



0510201703002331  
报告文号：苏公W[2017]E1086号

无锡信捷电气股份有限公司

# 募集资金置换报告

苏公W[2017]E1086号



## 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡  
总机: 86 (510)68798988  
传真: 86 (510)68567788  
电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China  
Tel: 86 (510)68798988  
Fax: 86 (510)68567788  
E-mail: mail@jsgztycpa.com

# 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2017]E1086号

无锡信捷电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气)董事会编制的截至2016年12月31日《无锡信捷电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

### 一、董事会的责任

信捷电气董事会的责任是提供真实、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,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信捷电气董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。

### 三、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对信捷电气以自筹资金预先投入募投项目的专项说明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。我们相信,我们的

鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,信捷电气董事会编制的截至2016年12月31日《无锡信捷电气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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,与实际情况相符。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供信捷电气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,不得用作其他任何目的。

江苏公证天业会计师事务所



中国注册会计师

柏凌菁



中国注册会计师

薛敏



二〇一七年三月三十一日

# 无锡信捷电气股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，现将本公司截至2016年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据公司股东大会决议和修改后的章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）2,510万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000元，于2016年12月14日存入本公司在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行开立的人民币账户（账号：483269558750）153,359,200.00元、在中信银行无锡胡埭支行开立的人民币账户（账号：8110501013900654797）128,811,200.00元、在上海浦东发展银行无锡滨湖支行开立的人民币账户（账号：84100154740002215）44,539,600.00元、在中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行开立的人民币账户（账号：1103023329200658854）93,325,000.00元，另扣除审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用人民币15,035,000元后，实际募集资金净额为人民币405,000,000元。

上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]44040015号《验资报告》。

### 二、发行申请文件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》披露的首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：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金总额	备案审批文号
1	运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目	15,335.92	15,335.92	锡滨发改备（2013）147号
2	智能控制系统及装置生产线建设项目	12,881.12	12,881.12	锡滨发改备（2013）146号
3	企业技术中心建设项目 <sup>注</sup>	4,453.96	4,453.96	锡滨发改备（2013）145号
4	营销网络建设项目	4,329.00	4,329.00	锡滨发改备[2014]14号
5	补充流动资金	3,500.00	3,500.00	
合计		<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	

注：公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司募投项目“企业技术中心建设项目”投资总额已变更为9,273.96万元。

如本次发行实际募集资金超过上述项目的需求，本公司将按照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金；募集资金不足时，按照上述项目排列顺序优先实施，不足部分由本公司自筹解决。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2016年12月31日，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人民币6,739.43万元，具体如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入金额
运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目	15,335.92	4,215.90
智能控制系统及装置生产线建设项目	12,881.12	932.39
企业技术中心建设项目	4,453.96	984.72
营销网络建设项目	4,329.00	606.42
补充流动资金	3,500.00	—
合计	<b>40,500.00</b>	<b>6,739.43</b>

#### 四、以募集资金置换预先投入自筹资金情况

截至2016年12月31日，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币6,739.43万元，具体如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目	4,215.90	4,215.90
智能控制系统及装置生产线建设项目	932.39	932.39
企业技术中心建设项目	984.72	984.72
营销网络建设项目	606.42	606.42
合计	<b>6,739.43</b>	<b>6,739.43</b>

无锡信捷电气股份有限公司

二〇一七年三月二十一日

编号 320200000201609050177



# 营业执照

(副本)

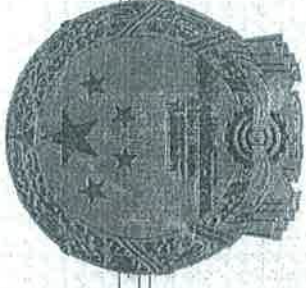
统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室  
 执行事务合伙人 张彩斌  
 成立日期 2013年09月18日  
 合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*  
 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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（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





证书序号：000175

# 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

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张彩斌



证书号：39

发证时间：二〇一七年十一月十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月十七日



证书序号: NO.010721

# 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

二〇一一年十月二十八日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]36号

批准设立日期: 2013-09-12



# 授 权 书

兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

被授权人员如下:

沈岩 朱佑敏 柏凌菁 夏正曙 毛俊 朱红芬

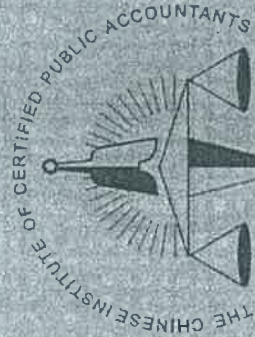
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师

二〇一七年一月一日



朱红芬



柏凌菁

社 Full name 女  
 姓 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1971-06-11  
 工作单位 Working unit 江苏公证会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 3204710613204



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: 320200010017  
 No. of Certificate

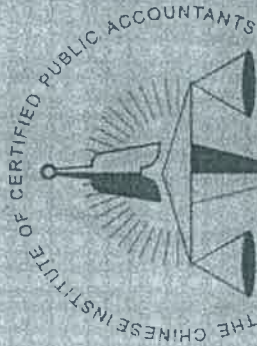
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: / /

柏凌菁(320200010017)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

柏凌菁(320200010017)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

2015 10 20



姓名: 薛敏  
 Full name: 薛敏  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1964-09-19  
 Date of birth: 1964-09-19  
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司  
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 320202196409191048  
 Identity card No.: 320202196409191048



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  
 (his renewal)



薛敏(320200280079)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



薛敏(320200280079)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

320200280079

证书编号:  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

二〇一〇 年 八 月 三十一 日

发证日期:  
 Date of Issuance

年 月 日

年 月 日