

中信证券股份有限公司

关于聚光科技（杭州）股份有限公司

2014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2014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68,441.10万元，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2,279.81万元；2014年度实际使用募集资金17,815.66万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为640.79万元；累计已使用募集资金86,256.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,920.61万元。

截至2014年12月31日止，募集资金余额为351.60万元（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 2014 年 12 月 31 日，公司共有 6 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下表：

单位：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	28.79	募集资金专户
小 计		28.79	
兴业银行杭州分行	356980100100376781	19,630.61	募集资金专户
小 计		19,630.61	
招商银行杭州分行之江支行	571904714510804	251,856.73	募集资金专户
	57190471458000226	3,000,000.00	通知存款
小 计		3,251,856.73	
交通银行杭州浣纱支行	331066180018170062561	31,479.39	募集资金专户
小 计		31,479.39	
中信银行滨江支行	7332410182400002978	199,689.84	募集资金专户
小 计		199,689.84	
上海浦东发展银行杭州分行高新支行	95130155300000727	13,374.72	募集资金专户
小 计		13,374.72	
合 计		3,516,060.08	

三、2014 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、本期募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本期超募资金使用情况

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(股权转让最终价为 24,867 万元)，公司本期实际使用 5,758 万元。

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，并于 2014 年 4 月 28 日全数归还募集资金专户

经 2014 年 5 月 5 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，期限为 6 个月。公司本期实际使用 5,000 万元。并于 2014 年 10 月 24 日全数归还募集资金专户。

经 2014 年 9 月 18 日，公司临时股东大会审议通过，同意使用剩余超募资金及募集资金净利息收入 8,481.06 万元(实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。

经 2014 年 10 月 30 日公司董事会审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2014 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) 其他说明

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 6,182.54 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，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 2014 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

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 2015[2670]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 2014 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 2014 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 2014 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。

（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
2014 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		17,815.66			
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额		86,256.76			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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										
环境监测系统建设项目	否	8,375.00	8,375.00	120.66	6,580.00	78.57%	2013 年 12 月	—	—	否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227.00	5,227.00	130.25	3,887.24	74.37%	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	76.28	5,541.51	81.58%	2013 年 12 月	—	—	否
运营维护体系建设项目	否	4,696.00	4,696.00	62.17	3,117.05	66.38%	2013 年 12 月	—	—	否
研究开发中心建设项目	否	5,213.00	5,213.00	-	4,995.66	95.83%	2013 年 12 月	—	—	否
结余资金补充流动资金		6,182.54	6,182.54	6,182.54	6,182.54	100.00%				
小 计		35,318.00	30,304.00	6,571.90	30,304.00	100.00%				
超募资金投向										
永久补充流动资金	—	26,085.76	26,085.76	8,485.76	26,085.76	100.00%	—	—	—	—
暂时补充流动资金	—	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	—	—	—	—

本期归还上期暂时补充的流动资金	—	-8,000.00	-8,000.00	-8,000.00		—	—	—	—	—
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	—	24,867.00	24,867.00	5,758.00	24,867.00	100.00%	—	4,679.61	是	—
小 计	—	47,952.76	47,952.76	11,243.76	55,952.76	—	—	4,679.61	—	—
合 计	—	83,270.76	78,256.76	17,815.66	86,256.76	—	—	4,679.61	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见本报告三（三）之说明。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	具体参阅 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三（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	详见本报告三（四）之说明。									
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	详见本报告五之说明。									