

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2017-039

厦门光莆电子股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际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《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（2015 年修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]348 号）文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,895 万股，每股面值 1 元，发行价格为 7.39 元/股，募集资金总额 21,394.05 万元，扣除发行费用 3,686.94 万元后，募集资金净额为 17,707.11 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 30 日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 30 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000209 号）。公司对募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额	备注
募集资金总额	213,940,500.00	
减：上市发行费用	36,869,400.00	
募集资金净额（2017 年 3 月 30 日）	177,071,100.00	
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	86,237,600.00	募集资金到位验资告；第二届董事会第十四次会议决议
减：募投项目后续募集资金的使用	31,767,913.10	
加：累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等	126,934.26	

募集资金余额（2017年6月30日）	59,192,521.16	
其中：现金管理用于银行理财产品尚未到期的理财金额	30,000,000.00	
随时可以用于专项支付的募集资金	29,192,521.16	

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券于2017年3月30日分别与中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行、兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。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。

截至2017年6月30日，本公司有三个募集资金银行专户的募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

项目名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	其中：随时可以用于专项支付的募集资金	尚未到期的银行理财金额
补充流动资金	兴业银行厦门文滨支行	129910100100881188	17,416.67	17,416.67	
研发中心建设项目	招商银行厦门鹭江支行	592903794810102	15,519,456.14	15,519,456.14	
LED照明扩产项目	建设银行厦门高科技支行	3515019821010000124 5	43,655,648.35	13,655,648.35	30,000,000.00
合计			59,192,521.16	29,192,521.16	30,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》使用募集资金，截至2017年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,623.76 万元。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,623.76 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该置换事项均发表了同意意见。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五) 超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为 59,192,521.16 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 126,934.26 元），其中：部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于银行理财产品尚未到期的理财金额为 30,000,000.00 元。

(七) 对闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于 2017 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过 3,600 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的银行保本型理财产品，以增加投资收益。公司独立董事、监事会和保荐机构对该置换事项均发表了同意意见。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本理财产品具体情况如下：

受托方	产品种类 /名称	金额 (万元)	起始日	终止日	类型	预期年化 收益率
建设银行	乾元-保本型 2017-57 期	3,000	2017-6-21	2017-8-23	保本浮动 收益型	4.25%

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生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，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2017年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门光莆电子股份有限公司

期间: 2017年1-6月

单位: 人民币万元

募集资金净额				17,707.11			报告期投入募集资金总额		3,464.84		
报告期内变更用途的募集资金总额				无							
累计变更用途的募集资金总额				无			已累计投入募集资金总额		11,800.56		
累计变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
LED 照明扩产项目	否	11,436.47	11,436.47	425.56	7,079.83	61.91%	2018年6月	816.24	2,850.13	是	否
研发中心建设项目	否	3,270.64	3,270.64	39.28	1,720.73	52.61%	2018年12月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	---	---	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		17,707.11	17,707.11	3,464.84	11,800.56	66.64%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
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	截止 2017 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 8,623.76 万元。2017 年 5 月 25 日，本公司已将 8,623.76 万元从募集资金专户中转出。
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	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为 59,192,521.16 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 126,934.26 元），其中：部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于银行理财产品尚未到期的理财金额为 30,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用