

武汉光迅科技股份有限公司  
2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2017]4221-6 号

---

目 录

2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3

## 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017] 4221-6 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募集资金 2016 年度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》及相关公告格式指引规定编制《武汉光迅科技股份有限公司募集资金 2016 年度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募集资金 2016 年度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 2016 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 2016 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 2016 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

二〇一七年三月八日

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

## 募集资金 2016 年度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 2016 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非公开发行股票批复》（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

2016 年 1-12 月存款利息收入和理财收益 933.94 万元，收到归还到期补充流动资金 20,000.00 万元，银行手续费支出 0.24 万元，募投项目支出 18,571.31 万元，补充流动资金支出 20,000.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4,841.82 万元，银行理财产品本金余额 12,000.00 万元。

### 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》、《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，2015 年 3 月年度股东大会第二次修订。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，本公司董事会批准开设了中國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 2016 年 12 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下：

金额单位：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	48,418,195.41
广发银行东湖支行		“薪加薪 16 号”结构	50,000,000.00

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
		性存款	
广发银行东湖支行		“薪加薪 16 号” 结构性存款	70,000,000.00
合 计			<u>168,418,195.41</u>

注 1：本年度募集资金直接投入募投项目 18,571.31 万元。

注 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 30,000.00 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，2014 年 10 月 24 日购买的人民币 28,000 万元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，期限 35 天，累计收益 120.82 万元；2014 年 12 月 4 日购买的人民币 10,000.00 万元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，期限 63 天，累计收益 89.75 万元；2015 年 1 月 16 日购买的人民币 20,000.00 万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限 89 天，累计收益 229.21 万元；2015 年 2 月 12 日购买的人民币 7,000.00 万元兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构性存款理财产品，期限 71 天，累计收益 68.76 万元。2015 年 4 月 24 日购买的人民币 30,000.00 万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，期限 174 天，累计收益 757.97 万元。2015 年 10 月 30 日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，其中期限为 270 天的 10,000.00 万元，累计收益 281.10 万元、期限为 360 天的 12,000.00 万元，累计收益 449.75 万元；2015 年 11 月 03 日购买的人民币 8,000.00 万元中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品，期限 90 天，累计收益 68.05 万元；2016 年 2 月 4 日购买的人民币 8,000.00 万元兴业银行武汉分行 62 天封闭式武汉光迅科技股份有限公司人民币理财产品，期限 62 天，累计收益 39.41 万元；2016 年 8 月 8 日购买的人民币 5,000 万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 92 天，累计收益 42.85 万元；2016 年 10 月 27 日购买的人民币 5,000 万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 75 天，预期最高年化收益率 2.6%或 3.3%，2016 年 10 月 27 日购买的人民币 7,000 万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 145 天，预期最高年化收益率 2.6%或 3.3%。截至 2016 年 12 月 31 日，银行理财产品本金余额 12,000.00 万元。

注3：2015年4月17日，公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月16日起不超过12个月。2016年4月13日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。

2016年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月26日起不超过12个月，并于次日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至工行3202018609000000909账户，10,000万元转至中信银行7381210182600157902账户用于公司生产经营。

### 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

本公司承诺用募集资金投资建设的1个项目为：

金额单位：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

非公开发行募集资金2014年直接投入募投项目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）；2015年直接投入募投项目7,935.16万元，补充流动资金支出20,000.00万元，截至2015年12月31日，公司募集资金专项账户余额为4,479.43万元，银行理财产品本金余额30,000.00万元。

### （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。

### （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

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金银行存款余额 4,841.82 万元，银行理财产品本金余额 12,000.00 万元，补充流动资金 20,000.00 万元。根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司 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已于 2015 年 2 月 6 日到期，获取理财收益 89.75 万元；公司于 2015 年 1 月 16 日使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000.00 万元购买了兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构型存款理财产品并已于 2015 年 4 月 15 日到期，获取理财收益 229.21 万元。公司于 2015 年 2 月 12 日使用暂时闲置的募集资金人民币 7,000.00 万元购买了兴业银行股份有限公司武汉分行发行的结构型存款理财产品并已于 2015 年 4 月 24 日到期，获取理财收益 68.76 万元。2015 年 4 月 24 日购买的人民币 30,000.00 万元广发银行股份有限公司发行的“广赢安薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，期限 174 天，累计收益 757.97 万元。2015 年 10 月 30 日购买的广发银行股份有限公司发行的“薪加薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划产品，其中期限为 270 天的 10,000.00 万元、期限为 360 天的 12,000.00 万元，预期年化收益率 2.7% 至 3.80%；2015 年 11 月 03 日购买的人民币 8,000.00 万元中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品，期限 90 天，累计收益 68.05 万元；2016 年 2 月 4 日购买的人民币 8,000.00 万元兴业银行武汉分行 62 天封闭式武汉光迅科技股份有限公司人民币理财产品，期限 62 天，累计收益 39.41 万元；2016 年 8 月 8 日购买的人民币 5,000 万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 92 天，累计收益 42.85 万元。2016 年 10 月 27 日购买的人民币 5,000 万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 75 天，预期最高年化收益率 2.6% 或 3.3%，2016 年 10 月 27 日购买的人民币 7,000 万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16 号人民币结构性存款”理财产品，期限 145 天，预期最高年化收益率 2.6% 或 3.3%。截至 2016 年 12 月 31 日，银行理财产品本金余额 12,000.00 万元。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2016 年 1-12 月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

2016 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

二〇一七年三月八日

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（非公开发行）

截止日期：2016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		18,571.31				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		27,022.65				
累计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
<b>承诺投资项目</b>										
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	18,571.31	27,022.65	44.33		1,901.53		否
承诺投资项目小计		60,963.00	60,963.00	18,571.31	27,022.65	44.33		1,901.53		
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计										
合计		60,963.00	60,963.00	18,571.31	27,022.65	44.32		1,901.53		
未达到计划进度或预计收益	因工艺设计优化耗时较长、环评编制流程及相关法规变化导致政府审批滞后等原因导致募投项目投入未达计划进度。2016年10月24日召开公司第五									

的情况和原因(分具体项目)	届董事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司调整募集资金投资项目“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”的实施进度,将项目达到预定可使用状态的日期延期至2017年9月30日。
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	<p>2015年4月16日召开了第四届董事会第十四次会议(临时会议),审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2015年4月16日起不超过12个月。2016年4月13日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。</p> <p>2016年4月25日,公司召开第四届董事会第十九次会议(临时会议)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2016年4月26日起不超过12个月。</p>
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