

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2012-010

聚光科技(杭州)股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会以证监许可〔2011〕444号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股45,000,000股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为83,687.75万元。该次募集资金已于2011年4月到账，并经天健会计师事务所有限公司验证（验资报告文号为天健验〔2011〕110号）。

二、募集资金管理及存放情况

1、为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，按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该办法明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。2011年5月，本公司在七家商业银行开设了募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵行。

2、截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司共有 7 个募集资金专户、3 个通知存款账户和 32 个定期存款账户，募集资金存放情况如下表：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行杭州市 高新技术开发区支行	390958407714	3.14	募集资金专户
	398758650509-00106	950.00	通知存款
	400058650514-00107	1,335.00	定期存款
	400058650514-00108	1,400.00	定期存款
	400058650514-00109	2,200.00	定期存款
	400058650514-00110	2,200.00	定期存款
	400058650514-00111	300.00	定期存款
	400058650514-00112	300.00	定期存款
	400058650514-00113	300.00	定期存款
小 计		8,988.14	
深圳发展银行 杭州城西支行	11008507829502	8,943.85	募集资金专户
小 计		8,943.85	
兴业银行杭州分行	356980100100376781	13.63	募集资金专户
	356980100200544841	2,030.50	定期存款
	356980100200545017	2,030.50	定期存款
	356980100200545492	1,678.00	定期存款
	356980100200544967	1,600.00	定期存款
	356980100200607271	700.00	定期存款
	356980100200607390	500.00	通知存款
小 计		8,552.63	
招商银行 杭州分行之江支行	571904714510804	1,131.92	募集资金专户
	57190471458000020	507.63	定期存款
	57190471458000034	456.72	定期存款
	57190471458000048	456.72	定期存款
	57190471458000051	697.48	定期存款

	57190471458000065	1,000.00	定期存款
	57190471458000079	927.00	定期存款
	57190471458000082	400.00	定期存款
	57190471458000096	400.00	定期存款
小 计		5,977.47	
交通银行 杭州浣纱支行	331066180018170062561	703.68	募集资金专户
	331066180608510007717 -00710873	2,000.00	定期存款
	331066180608510007717 -00710874	2,000.00	定期存款
小 计		4,703.68	
中信银行滨江支行	7332410182400002978	569.34	募集资金专户
	7332410184000070629	456.72	定期存款
	7332410184000070781	456.72	定期存款
	7332410184000070852	507.63	定期存款
	7332410184000070923	693.42	定期存款
	7332410184000071097	800.00	定期存款
	7332410184000071168	813.00	定期存款
	7332410192600014995	400.00	通知存款
小 计		4,696.83	
上海浦东发展银行 杭州分行高新支行	95130155300000727	637.36	募集资金专户
	95130167030001905	1,120.00	定期存款
	95130167030001913	1,000.00	定期存款
	95130167020003774	607.00	定期存款
	95130167020003782	600.00	定期存款
小 计		3,964.36	
合 计		45,826.96	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况

公司超额募集资金共计 48,369.75 万元。经公司 2011 年度第一次临时股东大会决议通过，超募资金永久补充流动资金 9,300 万元，实际已使用 9,300 万元。经公司 2011 年度第二次临时股东大会决议通过，超募资金用于收购北京吉天仪器有限公司的 100% 股权，金额不超过 29,893 万元，实际已使用 10,325 万元。

经公司董事会一届十二次会议决议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,300 万元，期限为 6 个月，实际已使用 8,300 万元。公司于 2011 年 11 月将该笔资金全数归还募集资金专户。

经公司董事会一届十六次会议决议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,300 万元，期限为 6 个月。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已将募投项目闲置资金 7,400 万元和超募资金 500 万元用于补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2011 年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2011 年 12 月 31 日止，六个募集资金投资项目处于建设投入期，尚未产生整体效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，本公司不存在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

2011 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他说明

经公司董事会一届十二次会议决议通过，本公司于 2011 年 5 月 19 日以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 3,356.10 万元。

因公司募集资金支出较繁杂，包括设备及材料采购、薪酬及其他费用性开支等，故公司先以自有资金账户支付募投项目支出，再按月自募集资金专户归还自有资金账户。

聚光科技(杭州)股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金总额		83,687.75					本年度投入募集资金总额		38,231.15		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		38,231.15		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		38,231.15		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		38,231.15		
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)	本年度投入金额	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	
承诺投资项目											
环境监测系统建设项目	否	8,375.00	8,375.00	3,682.55	3,682.55	43.97%	2013年04月29日	0.00	不适用	否	
工业过程分析系统建设项目	否	5,227.00	5,227.00	792.28	792.28	15.16%	2013年04月29日	0.00	不适用	否	
光纤传感安全监测系统建设项目	否	5,014.00	5,014.00	574.00	574.00	11.45%	2013年04月29日	0.00	不适用	否	
数字环保信息系统建设项目	否	6,793.00	6,793.00	1,499.44	1,499.44	22.07%	2013年04月29日	0.00	不适用	否	
运营维护体系建设项目	否	4,696.00	4,696.00	1,654.24	1,654.24	35.23%	2013年04月29日	0.00	不适用	否	
研究开发中心建设项目	否	5,213.00	5,213.00	2,503.64	2,503.64	48.03%	2013年04月29日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	35,318.00	35,318.00	10,706.15	10,706.15	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	否	29,893.00	29,893.00	10,325.00	10,325.00	34.54%	2011年09月15日	3,078.66	是	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	17,600.00	17,600.00	17,200.00	17,200.00	97.73%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	47,493.00	47,493.00	27,525.00	27,525.00	-	-	3,078.66	-	-	
合计	-	82,811.00	82,811.00	38,231.15	38,231.15	-	-	3,078.66	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	适用										

	<p>1、公司上市募集超募资金 48369.75 万元，2011 年 6 月 10 日经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 9300 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2、2011 年 8 月 24 日经公司一届董事会第十四次会议审议通过了《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，同意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 100%的股权。截止报告期，公司已使用超募资金 2000 万，根据股权转让合同，公司于 2011 年 10 月支付 8325 万元股权转让款，截止 2011 年 12 月 31 日共已支付 10,325 万元股权转让款。公司于 2011 年 9 月 22 日收到通知，北京吉天仪器有限公司已领取了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《企业法人营业执照》。（详细情况请参照中国证监会指定信息披露网站）2011 年度，北京吉天仪器实现净利润约 3078 万元，同比增长 60%。</p>
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>截至 2011 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 3,356.10 万元。对此，天健会计师事务所有限公司具了天健审〔2011〕3683 号《关于聚光科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见，根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议，公司已于本报告期置换完毕。因募集资金到位较晚，公司根据市场需求已于 2010 年 11 月开始对募投项目进行投资，但投资金额较少，项目进度较慢，募集资金原建设期为 2 年，鉴于以上情况，募集资金项目达到预定可使用状态日期延长至 2013 年 4 月 29 日。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司实际募集资金净额为 83,687.75 万元，经过公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2011 年 11 月份归还。</p> <p>2、经过公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见。</p>
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用