

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85592480

邮编:610041

电邮:schxcpa@163.net

关于四川和邦生物科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

川华信专(2016)320号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、关于四川和邦生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
- 3、四川和邦生物科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

防伪编号：0282016100025172044

报告文号：川华信专（2016）320号

委托单位：四川和邦生物科技股份有限公司

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

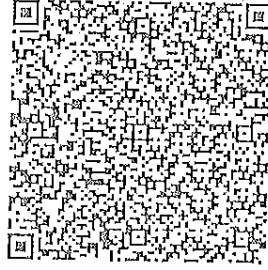
报告日期：2016-10-09

报备时间：2016-10-13 10:38

被审单位所在地：成都

签名注册会计师：李武林

唐方模



防伪二维码

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 2016关于以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：028-85560449

传 真：028-85592480

通 讯 地 址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电 子 邮 件：schxcpa@163.net

事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会

防伪查询电话：028-85316767、028-85317676

防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

# 关于四川和邦生物科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

川华信专（2016）320号

四川和邦生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《四川和邦生物科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为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使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《四川和邦生物科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

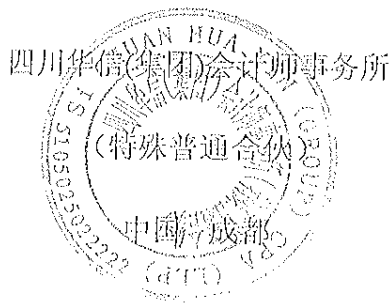
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我

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，贵公司管理层编制的截止2016年9月30日《四川和邦生物科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公允地反映了以自筹资金预先投入募投项目的情况。

附件：《四川和邦生物科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年十月九日

附件：

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 关于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《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将四川和邦生物科技股份有限公司（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：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可【2016】917号》文核准，公司于2016年9月29日非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为每股人民币5.60元，募集资金总额人民币3,931,009,997.60元，扣除承销、保荐费用58,965,150.00元后，实际收到募集资金人民币3,872,044,847.60元，扣除其他发行费用1,120,196.61元后募集资金净额为人民币3,870,924,650.99元。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2016）94号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、承诺募投项目情况

公司《2015年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金总额使用计划	募集资金净额使用计划	备注
1	3,000吨PAN基高性能碳纤维项目	2,431,010,000.00	2,431,010,000.00	
2	偿还银行贷款	1,500,000,000.00	1,439,914,650.99	注
	合计	3,931,010,000.00	3,870,924,650.99	

注：本次非公开发行股票募集资金净额与《2015年度非公开发行股票预案》披露的募集资金使用计划总额之差额系发行费用。

#### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目

截止2016年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,186,077.57元，其中预付3,000吨PAN基高性能碳纤维项目设计费2,345,447.67元、技术咨询

费700,000.00元、土地款12,120,000.00元、监测费用11,468.00元、相关税费6,910.00元、其他手续费2,251.90元，具体项目投资情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	3,000吨PAN基高性能碳纤维项目	2,431,010,000.00	15,186,077.57
2	偿还银行贷款	1,439,914,650.99	0.00
	合计	3,870,924,650.99	15,186,077.57

四川和邦生物科技股份有限公司

二〇一六年十月九日

