

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 2015 年度存放与使用情况的专项核查意见

2015

一、募集资金基本情况

一) 募集资金金额及到位时间

[2012]945

1,257	1.00
66.00	2012 8 2
829,620,000.00	
41,812,400.00	1,200,000.00
	2012 8 2
	325605000018010225111
289,007,600.00	1102020329000440448
200,000,000.00	512902000210909
300,000,000.00	789,007,600.00
6,138,614.02	781,668,985.98
192,825,600.00	588,843,385.98

[2012] 1055

(二) 募集资金使用金额及当前余额

2012 8 2	781,668,985.98
	100,820,009.17
2012	10,941,792.35
2012	104,251.38
2013	24,462,617.50
2013	425,823.80
2014	49,223,088.04
2014	55,329,040.51
2015	151,392,050.17
2015	26,838,009.53
2015 12 31	527,526,553.97

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

182727893205

2014 8

691668089

3050020010120100074478

512902000210909

2014 8

2015 12 31

(二) 募集资金专户存储情况

2015 12 31

			7		
1				9,956,190.90	9,956,190.90
2		20,000,000.00	1,000,000.00	1,050,489.34	22,050,489.34
3				55,367.57	55,367.57
4				47,666.95	47,666.95
5		325,230,000.00			325,230,000.00

6		157,100,000.00			157,100,000.00
7			13,000,000.00	86,839.21	13,086,839.21
		502,330,000.00	14,000,000.00	11,196,553.97	527,526,553.97

7, 338, 614. 02

781, 668, 985. 98

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

1

2

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

MO

40

2013 2 25

DK20110038

2013 3

5

2013 11

2015 4

3,675.76 2016 12

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 8 17 10,082.00

[2012] 1523

2012 8 29

10,082.00

2012 8 29

2012 9

10,082.00

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(五) 节余募集资金使用情况

2013 8

16,988.32

14,147.69

2,840.63 2014 5

1.5 /

2,840.63

1.5 /

2015 12 31 1.5 /
1,865.41

(六) 超募资金使用情况

588,843,385.98

2014 4

6,534.02

2014 5 2013

2014 8

2015 12 31

5,308.62

2015 4 21

2015 5 13 2014

2,294.24

3,675.76

2016 12

688.24

1,606.00

4,464.00

300

1,206.00

2015 9 14

2015 11 13 2015

4,272

14.24%

8,000

31.39%

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

(八) 已完工的募集资金投资项目尚未支付的款项

			2013	8	2015
12	31	101,000.00			

(九) 募集资金使用的其他情况

2015 4 21

2015 5 13 2014

2015

32,523.00

15,710.00

48,233.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015

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

2016 020208-3

[2007]500

2015

七、保荐机构核查程序和核查意见

2015

2015

2015

2015

			78,166.90				12,357.09				
							33,043.95				
			(1)		(2)	% (3) = (2) / (1)					
1		16,988.32	14,147.69	69.68	14,137.60	99.93%	2.5 10 10	2011 2012 2013	4 12 8	-489.55	
2		2,294.24	2,294.24	15.41	100.33	4.37%					
		19,282.56	16,441.93	85.09	14,237.93					-489.55	
1		6,534.02	6,534.02		6,534.02	100.00%					
2		3,675.76	3,675.76								
3		12,272.00	12,272.00	12,272.00	12,272.00	100.00%					
		22,481.78	22,481.78	12,272.00	18,806.02						
		41,764.34	38,923.71	12,357.09	33,043.95					-489.55	
			2012				1				
							2013 8 2016 12				

	<p>1 2012 8 192,825,600.00 588,843,385.98</p> <p>2014 5 6,534.02</p> <p>2 2015 4 3,675.76 2015 5 2014 3</p> <p>2015 9 4,272 14.24%</p> <p>8,000 31.39% 2015 11 2015</p>
	<p>2013 8 8 40 2015 12 2015 4 21</p> <p>2016 12</p>
	<p>10.10 2,840.63 2013 8 16,988.32 14,147.69 14,137.59</p>

2015

2016 4 18