

华西证券股份有限公司
关于江苏永鼎股份有限公司
2020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2020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）。

募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募投项目建设。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。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；公司2020年实际使用募集资金9,786.30万元，收到的银行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505.49万元。截至2020年12月31日，公司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2020年12月31日，募集资金余额为48,379.42万元(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3,379.42万元，已暂时补充流动资金45,000.00万元。

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2020年12月31日，公司在五家银行共开立了5个募集资金专户，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	19,636.52	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	56,103.19	募集资金专户
江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行	0706678081120100313136	31,154,409.44	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	10543701040024249	10,839.93	募集资金专户
江苏银行股份有限公司吴江汾湖支行	30450188000091273	2,553,177.23	募集资金专户
合计		33,794,166.31	-

三、2020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、2020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。截至 2020 年 8 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 45,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定继续使用不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 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。截至 2020 年 12 月 31 日，公司仍在使用上述 45,000.00 万元募集资金用于临时补充流动资金。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

公司分别于 2020 年 4 月和 2020 年 5 月召开第九届董事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 4.5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，有效期为 2019 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。

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 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本金已全部赎回，2020 年度本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	中国工商银行吴江汾湖支行	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
2	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
3	中国农业银行吴江汾湖支行	(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
4	中国农业银行吴江汾湖支行	“汇利丰” 2020 第 4182 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00
5	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1,000.00
6	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	
7	中国农业银行吴江汾湖支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	4,000.00
8	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	12,400.00
9	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	
10	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	
11	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	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	
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	
14	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	
15	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	

16	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	1,600.00
合计				46,000.00

(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 (万元)
1	2019-6-17	2020-1-4	3.35	5,000.00	-	93.16
2	2019-7-2	2020-1-2	0.3-3.2	13,000.00	-	208.00
3	2019-7-18	2020-1-17	3.2-3.25	5,000.00	-	81.03
4	2020-1-21	2020-3-6	1.5-3.3	4,000.00	-	7.23
5	2020-1-21	2020-2-3	2.2-2.3	540.00	-	0.42
6	2020-1-21	2020-2-28	2.2-2.3	460.00	-	1.05
7	2020-3-11	2020-3-31	2.2-2.3	4,000.00	-	4.82
8	2020-1-3	2020-1-6	2.7	100.00	-	0.02
9	2020-1-3	2020-1-9	2.7	4,800.00	-	2.13
10	2020-1-3	2020-1-19	2.7	300.00	-	0.34
11	2020-1-3	2020-1-20	2.7	1,300.00	-	1.58
12	2020-1-3	2020-2-11	2.7	1,060.00	-	2.88
13	2020-1-3	2020-4-3	2.7	3,000.00	-	18.67
14	2020-1-3	2020-4-13	2.7	950.00	-	6.51
15	2020-1-3	2020-9-22	2.7	890.00	-	26.40
16	2020-4-22	2020-9-22	2.7	1,600.00	-	93.16
合计				46,000.00	-	454.25

(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

截至 2020 年 8 月，一期 300 吨光棒项目的土建和相关施工建设已完工，采购的设备已顺利送达，但由于主要生产设备为境外采购，国外设备生产厂商的安

装调试人员受疫情影响无法按时抵达项目现场展开调试工作，导致项目延后；另外，由于受疫情影响，2020 年全球光纤光缆市场需求量同比下降，且在运营商 2020 年年度招标中，各厂家为抢占市场份额以低价投标，导致棒纤缆销售价格大幅下跌；目前光纤光棒产能已供过于求。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将年产 600 吨光纤预制棒项目中一期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2020 年 9 月 30 日，二期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日；将年产 1000 万芯公里光纤项目建设完成时间延期至 2021 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将年产 600 吨光纤预制棒项目中一期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2021 年 9 月 30 日，二期 300 吨光棒项目建设完成时间延期至 2023 年 6 月 30 日；将年产 1000 万芯公里光纤项目建设完成时间延期至 2023 年 6 月 30 日。

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

2020 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 2020 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 2020 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



华西证券股份有限公司

2021年4月19日

募集资金使用情况对照表

2020 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					9,786.30	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					49,348.60	
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	52,000.00	9,786.30	49,348.60	-2,651.40	94.90	一期 2021 年第三季度完成；二期 2023 年上半年度完成	不适用	不适用	否
年产 1000 万芯公里光纤项目	否	16,000.00	16,000.00						2023 年上半年度	不适用	不适用	否
合计		96,323.81	96,323.81	52,000.00	9,786.30	49,348.60	-2,651.40	94.90				
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