



0510201810000558

报告文号：苏公W[2018]E1350号

江苏丰山集团股份有限公司

专项报告

2018年9月30日



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[2018]E1350号

江苏丰山集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏丰山集团股份有限公司（以下简称：丰山集团）董事会编制的截至2018年09月30日《江苏丰山集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证。

一、董事会的责任

丰山集团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》等的规定编制自筹资金预先投入募投项目专项说明，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丰山集团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，以对丰山集团自筹资金预先投入募投项目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, 丰山集团董事会编制的截至2018年09月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《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

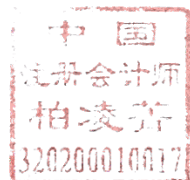
本鉴证报告仅供丰山集团以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用, 不得用作其他任何目的。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师
(项目合伙人)

柏凌霁



中国注册会计师

王震



二〇一八年十月二十三日

江苏丰山集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

一、募集资金基本情况

根据江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1338号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为25.43元，募集资金总额为508,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为449,186,022.62元。上述资金于2018年9月12日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[2018]B096号《验资报告》。

二、募投项目情况

经股东大会审议通过，公司募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：

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)	登记备案	环评批复
1	年产1500吨硝磺草酮原药生产线技改项目	16,128.00	7,068.60	企业投资项目备案通知书(备案号:3209001503657)	盐环审[2017]6号
2	年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	17,050.00	17,050.00	企业投资项目备案通知书(备案号:3209001503658及3209001605148)	盐环审[2017]6号及盐环审[2016]34号
3	年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目	16,500.00	13,000.00	企业投资项目备案通知书(备案号:3209001503659)	盐环审[2017]6号
4	年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	7,800.00	7,800.00	企业投资项目备案通知书(备案号:3209001506330)	盐环审[2017]6号
	合计	57,478.00	44,918.60		

本次发行募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入上述项目，并在募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况概述

公司现拟使用募集资金5,915.64万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，具体情况如下：

（一）预先投入募集资金投资项目的情况

截止2018年9月30日，公司已经以自筹资金投入募投项目具体情况如下：

序号	募集资金使用项目	自筹资金预先投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
1	年产 1500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目	1,433.77	1,433.77
2	年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	2,180.88	2,180.88
3	年产 700 吨氟氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目	1,439.77	1,439.77
4	年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	489.06	489.06
合计		5,543.48	5,543.48

（二）已支付发行费用的情况

截止 2018 年 9 月 30 日，公司以自有资金预先支付发行费用总额 372.16 万元，其中：保荐费用 200.00 万元、律师费用 120.00 万元、发行手续费用及其他 52.16 万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2018 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,543.48 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 372.16 万元置换预先已支付的发行费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，公司以自筹资金预先投入募投项目投资共计人民币 5,543.48 万元，以自有资金预先支付的发行费用共计人民币 372.16 万元，本次拟以募集资金予以置换，合计置换金额 5,915.64 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入资金事宜出具了鉴证报告。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自有资金，与募集资金投资计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

江苏丰山集团股份有限公司

二〇一八年十月二十三日

编号 320200000201810090077



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (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C幢303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



2018年 10月 08日



会计师事务所 执业证书

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：[Redacted]

办公场所：[Redacted]

组织形式：[Redacted]

会计师事务所编号：32020028

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：苏财会[2013]36号

批准设立日期：2013-09-12



说明

证书序号：NO 010721

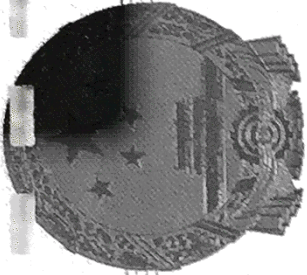
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十月二十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000454

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

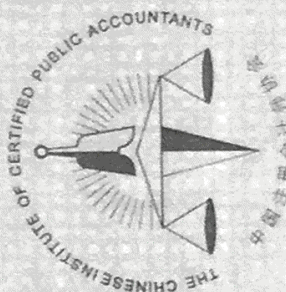
经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39 发证时间: 二〇一〇年十一月十五日
证书有效期至:



姓名: 柏凌菁
 Full name: 柏凌菁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-06-13
 Date of birth: 1971-06-13
 工作单位: 江苏公证会计师事务所
 Working unit: 江苏公证会计师事务所
 身份证号码: 20204710613204
 Identity card No.: 20204710613204



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
 This certificate is valid for
 this renewal.

柏凌菁(320200010017)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200010017
 No. of Certificate: 320200010017
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2017 年 7 月 7 日
 Date of Issuance: 2017 / 7 / 7

2017年7月7日



柏凌菁(320200010017)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会





姓名	王震
Full name	王震
性别	男
Sex	男
出生日期	1976-08-20
Date of birth	1976-08-20
工作单位	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	341148197608200217
Identity card No.	341148197608200217



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.



王震(341001760001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 341001760001
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年05月03日
Date of Issuance

