

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2018-091

## 江苏南大光电材料股份有限公司

# 关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”并设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次使用部分超募资金投资年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”（以下简称“项目”或“本项目”）的事项不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
- 2、本次使用部分超募资金投资本项目的事项尚需提交江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”或“公司”）股东大会审议通过后实施。
- 3、本次使用部分超募资金投资项目的事项存在一定的风险，详见本报告中关于“主要风险分析”相关内容。

### 一、募集资金及超募资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]945号文《关于核准江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行1,257万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，实际发行价格每股66.00元，募集资金总额为人民币829,620,000.00元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为人民币781,668,985.98元，其中超募资金588,843,385.98元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限责任公司以

“利安达验字[2012]第 1055 号”《验资报告》验证确认。公司全部募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行管理。

## （二）超募资金使用情况

1、公司于2014年04月22日、2014年05月28日分别召开了第六届董事会第三次会议、2013年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金6,534.02万元对全资子公司全椒南大光电材料有限公司进行增资，实施“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”项目。本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。

2、公司于2015年04月21日、2015年05月13日分别召开了第六届董事会第十一次会议、2014年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资的议案》，同意使用超募资金3,675.76万元对募投项目“研发中心技术改造项目”增加投资。变更后总投资额为5,970.00万元。截止2018年11月30日，研发中心技术改造项目已累计投入4,726.01万元，其中超募资金已累计投入2,431.77万元。

3、公司于2015年09月14日、2015年11月13日分别召开了第六届董事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案》，同意公司用超募资金出资4,272万元受让北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）原股东持有的北京科华14.24%的股份，之后向北京科华增资人民币8,000万元，该项目在2015年12月已完成资金划转，2016年4月北京科华已完成工商变更手续。

4、截至 2018 年 11 月 30 日，公司未确定计划用途的超募资金及利息共计为52,493.48万元。

## 二、本次超募资金使用计划的具体情况

公司于2018年12月21日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》和《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》。

为满足江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来成长的需要，打造半导体材料生产基地，增强公司在MO源等半导体材料生产领域的优势地位，分散生产经营风险并提升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟在安徽省全椒县投资设立全资子公司并建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”。本项目预计总投资额为36,000万元人民币。

为更好的实施本项目，有效提高资金使用效率并降低公司本次投资的财务成本，公司本次拟使用首发上市时的超募资金30,000万元用于本项目投资，其中8,000万元超募资金拟用于在安徽省全椒县设立全资子公司并具体实施本项目，子公司暂定名为“南大光电半导体材料有限公司（具体以工商部门核准为准）”。前述资金将根据子公司设立及项目具体投资建设进度予以使用。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 三、本次使用超募资金投资项目的的基本情况

### （一）投资项目的的基本情况

1、项目名称：年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目

2、项目实施主体：拟在全椒申请注册成立的全资子公司（拟为南大光电半导体材料有限公司，以最终批复为准）；

3、项目建设目标：公司拟通过2年的建设、投产及实现销售，建成年产170吨MO源和高K三甲基铝的全椒工厂。

4、项目资金来源：本项目总投资为36,000万元人民币，资金来源为自筹资金，

其中拟使用超募资金30,000万元。

5、项目估算：本项目总投资为36,000万元人民币，分二期进行投资建设，其中一期投资为23,520万元，二期投资12,480万元。项目资金主要用于生产车间、仓库、水电、道路等配套设施的建设和生产设备采购安装等。该项目建设资金使用详细计划，将以未来建设工程预算为准。

项目投资结构

单位：万元人民币

项 目	一期投资总额	二期投资总额	资金来源
1固定资产投资	21,460	14,000	公司自筹 (其中 30,000万使用超募资金)
1.1项目产业化厂房及办公用房建安工程	11,480	3,650	
1.2项目产业化机器设备	9,400	10150	
1.4 其它	580	200	
2土地使用权投资	540		
合 计	22,000	14,000	

(二) 拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：南大光电半导体材料有限公司（具体以工商部门核准为准）；
- 2、注册地址：安徽省全椒县经济开发区经一南路；
- 3、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
- 4、注册资本：捌仟万元人民币；
- 5、拟定经营范围：高新技术光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售；三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝、三乙基镓、二茂镁、二茂铁、四氯化碳、四溴化碳、二甲基锌、二乙基锌、二乙基碲、三乙基锑、三甲基锑、高纯氨、叔丁基肼、三乙基硼、三甲硅烷基（凭安全生产许可证经营）；有储存设施的危化品经营，高新技术成果的培育和产业化；有色金属合金制造、稀土金属合金制造、再生资源回收；钢瓶容器制造加工（压力容器储罐除外）；半导体设备维修、检测；通用零部件、橡胶制品销售；房地产开发、经营；房屋、设备租赁业务、危险品仓库租赁业

务、国内贸易（专项审批除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家禁止公司进口的商品和技术除外）；

6、资金来源及出资方式：资金来源为超募资金或自筹（仅在公司股东大会未能通过使用超募资金用于对该子公司出资的情况下），出资方式为以货币方式出资；

7、持股比例：南大光电持股 100%。

公司将按照相关规定向注册登记机关提交注册登记申请，具体登记事项将以工商行政管理机关最终核准的子公司营业执照为准。

#### 四、关于使用超募资金投资项目的必要性、可行性、对公司的影响及主要风险分析

##### （一）必要性分析

我国电子工业的整体水平这些年来得到了很大地提高，但与发达国家相比还有很大差距，特别是核心关键原材料和高端电子元器件的研发能力和产业化水平与世界发达国家相比差距更大，远远不能满足中国电子工业高速发展的需求。目前南大光电没有三甲基铝的合成设施，暂时外购进行纯化生产。相同的情况同样存在于三甲基镓。由于现有产能的不足，经常需要外购三甲基镓粗品来进行纯化供应市场。而进口的粗品由于质量的不稳定以及杂质含量多造成纯化工和检查工作量增加，相应的产品成本比自产增加。本次项目建设包括产能100吨的三甲基铝合成生产线和高K三甲基铝产品的纯化线，项目建设成后公司将可以为半导体客户提供超纯的高K三甲基铝，满足客户对超纯的高K三甲基铝的需求。

公司现有的生产所在地的苏州工业园区限制化工项目的扩产，因此寻找新的地址扩建产能是公司必须解决的问题。

##### （二）可行性分析

###### 1、市场需求

全球市场预测，UV LED市场 2020年将会到达5.26亿美金；Micro LED预计2025年达到28.91亿美金；红外线感测 2018年达到5.05亿美金；车用LED 2018年预计31亿美金；工业照明2018年预计39.34亿美金。海外市场预估明年M0源市场需求在20吨，全球M0源市场总体近110吨，供过于求的局面在逐步改观。2018年中国MOCVD设备计划增加288台，450腔。如果国内外延厂家上述扩产计划实施的话，各家M0源厂商扩产没能实现的情况下，那M0源就有可能出现短期缺口，假如Micro LED技术突破，那对M0源的需求将会扩大5倍，而功率器件、UV-LED等市场的蓬勃兴起，也会给M0源产品注入新的活力，随着技术不断成熟，在5G、智能汽车、新能源等领域的应用推广，未来2-3年内也会对M0源有相当的需求量。在该需求下，作为M0源四大供应商，南大光电建设M0源新厂是必要的。

## 2、资金优势

南大光电于2012年8月7日在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，首次公开发行募集资金净额为781,668,985.98元，其中超募资金588,843,385.98元。本次公司实施本项目的部分资金拟使用超募资金，为项目的顺利实施提供充足保证。本次使用超募资金投资，提高了募集资金的使用效率，满足公司的发展需求，提高了资产回报率，为股东创造更多利益。

## 3、技术优势

南大光电经过多年的技术积累及创新，已经拥有完全自主知识产权的M0源独特生产技术。在产品的合成、纯化、分析、封装、储运及安全操作等方面均已经达到国际先进水平。通过10余年的产业化实践，成功实现了以MOCVD技术进行外延片制备所需的M0源规模化生产，成为全球M0源主导供应商之一。产品已远销日本、台湾，韩国、欧洲和美国。另外，公司具有完善的分析检测设备，如FT-NMR（傅立叶变换核磁共振）以及ICP-AES（高频电感耦合等离子发射光谱），这些设备用于微量有机

杂质和无机杂质的分析，确保产品的高质量。同时公司还拥有超净室，无水无氧手套箱、100级工作台等先进实验设备。

在南大光电MO源的产业化发展中，得到了国家和地方政府的大力支持，先后承担了“十五”、“十一五”、“十二五”期间的国家863计划项目、国家计委重大专项、科技部中小企业创新基金项目、江苏省重大科技成果转化项目、江苏省科技攻关计划项目、江苏省科技支撑计划项目等，公司的MO源产品荣获国家科技部颁发的“国家级火炬计划项目”证书，并列为“国家重点新产品”。公司建设MO源和高K三甲基铝生产项目具有技术优势。

### 3、人才优势

南大光电成立至今，一直在高素质团队的领导下规范运作，公司高层由教授、技术专家、高级工程师组成。技术团队成员拥有博士及硕士学位，具有多年的高纯电子材料研发和产业化经验，同时，随着公司的不断发展，持续引进一批具有高学历专业背景及优秀的企业管理人才加入公司队伍，为项目的成功实施提供了人才保障。

### （三）对公司的影响

本项目的建设符合公司发展战略，有利于发挥公司技术和市场渠道优势，加快集成电路材料业务的发展，对公司进一步树立优秀电子材料供应商的发展定位有极大的推动作用。本次投资不会对公司当年利润产生较大影响，但如能按计划顺利实施并实现预期收益，将会对公司以后年度利润产生积极影响。

### （四）主要风险分析

#### 1、市场风险

即使在未来对MO源有相当的需求量，但由于LED生产商的扩张速度放缓和MO源现有厂商同时扩产，可能造成一定时间内市场供过于求的局面，但南大光电经过前期

的技术革新，在安全、质量和成本的控制方面具有一定的优势。对此，公司拟尽快完成本项目的建设并达产，不断提高产品质量和产能，并通过工艺改进，进一步降低成本，加强产品的竞争力，不断满足目前LED、集成电路等产业的市场需求。

## 2、技术风险

南大光电经过多年的技术积累及创新，已经拥有完全自主知识产权的MO源独特生产技术。在产品的合成、纯化、分析、封装、储运及安全操作等方面均已经达到国际先进水平。通过10余年的产业化实践，成功实现了以MOCVD技术进行外延片制备所需的MO源规模化生产，成为全球MO源主导供应商之一，但是随着今后技术的不断革新和新生产工艺的出现，存在现有的技术及材料不能满足未来新工艺及生产标准的风险。因此，公司将不断进行研发投入，提高产品的性能，并不断开发满足新工艺要求的产品，以提高适应市场的能力。

## 3、管理风险

公司拟在全椒设立一家新的全资子公司负责MO源全椒生产基地的管理，因此其生产管理、营销推广、人才管理、企业文化建设及规范化经营等方面都需要一个培养过程，在早期运营过程中会出现管理不当和效率低下等情况。公司将采取如下措施：（1）公司将向其委派一支具有管理经验的人才队伍，结合MO源全椒生产基地的实际情况，将公司现有的管理制度应用到MO源全椒生产基地的管理中；（2）公司将对MO源全椒生产基地的管理和技术人员进行定期交流与培训，使员工充分了解公司的企业文化和管理模式，在实现高效协同管理的同时，确保公司的管理风险得到有效控制。

## 4、知识产权风险

对于此项目，公司成立了新的管理及研发团队，项目的生产技术、工艺以及相关技术成果属于公司的核心机密，由此可能让相关人员接触到部分技术秘密。另外，



公司成为上市公司之后可能有投资者对公司进行调研，可能存在核心技术泄密的风险，这将给公司的知识产权保护带来一定的风险。公司的应对措施是对于相关员工，进行严格的保密知识培训。在研发环节，对一些关键技术的文档采取保密措施，以书面形式保存，由专人保管。对于今后成为公众公司之后可能有相关单位和投资者进行调研而带来的知识产权风险，公司将申请多项技术专利，保证整个生产过程中的技术和工艺等商业机密不被泄露。

## 五、其余超募资金的使用和安排

本次投资实施后，超募资金尚未使用完毕，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户管理。

## 六、审批程序及核查意见

### （一）董事会审议情况

2018年12月21日公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产170吨M0源和高K三甲基铝生产项目”的议案》、《关于使用部分超募资金投资“年产170吨M0源和高K三甲基铝生产项目”的议案》，同意本次超募资金使用计划。独立董事均对该计划发表了同意意见。

本次超募资金使用计划尚需经股东大会审议通过后实施。

### （二）独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司本次拟使用部分超募资金投资“年产170吨M0源和高K三甲基铝生产项目”项目，有利于进一步提升公司的整体盈利能力，提高募集资金的使用效率并为公司及其股东创造更大的价值，符合公司的发展战略。本次超募资金的使用与公司募集资金项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次超募资金使用计划，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”。

### （三）监事会意见

2018年12月21日公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于设立子公司并投资建设“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》、《关于使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的议案》。监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”的超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。本次超募资金使用计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意使用部分超募资金投资“年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目”。

### （四）保荐结构意见

太平洋证券股份有限公司认为：公司本次使用部分超募资金建设全椒年产170吨MO源和高K三甲基铝生产的项目之事项，已履行了必要的审批程序，已经公司董事会表决通过，全体独立董事、监事会均已发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定；不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。基于以上情况，本保荐机构对公司本次使用部分超募资金建设全椒年产170吨MO源和高K三甲基铝生产的项目之事

项无异议。

## 七、备查文件

- （一）《江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》；
- （四）《太平洋证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司使用部分超募资金建设全椒年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目的专项核查意见》；
- （五）《江苏南大光电材料股份有限公司关于建设全椒年产170吨MO源和高K三甲基铝生产项目的可行性研究报告》；
- （六）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2018年12月21日