

江苏赛福天钢索股份有限公司



审计报告

00002020070079235545

报告文号：中兴华核字[2020]第020029号

中兴华会计
报告

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、鉴证报告

二、前次募集资金使用情况的专项报告

三、审计报告附件

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 (location): 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

关于江苏赛福天钢索股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2020）第 020029 号

江苏赛福天钢索股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称赛福天）编制的截止 2020 年 6 月 30 日的《江苏赛福天钢索股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

赛福天董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《江苏赛福天钢索股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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《江苏赛福天钢索股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。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，以对赛福天前次募集资金使用情况专项报告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。

三、鉴证结论

我们认为，赛福天董事会编制的《江苏赛福天钢索股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了赛福天截止 2020 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供赛福天申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛福天证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。



中国注册会计师：



杨宇

中国注册会计师：



周喆

2020 年 7 月 31 日

江苏赛福天钢索股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]387号《关于核准江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,520万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币4.26元，募集资金总额为人民币235,152,000.00元，扣除发行费用人民币43,457,160.13元，募集资金净额为人民币191,694,839.87元。

该募集资金已于2016年3月25日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“广会验字[2016]G14001420323号”验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、中国证监会《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)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2020年6月30日止，募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

公司已于2018年3月完成前次募投项目的结项，实际使用募集资金人民币19,187.80万元，详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在对外转让或置换前次募集资金投资项目情况。

(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2016 年度公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“特种钢丝绳扩建项目”的实际投资额为人民币 164,202,308.46 元。该金额经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会专字[2016]G14001420335 号”鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2016 年 4 月 25 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 164,202,308.46 元。

（五）闲置募集资金使用情况

公司不存在闲置募集资金使用情况。

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告核对一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司前次募集资金投资项目产品为特种钢丝绳，主要用于电梯、起重机，直接客户主要为电梯行业、工程机械行业等。近年来受全球经济增长放缓及我国宏观经济下行压力有所增大的发展态势影响，公司及下游行业均受到一定程度的冲击，导致未能实现承诺收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金已使用完毕。

(本页无正文,为《江苏赛福天钢索股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》之盖章页)

江苏赛福天钢索股份有限公司(盖章)



二〇二〇年七月三十一日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏赛福天钢索股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

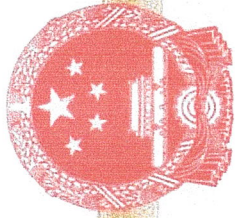
附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

[illegible]

注 1: 未达到预计效益原因分析见本专项报告三、(三);

注2: 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息

(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 李尊农

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业清算、税务咨询、管理咨询、会计培训；代理记账；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、企业管理咨询、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。)

成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

中兴华会计师事务所(普通合伙)
报告审查章(1)



登记机关

2020年 03月 26日



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(一)

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5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

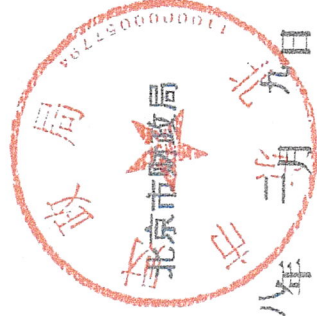
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

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：

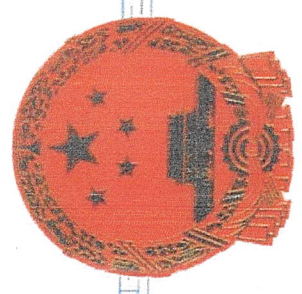


二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



该文档使用PDF阅读器生成，
如遇到乱码或模糊，请重新下载。



证书序号: 000368

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）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农



证书号：24

发证时间：二〇二一年十二月八日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日



姓名 杨宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-10-09
Date of birth
工作单位 江苏众兴会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320114751009063
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

320000200022

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007年 月 日

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.



杨宇(320000200022)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

2014.5.5
2019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

江苏众兴会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 5月 19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏众兴会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 5月 19日



姓名 周喆
Full name 男
性别 男
Sex 1989-11-05
出生日期 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
Date of birth 普通合伙
工作单位 320582198911058514
Working unit 身份证号
Identity card No.



证书编号: 110001670323
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: 2019 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d