



江苏联发纺织股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金项目的
鉴证报告

天健正信审(2010)专字第010814号

天健正信会计师事务所
Ascenda Certified Public Accountants

**关于江苏联发纺织股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金项目的
鉴证报告**

天健正信审（2010）专字第010814号

江苏联发纺织股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的“江苏联发纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明”（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制专项说明，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。

二、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贵公司管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

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。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，并根据所取得的材料作出职业判断。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，贵公司管理层编制的专项说明符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，与实际情况相符。

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作为以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

附件：江苏联发纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 叶金福

中国 · 北京

中国注册会计师： 腾忠诚

2010年5月17日

江苏联发纺织股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金项目的
专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定，现将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]372号文《关于核准江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2700万股，发行价格为45元/股。本次发行募集资金总额1,215,000,000.00元，扣减部分承销费用和保荐费用47,950,000.00元后，其余募集资金于2010年2月10日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司海安支行开立的募集资金专用账户（账号为1111120129000348080），再扣减其余发行费用13,090,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,153,960,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司予以验证，并出具天健正信验（2010）综字第010047号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投向的承诺情况

本公司《首次公开发行股票招股意向书》对募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	项目获得的核准审批或备案情况
1	高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目	37,423	海安县经济贸易委员会海经贸投资（2008）76号
2	高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目	22,946	海安县经济贸易委员会海经贸投资（2008）78号
3	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	8,195	海安县经济贸易委员会海经贸投资（2008）77号
4	江苏省色织纺织研究开发中心建设项目	5,000	海安县发展和改革委员会海发改投资（2008）162号
	合计	73,564	

本次募集资金拟投资项目已经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，并经本公司2008年第一次临时股东大会和2008年年度股东大会审议批准。

上述第1、第4个项目由本公司负责实施，第2个项目通过向全资子公司海安联发棉纺有限公司增资，由海安联发棉纺有限公司具体实施，第3个项目通过向控股子公司南通联发制衣有限公司的全资子公司海安县联发制衣有限公司增资，由海安县联发制衣有限公司具体实施。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2010年5月17日止，以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
1	高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目	37,423	18,868.69
2	高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目	22,946	5,630.57
3	高档衬衫吊挂流水生产线技术改造项目	8,195	3,942.68
4	江苏省色织纺织研究开发中心建设项目	5,000	472.20
	合计	73,564	28,914.14

(1) 高档织物面料织染及后整理加工技术改造项目：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	设备购置费	174,235,237.48
2	安装工程费	5,113,591.81
3	其他建设费用	243,704.71
4	铺底流动资金	9,094,400.00
	合计	188,686,934.00

(2) 高档特种天然纤维纱线生产线技术改造项目：

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
1	设备购置费	30,879,465.00
2	安装工程费	6,650,208.00
3	铺底流动资金	18,776,000.00
	合计	56,305,673.00

(3) 高档衬衫吊挂流水线技术改造项目:

金额单位: 人民币元

序号	项目	金额
1	建筑工程费	7,164,800.00
2	设备购置费	22,419,584.51
3	其他建设费用	5,526,814.32
4	铺底流动资金	4,315,584.00
	合计	39,426,782.83

(4) 江苏省色织纺织研究开发中心建设项目:

金额单位: 人民币元

序号	项目	金额
1	仪器、设备购置费用	4,705,858.21
2	其他费用	16,096.90
	合计	4,721,955.11

四、置换募投资金的实施

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定,本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江苏联发纺织股份有限公司

2010年5月17日