

光启技术股份有限公司 关于募集资金使用情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2587号)核准,光启技术股份有限公司(浙江龙生汽车部件股份有限公司更名后名称,以下简称“光启技术”或“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股 966,900,415 股,募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元,扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后,募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。

根据光启技术 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案,本次募集资金扣除发行费用后,投资项目情况如下:

单位:万元

项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称“产业化项目”)	576,000	545,400
超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称“研发中心项目”)	144,000	144,000
合计	720,000	689,400

根据相关规定,公司及全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)开立了募集资金专户,并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况的说明

截至 2018 年 1 月 31 日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金 37,820,167.31 元（全部为产业化项目支出），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期产品共计 1,735,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元，募集资金专户余额为 4,690,742,183.08 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 125,799,040.43 元）。

三、募投项目实施进展情况

截至 2018 年 1 月 31 日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金 37,820,167.31 元（全部为产业化项目支出），募投项目实施进度晚于募投项目实施规划，具体原因如下：

根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关《房产租赁协议》，公司拟实施募投项目地块位于深圳市龙岗区横岗街道，土地面积约 5 万平方米（其中 4.31 万平方米用于产业化项目，0.69 万平方米用于研发中心项目），建筑面积约 15 万平方米（其中 12.39 万平方米用于产业化项目，2.61 万平方米用于研发中心项目）。

上述土地于 2015 年 9 月 16 日竞得，并制定了包含募投项目拟租用办公、生产及研发用房的地上建筑物建设施工规划。该规划将地上建筑物分四区进行建设，2015 年 9 月 1 日启动地质勘查工作，计划至 2018 年 2 月 12 日全部竣工验收。

截止目前，因募投实施地点的政府基础设施配套未按计划实施完毕，水电配套尚不齐全，原承诺的道路工程因跨越河道，最快需 2018 年底才能竣工，政府未能提供满足建筑物全面施工要求的道路，故无法按计划完成建筑物施工，致使公司募投项目难以开展大规模建设。

四、公司拟采取的措施

公司非公开发行完成后，根据公司募投项目实施计划，积极推进募投项目建设，并已完成了对项目实施地的规划设计，部分设备选型等工作。考虑到因目前募投项目建筑物施工进度难以满足公司募投项目开展大规模建设，为尽快推动募投项目规模化建设，如期在三年规划建设期内完成建设内容，实现建设目标，公司拟采取包括变更募投项目实施地点及募投项目实施主体（以下简称“项目相关变更”）的方式解决募投项目建设进度晚于募投项目实施规划的状况。近期公司已着手积极筹划寻找更适合产业化项目及研发中心项目实施的地点。

经多方洽谈与对比，产业化项目拟变更实施地的项目立项备案已经完成，项

目环评工作正在稳步推进，规划选址和用地预审已完成相关前期筹备工作，意向地块已经挂网公示。公司拟于公告后一个月左右内启动产业化项目相关变更程序，具体时间取决于项目相关程序办理时间和前述地块的招投标结果，一旦变更条件满足，公司将立即正式启动产业化项目相关变更程序。

研发中心项目拟变更的实施具体地点尚未最终确定，公司正在与合适对象积极洽谈，争取尽快启动研发中心项目相关变更程序。

五、风险提示

产业化项目拟变更实施地点的土地、环评等相关手续尚未完成，研发中心项目拟变更的实施具体地点尚未最终确定，因此存在一定的不确定性。

募投项目相关变更尚需经过公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性。公司将在项目变更条件成就后尽快安排公司董事会、股东大会对相关事宜进行审议，并及时发布相关公告。

因此，募投项目相关变更尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十四日