

# 光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实 际使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南亚新材 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下。

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为 191,036.00 万元，扣除总发行费用 12,428.06 万元（不含增值税），募集资金净额为 178,607.94 万元，其中超募资金总额为 86,607.94 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。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。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

## 二、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	178,607.94	
截至期初累计发生额	募集资金投资项目投入	B1	21,744.43
	暂时补充流动资金	B2	39,727.66
	使用超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金	B3	25,900.00
	利息收入及理财收益净额	B4	551.30
本期发生额	募集资金投资项目投入	C1	39,885.05
	本期用于暂时补充流动资金	C2	114,919.15
	本期归还用于暂时补充流动资金	C3	104,969.81
	使用超募资金永久补充流动资金	C4	13,922.41
	利息收入及理财收益净额	C5	2,323.93
截至期末累计发生额	募集资金投资项目投入	D1=B1+C1	61,629.48
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2-C3	49,677.00
	使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金	D3=B3+C4	39,822.41
	利息收入及理财收益净额	D4=B4+C5	2,875.23
应结余募集资金	E=A-D1-D2-D3+D4	30,354.28	
实际结余募集资金	F	354.28	
差异[注]	G=E-F	30,000.00	

注：差异为公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款。

### 三、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）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《南亚新材料科技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，并连同保荐机构于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分

行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；江西南亚在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构及公司于2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；东莞南亚在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四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，本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2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003041	-	募集资金专户，2020年12月23日已销户
公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013001647018	-	募集资金专户，2020年12月23日已销户
公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001937728	-	募集资金专户，2021年05月18日已销户
公司	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行	2900000310120100218193	-	募集资金专户，2021年09月27日已销户
公司	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行	70080122000250914	-	募集资金专户，2021年09月27日已销户
公司	招商银行股份有限公司上海分行川北支行	755914194410506	732,476.49	募集资金专户
江西南亚	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003042	46,817.63	募集资金专户
江西南亚	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	31050179370000003523	59,955.62	募集资金专户
东莞南亚	中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	441681133524	2,703,582.59	募集资金专户
合计			3,542,832.33	

截止2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性存款情况如下：

单位：万元

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2021-10-18至2022-03-31	1.60%-3.40%
中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021-10-18至2022-01-25	1.60%-3.40%

中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021-10-27 至 2022-01-27	1.30%-3.30%
合计			30,000.00		

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

##### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

##### (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

研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

#### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更

2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：

募投项目建设内容	变更前实施地点		变更后实施地点	
	不动产权证号	地址	不动产权证号	地址
两条生产线 新建厂房及一条生产线	赣（2017）经开区不动产权第 0000427 号	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号	赣（2017）经开区不动产权第 0000427 号 赣（2020）经开区不动产权第 0004019 号	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号

##### (二) 研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更

2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研

发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：

### 1、变更前

募投项目	实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额（万元）
研发中心改造升级项目	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	11,900.00

### 2、变更后

募投项目	实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额（万元）	
研发中心改造升级项目	研发中心	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	9,400.00
	研发测试中心	南亚新材料技术（东莞）有限公司	广东省东莞市松山湖园区	租赁房产	2,500.00

### （三）使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目

2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚公司增资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。具体情况如下：

项目名称	实施主体	实施地址	拟用募集资金金额（万元）
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	南亚新材料科技（江西）有限公司	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号	47,970.00

### 六、履行的决策程序

2022 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，符合相关法律、法规和规范性文件规定。同时，公司独立董事对上述事项亦发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

综上，保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				178,607.94		本年度投入募集资金总额					53,807.46	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					101,451.89	
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
承诺投资项目												
年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	是	80,100.00	80,100.00	80,100.00	27,482.99	49,227.42	-30,872.58	61.46	部分生产线已转固，其他尚在建设中	13,727.92	否	否
研发中心改造升级项目	是	11,900.00	11,900.00	11,900.00	514.88	514.88	-11,385.12	4.33	建设中	不单独形成效益	不适用	否
承诺投资项目小计		92,000.00	92,000.00	92,000.00	27,997.87	49,742.30	-42,257.70	—				
超募资金投向												
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	是		47,970.00	47,970.00	11,887.18	11,887.18	-36,082.82	24.78	建设中	尚未完工	不适用	否
永久补充流动资金			38,637.94	39,785.99 <sup>[注 1]</sup>	13,922.41	39,822.41	36.42 <sup>[注 2]</sup>	100.09				
超募资金投向小计		—	86,607.94	87,755.99	25,809.59	51,709.59	-36,046.40	—				

合计	-	92,000.00	178,607.94	179,755.99	53,807.46	101,451.89	-78,304.10	-				
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司募集资金投资项目“年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期投入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于南亚新材料科技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）9224 号）。本公司于 2020 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,483.46 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 8 月 20 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。</p> <p>2. 根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 80,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际已使用 49,677.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际已使用 30,000.00 万元闲置资金用于购买结构性存款，详见本专项报告二（二）之说明。											
募集资金其他使用情况	<p>1. 根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷款和使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>2. 根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,885.99 万元超募资金永久补充流动资金。</p>											

[注 1] 永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异 1,184.47 万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益用于永久补充流动资金

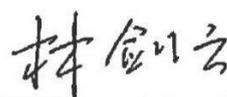
[注 2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 36.42 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王如意



林剑云

