

江苏广信感光新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2016]17306-2号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2016]17306-2号

江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“江苏广信”或“本公司”）截至2016年12月19日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

江苏广信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏广信收购江苏宏泰高分子材料有限公司股权之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏广信重大资产重组的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，江苏广信《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了江苏广信截至2016年12月19日的前次募集资金使用情况。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



江苏广信感光新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2016年12月19日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（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《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1753号）核准，公司2016年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为9.19元/股，募集资金总额为人民币229,750,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,300,000.00元，余额为人民币204,450,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,516,584.85元，实际募集资金净额为人民币195,933,415.15元。

该次募集资金到账时间为2016年8月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月23日出具天职业字[2016]14586号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年12月19日，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2016年12月19 日余额
中国银行江阴青 阳支行	526169212371		120,000,000.00		0.00
浦发银行江阴朝 阳路支行	92050154500000662		75,933,415.15	209,474.95	55,893,487.23
合计			<u>195,933,415.15</u>	<u>209,474.95</u>	<u>55,893,487.23</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品。截至2016年12月19日，中国银行理财户，余额为120,000,000.00元。其中，50,000,000.00

元到期日为 2017 年 3 月 31 日，利率 2.80%；70,000,000.00 元到期日为 2017 年 1 月 4 日，利率 2.60%。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至 2016 年 12 月 19 日实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,499,097.87 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

（四）闲置募集资金使用情况说明

公司于 2016 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，本次投资期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。2016 年 9 月 29 日公司与中国银行江阴青阳支行购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品 12,000.00 万元。

截至 2016 年 12 月 19 日，本公司募集资金用于现金管理部分的存放情况：中国银行理财账户，余额为 120,000,000.00 元。公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财账户资金未用于其它用途。

截至 2016 年 12 月 19 日公司募集资金专户余额 175,893,487.23 元，占募集资金总额的 76.56%。募集资金专户剩余募集资金主要为公司募投项目尚未建设完成，导致募集资金暂未完全使用，公司严格遵守募集资金管理制度，对募投资金进行管理和使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目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；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

无。

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

截至 2016 年 12 月 19 日，该项目尚未达到预定建成状态。不适用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。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年 8 月至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

江苏广信感光新材料股份有限公司

2016 年 12 月 20 日



江苏广信感光新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 19 日

编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：229,750,000.00		已累计使用募集资金总额：20,249,097.87				项目达到预定可	
募集资金净额：195,933,415.15		各年度使用募集资金总额：20,249,097.87				使用状态日期	
变更用途的募集资金总额：0.00		2016年8月23日至2016年12月19日使用20,249,097.87元				(或截止日项目	
变更用途的募集资金总额比例：0.00						完工程度)	
投资项目		截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			实际投资金额 (含存款利息)	项目达到预定可
			募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)		
1	年产 8,000.00 吨 感光新材料项目	年产 8,000.00 吨感 光新材料项目	195,933,415.15	195,933,415.15	20,249,097.87	175,684,317.28	10.33%
	合计		195,933,415.15	195,933,415.15	20,249,097.87	175,684,317.28	

注 1：募集资金总额减累计使用资金总额的金额为 175,684,317.28 元，该金额与截至 2016 年 12 月 19 日的募集资金账户余额 175,893,487.23 元的差异为 209,169.95 元，上述差额为累计利息收入 209,474.95 扣除银行手续费 305.00 支出后的净额。

江苏广信感光新材料股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 19 日

编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

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
				2013	2014	2015		
1	年产 8,000.00 吨感 光新材料项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司年产 8,000.00 吨感光新材料项目建设期 2 年，建成达产期 2 年，截至 2016 年 12 月 19 日，该项目尚未达到预定建成状态。



姓名: 叶宽
Full name: YE KUAN
性别: 女
Sex: F
出生日期: 1979-10-04
Date of birth: 1979-10-04
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm
身份证号码: 330111197910040789
Identity card No: 330111197910040789

证书编号: 110002400118
No. of Certificate: 110002400118
批准注册机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Issuing Institution: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2006年11月27日
Date of Issue: 2006-11-27

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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意申请人
Agree the holder to be transferred to

原单位
CPA
转出协会名称
Stamp of the transferee CPA
原单位
CPA
转入协会名称
Stamp of the transferee CPA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对, 一致
(II)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意申请人
Agree the holder to be transferred to

原单位
CPA
转出协会名称
Stamp of the transferee CPA
原单位
CPA
转入协会名称
Stamp of the transferee CPA

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.



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.



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.

年 月 日

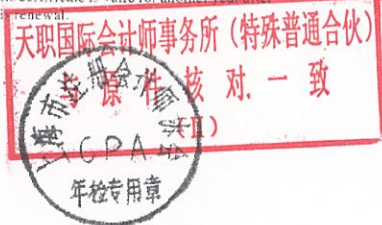


姓名: 郭海龙
 Full name: 郭海龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-02-18
 Date of birth: 1977-02-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310102197702181217
 Identity card No.: 310102197702181217



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: 110101504639
 No. of Certificate: 110101504639
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance: 2014 / 03 / 25

2015年4月30日

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.



年 月 日

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.



2016年4月30日

编号: 0 02246521



营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致
(II)



在线扫码获取详细信息

登记机关



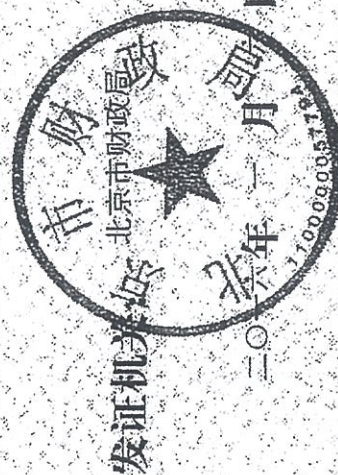
2016 年 6 月 22 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019708

说明

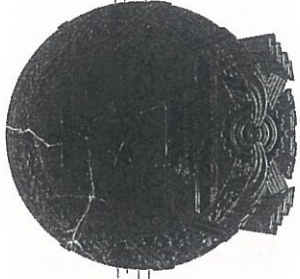
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	邱靖之
办公场所:	北京市海淀区车公庄西路19号66号楼A座和A-5区域
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11010150
注册资本(出资额):	5220万元
批准设立文号:	京财会许可[2011]0105号
批准设立日期:	2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



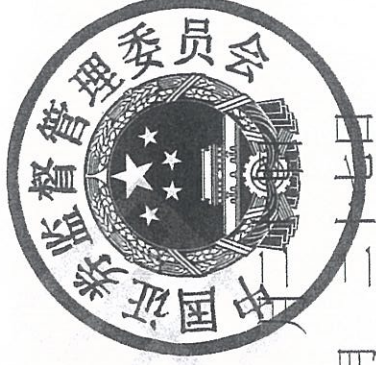
证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月