

江苏通用科技股份有限公司

# 鉴证报告

2023年3月



# 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

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@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2023]E1057号

江苏通用科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份）董事会编制的截至2023年3月14日《江苏通用科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。

### 一、董事会的责任

通用股份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，按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制专项说明，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通用股份董事会编制的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，以对通用股份的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，通用股份董事会编制的截至2023年3月14日的专项说明符合《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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

本鉴证报告仅供通用股份为用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

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)



中国注册会计师



2023年3月23日

# 江苏通用科技股份有限公司

## 关于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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 292,528,735 股，发行价格为 3.48 元/股，募集资金总额为人民币 1,017,999,997.8 元，扣除相关发行费用人民币 14,604,743.85 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 1,003,395,253.95 元。截至 2023 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 14 日出具的苏公 W[2023]B015 号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，本次向特定对象发行A股股票相关事项经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届董事会第三十八次会议、2022年第二次临时股东大会会议审议通过，本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过10.18亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
柬埔寨高性能子午胎项目	190,658.00	80,000.00
补充流动资金	21,800.00	21,800.00
合计	<b>212,458.00</b>	<b>101,800.00</b>

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司

将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。

### 三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止2023年3月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

项目名称	分类	金额
柬埔寨高性能子午胎项目	设备购置费	216,327,338.34
总计		216,327,338.34

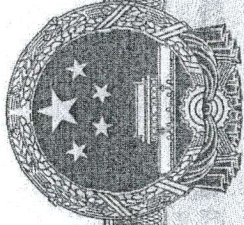
根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 216,327,338.34 元。

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

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 216,327,338.34 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

江苏通用科技股份有限公司





# 营业执照

(副本)

编号 320200666202206220010

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

91320200078269333C (1/1)

名称 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

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、分立、合并、年度财务决算审计；会计、税务、法律、法规规定的其他项目、须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

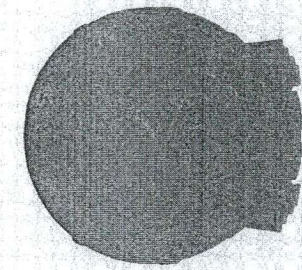
成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关

2022年06月22日



# 会计师事务所 执业证书

名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
张彩斌  
无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

特殊普通合伙  
32020028  
苏财会[2013]36号  
2013年09月12日

证书序号：0001561

## 说明

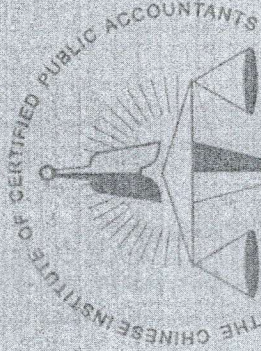
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 沈岩  
 Full name: 沈岩  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1963-10-04  
 Date of birth: 1963-10-04  
 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: 20211631004001  
 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: 320200010003  
 No. of Certificate

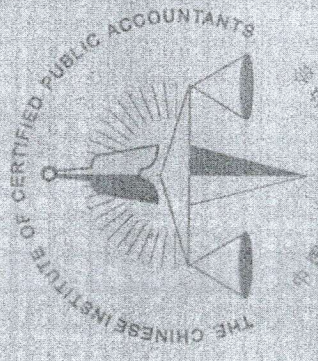
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 6月 17日  
 Date of Issuance

江苏省注册会计师协会  
 2007年 4月 30日





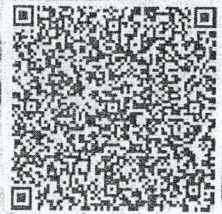


姓名: 季军  
 Full name: 季军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-09-25  
 Date of birth: 1974-09-25  
 工作单位: 江苏公证文业会计师事务所有限  
 Working unit: 江苏公证文业会计师事务所有限  
 身份证号码: 420106197409257754  
 Identity card No: 420106197409257754



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.



320200280088

证书编号:  
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

二〇一八年十二月二十九日  
 2018年12月29日