

证券代码：002076

证券简称：雪莱特

公告编号：2016-027

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对 2015 年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]82 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，股票面值为人民币 1.00 元。本次发行由主承销商第一创业证券有限责任公司承销团通过深圳证券交易所，采用网下询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，股票发行每股人民币 6.86 元，应募集股款为人民币 178,360,000.00 元。

截至 2006 年 10 月 17 日，本公司募集资金共计人民币 178,360,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 16,631,816.26 元，本公司实际募集资金净额为人民币 161,728,183.74 元。本公司上述注册资本变更事项业经广东大华德律会计师事务所（原“深圳大华天诚会计师事务所”）于 2006 年 10 月 17 日出具深华（2006）验字 083 号验资报告验证确认。

（二）非公开发行股票募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]76 号）文件，核准公司向陈建顺等 20 名交易对方发行 43,242,548 股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 13,000,000 股新股募集发行本次股份购买的配套资

金。

本次实际发行的数量为 56,242,548 股，其中购买资产发行股份数量为 43,242,548 股，配套募集资金发行股份数量为 13,000,000 股，购买资产与配套募集资金发行股份的价格均为人民币 9.73 元/股。

公司以非公开发行方式向特定对象柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者发行实际股份 13,000,000 股，每股发行认购价格为人民币 9.73 元，募集资金总额为人民币 126,490,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 14,143,395.39 元，实际募集资金净额为人民币 112,346,604.61 元，已于 2015 年 2 月 12 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字[2015]000073 号验资报告。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 112,346,604.61 元，本年度使用募集资金 112,346,604.61 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 595.35 元。（该余额系募集资金在专户中产生的银行利息）

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业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《广东雪莱特光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》于 2014 年 11 月 27 日已在《巨潮资讯网》进行公告。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人按规定检查募集资金专户存储和使用情况。根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000.00 万元，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
工商银行佛山南海支行	201302002920 0239342	112,346,604.61	595.35*	活期存款
合 计	---	112,346,604.61	595.35	---

*2015 年该账户收到银行活期存款利息 1,195.35 元，扣除银行存款余额证明费用 600 元，剩余 595.35 元截至 2015 年 12 月 31 日仍存放于该账户中。

三、2015 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金实际投资无变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本期已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

附表：募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			11,234.66			本年度投入募集资金总额	11,234.66			
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	11,234.66			
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			-				11,234.66			
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	本年度的实际效益	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										
收购富顺光电科技有限公司 100%股权并向其增资	否	11,234.66	11,234.66	11,234.66	11,234.66	100.00%	2015.3.20	6,571.40	是	否
承诺投资项目小计	-	11,234.66	11,234.66	11,234.66	11,234.66	100.00%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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的情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	此次资金募集不存在超募资金情况									
募集资金投资项目实施地点变更情	募集资金投资项目实施地点未发生变更									

况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	此次募集资金不存在先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	该余额系募集资金在专户中产生的银行利息
尚未使用的募集资金用途及去向	不存在尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本期已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况