

武汉光迅科技股份有限公司

关于 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、发行股份购买资产之配套融资

经国务院国资委、中国证监会分别以《关于武汉光迅科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权〔2012〕740 号）、《关于核准武汉光迅科技股份有限公司向武汉烽火科技有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1689 号）批准，本公司于 2013 年 1 月 31 日向烽火科技发行了 23,351,189 股股份购买相关资产，并于 2013 年 9 月 12 日非公开发行了 2,830,188 股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,500.00 万元，扣除各项发行费用人民币 378.32 万元，实际募集资金净额为人民币 7,121.68 万元。其中新增注册资本人民币 283.02 万元，增加资本公积人民币 6,838.66 万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字〔2013〕514 号验资报告验证。

2、非公开发行

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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕890 号）核准，本公司于 2014 年 9 月 23 日非公开发行人民币普通股（A 股）17,317,207 股，发行价格为 36.38 元/股，募集资金总金额为人民币 63,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,039.53 万元，实际募集资金净额为人民币 60,960.47 万元。其中新增注册资本人民币 1,731.72 万元，增加资本公积人民币 59,228.75 万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字〔2014〕11332 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、发行股份购买资产之配套融资

由于募集资金专户内的募集资金 7,000.00 万元补充了流动资金，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，本公司 2014 年 2 月

12 日办理了兴业银行东湖高新科技支行专户的注销手续，并将上述募集资金余额 2,778,945.72 元（含存款利息收入）补充流动资金。

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	利息收入净额	截至 2014 年 12 月 31 日止余额
			初始存放金额		
兴业银行东湖高新科技支行	416180100100000762	2014. 2. 12	72,749,982.54	28,963.18	0.00
合计	——	——	72,749,982.54	28,963.18	0.00

2、非公开发行

本年度募集资金直接投入募投项目 516.18 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 60,749.75 万元，其中：银行理财产品本金余额 10,000.00 万元，银行存款余额 50,749.75 万元（其中：三个月定期存款 29,000.00 万元，其余为协定存款）。

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》、《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。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本公司 2014 年非公开发行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，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已分别于 2014 年 10 月、11 月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并了宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”），原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机

构承继事宜，公司已于 2015 年 3 月与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。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

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行武汉武昌支行	3202018629200082006	协定存款	217,497,496.38
中国工商银行武汉武昌支行	00021140	三个月定期存款	200,000,000.00
中国工商银行武汉武昌支行	00021141	三个月定期存款	90,000,000.00
合 计			507,497,496.38

注：1、本年度募集资金直接投入募投项目 516.18 万元。

2、本公司 2014 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 30,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。根据上述董事会决议，公司 2014 年 10 月 24 日使用暂时闲置的募集资金人民币 28,000.00 万元购买的中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品已于 2014 年 11 月 28 日到期，获取理财收益 120.82 万元；其后公司于 2014 年 12 月 4 日使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000.00 万元购买了交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63 天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品。截至 2014 年 12 月 31 日，银行理财产品本金余额 10,000.00 万元。

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 2014 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”。

1、发行股份购买资产之配套融资

单位：人民币万元

项目名称	投资额	批准文号
补充流动资金	7,500.00	——

合 计 7,500.00

2、非公开发行

本公司承诺用募集资金投资建设的 1 个项目为： 单位：人民币
万元

项目名称	投资额	批准文号
宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	60,963.00	湖北省发改委 2014000040590005 号
合 计	<u>60,963.00</u>	

（二）以前年度具体使用情况

发行股份购买资产之配套融资 2013 年补充流动资金 7,000.00 万元。

（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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》、2014 年 10 月 18 日《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》、2014 年 10 月 30 日《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》，以及 2014 年 12 月 6 日《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》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

1、发行股份购买资产之配套融资

截至 2014 年 12 月 31 日止，发行股份购买资产之配套融资已全部补充流动资金。

2、非公开发行

截至 2014 年 12 月 31 日止，银行存款余额 50,749.75 万元（其中：三个月定期存款 29,000.00 万元，其余为协定存款），根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司 2014 年 10 月 24 日使用暂时闲置的募集资金人民币 28,000.00 万元购买的中国工商银行股份有限公司武昌支行发行的挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品已于 2014 年 11 月 28 日到期，获取理财收益 120.82 万元；其后公司于 2014 年 12 月 4 日使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000.00 万元购买了交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行发行的“蕴通财富”（63 天周期型）集合理财计划人民币对公理财产品。截至 2014 年 12 月 31 日，银行理财产品本金余额 10,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2014 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

2014 年度，本公司按照《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

见本报告一、（一）.2 及一、（二）.2

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董事会

二〇一五年三月二十日

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套融资）

截止日期：2014 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			7, 121. 68			本期投入募 集资金总额	121. 68			
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	7, 121. 68			
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）	本期投入金 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	本期实现的 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										
补充流动资金	—	7, 121. 68	7, 121. 68	121. 68	7, 121. 68	100	—	—	—	—
承 诺 投 资 项 目 小 计	—	7, 121. 68	7, 121. 68	121. 68	7, 121. 68	100	—	—	—	—
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	不适用									

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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

附件-2

武汉光迅科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表（非公开发行）

截止日期：2014 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			60,960.47			本期投入募 集资金总额	516.18			
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	516.18			
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）	本期投入金 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	本期实现的 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										
宽 带 网 络 核 心 光 电 子 芯 片 与 器 件 产 业 化 项 目	--	60,963.00	60,963.00	516.18	516.18	0.85		0	--	否
承 诺 投 资 项 目 小 计	--	60,963.00	60,963.00	516.18	516.18	0.85		0	--	--
超募资金投向										
	--								--	
超募资金投向小计	--								--	--

合计		60,963.00	60,963.00	516.18	516.18	0.85		0	--	--
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、用途及使用进展情况	不适用									
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									