

# 厦门乾照光电股份有限公司

## 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]954号”文《关于核准厦门乾照光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,950万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股45.00元，募集资金总额人民币132,750.00万元。截至2010年8月5日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币132,750.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销发行费用人民币5,541.88万元后，由主承销商中信建投证券股份有限公司汇入本公司在银行开立的募集资金专用账户的资金净额为人民币127,208.12万元，经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币675.80万元后，实际募集资金净额为126,532.32万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第020098号”《验资报告》验证。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

#### 1、以前年度已使用金额

2014年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 2014年6月27日本公司通过股东大会决议，终止原募集资金项目“高亮度四元系（AlGaInP）LED外延片及芯片项目（厦门）”，变更原募集资金项目“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”。原募集资金项目已投入资金9,943.19万元（其中2014年1-6月投入532.12万元）用自有资金置换回新项目的募集资金专户，上述资金存放于中国光大银行厦门分行营业部37510188000275466账户，将用于“蓝、绿光LED外延片及芯片项目（厦门）”的建设。

2014年以募集资金直接投入募投项目27,275.20万元（其中：本年净利息投入募投项目4,258.07万元）。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目130,470.64万元。

综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入130,470.64万元，尚未使用的金额为362.64万元。（其中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费362.64万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2015年上半年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目342.22万元。截至2015年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目130,812.86万元。

综上，截至2015年06月30日，募集资金累计投入130,812.86万元，尚未使用的金额为4.09万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2010年1月9日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于2012年7月31日经本公司第二届董事会第四次会议审议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2015年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司厦门分行大唐支行	352000679018170096339	募集资金专户	0.01
中国光大银行厦门分行营业部	37510188000275466	募集资金专户	0.31
中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬	35101546001059666666	募集资金专户	0.00
中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬	35101546001059888888	募集资金专户	3.30
交通银行股份有限公司扬州西门支行	395067900018120036328	募集资金专户	0.43
中国建设银行股份有限公司扬州分行	32001748636052504766	募集资金专户	0.03
<b>合计</b>			<b>4.09</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2015年上半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2015年上半年度募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司的战略规划，鉴于扬州公司已实现了红黄光LED芯片外延片的产业化规模，拟由厦门母公司主要负责实施蓝绿光LED芯片外延片的产业化项目，扬州公司、厦门母公司将各自形成相关主打产品的规模效应，有利于充分整合内部资源，形成高效、合理的产业布局。经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过，原募集资金红黄光LED芯片外延片项目——“高亮度四元系（AlGaInP）LED外延片及芯片项目（厦门）”予以终止，使用自有资金置换出已实际投入该项目的募集资金7,311.63万元。置换出的募集资金7,311.63万元与尚未使用的募集资金8,776.37万元及利息全部投入厦门

母公司拟实施的蓝、绿光LED外延片及芯片项目。经本公司第二届董事会第十四次会议决议及2014年第一次临时股东大会审议通过，高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）实施主体变更为本公司全资子公司扬州公司，募集资金购置的1,307.69万元设备移至扬州公司。经本公司第二届董事会第十七次会议决议通过使用自有资金置换出该项目其余已实际投入的募集资金2,631.56万元。置换出的募集资金2,631.56万元与尚未使用的募集资金133.16万元及利息全部投入厦门母公司拟实施的蓝、绿光LED外延片及芯片项目。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

2015年上半年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2015年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### **七、超募资金使用情况**

（1）2015年上半年度超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况，详见附件1：2015年上半年度募集资金使用情况对照表。

（2）2015年上半年度超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，详见附件1：2015年上半年度募集资金使用情况对照表。

附件：

1、2015年上半年度募集资金使用情况对照表

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年8月21日

附表 1:

2015 年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门乾照光电股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				126,532.32		本年度投入募集资金总额				342.22		
变更用途的募集资金总额				18,852.72		已累计投入募集资金总额				130812.86		
变更用途的募集资金总额比例				14.9%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
高亮度四元系(AIGaInP) LED 外延片及芯片项目(扬州)	否	20,047.00	20,047.00	20,047.00	0.00	20,075.71	28.71	100.14%	2010 年 11 月起陆续投产	226.43	否	否
高亮度四元系(AIGaInP) LED 外延片及芯片项目(厦门)	是	16,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	2014 年 12 月	不适用	不适用	否
高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目(厦门)	是	4,072.41	1,307.69	1,307.69	0.00	1,307.69	0.00	100.00%	2014 年 12 月	不适用	不适用	否
企业技术研发中心建设项目(厦门)	否	4,840.00	4,840.00	4,840.00	342.22	4862.47	22.47	100.46%	2013 年 12 月起陆续投入使用	不适用	不适用	否
蓝、绿光 LED 外延片及芯片项目(厦门)	是	0.00	18,852.72	18,852.72	0.00	20,788.88	1855.28	109.84%	2015 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺募投项目小计	—	45,047.41	45,047.41	45,047.41	342.22	46953.87	11906.46	不适用	—	226.43	—	—
超募资金投向												
高亮度四元系红黄光 LED 芯片项目(扬州)	否	55,109.00	55,109.00	55,109.00	0.00	57483.08	2374.08	104.31%	2011 年 9 月起陆续投产	1510.28	否	否
永久性补充流动资金	否	15,175.91	15,175.91	15,175.91	0.00	15,175.91	0.00 -	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00 -	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	81,484.91	81,484.91	81,484.91	0	83858.99	2374.08	—	—	1510.28	—	—

合计	—	126,532.32	126,532.32	126,532.32	342.22	130812.86	4280.54	—	—	1736.71	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	<p>高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）、企业技术研发中心建设项目（厦门）两个承诺募投项目原先预计于2012年12月可以达到预定可使用状态，但由于有关土建报批手续等较为繁琐，实施进度相对较慢，同时公司2010年为适应市场需求，于当年9月在子公司扬州乾照光电有限公司实施扩大产能的超募项目，因此，原定厦门乾照光电股份有限公司承诺募投项目的资源优先配置给了扬州乾照光电有限公司扩大产能的超募项目，故影响到厦门承诺募投项目的进度。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>暂无</p>											
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>为充分整合内部资源，形成高效、合理的产业布局，发挥协同效应，本公司已将“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”实施主体变更为扬州子公司，已经本公司第二届董事会第十四次会议、2014年度第一次临时股东大会决议通过；经本公司第二届董事会第十七次会议、2013年度股东大会决议决定“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”原规划的项目在厦门生产场地方面的建设不再实施，从而项目投资规模较募集前承诺投资金额发生变化。</p>											
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>暂无</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010年11月11日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,565.61万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司经2014年6月5日第二届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资新项目的议案》，同意终止原募投项目“高亮度四元系（AlGaInP）LED外延片及芯片项目（厦门）”及部分变更募投项目“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目（厦门）”的用途，以自有资金对上述两项目在厦门地区购置土地、建设生产车间、标准厂房及配套附属工程已使用的募集资金进行置换，本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>暂无</p>											
用闲置募集资金投资产品情况	<p>暂无</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>暂无</p>											
募集资金其他使用情况	<p>暂无</p>											