



0510201804003830
报告文号：苏公W[2018]E1223号

江苏亚星锚链股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度





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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2018]E1223号

江苏亚星锚链股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的江苏亚星锚链股份有限公司(以下简称亚星锚链)2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚星锚链年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚星锚链年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

亚星锚链董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》, 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。

三、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亚星锚链董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，亚星锚链董事会编制的《关于募集资金年度存放与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》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金2017年度实际存放与使用情况。

江苏公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

朱佑敏



中国注册会计师

顾志



2018年4月20日

江苏亚星锚链股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的要求，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	40,000.00
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	10220701040021666[注 1]	40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	75,975.00
中国银行股份有限公司靖江支行	549558228911[注 2]	40,000.00
合计		195,975.00

[注1]：中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。

[注2]：中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。

2、募集资金实际使用金额及当前余额

截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	195,310.00
募集资金投资项目投资总额（一）	58,425.28
超募资金归还银行借款（一）	18,000.00
超募资金补充流动资金（一）	80,000.00
超募资金购置土地（一）	3,309.60
募集资金专项账户利息收入（+）	13,572.69
募集资金专项账户手续费支出（一）	3.49
募集资金专项账户实际余额	49,144.32

本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。

本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2

日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本公司于2014年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金购置土地的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点无异议。2014年6月20日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本公司于2016年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将结项募投项目“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”的节余募集资金2,112.65万元，用于“年产3万吨大规格高强度R5海洋系泊链建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对公司拟将部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目无异议。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236059601890	活期存款	1,236,002.37
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行	10220701040021666	活期存款	24,213,405.31
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	活期存款	234,116.85
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167330000198[注3]	活期存款	20,179,348.30
中国银行股份有限公司靖江支行	549558228911	活期存款	580,310.13
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行	381006701018010022795	活期存款	-
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*23	定期存款	114,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32001766236049000133*24	定期存款	56,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167060000109	定期存款	165,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010167060000117	定期存款	60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	67010154500001423	结构性存款	50,000,000.00
合计			491,443,182.96

[注 3]：上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198 账号为浦发银行靖江支行 67010154500001423 账号的结构性存款账号。

2016 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”结项，并将“年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”节余募集资金 2,112.65 万元用于“年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链建设项目”。

至 2016 年 11 月 4 日，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募集资金专户的注销手续。

2017 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品累计 224,500 万元，其中 2013 年度投资 105,500 万元，2014 年度投资 48,000 万元，2015 年度投资 48,000 万元，2016 年度投资 12,000 万元，2017 年度投资 11,000 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，到期理财产品均已收回本息。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，2011年1月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年11月，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放的募集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募集资金专户的注销手续。根据《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、亚星（镇江）系泊连有限公司、国信证券股份有限公司、交通银行镇江润州支行就募集资金专户（账号：381006701018010022795）签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

1、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《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，本次公开发行股票募集资金用于年产 3 万吨大规模高强度 R4 海洋系泊链建设项目、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计 71,731.50 万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

2、募集资金实际使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金实际投资项目变更情况

根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物流流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14 万平方米）。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年6月3日公司第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日公司2014年度第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》：为建造世界一流的系泊链生产基地，公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江码头处新征约14万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日

附件1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司
 金额单位:人民币万元

募集资金总额		195,310.00		本年度投入募集资金总额		159,734.88	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		159,734.88	
变更用途的募集资金总额比例				截至期末投入进度(%)		100.00	
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目	否	40,063.50	40,063.50	37,777.94	37,863.87	100.00	否
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	是	27,839.50	27,839.50	16,638.09	19,561.41	70.26	否
研发中心建设项目	否	3,828.50	3,828.50	1,000.00	1,000.00	26.12	否
小计	—	71,731.50	71,731.50	55,416.03	58,425.28	-	-
超募资金投向							
归还银行贷款	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100	-
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100	-
购置土地	否	98,000.00	98,000.00	3,309.60	3,309.60	100	-
小计		169,731.50	169,731.50	101,309.60	101,309.60	-	-
合计		169,731.50	169,731.50	156,725.63	159,734.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							
<p>1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目:截止2017年12月31日,该项目已完工投产。由于2017年海工市场低迷,大规格高强度R4海洋系泊链市场需求未达到预期,高强度R4海洋系泊链产能利用不足,未达到该项目预计收益。</p> <p>2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目:为了优化公司流程布局,降低工厂成本,公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临江码头处,新征约14万平方米的土地,厂房和设备基础建设完毕,设备主体已安装完毕,目前在进行整机安装和设备运行调试,预计2018年9月可交付使用。</p> <p>3、研发中心建设项目:由于政府对该区域统一规划建设,截止报告期末,正在建设过程中。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明							
无							
募集资金投资项目实施地点变更情况							
根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议,公司原计划在现厂址内以技术改造方式实施的年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目,由于现有厂区内临海和布局不优化的局面,为优化公司生产流程布局,减少物流流转成本,打造世界一流的系泊链生产基地,并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间,公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处(位于公司南侧临江码头,占地约14万平方米)。							
募集资金投资项目实施方式调整情况							
无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况							
无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							
无							
尚未使用的募集资金用途及去向							
截止2017年12月31日,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。							
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况							
2011年1月20日,公司第一届董事会第七次临时会议决议,以超募资金中的18,000万元偿还银行贷款;							
2011年2月10日,公司第一届董事会第八次临时会议决议,以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金,2011年3月2日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。							
2014年6月3日,公司第三届董事会第一次临时会议决议,以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金,2011年3月2日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。							
董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权;2014年6月20日,公司2014年度第一次临时股东大会通过了该议案							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							
无							

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏亚星锚链股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目	27,839.50	27,839.50	2,923.32	19,561.41	70.26	-	-	-	否
合计	-	27,839.50	27,839.50	2,923.32	19,561.41	70.26	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施。为优化公司生产流程布局,减少物流转成本,打造世界一流的系泊链生产基地,并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间,公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处(位于公司南侧临近长江码头,占地约14万平方米)。决策程序:上述变更事项已经公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议批准,独立董事和保荐机构均发表了同意意见。信息披露情况:公司已在2014年6月5日于上海证券交易所网站披露了相关公告。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目:为了优化公司流程布局,降低工厂成本,公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处,新征约14万平方米的土地,厂房和设备基础均建设完毕,设备主体已安装完毕,目前在进行整机安装和设备运行调试,预计2018年9月可交付使用。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目实施地点后可行性未发生重大变化。									

募集资金使用情况说明

1、年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目：截止报告期末，该项目已完工投产。由于 2017 年海工市场低迷，大规格高强度 R4 海洋系泊链市场需求未达到预期，高强度 R4 海洋系泊链产能利用不足，未达到该项目预计收益。

2、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约 14 万平方米的土地，厂房和设备基础均建设完毕，设备主体已安装完毕，目前在进行整机安装和设备运行调试，预计 2018 年 9 月可交付使用。

3、研发中心建设项目：由于政府对该区域统一规划建设，截止报告期末，正在建设过程中。

编号 320200000201710260070



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

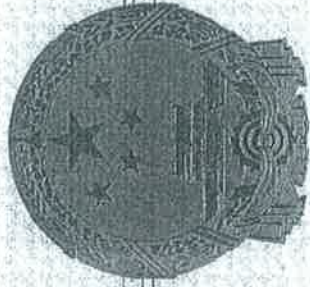
合伙期限 2013年09月18日至*****

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：000454

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：二〇一〇年十一月十日

证书有效期至：二〇一〇年十一月十日

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

二〇一三年十月二十八日

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 2018 年 1 月 1 日至 2018 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



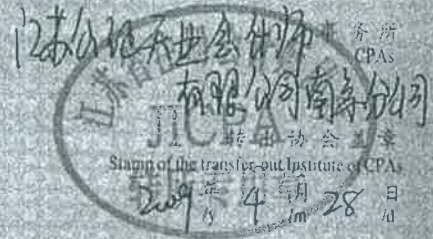
二〇一八年一月一日

姓名 朱佑敏
 Full name 朱佑敏
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974-05-17
 Date of birth 1974-05-17
 工作单位 江苏公证会计师事务所南京分所
 Working unit 江苏公证会计师事务所南京分所
 身份证号码 320219740517877
 Identity card No. 320219740517877



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 320200210006
 No. of Certificate 320200210006

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

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
 Date of Issuance 1999 / 5 / 18

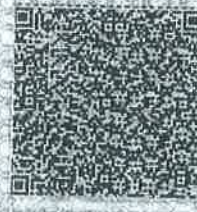
2017年4月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for
 this renewal. 朱佑敏(320200210006)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



朱佑敏(320200210006)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



朱佑敏(320200210006)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d



姓名: 顾栋
 Full name: 顾栋
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-04-22
 Date of birth: 1990-04-22
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 321282199004220839
 Identity card No: 321282199004220839



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: 320200281612
 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: 2016 年 02 月 29 日
 Date of Issuance /y /m /d



顾栋(320200281612)
 已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d