

**华工科技产业股份有限公司****关于 2015 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、募集资金基本情况**

非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“证监许可[2011]640 号”文核准，公司于 2011 年 5 月实施向特定对象非公开发行股票，募集资金总额为人民币 759,010,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币 27,350,300.00 元后，募集资金净额为人民币 731,659,700.00 元。众环会计师事务所有限公司对公司本次非公开增发募集资金到账情况进行了审验，并出具了“众环验字(2011)043 号”验资报告。本次非公开增发募集资金拟全部投入到以下项目：三网合一及 3G 用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏功能陶瓷器件产业化项目。

公司非公开增发募集资金净额为人民币 731,659,700.00 元，累计共使用募集资金总额 746,839,259.77 元，其中 2011 年度实际使用募集资金 228,980,727.27 元，2012 年度实际使用募集资金 177,808,952.18 元，2013 年度实际使用募集资金 136,608,140.02 元，2014 年度实际使用募集资金 39,619,996.39 元，2015 年度实际使用募集资金 163,821,443.91 元。累计募集资金利息收入为 15,179,559.77 元，其中本年度募集资金利息收入为 2,862,622.32 元。截止 2015 年 12 月 31 日，度募集资金专户应有余额为 0 元，公司非公开增发募集资金专户实际余额为 0 元，专项资金已全部使用完毕。

具体情况如下表：

单位：人民币万元

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>募集资金净额</b>  | <b>731,659,700.00</b> |
| 减：2011 年使用募集资金 | -228,980,727.27       |
| 减：2012 年使用募集资金 | -177,808,952.18       |
| 加：2011 年利息收入   | 2,460,252.86          |
| 加：2012 年利息收入   | 4,577,819.07          |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 减：2013 年使用募集资金       | -136,608,140.02      |
| 加：2013 年利息收入         | 4,016,853.42         |
| 减：2013 年补充流动资金尚未到期归还 | -150,000,000.00      |
| 加：2013 年补充流动资金到期归还   | 150,000,000.00       |
| 减：2014 年使用募集资金       | -39,619,996.39       |
| 加：2014 年利息收入         | 1,262,012.10         |
| 减：2014 年补充流动资金尚未到期归还 | -120,000,000.00      |
| <b>年初募集资金余额</b>      | <b>40,958,821.59</b> |
| 加：2014 年补充流动资金尚未到期归还 | 120,000,000.00       |
| 加：2015 年利息收入         | 2,862,622.32         |
| 减：2015 年使用募集资金       | -163,821,443.91      |
| <b>2015 年末募集资金余额</b> | <b>0.00</b>          |
| 其中：2015 年末累计使用募集资金   | 746,839,259.77       |
| 2015 年末累计利息收入        | 15,179,559.77        |

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1. 《募集资金管理制度》的制定

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《华工科技产业股份有限公司募集资金使用管理制度》。

### 2. 《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金使用管理制度的规定，公司对配股及非公开增发募集资金分别实行专户存储，并与募集资金专户所在银行（中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行、兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行、交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议得到有效履行、公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

### 3. 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行                | 银行账号                       | 存放余额 |
|---------------------|----------------------------|------|
| 中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行  | 77550188000088852          | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 | 416040100100153632         | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 | 416040100200061113（注 2）    | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉武昌支行    | 421864028018170098533      | 0.00 |
| 中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行  | 77550188000089664          | 0.00 |
| 中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行  | 77550181000041293（注 1）     | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉武昌支行    | 421864028018170101312      | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉武昌支行    | 421864028608500003944（注 1） | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 | 416040100100160508         | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 | 416040100200068246（注 2）    | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 | 416040100200075563（注 2）    | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 | 416040100200090561（注 2）    | 0.00 |
| 合 计                 |                            | 0.00 |

注 1：该银行账户系与募集资金专户相关联的七天通知存款账户。

注 2：该银行账户系与募集资金专户相关联的定期存款账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况

非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件一《非公开增发募集资金使用情况对照表》。

公司 2011 年非公开发行募投共三个项目，除“新型激光全息防伪包装材料产业化项目”延期外，“三网合一及 3G 用核心光器件产业化”和“新型热敏功能陶瓷器件产业化”根据项目进度，已按计划建成投产。“三网合一及 3G 用核心光器件产业化”募集资金承诺投资总额 30,907 万元，截至 2013 年末累计投入金额 31,186.30 万元，该项目募集资金已全部投入完毕，该项目募集资金专户实际余额为 0 元。“新型热敏功能陶瓷器件产业化项目”募集资金承诺投资总额 17,050.97 万元，截至 2013 年末累计投入金额 17,279.63 万元，该项目募集资金已全部投入完毕，该项目募集资金专户实际余额为 0 元。公司于 2013 年 11 月向保荐机构宏源证券股份有限公司申请分项结题，宏源证券股份有限公司于 2013 年 12 月对以上两个项目进行了现场核查，公司于 2014 年 1 月 6 日收到了宏源证券股份有限公司结题的正式通知。“新型激光全息

防伪包装材料产业化项目” 募集资金承诺投资总额 25,208 万元，截至 2015 年末累计投入金额 26,218 万元，该项目募集资金已全部投入完毕，该项目募集资金专户实际余额为 0 元。公司于 2015 年 11 月向保荐机构宏源证券股份有限公司申请分项结题，宏源证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日至 12 月 8 日对“新型激光全息防伪包装材料产业化项目”进行了现场核查，公司于 2015 年 12 月 31 日收到了宏源证券股份有限公司结题的正式通知。

## 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2013 年 5 月 29 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“新型激光全息防伪包装材料产业化”募投项目实施地点变更为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项目的投资进度延期调整至 2015 年 5 月 31 日。公司此次募集资金投资项目变更实施地点及延期是根据募投项目实施的客观环境变化，经过审慎测算后所进行的合理调整，并未改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形，同时有利于切实保障项目的顺利实施，实现项目效益最大化。

经 2015 年 5 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，由于产业园地层构造原因拖延了厂房建设进度，决定将项目达到预定可使用状态日期进一步延至 2015 年 11 月 30 日。

## 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年 6 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，公司用非公开增发募集资金 129,562,870.76 元置换预先投入非公开增发募集资金项目的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请众环会计师事务所有限公司对公司非公开增发募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，众环会计师事务所有限公司出具了“众环专字(2011)355 号”《关于华工科技产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。截至 2011 年 5 月 18 日，公司以自筹资金预先投入非公开增发募集资金投资项目的实际金额为 129,562,870.76 元。截至报告期末，公司用非公开增发募集资金置换先期投入募投项目资金 129,562,870.76 元。

## 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 6 月 2 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 3 亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2011 年 7 月 5 日，公司 2011 年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期

限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 7 月 6 日至 2011 年 8 月 4 日已将闲置募集资金 3 亿元用于补充流动资金，并于 2011 年 12 月 2 日将 3 亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开增发募集资金专用账户。

2011 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 2.5 亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2011 年 12 月 22 日，公司 2011 年第三次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 12 月 23 日将闲置募集资金 2.5 亿元用于补充流动资金，并于 2012 年 6 月 7 日将 2.5 亿元用于补充流动资金的募集资金归还存入非公开募集资金专用账户。

2012 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 2.1 亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2012 年 7 月 9 日将闲置募集资金 2.1 亿元用于补充流动资金。公司于 2012 年 12 月 31 日前将用于补充流动资金的 2.1 亿元募集资金中的 0.4 亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的 1.7 亿元募集资金于 2013 年 1 月 5 日归还存入非公开募集资金专用账户。

2013 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1.5 亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2013 年 5 月 29 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（即：自 2013 年 5 月 29 日至 2014 年 5 月 29 日止）。截至 2014 年 5 月 27 日，公司已将上述 1.5 亿元资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2014 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开增发募集资金投资项目建设资金

需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 1.2 亿元用于补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（即：自 2014 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月 5 日止），截至 2015 年 5 月 31 日，公司已将上述 1.2 亿元资金全部归还至公司募集资金专用账户。

5. 节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目节余资金的情况。

6. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，非公开增发募集资金全部投入使用。

8. 募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露的情况

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日

附件一：

非公开增发募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：华工科技产业股份有限公司

单位：万元

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | 73,165.97 |               |                         | 本年度投入募集资金总额   | 16,382.14 |          |               |
| 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   | 74,683.93 |          |               |
| 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) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (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                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 新型激光全息防伪包装材料产业化           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,208.00  | 25,208.00  | 16,382.14 | 26,218.00     | 104.01%                 | 2015-11-30    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,208.00  | 25,208.00  | 16,382.14 | 26,218.00     | 104.01%                 |               |           |          |               |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —          | —          | —         | —             | —                       | —             | —         | —        | —             |
| 合计                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,208.00  | 25,208.00  | 16,382.14 | 26,218.00     | 104.01%                 |               |           |          |               |
| 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          | 公司未发生此种情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 公司不存在超募集资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | <p>公司2013年4月12日召开的第五届董事会第十九次会议及2013年5月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“新型激光全息防伪包装材料产业化”募投项目实施地变更为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日。</p> <p>本次部分募投项目实施地点变更及延期的基本情况：本项目原计划在湖北省鄂州市葛店产业园内新建框架结构厂房35,000平方米内建设实施。根据华工科技总体产业战略布局，公司拟将项目实施地变更为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项目的投资进度延期调整至2015年5月31日，项目投资总额和建设规模不变。</p> <p>本次部分募投项目实施地点变更及延期原因（1）原位于葛店产业园募投项目实施地的“三通一平”工作，由于受到客观因素的影响，导致开工延迟，进而对募投项目的进程产生了一定的影响；（2）华工图像主要客户为烟草行业，受市场环境的影响，2012年行业招标工作延迟，进而减缓了市场开拓进展；而且，该项目建设的主要核心设备靠进口，设备采购周期一般在一年以上，加上由于公开招标延误等因素影响，导致工期延后，付款滞后；（3）荆门市教育资源丰富，拥有大学教育、职业教育等人才资源优势，加之化工原料配套优势明显，而且，公司在荆门市拥有600亩土地储备，更有利于华工图像募投项目的顺利实施，并有利于公司整体发展战略的实施，使得公司优势资源的效益最大化。基于以上原因，公司对“新型激光全息防伪包装材料产业化”募投项目实施地点变更及延期。</p> |            |            |           |               |                         |               |           |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 公司未发生此种情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2011 年 5 月置换先期投入募投项目资金 12,956.29 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司 2011 年 7 月 6 日至 8 月 4 日将 3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2011 年 12 月 2 日前将上述暂时补充流动资金 3 亿元全部归还募集资金专户。根据公司 2011 年第三次临时股东大会决议，公司 2011 年 12 月 23 日将 2.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金；2012 年 6 月 7 日将上述用于补充流动资金的募集资金 2.5 亿元归还存入非公开募集资金专用账户。根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司 2012 年 7 月 9 日将闲置募集资金 2.1 亿元用于补充流动资金；公司于 2012 年 12 月 31 日前将用于补充流动资金的 2.1 亿元募集资金中的 0.4 亿元提前归还存入非公开募集资金专用账户，其他用于补充流动资金的 1.7 亿元募集资金于 2013 年 1 月 5 日归还存入非公开募集资金专用账户。根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，公司 2013 年 5 月 30 日将闲置募集资金 1.5 亿元用于补充流动资金，于 2014 年 5 月 20 日~27 日将上述 1.5 亿元资金全部归还至公司募集资金专用账户。根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司于 2014 年 6 月 5 日，使用闲置募集资金 1.2 亿元用于补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至 2015 年 5 月 31 日已归还。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 公司未发生此种情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司募集资金已全部使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |