

立信会
(特殊
文件)

上海雅运纺织化工股份有限公司

以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告

截至 2018 年 9 月 18 日止

关于上海雅运纺织化工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2018]第 ZA15776 号

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截止日为2018年9月18日《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定编制《关于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贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

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《关于公司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，贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

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用于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，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：杨志平



中国注册会计师：瞿玉敏



中国·上海

二〇一八年九月十八日

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于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（2013年修订）》等文件的相关规定，本公司将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[2018]1201号《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,680.00万股，每股发行价格为10.98元，募集资金总额404,064,000.00元，扣除发行费用53,568,800.00元后，实际募集资金净额为人民币350,495,200.00元。上述募集资金于2018年9月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15636号《验资报告》。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次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：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金 投资额(万元)	项目备案情况
1	新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目	16,910.22	16,910.22	太港管投备【2016】20号
2	服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目	2,579.30	2,579.30	徐发改产备【2016】90号
3	互联网客户色彩一体化解决方案新建项目	2,800	2,800	徐发改产备【2016】92号
4	营销服务网络建设项目新建项目	2,760	2,760	徐发改产备【2016】91号
5	补充流动资金	10,000	10,000	
	合计	35,049.52	35,049.52	-

其中新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目由公司全资子公司太仓宝霓实业有限公司在江苏省太仓港经济技术开发区石化工业区建设。公司已通过自筹资金进行募集资金项目的投资。本次募集资金到位后，将首先利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截止2018年9月18日，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币12,852,239.72元，具体情况如下：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额(万元)	截至2018年9月18日止 拟以募集资金置换的以自 筹资金预先投入募集资金 投资项目金额(万元)
1	新建年产1.6万吨高性能 环保纺织助剂生产项目	16,910.22	1,133.04
2	服装品牌商颜色管理服务 体系建设项目新建项目	2,579.30	16.18
3	互联网客户色彩一体化解 决方案新建项目	2,800	1.90
4	营销服务网络建设项目新 建项目	2,760	134.11
5	补充流动资金	10,000	
	合计	35,049.52	1,285.22

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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（2013年修订）》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。

上海雅运纺织化工股份有限公司
二〇一八年九月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



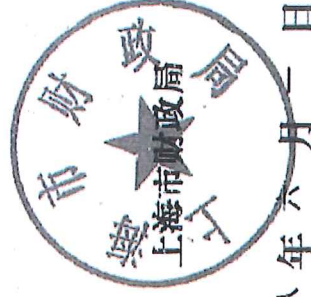
登记机关



证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





证书序号: 000194

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



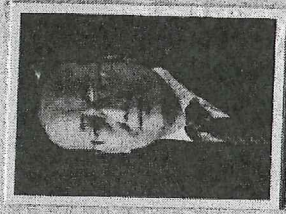
证书号: 34

发证时间: 二〇一〇年七月十七日

证书有效期至: 二〇一〇年七月十七日



姓名: 杨志平
 Full name: Yang Zhiping
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1964-04-04
 Date of birth: 1964-04-04
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Lixin CPAs (Special General Partnership)
 身份证号码: 31011119640404163X
 Identity card No.: 31011119640404163X



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: 310000060042
 No. of Certificate: 310000060042

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 05 月 26 日
 Date of Issuance: 2009 / 5 / 26

2017年4月20日

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:
No. of Certificate

310000061416

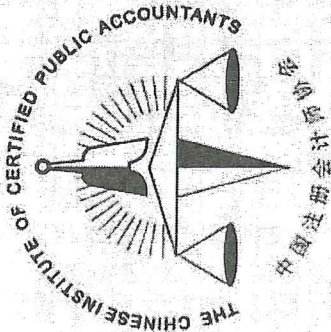
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 07 月 31 日

年 月 日



姓名	瞿玉敏
性别	女
出生日期	1981-02-24
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310103198102248022
Identity card No.	

