

常州星宇车灯股份有限公司

关于 2012 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 1 月 25 日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 21.24 元。募集资金总额为人民币 1,274,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,781,310.00 元，实际募集资金净额为 1,217,618,690.00 元。上述资金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。

报告期内，公司根据 2012 年第一次临时股东大会的决议，使用超募资金 15,000 万元永久性补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 27,479.25 万元，募集资金专户余额 82,268.15 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的

存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2011 年 1 月 28 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	账号	金额	存储方式
建行常州新北支行	32001628436059188188	82,268.15	定期和活期存储相结合

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到 2012 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

2. 用闲置募集资金永久性补充流动资金的情况

报告期内，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000

万元超募资金永久性补充流动资金，该议案已实施完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司没有变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				121761.87		本年度投入募集资金总额					8019.05	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					27479.25	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承 诺 投 资 项目	已 变 更 项 目，含部分变更（如 有）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额	截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4)=(2)/(1)	项 目 达 到 预 定 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益 （主 营 业 务 收 入）	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
年产一百万套车灯项目	—	43039.89	—	32507.65	8019.05	27479.25	-5028.40	84.53	2014/12	18499.06	是	—
合计		43039.89		32507.65	8019.05	27479.25	-5028.40			18499.06		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					后灯项目因规划问题影响进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司2010年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金10,356.10万元置换预先投入的“年产100万套车灯项目”的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，报告期内，公司使用15,000万元超募资金永久性补充流动资金。							
募集资金结余的金额及形成原因					—							
募集资金其他使用情况					—							