

**关于江苏高科石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

江苏高科石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-2

关于江苏高科石化股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2016)第 110ZA0470 号

江苏高科石化股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏高科石化股份有限公司（以下简称高科石化公司）截至 2015 年 12 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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高科石化公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对高科石化公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合高科石化公司实际情况，实施了包括核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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，高科石化公司董事会编制的截至 2015 年 12 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供高科石化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，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师 
1100005021

中国注册会计师 
411500040007

二〇一六年二月一日

江苏高科石化股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的

专项说明

根据《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》等有关文件的规定，江苏高科石化股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票批复》（会证监许可【2015】1371号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）22,300,000股，发行价格为8.50元/股，募集资金总额为人民币189,550,000.00元，扣除承销费、保荐费13,000,000.00元后的募集资金为人民币176,550,000.00元，已由本次公开发行的主承销商东吴证券股份有限公司于2015年12月29日分别汇入本公司的以下账户内：

开户银行	账号	金额
中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行	32001616256052505341	131,050,000.00
中信银行股份有限公司宜兴支行	8110501013300042776	26,636,000.00
交通银行股份有限公司宜兴城西支行	394000693018018000956	18,864,000.00
合计		176,550,000.00

在扣除审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用10,501,886.77元后，本公司本次募集资金净额为人民币166,048,113.23元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZA0646号《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司首次公开发行A股股票预案（以下简称“发行预案”）披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金	备案号/批准号
年产6万吨高品质润滑油剂项目	13,105.00	13,105.00	锡发改许工[2012]31号
企业研发中心建设项目	4,000.00	836.40	备案号[2011]30号
营销及售后服务网点建设项目	2,663.60	2,663.60	宜发改备[2012]56号

合计	19,768.60	16,605.00
----	-----------	-----------

说明：本公司于2013年9月30日取得了无锡市发改委《关于江苏高科石化股份有限公司研发中心项目延期建设的通知》【备案号(2013)43号】，同意本公司“企业研发中心建设项目”延期建设，备案通知书有效期延至2015年10月12日。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2015年12月31日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,577.08万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
年产6万吨高品质润滑油剂项目	6,426.52	2011年12月至2015年12月31日
企业研发中心建设项目	16.16	2015年度
营销及售后服务网点建设项目	134.40	2013年1月至2015年10月31日
合计	6,577.08	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行预案承诺情况比较

金额单位：人民币万元


项目名称	本公司承诺投资金额	其中：使用募集资金金额	自筹资金预先投入	差额
年产6万吨高品质润滑油剂项目	13,105.00	13,105.00	6,426.52	6,678.48
企业研发中心建设项目	4,000.00	836.40	16.16	820.24
营销及售后服务网点建设项目	2,663.60	2,663.60	134.40	2,529.20
合计	19,768.60	16,605.00	6,577.08	10,027.92

江苏高科石化股份有限公司

董事会

2016年2月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 江永辉
 Full name: 江永辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-04-26
 Date of birth: 1973-04-26
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 370029780426233
 Identity card No: 370029780426233

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1000150211

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 1000150211
No. of Certificate: 1000150211
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九 零 月 日
Date of issuance: 一九九 零 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012年 9 月 20 日

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年 9 月 20 日

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 411500040007
Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
发证日期: 2005年12月15日
Date of issuance: 2005-12-15

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年5月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in to membership

2008年6月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in to membership

2008年12月24日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年4月7日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in to membership

2011年12月4日

注意事项
NOTES

1. 注册会计师执业，必须持有委托单位有效证明。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 如果本人取得其他执业资格，应持本证书向发证机关办理变更手续。
4. 本证书遗失，应立即向发证机关申请挂失，登报声明作废，否则后果自负。

2011年12月4日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书序号: NO.006727

此件仅用于业务报告专用。复印无效



说明

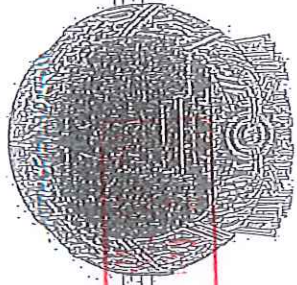
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 徐华
 办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010156
 注册资本(出资额): 2000 万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号
 批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



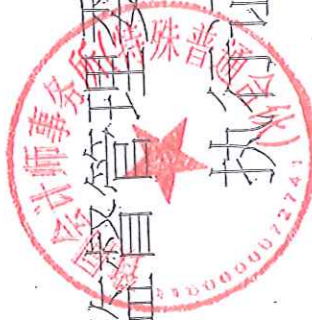
管办字

证书序号: 000158

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
执行证券、期货相关业务。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）



首席合伙人: 徐华

证书号: 11

发证时间: 二〇一六年四月

证书有效期至: 二〇一六年四月



营业执照

(副本) ⁽²⁰⁻²⁾

注册号110000014531430

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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。



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2014 年 12 月 29 日