

关于宝胜科技创新股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字【2016】第 510044 号

立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 专项审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2016]第510044号

客 户 名 称：宝胜科技创新股份有限公司

报 备 时 间：2016-03-07 14:26:41

签字注册会计师：肖厚祥

徐锦华



0252016030001718264

报告文号：信会师报字[2016]第510044号

宝胜科技创新股份有限公司 专项审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

事务所电话：025-85653817

传 真：025-83309819

通 讯 地 址：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层

电 子 邮 件：fengshujuan@bdo.js.cn

事务所网址：www.bdo.js.cn

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://www.jicpa.org.cn:9009/pub/jszx>

宝胜科技创新股份有限公司

鉴证报告

| | 目 录 | 页 次 |
|----|---|-----|
| 一、 | 关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | 附件： 宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的专项说明 | 1-2 |



**关于宝胜科技创新股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

信会师报字[2016]第510044号

宝胜科技创新股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2016年1月19日止的《宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为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

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制《宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，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贵公司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。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,并根据所取得的材料做出职业判断。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,贵公司管理层编制的《宝胜科技创新股份有限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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,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集资金投资项目的实际情况。

附件:

《宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

二〇一六年三月一日

宝胜科技创新股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

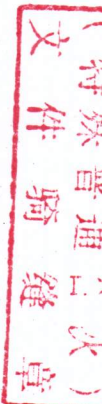
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可 [2015]3099 号）的核准，核准本公司非公开发行不超过 151,421,875 股新股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 8.00 元/股，募集资金总额为 1,211,375,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 26,691,421.88 元，募集资金净额为人民币 1,184,683,578.12 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 1 月 20 日对本公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 [2016]第 510006 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司募集资金专户开立及存储情况如下：

| 序号 | 开户行 | 账号 | 金额（万元） | 用途 |
|----|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司扬州分行 | 1108200429100012743 52 | 52,537.50 | 补充公司流动资金 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司宝应支行 | 32050174743600000071 25 | 25,000.00 | 补充公司流动资金 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司宝应县支行 | 10167001040226885 | 16,200.00 | 收购日新传导 100% 股权 |
| 4 | 中国银行银行股份有限公司宝应支行 | 513167983670 | 25,000.00 | 补充公司流动资金 |



二、发行申请文件承诺募集资金使用计划情况

根据公司报送中国证券监督管理委员会申报材料中对本次非公开发行股票募集资金用途的安排，本次募集资金扣除发行费用后，162,000,000.00元用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权，其余部分全部用于公司及控股子公司补充流动资金。

同时，根据公司报送中国证券监督管理委员会申报材料，如本次非公开发行股票的募集资金到位时间与公司实际支付东莞市日新传导科技股份有限公司股权收购款进度不一致，公司可以以自有资金先行支付用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权转让款，待本次非公开发行股票的募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了维护公司和股东利益，公司根据实际业务发展需要，在本次非公开发行股票的募集资金到位前，截至2016年1月19日，已用自筹资金支付用于收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权转让款162,000,000.00元。

本公司认为，本公司已经按照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办法（2013年修订）》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2016年1月19日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

宝胜科技创新股份有限公司

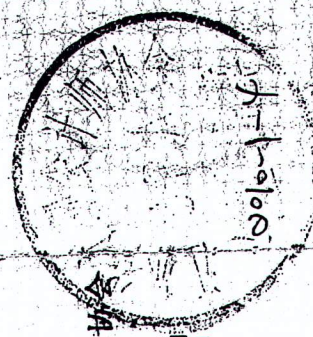
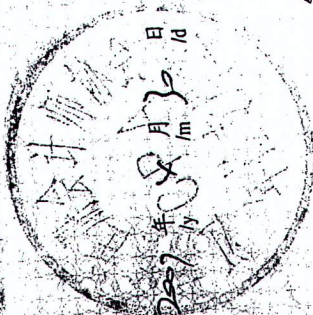
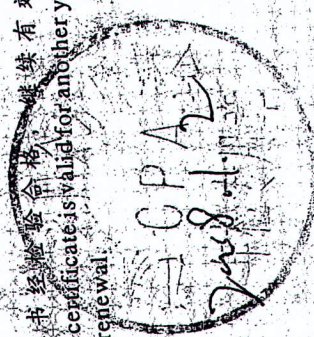
2016年3月1日



姓名 肖厚祥
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1962-12-08
Date of birth _____
工作单位 南京永华会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 320107621208261
Identity card No. _____

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.



证书编号: 320100010029
No. of Certificate

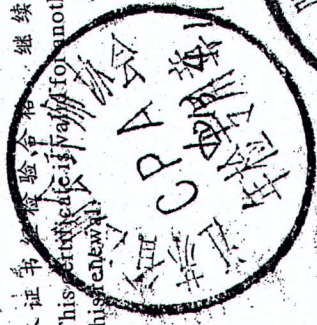
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年12月25日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书防伪专用章
2007年12月30日

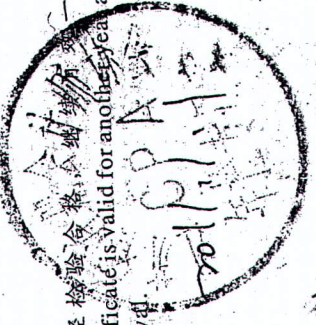
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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.



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.

年 /y
月 /m
日 /d

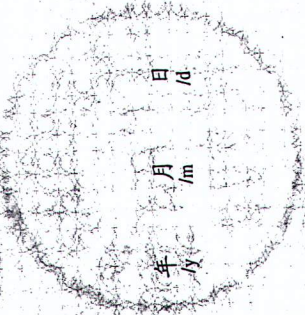
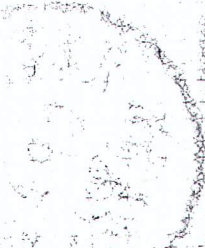
9

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.



肖厚祥(320100010028)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



年 /y
月 /m
日 /d

8

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 12月 29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 12月 29日

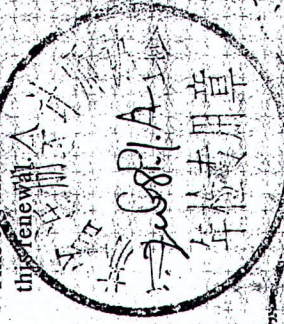


| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓 名 | 徐锦华 |
| Full name | _____ |
| 性 别 | 女 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1980-07-25 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 南京永华会计师事务所 |
| Working unit | _____ |
| 身份证号码 | 32068219800725140X |
| Identity card No. | _____ |

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.



证书编号: 320100010117
No. of Certificate:

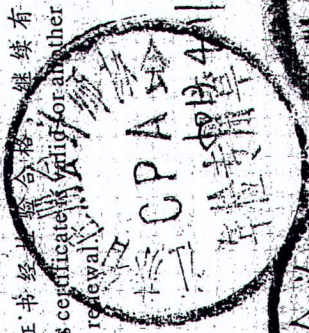
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 月 30 日
Date of Issuance



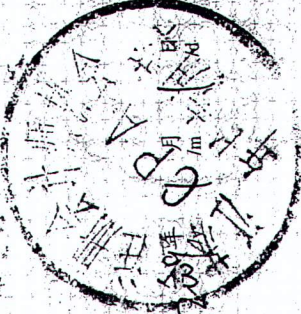
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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.



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.



徐锦华(320100010117)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y
月 /m
日 /d

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.

年 /y
月 /m
日 /d

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

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

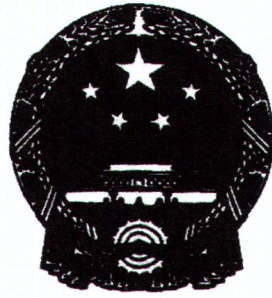
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

南京立信永华会计师事务所
南京立信永华
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月29日



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201404090024

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51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

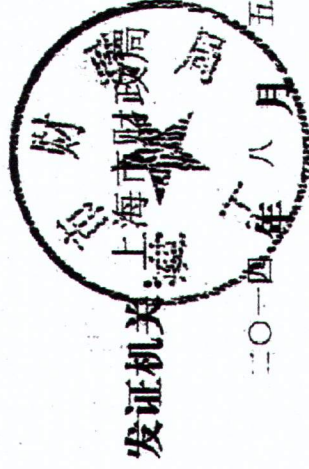


2014年04月09日

证书序号: NO. 017271

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: 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: 上海市黄浦区南京东路6号四楼



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 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (沪高财发 沪财会 [2010] 82 号)

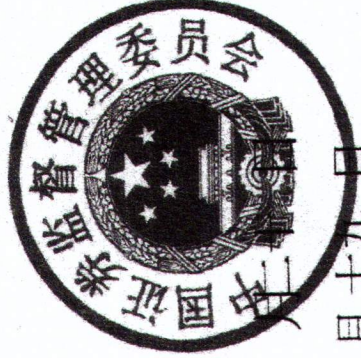
批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (核准日期: 2010 年 12 月 31 日)

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: 二〇〇七年七月十九日

证书有效期至: 二〇〇七年七月十九日