

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZG11977 号

目录

页次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-3



关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司截至2021年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZG11977号

苏州太湖雪丝绸股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“太湖雪”）截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

太湖雪管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映太湖雪截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，太湖雪截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了太湖雪截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况。

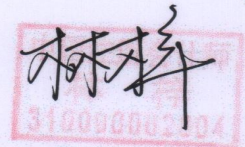
五、报告使用限制

本报告仅供太湖雪为申请首次公开发行股票并上市的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师：



二〇二二年六月一日

苏州太湖雪丝绸股份有限公司截至2021年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

本公司于2021年11月27日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于<苏州太湖雪丝绸股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。本次定向发行价格为每股人民币18.00元，发行股票数量1,000,000股，募集资金总额18,000,000.00元，本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共2名，均以现金认购。

截至2021年12月15日，本公司已收到苏州市吴江创联股权投资管理有限公司及东吴证券股份有限公司合计出资18,000,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日对本次定向增发出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11967号）。本次定向发行股份于2021年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

三、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 6 月 1 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2022年6月1日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		1,800.00			已累计使用募集资金总额：		0.00			
					各年度使用募集资金总额：		0.00			
变更用途的募集资金总额：		0.00			2021 年：		0.00			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00								
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	不适用