



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编（P.C）：310016  
电话（Tel）：0571-88879999  
传真（Fax）：0571-88879000  
www.zhcpa.cn

## 关于江苏久吾高科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

---

## 目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4

---

# 关于江苏久吾高科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2020]1817号

江苏久吾高科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供久吾高科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，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

久吾高科管理层的责任是提供真实、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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

## 三、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久吾高科管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

---

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息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。

## 五、鉴证结论

我们认为，久吾高科管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了久吾高科以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2020年4月26日

# 江苏久吾高科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]300号”文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)采用向股权登记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售(原股东有权放弃配售权)、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者定价发行，余额由主承销商包销，向社会公开发行可转换公司债券合计人民币 25,400.00 万元。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。共计募集资金人民币 25,400.00 万元，扣除承销和保荐费用 700 万元后的募集资金为人民币 24,700.00 万元，已由主承销商国泰君安于 2020 年 3 月 26 日汇入本公司江苏银行南京浦口支行 31080188000153325 账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]0621 号《验证报告》。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 192.34 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 24,507.66 万元。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券-募集资金使用可行性分析报告》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
高性能过滤膜元件及装置产业化项目	29,625.38	24,507.66

实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由本公司以自有资金或通过其他融资

方式解决。若本公司在本次发行募集资金到位之前根据本公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 3 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,427.36 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟以募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额
高性能过滤膜元件及装置产业化项目	24,507.66	1,427.36

江苏久吾高科技股份有限公司

2020 年 4 月 26 日