



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add) : 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C) : 310016
电话 (Tel) : 0571-88879999
传真 (Fax) : 0571-88879000
www.zhcpa.cn

目 录

	<u>页次</u>
一、关于江苏太平洋石英股份有限公司以可转债募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告	1-2
二、江苏太平洋石英股份有限公司以可转债募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的专项说明	3-4



关于江苏太平洋石英股份有限公司 以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的鉴证报告

中汇会鉴[2019]4875号

江苏太平洋石英股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称石英股份）管理层编制的《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供石英股份为以可转债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，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

石英股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》，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。

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石英股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、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，石英股份管理层编制的《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了石英股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。


中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

黄非 

中国注册会计师：

孔令江 

报告日期：2019 年 11 月 11 日

江苏太平洋石英股份有限公司

以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498号）核准，本公司于2019年10月28日公开发行可转换公司债券3,600,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金36,000.00万元，扣除承销费用750.00万元（含税金额）后的募集资金为35,250.00万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2019年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。其中，22,000.00万元存入中国农业银行股份有限公司东海县支行募集资金账户（银行账号为10451101040245466），13,250.00万元存入华夏银行股份有限公司连云港分行募集资金账户（银行账号为18930000000128843）。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露及其他发行费用288.30万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为34,961.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]4797号《验证报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司2018年9月25日召开的第三届董事会第十六次会议、2018年12月21日召开的第三届董事会第十九次会议和2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会决议，以及《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用计划，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案情况	项目环评情况
年产6,000吨电子级石英产品项目	58,392.75	36,000.00	东发改备【2018】10号	东环【表】审批 2018111601

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2019 年 11 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,869.97 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
年产 6,000 吨电子级石英产品项目	58,392.75	4,869.97	8.34	4,869.97

四、自筹资金预先支付发行费用情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会验[2019]4797 号《验证报告》，本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,038.30 万元，其中承销费用人民币 750.00 万元(含税)已自募集资金总额中扣除，其余含税发行费用人民币 288.30 万元。截至 2019 年 11 月 1 日，本公司已用自筹资金支付的其余含税发行费用为人民币 138.96 元，具体金额明细如下：

单位：人民币万元

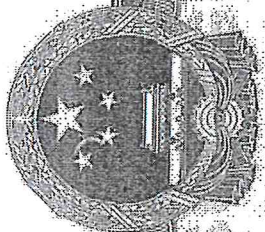
项目名称	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
保荐费	50.00	50.00
审计费	25.00	25.00
律师费	25.00	25.00
资信评级费	25.00	25.00
信息披露费	13.96	13.96
合计	138.96	138.96

五、使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的实施

根据中国证监会《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定，公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露。

江苏太平洋石英股份有限公司

2019 年 11 月 11 日



营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

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



SCJDGL (副本) SCJDGL

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

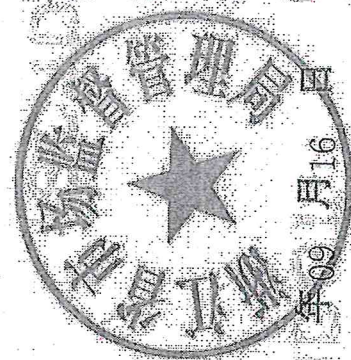
仅供中汇会发[2019]1487号报告使用

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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。（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12月19日

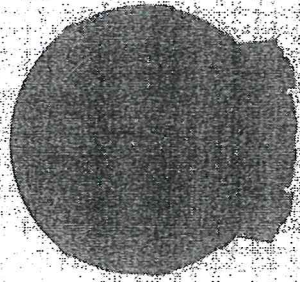
合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2019年09月16日



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

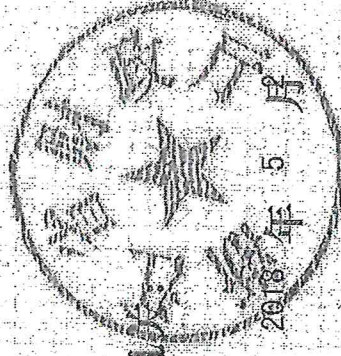
批准执业日期：2013年12月4日

仅供中汇会参[2019]48号撤出使用

证书序号：0001679

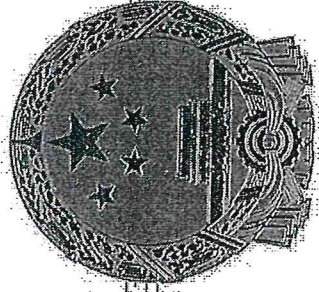
说明

- 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

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000381

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

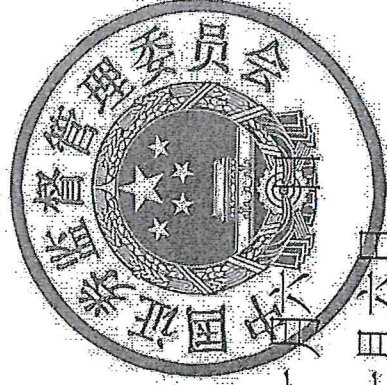
首席合伙人: 余强

仅供中汇会参[2019]487号报告书使用

证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

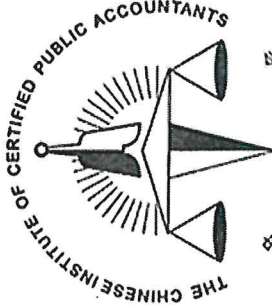
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000191811
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007
Date of Issuance



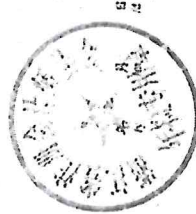
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



姓名 孔令江

性别 男

出生日期 1978-09-09

Sex 1978-09-09

Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 413028197809090934

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: 330000144932
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 10 月 03 日
Date of Issuance



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 月 日
ly m d

姓名	黄非
Full name	黄非
性别	男
Sex	男
出生日期	1988-08-31
Date of birth	1988-08-31
工作单位	华中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	华中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	42100219880831241X
Identity card No.	42100219880831241X

