

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2020-047

厦门光莆电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]348 号文核准，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于 2017 年 3 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,895 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.39 元。截至 2017 年 3 月 30 日止，本公司共募集资金 213,940,500.00 元，扣除发行费用 36,869,400.00 元，募集资金净额 177,071,100.00 元。

截止 2017 年 3 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000209 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币/万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行厦门文滨支行	129910100100881188	3,000.00	---	销户
招商银行厦门鹭江支行	592903794810102	3,270.64	---	销户
建设银行厦门高科技支行	35150198210100001245	11,436.47	---	销户
合计	---	17,707.11	---	---

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2018 年 10 月 23 日，本公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司首次公开发行募投项目均已实施完毕，为提高募集资金使用效率，根据公司公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司对募集资金投资项目结项，并将募集资金投资项目的全部节余募集资金 963,524.34 元（考虑利息收入、银行手续费等因素）永久补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

前次募集资金投资项目置换的情况如下：2017年5月24日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公司预先投入募集资金项目的自筹资金86,237,600.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]002556号”募集资金置换报告验证确认。

（四）闲置募集资金使用情况

2017年6月18日公司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。

2017年6月21日，公司使用募集资金3,000.00万元购买“乾元保本型理财产品2017年第57期”银行理财产品，并已于2017年8月23日到期收回，2017年6月23日、2017年8月2日、2017年10月11日、2017年11月22日公司分别使用募集资金1,200.00万元、1,200.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元购买“结构性存款”银行理财产品，并分别于1个月后收回。

2018年4月17日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理超过3,600.00万元部分进行补充确认。

2018年1月5日、2018年2月23日、2018年3月30日、2018年5月18日、2018年7月4日公司分别使用募集资金1,000.00万元、1,000.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元购买“结构性存款”银行理财产品，并分别于1个月后收回。

截至2019年12月31日，不存在其他使用募集资金购买银行理财产品的情况。。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

厦门光莆电子股份有限公司董事会（盖章）

二〇二〇年四月十八日

附表

前次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

金额单位：人民币/万元

募集资金总额：			17,707.11			已累计使用募集资金总额：			17,675.98		
各年度使用募集资金总额：											
2017年：16,310.15											
2018年：1,365.84											
2019年：0.00											
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	LED照明扩产项目	LED照明扩产项目	11,436.47	11,436.47	11,411.50	11,436.47	11,436.47	11,411.50	24.97	2018年6月	
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,270.64	3,270.64	3,264.48	3,270.64	3,270.64	3,264.48	6.16	已达到	
3	补充流动资金	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	---	---	
合计		---	17,707.11	17,707.11	17,675.98	17,707.11	17,707.11	17,675.98	31.13	---	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：厦门光莆电子股份有限公司

金额单位：人民币/万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年		
1	LED照明扩产项目	100.83%	5,228.88	不适用	4,247.46	12,254.05	16,501.51	是
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		---	---	---	---	---	---	---