



0512201709003232
报告文号：苏公W[2017]E1438号

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

鉴证报告

以自筹资金预先投入募投项目



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu 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@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2017]E1438号

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“建研院”)董事会编制的截至2017年9月30日止《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、董事会的责任

建研院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、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,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建研院董事会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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对建研院以自筹资金预先投入募投项目的专项说明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。

四、鉴证结论

我们认为,建研院董事会编制的截至2017年9月30日《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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

本鉴证报告仅供建研院以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他用途。

江苏公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

刘勇



中国注册会计师

王书仁



二〇一七年十月九日

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，现将苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“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：

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(3)

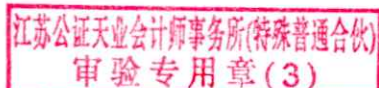
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1487 号），公司于 2017 年 8 月公开发行新股 2,200 万股，发行价格为 13.56 元/股，募集资金总额为 298,320,000.00 元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费 26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月 30 日分别汇入公司下列银行账户：

- 1、中信银行股份有限公司苏州吴中支行开立的人民币存款账户（账号：8112001013200358279）120,000,000.00 元；
- 2、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开立的人民币存款账户（账号：89010078801800000181）70,000,000.00 元；
- 3、宁波银行股份有限公司苏州分行开立的人民币存款账户（账号：75010122001042129）21,981,131.66 元；
- 4、宁波银行股份有限公司苏州相城支行开立的人民币存款账户（账号：75100122000107039）20,599,198.00 元；
- 5、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的人民币存款账户（账号：325604000018150500619）20,379,576.00 元；
- 6、江苏银行股份有限公司苏州平江支行开立的人民币存款账户（账号：30010188000187602）18,945,000.00 元；

本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 38,396,226.35 元后，实际募集资金净额为 259,923,773.65 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公

W[2017]B126 号验资报告。



二、募集资金使用计划

根据公司《招股说明书》披露，本次公开发行股票所募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资规模	募集资金投资额
1	综合性检测机构建设项目	18,470.13	12,000.0000
2	年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目	14,003.50	7,000.0000
3	绿色建筑技术研究与工程服务建设项目	5,998.43	2,037.9576
4	企业营销网络与信息化系统建设项目	2,194.50	1,894.5000
5	创新建筑技术工程研发中心项目	2,487.75	2,059.9198
6	补充流动资金	3,000.00	1,000.0000
	合计	46,154.31	25,992.3774

若募集资金不足，按上述次序安排资金，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。募集资金到位之前，根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。

三、自筹资金已投入情况

截止 2017 年 9 月 30 日，公司已经以自筹资金投入本次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额
1	综合性检测机构建设项目	——
2	年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目	55,897,967.36
3	绿色建筑技术研究与工程服务建设项目	——
4	企业营销网络与信息化系统建设项目	——
5	创新建筑技术工程研发中心项目	——

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

6	补充流动资金	——
合计		55,897,967.36

上述已投入自筹资金均为公司自有资金。



四、本次拟置换预先投入自筹资金情况

单位：元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	综合性检测机构建设项目	——	——
2	年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目	55,897,967.36	55,897,967.36
3	绿色建筑技术研究与工程服务建设项目	——	——
4	企业营销网络与信息化系统建设项目	——	——
5	创新建筑技术工程研发中心项目	——	——
6	补充流动资金	——	——
合计		55,897,967.36	55,897,967.36

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会



编号 320200000201609050177



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 320200078269333C (1/1)

名称 江苏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

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号0幢305室

执行事务合伙人 张彩斌

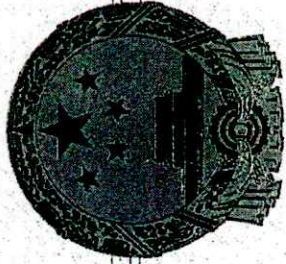
成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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，出具有关的报告；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）

登记机关





证书序号：000175

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
江苏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：张彩娟



证书号：39

发证时间：二〇一七年十一月二十七日
证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日



王书仁
 姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.

男
 1971-01-22
 江苏公证天业会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 320928197101220458



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.



王书仁(320900030002)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



王书仁(320900030002)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

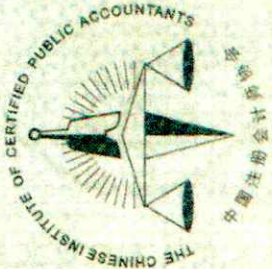
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



王书仁(320900030002)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d



姓名: 刘勇
 Full name: 刘勇
 Sex: 男
 Sex: 1967-08-21
 Date of birth: 1967-08-21
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 Identity card No.: 320503196708210039



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.



刘勇(320500010004)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

声明书

依据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：“可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力”，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年 2 月 6 日起启用电子印章，与公章具有同等效力。本所电子印章用途包括但不限于：出具审计报告、验资报告、签署合同、招标文件。

特此声明！

电子印章样本	公章样本
 <p>(仅供电子印章效力声明专用)</p>	 <p>(仅供电子印章效力声明专用)</p>

声明单位：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2015 年 2 月 6 日

