



0510201609001357
报告文号：苏公W[2016]E1610号

江苏通用科技股份有限公司

鉴证报告

2016年9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

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

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[2016] E1610 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）董事会编制的截至 2016 年 9 月 23 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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，通用股份董事会编制的截至 2016 年 9 月 23 日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，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



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年九月二十六日

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1887号）核准，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）174,919,085股，每股发行价格为人民币4.92元，股款以人民币缴足，计人民币860,601,898.20元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其它交易费用共计人民币53,832,600.00元后，净募集资金共计人民币806,769,298.20元，上述资金于2016年9月9日到位，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公W[2016]B150号验资报告。

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、招股说明书承诺募投项目情况

根据《江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目	项目总投资 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	备案文件	环评批复
1	全钢二期工程项目	75,714.93	75,714.93	锡经信投资 【2012】54号	锡环管 (2009) 112号
2	轮胎技术研究中心建设项目	5,162.00	4,962.00	备案号： 3202051204160	锡环许 (2012) 115号
合计		80,876.93	80,676.93		

上述项目的投资总额为80,876.93万元，本次募集资金拟投入金额80,676.93万元。本次发行募集资金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目的，募集资金到位后将予以置换。如本次实际募集资金（扣除发行费

用后)不能满足本次发行募集资金投资项目的需求,公司将用自有资金或通过银行贷款等自筹方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会决议通过了本次发行募集资金运用方案的议案。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2016年9月23日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币653,808,089.09元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	全钢二期工程项目	649,479,386.09	649,479,386.09
2	轮胎技术研究中心建设项目	4,328,703.00	4,328,703.00
	合计	653,808,089.09	653,808,089.09

四、置换募投资金的实施

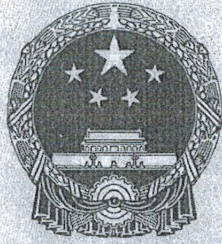
根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2016年9月26日



编号 320200000201609050177



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

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

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室

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*****

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、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



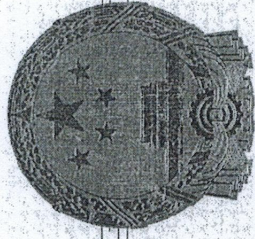
登记机关



企业信用信息公示系统网址:

www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



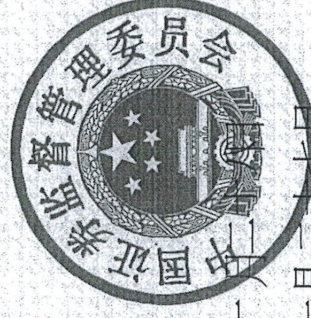
证书序号：000175

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

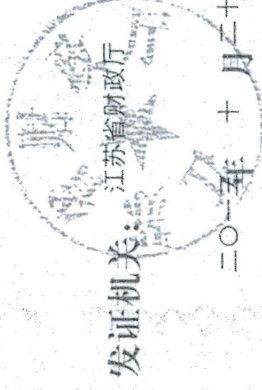
发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日

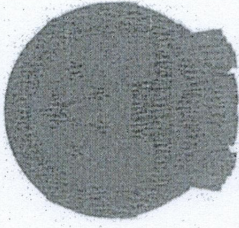
证书序号: NO.010721

说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制



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C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



授 权 书

兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

被授权人员如下:

沈岩 柏凌菁 夏正曙 毛俊 朱佑敏 朱红芬

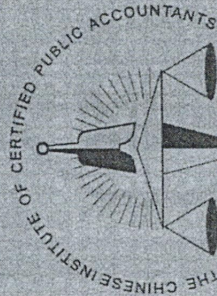
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师

二〇一六年一月一日



陈斌



中国注册会计师协会

姓名 沈岩

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-10-04

Date of birth

工作单位 江苏公证会计师事务所

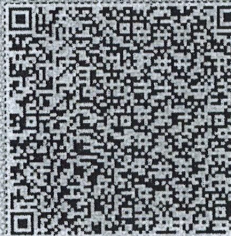
Working unit 20211631004001

身份证号码

Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is qualified after inspection and is valid for another year after



证书编号: 320200010003
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: 1994 年 6 月 17 日
Date of Issuance

2017年4月20日

沈岩(320200010003)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

沈岩(320200010003)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

姓名 Full name: 钟海涛
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1980-04-03
 工作单位 Working unit: 无锡太湖会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.: 320201198004033535

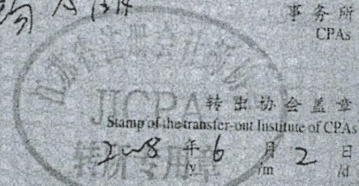


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

无锡太湖

事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏公证

事务所
 CPAs



19

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



钟海涛(320200030022)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



钟海涛(320200030022)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate: 320200030022

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 3 月 30 日



8