

关于江苏赛福天钢索股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会专字[2016]G14001420335 号

江苏赛福天钢索股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《江苏赛福天钢索股份有限公司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“专项说明”）执行了鉴证工作。

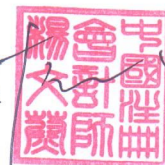
贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制专项说明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

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，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、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。

我们认为，贵公司上述专项说明已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2016 年 3 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以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。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨文蔚
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：冼宏飞



中国 广州

二〇一六年四月二十一日

江苏赛福天钢索股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]387号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A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，主承销商广发证券股份有限公司已于2016年3月25日划入募集资金人民币203,152,000.00元（本次募集资金总额人民币235,152,000.00元，扣除承销及保荐费人民币32,000,000.00元）至公司账户，减除其他上市费用人民币11,457,160.13元后，募集资金净额为人民币191,694,839.87元。上述募集资金到位情况业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。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

根据公司董事会及股东大会决议，以及《江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行股票募集资金将投资于特种钢丝绳扩建项目，拟投资总额为27,326.19万元。

特种钢丝绳扩建项目的部分建筑工程投入、设备购置及安装和其他支出已通过公司自有资金和银行贷款进行先期投资，部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年3月31日止，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币16,420.23万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按列支项目情况表

单位：人民币元

序号	列支项目名称	已预先投入资金
1	建筑工程费	55,536,000.00
2	设备购置及安装费	87,272,128.11
3	其他支出	21,394,180.35
合 计		164,202,308.46

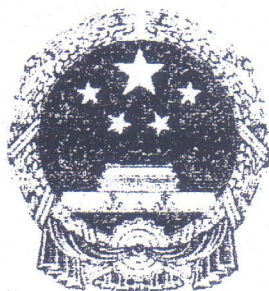
四、置换募投资金的实施

根据《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集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、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。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

注册号 440101000247385

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

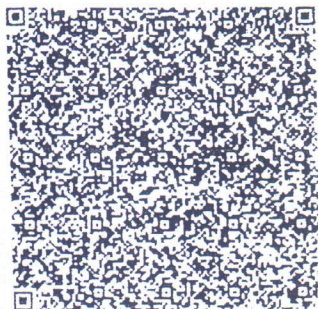
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

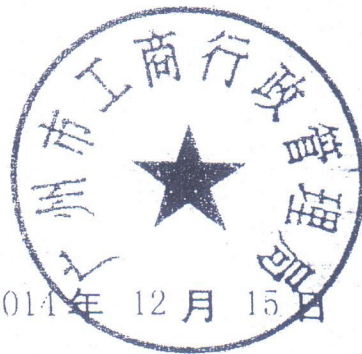
成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)



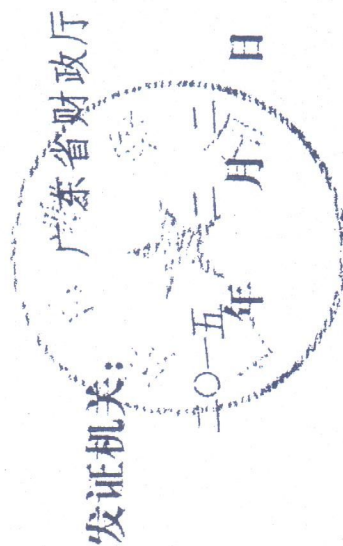
登记机关



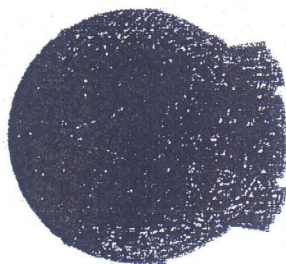
2014年12月15日

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)

蒋洪峰

广州市越秀区东风东路

1001-1008 房

特殊普通合伙

44010079

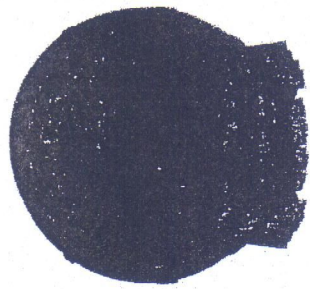
1044 万元

粤财会[2013]45 号

批准设立日期:

2013 年 10 月



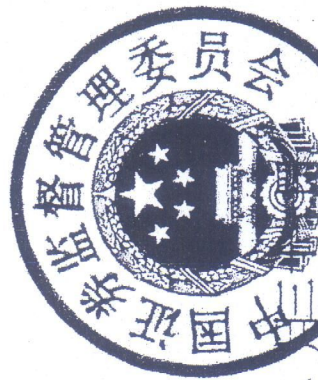


证书序号: 000461

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
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

姓名 杨文蔚

Sex 男

出生日期

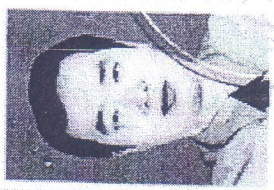
1970-04-28

工作单位

广东正中珠江会计师事务所有限公司

身份证号码

420106700428081



证书编号

440100010011

批准注册协会

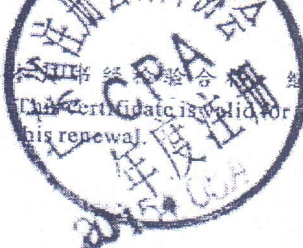
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期

一九九五年六月七日

2011年4月30日换发

年度检验登记
Annual Renewal Registration



此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after his renewal.

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

事务所
CPAs

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

根据粤财会[2011]45号控制为

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

2013年11月8日

姓名 沈宏飞
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-10-20
 Date of birth
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 0110681020801
 Identity card No.



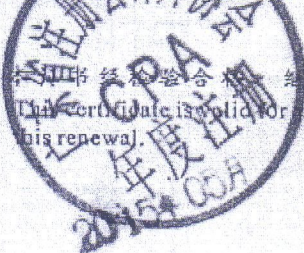
证书编号: 440100010012
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九六年七月十七日
 Date of issuance 1996/7/17

2011年4月30日换发

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
 its renewal.

年 月 日
 /y /m /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 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财企[2013]145号 转制为
 事务所
 CPAs

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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

2013 年 11 月 28 日
 /y /m /d