

东旭光电科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

中兴财光华审专字（2017）第 105001 号



目录

一、募集资金置换专项鉴证报告

二、东旭光电科技股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》 1-2

募集资金置换专项鉴证报告

中兴财光华审专字(2017)第 105001 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电公司”)编制的截止日为 2016 年 12 月 31 日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明, 提供真实、合法、完整的会计资料, 实物证据、原始书面材料、副本材料及我们认为必要的其他证据, 并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 是东旭光电公司管理层的责任。

二、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, 对东旭光电公司管理层编制的以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明发表鉴证意见, 出具专项鉴证报告。我们按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《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》规定执行了鉴证工作。实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序, 在此基础上依据所取得的资料做出职业判断, 我们相

信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，东旭光电公司管理层编制的截止日为 2016 年 12 月 31 日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东旭光电公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围

本专项报告仅供东旭光电公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，除非事先获得我所同意，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。

附件：东旭光电科技股份有限公司截止 2016 年 12 月 31 日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》



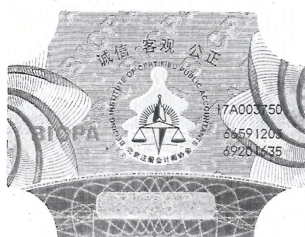
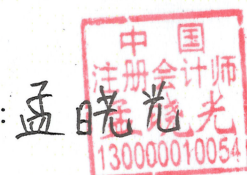
中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年一月二十日

东旭光电科技股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关指引的规定，将本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证件许可[2016]1322 号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行不超过 1,104,928,457 股新股。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司已实际发行股份 1,104,928,457 股，每股面值 1 元，发行价格为 6.29 元/股，共计 6,949,999,994.53 元（大写：人民币陆拾玖亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分）。上述款项扣除保荐承销费 28,000,000.00 元后已由广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 11 日缴存本公司开立的账户中：其中 3,500,000,000.00 元划入本公司在中信银行北京富华大厦支行开立的账号为 8110 7010 1360 0621 650 的人民币账户内，3,421,999,994.53 元划入本公司在中信银行北京世纪城支行开立的账号为 8110 7010 1200 0621 649 的人民币账户内，合计人民币 6,921,999,994.53 元（大写：人民币陆拾玖亿贰仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分）。扣除与发行有关的费用（含税）人民币 41,926,397.00 元，实际募集资金净额为人民币 6,908,073,597.53 元（大写：人民币陆拾玖亿零捌佰零柒万叁仟伍佰玖拾柒元伍角叁分）。上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并与 2016 年 8 月 12 日出具中兴财光华审验字（2016）第 105007 号验资报告。

二、募集资金投资项目情况

本公司募投项目及募集资金使用计划为：

金额单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用本次募集资金金额
1	建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	695,919.68	695,000.00
合计		695,919.68	695,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 11,074.78 万元，具体情况如下：

金额单位：万元

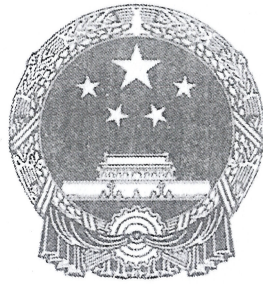
项目名称	计划投资总额	自筹资金实际投入	占计划投资额的比重
建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目	695,919.68	11,074.78	1.59%

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露后方可实施。特此说明。



东旭光电科技股份有限公司
二〇一七年一月二十日



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（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。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2015

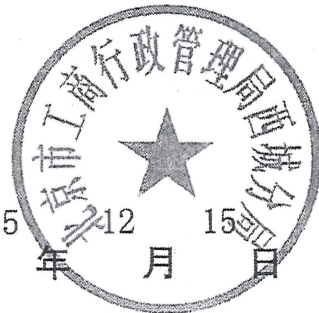
12

15

年

月

日



qyxy.baic.gov.cn

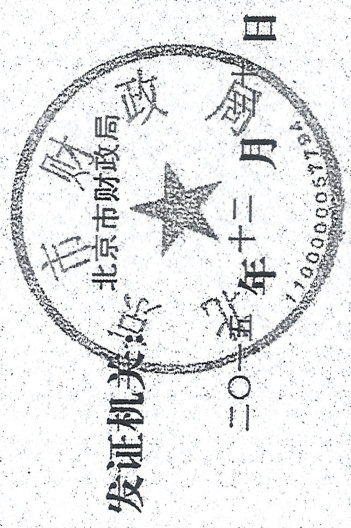
企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019709

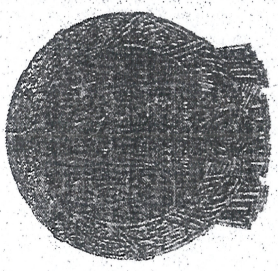
说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

与原件一致



会计师事务所
执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春
办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

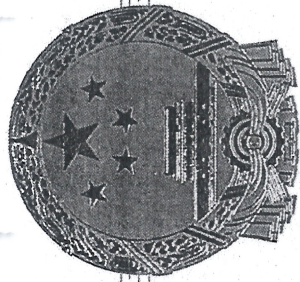
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



证书序号: 000177

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

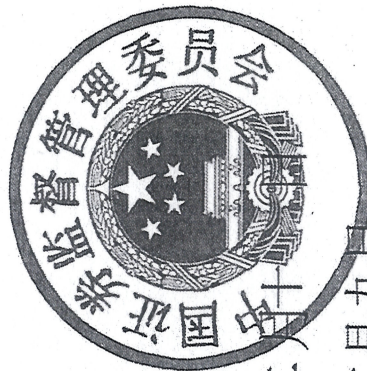
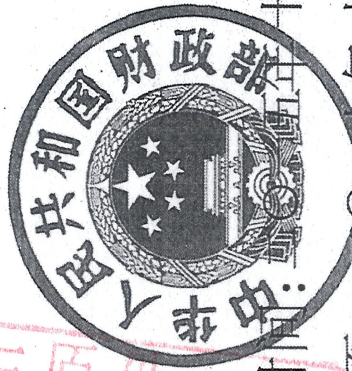
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

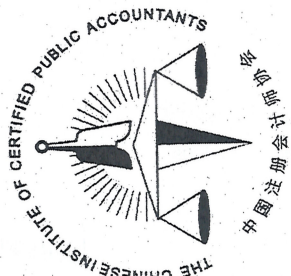
证书号: 30

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



与原件一致



姓名	王凤岐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1965-08-08
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	130104196508081339
Identity card No.	



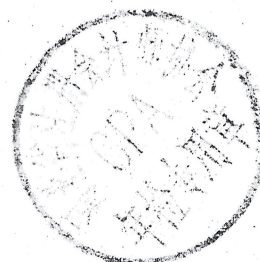
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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:
No. of Certificate 130000050210

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

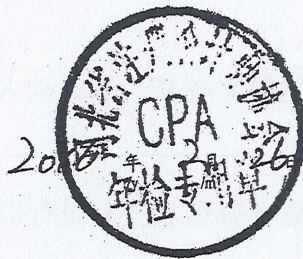
发证日期:
Date of Issuance 1998 年 06 月 21 日



2015 年 2 月 3 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.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

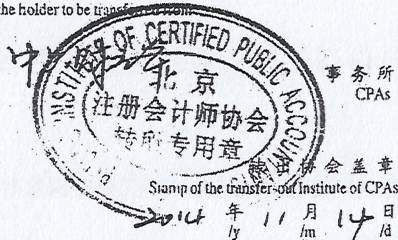
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
ly /m /d

9

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中时会计师事务所(普通合伙)
河北分行

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 11 月 14 日
ly /m /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

11



姓名 孟晓光
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-10-01
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 13303019811001200X
Identity card No.



与原件一致

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: 130000010054
No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 12 月 2 日
Date of Issuance



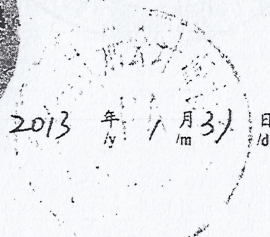
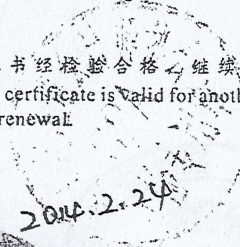
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



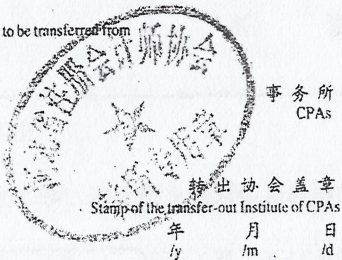
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

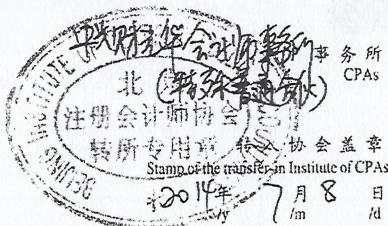


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

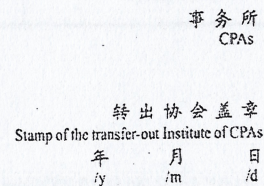


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

