

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、江苏久吾高科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-7

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]1773号

江苏久吾高科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供久吾高科公司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久吾高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

久吾高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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久吾高科公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对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。

五、鉴证结论

我们认为，久吾高科公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了久吾高科公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2018年4月14日

江苏久吾高科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]201号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过贵所系统采用网上向社会公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,610.00万股，发行价为每股人民币为11.97元，共计募集资金总额为人民币19,271.70万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,882.00万元后，主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月17日分别汇入本公司募集资金监管账户中信银行南京湖南路支行账户（账号为：8110501013800768410）人民币11,439.70万元、中信银行南京湖南路支行账户（账号为：8110501012800768549）人民币4,950.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用9,706,422.34元后，公司本次募集资金净额为154,190,577.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0670号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2017 年以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额 4,950.00 万元，本年度使用募集资金 88.87 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含理财及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 10,641.89 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据

《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中信银行南京湖南路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2017年12月31日止,本公司有2个募集资金专户、1个理财户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行南京湖南路支行	8110501013800768410	募集资金专户	6,418,871.81	-
中信银行南京湖南路支行	8110501012800768549	募集资金专户	1.06	-
江苏银行浦口支行	31080188000116702	理财户	100,000,000.00	-
合计			106,418,872.87	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:募集资金使用情况对照表

(本页无正文)

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2018年4月14日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				15,419.06	本年度投入募集资金总额			5,038.87		
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额			5,038.87		
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目：										
陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目	否	10,469.50	10,469.06	88.87	88.87	0.85	-	-	否	否
面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	否	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100	2015年05月30日	1,546.76	是	否
合计	-	15,419.50	15,419.06	5,038.87	5,038.87	-	-	1,546.76	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目尚未建成，未实现收益。</p> <p>公司于2017年3月份募集资金到位后积极推进募投项目建设前期的建设规划许可等报批工作，在此过程中，经公司经营层对公司未来发展规划进行讨论部署，出于满足公司长期发展对经营场地需求的考虑，公司计划以自有资金竞买一幅土地使用权用于建设募投项目，原定募投项目建设地点作为公司未来发展储备用地。经公司审慎论证，认为该募投项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化。</p>						

	<p>2018年4月4日，江苏省南京市浦口开发区国土资源局以挂牌方式出让浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块的土地使用权，出让土地面积75,300.42平方米。该幅地块符合公司募投项目建设的要求，公司将以自有资金积极参与该幅土地使用权的竞买工作。若公司成功竞得该幅地块使用权，将尽快办理募投项目实施地点变更等相关程序并开展建设；若公司未能成功竞得该幅地块的土地使用权，公司将尽快在原定募投项目建设地点实施募投项目建设。</p> <p>公司于招股说明书中披露了募投项目投资总额及投入进度安排，其中“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”计划第一年投入资金14,188.8万元，该募投项目实际募集资金净额10,469.06万元。</p> <p>公司2017年度实际使用募集资金与招股说明书中披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异较大。经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募集资金10,469.06万元计划于2019年5月前投入完毕。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金4,950万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额计106,418,872.87元，其中存放于募集资金专户的余额计6,418,872.87元，经公司股东大会、董事会批准，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品100,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无