

四川中光防雷科技股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2015 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

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]711 号）核准，公司于 2015 年 5 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,107 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.74 元，募集资金总额为人民币 310,571,800.00 元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用 31,365,832.50 元后，募集资金净额为人民币 279,205,967.50 元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的“川华信验（2015）19 号”验资报告。

2、募集资金使用情况

金额单位：（人民币）元

项目		金额
以前年度 资金使用 情况	实际募集资金净额	
	减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	
	置换预先投入募集项目资金	
	直接投入募集项目资金	
	加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	
	利息收入扣除手续费净额	
募集资金专用账户期初余额		
本期资金 使用情况	实际募集资金净额	279,205,967.50
	直接投入募集项目资金	25,589,023.48
	置换预先投入募集项目资金	
	购买理财产品资金支出	

加：利息收入扣除手续费净额	4,437,793.77
募集资金专用账户期末余额	258,054,737.79

注 1：本期直接投入募集资金项目金额 25,589,023.48 元，其中置换公司先期以自筹资金投入募投项目资金支出 23,188,268.98 元，募集资金到位后募集项目直接支出 2,400,754.50 元。

注 2：本期以募集资金置换截止至 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 23,188,268.98 元，其中雷电防护产品改扩建技术改造项目预先投入 7,882,150.26 元，研发检测中心技术改造项目预先投入 15,306,118.72 元，募集资金取得后，雷电防护产品改扩建技术改造项目投入 1,617,297.50 元，研发检测中心技术改造项目投入 783,457.00 元。

注 3：2015 年 1-12 月，雷电防护产品改扩建技术改造项目合计投入 2,703,713.49 元，其中自筹资金置换 1,086,415.99 元，募集资金直接投入 1,617,297.50 元。研发检测中心技术改造项目合计投入 3,568,857.98 元，其中自筹资金置换 2,785,400.98 元，募集资金直接投入 783,457.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《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、规章和规范性文件以及《四川中光防雷科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《四川中光防雷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金三方监管情况

2015 年 6 月 4 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司成都高新西区支行、中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行分别签订《募集资金三方监管协议》，根据三方监管协议的约定，公司在上述两家银行分别开设募集资金专用存款账户，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专用存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 10%的，银行应当以传真方式知会保荐代表人，同时提供专用存款账户的支出清单。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金在专项账户的存放情况

公司第二届董事会第十五次会议、2015 年第三次临时股东大会决议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》的议案，同意公司在保证募投项目资金需求和

资金安全的前提下,使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在额度范围内,资金可以滚动使用。

公司第二届董事会第十七次会议、2015 年第四次临时股东大会决议通过了《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的议案》的议案,同意将使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度提高至人民币 18,000 万元,在额度范围内,资金可以滚动使用。

报告期内,公司募集资金存放情况和购买理财产品情况如下:

(1) 截止至 2015 年 12 月 31 日,募集资金账户具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	年末余额	备注
浦发成都高新西区支行	73170154500000230	2,047,729.88	活期存款
浦发成都高新西区支行	73170167330000026	166,888,107.42	七天通知存款
建行郫县犀浦支行	51001597237051507227	13,079,527.72	活期存款
建行郫县犀浦支行	51001597237051507227-002	15,000,000.00	定期存款
建行郫县犀浦支行	51001597237051507234	41,039,372.77	活期存款
建行郫县犀浦支行	51001597237051507234-002	20,000,000.00	定期存款
合计		258,054,737.79	

注:七天通知存款系公司为了合理降低财务费用、适当增加募集资金存储收益,在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,以定期存款方式暂时存放的部份闲置募集资金。

(2) 截止至 2015 年 12 月 31 日,募集资金购买理财产品情况如下:

单位名称	理财产品名称	投资金额	实现收益
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	利多多对公结构性存款 2015 年 JG592 期	100,000,000.00	1,864,583.33
南充市商业银行股份有限公司成都温江支行	“熊猫理财”稳利系列 C 计划理财产品 36 期子产品	50,000,000.00	1,196,712.33
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款产品	30,000,000.00	270,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行利多多公司理财产品保证收益-14 天周期型 1 号	30,000,000.00	32,219.18
合计		210,000,000.00	3,363,514.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		27,920.60				本年度投入募集资金总额		627.26		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		2,558.90		
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)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%) (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										
雷电防护产品改扩建技术改造项目	否	17,550.68	17,550.68	270.37	949.94	5.41	2017 年 8 月	-	不适用	否
研发检测中心技术改造项目	否	4,377.90	4,377.90	356.89	1,608.96	36.75	2017 年 5 月	-	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00			-		-	不适用	否
承诺投资项目小计		27,928.58	27,928.58	627.26	2,558.90			-		
超募资金投向										
无										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		27,928.58	27,928.58	627.26	2,558.90			-		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目在实施过程中，一方面，公司在上市前，已经通过自有资金对部分募投项目进行了前期投入，采购先进的自动检测设备、自动生产设施和研发设备等装备，同时对生产工艺技术进行的改进、加大新产品研发投入，提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能力；另一方面，外部的宏观经济发生了较大的变化和国内通信市场投入放缓的因素，公司本着审慎和效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度；经公司第二届董事会第二十次会议通过，公司对项目的实施进度进行适当调整，调整后雷电防护产品改扩建技术改造项目拟于 2017 年 8 月完成建设，研发检测中心技术改造项目拟于 2017 年 5 月完成建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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	2015 年度，本公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2015 年度，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,318.83 万元，其中雷电防护产品改扩建技术改造项目预先投入 788.22 万元，研发检测中心技术改造项目预先投入 1,530.61 万元；预先投入募集资金已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信专（2015）227 号” 鉴证报告审核确认，并经公司于 2015 年 8 月 14 日召开的第二届第十七次董事会审议通过，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司先期投入的募集资金已全额置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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存放于募集资金专户以及用于投资银行理财产品。投资银行理财产品情况详见本报告第“二、3”和“五、”
募集资金使用及披露中存在的问题	不存在

题或其他情况	
--------	--

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2015 年度不存在变更募集资金投资项目情况。

五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

单位名称	理财产品名称	投资金额	实现收益
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	利多多对公结构性存款 2015 年 JG592 期	100,000,000.00	1,864,583.33
南充市商业银行股份有限公司成都温江支行	“熊猫理财”稳利系列 C 计划理财产品 36 期子产品	50,000,000.00	1,196,712.33
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款产品	30,000,000.00	270,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行利多多公司理财产品保证收益-14 天周期型 1 号	30,000,000.00	32,219.18
合计		210,000,000.00	3,363,514.84

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日