



0510202103004113

报告文号：苏公W[2021]E1071号

江苏法尔胜股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2020年度





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

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@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1071号

江苏法尔胜股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏法尔胜股份有限公司（以下简称法尔胜公司）2020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

本鉴证报告仅供法尔胜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法尔胜公司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

法尔胜公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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法尔胜公司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，法尔胜公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了法尔胜公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

李天



中国注册会计师

付敏敏



2021年3月25日

江苏法尔胜股份有限公司

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3019号）核准，同意本公司采用非公开发行股票方式发行 39,862,368 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格为 2.89 元，募集资金总额为 115,202,243.52 元，扣除不含税发行费用人民币 4,574,703.75 元后，实际募集资金净额为人民币 110,627,539.77 元。上述资金于 2020 年 12 月 7 日全部到账，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2020]B131 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 110,500,000.00 元，其中：偿还有息借款 110,500,000.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 253,738.44 元。募集资金余额应为 127,539.75 元，差异 126,198.69 元，原因系公司未支付发行费用 119,986.79 元以及银行存款利息收入与支付银行手续费的净额 6,211.90 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规、规范性文件，制定了《江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国建设银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为 32050161613600001500，该专户仅用于法尔胜偿还有息借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司已与保荐机构爱建证券有限责任公司、募集资金专户银行中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
江苏法尔胜股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161613600001500	253,738.44
合计			253,738.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年12月31日，本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

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2021年3月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位: 万元

募集资金总额		11,062.75		本年度投入募集资金总额		11,050.00					
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 11,050.00							
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											
序号	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(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
1	有息借款	否	11,062.75	11,062.75	/	11,050.00	99.88	/	/	/	否
合计			11,062.75	11,062.75	/	11,050.00	99.88	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
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。											

用闲置募集资金投资产品情况	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	拟支付发行费用和偿还有息借款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202102250022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 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

执行事务合伙人 张彩斌

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，出具有关审计报告；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)

成立日期 2013年09月18日

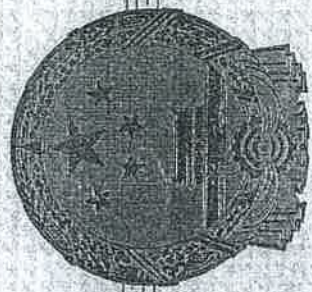
合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

登记机关



2021年02月26日



证书序号: 000403

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
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

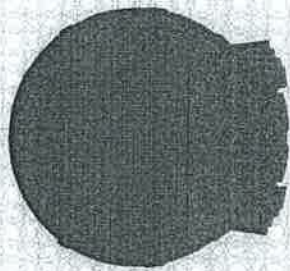


证书号: 39

发证时间: 二〇一一年八月五日

证书有效期至:

二〇一一年八月五日



会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日



说明

证书序号: 0001561

- 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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二一

年三月五日

中华人民共和国财政部制

授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

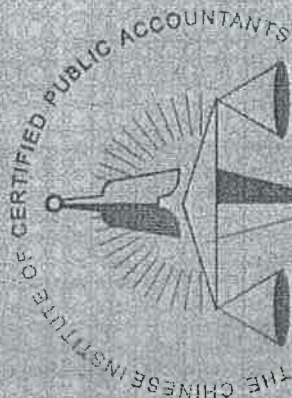
沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬
王 震 华可天 钟海涛

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 张彩斌

二〇二一年一月一日





姓名 华可天

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-03-07

Date of birth

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit

身份证号码 21102760307103

Identity card No.



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: 320200010037
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: 2000 年 2 月 28 日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2007年4月30日

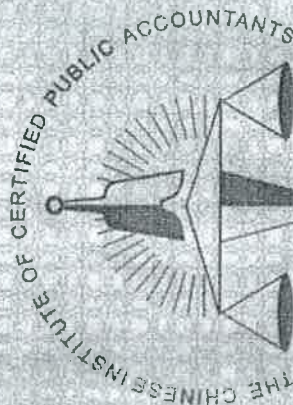


华可天(320200010037)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



华可天(320200010037)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年检专用章



姓名 付敏敏

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-02-18

Date of birth

工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号 370882198602182824

Identity card No.



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: 320200280116
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: 2013 年 08 月 30 日
Date of Issuance



付敏敏(320200280116)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



付敏敏(320200280116)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会