证券代码：002189　　证券简称：利达光电　　公告编号：2013-031

利达光电股份有限公司董事会
关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】394号文核准，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月15日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股人民币5.10元，募集资金总额为人民币25,500万元，扣除主承销商承销佣金、保荐费及发行费用后，实际募集资金净额为23,512.22万元。

（二）以前年度已使用金额、2013年半年度使用金额及余额

2007年度本公司募集资金尚未使用。

2008年度本公司募集资金使用金额5,027.91万元，利息收入净额405.08万元。截止2008年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为18,907.95万元，募集资金余额应为18,907.57万元，差异0.39万元，系错收一笔销货款所致。

2009年度本公司从募集资金专用账户中支出资金1,773.05万元，利息收入净额207.39万元。截止2009年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为17,342.29万元。

2010年度本公司从募集资金专用账户中支出资金4,210.67万元，其中2,210.67万元用于募集资金投资项目建设，补充流动资金2,000万元。利息收入净额196.99万元。截止2010年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为13,328.61万元。

2011年度本公司从募集资金专用账户中支出资金5,673.55万元，用于募集资金投资项目建设。利息收入净额152.00万元，转回补充流动资金的募集资金2,000万元。截止2011年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为9,807.06万元。

2012年度本公司从募集资金专用账户中支出资金4,673.33万元，用于募集资金投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资项目建设，利息收入净额73.23万元。截止2012年12月31日，本公司募集资金专用账户资金余额为5,206.96万元。

2013年上半年本公司从募集资金专用账户中支出资金263.28万元，用于募集资金投资项目建设，利息收入净额51.60万元。截止2013年6月30日，本公司募集资金专用账户资金余额为4,995.28万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《利达光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会共为本次募集资金批准开设了一个专项账户：中国银行南阳分行0000258502555499（注：2010年8月16日中国银行南阳分行系统升级，募集资金专项账户由原账号628503231408093001升级为新账号0000258502555499）。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、按照权限分别由财务负责人、总经理或董事长审核、批准，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司内部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司南阳分行	0000258502555499	募集资金专用户	4,995.28

三、本半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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本半年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本半年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本半年度未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本半年度募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为4,995.28万元（含利息收入）。

（七）募集资金其他使用情况

本半年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金 2,910 万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目，使用募集资金不超过 2,910 万元，该议案已提交公司 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。2010 年投入金额 647.86 万元，2011 年投入金额 1676.17 万元，2012 年投入金额 15.25 万元，2013 年上半年投入金额 2.59 万元。

（二）2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3,811.33 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金 567.12 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线” 升级改造项目完工时间延期至 2013 年 11 月 30 日。该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。 “高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”项目 2012 年投入 4,369.93 万元，2013 年上半年投入金额 220.31 万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：1、募集资金使用情况对照表；

2、变更募集资金投资项目情况表。

利达光电股份有限公司

董 事 会

2013年8月20日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年上半年

编制单位：利达光电股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			23,512.22		本半年度投入募集资金总额			263.28		
报告期内变更用途的募集资金总额			4378.45							
累计变更用途的募集资金总额			7,288.45		已累计投入募集资金总额			19,621.79		
累计变更用途的募集资金总额比例			31%							
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	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										
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	是	18,514	19,982.45	220.31	15,087.20	75.5%	2013年11月30日	-6.85	不适用	否
特种精密光学元件产业化	是	6,175	2,363.67	40.38	2,192.72	92.77%	2012年11月30日	26.02	不适用	是
精密光学薄膜配套用靶材生产线	是	3,409	0	0	0				不适用	是
超硬薄膜生产线	是	0	2,342.88	2.59	2,341.87	99.96%	2012年11月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	28,098	24,689	263.28	19,621.79	-	-	19.17	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,098	24,689	263.28	19,621.79	-	-	19.17	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，该议案已提交公司2013年1月31日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。其中：“特种精密光学元件产业化”项目产品主要应用在卫星、飞船等航天系统的发射、接收系统。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，但目前该产品受国家政策影响，市场较为固定。“超硬薄膜生产线”项目受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。故“是否达到预计效益”不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013年1月15日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金3811.33万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金567.12万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	造项目，并将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目完工时间延期至 2013 年 11 月 30 日。该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	募集资金投资项目实施地点部分变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内不存在此情况

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2013年上半年

编制单位：利达光电股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金	本半年度实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		总额（1）		金额(2)					生重大变化
超硬薄膜生产线	高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	2,342.88	2.59	2,341.87	99.96%	2012 年 11 月 30 日	0.00	不适用	否
高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线	特种精密光学元件产业化和超硬薄膜生产线	19,982.45	220.31	15,087.20	75.5%	2013 年 11 月 30 日	-6.85	不适用	否
合计	-	22,325.33	222.9	17,429.07	-	-	-6.85	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	一、通过近几年的发展，公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快，公司为加快实现产业升级的速度，提高产品附加值，及时捕捉市场发展机遇，公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域，拉动光学元件的销售，不断提高市场占有率，这是符合公司战略发展要求的。2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金 2,910 万元变更投向用于 “超硬薄膜生产线”建设项目，并经 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。 二、2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3811.33 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金 567.12 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目完工时间延期至 2013 年 11 月 30 日。该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“超硬薄膜生产线”项目受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能，故“是否达到预计效益”不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站