

聚光科技(杭州)股份有限公司

2014 年度募集资金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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度募集资金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

经中国证监会以证监许可〔2011〕444 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 83,687.75 万元。该次募集资金于 2011 年 4 月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕110 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 68,441.10 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,277.83 万元；2014 年度实际使用募集资金 18,125.22 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 651.92 万元；累计已使用募集资金 86,566.32 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额, 2,929.74 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 351.56 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，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创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，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该办法明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。2011年5月，本公司在七家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。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行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日止，本公司共有6个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下表：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行杭州市 高新技术开发区支行	390958407714	28.79	募集资金专户
小 计		28.79	
兴业银行杭州分行	356980100100376781	19,630.61	募集资金专户
小 计		19,630.61	
招商银行 杭州分行之江支行	571904714510804	251,856.73	募集资金专户
	57190471458000226	3,000,000.00	通知存款
小 计		3,251,856.73	
交通银行 杭州浣纱支行	331066180018170062561	31,479.39	募集资金专户
小 计		31,479.39	
中信银行滨江支行	7332410182400002978	199,689.84	募集资金专户
小 计		199,689.84	
上海浦东发展银行 杭州分行高新支行	95130155300000727	13,374.72	募集资金专户
小 计		13,374.72	
合 计		3,516,060.08	

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. 本期超额募集资金的使用情况如下：

公司超额募集资金共计 48,369.75 万元。经公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过，超募资金用于收购北京吉天仪器有限公司的 100% 股权，金额不超过 29,893 万元，公司本期实际使用 5,758 万元。

经 2013 年 11 月 22 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元，期限为 6 个月。公司本期实际使用 8,000 万元，并于 2014 年 4 月 28 日全数归还募集资金专户

经 2014 年 5 月 5 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，期限为 6 个月。公司本期实际使用 5,000 万元。并于 2014 年 10 月 24 日全数归还募集资金专户。

经 2014 年 9 月 18 日，公司临时股东大会审议通过，同意使用剩余超募资金及募集资金净利息收入 8,481.06 万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

经 2014 年 10 月 30 日公司董事会审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2014 年度，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

根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。

（四）募集资金结项情况

经 2014 年 4 月 3 日第二届第六次董事会审议通过，决定对 5 个募集资金投资建设项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金 6,182.54 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，本公司终止实施“光纤传感安全监测系统募投项目”，原承诺

投入该项目的募集资金 5,014 万元将择机安排另用。截至 2014 年 12 月 31 日止，该资金尚未落实安排使用。

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、其他说明

因公司募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等，故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再不定期自募集资金专户归还自有资金账户。

附件：募集资金使用情况对照表

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

募集资金使用情况对照表

2014年度

单位：人民币万元										
编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司										
募集资金总额		83,687.75		本年度投入募集资金总额		17,815.66				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		86,256.76				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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										
环境监测系统建设项目	否	8,375.00	8,375.00	120.66	6,580.00	78.57%	2013年12月	—	—	否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227.00	5,227.00	130.25	3,887.24	74.37%	2013年12月	—	—	否
光纤传感安全监测系统建设项目	是	5,014.00	—	—	—	—	—	—	—	是
数字环保信息系统建设项目	否	6,793.00	6,793.00	76.28	5,541.51	81.58%	2013年12月	—	—	否
运营维护体系建设项目	否	4,696.00	4,696.00	62.17	3,117.05	66.38%	2013年12月	—	—	否
研究开发中心建设项目	否	5,213.00	5,213.00	—	4,995.66	95.83%	2013年12月	—	—	否
结余资金补充流动资金		6,182.54	6,182.54	6,182.54	6,182.54	100.00%				
小 计		35,318.00	30,304.00	6,571.90	30,304.00	100.00%				
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	26,085.76	26,085.76	8,485.76	26,085.76	100.00%	—	—	—	—
暂时补充流动资金	—	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	—	—	—	—
本期归还上期暂时补充的流动资金	—	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00		—	—	—	—	—
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	—	24,867.00	24,867.00	5,758.00	24,867.00	100.00%	—	4,679.61	是	—
小 计	—	47,952.76	47,952.76	11,243.76	55,952.76	—	—	4,679.61	—	—
合 计	—	83,270.76	78,256.76	17,815.66	86,256.76	—	—	4,679.61	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本专项报告三（三）之说明。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本专项报告四之说明。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本专项报告三（一）2之说明。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司于2011年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计3,356.10万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告三（一）2之说明。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				详见本专项报告六（一）之说明。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				详见本专项报告六（二）之说明。						