

常熟瑞特电气股份有限公司

鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZA90028 号

10

常熟瑞特电气股份有限公司

鉴证报告

目录

页次

审核报告

1-2

专项说明

1-2

关于常熟瑞特电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2017]第 ZA90028 号

常熟瑞特电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的 2013 年 4 月 15 日至 2017 年 1 月 31 日止《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、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》等相关文件的规定编制《关于公司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。

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贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

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《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检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，贵公司管理层编制的《关于公司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》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于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，不得用作任何其它目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月十七日

此盖章页仅限于常熟瑞特电气股份有限公司公司-信会师报字[2017] 第 ZA90028号报告专用，不得用于其他目的。

常熟瑞特电气股份有限公司 关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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》等文件的相关规定，本公司将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《关于核准常熟瑞特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2016[3235]号）核准，常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，发行价格为每股 13.73 元。截至 2017 年 1 月 20 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000.00 股，募集资金总额为 343,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 38,150,000.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 305,100,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2017】第 2-00004 号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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	项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金计划投入金额
1	船用电气设备扩产项目	23,370.00	23,370.00
2	研发中心建设项目	4,140.00	4,140.00
3	其他营运资金项目	3,000.00	3,000.00
	合计	30,510.00	30,510.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据市场变化和资金筹措情况，先行以自筹资金投入并实施上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金；若本次发行实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，公司将通过自筹资金予以解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司本次拟以募集资金置换 2013 年 4 月 15 日至 2017 年 1 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 18,340.05 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集资金计划投入金额(万元)	2013年4月15日至2017年1月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)
1	船用电气设备扩产项目	23,370.00	23,370.00	17,045.86
2	研发中心建设项目	4,140.00	4,140.00	1,294.19
3	其他营运资金项目	3,000.00	3,000.00	0
	合计	30,510.00	30,510.00	18,340.05

注：本公司董事会于2013年4月15日审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，故以2013年4月15日为本次募集资金置换开始时间。

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》等文件的相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需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。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日




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》。

会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京路150号


组织形式：特殊普通合伙企业

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币 10700 万元整

批准设立文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准设立日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

发证机关：上海市财政局



二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制

此证书仅供执业使用，不得作为其他用途。
 会计师事务所执业证书



证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

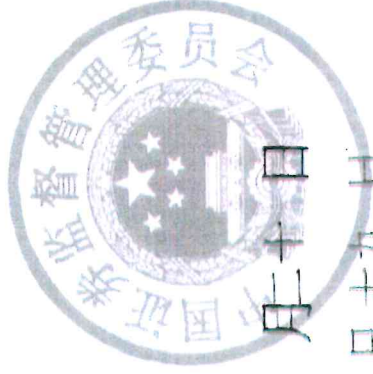
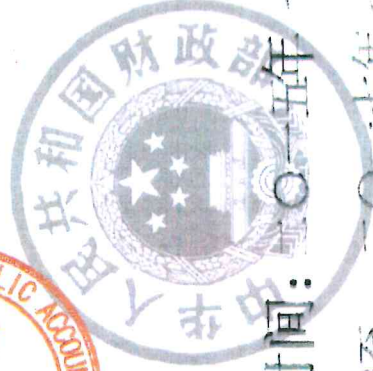
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

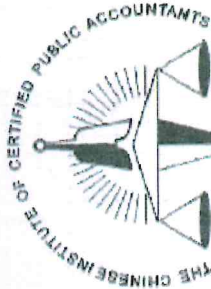
首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一五年七月十日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日





中国注册会计师协会



姓名 刘金进

Full name 刘金进

性别 男

Sex 男

出生日期 1972-10-01

Date of birth 1972-10-01

工作单位 立信会计师事务所

Working unit 立信会计师事务所

身份证号码 420108721001087

Identity card No. 420108721001087



年度检验登记
Annual Renewal Registration

刘金进420003204730

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号: 420003204730
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 27 日
Date of Issuance



验证证书真实有效



姓名 李勤超
Full name 李
性别 男
Sex 男
出生日期 1971-01-15
Date of birth 武汉
Working unit 立信会计师事务所有限公司
Working unit 立信会计师事务所有限公司
身份证号码 420108197101158017
Identity card No. 420108197101158017



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.

注册号: 120100864075
2016年已通过
湖北省注册会计师协会



验证证书真实有效

证书编号: 420100864075
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 04 月 28 日
Date of Issuance

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 12 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 12 月 7 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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

立信