

江苏大烨智能电气股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
【天衡专字（2017）01182号】



0000201707001431
报告文号：天衡专字[2017]01182号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金置换专项鉴证报告

天衡专字（2017）01182 号

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）编制的截至2017年7月23日《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，编制《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》；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。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，是大烨智能管理层的责任。

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，对大烨智能管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》独立地发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对大烨智能管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，大烨智能管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了大烨智能截至2017年7月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供大烨智能阐明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之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



江苏大烨智能电气股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 自筹资金的专项说明

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金295,110,000.00元，扣除发行费用23,921,085.97元后，实际募集资金净额为271,188,914.03元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金	核准或备案文号
1	配电网自动化产品扩产项目	27,491.49	22,967.10	宁经管委发【2015】182号
2	微电网控制系统生产项目	4,151.79	4,151.79	宁经管委发【2015】181号
3	补充流动资金	8,000.00	-	
	合计	39,643.28	27,118.89	

募集资金到位前，为尽快推动项目的实施，本公司根据项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关的法规规定予以置换。

三、自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

截至2017年7月23日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为2,087.72万元，具体情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金实际投入
1	配电网自动化产品扩产项目	22,967.10	637.55
2	微电网控制系统生产项目	4,151.79	1,450.17
	合计	27,118.89	2,087.72

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，尚须经董事会审议通过，并经注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏大烨智能电气股份有限公司董事会

2017年7月24日

编号 320000000201705110012



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈惠珍
成立日期 2013年11月04日
合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日
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。(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



2017年 05月 11日

证书序号: NO.010731

说明

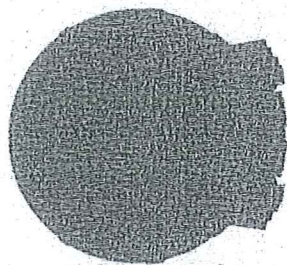
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

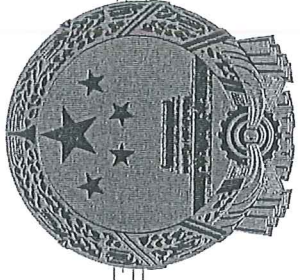
会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28



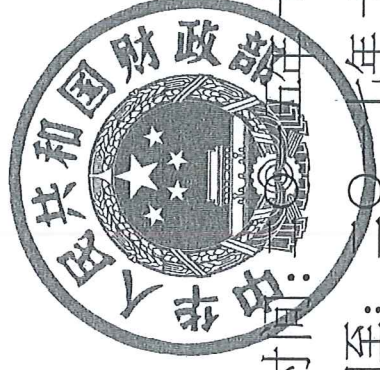


证书序号: 000430

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
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

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.



林捷(320000100011)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



林捷(320000100011)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

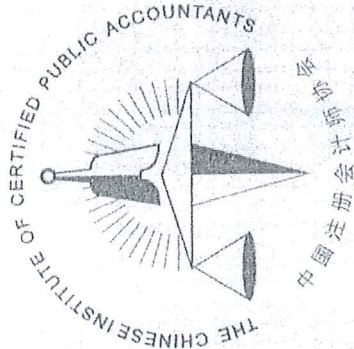
/y /m /d

证书编号: 320000100011
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

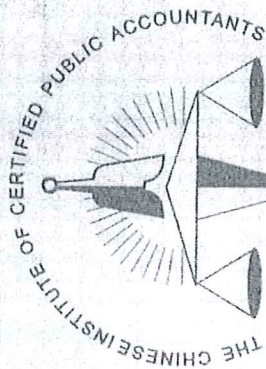
发证日期: 1996 年 12 月 16 日
Date of Issuance

2017 年 4 月 6 日



姓名	林捷
性别	男
出生日期	1965-10-19
工作单位	江苏天衡会计师事务所
身份证号码	320502651019151
Identity card No.	





中国注册会计师协会



姓名: 罗顺华
 性别: 男
 出生日期: 1982-03-19
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320623198203190771
 Identity card No.: 320623198203190771



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.



罗顺华(320000100119)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



罗顺华(320000100119)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 320000100119
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

320000100119

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized by: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2017年 月 日
 Date of Issuance: 2017 m d