

江苏苏博特新材料股份有限公司 募集资金置换专项审核报告

目 录

- 一、审核报告
- 二、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明》

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏苏博特新材料股份有限公司
募集资金置换专项审核报告

京永专字（2017）第 310378 号

江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2017 年 11 月 08 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投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，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募



集资金置换预先投入募投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审核程序,在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核,我们认为,贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、报告使用范围

本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,不得用作任何其他用途,因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



孔保忠

中国注册会计师:



胡佃东



二〇一七年十一月二十五日

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 专 项 说 明

（截止 2017 年 11 月 08 日）

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》的规定，江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1830号）核准，本公司通过公开发行股票人民币普通股（A股）7600万股，每股面值1.00元，每股发行价格9.02元，募集资金总额人民币685,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币56,477,624.72元，实际募集资金净额人民币629,042,375.28元。上述募集资金业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具京永验字[2017]第210091号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本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：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	项目备案情况
1	高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	52,274.11	29,000.00	泰发改投（2015）274号
2	建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目	23,843.85	9,800.00	句发经投（2015）125号
3	高性能外加剂建设项目	9,881.08	5,500.00	呼发改综合（2014）157号
4	高性能土木工程材料研发中心改造项目	7,726.70	2,000.00	3201151503749
5	偿还银行贷款	30,000.00	16,604.24	
	合计	123,725.74	62,904.24	

在本次公开发行募集资金到位之前，公司拟根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2017年11月08日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为342,330,168.20元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	自筹资金预先投入募集项目金额
1	高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	290,000,000.00	242,707,666.65
2	建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目	98,000,000.00	62,908,713.49
3	高性能外加剂建设项目	55,000,000.00	29,345,304.16
4	高性能土木工程材料研发中心改造项目	20,000,000.00	7,368,483.90
	合计	463,000,000.00	342,330,168.20

四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金

342,330,168.20元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为342,330,168.20元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入募集项目金额	本次置换金额
1	高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	242,707,666.65	242,707,666.65
2	建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目	62,908,713.49	62,908,713.49
3	高性能外加剂建设项目	29,345,304.16	29,345,304.16
4	高性能土木工程材料研发中心改造项目	7,368,483.90	7,368,483.90
	合计	342,330,168.20	342,330,168.20

五、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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、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。

特此说明。

江苏苏博特新材料股份有限公司

二〇一七年十一月二十五日



编号:0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区... 2幢13层

执行事务合伙人 吕江(执行事务合伙人代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至2023年12月20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;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 25 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qsyw.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019880

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》。



名称:

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

吕江

办公场所:

北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11000102

注册资本(出资额):

1830万元

批准设立文号:

京财会许可(2013) 0088号

批准设立日期:

2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审核委员会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 陈德志
Sex: 男
出生日期: 1973-08-20
工作单位: 江苏日月会计师事务所有限公司
身份证号: 320101197308201203
Signature: [Signature]



执业证书编号: 320001100002

所属会计师事务所: 江苏日月会计师事务所有限公司

有效期至: 2015年12月31日

072

年度审计报告
Annual Report of Audit
本会计师事务所: 陈德志, 王...
The certified public accountants are: Chen Dezhi, Wang...



年度审计报告
Annual Report of Audit

本会计师事务所: 陈德志, 王...
The certified public accountants are: Chen Dezhi, Wang...



年度审计报告
Annual Report of Audit

本会计师事务所: 陈德志, 王...
The certified public accountants are: Chen Dezhi, Wang...



年度审计报告
Annual Report of Audit

本会计师事务所: 陈德志, 王...
The certified public accountants are: Chen Dezhi, Wang...



注册会计师
Certified Public Accountant

一、注册会计师的职业道德
二、注册会计师的业务范围
三、注册会计师的法律责任
四、注册会计师的执业规范

2015

注册会计师的职业道德
注册会计师的业务范围
注册会计师的法律责任
注册会计师的执业规范



姓名: 周国栋
Full name: 周国栋
Sex: 男
出生日期: 1900-01-10
Date of birth: 1900-01-10
工作单位: 江苏恒通会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏恒通会计师事务所有限公司
身份证号码: 320382198001104517
Identity card No: 320382198001104517



证书编号: 2020100130017
发证机关: 江苏省注册会计师协会

2017 年 09 月 28 日

2017 年 09 月 28 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

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

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

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



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

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.