

国泰君安证券股份有限公司

关于常州星宇车灯股份有限公司 2016 年度

首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》以及《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对星宇股份 2016 年度首次公开发行募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下：

一、证券发行及募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]45 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，星宇股份于 2011 年 1 月 25 日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 21.24 元。募集资金总额为人民币 127,440.00 万元，扣除发行费用人民币 5,678.13 万元，实际募集资金净额为 121,761.87 万元。上述资金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。

二、募集资金的存放及专户余额情况

（一）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，公司制定了《常州星宇车灯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集

承诺投资项目												
年产 100 万套车灯项目	原定实施地点变更	43,039.89	43,039.89	43,039.89	-	42,925.26	-114.63	99.73%	2014.12	13,721.99	是	不适用
承诺投资项目小计		43,039.89	43,039.89	43,039.89	-	42,925.26	-114.63	99.73%				
超募资金投向												
购买土地使用权						6,057.28						
佛山南海经济开发区购买土地使用权						1,281.00						
年产 50 万套 LED 车灯及配套项目		20,000.00		20,000.00	758.27	19,707.39	-292.61	98.54%	2014.12	11,049.47	是	不适用
在长春汽车经济开发区购买土地使用权						3,272.00						
年产 100 万套车灯项目(吉林星宇)		20,000.00		20,000.00	4,151.61	15,769.28	-4,230.72	78.85%	尚未达到预定使用状态	不适用	不适用	否
汽车车灯生产及配套项目(佛山星宇)	追加项目募集资金投资规模	10,000.00	24,128.32	24,128.32	1,708.23	2,821.88	-21,306.44	11.70%	尚未达到预定使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金						15,000.00						
超募资金投向小计		64,128.32		64,128.32	6,618.11	63,908.83						
合计		107,168.21	43,039.89	107,168.21	6,618.11	106,834.09						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					报告期内不存在此情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							

四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 10,356.10 万元置换先期投入募投项目“年产 100 万套车灯项目”的自筹资金。公司已完成此次资金置换。江苏天衡会计师事务所有限公司就此出具了《关于常州星宇车灯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天衡专字[2011]215 号)，国泰君安发表了专项核查意见。

五、超募资金使用情况

2012 年 2 月 23 日和 2012 年 3 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久

性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,000 万元永久性补充流动资金，独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。该次超募资金使用已经实施。

2012 年 10 月 20 日和 2012 年 11 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 5,612.20 万元）用于购买毗邻公司新厂区的土地使用权。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。该次超募资金使用已经实施。

2012 年 11 月 30 日和 2012 年 12 月 17 日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》和《关于拟使用部分超募资金在长春汽车经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计 4,344 万元）购买位于佛山市南海区狮山镇的土地使用权以及位于长春汽车经济技术开发区的土地使用权。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。该次超募资金使用已经实施。

2013 年 4 月 17 日和 2013 年 5 月 17 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和 2012 年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元和自有资金 38,800 万元投资建设“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。截至 2016 年 12 月 31 日，该次超募资金使用已投入 19,707.39 万元。

2013 年 9 月 7 日和 2014 年 5 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和 2013 年度股东大会，审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产 100 万套车灯项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000 万元投资建设子公司吉林星宇“年产 100 万套车灯项目”。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。截至 2016 年 12 月 31 日，该次超募资金使用已投入 15,769.28 万元。

2014 年 12 月 10 日和 2014 年 12 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十

二次会议和 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元投资子公司佛山星宇车灯有限公司“车灯生产及配套项目”建设。2015 年 11 月 13 日和 2015 年 12 月 4 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，同意公司使用前次结余超募资金 14,128.32 万元追加投资子公司佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对上述事项出具了核查意见。截至 2016 年 12 月 31 日，上述超募资金使用已投入 2,821.88 万元。

六、募集资金投向变更的情况

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

七、上市公司募集资金存放与使用情况合规性意见

经核查，本保荐机构认为，星宇股份 2016 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司 2016 年度首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人： 刘向前
刘向前

韩志达
韩志达



保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

2017 年 4 月 27 日