

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2015-087

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司

### 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

#### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会 [2015] 76 号《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者非公开发行不超过 13,000,000 股，发行价格 9.73 元/股，募集资金总额为 126,490,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 14,143,395.39 元，实际募集资金净额为人民币 112,346,604.61 元。

2015 年 2 月 12 日，公司本次募集资金净额存入中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]000073 号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》审验确认。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求，公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司佛山南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《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、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

#### （二）募集资金专户存储情况

公司为管理此次募集资金，在中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户（以下简称“专户”），账号为 2013020029200239342，截止 2015 年 6 月 30 日，专户余额为 1,193.94 元（该余额系募集资金在专户中产生的银行利息）。

### 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

2015 年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2015 年上半年公司募集资金项目未出现异常情况。

#### （三）尚未使用的募集资金用途和去向

除募集资金在专户中产生的银行利息外，公司不存在尚未使用的募集资金。该银行利息资金仍在募集资金专户管理。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

附件 1：《2015 年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2015年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	126,490,000.00					本年度投入募集资金总额	126,490,000.00			
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	126,490,000.00			
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										
收购富顺光电 100%股权（包括支付现金对价、增资款、发行有关费用） [注 1]	否	126,490,000.00	126,490,000.00	126,490,000.00	126,490,000.00	100.00%	[注 2]	[注 3]	是	否
承诺投资项目小计	-	126,490,000.00	126,490,000.00	126,490,000.00	126,490,000.00	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及	不适用									

使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1] 募集资金总额为 126,490,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 14,143,395.39 元，实际募集资金净额为人民币 112,346,604.61 元，孳生利息 1,192.87 元，其中：74,250,000 元用于支付股权收购的现金对价，38,096,604.61 元用于对富顺光电增资。

[注 2] 并购富顺光电的股权变更手续已于 2015 年 1 月 28 日陆续办理完成。

[注 3] 2015 年上半年公司享受的富顺光电合并日至 2015 年 6 月 30 日净利润为 1,986.30 万元，而富顺光电在 2015 年上半年共实现净利润 2,329.02 万元。