

300346



江苏南大光电材料股份有限公司

67

2020年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)

一、本次募集资金使用计划

61,300.00

1		66,000.00	15,000.00
1.1		41,000.00	15,000.00
1.2	ArF	25,000.00	
2	2000 /	30,000.00	30,000.00
3		16,300.00	16,300.00
		112,300.00	61,300.00

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1

2014

2016 11
/ CPU
2020
70%
2017 4
45-28-14 300
2020 8
2
12% 4
70%
ArF KrF g /i 93% 80% 61%

		PCB	LCD
	ArF		28nm 14nm
10nm			
3			
	LED		
	5G		
			2019
	80		35
94%		85%	

(二) 本次发行的目的

1

2017

02

ArF

3

ArF

ArF

25 193nm ArF

90nm-14nm

2

LED

02

2016

6N

2019 11

2000 /

”

3

2017	2018	2019	2020	1-9	
		17,721.35		22,817.49	32,137.58
42,929.35				34.67%	
MO					
		2020 9 30			39.44%

三、本次募集资金投资项目的具体情况

(一) 光刻胶项目

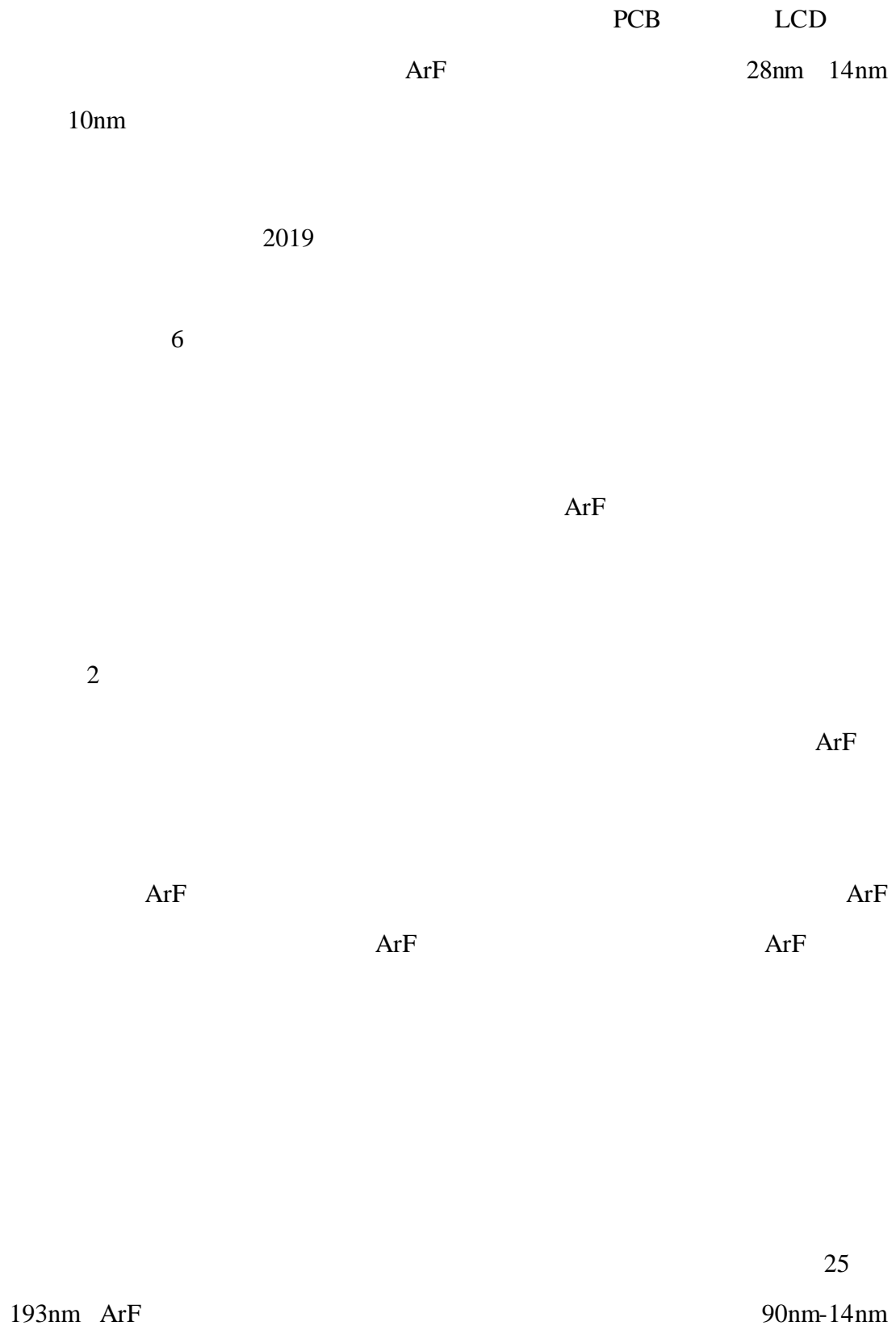
1

	66,000.00	ArF	
2021		1	ArF
25	ArF		
90nm-14nm			IC
2			ArF
	ArF		
			3
			ArF

1

CD-SEM

350
2 ArF
ArF ArF
ArF
5 ArF 20
ArF 45
2
1
12% 4
ArF
7nm
ArF
70%
ArF KrF g /i 93% 80% 61%



3

1

ArF

2017

02

ArF

3

ArF

2020 9 30

111

16%

2

2014

2016 11

CPU

/

2017 4

45-28-14 300

2020 8

3

5G

ArF

ArF

4

66,000.00

41,000.00

ArF

25,000.00

15,000.00

	57,000.00	86.36%

2020

	21,955.00	33.27%
	1,797.00	2.72%
	33,248.00	50.38%
	9,000.00	13.64%
	66,000.00	100.00%

5

1

2 ArF

6

3 2019 2021

7

6.67

16.6%

8

1

2018 11

2018-330206-39-03-068573-000

2019 7

[2019]155

2 ArF

2019 9

2019-330206-39-03-032730-000

2019 9

ArF

[2019]245

(二) 扩建 2000 吨/年三氟化氮生产装置项目

1

30,000.00 2000 /

5#

6#

3#

2

1

LED

2018

2.8

2021

4

12.6%

1/3

2

MO

ALD

MO

2019 11

3

1

2016 11

2020

70%

2017 4

45-28-14

300

2018 11

2018

2020 8

2

LED

94%

85%

3

2020 9 30 111
16%
20

4

30,000.00
30,000.00

	28,000.00	93.33%
	4,000.00	13.33%
	24,000.00	80.00%
	2,000.00	6.67%
	30,000.00	100.00%

5

6

2 2021 2022

7

4.13 24.3%

8

2016 4

[2016]6

6500 t/a

2016 6

[2016]4

6500 /

100 / FEC 100 /

2016 6

6500 /

100 t/a FEC 100 t/a

[2016]56

4000 /

2020 4

1

3300

[2020]37

4000 / 3300 /

2020 10

6500 /

100 / FEC 100 /

6500 /

100 / FEC 100 /

2000 /

6500 /

100 / FEC 100 /

(三) 补充流动资金

1

16,300.00

2

2017	2018	2019	2020	1-9	
		20,951.07		26,698.81	35,187.96
48,171.99			30%		

3

四、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

(二) 对公司财务状况的影响

五、募集资金投资项目可行性分析结论

2021 1 11