

聚光科技(杭州)股份有限公司

2013 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度募集资金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资金到账时间

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 58,196.32 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 1,817.40 万元；2013 年度实际使用募集资金 10,244.78 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 462.41 万元；累计已使用募集资金 68,441.10 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,279.81 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 17,526.46 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2013年12月31日止，本公司共有7个募集资金专户、17个定期存款账户和4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	30.33	募集资金专户
	400058650514-00122	150.00	定期存款账户
	400058650514-00120	1,200.00	定期存款账户
	400058650514-00125	2,325.00	定期存款账户
	398758650509-00115	360.00	通知存款账户
	398758650509-00116	500.00	通知存款账户
小 计		4,565.33	
平安银行 杭州城西支行	11008507829502	2,445.30	募集资金专户
小 计		2,445.30	
兴业银行杭州分行	356980100100376781	132.68	募集资金专户
	356980100200649036	507.15	定期存款账户
	356980100200775328	340.00	定期存款账户
	356980100200710869	800.00	定期存款账户
	356980100200755079	301.56	通知存款账户
小 计		2,081.39	
招商银行 杭州分行之江支行	571904714510804	65.91	募集资金专户
	57190471458000212	300.00	定期存款账户
小 计		365.91	

交通银行 杭州浣纱支行	331066180018170062561	7.09	募集资金专户
	331066180608510007717	4,160.00	定期存款账户
	331066180608510008940	500.00	定期存款账户
小 计		4,667.09	
中信银行滨江支行	7332410182400002978	151.53	募集资金专户
	7332410184000103461	150.00	定期存款账户
	7332410184000105350	400.00	定期存款账户
	7332410184000112615	800.00	定期存款账户
	7332410184000112764	250.00	定期存款账户
	7332410192600020876	300.00	通知存款账户
小 计		2,051.53	
上海浦东发展银行 杭州分行高新支行	95130155300000727	59.91	募集资金专户
	95130167030002166	400.00	定期存款账户
	95130167030002318	200.00	定期存款账户
	95130167310006657	200.00	定期存款账户
	95130167030002359	490.00	定期存款账户
小 计		1,349.91	
合 计		17,526.46	

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如下：

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 5,177 万元。

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。公司上期实际使用 6,500 万元，并于 2013 年 5 月全数归还募集资金专户。

经 2013 年 5 月 28 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000

万元，期限为6个月。公司本期实际使用8,000万元，并于2013年11月全数归还募集资金专户。

经2013年11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8,000万元，期限为6个月。公司本期实际使用8,000万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2013年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（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，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，本公司终止实施“光纤传感安全监测系统募投项目”，原承诺投入该项目的募集资金5,014万元将择机安排另用。截至2013年12月31日止，该资金尚未落实安排使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他说明

1. 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。

2. 经2014年4月3日第二届第六次董事会审议通过，决定对5个募集资金投资建设项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金。

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

二〇一四年四月三日

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	10,244.78			
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	68,441.10			
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	915.83	6,459.34	77.13%	2013年12月	—	—	否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227.00	5,227.00	535.43	3,756.99	71.88%	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	1,229.25	5,465.23	80.45%	2013年12月	—	—	否
运营维护体系建设项目	否	4,696.00	4,696.00	590.70	3,054.88	65.05%	2013年12月	—	—	否
研究开发中心建设项目	否	5,213.00	5,213.00	296.57	4,995.66	95.83%	2013年12月	—	—	否
承诺投资项目小计		35,318.00	30,304.00	3,567.78	23,732.10	78.31%				
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	17,600.00	17,600.00	—	17,600.00	100.00%	—	—	—	—
暂时补充流动资金	—	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	—	—	—	—
本期归还上期暂时补充的流动资金	—	-6,500.00	-6,500.00	-6,500.00	—	—	—	—	—	—
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	—	≅29893	≅29893	5,177.00	19,109.00	—	—	3621.41	是	—
超募资金投向小计	—	≅46093	≅46093			—	—	3621.41	—	—

				6,677.00	44,709.00					
合计	—	≦81411	≦76397	10,244.78	68,441.10	—	—	3621.41	—	—
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						