

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2013-017

江苏南大光电材料股份有限公司

关于募投项目“高纯金属有机化合物产业化项目”部分延期完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和募投项目简介

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]945号文《关于核准江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行1,257万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，实际发行价格每股66.00元。截至2012年8月2日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币829,620,000.00元，扣除承销费用、保荐费用合计为41,812,400.00元（其中已预付1,200,000.00元）后，于2012年8月2日通过主承销商太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）存入公司在交通银行苏州工业园区支行的325605000018010225111银行账户289,007,600.00元、工商银行苏州工业园区支行的1102020329000440448银行账户200,000,000.00元、招商银行苏州相城支行的512902000210909银行账户300,000,000.00元，合计789,007,600.00元。减除其他上市费用人民币6,138,614.02元，募集资金净额为人民币781,668,985.98元。公司计划募集资金192,825,600.00元，超募588,843,385.98元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司以“利安达验字[2012]第1055号”《验资报告》验证。

募投项目有关情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	调整前预计可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期
1、高纯金属有机化合物产业化项目	16,988.32	11,682.16	68.77%	2012年12月31日	2013年8月31日
2、研发中心技术改造项目	2,294.24	7.40	0.32%	计划在募集资金到位后1年内实施完毕	
承诺投资项目小计	19,282.56	11,689.56			

注：上述“截至期末累计投入金额”是指截止到2013年3月31日的累计投入金额。

二、项目延期原因说明

一是根据外部市场环境变化适时调整，适应市场需求的变化；二是公司出于产能扩张和技术创新同步提升的考虑，在逐步扩大产业化规模的基础上持续进行技术创新、工艺革新、引用新的材料、引进更加先进的合成装置和安全联锁自动化生产设备、使用更加精密的安全报警系统等。

“高纯金属有机化合物产业化项目”将延期至2013年8月底完成。

三、项目延期对公司生产经营的影响

本次延期项目实施时间是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金投资项目预期收益，只涉及实施时间延期问题。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

四、董事会审议情况

2013年4月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议了《关于募投项目“高纯金属有机化合物产业化项目”部分延期完成的议案》，全体董事一致同意上述议

案。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:南大光电募投项目“高纯金属有机化合物产业化项目”部分延期完成系南大光电根据外部市场环境变化及内部建设情况进行的适时调整。本次延期项目实施时间是南大光电根据项目实际情况作出的谨慎决定,没有调整项目的投资总额和建设规模,不影响募集资金投资项目预期收益。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害全体股东的利益。

保荐机构将持续关注南大光电“高纯金属有机化合物产业化项目”的实施进展情况,并督促公司按照规定履行信息披露义务,以保护投资者利益。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日