

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

江苏日久光电股份有限公司

容诚专字[2022] 230Z1056 号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022505002780
报告名称:	江苏日久光电股份有限公司募集资金鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022] 230Z1056 号
被审(验)单位名称:	江苏日久光电股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月11日
报备日期:	2022年04月11日
签字人员:	褚诗炜(340100030131), 董建华(110100320268)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

一
计
报
一

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2022] 230Z1056 号

江苏日久光电股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的江苏日久光电股份有限公司(以下简称日久光电)董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供日久光电年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为日久光电年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是日久光电董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对日久光电董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

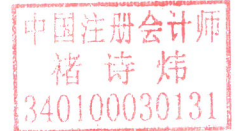
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,

(此页无正文，为江苏日久光电股份有限公司容诚专字[2022] 230Z1056 号专项报告之签字盖章页。)



中国 北京

中国注册会计师： 
褚诗炜



中国注册会计师： 
董建华



2022 年 4 月 11 日

江苏日久光电股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将江苏日久光电股份有限公司（以下简称公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2020]2287号文核准，公司于2020年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）7,026.6667万股，每股发行价为6.57元，应募集资金总额为人民币46,165.20万元，根据有关规定扣除发行费用4,791.21万元后，实际募集资金金额为41,373.99万元。该募集资金已于2020年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021年度，公司募集资金使用情况为：本期直接投入募集资金项目23,525.71万元。截止2021年12月31日直接投入募集资金项目累计25,835.71万元，用于支付保荐及承销费用以及发行上市费用累计4,782.45万元，募集资金专用账户利息收入708.91万元，支付银行手续费累计0.28万元。募集资金专户2021年12月31日余额合计为16,255.68万元。

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	461,652,002.19
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（不含增值税金）	47,824,473.91
减：年产500万平米ITO导电膜建设项目使用	253,059,082.20
减：研发中心项目	5,297,990.00
加：收到银行存款利息收入	7,089,134.03

项目	金额
减：支付银行手续费	2,824.87
募集资金专户年末余额	162,556,765.24

注：公司发行上市费用（不含增值税金）总计为 4,791.21 万元，其中本期通过自有资金支付 8.76 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已全部支付完毕。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月23日，公司与浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新材料科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年6月15日，公司与浙江稠州银行股份有限公司永康支行和中信证券股份有限

公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司永康支行开设募集资金专项账户（账号：15801012010090017350）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 元

序号	公司名称	银行名称	银行帐号	余额
1	浙江日久新材料科技有限公司	中国工商银行海盐开发区支行	1204090329200093351	142,451,407.41
2	江苏日久光电股份有限公司	中国建设银行昆山锦溪支行	32250198644400000811	10,320,464.24
3	江苏日久光电股份有限公司	昆山农村商业银行周庄支行	3052247012015000001429	8,531,719.48
4	江苏日久光电股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司上海青浦支行	56505012010090009180	3.64
5	江苏日久光电股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司永康支行	15801012010090017350	1,253,170.47
合计			—	162,556,765.24

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 25,835.71 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

江苏日久光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额			本年度投入募集资金总额			23,525.71			
报告期内变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目	否	36,873.99	36,873.99	22,995.91	25,305.91	68.63		—	不适用	否
研发中心项目	否	4,500.00	4,500.00	529.80	529.80	11.77		—	不适用	否
承诺投资项目小计		41,373.99	41,373.99	23,525.71	25,835.71	62.44		—		
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—		—		
合计		41,373.99	41,373.99	23,525.71	25,835.71	—		—		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止 2021 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买七天通知存款余额 5,880.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 16,255.68 万元，使用暂时闲置募集资金购买金融机构“七天通知存款产品”的余额为 5,880.00 万元，剩余募集资金存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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、
备案、许可、监
管信息

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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、清算等审计业务；对内外资企业的资产收购、重组、改制、并购重组等事项进行审计；对受托进行审计的项目出具审计报告，并对审计报告负责；从事代理记账业务；对高级管理人员的履职行为进行审计；依法从事法律法规规定的其他审计业务；依法开展审计咨询、财务咨询、税务咨询、资产评估、内部控制评价、经济责任审计、项目评审、项目论证、项目可行性研究、项目风险管理咨询；提供法律、法规、规章及规范性文件要求的其他服务。(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。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



2021年11月22日

登记机关

证书序号: 0011869

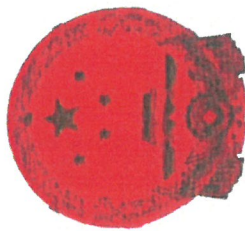
说明

- 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》。



发证机关: 北京市财政局
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓 名 邱国萍
 Full name 邱国萍
 性 别 女
 Sex 女
 出生日期 1983-06-05
 Date of birth 1983-06-05
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 340103198306050005
 Identity card No. 340103198306050005



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: 340100030131
 No. of Certificate 340100030131
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2008-04-11
 Date of issuance 年 月 日
 /y /m /d



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.

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.



2020年8月4日

2019年13月1日

姓名: 张... 性别: 男
出生日期: 11-30-2001
工作单位: 通合(集团)会计师事务所有限公司
身份证号码: 34128119920811594



证书编号:
No of Certificate: 1101002021218

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2019年13月1日

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.

