

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为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》、《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（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称：公司）第二批超募资金使用计划的具体情况公告如下：

一、 公司募集资金的基本情况

（一）募集资金到位及管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技(杭州)股份有限公司（以下简称“公司”、聚光科技”）公开发行人民币普通股（A 股）4,500 万股。本次新股发行价格为每股人民币20.00 元，募集资金总额为人民币 90,000 万元，扣除发行费用 6,312.25 万元后，实际募集资金净额为83,687.75 万元。天健会

计师事务所有限公司已于 2011 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）第 110 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：

序号	项目名称	项目总 投资 (万元)	拟投入募集资 金 额 (万元)
1	环境监测系统建设项目	8,375	8,375
2	工业过程分析系统建设项目	5,227	5,227
3	光纤传感安全监测系统建设项目	5,014	5,014
4	数字环保信息系统建设项目	6,793	6,793
5	运营维护体系建设项目	4,696	4,696
6	研究开发中心建设项目	5,213	5,213
	合计	35,318	35,318

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目总投资为 35,318 万元。公司本次发行超募资金金额为 48,369.75 万元。

（二）超募资金使用情况

2011 年 6 月 10 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了第一批超募资金使用计划，使用超募资金 9,300 万元永久补充流动资金，主要用于归还银行贷款、原材料采购、市场开拓、产品研发等经营性支出。

二、 本次超募资金使用计划

结合公司发展规划及实际生产经营需要，本公司拟使用超募资金不超过 29,893 万元收购北京吉天仪器有限公司（以下简称：北京吉天）

100%的股权，双方约定以现金19,465万元收购北京吉天全部股权，同时交易价格根据北京吉天在2011至2013年净利润的复合增长率实现情况进行调整，但无论如何调整，交易价格不超过29,893万元。

此次收购完成后，北京吉天公司将成为本公司的全资子公司。通过收购北京吉天的100%股权，将实现公司战略布局实验室仪器市场，加速拓展公司在实验室分析仪器和样品前处理仪器的业务，有力提升公司在分析仪器行业综合竞争实力。

北京吉天是国内少数从事高端实验室分析仪器且拥有核心自主知识产权的厂家，公司主要从事原子荧光光谱仪、顺序流动注射仪和高端样品前处理仪器等产品的开发、研制、生产，公司主打产品——原子荧光光谱仪的技术和产品均处于国际领先水平，连续多年国内市场占有率位列前茅。公司产品曾荣获中国仪器仪表行业协会自主创新金奖、BCEIA金奖和2009最受关注国内十大仪器厂商等荣誉。

本次超募资金使用计划未涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

项目具体情况介绍如下：

（一）项目基本情况

公司名称	北京吉天仪器有限公司
法定代表人	刘明钟
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
注册资本	人民币500万元
实收资本	人民币500万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2000年10月23日

经营期限	2000 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日
经营范围	经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；科技产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；销售仪器仪表、机械设备、电器设备、化工产品；维修电子计算机。
年检	已通过 2010 年度年检

（二）项目必要性分析

1、有助于拓展实验室分析仪器市场

实验室分析仪器是仪器仪表市场重要组成部分，主要应用于食品安全、环境生态保护、疾病预防与控制、产品质量监督，生产安全和重大自然灾害监控以及基础研究的领域。世界仪器仪表行业的巨头——美国热电、美国安捷伦等公司均出自该行业。据仪器仪表信息网，2006年国内实验室仪器市场的销售总额为16.1亿美元，2009年为23.1亿美元，2010年为25.2亿美元，预测2012年销售总额将达到2006年的三倍。北京吉天作为国内实验室分析仪器行业领先企业，具有广泛的品牌知名度，拥有国内领先的技术和产品，行业经验丰富的管理团队、创新型的研发队伍。聚光科技通过收购北京吉天，为公司快速介入高端实验室分析仪器行业进行布局。这将大大拓展公司的业务领域，带来新的市场空间和利润增长点，为公司未来快速增长作重要保障。

2、有助于提高聚光科技研发实力

实验室分析仪器行业是技术密集型行业，涉及多个专业技术领域，需要企业具备雄厚的技术储备和经验积累。此外，多数产品在研

发和生产过程中，需要大量的经验积累，对新进入者行业经验要求很高。聚光科技通过收购北京吉天公司，可获得国内领先的实验室分析仪器开发团队，获取新产品的技术储备，提高公司在分析仪器领域的综合研发能力，尤其可显著提升公司在农业、质检、疾控等行业应用开发和技术服务能力。

3、有助于打造高端分析仪器品牌

北京吉天公司是国内领先的且拥有自主知识产权的实验室分析仪器厂商。自成立以来，公司一直定位于高端实验室分析仪器的品牌形象。目前，它已经掌握了中国原创的处于世界领先水平的原子荧光分析技术，并在国内率先开发出了加速溶剂萃取仪和流动注射分析仪等高端产品，在实验室样品前处理方面拥有出色的产品组合和解决方案。

聚光科技通过收购北京吉天，可扩大公司在实验室分析仪器行业的影响力，同时公司可借助北京吉天的高端品牌定位，向其优势客户群推广聚光科技研发的其他高端实验室分析仪产品，为公司占领实验室分析仪器高端市场提供有力的支撑。

4、有助于加强聚光科技市场优势

聚光科技在国内环境监测、工业过程气体分析等市场处于领先地位，市场占有率连续多年获得第一，拥有十分突出的行业地位和品牌知名度。通过收购北京吉天，聚光科技将获得北京吉天原子荧光光谱仪、流动注射分析仪、全自动快速溶剂萃取仪等产品，进一步完善产品组合，可为公司现有用户等提供包括在线监测、应急监测和实验室

检测在内的更完善的产品和解决方案，更好地满足客户需求，强化公司在相关领域的市场领先优势。同时，聚光科技通过业务整合，可使公司的营销网络、销售团队和研发平台与北京吉天产生协同效应，节约大量的市场推广费用和研发成本，进一步促进公司的业绩增长。

5、有助于增强聚光科技盈利能力

随着国家对环境、食品安全等领域的监管日益重视，北京吉天公司的主导产品原子荧光光谱仪市场需求将更加旺盛，年需求超过2亿，年增长率预计超过20%。北京吉天的其他新产品未来2年的年市场容量预计将超过4亿，目前这些产品的国内市场主要被国外企业占领。与国外的竞争对手相比，北京吉天新产品性能类似，但无论在价格上还是在服务上都具有明显的竞争优势，最近两年来新产品的增长十分明显。预计未来几年，北京吉天产品销售和净利润仍将保持较高的增长速度。

（三）经济效益分析

预计未来几年，随着国家不断加大食品安全和环境保护等行业的投入，公司现有产品销售仍将保持较高的增长速度。于此同时，北京吉天公司不断推出的新产品将为公司进一步增长奠定了坚实基础。

经测算，本公司实际累计支付股权转让款将不超过北京吉天2011-2013年度三年平均净利润的7.62倍市盈率（不考虑折现）。

（四）中介机构意见

天健会计师事务所有限责任公司出具了天健审（2011）4428号审

计报告、坤元资产评估有限公司出具了坤元评报〔2011〕229 号资产评估报告。

（五）项目实施风险

1、市场风险

北京吉天的原子荧光光谱仪、顺序流动注射分析仪等产品的市场均主要来源于政府采购。从目前公开信息看，国家相关部门均表示“十二五”期间会加大对食品安全和环境监测等领域投入，但由于今年是“十二五”的第一年，相关的规划和预算还没有完全出台，未来政府的投资力度将直接影响该市场的规模。另外，北京吉天的主导产品原子荧光光谱仪在国内已经占据较高的市场份额，未来北京吉天要进一步提高市场占有率存在一定的风险，此外，竞争加剧可能导致公司毛利率下降。

对策：北京吉天未来将继续坚持技术和产品创新的策略，提升产品档次和性能，巩固产品的技术优势；同时，北京吉天将加大营销渠道建设，建立更为完善的营销服务网络，同时通过借助聚光科技的资源优势，加大原子荧光光谱仪在环境监测、企业级用户市场的推广力度；在新产品方面，北京吉天将加快产品研发速度，借助渠道和服务优势，积极抢占进口产品的市场份额；此外，公司还将投入资源进一步开拓海外市场。

2、技术风险

北京吉天十分重视技术和产品的差异化，目前正在开发的8个产

品中有3个产品系国际原创。这些新产品存在开发周期长、研发投入大、失败风险大、客户接受度低和短期市场容量小等风险。

对策：北京吉天在新技术和新产品开发方面具有丰富的经验，建立了一支国内领先的创新型研发团队。而聚光科技在研发管理、风险管控等方面处于国内领先水平。未来北京吉天可充分利用聚光的资源，提升研发管理水平，缩短产品开发周期，降低研发风险。同时，北京吉天未来将进一步强化市场型驱动的研发体制，提前预防市场风险。

3、管理风险

北京吉天的高管人员年龄偏大，在生产运行管理、营销推广、人才管理、规范化经营等方面与聚光科技可能存在不同的认识和思路，因此，在人员、技术对接、公司制度、运营改革、公司文化等方面的整合中可能会出现一定问题，造成管理理不顺，甚至影响正常运营等。

对策：聚光科技拥有并购整合多家公司的业务的成功经验，公司将充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，努力解决各类管理问题，同时，聚光科技将协助北京吉天积极从内部选拔培养管理人才，还将通过探讨和培训等方式实现管理经验输出，委派骨干人才协助北京吉天提升管理水平。

（六）项目可行性

2008年以来，北京吉天一直保持了较快的发展速度，销售收入和净利润大幅度提高，基本确定了其在国内市场的地位。未来北京吉天

所属市场将保持年均20%以上的增长，基于谨慎原则，北京吉天净利润预计保持在年均20%的增长率。2011年北京吉天的净利润预计超过2,314万元。按此测算，本并购案19,465万d 收购基准价位为2011年预测净利润的8.4倍，这在仪器仪表行业并购业务中尚属合理。

通过收购北京吉天，聚光科技将快速获得国际领先的原子荧光光谱仪等产品，同时借助北京吉天的销售渠道和品牌形象，快速进入实验室分析仪器市场，为公司整体战略的实施、经济效益的提升和市场的拓展起到重要作用未来如果北京吉天能保持净利润20%以上的年均增长，将逐步成为聚光科技新的经济增长点。综上所述，该项投资收购行为具有良好的投资收益预期。

三、 项目审批情况

2011年8月24日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议均审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案。 本议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。

四、 专项意见说明

公司独立董事和保荐机构（中信证券股份有限公司）均对《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》发表了专项意见：同意公司使用超募资金不超过29,893万元收购北京吉天仪器有限公司100%股权。

五、其他超募资金安排

此次收购项目完成后，公司尚有未安排使用计划的超募资金9,176.75 万元。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排上述超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

六、 备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司第一届监事会第八次会议决议

2、独立董事关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司的独立意见

3、 中信证券股份有限公司关于对聚光科技（杭州）股份有限公司以超募资金收购北京吉天仪器有限公司的核查意见

特此公告！

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十四日