

众华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于苏州天沃科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

众会字（2018）第4640号

苏州天沃科技股份有限公司：

我们接受委托，审核了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称天沃科技）管理层编制的截止2018年04月30日的《苏州天沃科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、管理层对专项说明的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是天沃科技管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，天沃科技编制的《苏州天沃科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关要求编制，，反映了天沃科技截至2018年04月30日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天沃科技为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。

（此页无正文）

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

2018 年 05 月 28 日

苏州天沃科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的截至2018年04月30日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金到位情况

2017年12月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2380号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商九州证券股份有限公司根据发行对象申购报价情况及《苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行数量为147,152,400股，发行价格为人民币7.28元/股。

本公司募集资金总额为1,071,269,472.00元，扣除公开发行股票发生的费用50,548,808.30元后，实际募集资金净额为1,020,720,663.70元。本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2018年05月28日存入本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港港区支行开立的账号为802000063578688的募集资金专户中。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年05月28日出具了众会字(2018)第4639号《验资报告》。

二、募投项目承诺情况

公司《非公开发行股票预案》披露本次非公开发行股票预计募集资金额不超过人民币157,169万元，本次实际募集资金人民币1,071,269,472.00元，扣除发行费用后募集资金净额1,020,720,663.70元拟投资于以下项目：

项目名称	投资金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目	179,012.00	102,072.07
合计	179,012.00	102,072.07

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金对上述项目进行投资，则在募集资金到位后予以置换。若募集资金净额少于拟投入募集资金数额，则不足部分由公司自筹资金解决。

三、募集资金管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程的规定等，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

四、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2018 年 04 月 30 日，公司利用自筹资金已累计投入上述募投项目合计 33,662.59 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	截至 2018 年 04 月 30 日 自筹资金实际投入额	本次置换金额
玉门郑家沙窝熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目	102,072.07	33,662.59	33,662.59
合计	102,072.07	33,662.59	33,662.59

苏州天沃科技股份有限公司

2018 年 5 月 28 日