

关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告

众环专字[2021]1100056号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1

关于江苏南大光电材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2021)1100056号

江苏南大光电材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“南大光电公司”)截至2020年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,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,是南大光电公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为,江苏南大光电材料股份有限公司截至2020年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏南大光电材料股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供南大光电公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

王栋

中国注册会计师：_____

王钟慧

中国 武汉

2021年4月20日

**江苏南大光电材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告**

2

[2012]44

21

2020 12 31

2012 7 13

2012 945

1,257

1.00

66.00

829,620,000.00

41,812,400.00

1,200,000.00

789,007,600.00

6,138,614.02

781,668,985.98

2012 8 2

A

[2012] 1055

2020 12 31

A

170,487,435.98

2020 12 31

87,585,400.00

931,700,923.03

26,443,161.41

878,561.54

904,379,200.08

20,455,498.93



2

2

21

2014

8

2014 8

2020 11 6

2020 12 10 2020

2020

2021 1

2021 4

2020 12 31

			7		
1				2,438,208.26	2,438,208.26
2				661,172.07	661,172.07
3				20,688.41	20,688.41
4				17,323,635.72	17,323,635.72
5				11,794.47	11,794.47
				20,455,498.93	20,455,498.93

2020

1 1

1

2013 8

16,988.32

14,147.69

8.79

2,840.63

2014 5



1.5 /
2,840.63 1.5 /

2020 12 31 1.5 / 2,644.32
2
2019 4 18 2018

215.85 2020 12
31
3
4
1.7

1
2019 12 13
2019 12 30 2019

MO K 1.7 170

2

2015 9

4,272

14.24%

8,000

31.39%

2015 11

2015

2019 6 21

31.39%

17,090.29

MengTech

1,619

2019 7 15

2019

2019

328.29

8,701.82

1

2

2021 4 20

募集资金使用情况对照表

2020

体								体 不光		
		78,166.90		八				8,758.54		
披										
		17,000.00		八				90,437.92		
		21.75%								
			(1)	八	八 (2)	% (3) (2)/(1)	制	室	制	受
1.		16,988.32	14,147.69		14,138.90	99.94%	2.5 2011 4 《 10 2012 12 《 10 2013 8	-1,739.16		
2. 受		2,294.24	2,294.24		2,294.24	100.00%				
		19,282.56	16,441.93		16,433.14					
1.		6,534.02	6,534.02		6,534.02	100.00%				
2. 受		3,675.76	3,675.76		3,675.76	100.00%				
3.		12,272.00	12,272.00		12,272.00	100.00%				
4《 ArF	受	15,000.00	15,000.00	4,000.00	15,000.00	100.00%				
5《 170 MO	K	30,000.00	13,000.00	4,758.54	13,000.00	100.00%				
《	余	6,523.00	6,523.00		6,523.00	100.00%				
《 之		17,000.00	17,000.00		17,000.00	100.00%				
		91,004.78	74,004.78	8,758.54	74,004.78					
		110,287.34	90,446.71	8,758.54	90,437.92					

募集资金使用情况对照表

2020

室	
八	2012 8 29 五2012 8 18 八 10,082.00不光 [2012] 1523 披 》
	《 室 3《
室	五2013 8 不光 14,138.90不光《 8.79不光 2,840.63不光 16,988.32不光《 室 八14,147.69 份 《
	》 五 》
	《

变更募集资金投资项目情况表

2020

体

体 不光

		八 1	室 八	室 八 (2)	% (3)=(2)/(1)	制	室	制	受
之	170 MO K	13,000.00	4,758.54	13,000.00	100.00%				
		13,000.00	4,758.54	13,000.00					
《 底				《 》					
制									
受									