

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于江苏南大光电材料股份有限公司及子公司

### 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的

#### 核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

#### 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 18 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。上述融资可以公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。

为满足子公司经营和发展需求，提高融资效率，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”）、南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）、南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”）、全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）、宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大”）、奥盖尼克

材料（苏州）有限公司（以下简称“奥盖尼克”）就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币6亿元的担保额度，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述事项需提交公司股东大会审议。本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

## 二、担保额度预计情况

1、担保主体：公司及合并报表范围内控股及全资子公司

2、被担保方及担保额度

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元） ①	本次新增担保额度（万元） ②	2024年预计额度（万元） ③=①+②	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南大光电（乌兰察布）有限公司	70%	51.07%	35,000	-15,000	20,000	9.01%	否
南大光电半导体材料有限公司	68.05%	30.53%	8,000	2,000	10,000	4.50%	否
南大光电（淄博）有限公司	100%	33.46%	-	15,000	15,000	6.76%	否
全椒南大光电材料有限公司	83.46%	22.23%	-	10,000	10,000	4.50%	否
宁波南大光电材料有限公司	58.53%	54.31%	-	2,000	2,000	0.90%	否
奥盖尼克材料（苏州）有限公司	63.87%	46.86%	-	3,000	3,000	1.35%	否
<b>合计</b>	-	-	<b>43,000</b>	<b>17,000</b>	<b>60,000</b>	<b>27.02%</b>	-

注：1、本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保；2、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产；3、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

## 三、被担保方基本情况

（一）南大光电（乌兰察布）有限公司

公司名称：南大光电（乌兰察布）有限公司

统一社会信用代码：91150902MA13U4JK03

类型：其他有限责任公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区巴音一路以东、佳辉化工以北

法定代表人：冯剑松

注册资本：叁亿元（人民币元）

成立日期：2021年02月09日

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；检验检测服务。  
（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本额（万元）	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	21,000.00	70.00%
天津南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,650.00	15.50%
天津南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）	850.00	2.83%
天津南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,000.00	10.00%
上海澳特雷贸易有限公司	500.00	1.67%
合计	<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 （经审计）	2023年12月31日 （经审计）
资产总额	72,967.76	77,149.07
负债总额	39,016.94	39,402.45
所有者权益	33,950.82	37,746.62

项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	25,591.48	27,894.24
利润总额	5,166.78	4,132.30
净利润	4,578.77	3,632.09

其他：乌兰察布南大信用状况良好，不是失信被执行人。

## (二) 南大光电半导体材料有限公司

公司名称：南大光电半导体材料有限公司

统一社会信用代码：91341124MA2TDMBWXN

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道 117 号

法定代表人：茅炳荣

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：叁亿叁仟捌佰万圆整

成立日期：2019 年 01 月 10 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属包装容器及材料制造；橡胶制品销售；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；创业空间服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）  
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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）

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本 额（万元）	认缴出资 比例
江苏南大光电材料股份有限公司	23,000.00	68.05%
冯剑松	6,235.00	18.45%

苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,980.00	5.86%
苏州南晟玖号企业管理合伙企业（有限合伙）	975.00	2.88%
苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	1,610.00	4.76%
合计	33,800.00	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	40,708.38	44,581.28
负债总额	22,795.61	13,610.73
所有者权益	17,912.77	30,970.56
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	7,394.04	16,474.26
利润总额	-3,496.91	2,834.36
净利润	-3,264.17	2,257.79

其他：南大半导体信用状况良好，不是失信被执行人。

### （三）南大光电（淄博）有限公司

公司名称：南大光电（淄博）有限公司

统一社会信用代码：91370322MA3Q66TG0H

注册资本：壹亿贰仟柒佰壹拾壹万零叁佰陆拾柒元整

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年07月10日

法定代表人：袁根林

住所：山东省淄博市高青县高城镇高青化工产业园飞源南路1号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能

有色金属及合金材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股本结构：系公司全资子公司

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	90,464.33	92,032.46
负债总额	39,559.98	30,798.37
所有者权益	50,904.35	61,234.08
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	89,943.69	81,944.71
利润总额	15,906.93	11,509.53
净利润	14,195.03	10,107.16

其他：淄博南大信用状况良好，不是失信被执行人。

#### （四）全椒南大光电材料有限公司

公司名称：全椒南大光电材料有限公司

统一社会信用代码：913411240836837151

住所：安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园新城大道 686-688 号

法定代表人：王陆平

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：壹亿壹仟零叁拾肆万零贰佰圆整

成立日期：2013 年 11 月 26 日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化

学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；橡胶制品销售；有色金属合金制造；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易代理；创业空间服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测服务；货物进出口(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)

股本结构：

股东姓名/名称(全称)	认缴注册资本额(万元)	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	9,209.02	83.46%
天津南晟壹号企业管理合伙企业(有限合伙)	1,825.00	16.54%
合计	11,034.02	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	45,497.03	73,209.02
负债总额	8,241.85	16,275.53
所有者权益	37,255.18	56,933.49
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	32,657.20	43,979.39
利润总额	13,103.64	20,225.74
净利润	11,583.82	17,490.11

其他：全椒南大信用状况良好，不是失信被执行人。

#### (五) 宁波南大光电材料有限公司

公司名称：宁波南大光电材料有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2AGQ8Q11

住所：浙江省宁波市北仑区柴桥街道扬舟岙路 233 号

法定代表人：冯剑松

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：叁亿陆仟柒佰叁拾叁万壹仟玖佰元

成立日期：2018年01月09日

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属包装容器及材料制造；国内贸易代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；特种设备检验检测（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本额（万元）	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	21,500.00	58.53%
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	6,733.19	18.33%
天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	4,500.00	12.25%
宁波经济技术开发区金帆投资有限公司	3,000.00	8.17%
许从应	1,000.00	2.72%
合计	36,733.19	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日 （经审计）	2023年12月31日 （经审计）
资产总额	105,973.62	93,601.63
负债总额	62,027.06	50,835.37
所有者权益	43,946.57	42,766.26
项目	2022年度 （经审计）	2023年度 （经审计）
营业收入	567.39	3,647.65



利润总额	-3,019.09	-2,028.42
净利润	-2,188.30	-1,799.22

其他：宁波南大信用状况良好，不是失信被执行人。

#### （六）奥盖尼克材料（苏州）有限公司

公司名称：奥盖尼克材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MACJEGM492

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 333 号苏州纳米城 II 区纳米健康产业园 1 号楼 606、607、608 室

法定代表人：祝晓梅

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,100 万元整

成立日期：2023 年 05 月 24 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股本结构：

股东姓名/名称（全称）	认缴注册资本额（万元）	认缴出资比例
江苏南大光电材料股份有限公司	1,980.00	63.87%
丁宗苍	600.00	19.36%
天津南晟陆号企业管理合伙企业（有限合伙）	520.00	16.77%
合计	3,100.00	100.00%

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	5,903.44
负债总额	2,766.14
所有者权益	3,137.31
项目	2023年度 (经审计)
营业收入	2,523.35
利润总额	214.23
净利润	217.31

其他：奥盖尼克信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 四、担保方式和类型

1、担保方式：包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。

3、具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

#### 五、授权事项和期限

1、董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。

2、在本次授予的额度范围内，公司授权董事长或其指定的授权代理人签署办理授信和对外担保事宜所产生的相关文件。

3、本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权之日止。

#### 六、履行的审议程序及相关意见

公司已召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度及对外担保事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。保荐人对公司本次申请综合授信及预计担保额度事项无异议。

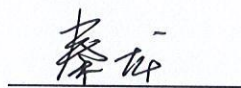
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



安 源



秦 龙

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日

