



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

江苏太平洋石英股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、江苏太平洋石英股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-9





前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]4371号

江苏太平洋石英股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份公司)管理层编制的截至2018年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供石英股份公司向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为石英股份公司公开发行可转换公司债券的必备文件,随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

石英股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《前期募集资金使用情况报告》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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对石英股份公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，石英股份公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了石英股份公司截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州



中国注册会计师：

刘榕



中国注册会计师：

江孔



报告日期： 2018年9月25日

江苏太平洋石英股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2018年6月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]41号文核准,由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,595万股,发行价为每股人民币为6.45元,共计募集资金总额为人民币36,087.75万元,扣除券商承销佣金及保荐费2,165.27万元后,主承销商中信证券股份有限公司于2014年10月29日汇入本公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司太仓支行账户(账号为:7324710182600028693)人民币33,922.48万元。另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用838.00万元后,公司本次募集资金净额为33,084.48万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2014年10月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2014]3179号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日止,前次募集资金存储情况如下(单位:万元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182600028693	10,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040232795	18,155.80		已销户
中国建设银行股份有限公司东海支行	32001657236059669988	4,928.68		已销户
合计		33,084.48		

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为33,084.48万元。按照募集资金用途,计划用于“高纯石英管、石英棒项目”和“技术中心项目”,项目投资总额为33,113.60万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，实际已投入资金 25,551.71 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
高纯石英管、石英棒项目	28,155.80	24,724.71	3,431.09	注 1
技术中心项目	4,957.80	827.00	4,130.80	注 2
合计	33,113.60	25,551.71	7,561.89	

注1：在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购流程、加强工程管理，推广国产化替代自主研发等措施，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。同时由于项目在建设过程中部分设施设备达到了使用要求，为了及时发挥和利用好已建成的设施设备，早日实现效益，公司用自有流动资金进行投入，因此项目节约了建设过程中的部分流动资金。

注2：由于技术发展和市场需求发生变化，公司产品升级和结构调整，部分技术中心采购计划中的设备已不符合当前需求或已实现国产化，导致设施设备投入规模压缩；在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，对公司原有检测中心进行更新改造，满足了“技术中心”项目现阶段对办公及研发用房的基本需求，节约了办公研发用房的大量资金。同时通过加强管理，推广国产化替代、自主研发等措施，又较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

本公司前次募集资金置换先期募集资金项目投入16,780.38万元，前次募集资金投资项目

的自筹资金共计16,780.38万元。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金16,780.38万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2014年12月12日出具《关于江苏太平洋石英股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2014]3443号）验证。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心项目投资总额为 4,957.80 万元，该项目主要为提升公司在技术研发、产品品质方面核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目达产后累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司承诺高纯石英管、石英棒项目建成达产后，可实现年均净利润 8,525.65 万元。该项目达产后至截止日累计实现效益 9,504.34 万元，按照承诺年均净利润 8,525.65 万元计算，达产后至截止日应实现承诺效益 10,657.06 万元，实现比例为 89.18%。不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

项目批准立项的时间较早，竣工建成后由于原材料和市场均发生较大变化，未能达到预期收益。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金情况说明

（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年7月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司

已于 2016 年 1 月 11 日将原暂时补充流动资金的款项归还至公司募集资金专户。

(二)用闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况说明

2015 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。2015 年 2 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司一年内使用总额不超过 4 亿元人民币（含自有、暂时闲置募集资金）的资金，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。2015 年度公司用闲置募集资金累积购买银行理财产品总额为 53,715.00 万元，并在当年到期收回 45,715.00 万元，剩余 8,000.00 万元于 2016 年全部到期收回。

2016 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。2016 年度公司用闲置募集资金累积购买银行理财产品总额为 50,500.00 万元，并在当年到期收回 41,500.00 万元，剩余 9,000.00 万元于 2017 年全部到期收回。2017 年度公司用闲置募集资金累积购买银行理财产品总额为 4,000.00 万元，并在当年全部到期收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

本公司募集资金投资项目结余 8,410.21 万元，占前次募集资金总额的 25.42%。募集资金投资项目出现结余的原因，主要系本公司在项目实施过程中，严格项目资金管理，科学审慎地使用募集资金，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，设施设备购置投入比原计划有所降低，较好地控制了投资成本，合理节省了部分开支。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将结余的 8,410.21 万元募集资金永久补充流动资金。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2018 年 6 月 30 日，除了前次募集资金投资项目实现效益情况出现差异外，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

募投项目实现效益差异情况如下：

	2015 年度	2016 年度	2017 年度
本报告	3,981.60	4,605.10	6,116.26
已公开披露信息	3,134.71	3,870.20	4,761.23
差异	846.90	734.90	1,355.04

差异原因：原披露的年度募集资金存放与使用情况报告中计算募投项目实现效益的口径没有考虑产品结构变化对旧产能附加值的影响，仅按既有产能与募投项目新增产能产量简单分配，与实际情况存在一定偏差。随着电子级石英管（棒）的产销量逐年增加，因产品结构对附加值的影响越发明显，因此本报告在计算募投项目实现效益时结合实际情况充分考虑了产品附加值的不同，比原计算方法更准确、科学、合理、贴近实际。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2018年9月25日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		33,084.48	已累计投入募集资金总额	25,551.71						
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额	25,551.71						
变更用途的募集资金总额比例		2014 年	17,031.23							
		2015 年	3,646.32							
		2016 年	3,057.76							
		2017 年	1,816.40							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	募集中前承诺投资金额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	实际投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	募集中后承诺投资金额与实际的差额
1	高纯石英管、石英棒项目	高纯石英管、石英棒项目	28,155.80	28,155.80	24,724.71	28,155.80	24,724.71	3,431.09	2017 年 3 月	
2	技术中心项目	技术中心项目	4,957.80	4,957.80	827.00	4,957.80	827.00	4,130.80	2017 年 3 月	
合计			33,113.60	33,113.60	25,551.71	33,113.60	25,551.71	7,561.89		

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目达产后至 截止日平均产能利用率	达产后至截止日 累计承诺效益	最近三年一期实际效益			2018 年度 1-6 月	达产后至截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2015 年度	2016 年度	2017 年度			
1	高纯石英管、石英棒项目	111.87%[注]	10,657.06	4,605.10	6,116.26	4,507.58	9,504.34	否	
2	技术中心项目	不适用	不适用					不适用	

注：计算方法为达产后至截止日募投资项目实际产量/募投资项目设计产能*100%。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）



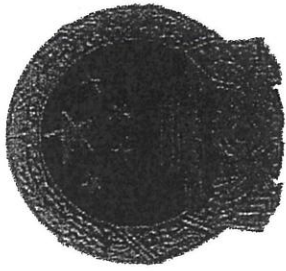
仅供中汇会鉴[2018]437号报告书使用

登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>



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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

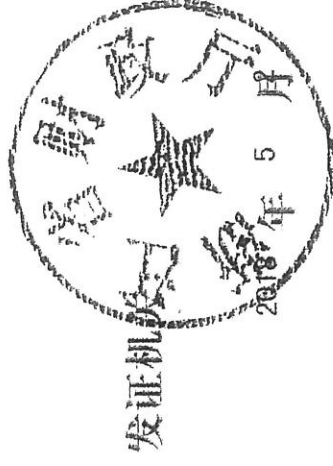
杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

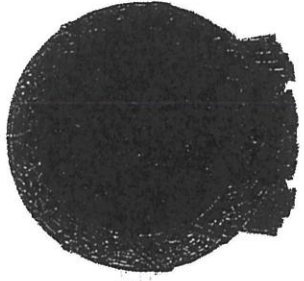
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日





证书序号: 000409

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

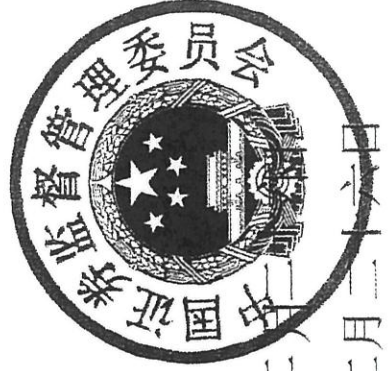
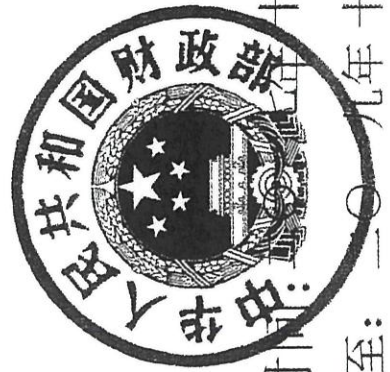
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



仅供中汇会鉴[2018]437号特快件



证书号: 45

发证时间: 二〇一八年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 孔令江
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-09-08
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 413026197809080934
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



33000010000000000000

注册编号: 33000010000000000000
 注册日期: 2007年04月04日
 注册单位: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年04月04日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 33000010000000000000
 注册日期: 2007年04月04日
 注册单位: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs



本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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
Year Month Day

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
Year Month Day

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
Year Month Day

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
Year Month Day

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.



刘中尽(330000012218)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



2015年10月
Date of issuance

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.



刘中尽(330000012218)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



2014年06月
Date of issuance

083



姓名 刘中尽
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1983-07-15
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 412326198307151810
Identity card No.

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: 330000012218
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年01月31日
Date of issuance