

关于三安光电股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字(2020)011008号

三安光电股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的三安光电股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制《自筹资金投入募投项目专项说明》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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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》准则的规定执行了鉴证工作。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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

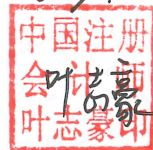


中国 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2020年6月16日

三安光电股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第八十一号 上市公司募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》等的有关规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目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于2020年5月26日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]989号文核准，本公司于2020年6月11日向特定投资者非公开发行人民币普通股400,916,380股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币17.46元，募集资金总额计为人民币7,000,000,000.00元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用（含税）共计人民币35,842,438.33元（其中承销保荐费30,000,000.00元、律师费1,000,000.00元、验资审计费1,200,000.00元及印花税等其他费用3,642,438.33元），贵公司非公开发行股票实际募集资金共计人民币6,964,157,561.67元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年6月11日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）010025号验资报告。本公司对募集资金采用了专户存储制度，专款专用。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《2019 年度非公开发行 A 股股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	募集资金投入总额	项目备案或核准文号
半导体研发与产业化项目（一期）	1,380,542.00	700,000.00	闽发改备【2017】C06599 号
合计	1,380,542.00	700,000.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 6 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额

合计 671,237.02 万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
半导体研发与产业化项目（一期）	671,067.02	671,067.02	109,184.30
前期发行费用		170.00	170.00
合计	671,067.02	671,237.02	109,354.30

四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 6 月 16 日经本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。

三安光电股份有限公司

2020 年 6 月 16 日

营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B

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、监
备案、许可、监
管信息。



1-5

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

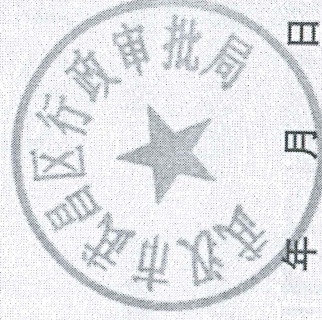
合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先；

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法
规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。（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）



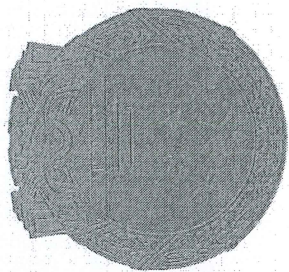
登记机关

2020 01 19
年 月 日

证书序号：0002385

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》。



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



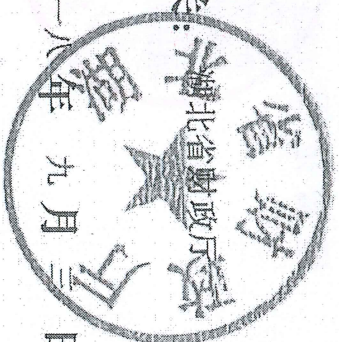
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

批准执业日期：2013年10月28日

发证机关：



二〇一八年九月三日

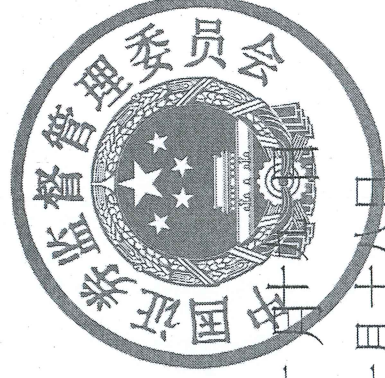
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

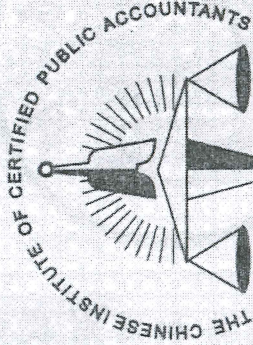
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十六日
证书有效期至:



中国注册会计师协会

姓名 彭翔
Full name
性别 男
Sex

出生日期 1978-05-31
Date of birth

工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 420102197805311716
Identity card No.



身份证复印件



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检 合 一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420000234427
No. of Certificate

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

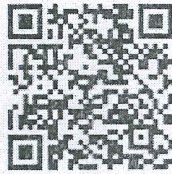
发证日期: 2000 年 01 月 27 日
Date of Issuance

2015 年 05 月 18 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

彭翔(420000234427)

2018年已通过



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.

彭翔(420000234427)

2019年已通过



9

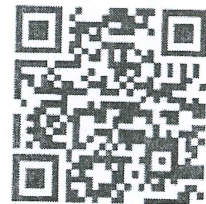
彭翔420000234427
2016年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

6

彭翔420000234427
2017年已通过
湖北注册会计师协会



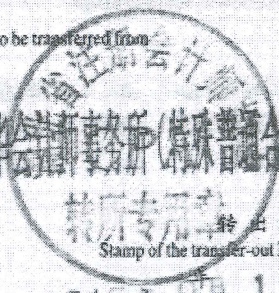
验证证书真实有效

7

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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



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

2015年 9月 1日 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



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

2015年 9月 1日 日
/m /d

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
/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
/m /d

