

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2012〕2220号

聚光科技（杭州）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称聚光公司）董事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供聚光公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为聚光公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

聚光公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚光公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，聚光公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了聚光公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕苏阳

中国·杭州

中国注册会计师：王小军

二〇一二年四月六日

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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，本公司现将募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

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）募集资金使用和结余情况

2011 年度，本公司实际使用募集资金 38,231.15 万元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 370.36 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 45,826.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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。

（二）募集资金专户存储情况

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。

附件：募集资金使用情况对照表

聚光科技（杭州）股份有限公司

二〇一二年四月六日

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：人民币万元

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			无		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			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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4月	—	—	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4月	—	—	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4月	—	—	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4月	—	—	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4月	—	—	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4月	—	—	否
承诺投资项目小计		35,318.00	35,318.00	10,706.15	10,706.15	30.31%				
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	100.00%	—	—	—	—
暂时补充流动资金	—	8,300.00	8,300.00	7,900.00	7,900.00	95.18%	—	—	—	—
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	—	≅29893	≅29893	10,325.00	10,325.00	—	—	3,078.66	是	—
超募资金投向小计	—	≅47493	≅47493	27,525.00	27,525.00	—	—	3,078.66	—	—
合 计	—	≅82811	≅82811	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）	无
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	详见本专项报告三（一）2之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（六）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）2之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无