

防伪条形码:



07912017080000103558

防伪编号: 07912017080000103558

报告文号: 大信专审字【2017】第6-00109号

委托单位: 江西黑猫炭黑股份有限公司

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所

报告日期: 2017-07-26

报备时间: 2017-08-01 14:28

被审单位所在地: 景德镇

签名注册会计师: 李国平

胡平

江西黑猫炭黑股份有限公司

其它鉴证报告

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所

事务所电话: 0791-86692104

传 真: 0791-86692024

通 讯 地 址: 南昌市高新区紫阳大道3088号泰豪科技广场19-20楼

电 子 邮 件: 37337531@qq.com

事务所网址: 学院国际大厦15层

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-86237144

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>



江西黑猫炭黑股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金 金项目的自筹资金审核报告

大信专审字[2017]第 6-00109 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

江西黑猫炭黑股份有限公司以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金 审核报告

大信专审字[2017]第6-00109号

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年7月20日《江西黑猫炭黑股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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董事会的责任。

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募集资金置换专项说明发表意见。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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2017 年 7 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于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之目的，不得用作其它目的。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会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年七月二十六日

江西黑猫炭黑股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1088号）核准，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价格为每股5.74元。截止2017年7月17日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，募集资金总额688,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用8,428,800.00元后，实际募集资金净额为680,371,200.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第6-00007号的验资报告。

募集资金专户存储如下：本公司非公开发行股票募集资金总额688,800,000.00元，扣除支付的承销费6,500,000.00元后的余额682,300,000.00元，存入本公司在中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行开设的募集资金专户内。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金偿还金融机构借款金额	备注
1	偿还金融机构借款	不适用	68037.12万元	

若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了上述金融机构借款，则在本次非公开发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及募集资金置换情况

截至2017年7月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	已用自筹资金预先偿还金融机构借款金额	已用自筹资金预先偿还银行借款时间	需置换资金
1	偿还金融机构借款	32060万元	2017年初至7月20日	32060万元

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 7 月 20 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司

2017 年 7 月 26 日



营业执照

(副本)6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05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。)



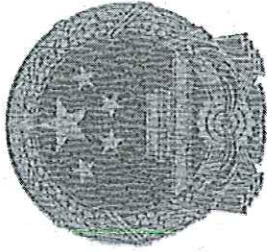
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年11月28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。



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡咏华

办公场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：3310万元

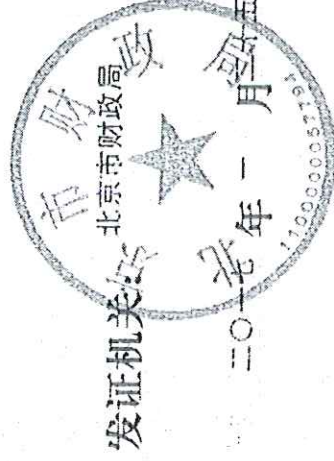
批准设立文号：京财会许可[2011]0073号

批准设立日期：2011-03-09

证书序号：NO. 019863

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

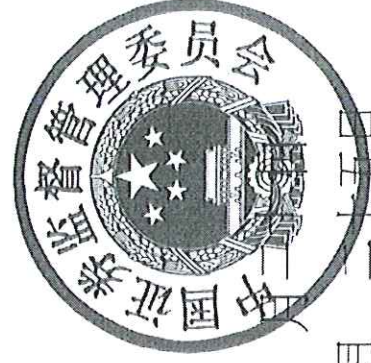
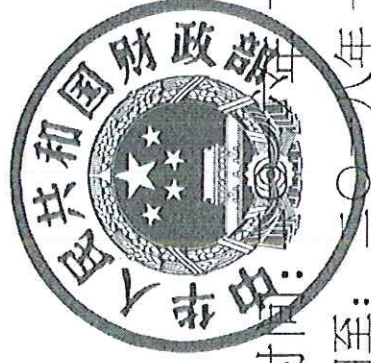
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间:

证书有效期至:



二〇〇八年一月二十五日

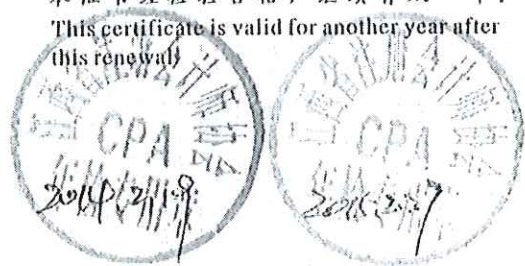


姓名 Full name 李国平
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of Birth 1966年3月9日
 工作单位 Working unit 中鑫会计师事务所江西分所
 身份证号码 Identity card No. 362301660309001



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: 360800010001
 No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 30 日
 Date of Issuance



姓名 胡平
Full name 胡平
性别 男
Sex 男
出生日期 1974年1月22日
Date of birth 1974年1月22日
工作单位 江西新余梅溪湖
Working unit 江西新余梅溪湖
身份证号 362330197401221753
Identity card No. 362330197401221753



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: 110001693659
No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 06 月 07 日
Date of Issuance

