

江苏恒太照明股份有限公司

鉴 证 报 告

苏亚锡鉴[2022]12号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：js.suya@163.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚锡鉴[2022]12号

江苏恒太照明股份有限公司关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

江苏恒太照明股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“恒太照明”）管理层编制的截至2022年12月5日止的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

恒太照明管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定编制《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对恒太照明管理层编制的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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。该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，我们实施了包括核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。

三、鉴证意见

我们认为，恒太照明管理层编制的截至 2022 年 12 月 5 日止的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了恒太照明截至 2022 年 12 月 5 日止以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的实际情况。

四、其他说明事项

本鉴证报告仅供恒太照明管理层以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务注册会计师及会计师事务所无关。

苏亚金城会计师事务所



中国 南京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月五日

江苏恒太照明股份有限公司关于以募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年12月5日止的关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2022年4月25日第二届董事会第二次会议决议、2022年5月24日2021年年度股东大会决议，公司申请通过向不特定合格投资者公开发行规模不超过2,553万股人民币普通股股票并在北京证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会2022年9月28日《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322号）同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过2,553万股人民币普通股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币1.00元。公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,220万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币6.28元/股，募集资金总额为人民币139,416,000.00元，扣除发行费用人民币15,418,281.93元（不含税）后，募集资金净额为人民币123,997,718.07元。上述募集资金已于2022年11月10日汇入公司募集资金专用账户内，资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年11月11日出具《江苏恒太照明股份有限公司验资报告》（苏亚锡验【2022】9号）。公司已在银行开立了专户存储上述募集资金，并签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金扣除与本次发行的保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司保荐费及承销费人民币不含税8,735,018.87元（前期已经支付保荐费及承销费相关税款金额566,037.74元）后，募集资金专户存储如下：

账户名称	开户银行	银行账号	缴存金额（元）
江苏恒太照明股份有限公司	兴业银行股份有限公司南通分行	408810100100815035	130,680,981.13
合计			130,680,981.13

二、募集资金置换已支付发行费用的情况

公司本次募集资金发行费用合计人民币不含税15,418,281.93元，其中承销及保荐费人民币不含税8,735,018.87元已自募集资金账户中扣除。截至2022年12月5日止，其他尚未从募集资金账户划转的发行费用为人民币不含税6,683,263.06元；公司已使用自筹资金支付发行费用的金额为人民币不含税6,683,263.06元，包括承销及保荐费人民币不含税566,037.74元、审计及验资费人民币不含税3,584,905.66元、律师费人民币不含税2,320,754.72元、材料制作费人民币

不含税67,961.17元、信息披露服务费人民币不含税141,509.43元、发行手续费用及其他人民币不含税2,094.34元。本次公司拟以募集资金置换的已支付发行费用为人民币不含税6,683,263.06元。

三、公司关于募集资金置换已支付发行费用的声明

公司董事会认为，公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定编制《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，真实、准确、完整地反映了公司截至2022年12月5日止，以自筹资金置换预先支付发行费用的情况。

公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，将在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、保荐机构发表明确意见并履行信息披露义务后实施。

江苏恒太照明股份有限公司

二〇二二年十二月五日

证书序号 0012220

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇二〇年十一月 日

中华人民共和国财政部制



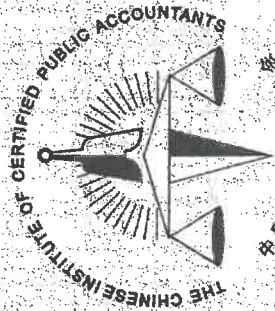
会计师事务所 执业证书

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：詹从才
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区泰山路188号江苏亚太中心A座14-16层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：320003026
 批准执业文号：苏财会[2013]46号
 批准执业日期：2013年11月08日



防伪区



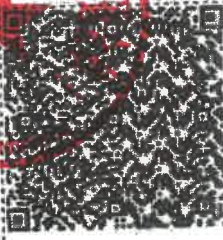
中国注册会计师协会

姓名: 朱毅
 性别: 男
 出生日期: 1969-01-01
 工作单位: 江苏苏亚会计师事务所
 身份证号码: 320102690101121



年度检验登记
Annual Renewal Registration

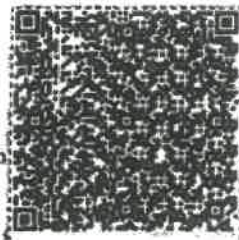
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



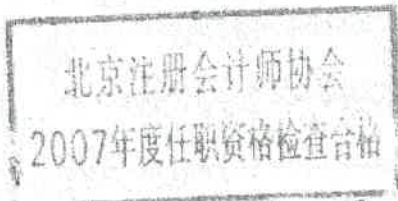
朱毅(320000280038)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

登记
Registration

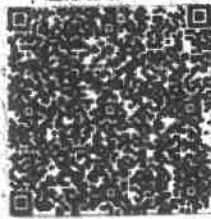
合格，
valid for



朱毅(320000280038)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
办 加 4



2009年 月 日
N 加 20 日



姓名 狄海英
 Full name 狄 女
 性别 Sex
 出生日期 1985-05-24
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)无锡分所
 身份证号码 42068219850524402X
 Identity card No.



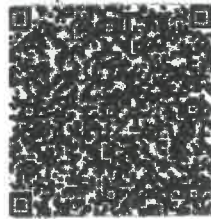
年度检验
Annual Renewal R

证书编号: 320000264322
No. of Certificate

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

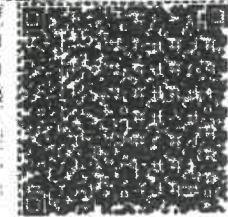
发证日期: 2014 年 12 月 29 日
Date of Issuance

狄海英(320000264322)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



2015年12月29日

狄海英(320000264322) 年
您已通过2016年年检 after
江苏省注册会计师协会



狄海英(320000264322)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /