

江苏永鼎股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

## 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—7 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕6-246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2020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 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师： 

中国注册会计师： 

二〇二一年六月八日

# 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2020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2020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	2020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	19,636.52	
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006041881	206,500,000.00	56,103.19	
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	31,154,409.44	
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	200,000,000.00	10,839.93	
江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	160,000,000.00	2,553,177.23	
小计		966,500,000.00	33,794,166.31	



## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

## 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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的年产 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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资的年产 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不存在用于认购股份的情况。

## 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45,000.00万元(含45,000.00万元)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。截至2020年8月20日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的45,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

本公司于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过45,000.00万元(含45,000.00万元)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。公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

## (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2020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0元。2019年度和2020年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品本金已全部赎回。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司未使用的募集资金余额为48,379.42万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,095.31万元)。其中，募集资金专户余额为3,379.42万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元。本公司实际募集资金净额96,323.81万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为50.23%。该等资金将陆续用于实施承诺投资项目的尾款支付和补充流动资金。

## 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





附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 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：49,348.60
变更用途的募集资金总额：	各年度使用募集资金总额：
	2020 年：9,786.30
	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			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	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	80,323.81	52,000.00	49,348.60	-2,651.40	一期 2021 年第三季度完成；二期 2023 年上半年度完成
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	10,000.00				2023 年上半年度



附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 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	项目			2018 年	2019 年	2020 年		
1	年产 600 吨光纤预制棒项目		不适用	21,777.68					
2	年产 1000 万芯公里光纤项目		不适用	6,292.78					不适用



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

# 营业执照 (副本)

扫描二维码  
登录国家企业信用信息公示系统  
查询企业信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 胡少先

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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，基本建设年度决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统审计，法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2021年03月8日



国家市场监督管理总局监制

2021年6月30日通过  
2020年度公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

仅为江苏永鼎股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年11月21日转部



证书序号：0007666

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为江苏永鼎股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





证书序号: 000390

# 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  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



仅为江苏永鼎股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为 江苏永鼎股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 吴翔 是 中国注册会计师，未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名	汪健
Full name	汪健
性别	男
Sex	男
出生日期	1979-01-11
Date of birth	1979-01-11
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通
Working unit	通合伙) 上海分所
身份证号码	310101197901110810
Identity card No.	310101197901110810



仅为 江苏永鼎股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 汪健 是 中国注册会计师, 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。