

华西证券股份有限公司
关于江苏永鼎股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。公司扣除保荐承销费及其他发行相关费用后的募集资金净额为人民币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《验证报告》（天健验[2019]6-17号）。

2019年12月之前，公司以自筹资金先行投入募投项目建设。2019年12月，经公司第八届董事会第十二次会议审议批准，同意公司以募集资金26,444.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金（截至2019年12月31日，该笔资金置换已经支付）；公司2019年实际使用募集资金39,562.30万元，2019年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。累计已使用募集资金39,562.30万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为589.82万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为57,351.33万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，其中存放募集资金专户余额361.03万元，未到期银行理财产品23,000.00万元，已暂时补充流动资金33,990.30万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华西证券于2019年4月23日分别与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行、中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行、中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行、江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,公司在五家银行共开立了5个募集资金专户,并使用闲置募集资金购买了三项结构性存款及理财产品,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司吴江芦墟支行	535273114514	7,473.76	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006041881	202,297.15	募集资金专户
	中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	50,000,000.00	保本浮动收益类理财产品
江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行	0706678081120100313136	362,037.24	募集资金专户
	机构结构性存款 2019 年第二百三十四期	130,000,000.00	保本浮动收益型理财产品
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	588,778.31	募集资金专户
	(汇利丰)2019 年第 5352 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公司吴江	30450188000091273	2,449,702.45	募集资金专户

江汾湖支行			
合计		233,610,288.91	-

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、2019 年度，公司募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》；

2、募集资金投资项目先前投入及置换情况

根据 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议决议，公司同意使用募集资金 26,444.67 万元置换预先投入募投项目（年产 600 吨光纤预制棒项目）的自筹资金。上述情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）6-169 号）。公司于 2019 年 4 月 30 日完成募集资金置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，审议通过了《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》，决定使用不超过 45,000 万元（含 45,000 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。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。公司于 2019 年 9 月至 12 月将共计 33,990.30 万元划转到公司一般户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常运行。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况

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。

根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过办理结构性存款及购买理财产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的现金管理余额为 23,000 万元，占公司募集资金余额的 40.10%，2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)
1	中国银行股份有限公司 吴江芦墟支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000.00
2	中国银行股份有限公司 吴江芦墟支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,000.00
3	中国农业银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	11,500.00
4	中国农业银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
5	中国农业银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	8,000.00
6	中国农业银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
7	中国农业银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
8	中国工商银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	保本浮动收益类	5,000.00
9	中国工商银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心E)二号法人拓户理财产品	保本浮动收益类	5,000.00
10	中国工商银行股份有限公司 吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心E)法人人民币理财产品	保本浮动收益类	5,000.00
11	江苏银行股份有限公司 吴江汾湖支行	江苏银行对公人民币结构性存款 2019 年第 7 期 3 个月 C 款	保本浮动收益型	5,000.00
12	江苏银行股份有限公司 吴江汾湖支行	江苏银行对公人民币结构性存款 2019 年第 7 期 6 个月 C 款	保本浮动收益型	11,000.00
13	苏州农村商业银行吴江汾湖支行	(锦鲤鱼天天盈 2 号)人民币理财产品	保本浮动收益型	12,999.90
14	苏州农村商业银行吴江汾湖支行	苏州农村商业银行机构结构性存款 2019 年第二百三十四期	保本浮动收益型	13,000.00
15	中国银行股份有限公司 吴江芦墟支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	4,000.00

16	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	(汇利丰)2019年第5352期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00
17	中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国工商银行保本(随心E)法人人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000.00
18	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	6,200.00
19	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
20	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
21	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
22	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
23	中国银行股份有限公司吴江芦墟支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	
24	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	4,000.00
25	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
26	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
27	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
28	中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	中国农业银行(本利丰天天利)开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	
合计				115,699.90

(续上表)

序号	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	已收回金额(万元)	期末余额(万元)	理财收益(元)
----	-----	-----	------------	-----------	----------	---------

1	2019-6-14	2019-7-15	3.00	5,000.00	-	127,397.26
2	2019-6-17	2019-9-19	3.0-3.4	5,000.00	-	412,054.79
3	2019-6-17	2019-6-28	2.2-2.3	8,000.00	-	53,041.10
4	2019-6-17	2019-7-31	2.2-2.3	3,500.00	-	92,821.92
5	2019-7-2	2019-7-9	2.2-2.3	300.00	-	1,265.75
6	2019-7-2	2019-7-18	2.2-2.3	5,000.00	-	48,219.18
7	2019-7-2	2019-7-31	2.2-2.3	2,700.00	-	47,194.52
8	2019-6-17	2020-1-4	3.35	-	5,000.00	-
9	2019-6-17	2019-10-8	3.25	5,000.00	-	503,082.19
10	2019-6-20	2019-7-19	2.95	5,000.00	-	113,150.68
11	2019-6-21	2019-9-23	2-3.2	5,000.00	-	400,972.22
12	2019-6-21	2019-12-21	2-3.2	11,000.00	-	1,762,138.89
13	2019-6-14	2019-6-28	2.70	12,999.90	-	134,629.10
14	2019-7-2	2020-1-2	0.3-3.2	-	13,000.00	-
15	2019-7-15	2019-10-15	3.20	4,000.00	-	322,630.14
16	2019-7-18	2020-1-17	3.2-3.25	-	5,000.00	-
17	2019-7-23	2019-8-20	2.95	5,000.00	-	113,150.68
18	2019-8-1	2019-9-25	2.2-2.3	200.00	-	6,630.14
19	2019-8-1	2019-10-28	2.2-2.3	500.00	-	26,520.55
20	2019-8-1	2019-10-31	2.2-2.3	4,000.00	-	219,397.26
21	2019-8-1	2019-11-7	2.2-2.3	1,000.00	-	59,068.49
22	2019-8-1	2019-11-18	2.2-2.3	500.00	-	32,849.32
23	2019-9-19	2019-10-8	2.0	5,000.00	-	52,054.79
24	2019-10-31	2019-11-15	2.2-2.3	600.00	-	5,424.66
25	2019-10-31	2019-11-20	2.2-2.3	200.00	-	2,410.96
26	2019-10-31	2019-11-21	2.2-2.3	300.00	-	3,978.08
27	2019-10-31	2019-11-27	2.2-2.3	100.00	-	1,627.40
28	2019-10-31	2019-12-2	2.2-2.3	2,800.00	-	54,005.48
合计				92,699.90	23,000.00	4,595,715.55

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 其他

2019年8月26日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。基于年产600吨光纤预制棒项目(以下简称光棒项目),由于前期办理土地权证及相关施工手续慢于预计进度,另外已完成的土建及机电安装项目实际进度落后于工程计划进度等情况,公司综合判断后将其工期延长至2020年第三季度。基于年产1000万芯公里光纤项目(以下简称光纤项目),由于光纤项目的扩产产能是与光棒项目的项目产能有所匹配,光棒项目的推迟导致光纤项目扩产有所延后。其次,2019年以来光纤光缆需求放缓,加上国内光纤厂商产能扩充释放,公司综合判断后将其工期延长至2021年第四季度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:永鼎股份2019年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于江苏永鼎股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 任家兴 陈雯
任家兴 陈雯



募集资金使用情况对照表

2019 年度

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		本年度投入募集资金总额					39,562.30	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					39,562.30	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (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与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 600 吨光纤预制棒项目	否	80,323.81	80,323.81	55,000.00	39,562.30 [注]	39,562.30	-15,437.70	71.93	2020 年 第三季度			否
年产 1000 万芯公里光纤项目	否	16,000.00	16,000.00	6,000.00			-6,000.00	0.00	2021 年 第四季度			否
合计		96,323.81	96,323.81	61,000.00	39,562.30	39,562.30	-21,437.70	64.86				
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见本报告三（四）							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（一）2							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（一）3							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本报告三（一）4							
募集资金其他使用情况					不适用							

[注]：此处投入含设备采购增值税 6,446.92 万元。