

关于江苏中天科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金项目
情况的专项审核报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

目 录

一、关于江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告

二、审核报告附送

1. 江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项报告

三、审核报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜成门外 1 号四川大厦东座 15 楼
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364876

关于江苏中天科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金项目情况的 专项审核报告

中兴华核字（2019）第 020019 号

江苏中天科技股份有限公司：

我们接受委托，对后附的江苏中天科技股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2019 年 3 月 6 日编制的，以自筹资金预先投入于 2019 年 2 月 26 日公布的《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中所载募集资金投资项目的情况报告，即《江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了专项审核。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司以 2019 年 3 月份发行 A 股可转换公司债券所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，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，如实编制和对外披露专项报告，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的上述专项报告独立地发表审核意见。

四、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》的规定执行了审核工作,以对上述专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为,贵公司编制的上述专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年3月6日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况。

附件:江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项报告



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十二日

附件

江苏中天科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，将本公司自 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 3 月 6 日期间以自筹资金预先投入于 2019 年 2 月 26 日公布的《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中所载募集资金投资项目的情况专项报告如下：

一、募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，本公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，贵公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》审验，此次非公开发行股票实际募集资金人民币 3,922,723,440.00 元已于 2019 年 3 月 6 日存入本公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为 326008605018170122346 的人民币账户内。

二、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划

根据 2019 年 2 月 26 日公布的《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 396,512 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（单位：元）

序号	项目名称	经备案投资额	计划使用募集资金
1	950MWh 分布式储能电站项目	1,614,000,000.00	1,577,636,100.00
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	1,020,000,000.00	947,227,700.00
3	110MWp 分布式光伏项目	585,265,300.00	378,639,400.00
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	600,000,000.00	357,573,200.00
5	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	110,000,000.00	80,749,400.00
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	30,000,000.00	23,294,800.00
7	补充流动资金	600,000,000.00	600,000,000.00
	合计	4,559,265,300.00	3,965,120,600.00

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（单位：元）

序号	项目名称	调整前计划使用 募集资金	调整后计划使用 募集资金
1	950MWh 分布式储能电站项目	1,577,636,100.00	1,577,636,100.00
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	947,227,700.00	947,227,700.00
3	110MWp 分布式光伏项目	378,639,400.00	378,639,400.00
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	357,573,200.00	357,573,200.00
5	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	80,749,400.00	80,749,400.00
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	23,294,800.00	23,294,800.00
7	补充流动资金	600,000,000.00	557,602,840.00
	合计	3,965,120,600.00	3,922,723,440.00

三、以自筹资金预先投入募集资金项目情况

自 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 3 月 6 日期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况如下：（单位：元）

序号	项目名称	调整后计划使用 募集资金	自筹资金预先 投入金额
1	950MWh 分布式储能电站项目	1,577,636,100.00	10,977,005.74
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	947,227,700.00	343,170,970.65
3	110MWp 分布式光伏项目	378,639,400.00	294,893,852.19
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	357,573,200.00	49,110,388.17
5	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	80,749,400.00	73,895,056.70
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	23,294,800.00	7,513,428.42
7	补充流动资金	557,602,840.00	
	合计	3,922,723,440.00	779,560,701.87

江苏中天科技股份有限公司

二〇一九年三月二十二日

编号: 1 04972521



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

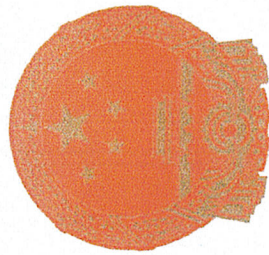
2018 年 07 月 09 日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告章(1)

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号南楼15层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

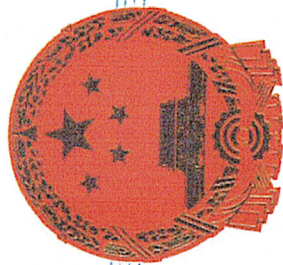
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日





姓名: 邵云斌
Full name: 邵云斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-11-07
Date of birth: 1981-11-07
工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司
身份证号: 32118119811207181
Identity No: 32118119811207181



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320000340024
No. of Certificate: 320000340024
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 二〇〇八年一月二日
Date of Issuance: 2008-01-02



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合
This certificate is valid
this renewal.



2009 年 3 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合
This certificate is valid
this renewal.



年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏富华会计师事务所有限公司
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008 年 12 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008 年 12 月 8 日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中审富华有限
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审(特普)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 30 日



姓名 许剑辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-10-09
Date of birth
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 342601661009061
Identity card No.

证书编号: 340501060017
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 20 日
Date of Issuance

2007 年 10 月 30 日



登记
Registration

许剑辉(340501060017)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



许剑辉(340501060017)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

合格, 继续有效
is valid for and



许剑辉(340501060017)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏富华会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 6 月 2 日
/y /m /d