

关于江苏卓易信息科技股份有限公司
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告

天衡专字（2020）01210 号



0000202005011227

报告文号：天衡专字[2020]01210号

关于江苏卓易信息科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

天衡专字（2020）01210 号

江苏卓易信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”）管理层编制的截至 2019 年 12 月 31 日止的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。

一、管理层的责任

卓易信息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》、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（2013 年修订）》的有关要求编制专项说明，并保证其内容的真实、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专项说明发表鉴证意见，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，我们结合卓易信息的实际情况，实施了审慎调查以及核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，卓易信息管理层编制的截至 2019 年 12 月 31 日止的专项说明符合中国证监会《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》、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（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了卓易信息截至 2019 年 12 月 31 日止以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

四、其他说明事项

本鉴证报告仅供卓易信息以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

此页无正文，为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江苏卓易信息科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2020）01210号）之签章页。



2020年5月29日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



江苏卓易信息科技股份有限公司关于以募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《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》的有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截止2019年12月31日，以募集资金置换已支付发行费用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以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

二、关于公司以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的天衡验字（2019）00132号《验资报告》，截至2019年12月2日，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司划入募集资金款总计529,801,695.36元（本次承销总额575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的款项），存入在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司开立的3202230011010000882679账户379,801,695.36元、存入在交通银行股份有限公司宜兴支行开立的394000690013000020383账户150,000,000.00元。为保证公司上市工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2019年12月31日，已从公司自有资金账户支付的发行费用具体情况如下：

序号	类别	自筹资金支付金额	本次置换金额
1	审计、验资费	903,095.81	903,095.81
2	律师费	1,132,075.47	1,132,075.47
3	其他费用	964,000.00	964,000.00

合 计	2,999,171.28	2,999,171.28
-----	--------------	--------------

三、本公司关于募投项目资金置换声明

本公司董事会认为,公司已经按照中国证监会《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》、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(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司截至2019年12月31日止,以自筹资金预先支付发行费用的情况。

本公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,将在经本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实施。

江苏卓易信息科技股份有限公司

2020年5月29日





营业执照

(副本)

编号 320100000202004100089

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。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

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、法规规定的其他经营活动。



登记机关

2020

年04

月10



证书序号: 000371

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
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人： 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至:

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	余瑞玉
办公场所:	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	32000010
注册资本(出资额):	1002万元
批准设立文号:	苏财会[2013]39号
批准设立日期:	2013-09-28





姓名 Full name 夏先锋
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-12-01
 工作单位 Working unit 天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 360402197612014576



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.



夏先锋(320000100049)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



夏先锋(320000100049)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
ly im id

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.



夏先锋(320000100049)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



夏先锋(320000100049)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
ly im id

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.



陈倩(320000102346)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

月
/m

日
/d

8

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.



陈倩(320000102346)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

月
/m

日
/d

9



姓名 Full name	陈倩
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1986-05-15
工作单位 Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	342221198605154520

