

利亚德光电股份有限公司

关于公司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》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2016 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1325 号《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 52,816,901 股,发行价格为人民币 28.40 元/股,募集资金总额为 1,499,999,988.40 元,扣除保荐承销费 17,999,999.86 元后的募集资金金额为 1,481,999,988.54 元,已由中信建投证券股份有限公司于 2016 年 8 月 18 日汇入本公司在兴业银行北京世纪坛支行开立的账号为 321200100100227752 的存款账户,另外扣除会计师费用、法律顾问费等后募集资金净额为人民币 1,477,629,988.54 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 211625 号验资报告。

2、2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2278 号《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 66,340,401 股,发行价格为人民币 18.39 元/股,募集资金总额为 1,219,999,974.39 元,扣除保荐承销费 14,640,000.00 元后的募集资金金额为 1,205,359,974.39 元,已由中信建投证券股份有限公司于 2018 年 1 月 16 日汇入本公司在中信银行北京海淀支行开立的账号为 8110701014301264312 的存款账户及兴业银行北京世纪坛支行为 321200100100279781 的存款账户,另外扣除会计师费用、法律顾问费等后募集资金净额为人民币 1,200,059,974.39 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2018 年 1 月 17 日出具信会师报字[2018]第 ZB10026 号《利亚德光电股份有限公司验资报告》。

3、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币800,000,000.00元，每张面值100元，按面值发行，发行期限为6年，即自2019年11月14日至2025年11月13日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除承销费用10,000,000.00元后公司实际收到上述可转债的募集资金为人民币790,000,000.00元，上述资金已由中信建投证券股份有限公司于2019年11月20日汇入本公司在广发银行奥运村支行为9550880028710100721的存款账户、兴业银行北京东四支行321340100100172561和321340100100172444的存款账户以及浦发银行北京花桥支行91180078801200000472的银行账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额人民币9,433,962.26元及其他发行费用不含税金额人民币2,018,867.92元，实际募集资金净额为人民币788,547,169.82元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB12005号《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、2016年非公开发行股票

截至2019年12月31日止，公司2016年非公开发行股票配套募集资金使用情况如下：

(金额：元)			
项目	以前年度金额	本年度金额	合计
募集资金净额			1,477,629,988.54
减：募集资金直接投入募投项目	1,458,326,625.32	19,964,203.38	1,478,290,828.70
其中：收购PLANAR公司100%股权	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
LED应用产业园扩产项目	42,017,564.17		42,017,564.17
LED国际产业园建设项目	22,848,960.98		22,848,960.98
营销服务网络建设项目	36,234,930.13	7,525,749.70	43,760,679.83
研发中心创新项目	7,798,882.38	12,438,453.68	20,237,336.06
永久补充流动资金	349,426,287.66		349,426,287.66
减：永久补充流动资金			0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,057,094.87	33,922.61	2,091,017.48
尚未使用的募集资金余额	21,360,458.09		1,430,177.32

2016年2月23日，公司第二届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及用途的议案》。根据调整后的议案，公司本次发行股票募集资金总额为不超过150,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项

目、营销服务网络建设项目、研发中心创新项目及永久补充流动资金等项目。

2016年8月18日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金总额为1,481,999,988.54元，扣除会计师费用、法律顾问费等费用后的募集资金净额为人民币1,477,629,988.54元。本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。

截至2019年12月31日，上述募集资金已使用1,478,290,828.70元，加上存放期间获取利息扣除手续费后的净额2,091,017.48元后募集资金余额1,430,177.32元。

2、2017年非公开发行股票

截至2019年12月31日止，公司2017年非公开发行股票配套募集资金使用情况如下：

(金额：元)

项目	以前年度金额	本年度金额	合计
募集资金净额			1,200,059,974.39
减：募集资金直接投入募投项目	1,182,596,849.99	22,260,872.81	1,204,857,722.80
其中：收购 Natural Point, Inc. 100% 股权并购买 Natural Point, Inc. 经营相关不动产项目	826,611,200.00		826,611,200.00
永久补充流动资金	33,470,249.00		33,470,249.00
补充流动资金	322,515,400.99	22,260,872.81	344,776,273.80
减：永久补充流动资金			0.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	4,790,399.16	7,349.25	4,797,748.41
尚未使用的募集资金余额	22,253,523.56		0.00

2018年1月17日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据调整后的议案，公司本次发行股票募集资金总额122,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购 Natural Point, Inc. 100% 股权并购买 Natural Point, Inc. 经营相关不动产项目。

截至2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，专户余额为零。

3、2019年公开发行可转换公司债券

截至2019年12月31日止，公司2019年公开发行可转换公司债券配套募集资金使用情况如下：

(金额：元)

项目	以前年度金额	本年度金额	合计
募集资金净额		790,000,000.00	790,000,000.00
减：募集资金直接投入募投项目		205,382,849.43	205,382,849.43
其中：LED应用产业南方总部项目		0.00	0.00
LED应用产业园项目		0.00	0.00
利亚德（西安）智能研发中心项目		0.00	0.00
补充流动资金		205,382,849.43	205,382,849.43

项 目	以前年度金额	本年度金额	合计
加：募集资金利息收入扣减手续费净额		197,416.63	197,416.63
尚未使用的募集资金余额		584,814,567.20	584,814,567.20

2019年3月26日，公司第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币80,000万元（含80,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于LED应用产业南方总部项目、LED应用产业园项目、利亚德（西安）智能研发中心项目以及补充流动资金等项目。

2019年11月20日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金总额为790,000,000.00元，本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。

截至2019年12月31日，上述募集资金已使用205,382,849.43元，公司尚未使用的募集资金为584,617,150.57元，加上存放期间获取利息扣除手续费后的净额197,416.63元后募集资金余额为584,814,567.20元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《利亚德光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐人中信建投证券股份有限公司及募集资金存放银行北京银行股份有限公司西单支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金项目中LED应用产业园建设项目由子公司北京利亚德照明技术有限公司（已更名为利亚德电视技术有限公司）实施，北京利亚德照明技术有限公司同中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司西单支行签署了《募集资金三方监管协议》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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股票上市规则》和《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、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在中信银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行共2

家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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股票上市规则》和《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、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在广发银行奥运村支行、兴业银行北京东四支行、浦发银行北京花桥支行共3家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户类型	账号	余额
花旗银行（中国）有限公司北京分行	活期专户	1775400214	1,202,367.39
花旗银行（中国）有限公司北京分行	活期专户	1775400222	7,234.50
中国民生银行香港分行	活期专户	800039310-214	15.21
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.	活期专户	SK257500000004023941776	3,306.72
北京银行股份有限公司西单支行	活期专户	20000003650300012291883	3,965.68
北京银行股份有限公司西单支行	活期专户	20000019437600012449007	26.80
中国民生银行香港分行	活期专户	800039301-214	68.51
Bank of America	活期专户	291017758468	0.00
中国民生银行股份有限公司北京分行	活期专户	698100053	215,222.67
中信银行北京海淀支行	活期专户	8110701014301264312	0.00
民生银行广渠门支行	活期专户	698098537	0.00
兴业银行北京世纪坛支行	活期专户	321200100100227752	0.00
兴业银行北京世纪坛支行	活期专户	321200100100279781	0.00
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172561	98,166.67
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172686	380,000,000.00
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172444	29,966.67
兴业银行北京东四支行	活期专户	32134010010072051	116,000,000.00
广发银行奥运村支行	活期专户	9550880028710100721	66,017,050.00
广发银行奥运村支行	活期专户	9550880216620200107	0.00

开户行	账户类型	账 号	余 额
浦发银行北京安华桥支行	活期专户	91180078801200000472	22,669,383.86
合 计			586,246,774.68

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目、研发中心创新项目、补充流动资金项目不直接产生营业收入，不构成利润中心，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司 2019 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2016 年 8 月 18 日，本公司收到 2016 年非公发行股票募集资金净额为 1,477,629,988.54 元。截至 2016 年 8 月 31 日止，本公司以自有资金用于收购 PLANAR 公司 100% 股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目的资金总额为 102,639.28 元，本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第 211672 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2018 年 1 月 16 日，本公司收到 2017 年非公发行股票募集资金净额为 1,200,059,974.39 元。截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司以自有资金人民币 82,661.12 万元收购 Natural Point, Inc. 100% 股权并购买 Natural Point, Inc. 经营相关不动产项目，本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10027 号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2019 年 11 月 20 日，本公司收到 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 790,000,000.00 元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计 330,000.00 元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字[2019]第 ZB12028 号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(六) 结余募集资金使用情况

无

(七) 超募资金使用情况

无

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 586,246,774.68 元，其中以活期存款形式存放募集资金专户 586,246,774.68 元。

(九) 募集资金使用的其他情况

2019 年度募集资金未购买理财产品。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2019 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

在 2019 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 9 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

利亚德光电股份有限公司

2020年4月9日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		3,467,689,962.93				本报告期投入募集资金总额			247,607,925.62		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,888,531,400.93		
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											
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
承诺投资项目											
收购 PLANAR 公司 100%股权	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	100.00%	2015 年 11 月 29 日	116,997,341.48	532,279,921.66	是	否
LED 应用产业园扩产项目	否	42,000,000.00	42,000,000.00		42,017,564.17	100.04%	2017 年 9 月 30 日	15,934,920.90	38,225,303.15	是	否
LED 国际产业园建设项目	否	23,000,000.00	23,000,000.00		22,848,960.98	99.34%	2017 年 12 月 31 日	11,560,127.19	-992,918.55	否	否
营销服务网络建设项目(2016)	否	43,000,000.00	43,000,000.00	7,525,749.70	43,760,679.83	101.77%	2019 年 9 月 30 日				否
研发中心创新项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	12,438,453.68	20,237,336.06	101.19%	2019 年 9 月 30 日				否
补充流动资金	否	349,629,988.54	349,629,988.54		349,426,287.66	99.94%					否
收购 Natural Point, Inc. 100%股权并购买 Natural Point, Inc. 经营相关不动产项目	否	860,000,000.00	826,611,200.00		826,611,200.00	100.00%	2017 年 2 月 1 日	117,217,307.44	336,452,985.32	是	否
永久补充流动资金(2018)	否		33,388,800.00		33,470,249.00	100.24%					否
补充流动资金(2018)	否	340,059,974.39	340,059,974.39	22,260,872.81	344,776,273.80	101.39%					否
LED 应用产业南方总部项目-可转债	否	380,000,000.00	380,000,000.00		0.00	0.00%	2022 年 1 月 31 日				否
LED 应用产业园项目-可转债	否	116,000,000.00	116,000,000.00		0.00	0.00%	2022 年 6 月 30 日				否
利亚德(西安)智能研发中心项目-可转债	否	66,000,000.00	66,000,000.00		0.00	0.00%	2021 年 2 月 28 日				否
补充流动资金-可转债	否	228,000,000.00	228,000,000.00	205,382,849.43	205,382,849.43	90.08%					否
承诺投资项目小计	--	3,467,689,962.93	3,467,689,962.93	247,607,925.62	2,888,531,400.93	--	--	261,709,697.01	905,965,291.58	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--						--	--		--	--
补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	3,467,689,962.93	3,467,689,962.93	247,607,925.62	2,888,531,400.93	--	--	261,709,697.01	905,965,291.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	LED 国际产业园建设项目已于 2017 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态,受国际市场、销售供需及内部运营等因素影响,尚未达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	<p>适用</p> <p>2016年8月18日，本公司收到2016年非公开发行股票募集资金净额为1,477,629,988.54元。截至2016年8月31日止，本公司以自有资金用于收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的资金总额为102,639.28元，本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2016]第211672号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>2018年1月16日，本公司收到2018年非公开发行股票募集资金净额为1,200,059,974.39元。截至2018年3月31日止，本公司以自有资金用于收购Natural Point,Inc.100%股权并购买Natural Point,Inc.经营相关不动产项目的资金总额为826,611,200.00元，本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第ZB10027号《关于利亚德光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018年1月17日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买Natural Point,Inc.经营相关不动产项目的自筹资金人民币826,611,200元，并将收购NaturalPoint,Inc.100%股权并购买Natural Point,Inc.经营相关不动产项目募集资金结余资金人民币33,388,800.00元全部用于永久补充流动资金。</p> <p>2019年11月20日，本公司收到2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为790,000,000.00元。截至2019年11月30日，公司已使用自有资金预先投入发行费用含税金额合计330,000.00元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】第ZB12028号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p> <p>本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p> <p>本年度未发生项目实施出现募集资金结余情况。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。