

中信证券股份有限公司
关于聚光科技（杭州）股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”、“公司”）的保荐机构，对公司2012年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]444号文核准，聚光科技首次公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股发行价格20元，募集资金总额为人民币90,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币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（特殊普通合伙）（原名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）。

公司以前年度已使用募集资金38,231.15万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为370.36万元；2012年度，公司实际使用募集资金20,539.17万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,386.90万元。同时，公司停止实施光纤传感安全监测系统募投项目，并向募集资金专户归还资金634.14万元。其中，已实际使用的募集资金为574万元，利息与收益计60.14万元。公司累计已使用募集资金58,196.32万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,817.40万元。

截至2012年12月31日止，募集资金余额为27,308.83万元（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）募集资金的管理情况

公司已依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等事项进行了详细严格的规定。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，公司和保荐机构中信证券分别与兴业银行股份有限公司杭州分行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、深圳发展银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行 7 家银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司共有 7 个募集资金专户、8 个定期存款账户和 8 个通知存款账户，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	2,986.61	募集资金专户
	400058650514-00114	2,125.00	定期存款账户
	400058650514-00117	700.00	定期存款账户
	398758650509-00109	750.00	通知存款账户
	398758650509-00110	750.00	通知存款账户
小 计		7,311.61	
平安银行 杭州城西支行	11008507829502	4,516.67	募集资金专户
小 计		4,516.67	
兴业银行杭州分行	356980100100376781	2,161.03	募集资金专户
	356980100200649036	490.00	定期存款账户
	356980100200690543	500.87	通知存款账户
	356980100200690788	500.87	通知存款账户

	356980100200690806	500.87	通知存款账户
	356980100200690918	611.05	通知存款账户
小 计		4,764.69	
招商银行 杭州分行之江支行	571904714510804	359.59	募集资金专户
小 计		359.59	
交通银行 杭州浣纱支行	331066180018170062561	665.56	募集资金专户
	331066180608510007717	4,000.00	定期存款账户
小 计		4,665.56	
中信银行滨江支行	7332410182400002978	896.82	募集资金专户
	7332410184000089620	500.00	定期存款账户
	7332410184000089782	500.00	定期存款账户
	7332410184000089853	354.24	定期存款账户
	7332410192600016797	1,287.76	通知存款账户
小 计		3,538.82	
上海浦东发展银行 杭州分行高新支行	95130155300000727	1,298.89	募集资金专户
	95130167030002166	400.00	定期存款账户
	95130167310005857	453.00	通知存款账户
小 计		2,151.89	
合 计		27,308.83	

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

(一)本期募集资金使用情况

1、公司本年实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 10,032.17 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、超募资金使用情况

公司一届董事会第十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过了《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 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 13,932 万元。2012 年度，公司实际投入 3,607 万元。

公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，同意使用超募资金 8,300 万元超募资金永久补充流动资金，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。公司已将上述超募资金 8,300 万元永久补充流动资金。

公司 2011 年 12 月 22 日召开的第一届董事会十六次会议决议，同意公司使用闲置募集资金 8,300 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月。公司 2011 年度已经投入 7,900 万元，2012 年度投入 400 万元。2012 年 6 月，公司将暂时补充流动资金的 8,300 万元归还于募集资金专户。

公司 2012 年 6 月 25 日召开的第一届董事会第十九次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 8,300 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已将 8,300 万元全部归还至公司设立的募集资金专户。

公司 2012 年 12 月 24 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议通过，同意公司使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月。截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际已使用闲置募集资金 6,500 万元暂时补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

鉴于经济形势的不明朗，为防范投资风险，公司放缓了募投项目的建设进度。截至 2012 年 12 月 31 日止，各项目的投资进度详见本专项核查报告附件。

鉴于市场产品同质化日趋严重等原因，经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，停止实施光纤传感安全监测系统募投项目，详见本专项核查报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产能的技改项目，产品生产成本难以单独核算。产品销售收入与货款回笼更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年 11 月 1 日，公司召开的第一届第二十二次董事会、第一届监事会第

十六次会议审议通过，同意公司将光纤传感业务及资产转让给上海波汇通信科技有限公司，转让价格为人民币 1,468 万元。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2012）129 号《资产评估报告》，上述转让资产评估情况如下：有形资产账面价值 1,663,114.27 元，评估价值为 2,438,777.32 元，无形资产账面价值 0.00 元，评估价值 11,730,700.00 元，有形资产及无形资产评估价值合计 14,169,477.32 元；双方协商一致，有形资产及无形资产之转让价格为 1416 万元，商标使用费 52 万元，交易价格合计为人民币 1,468 万元。

上述出售的光纤传感业务及资产包括“光纤传感安全监测系统建设项目”募投项目（以下简称“光纤项目”），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2012）5445 号《鉴证报告》，公司承诺以募集资金投入光纤项目的总额为 5,014 万元。截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金已实际使用 574 万元，结余 4,440 万元。公司已用自有资金归还该项目已实际使用之募集资金 574 万元，并以自有资金将该项目已实际使用的募集资金（574 万元）对应的按照同期银行贷款利率计算的利息以及因“光纤项目”出售实现的募集资金之转让收益一并归还募集资金专户，原承诺投入光纤项目的募集资金 5,014 万元将择机安排另用。

除上述募集资金投资项目对外转让外，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据天健审 2013[2659]号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：聚光科技董事会编制的 2012 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，如实反映了聚光科技募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对聚光科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：聚光科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2012 年 12 月 31 日，聚光科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对聚光科技 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签名：_____

先卫国

庄玲峰

中信证券股份有限公司

年 月 日

附件 1:

募集资金总额			83,687.75			本年度投入募 集 资 金 总 额	20,539.17			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	58,196.31			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,860.96	5,543.51	66.19%	2013 年 12 月	—	—	否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227.00	5,227.00	2,429.28	3,221.56	61.63%	2013 年 12 月	—	—	否
光纤传感安全监测系统建设项目	是	5,014.00	—	—	—	—	—	—	—	是
数字环保信息系统建设项目	否	6,793.00	6,793.00	2,736.54	4,235.98	62.36%	2013 年 12 月	—	—	否
运营维护体系建设项目	否	4,696.00	4,696.00	809.94	2,464.18	52.47%	2013 年 12 月	—	—	否
研究开发中心建设项目	否	5,213.00	5,213.00	2,195.45	4,699.09	90.14%	2013 年 12 月	—	—	否
承诺投资项目小计		35,318.00	30,304.00	10,032.17	20,164.32	66.54%				
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	17,600.00	17,600.00	8,300.00	17,600.00	100.00%	—	—	—	—
暂时补充流动资金	—	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%	—	—	—	—
本期归还上期暂时补充的流动资金	—	—	—	-7,900.00	—	—	—	—	—	—
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	—	≦ 29893	≦ 29893	3,607.00	13,932.00	—	—	4,308.52	是	—

超募资金投向小计	—	≦47493	≦47493	10,507.00	38,032.00	—	—	4,308.52	—	—
合计	—	≦82811	≦84297	20,539.17	58,196.32	—	—	4,308.52	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本核查报告三（二）（三）之说明。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本核查报告四之说明。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本核查报告三（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				公司于 2011 年度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						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本核查报告三（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				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						