

瑞信方正证券有限责任公司

关于江苏吴中实业股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）作为江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“江苏吴中”、“上市公司”或“公司”）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对江苏吴中 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及余额情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1448 号）核准，上市公司获准非公开发行不超过 34,324,942 股 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 34,305,300 股，发行对象为 6 名，发行价格为 17.49 元/股，募集资金总额 599,999,697.00 元（含发行费用）。扣除直接支付给瑞信方正的承销费用人民币 10,000,000.00 元后，本次募集资金到账金额为人民币 589,999,697.00 元，截至 2016 年 9 月 28 日，上述募集资金已划至指定账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116251 号）验证确认。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

2016 年度公司使用募集资金 385,943,187.48 元，2017 年度公司使用募集资金 198,888,426.46 元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 584,831,613.94 元，未使用募集资金余额为 16,341,814.82 元（含利息收入和扣减手续费）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金监管协议的签订和履行情况

为规范上市公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规要求及《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法（2014 年修订）》（以下简称“管理办法”）相关规定，2016 年 10 月 14 日，上市公司、瑞信方正、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行在苏州签订了募集资金专户存储三方监管协议；上市公司、瑞信方正、响水恒利达科技化工有限公司（以下简称“响水恒利达”）、江苏响水农村商业银行有限公司在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、瑞信方正、响水恒利达、上海浦东发展银行股份有限公司盐城盐中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议（上述协议以下统称为“《三/四方监管协议》”）。《三/四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二) 募集资金存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

账户名称	开户银行	账户类别	账号	年末余额(元)	备注
江苏吴中实业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州南门支行	募集资金专户	553301040013453	4,104,668.36	该账户为本次募集资金划款指定账户
响水恒利达科技化工有限公司	江苏响水农村商业银行股份有限公司陈港支行	募集资金专户	3209210161010000076203	已注销 ¹	补充响水恒利达营运资金
响水恒利达科技化工有限公司	上海浦东发展银行盐城城中支行	募集资金专户	15680154740000545	12,237,146.46	二期项目
合计				16,341,814.82	

¹截至 2016 年 12 月 15 日，公司在江苏响水农村商业银行股份有限公司陈港支行募集资金专户（账号 3209210161010000076203，用途：存放响水恒利达科技化工有限公司补充营运资金）的募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专户作销户处理；截至《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》出具日，上述募集资金专户已注销完毕，原签署的募集资金相关监管协议一并失效。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表所示。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				59,999.97		本年度投入募集资金总额					19,888.84	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					58,483.16	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付现金对价	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-	100%	-	-	-	-
支付中介机构费用	否	2,000.00	1,999.97	不适用	80.00	1,635.00	不适用	不适用	-	-	-	-

二期项目 ²	否	35,000.00	35,000.00	不适用	19,808.84	33,848.14	不适用	不适用	2018.03(注 1)	-	-	-
补充响水恒利达营运资金	否	3,000.00	3,000.00	不适用		3,000.02	不适用	不适用	-	-	-	-
承诺投资项目小计		60,000.00	59,999.97	-	19,888.84	58,483.16	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					注 1：响水恒利达二期项目原计划于 2017 年 10 月进行试生产，但由于政府持续提高环安全标准，持续加大环安全督查力度，响水恒利达为确保二期项目的顺利投产，根据政府环安全要求，提高环建设标准，增加了建设工程量，截至本报告出具日，该项目已逐项进入试生产阶段。							
项目可行性发生 重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本报告四、募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					详见本报告五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况							
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

²2018 年 3 月 29 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，为响应国家对造型企业的绿色环保号召，加大环保投入，且由于原投入建设项目成本的上升，公司拟追加对二期项目的投入，预计金额约 10,988 万元，项目总投资超过募集资金的部分由响水恒利达自筹资金或银行贷款解决。本次追加投资符合国家产业政策及公司发展的需要，有利于增强公司的综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展。本次追加投资尚需提交股东大会审议。

四、募投项目先期投入及置换情况

上市公司本次非公开发行股票募集配套资金投资项目之响水恒利达二期项目已分别经盐城市发展和改革委员会和盐城市环境保护局审查备案，全部募集资金投资项目已经公司第八届董事会第五次会议审议通过和 2015 年年度股东大会批准。截至 2016 年 10 月 12 日，上市公司募集资金投资项目自筹资金实际投入 93,539,712.51 元。

上市公司于 2016 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十次会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以募集配套资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 93,539,712.51 元置换预先投入募投项目的自筹资金。上市公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求及《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法（2014 年修订）》相关规定。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向情况。

瑞信方正已出具了《关于江苏吴中实业股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字（2016）第 116316 号《关于江苏吴中实业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鉴证报告》。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016 年 10 月 28 日，上市公司召开的第八届董事会第十次会议（通讯表决）审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以部分暂时闲置的募集配套资金短期用于补充响水恒利达科技化工有限公司流动资金的议案》，上市公司在确保不影响募集配套资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集配套资金 10,000 万元短期用于补充响水恒利达流动资金，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。上市公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规要求及《江苏吴中实业股份有限公司募集资金管理办法（2014 年修订）》相关规定，规范使用上述募集配套资金。2017 年 7 月 26 日，公司已归还上述暂时补充流动资金（具体见公司于 2017 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。除上述事项外，上市公司 2017 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司不存在变更募投项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，上市公司募集资金不存在未按规定使用的情形，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。

八、审计机构对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

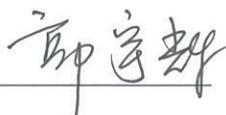
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金年度存放和使用情况专项报告的信会师报字[2018]第 ZA10927 号《鉴证报告》，江苏吴中董事会编制的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了江苏吴中募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：江苏吴中 2017 度募集资金的使用与管理符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，独立财务顾问对上市公司 2017 年度募集资金使用情况无异议。

(本页无正文, 为《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

项目主办人:



郭宇辉



刘潇潇



瑞信方正证券有限责任公司

2018年3月29日