

0510201903003438

报告文号：苏公W[2019]E1091号

江苏通用科技股份有限公司

鉴证报告

2019年3月



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2019]E1091号

江苏通用科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份公司）董事会编制的截至2019年3月22日《江苏通用科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”）进行了鉴证。

一、董事会的责任

通用股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等的规定编制自筹资金预先投入募投项目专项说明，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。

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通用股份公司董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

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，以对通用股份公司自筹资金预先投入募投项目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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。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，通用股份公司董事会编制的截至2019年3月22日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《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《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，与实际情况相符。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供通用股份公司为用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

江苏公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)

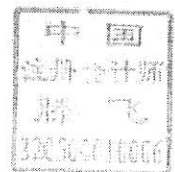


中国·无锡

中国注册会计师

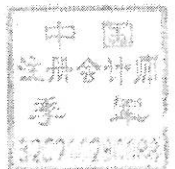
(项目合伙人)

滕飞



中国注册会计师

季军



2019年3月27日

江苏通用科技股份有限公司关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]1573号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 145,371,005 股，发行价格为 6.45 元/股，募集资金总额为人民币 937,642,982.25 元，扣除相关发行费用人民币 15,113,881.19 元后，实际募集资金净额为人民币 922,529,101.06 元。截至 2019 年 3 月 19 日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 20 日出具的苏公 W[2019]B016 号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、公司承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏通用科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行A股股票相关事项经公司第四届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 13.25 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	143,416.07	123,142.00
合计	143,416.07	123,142.00

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，

公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止2019年3月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	分类	金额
120 万条高性能智能化全钢子午胎建设项目	土建工程	65,293,663.60
	设备购置	106,042,117.88
总计		171,335,781.48

根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 171,335,781.48 元。

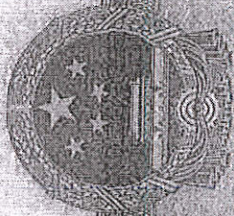
四、以募集资金置换预先投入自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《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》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金 171,335,781.48 元，上述置换须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日





营业执照

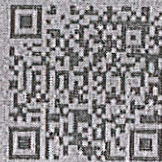
(副本)

编号 320200000201903050035

统一社会信用代码

91320200078369333G (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、代理记账、其他法律、法规允许的会计、审计、税务咨询服务。

登记机关



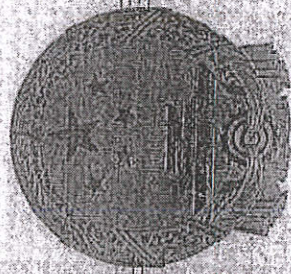
2019年03月05日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

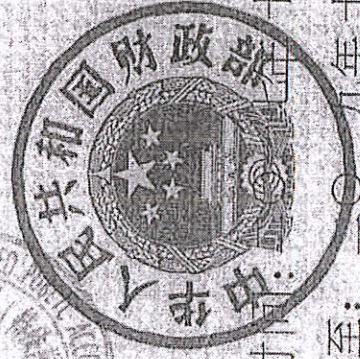
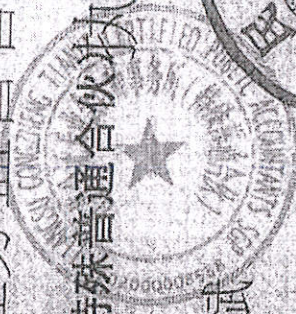


证书序号: 000454

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
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

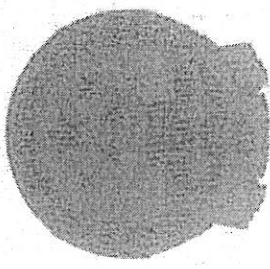
首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一一年十一月十日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十日



会计师事务所 执业证书

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：张彩斌

办公场所：无锡市新区龙山路4号0幢303室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32020028

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：苏财会[2013]36号

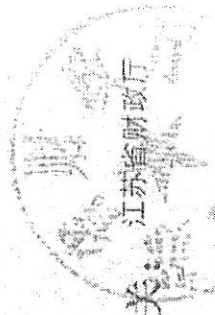
批准设立日期：2013-09-12



说明

证书序号 NO.010721

1. 《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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十月二十八日

中华人民共和国财政部制

授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

孙根泉 刘勇 滕飞 丁春荣 李钢 吕卫星 邓明勇

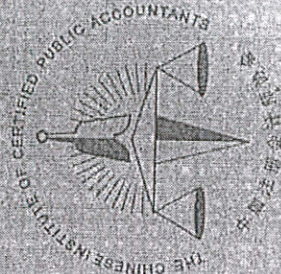
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、主任会计师

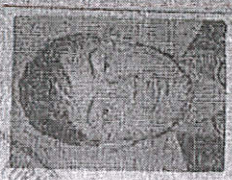
张



二〇一九年一月一日

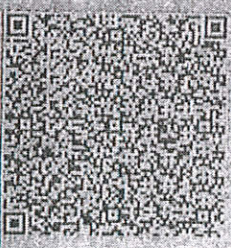


姓名: 滕飞
Full Name: 滕飞
Sex: 男
Date of Birth: 1972-10-10
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙) 苏州分所
Working Unit: 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙) 苏州分所
Identity Card No.: 310110721010383



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.



滕飞(320500010006)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

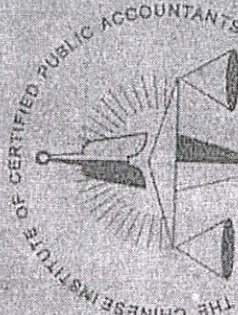


滕飞(320500010006)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.

年 月 日
/ /

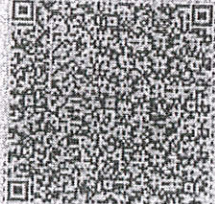


姓名 (Full name) 李军
 性别 (Sex) 男
 出生日期 (Date of birth) 1974-09-25
 工作单位 (Working unit) 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号码 (Identity card No.) 420106197409257754



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.



李军(320200280088)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



李军(320200280088)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320200280088

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

二〇一—
Date of Issuance

四 年 二 十 九 月 日
y m d

年 月 日
y m d