

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募投项目

节余资金新建 1.5 吨/年高纯三甲基钢生产线的专项核查意见

2

1.5 /

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

[2012]945

1,257

1.00

66.00

829,620,000.00

781,668,985.98

[2012] 1055

2014 4 22

2014 4 22

2013

588,843,385.98

## 二、本次募投资项目节余资金情况

2012 8 7

781,668,985.98

588,843,385.98

2013 8

16,988.32

14,147.69

2,840.63

## 三、南大光电本次募投资项目节余资金的使用计划

2,840.63

1.5 /

1.5

2.5

/

1.5 /

LED

2,840.63

1,400

500

940.63

## 四、项目建设的必要性、可行性、效益分析

### (一) 项目建设的必要性

863

MO

863

863

MO

MO

MO

MO

LED

MO

LED

MO

LED

LED

MO

MO

1.5 /

## (二) 项目建设的可行性

### 1、资金优势

### 2、技术优势

### 3、人才优势

### (三) 效益分析

2,281.56

2.54

6,026.08

## 五、项目实施的风险及应对措施

### (一) 市场风险及应对措施

### (二) 技术风险及应对措施

(三) 安全生产风险以及应对措施

(四) 核心技术泄密风险及应对措施

六、南大光电履行的决策程序

---

七、太平洋证券关于南大光电使用募投项目节余资金新建 1.5 吨/年  
高纯三甲基钢生产线的核查意见



1.5 /

---

---

2014 05 07