

江苏通润装备科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA13461号

江苏通润装备科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

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，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司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贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：郑 斌

中国注册会计师：姜一鸣

中国·上海

二〇一八年四月二十五日

江苏通润装备科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日召开的2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1793号）核准，公司于2016年10月非公开发行人民币普通股（A股）24,043,887股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.95元，共募集资金383,499,997.65元，扣除发行费用人民币14,713,437.10元，募集资金净额为人民币368,786,560.55元。上述募集资金于2016年10月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116374号《验资报告》验证。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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）》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《江苏通润装备科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

按照上述相关法律法规的规定，公司于2016年11月25日与中国银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与中国工商银行股份有限公司常熟支行和本次发行保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司在中国银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为504069372487。该专户仅用于公司“技术中心改造项目”、“信息系统升级改造项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开设募集资金专项账户，账号为1102024829200502250。该专户仅用于公司“年产30万套专业工具箱柜扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至2017年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
江苏通润装备科技股份有限公司	中国银行股份有限公司常熟支行	504069372487	360.04	活期存款
	中国银行股份有限公司常熟支行	通过募集资金专项账户 504069372487 购买中银保本理财- 人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000.00	理财产品
	中国银行股份有限公司常熟支行	通过募集资金专项账户 504069372487 购买中银保本理财- 人民币按期开放【CNYAQKF】	8,000.00	理财产品
江苏通润装备科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024829200502250	8,343.42	活期存款
	中国工商银行股份有限公司常熟支行	1102024814200535162	4,000.00	定期存款
江苏通润装备科技股份有限公司	中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部	51900000818	0.09	活期利息
	中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部	通过募集资金专项账户 1102024829200502250 购买中信 证券股份有限公司保本增益系列 217期收益凭证产品	5,000.00	理财产品
	合计		26,703.55	

截止2017年12月31日，江苏通润装备科技股份有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金账户1102024829200502250账户余额为8,343.42万元，其中5,000.00万元因公司向中国工商银行预约申请购买人民币5,000.00万元理财产品导致申购对应的银行存款账户余额受限。

2017年2月10日，江苏通润装备科技股份有限公司在中信证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部开立了用于募集资金购买理财产品的证券账户51900000818，截止2017年12月31日，证券账户51900000818的账户余额为0.09万元（851.95元），该账户余额系募集资金在证券账户购买理财产品的期间产生的活期利息。

截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	368,786,560.55
减：超募资金永久补充流动资金金额	
减：超募资金归还银行贷款金额	
减：累计投入募集资金项目金额	108,734,975.18
其中：以前年度金额	12,123,235.40
本年度金额	96,611,739.78
等于：尚未使用的募集资金金额	260,051,585.37
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	6,983,942.46
其中：以前年度金额	168,208.20
本年度金额	6,815,734.26
加：尚未支付的发行费用	
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于：募集资金专项账户余额	267,035,527.83

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币9,661.17万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金合计为 26,703.55 万元，其中 8,703.47 万元存放于公司募集资金专户中，9,000.00 万元投资中国银行保本型理财产品，4,000.00 万元转存中国工商银行定期存款，5,000.00 万元投资中信证券股份有限公司保本型理财产品，0.09 万元为募集资金在证券账户购买理财产品的期间产生的活期利息。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 25 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏通润装备科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏通润装备科技股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			36,878.66			本年度投入募集 资金总额	9,661.17			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	10,873.50			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 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	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目	不适用	26,060.00	26,060.00	6,612.69	7,825.02	30.03%	2017 年 12 月达到 预定可使用状态		否	否
2、技术中心改造项目	不适用	3,950.00	3,950.00	17.26	17.26	0.44%	项目尚在实施中		不适用	否
3、信息系统升级改造项目	不适用	3,640.00	3,640.00	31.22	31.22	0.86%	项目尚在实施中		不适用	否
4、补充流动资金项目	不适用	4,700.00	4,700.00	3,000.00	3,000.00	63.83%			不适用	否
承诺投资项目小计		38,350.00	38,350.00	9,661.17	10,873.50	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						年产 30 万套专业工具箱柜扩建项目预计于 2017 年 12 月达到预定可使用状态。技术中心改造项目、信息系统升级改造项目、补充流动资金项目这三个项目不直接产生经济效益。				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				

附表第 1 页

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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无