

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—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2013〕2659 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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供聚光科技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科技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

聚光科技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科技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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一三年四月十二日

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 2012 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。该次募集资金于 2011 年 4 月到账，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕110 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本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，本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,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,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2012年12月31日止,本公司共有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	331066180018170062561	665.56	募集资金专户
杭州浣纱支行	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、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 年度第二次临时股东大会审议通过，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，公司本期实际使用 3,607 万元。经公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，超募资金永久补充流动资金 8,300 万元，公司本期实际使用 8,300 万元。

经 2011 年 12 月 22 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,300 万元，期限为 6 个月。公司上期实际使用 7,900 万元，本期实际使用 400 万元，并于 2012 年 6 月全数归还募集资金专户。

经 2012 年 6 月 25 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金

8,300 万元，期限为 6 个月。公司本期实际使用 8,300 万元，并于 2012 年 12 月全数归还募集资金专户。

经 2012 年 12 月 24 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 6,500 万元，期限为 6 个月。公司本期实际使用 6,500 万元。

（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，本公司有序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报告附件。

鉴于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，本公司停止实施光纤传感安全监测系统募投项目，详见本专项报告四之说明。

（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 年度，本公司将包括“光纤传感安全监测系统募投项目”（简称光纤项目）在内的光纤传感业务及相关资产出售给了上海波汇通信科技有限公司。光纤项目承诺投资总额为 5,014 万元，转让前已实际使用募集资金 574 万元，投资进度为 11.45%。因处于前期投入阶段，光纤项目尚未形成有效的新增产能，也未能贡献效益。

以评估价值为基础，该次光纤传感业务及相关资产（包括软件著作权、专利权、设备和存货等）的转让金额协商暂定为 1,268 万元，转让收益计 1,027.97 万元。

因实施光纤项目系为了提升原有生产能力及产能利用率，与之对应的是，前述无形资产的形成系自有资金和募集资金共同投入的结果，加之研发投入已被全额费用化，故本公司难以将转让收益 1,027.97 万元在自有资金投入和募集资金投入之间进行分配计算。其中，可确指由募集资金投入所形成的实物资产的转让

收益为 5.04 万元。

本公司已全额收到转让价款，并向募集资金专户归还资金 634.14 万元，包括已实际使用的募集资金 574 万元、按银行贷款利率计算的利息 55.10 万元和可确指的转让收益 5.04 万元。

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 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

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，再不定期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

二〇一三年四月十二日

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	20,539.17			
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已 累 计 投 入	58,196.31			
累计变更用途的募集资金总额			—			募 集 资 金 总				
累计变更用途的募集资金总额比例			—			额				
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(%) =(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	—	≡29893	≡29893	3,607.00	13,932.00	—	—	4,308.52	是	—

100%股权										
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						