



关于三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告

众环专字(2022)0112316 号

三安光电股份有限公司董事会:

我们接受委托,对三安光电股份有限公司(以下简称“三安光电”)截至2022年12月6日止,以自筹资金预先投入于2021年9月29日签署的《三安光电股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)及支付发行费用情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告”)执行了鉴证工作。

按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是三安光电董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告已经按照《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求编制,在所有重大方面如实反映了三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

本鉴证报告仅供三安光电用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



彭翔

中国注册会计师：



刘卫民

中国·武汉

2022年12月6日

三安光电股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告

根据《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，三安光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2022]654 号文《关于核准三安光电股份有限公司公开发行股票批复》，本公司获准非公开发行不超过 671,901,196 股新股。公司本次实际非公开发行普通股（A 股）509,677,419 股，每股发行价格为人民币 15.50 元，股款以人民币缴足，共计人民币 7,899,999,994.50 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 30,410,793.51 元后，净募集资金共计人民币 7,869,589,200.99 元，上述资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)0110084 号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据于 2021 年 9 月 29 日签署的《三安光电股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“非公开发行 A 股股票预案”），本公司计划将募集资金用于湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目，剩余募集资金用于补充流动资金。根据《非公开发行 A 股股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 12 月 6 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,280,124,530.65 元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目	12,000,000,000.00	6,900,000,000.00	1,280,124,530.65	1,280,124,530.65
合计	——	12,000,000,000.00	6,900,000,000.00	1,280,124,530.65	1,280,124,530.65

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 30,410,793.51 元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 518,867.92 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币 518,867.92 元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	含税金额	不含税金额
审计及验资费	400,000.00	377,358.49
律师费	150,000.00	141,509.43
合计	550,000.00	518,867.92

五、以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已于 2022 年 12 月 6 日经本公司第十届董事会第二十八次会议审议通过。

本公司董事会认为，本公司已经按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2022 年 12 月 6 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



三安光电股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日



营业执照

(副本)

5-5

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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决算(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2022 02 24



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：石文强
主任会计师：
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



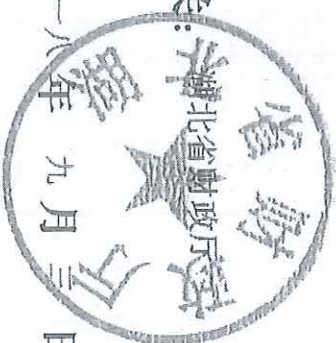
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：420100005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

说明

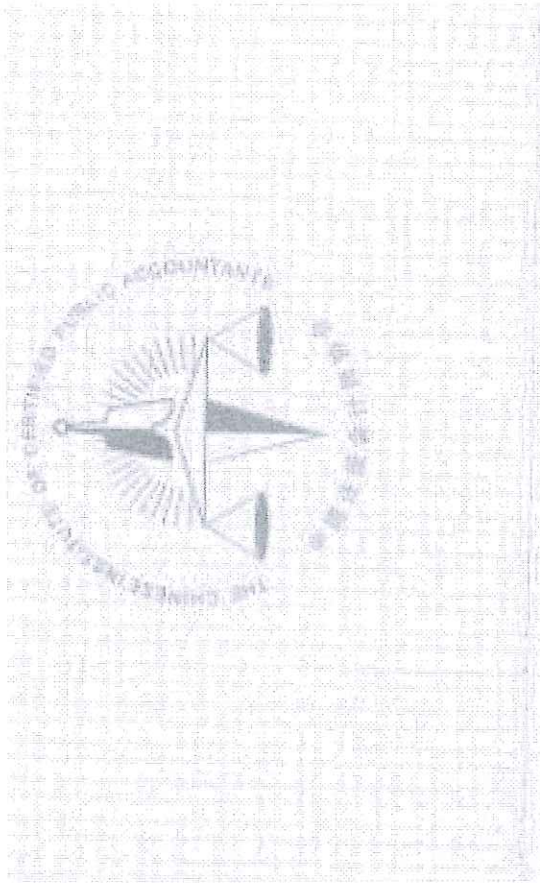
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 魏强
 Sex: 男
 Date of birth: 1978-03-31
 Working unit: 中德众环会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No.: 420102197803311716



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书编号: 420008234-127
 No. of Certificate

批准注册会计师协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

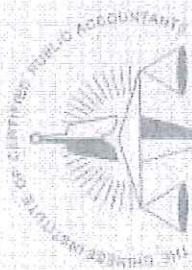
发证日期: 2000 年 01 月 27 日
 Date of Issuance



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.

证书号: 4200050033
注册证号: 4200050033
发证日期: 2014年08月03日



中国注册会计师协会
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名: 林卫刚
性别: 男
出生日期: 1976-03-13
工作单位: 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号: 421061198812136416



