



0512201804010146

报告文号：苏公W[2018]E1267号

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

专项报告



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2018]E1267号

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称建研院）《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供建研院年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为建研院年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

建研院董事会的责任是提供真实、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）》及相关格式指引编制《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，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建研院董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



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。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。

五、鉴证结论

我们认为，建研院董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》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，在所有重大方面如实反映了建研院募集资金2017年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2018年4月26日

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1487 号),公司于 2017 年 8 月公开发行新股 2,200 万股,发行价格为 13.56 元/股,募集资金总额为 298,320,000.00 元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费 26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月 30 日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 38,396,226.35 元后,实际募集资金净额为 259,923,773.65 元。上述募集资金已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[2017]B126 号验资报告。

截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金监管账户余额合计 103,592,249.48 元,本年内募集资金账户余额变动情况如下:

单位:元

2017 年 8 月 30 日余额	271,904,905.66
减:以自有资金前期投入募投项目置换(注 1)	55,000,000.00
募集资金现金管理	100,000,000.00
募集资金使用	13,506,951.11
加:银行利息收入减去手续费	194,294.93
2017 年 12 月 31 日余额	103,592,249.48

注 1: 2017 年 10 月 26 日,公司第一届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃

权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（详见公司公告：2017-012 关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告）。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已将上述资金中的 55,000,000.00 元转出到公司一般结算账户，剩余 897,967.36 元暂存募集资金账户。

二、募集资金管理情况

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 8 月 25 日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

单位：元

账户名称	资金托管银行	银行账户	2017 年 12 月 31 日
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200358279	64,016.68
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013200359121	19,688,796.60
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801800000181	35,138.39
苏州市姑苏新型建材有限公司	浦发银行苏州分行	89010078801700000233	13,243,829.82

苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司	江苏银行苏州平江支行	30010188000187602	18,954,806.72
苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司	交通银行苏州高新技术产业开发区支行	325604000018150500619	20,398,769.61
苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司	宁波银行苏州分行 (注2)	75010122001042129	10,588,293.22
苏州市建筑科学研究院 集团股份有限公司	宁波银行苏州相城支行	75100122000107039	20,618,598.44
	合 计		103,592,249.48

注2：东吴证券股份有限公司于2017年8月30日将扣除承销保荐费后的募集资金款项分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。其中募投项目“补充流动资金”开立的监管账户宁波银行苏州分行（75010122001042129）汇入21,981,131.66元，其中包含发行费用11,981,131.66元以及募投项目“补充流动资金”募集资金10,000,000.00元。截止2017年12月31日，公司发行费用已全部支付完毕，其中通过宁波银行苏州分行（75010122001042129）账户支付8,833,372.50元，其余3,147,759.16元通过公司自有资金账户支付，募集资金账户相应部分暂存尚未转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

募投项目资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司2017年10月26日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司以最高额度不超过 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

产品名称	申购金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	投资收益
中信理财之共赢利率结构 18297 期人民币结构性理财产品(中信银行)	10,000	保本浮动 收益型	2017 年 11 月 10 日	2018 年 2 月 26 日	4.40%	未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司募集资金使用及披露不存在任何重大问题。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		25,992.38		本年度投入募集资金总额				6,057.16				
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额				6,057.16				
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
综合性检测机构建设项目	无	12,000.00	12,000.00	32.60	32.60	32.60	—	—	2019年9月	不适用	—	否

年加工 1000 万平 方米改性 沥青防水 卷材等项 目	无	7,000.00	7,000.00	7,000.00		5,765.91	5,765.91	—	—	2017 年 12 月	不 适 用	—	否
绿色建筑 技术研究 与工程服 务建设项 目	无	2,037.96	2,037.96	2,037.96		—	—	—	—	2019 年 9 月	不 适 用	—	否
企业营销 网络与信 息化系统 建设项目	无	1,894.50	1,894.50	1,894.50		1.10	1.10	—	—	2019 年 9 月	不 适 用	—	否
创新建筑 技术工程 研发中心 项目	无	2,059.92	2,059.92	2,059.92		—	—	—	—	2019 年 9 月	不 适 用	—	否
补充流动 资金	无	1,000.00	1,000.00	1,000.00		257.55	257.55	—	—	—	不 适 用	—	否

合计	—	25,992.38	25,992.38	6,057.16	6,057.16	—	—	—	—	—
募投项目处于建设期										
项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2017年10月26日,公司第一届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》,同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(详见公司公告:2017-012关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的公告)。										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用										
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,并在有效期内和额度范围内,授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告(公告编号:2017-014)《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。										
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 截止2017年12月31日,公司募集资金现金管理余额为10,000万元。 不适用										
募集资金结余的金额及形成原因 不适用										

募集资金其他使用情况

不适用

1. 公司未公开披露过募投项目截至 2017 年末的承诺投入金额。
2. 截止 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。
3. “年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目” 本年投入金额中包含 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

编号 320200000201710260070



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1号C幢308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



证书序号: 000454

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

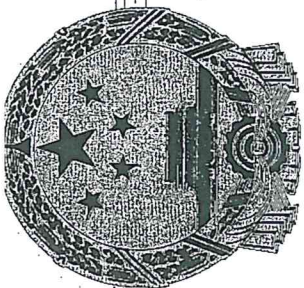
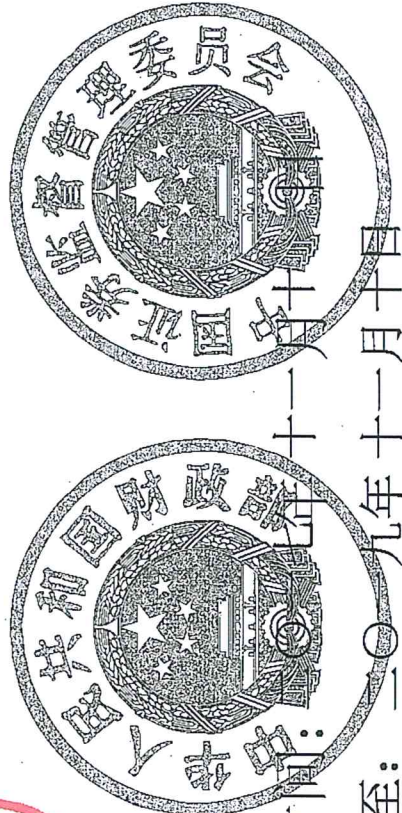
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌

证书号: 39

发证时间: 二〇〇九年十一月十日

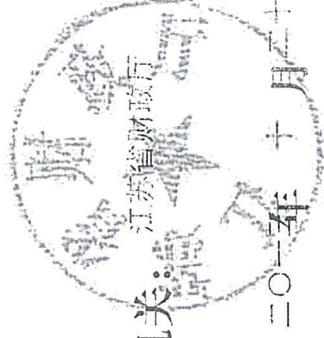
证书有效期至: 二〇〇九年十一月十日



证书序号: NO.010721

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 江苏证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌
办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

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]35号

批准设立日期: 2013-09-12



姓名 刘勇
 Full name 男
 Sex 1967-09-21
 Date of birth 1967-09-21
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 Working unit 320503196709210039
 Identity card No. 320503196709210039



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.

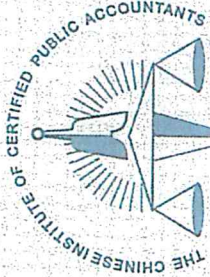


刘勇(320500010004)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会
 年/月/日

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.

年/月/日



中国注册会计师协会

姓名 许俊

Sex 女

Date of birth 1985-01-04

Working unit 江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙) 苏州分所

Identity card No. 320502198501043545



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.



许俊(320200281546)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d