

武汉光迅科技股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职汉 SJ[2013]175-2 号

目 录

2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职汉 SJ[2013]175-2 号

武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）《武汉光迅科技股份有限公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

光迅科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《武汉光迅科技股份有限公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，光迅科技《武汉光迅科技股份有限公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了光迅科技 2012 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供光迅科技 2012 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为光迅科技 2012 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国·北京

二〇一三年三月二十七日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

武汉光迅科技股份有限公司董事会

关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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》及相关公告格式规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]695 号）核准，本公司于 2009 年 8 月 10 日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为 16.00 元，共计募集资金 64,000 万元，扣除证券公司发行和保荐费 2,120.00 万元，实际募集资金总额为 61,880.00 万元，上述募集资金于 2009 年 8 月 13 日到位，另扣除其他发行费用 665.09 万元后，公司本次募集资金净额为 61,214.91 万元，其中增加股本人民币 4,000 万元，增加资本公积 57,214.91 万元。业经武汉众环会计师事务所有限公司出具众环验字[2009]043 号《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、募集资金直接投入募投项目 2,701.28 万元。

2、募集资金超额部分使用情况

（1）根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，2012 年度实际使用 1,164.68 万元，截止 2012 年 12 月 31 日累计使用 9,896.33 万元。

综上，截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额应为 2,589.85 万元，募集资金账户余额实际为 3,893.50 万元，差异系：

(1) 募集资金民生银行专用账户 2009-2012 年度利息净收入 6,553,318.11 元；农业银行专用账户 2009-2012 年度利息净收入 6,564,565.66 元，相应增加募集资金额 13,117,883.77 元。

(2) 募集资金民生银行专用账户退投标保证金 81,192.90 元，相应减少募集资金 81,192.90 元。

以上差异合计 13,036,690.87 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2006 年 10 月制定；本公司 2009 年年度股东大会第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构广发证券股份有限公司已于 2009 年 8 月 24 日与中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《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，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014130002341	活期存款	713,244.07
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014260001361	定期存款	5,230,687.39
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014260001370	定期存款	5,230,687.39
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014260001388	定期存款	5,230,687.39
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014260001396	定期存款	5,230,687.39
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014260001407	定期存款	5,230,687.39
中国民生银行股份有限公司东湖支行	0502014260001415	定期存款	5,230,687.39
中国农业银行股份有限公司武汉江南支行	17-060401040003532	活期存款	6,837,849.21
合 计			<u>38,935,217.62</u>

注：本公司上述募集资金专户实际收到募集资金总额 618,800,000.00 元,另扣除发行相关费用 6,650,900.00 元，募集资金净额为 612,149,100.00 元。

三、本年度募集资金的实际存放与使用情况

(一) 募投项目具体情况

本公司 2012 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

本公司承诺用募集资金投资建设的 3 个项目为：

单位：人民币万元

项目名称	投资额	批准文号
光纤放大器与子系统产品建设项目	15,211.00	武汉市江夏区夏发改外资【2008】1号
光无源器件与光集成产品建设项目	14,267.00	武汉市江夏区夏发改外资【2008】2号
市场营销网络建设项目	3,314.00	武汉市江夏区夏发改外资【2008】3号
合 计	<u>32,792.00</u>	

(二) 以前年度具体使用情况

1、募集资金直接投入募投项目 27,641.84 万元。

2、募集资金超额部分使用情况

(1) 根据本公司 2009 年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款 6,000.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。

(2) 根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金 8,000.00 万元以用于未来 6 个月内到期的应付票据的付款，截止 2011 年 12 月 31 日实际使用 7,962.70 万元。

(3) 根据本公司 2009 年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中 10,000.00 万元用于光通讯产业园一期建设，截止 2011 年 12 月 31 日，累计使用 8,731.65 万元。

(4) 根据本公司 2011 年第三届第五次董事会，利用超额募集资金中的 4,422.91 万元补充流动资金以用于应付票据到期兑付的决议。截止 2011 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。

(三) 募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。《武汉光迅科技股份有限公司招股说明书》、2009 年 8 月 25 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的公告》、2009 年 10 月 19 日《武汉光迅科技股份有限公司关于募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的公告》，以及 2011 年 4 月 23 日《武汉光迅科技股份有限公司关于将募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》已作相应的披露。

(四) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

募投项目正在实施中，不存在未使用完毕募投资金情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2012 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一三年三月二十七日

附件

武汉光迅科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2012年12月31日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		61,214.91				本年度投入募集资金总额	3,865.96			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	58,625.06			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
1.光纤放大器与子系统产品建设项目	--	15,211.00	15,211.00	879.83	13,623.00	89.56	2011.9	755.03	--	否
2.光无源器件与光集成产品建设项目	--	14,267.00	14,267.00	800.10	13,695.76	96.00	2011.9	708.17	--	否
3.市场营销网络建设项目	--	3,314.00	3,314.00	1021.35	3,024.36	91.26	2011.9	164.50	--	否
承诺投资项目小计	--	32,792.00	32,792.00	2,701.28	30,343.12	92.53		1,627.70	--	--

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
超募资金投向										
1.超额募集资金用于光通信产业园一期建设	--	10,000.00	10,000.00	1,164.68	9,896.33	98.96	2011.9	496.37	--	否
2.归还银行贷款	--	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100			--	否
3.补充流动资金(用于到期应付票据兑付)	--	12,422.91	12,422.91		12,385.61	99.70			--	否
超募资金投向小计	--	28,422.91	28,422.91	1,164.68	28,281.94	99.50		496.37	--	--
合计		61,214.91	61,214.91	3,865.96	58,625.06	95.77		2,124.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009年9月15日开工建设,工程进展顺利,已于2011年9月达到预定可使用状态,完成整体搬迁。									
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、用途及使用进展情况	见本报告一、(二).2及本报告三、(二).2									
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	见本报告二、(三)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									