

# 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

### 募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项核查意见

利 他 利 末 位  
 损 利 他 下 利 位  
 位 参 下 利 利  
 下 位 下 利 利  
 支 位 去 参 2019

#### 一、募集资金基本情况

##### 一) 募集资金金额及到位时间

利 让 [2012]945  
 参 下  
 参 1,257 已 1.00 参 组 开  
 66.00 2012 8 2 不 参  
 已 829,620,000.00 41,812,400.00  
 1,200,000.00 2012 8 2  
 利 他 利 下  
 325605000018010225111 289,007,600.00  
 下 1102020329000440448 200,000,000.00  
 512902000210909 300,000,000.00  
 789,007,600.00 净 已 6,138,614.02  
 已 781,668,985.98 192,825,600.00  
 588,843,385.98 下 他  
 [2012] 1055

## (二) 募集资金使用金额及当前余额

2012 8 2		781,668,985.98
净		100,820,009.17
净 2012		10,941,792.35
2012	净	104,251.38
净 2013		24,462,617.50
2013	净	425,823.80
净 2014		49,223,088.04
2014	净	55,329,040.51
净 2015		151,392,050.17
2015	净	26,838,009.53
净 2016		41,555,369.54
2016	净	23,043,073.65
净 2017		13,051,019.29
201		

末 利 下

他

为

根

他

182727893205

参

支去

2014 8

末

利

改

位

根

下

691668089

下

3050020010120100074478

512902000210909

2014 8

末

利

利

他去

支

他去

改

2019 12 31

(二)募集资金专户存储情况

2019 12 31

已

		开		
		7多		

1	下			2,410,708.84	2,410,708.84
2	下			659,878.48	659,878.48
3	下			20,625.43	20,625.43
4	下			102,779,405.05	102,779,405.05
5	下			11,758.56	11,758.56
				105,882,376.36	105,882,376.36

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

该

其

1

2

改 去

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

抓 MO 末 末 下  
末 下  
下

收

参

下 40 其

2013 2 25 下 下

DK20110038 下 2013 3  
 5 2013 11 参  
 参 去 参  
 2015 4  
 参  
 3,675.76 2016 12 参  
 位

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 8 17 10,082.00 已  
 参 下 该  
 全 [2012] 1523  
 2012 8 29 他  
 根 10,082.00  
 参  
 2012 8 29 他  
 根  
 2012 9 亿 下  
 10,082.00

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 4 10  
 根  
 去 已 9,000  
 9,000  
 12 去

2019 12 4  
 根 2020 1 31  
 严  
 2019 12 31 9,000 严

(五) 节余募集资金使用情况

末 下 2013 8  
 16,988.32 14,147.69 组  
 2,840.63 2014 5  
 1.5 / 根  
 已 2,840.63 1.5 /  
 参 根 他 改  
 改 下 参 参 ,  
 2019 12 31 1.5 / 2,644.32

(六) 超募资金使用情况

588,843,385.98 支  
 参  
 改 2014 4  
 根 6,534.02  
 参  
 2014 5 2013 不  
 根 2014 8  
 2019 12 31  
 参 6,622.58 净

	2015	4	21						
				参				根	
2015	5	13	2014	不				2,294.24	
			3,675.76				参		
				参					2016
12				参	688.24		参		1,606.00
,				参	4,464.00		300		参
1,206.00				2019	12	31	参		
5,970.00									
	2015	9	14						
				根					
严	不				2015	11	13	2015	
					已	4,272			
	他				不			14.24%	
					已	8,000			31.39%
亿	他		末						
	他		已	开					
	2018	12	21						
				170	MO	K			根
					ArF		参	下	根
	2019	1	9	2019		严	不		
30,000				170	MO	K			8,000
									全
	微								参
,				15,000			ArF		
下									
	2019	12	13						
							根		
								2019	12
2019									30
	严		不					170	MO
									K

2019 12 31 170 MO K  
 8,241.46 ArF 参 下 11,000.00  
 17,000.00

2019 8 5  
 不 根 2019 8 20 2019  
 严 不 6,523.00  
 不

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

支

(八) 已完工的募集资金投资项目尚未支付的款项

12 31 未 下 2013 8 2019  
 87,900.00

(九) 募集资金使用的其他情况

2015 4 21  
 改 根

其 他 2015 5 13 2014 不  
 根 不 其 改  
 其

2017 4 18  
 改 根

其 他 2017 6 28 2016 不



根 不 其 改  
 其  
 2019 3 27  
 根  
 改  
 其  
 他 2019 4 18 2018 不  
 根 不 其 改  
 其 2019 12 31

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 12 13  
 根 2019 12 30  
 2019 严 不 170 MO K  
 已 1.7

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

#### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

支 全  
 2020 140015 支

2019 12 31

支

参

2 ——

[2012]44

利

利

下

位

利

开

21

支

开

### 七、保荐机构核查程序和核查意见

末

记

开

2019

支 他去

其

支



2019

已

			78,166.90				44,007.64			
其			17,000.00				81,679.38			
			17,000.00							
			21.75%							
			说 (1)		(2)	(3)=(2)/(1)		改	改	参
1	末	下	16,988.32	14,147.69	14,138.90	99.94%	2.5 2011 4 10 2012 12 10 2013 8	-564.24		
2	参		2,294.24	2,294.24	2,294.24	100.00%				
			19,282.56	16,441.93	16,433.14			-564.24		
1			6,534.02	6,534.02	6,534.02	100.00%				
2	参		3,675.76	3,675.76	1,243.18	3,675.76	100.00%			
3			12,272.00	12,272.00		12,272.00	100.00%			
4	ArF	02 参下	15,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	73.33%			
5	170	MO K	30,000.00	13,000.00	8,241.46	8,241.46	63.40%			
6	不		6,523.00	6,523.00	6,523.00	6,523.00	100.00%			
7			17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%			
			91,004.78	74,004.78	44,007.64	65,246.24				
			110,287.34	90,446.71	44,007.64	81,679.38				

	该 末 下 2012 参 1 其 下
	, 末 下 2013 8 参 去 2016 12 位 参 末
参 该	参
去	1 2012 8 参 192,825,600.00 588,843,385.98 根 6,534.02 2014 5 根 2018 12 31 参 不 6,622.58 净 根, 2 2015 4 3,675.76 参 2015 5 2014 不 根, 3 2015 9 根 已 4,272 他 不 14.24% 已 8,000 31.39% 2015 11 2015 严 不 根, 4 2018 12 已 8,000 ArF 参 下 根 170 MO K 170 MO K 8,000 微 2019 15,000 严 不 ArF 参 下 2019 根 5 2019 12 13 不 2019 12 30 2019 严 不 已 1.7 参 下 2019 12 31 170 MO K 8,241.46 ArF 参 下 11,000.00 17,000.00 6 2019 8 5 不 根 2019 8 20 2019 严 不 6,523.00 不
	2013 8 8 其 下 40 下 参 2015 12 去 根 2015 4 21 2016
开说	
去	去

组 去	末 下 2013 8 8.79 组 2,840.63	16,988.32 净	14,147.69 去	14,138.90
去				
去				

2019 利  
支

\_\_\_\_\_

末 利