

## 常州星宇车灯股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2015年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

#### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币21.24元，共募集资金人民币1,274,400,000.00元。扣除承销费和保荐费50,976,000.00元后的募集资金为人民币1,223,424,000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2011年1月28日汇入本公司开立于中国建设银行股份有限公司常州新北支行32001628436059188188账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用5,805,310.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,217,618,690.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）002号《验资报告》。

##### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年9月30日，公司募集资金累计已使用98,564.47万元，募集资金账户累计取得利息收入扣除手续费金额10,901.99万元，募集资金余额34,099.39万元。公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行               | 银行账号                   | 账户类别     | 存储余额      | 备注 |
|--------------------|------------------------|----------|-----------|----|
| 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32001628436059188188   | 募集资金专户   | 5,652.30  |    |
| 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32001628436059106058   | 募集资金理财专户 | 0.69      |    |
| 江苏银行常州新北支行         | 82600188000137602      | 募集资金专户   | 3,064.62  |    |
| 广发银行常州分行           | 136801511010000779     | 募集资金理财专户 | 4,308.27  |    |
| 江南银行常州兰翔分理处        | 3204110801201000016568 | 募集资金理财专户 | 15,462.63 |    |
| 交行常州钟楼支行           | 324006030018120167189  | 募集资金专户   | 5,610.88  |    |
| 合 计                |                        |          | 34,099.39 |    |

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：

2012 年 10 月 20 日和 2012 年 11 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，对新增左右后组合灯总成 200 万只/年生产能力实施地点进行变更。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“年产 100 万套车灯项目”项目已于 2011 年 12 月实施完成，实际投资 42,925.26 万元，承诺投资 43,039.89 万元，投资减少主要系生产设备投入低于期初预算。

### （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。2011 年 5 月 23 日，公司使用募集资金 10,356.10 万元置换预先投入的“年产 100 万套车灯项目”的自筹资金。

### （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （六）超额募集资金补充流动资金及使用情况

2012 年 2 月 23 日和 2012 年 3 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用 15,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金，主要用于原材料购买及产品研发投入，可以提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，扩大公司生产规模，从而进一步提升公司盈利能力。公司保荐机构及独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

### （七）闲置募集资金情况说明

根据公司第三届董事会第一次、第七次、第十四次会议及 2012 年度、2013 年度、2014 年度股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买投资产品的议案》和《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。截至 2015 年 9 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品 480,175.00 万元，其中：452,575.00 万元已到期，期末未到期理财产品 27,600.00 万元，累计产生理财利息收入 5,106.64 万元。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

#### （1）购买土地使用权项目

该项目作为购买土地使用权项目，无法单独核算效益；

#### （2）佛山南海经济开发区购买土地使用权项目

该项目作为佛山南海经济开发区购买土地使用权项目，无法单独核算效益；

#### （3）长春汽车经济开发区购买土地使用权项目：

该项目作为长春汽车经济开发区购买土地使用权项目，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益未发生低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

#### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

单位：人民币万元

| 年度           | 信息披露投资金额  |            |           | 前次募集资金实际投资金额 |            |           | 差异 |
|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|----|
|              | 项目投入      | 补充<br>流动资金 | 小计        | 项目投入         | 补充<br>流动资金 | 小计        |    |
| 2011 年       | 18,879.71 | -          | 18,879.71 | 18,879.71    | -          | 18,879.71 | -  |
| 2012 年       | 30,655.60 | 15,000.00  | 45,655.60 | 30,655.60    | 15,000.00  | 45,655.60 | -  |
| 2013 年       | 7,738.77  | -          | 7,738.77  | 7,738.77     | -          | 7,738.77  | -  |
| 2014 年       | 18,588.53 | -          | 18,588.53 | 18,588.53    | -          | 18,588.53 | -  |
| 2015 年 1-9 月 | 7,701.86  | -          | 7,701.86  | 7,701.86     | -          | 7,701.86  | -  |
| 合计           | 83,564.47 | 15,000.00  | 98,564.47 | 83,564.47    | 15,000.00  | 98,564.47 | -  |

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十四日



|          |                      |                      |            |            |           |            |            |           |            |                         |
|----------|----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|
| 4        | 年产 50 万套 LED 车灯及配套项目 | 年产 50 万套 LED 车灯及配套项目 | 20,000.00  | 20,000.00  | 18,205.37 | 20,000.00  | 20,000.00  | 18,205.37 | -1,794.63  | 项目主体已于 2014 年末投产，尚未全部完工 |
| 5        | 长春汽车经济开发区购买土地使用权     | 长春汽车经济开发区购买土地使用权     | 3,272.00   | 3,272.00   | 3,272.00  | 3,272.00   | 3,272.00   | 3,272.00  |            | —                       |
| 6        | 年产 100 万套车灯项目(吉林星宇)  | 年产 100 万套车灯项目(吉林星宇)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 10,759.93 | 20,000.00  | 20,000.00  | 10,759.93 | -9,240.07  | 项目正在建设中                 |
| 7        | 汽车车灯生产及配套项目(佛山星宇)    | 汽车车灯生产及配套项目(佛山星宇)    | 10,000.00  | 10,000.00  | 1,063.63  | 10,000.00  | 10,000.00  | 1,063.63  | -8,936.37  | 项目正在建设中                 |
| 8        | 补充流动资金               | 补充流动资金               | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00 |            | —                       |
| 超募资金项目小计 |                      |                      | 75,610.28  | 75,610.28  | 55,639.21 | 75,610.28  | 75,610.28  | 55,639.21 | -19,971.07 |                         |
| 合 计      |                      |                      | 118,650.17 | 118,650.17 | 98,564.47 | 118,650.17 | 118,650.17 | 98,564.47 | -20,085.70 |                         |

## 附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

| 编制单位：常州星宇车灯股份有限公司 |                      |                |           |          |          |           |              |           | 单位：人民币万元 |
|-------------------|----------------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 实际投资项目            |                      | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益      | 最近三年实际效益 |          |           |              | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号                | 项目名称                 |                |           | 2012 年度  | 2013 年度  | 2014 年度   | 2015 年 1-9 月 |           |          |
| 1                 | 年产 100 万套车灯项目        | 100.00%        | 27,871.45 | 5,637.67 | 7,203.80 | 11,072.83 | 8,317.19     | 32,231.49 | 是（注 1）   |
| 承诺投资项目小计          |                      |                | 27,871.45 | 5,637.67 | 7,203.80 | 11,072.83 | 8,317.19     | 32,231.49 |          |
| 2                 | 购买土地使用权              |                |           |          |          |           |              |           | 不适用      |
| 3                 | 佛山南海经济开发区购买土地使用权     |                |           |          |          |           |              |           | 不适用      |
| 4                 | 年产 50 万套 LED 车灯及配套项目 | 50%<br>（注 2）   | 5,652.75  |          |          |           | 6,311.90     | 6,311.90  | 是        |
| 5                 | 在长春汽车经济开发区购买土地使用权    |                |           |          |          |           |              |           | 不适用      |
| 6                 | 年产 100 万套车灯项目（吉林星宇）  |                |           |          |          |           |              |           | 否（注 3）   |
| 7                 | 汽车车灯生产及配套项目（佛山星宇）    |                |           |          |          |           |              |           | 否（注 4）   |
| 8                 | 补充流动资金               |                |           |          |          |           |              |           | 不适用      |
| 超募资金项目小计          |                      |                | 5,652.75  | -        | -        | -         | 6,311.90     | 6,311.90  |          |
| 合 计               |                      |                | 33,524.20 | 5,637.67 | 7,203.80 | 11,072.83 | 14,629.09    | 38,543.39 |          |

注 1：年产 100 万套车灯项目产能将分四年逐步释放，自 2012 年起第一年至第四年的达产率分别为 32%、65%、80%和 100%，全部达产后每年利润总额 11,060.10 万元。

注 2：年产 50 万套 LED 车灯及配套项目项目主体已于 2014 年末投产，尚未全部完工；自 2013 年起建设期 2 年，自项目计算期第 3 年起生产负荷 50%，全部达产后每年利润总额 15,074.00 万元。

注 3：年产 100 万套车灯项目（吉林星宇）正在按原计划抓紧建设中。

注 4：汽车车灯生产及配套项目（佛山星宇）正在按原计划抓紧建设中。