

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2015-018

郑州光力科技股份有限公司

关于 2015 年半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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1175 号《关于核发郑州光力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，郑州光力科技股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,300 万股，每股发行价格 7.28 元，募集资金总额为 16,744 万元，扣除发行费用 2,806.43 万元后，募集资金净额 13,937.57 万元已到账。并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]41030005 号《验资报告》验证，全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金的管理与存放情况

公司募集资金到位后，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、光大银行郑州纬五路支行、浦发银行郑州高新区支行分别签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金存放情况如下：

募集资金专户开户行	账号	账号名称	初始存放金额 (万元)	到账时间
浦发银行郑州高新区支行	76160154800004554	郑州光力科技股份有限公司	8,535	2015.6.26
光大银行郑州纬五路支行	77170188000251388	郑州光力科技股份有限公司	6,209	2015.6.26

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目预计总投资14,156.41万元，为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目，截止2015年6月30日，公司利用自有资金对募集资金项目已累计投入955.56万元。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放、使用、管理及披露募集资金的情况。

郑州光力科技股份有限公司董事会

2015年8月21日