

江苏永鼎股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—10 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕6-226号

江苏永鼎股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏永鼎股份有限公司（以下简称永鼎股份公司）董事会编制的截至2019年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永鼎股份公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永鼎股份公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

永鼎股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永鼎股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永鼎股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了永鼎股份公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

倪春



中国注册会计师：

樊庆



二〇二〇年五月十五日

江苏永鼎股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕312号)核准，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金98,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,350.00万元(该金额含税，本次不含税承销及保荐费共为人民币1,415.10万元，本公司2018年度已从非募集资金户预付不含税保荐费141.51万元)后的募集资金为96,650.00万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2019年4月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用261.09万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为96,323.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕6-17号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	备注
中国银行股份有限公司吴江芦墟支行	535273114514	200,000,000.00	7,473.76	
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006041881	206,500,000.00	202,297.15	
江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行	0706678081120100313136	200,000,000.00	362,037.24	
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	200,000,000.00	588,778.31	

江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	160,000,000.00	2,449,702.45	
小 计		966,500,000.00	3,610,288.91	

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺有差异情况。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

1. 年产 600 吨光纤预制棒项目

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的年产 600 吨光纤预制棒项目尚未建设完毕，尚未产生经济效益。

2. 年产 1000 万芯公里光纤项目

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的年产 1000 万芯公里光纤项目尚未建设完毕，尚未产生经济效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2019年9月16日召开第九届董事会2019年第一次临时会议、第九届监事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过45,000万元(含45,000万元)的募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年9月至12月将共计33,990.30万元划转到公司一般户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响本公司募集资金投资计划的正常运行。

(二) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。同意本公司在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金在不超过7亿元的额度内进行现金管理，资金可以滚动使用。

截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为23,000万元。2019年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额(万元)
1	中国银行吴江芦墟支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000.00
2	中国银行吴江芦墟支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,000.00
3	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	11,500.00
4	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
5	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	8,000.00
6	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
7	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
8	中国工商银行吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	保本浮动收益类	5,000.00
9	中国工商银行吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	保本浮动收益类	5,000.00
10	中国工商银行吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心E)法人人民币理财产品	保本浮动收益类	5,000.00
11	江苏银行吴江汾湖支行	江苏银行对公人民币结构性存款2019年第7期3个月C款	保本浮动收益型	5,000.00
12	江苏银行吴江汾湖支行	江苏银行对公人民币结构性存款2019年第7期6个月	保本浮动收益型	11,000.00

		月 C 款		
13	苏州农村商业银行吴江汾湖支行	(锦鲤鱼天天盈 2 号)人民币理财产品	保本浮动收益型	12,999.90
14	苏州农村商业银行吴江汾湖支行	苏州农村商业银行机构结构性存款 2019 年第二三十四期	保本浮动收益型	13,000.00
15	中国银行吴江芦墟支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	4,000.00
16	中国农业银行吴江汾湖支行	(汇利丰)2019 年第 5352 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00
17	中国工商银行吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心 E)法人人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000.00
18	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	6,200.00
19	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
20	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
21	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
22	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
23	中国银行吴江芦墟支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000.00
24	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	4,000.00
25	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
26	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
27	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
28	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
合计				115,699.90

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	已收回金额(万元)	期末余额(万元)	理财收益(元)
1	2019-6-14	2019-7-15	3.00	5,000.00		127,397.26
2	2019-6-17	2019-9-19	3.0-3.4	5,000.00		412,054.79
3	2019-6-17	2019-6-28	2.2-2.3	8,000.00		53,041.10
4	2019-6-17	2019-7-31	2.2-2.3	3,500.00		92,821.92
5	2019-7-2	2019-7-9	2.2-2.3	300.00		1,265.75
6	2019-7-2	2019-7-18	2.2-2.3	5,000.00		48,219.18
7	2019-7-2	2019-7-31	2.2-2.3	2,700.00		47,194.52
8	2019-6-17	2020-1-4	3.35		5,000.00	

9	2019-6-17	2019-10-8	3.25	5,000.00		503,082.19
10	2019-6-20	2019-7-19	2.95	5,000.00		113,150.68
11	2019-6-21	2019-9-23	2-3.2	5,000.00		400,972.22
12	2019-6-21	2019-12-21	2-3.2	11,000.00		1,762,138.89
13	2019-6-14	2019-6-28	2.70	12,999.90		134,629.10
14	2019-7-2	2020-1-2	0.3-3.2		13,000.00	
15	2019-7-15	2019-10-15	3.20	4,000.00		322,630.14
16	2019-7-18	2020-1-17	3.2-3.25		5,000.00	
17	2019-7-23	2019-8-20	2.95	5,000.00		113,150.68
18	2019-8-1	2019-9-25	2.2-2.3	200.00		6,630.14
19	2019-8-1	2019-10-28	2.2-2.3	500.00		26,520.55
20	2019-8-1	2019-10-31	2.2-2.3	4,000.00		219,397.26
21	2019-8-1	2019-11-7	2.2-2.3	1,000.00		59,068.49
22	2019-8-1	2019-11-18	2.2-2.3	500.00		32,849.32
23	2019-9-19	2019-10-8	2.0	5,000.00		52,054.79
24	2019-10-31	2019-11-15	2.2-2.3	600.00		5,424.66
25	2019-10-31	2019-11-20	2.2-2.3	200.00		2,410.96
26	2019-10-31	2019-11-21	2.2-2.3	300.00		3,978.08
27	2019-10-31	2019-11-27	2.2-2.3	100.00		1,627.40
28	2019-10-31	2019-12-2	2.2-2.3	2,800.00		54,005.48
合计				92,699.90	23,000.00	4,595,715.55

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2019年募集资金项目年产600吨光纤预制棒项目和年产1000万芯公里光纤项目由于尚处于建设期，不存在资金结余情况。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏永鼎股份有限公司

二〇二〇年五月十五日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：96,323.81		已累计使用募集资金总额：39,562.30							
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：39,562.30							
变更用途的募集资金总额比例：		2019 年：39,562.30							
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	年产 600 吨光纤预制棒项目	年产 600 吨光纤预制棒项目	80,323.81	80,323.81	80,323.81	55,000.00	55,000.00	39,562.30 [注 1]	2021 年 12 月 31 日 [注 2]
2	年产 1000 万芯公里光纤项目	年产 1000 万芯公里光纤项目	16,000.00	16,000.00	16,000.00	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	2021 年 12 月 31 日

[注 1]：此处投入含设备采购增值税 6,446.92 万元。

[注 2]：年产 600 吨光纤项目分两期建设，公司拟将一期 300 吨光纤项目建设完时间延期至 2020 年 9 月 30 日，二期 300 吨光纤项目建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称				2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 600 吨光纤预制棒项目		不适用	不适用					
2	年产 1000 万芯公里光纤项目		不适用	不适用					不适用