

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

---

江苏日久光电股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0700 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	3-7

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0700 号

江苏日久光电股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供日久光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为日久光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》，编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是日久光电董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对日久光电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》的规定执行了鉴证业务。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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的日久光电 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了日久光电 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文，为江苏日久光电股份有限公司容诚专字[2021]230Z0700 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页）



中国注册会计师：

褚诗炜



中国注册会计师：

董建华



2021 年 4 月 9 日

## 江苏日久光电股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏日久光电股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

## 一、 募集资金基本情况

## （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2287号文核准，公司于2020年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）7,026.6667万股，每股发行价为6.57元，应募集资金总额为人民币46,165.20万元，扣除发行费用（不含税）4,791.21万元后募集资金净额为人民币41,373.99万元，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目2,310.00万元，用于支付保荐及承销费用以及发行上市费用合计4,433.70万元，募集资金专用账户利息收入14.33万元（含理财收益），支付银行手续费累计0.06万元。募集资金专户2020年12月31日余额合计为39,435.78万元。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	461,652,002.19
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（不含增值税金）注	44,336,979.03
减：年产500万平米ITO导电膜建设项目使用	23,100,000.00
加：收到银行存款利息收入	143,346.46
减：支付银行手续费	597.87
募集资金专户年末余额	394,357,771.75

注：截止 2020 年 12 月 31 日，企业尚未支付保荐及承销费用外发行上市费用（不含增值税金）为 357.51 万元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月23日，公司与浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新材料科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

序号	公司名称	银行账户名称	银行账号	余额（元）
1	浙江日久新材料科技有限公司	中国工商银行海盐开发区支行	1204090329200093351	6,905,017.50
2	江苏日久光电股份有限公司	昆山农村商业银行周庄支行	3052247012015000001429	307,436,670.97
3	江苏日久光电股份有限公司	浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行	56505012010090009180	50,005,833.33
4	江苏日久光电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行	32250198644400000811	30,010,249.95
合 计			—	394,357,771.75

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,310.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏日久光电股份有限公司

2021年4月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		41,373.99		本年度投入募集资金总额		2,310.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,310.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额占承诺投资总额的进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目	否	36,873.99	36,873.99	2,310.00	2,310.00	6.26	-	-	不适用	否
研发中心项目	否	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	41,373.99	41,373.99	2,310.00	2,310.00	5.58	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	41,373.99	41,373.99	2,310.00	2,310.00	5.58	-	-	-	-



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，2020年10月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意公司于使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2020-004、2020-026）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



统一社会信用代码  
911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 谷诚会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 审计、验资、清算、分立、建设年度财务决算审计、代理记账、税务咨询、税务代理、资产评估、企业管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务；软件开发。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至长期  
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年07月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号：000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



首席合伙人：肖厚发



证书号：18 发证时间：二〇二一年七月 二日  
证书有效期至：二〇二一年七月 二日

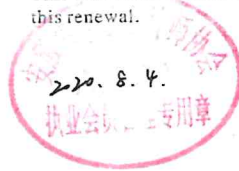


姓名: 褚清林  
 Full name: 褚清林  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1983-06-05  
 Date of birth: 1983-06-05  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 340103198306054028  
 Identity card No.: 340103198306054028



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: 340100030131  
 No. of Certificate: 340100030131

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2008-04-11 日  
 Date of Issuance: 2008-04-11 /y /m /d





姓名 Full name 董建学  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1992-08-11  
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 341281199208111594



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: 110 10032 0238  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2019年 03月 14日  
Date of issuance

