

太平洋证券股份有限公司

关于江苏南大光电材料股份有限公司

使用部分超募资金向子公司增资的核查意见

1 ——

2 ——

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

[2012]945

1,257	1.00
66.00	829,620,000.00
	781,668,985.98
	[2012]
1055	
192,825,600.00	588,843,385.98

二、截至目前超募资金的使用情况

588,843,385.98

三、 南大光电本次超募资金的使用计划

(一) 增资项目概述

341124000032665 1-1

		3		35
	15			6N
	LED			
		3		
12,802.02			2,000	4,268
	6,534.02			

(二) 本次增资的必要性、可行性、效益分析

1、本次增资的必要性

National Science and Technology Major Project

16

2006-2020

AP

30

(VLSI)

(ULSI)

2013

02

3

2、本次增资的可行性

1) 资金优势

2012 8 7

781,668,985.98

588,843,385.98

2) 技术优势

MO

MO

10

MOCVD

MO

MO

15%

FT-NMR

ICP-AES

100

MO

863

MO

3) 人才优势

3、本次增资的效益分析

7,744

4.7

14,738

四、项目实施的风险及应对措施

(一) 市场风险及应对措施

AP

LED

(二) 技术风险及应对措施

(三) 管理风险及应对措施

(四) 知识产权风险及应对措施

五、南大光电履行的决策程序

1 ——

2 ——

六、太平洋证券关于南大光电使用部分超募资金增资子公司的核
查意见

2

3

1 —

2 —

2014 04 21