

# 江西联创光电科技股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准，公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股（A股）72,670,000股，发行价格为6.29元/股，本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00元，扣除发行费用人民币31,914,089.86元，本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。

#### 2、本年度使用金额及当前余额

2012年度，公司实际使用募集资金金额为2,501.89万元，其中募投项目使用金额为1.89万元，购买银行理财产品金额为2,500万元，截至2012年12月31日募集资金余额为40,044.38万元。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年8月23日和2012年12月27日分别召开了公司三届二十一次董事会和五届二十次董事会对其进行了修订。

2012年12月21日，公司及保荐机构国盛证券有限责任公司分别与与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司南昌分行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金进行专户存储，专款专用。

截止2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	利息收入 (万元)	截至2012年12 月31日余额 (万元)	定期存单	
				金额(万元)	期限
中国农业银行股份 有限公司南昌青云 谱支行	14-319101040014492		6,000.00		
	14-319101040014492			1,000.00	3个月
	14-319101040014492			1,000.00	6个月
	14-319101040014492			2,000.00	1年
九江银行股份有限 公司南昌分行	787010100100266388	22.90	10,785.89		
	787010100200113988			800.00	3个月
	787010100200114143			1,000.00	6个月
	787010100200114068			1,000.00	6个月
	787010100200113803			1,000.00	1年
南昌农村商业银行 股份有限公司红谷 支行	106629000000051825		2,498.24		
	106629000000053613			500.00	6个月
	106629000000053822			1,000.00	1年
广发银行股份有限 公司上海分行	16504105160011012	5.35	460.25		
	135008610010003206			3,000.00	3个月
	135008610010003206			8,000.00	6个月
合计		28.25	19,744.38	20,300.00	

### 三、2012 年度募集资金的实际使用情况

1、截至 2012 年 12 月 31 日，联创光电本年度累计使用募集资金投入募集资金投资项目 1.89 万元。

单位：（万元）

募集资金总额				42,518.02		本年度投入募集资金总额				1.89	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				1.89	
变更用途的募集资金总额比例											
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
半导体照明光源产业化项目	-	13,954.90									
半导体照明光源用 LED 器件产业化项目	-	19,570.24			0.13	0.13					
功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目	-	21,919.64									
企业技术研发中心建设项目	-	5,243.66			1.76	1.76					
合计	-	60,688.44			1.89	1.89					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)											

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	
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	公司于 2012 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，同意公司用不超过 2 亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司于 2012 年 12 月 31 日购买广发银行股份有限公司保本浮动收益理财产品 2500 万元，收益率为 3.7%，投资期限为 2012.12.31-2013.03.01。

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、公司于2012年12月27日召开第五届董事会第二十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案，同意公司用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司于2012年12月31日购买广发银行股份有限公司保本浮动收益理财产品2500万元，收益率为3.7%，投资期限为2012.12.31-2013.03.01。

### 3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

### 4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司2012年度募集资金项目的使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

## 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国盛证券有限责任公司认为，联创光电对于2012年度募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理制度》进行，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日