



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于三安光电股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告

2016 年 3 月 22 日





中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

关于三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

众环专字（2016）010720 号

三安光电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的三安光电股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该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，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2016 年 3 月 22 日

三安光电股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经 2015 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1829 号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 155,930,697 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 22.51 元，募集资金总额为人民币 3,509,999,989.47 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 56,433,577.84 元，实际募集资金净额为人民币 3,453,566,411.63 元。上述资金已于 2015 年 12 月 8 日全部到位，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 9 日出具的众环验字（2015）010131 号验资报告审验。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《非公开发行 A 股股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	筹集资金投入总额	项目备案或核准文号
厦门三安光电有限公司光电产业化（二期）项目	364,510.00	191,000.00	厦门火炬高技术产业开发区（厦高管[2014]237 号）
厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目	300,475.00	160,000.00	厦门火炬高技术产业开发区（厦高管[2014]94 号）
合计	664,985.00	351,000.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2016 年 2 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 37,415.22 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

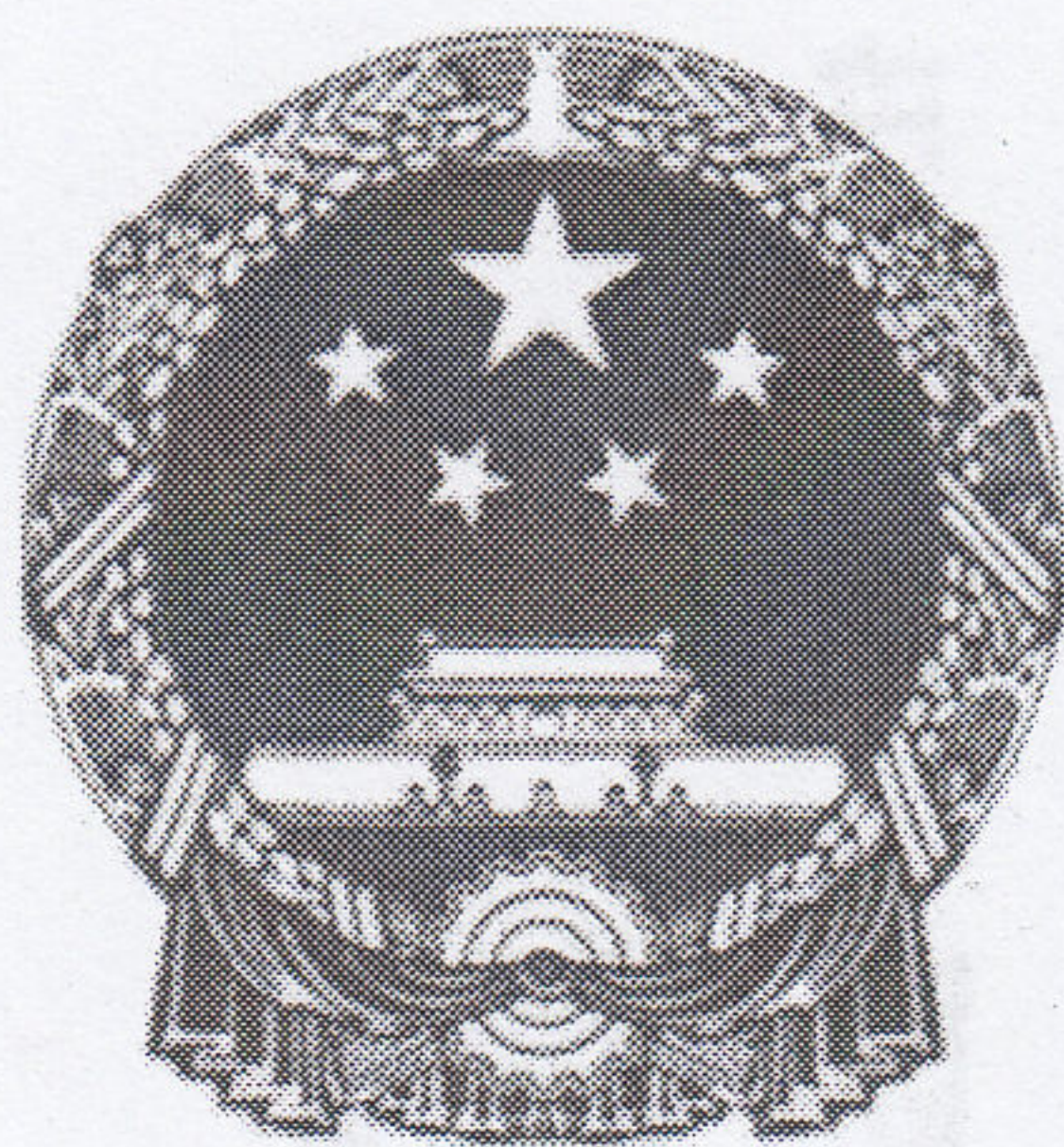
项目名称	募集资金投入总额	以自筹资金投入金额
------	----------	-----------

项目名称	募集资金投入总额	以自筹资金投入金额
厦门三安光电有限公司光电产业化（二期）项目	191,000.00	
厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器 件（一期）项目	160,000.00	37,415.22
合计	351,000.00	37,415.22

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2016 年 3 月 22 日经本公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

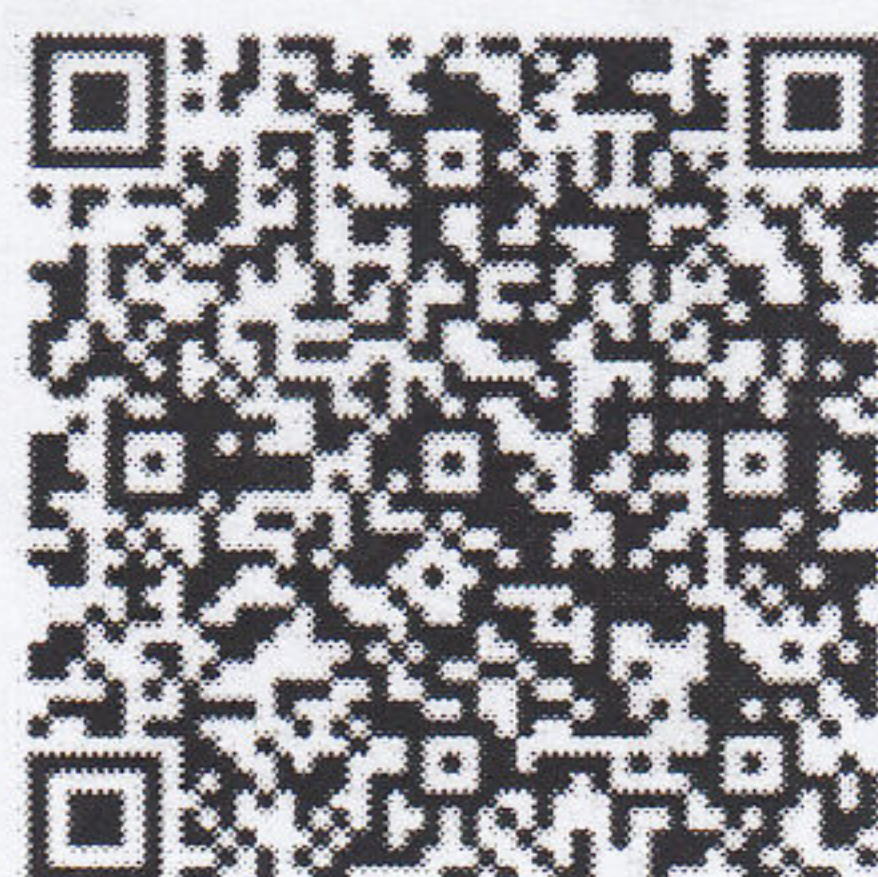
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

经营范围 : 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



证书序号: NO. 023399

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通

合伙)

主任会计师: 张立文

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号

2-9 层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25 号

批准设立日期: 2013 年 10 月 28 日



发证机关:



中华人民共和国财政部制

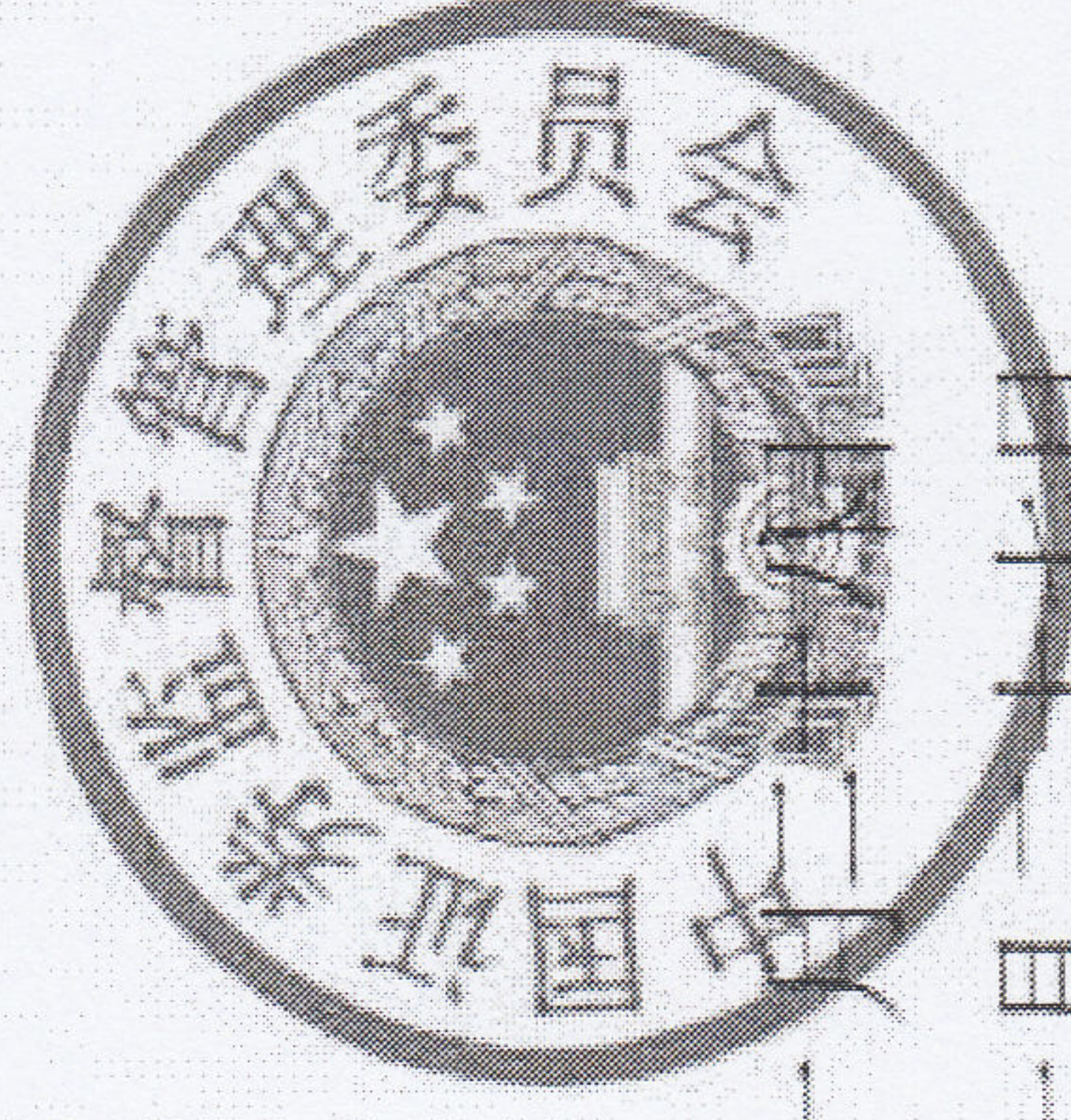
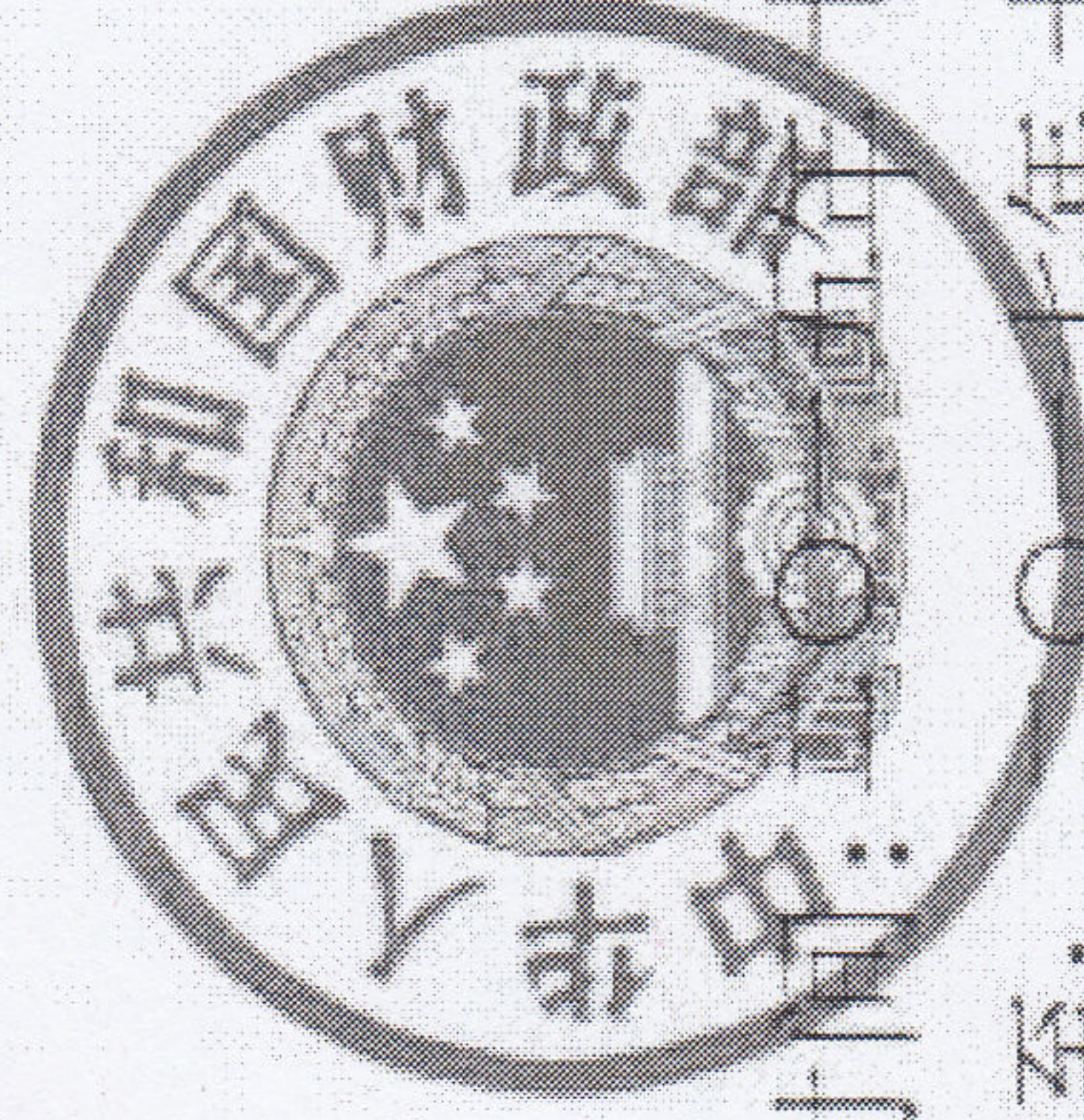
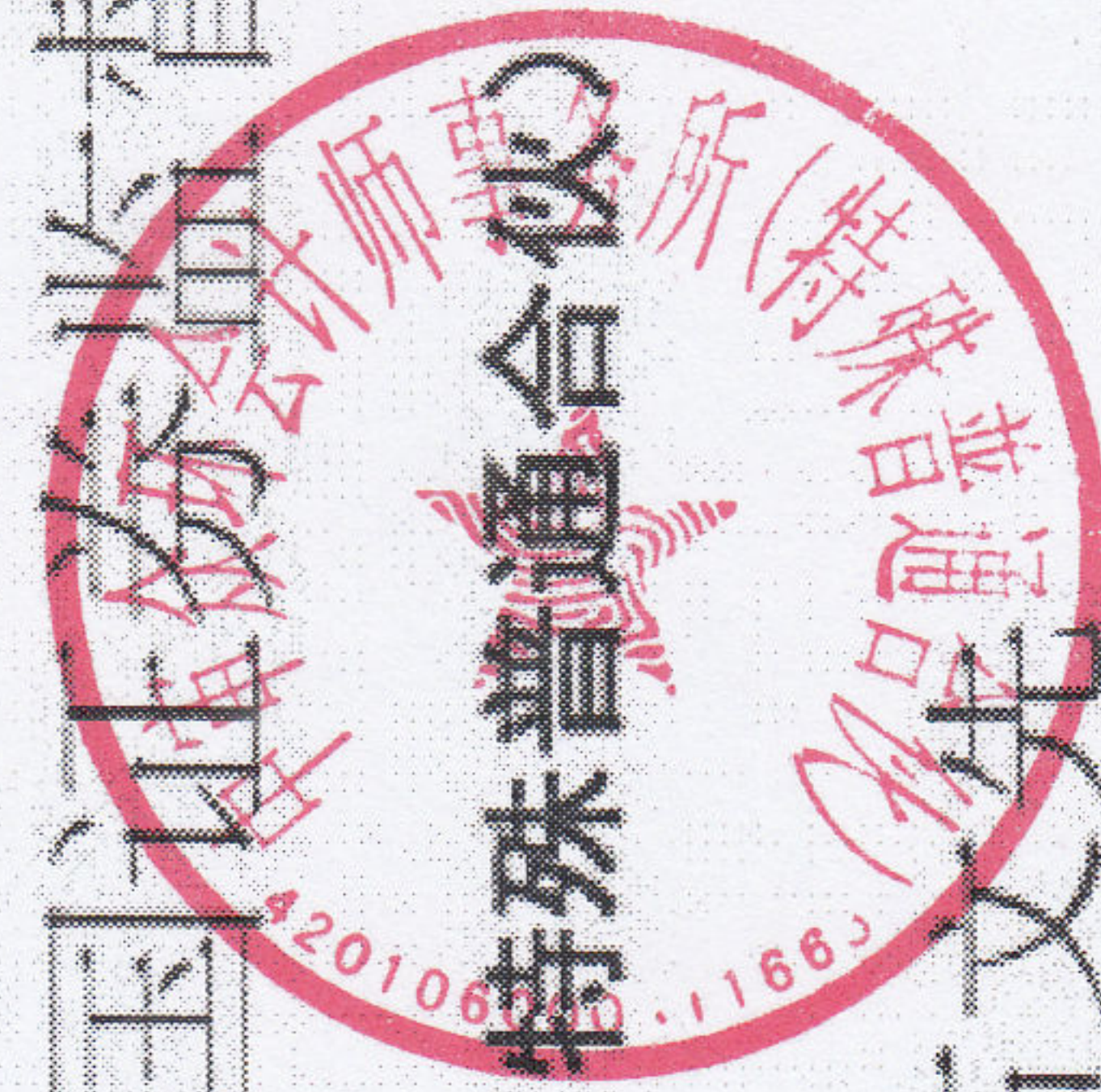


证书序号: 000178

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

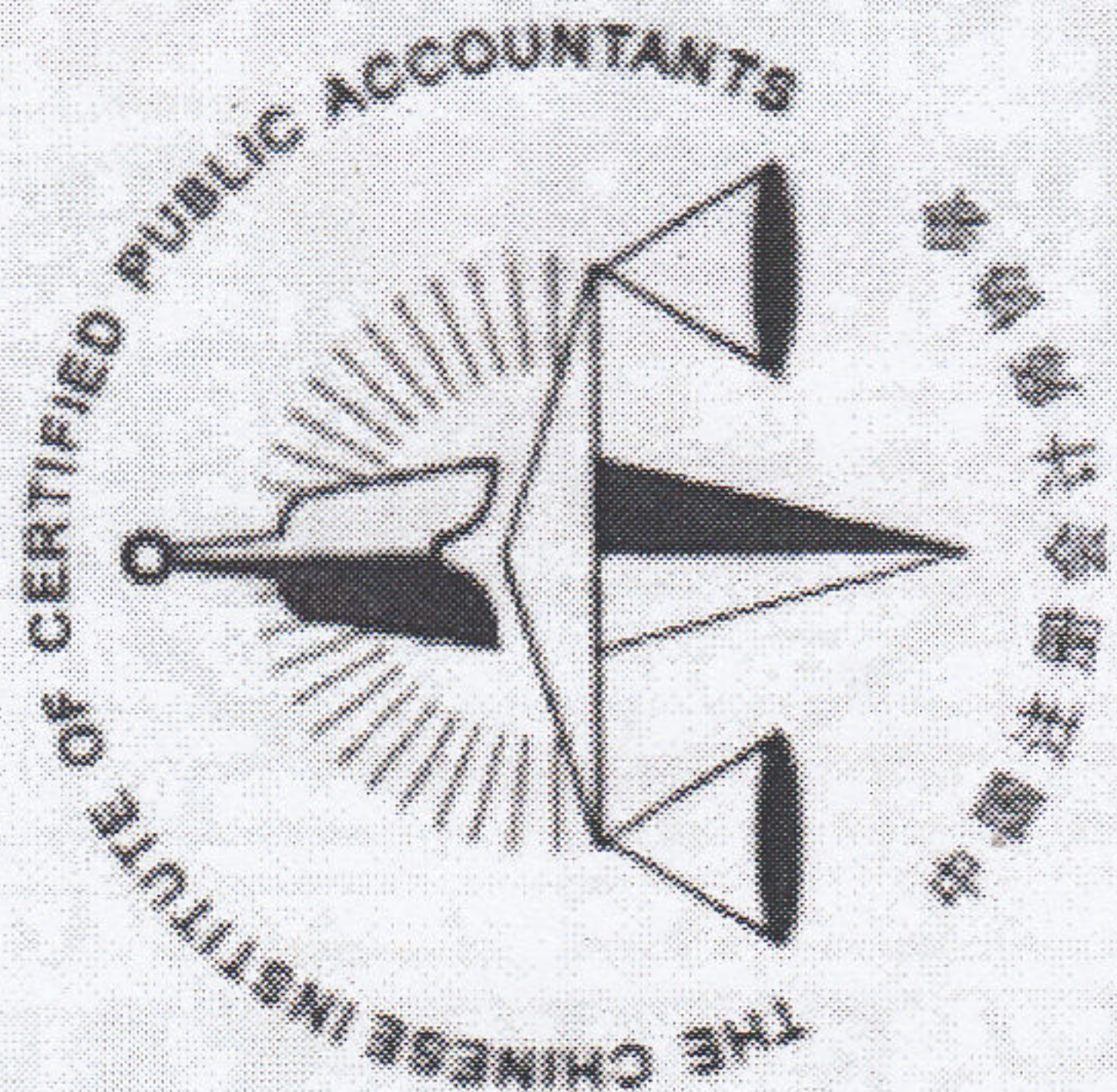
首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一五年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日



姓名: 沈艳 性别: 女 出生日期: 1972-02-28
 工作单位: 众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执业证书编号: 420106720226182
 身份证号: 420106720226182



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检 合格, 续有 一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

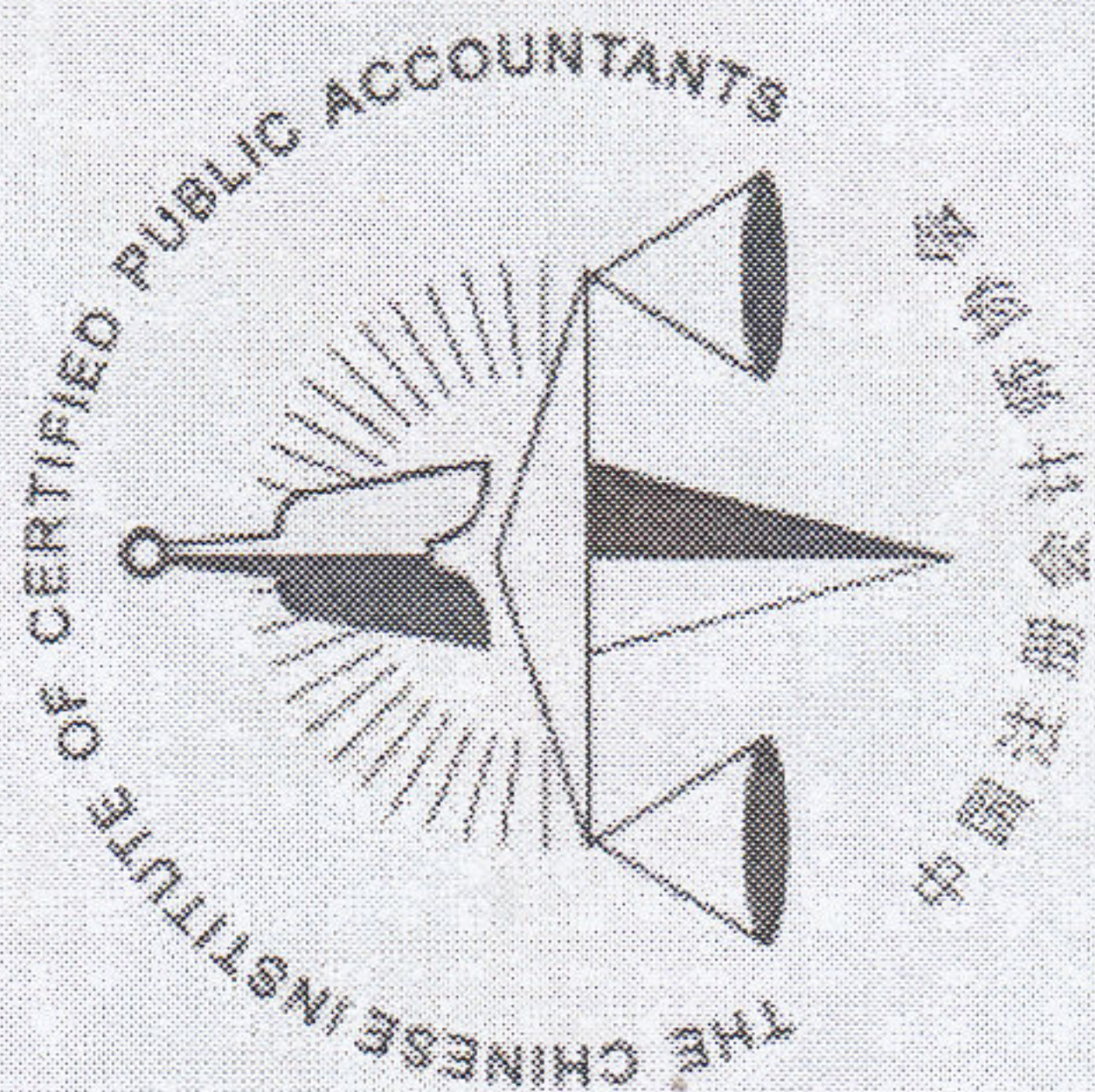


证书号: 420100059933
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 27 日
 Date of Issuance

2015 年 05 月 18 日
 年 月 日



姓名	同志杰
Sex	男
出生	1988-04-19
Date of Birth	
工作单位	众环海华会计师事务所(特殊普
Work Unit	通合楼)
身份证号	412121198804191450
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 420100050044
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 08 日
Date of Issuance

除53解

2015 年 05 月 13 日
年 月 日