

**关于无锡阿科力科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2017）第 110ZA5104 号

无锡阿科力科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称阿科力公司）截至 2017 年 10 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。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）》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是阿科力公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对阿科力公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合阿科力公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，阿科力公司董事会编制的截至 2017 年 10 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供阿科力公司用于以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，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年十一月二十一日

无锡阿科力科技股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1721号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，每股面值1元，每股发行价11.24元，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除承销费用（不含税）人民币18,867,924.53元（保荐承销费用不含税21,867,924.53元，其中截止2017年10月19日本公司已经预付保荐费用3,000,000.00元），本公司实收募集资金款人民币225,040,075.47元。该股款由光大证券股份有限公司于2017年10月19日汇入本公司在中国银行无锡东亭支行开设的人民币账户502770471858账号内。上述实收募集资金款中再扣除保荐费用（已预付）、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用合计人民币11,586,375.47元后，募集资金净额为人民币213,453,700.00元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第110ZC0359号《验资报告》。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
年产20,000吨脂肪胺扩产项目	23,265.00	13,810.37
年产10,000吨高透光材料新建项目	9,535.00	7,535.00
合计	32,800.00	21,345.37

本次募集资金用于以上两个项目的固定资产投资和铺底流动资金，总投资额

为 32,800.00 万元，拟通过本次募集资金投入金额为 21,345.37 万元，差额部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2017 年 10 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 120,756,880.37 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	100,529,027.80	2015/6/10-2017/10/31
年产 10,000 吨高透光材料新建项目	20,227,852.57	2015/6/10-2017/10/31
合计	120,756,880.37	--

注：本公司使用银行承兑汇票（含背书转让）为上述项目支付了部分款项，截止 2017 年 10 月 31 日，尚未到期的票据金额为 8,215,463.88 元。

上述各募集资金投资项目已经无锡市锡山区发展和改革局以锡山发改备【2015】第 79 号文件备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币元

项目名称	招股说明书承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	100,529,027.80	项目尚在进行中
年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	20,227,852.57	项目尚在进行中
合计	213,453,700.00	120,756,880.37	--

无锡阿科力科技股份有限公司董事会


2017年11月21日

姓名: 韩瑞红
 Full name: 韩瑞红
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970-03-07
 Date of birth: 1970-03-07
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 140104700307086
 Identity card No: 140104700307086




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: 140100010022
 No. of Certificate: 140100010022

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: / /

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所: CPAs

协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs

转入日期: 2012年 月 日
 Transfer date: / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所: CPAs

协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs

转入日期: 2012年 月 日
 Transfer date: / /

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所: CPAs

协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs

转入日期: 年 月 日
 Transfer date: / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


事务所: CPAs

协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs

转入日期: 年 月 日
 Transfer date: / /

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.



年 月 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.



2012年 3月 1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.




年 月 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.




2016年 合格
 / / is valid for



2017年 合格
 / / is valid for



2014年 合格
 / / is valid for



2015年 合格
 / / is valid for

姓名 刘淑云
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1974-02-21
Date of birth

工作单位 北京天华会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 142730740221152
Identity card No.

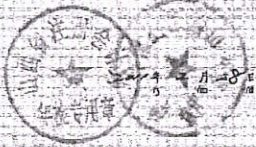



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110001680062
No. of Certificate

所在注册协会
Association of CPAs: 山西省
Date of issuance: 2005 年 07 月 23 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


同意调去
Agree to be transferred to

同意调入
Agree to be transferred from



年度检验登记
Annual Renewal Register

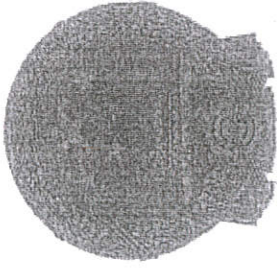
本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



山西省注册会计师协会
山西天华会计师事务所
2017年 2 月 7 日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 北京致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



发证机关:

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用。

证书序号: 000443

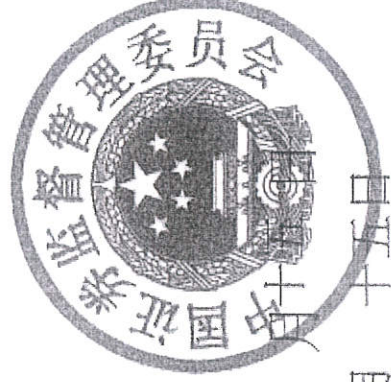
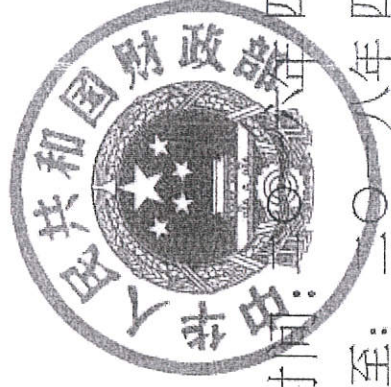
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

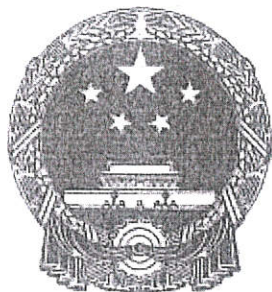
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:



此件仅用于业务
报告专用

营 业 执 照

(副 本) (20-5)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成 立 日 期 2011年12月22日

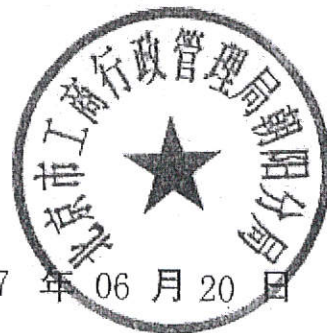
合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2017 年 06 月 20 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。