

光启技术股份有限公司

关于 2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每股人民币 7.13 元，共计募集资金 6,894,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 50,000,000.00 元后的募集资金为 6,844,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券有限公司于 2017 年 1 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,236,690.04 元后，公司本次募集资金净额为 6,837,763,309.96 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 3,337.56 万元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元，2017 年度收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 10,460.26 万元；累计已使用募集资金 53,337.56 万元，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 10,460.26 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 640,899.03 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《光启技术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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料公司”）连同国泰君安证券股份有限公司分别于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 7 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及子公司光启超材料公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012900156209	859,460,057.94	活期存款
	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	201000165080286	120,299,494.78	活期存款

光 启 超 材 料 公 司	中信银行股份有 限公司深圳城市 广场旗舰支行	8110301012400182392	3,692,622.66	活期存 款
	中信银行股份有 限公司深圳城市 广场旗舰支行	8110301012400182393[注]		
	中国建设银行股 份有限公司深圳 福田支行	44250100000200001759	421,933,913.00	活期存 款
合 计			1,405,386,088.38	

[注]: 光启超材料公司原将超材料智能结构及装备研发中心建设项目的专户开在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行的账号为8110301012400182393 银行户, 光启超材料公司未实际使用该专户, 随后将超材料智能结构及装备研发中心建设项目的专户开在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行的账号为44250100000200001759 银行户。

截至2017年12月31日, 本公司使用闲置募集资金进行现金管理业务的余额为500,000.00万元, 另有已结算的理财收益360.42万元暂存于理财专户, 并于2018年1月2日转入募集资金专户。

三、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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2017年4月25日第三届董事会第一次会议审议同意, 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金50,000.00万元, 使用期限不超过十二个月。本公司于2017年5月17日、5月25日将上述资金50,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

经2017年2月21日公司第二届董事会第三十次会议和2017年3月9日公司2017年第一次临时股东大会审议通过, 同意本公司及子公司使用不超过

500,000.00 万元人民币闲置募集资金进行现金管理业务,有效期一年。2017 年度,本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务 1,213,000.00 万元,取得收益 4,022.69 万元(包含 2018 年 1 月 2 日转回募集资金专户的收益 360.42 万元)。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司尚未到期的现金管理金额为 500,000.00 万元。募集资金现金管理情况详见相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 期后变更募集资金投资项目的情况说明

截至目前,募投项目原计划实施地点因政府基础设施配套未按计划实施完毕,导致公司无法按计划完成建筑物施工,致使募投项目难以开展大规模建设。经 2018 年 3 月 29 日公司第三届第十八次董事会决议和 2018 年 4 月 16 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目实施主体变更为保定光启超材料技术有限公司(光启超材料公司全资子公司),实施地点变更为保定光启超材料技术有限公司的所在地保定市。同时对募集资金投资项目和投资金额进行了变更,变更前后对照表如下:

单位: 万元

募投项目	变更前		变更后	
	项目投资总额	募集资金投入金额	项目投资总额	募集资金投入金额
超材料智能结构及装备产业化项目	576,000.00	545,400.00	505,008.42	499,617.80
超材料智能结构及装备研发中心建设项目	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
产业化运营中心网络建设项目			40,950.00	40,950.00
信息化系统建设项目			10,459.13	10,459.13
合计	720,000.00	689,400.00	700,417.55	695,026.93

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《光启技术股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

附件：募集资金使用情况对照表

光启技术股份有限公司
二〇一八年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表
2017 年度

编制单位：光启技术股份有限公司

单位：人民
币万元

募集资金总额		683,776.33		本年度投入募集资金总额		3,337.56				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		3,337.56				
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)	募集资金承诺投资总额	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										
超材料智能结构及装备产业化项目		539,776.33	539,776.33	3,337.56	3,337.56	0.62	2020年2月	尚未建设完成		否
超材料智能结构及装备研发中心建设项目		144,000.00	144,000.00				2020年2月	尚未建设完成		否
承诺投资项目		683,776.33	683,776.33[注]	3,337.56	3,337.56					

小计									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告四（二）之说明。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（一）2之说明。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。								
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金监管账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。								

[注]：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为 720,000.00 万元，实际募集资金净额为 683,776.33 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。