

关于江苏利通电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页



关于江苏利通电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕8330号

江苏利通电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供利通电子公司为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。

二、管理层的责任

利通电子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。

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利通电子公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，利通电子公司管理层编制的《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，如实反映了利通电子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师: 孙文军



中国注册会计师: 林旺



二〇一八年十二月二十八日

江苏利通电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《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，将本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〔2018〕1421号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币19.29元，共计募集资金48,225.00万元，坐扣承销和保荐费用(未包括已预付的100万元)3,727.53万元后的募集资金为44,497.47万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2018年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,617.87万元后，公司本次募集资金净额为41,879.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕472号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的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	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	9,349.60	9,349.60	8,951.70	397.90	宜兴市经济和信息化委员会 2017-612676
年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	4,000.00	4,000.00	3,374.00	626.00	宜兴市发展和改革委员会 宜发改产业备(2017)49号

年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	10,410.00	10,410.00	8,827.00	1,583.00	宜兴市发展和改革委员会宜发改产业备(2017)47号
年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目	12,130.00	12,130.00	10,368.60	1,761.40	合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局合新经(2017)96号
年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	5,990.00	5,990.00	5,608.40	381.60	宜兴市发展和改革委员会宜发改产业备(2017)48号
合计	41,879.60	41,879.60	37,129.70	4,749.90	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 12 月 28 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 8,791.39 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(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	9,349.60	1,325.77		1,325.77	14.18
年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	4,000.00	3,160.26		3,160.26	79.01
年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	10,410.00	3,392.85		3,392.85	32.59
年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目	12,130.00				
年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	5,990.00	912.51		912.51	15.23
合计	41,879.60	8,791.39		8,791.39	

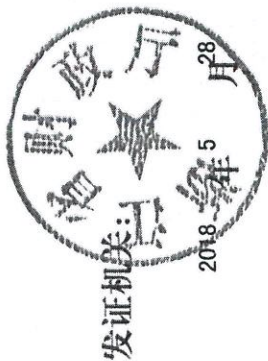
江苏利通电子股份有限公司

二〇一八年十二月二十八日

证书序号: 0007496

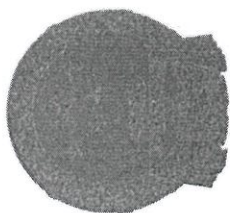
说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募
 投资项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明
 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质。

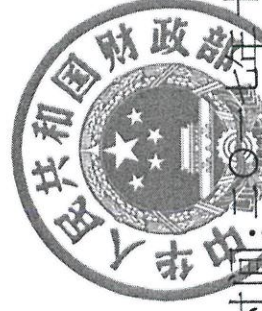


证书序号:000455

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44 发证时间：二〇一〇年十一月八日

证书有效期至：二〇一九年十一月八日

仅为江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

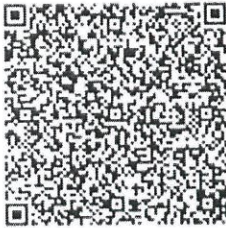
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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）



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送²⁰¹⁸年⁰⁴月⁰³年度报

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。

609

1064



中国注册会计师协会

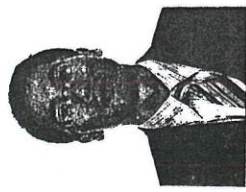
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



仅为江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）孙文军是中国注册会计师。

姓名: 孙文军
性别: 男
出生日期: 1973-08-19
工作单位: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码: 330623197309197012



证书编号: 330000010038
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 08 29

日/月/年

日/月/年

336

336

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.



日/d

月/m

年/y



仅为江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）林旺是中国注册会计师。



姓名 林旺
Full name 男
Sex
出生日期 1986-06-05
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 330225198606050311
Identity card No.

证书编号：3300000012136
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：2009 年 06 月 27 日
Date of Issuance