

## 深圳珈伟光伏照明股份有限公司

### 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《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》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11 元。截至 2012 年 5 月 8 日止，本公司共募集资金 385,000,000.00 元，扣除发行费用 32,367,800.00 元，募集资金净额 352,632,200.00 元。

截止 2012 年 5 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]035 号”验资报告验证确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]906 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 6 月 14 日向认购人发行人民币普通股（A 股）股票 31,746,031 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.20 元。截至 2016 年 6 月 27 日止，本公司共募集资金 799,999,981.20 元，扣除发行费用 16,206,900.10 元，募集资金净额 783,793,081.10 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 800,844,905.83 元。

#### 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司于 2011 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议和 2011 年 3 月 3 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，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，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国泰君安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10%的，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。

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2014 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司继续使用闲置募集资金人民币 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月，公司于 2015 年 6 月 11 日已归还该笔款项。

截至 2016 年 6 月 30 日，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 |
|------------------|---------------------|---------------|----------------|------|
| 上海浦东发展银行深圳坪山支行   | 79260155300000169   | 7,114,599.59  | 6,774,866.46   | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 755926286810601     | 11,854,111.26 | 10,070,208.17  | 活期存款 |
| 中国银行深圳罗湖支行       | 757567385875        |               | 200,000,000.00 | 活期存款 |
| 广发银行深圳分行营业部      | 9550880075915100527 |               | 325,000,000.00 | 活期存款 |
| 浦发银行深圳分行营业部      | 79170155300005583   |               | 258,999,831.20 | 活期存款 |
| 合 计              |                     | 18,968,710.85 | 800,844,905.83 |      |



珈伟股份 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

|                                        |   |           |           |        |           |        |                  |  |  |   |   |
|----------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|--|--|---|---|
| 1-1、光伏照明研发中心项目（深圳龙岗、变更前）               | 是 | 3,467.05  | 1,084.56  | 0      | 1,084.56  |        | 2013 年 05 月 31 日 |  |  | 否 | 是 |
| 1-2、LED 照明研发中心项目（深圳龙岗、变更后）             | 否 |           | 1,915.44  | 39.13  | 1,328.95  | 69.38% | 2015 年 06 月 30 日 |  |  | 否 | 否 |
| 2-1、光伏电源半导体照明系统产业化项目（武汉,变更前）           | 是 | 12,021.55 |           |        |           |        | 2013 年 12 月 31 日 |  |  | 否 | 是 |
| 2-2、LED 绿色照明产业化基地建设项目（福建,变更前）          | 是 |           | 1,606.8   |        | 1,606.8   | 16.07% | 2015 年 10 月 31 日 |  |  | 否 | 否 |
| 3-1、年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目（武汉,变更前） | 是 | 28,004.61 |           |        |           |        | 2013 年 12 月 31 日 |  |  | 否 | 是 |
| 3-2、年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目（深圳,变更前） | 是 |           | 173.64    |        | 173.64    | 1.02%  | 2015 年 10 月 31 日 |  |  | 否 | 是 |
| 4-1、上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光伏项目（内蒙, 变更后）      | 是 |           | 16,942.15 |        | 16,134.43 | 95.23% | 2015 年 08 月 31 日 |  |  | 是 | 是 |
| 4-2、上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光伏并网电站 EPC 项目（新疆,  | 是 |           | 11,004.1  | 180.03 | 10,819.87 | 98.33% | 2015 年 12 月 31 日 |  |  | 否 | 否 |

---

珈伟股份 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 完成后，华源系能源的 EPC 业务资质、专业能力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域，有利于加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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   | 适用<br>以前年度发生<br>年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗 20MWp 光伏电站项目和阿克陶县 20MWp 光伏电站并网 EPC 项目，两个项目的实施地点分别是锡盟正镶白旗明安图镇东北方向约 17km 和新疆克州阿克陶县江西工业园区。                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 适用<br>以前年度发生<br>年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗 20MWp 光伏电站项目和阿克陶县 20MWp 光伏电站并网 EPC 项目。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用<br>经公司 2012 年 7 月 16 日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,084.53 万元。本次置换已经大华会计师事务所有限公司审核并出具大华核字[2012]415 号专项审核报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 适用<br>公司于 2014 年 12 月 15 日召开的，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起 6 个月。截止 2015 年 6 月 11 日，公司已将 3,500 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。                                                                                                                                                                                                    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用<br>2013 年 10 月 25 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，决议通过《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》，将原定用于“年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”。另外，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效降低财务成本，最大限度利用好现有资金，支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司利益和股东利益最大化，公司拟将缩减建设规模后剩余募集资金 5,116.51 万元(原计划使用募集资金 22,200 万元-变更后使用募集资金 17,083.49 万元)永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金可每年为公司减少利息支出（按一年期银行贷 |

珈伟股份 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                      | 款基准利率 6%计算) 约 307 万元。公司已于 2013 年 11 月 29 日用于永久补充流动资金 5,116.51 万元。. |
| 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、定期存款账户中, 用于募集资金投资项目后续支出。                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。                                                               |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

| 变更后的项目                          | 对应的原承诺项目                                           | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| LED 照明研发中心项目 (2014 年变更)         | 光伏照明研发中心项目 (深圳龙岗)                                  | 1,915.44          | 39.13      | 1,328.95        | 69.38%              | 2015 年 06 月 30 日 |           | 否        | 是                 |
| 上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光伏项目 (2015 年变更) | 2-2 年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目 3-2、LED 绿色照明产业化基地建设 | 16,942.15         |            | 16,134.43       | 95.23%              | 2015 年 08 月 31 日 |           | 否        | 否                 |

|                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |        |                  |   |    |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------------|---|----|----|
| 上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光伏并网电站 EPC 项目（2015 年变更） | 2-2 年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目 3-2LED 绿色照明产业化基地建设项目 | 11,004.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180.03 | 10,819.87 | 98.33% | 2015 年 12 月 31 日 |   | 否  | 否  |
| 合计                                      | --                                                  | 29,861.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 219.16 | 28,283.25 | --     | --               | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)               |                                                     | 中国支持光伏电站政策逐步出台，中国光伏行业尤其是下游太阳能光伏电站业务面临良好的发展机遇。特别是近两年国家及地方各种支持新能源的政策相继出台，国内光伏电站行业正如火如荼地开展。光伏电站投资基于良好的国家补贴政策保障，光伏电站收益率比较稳定，风险较低，项目规模较大，且建设周期相对较短，与公司截至目前所规划的两个募投项目相比，变更后不仅有利公司长期战略的实施，而且能够达到提高募集资金使用效率的目的。配合公司正在实施收购江苏华源新能源的重组项目，并拟通过并购重组快速切入公司已有多年耕耘但目前体量不大的光伏电站业务，公司可以通过大规模地进军光伏电站投资业务，迅速扩大公司的规模，提升公司的盈利能力。上述项目于 2015 年 5 月 20 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并于 2015 年 6 月 5 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。（详见巨潮网相关公告） |        |           |        |                  |   |    |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)               |                                                     | 上述项目于 2015 年 5 月 20 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》，并于 2015 年 6 月 5 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。变更后的项目由上海珈伟实施，上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光伏项目截止本报告披露日已基本实施完成，上海珈伟-阿克陶县 20MWp 光伏并网电站 EPC 项目预计于 2015 年年底能达到并网发电状态。                                                                                                                                                                                                                 |        |           |        |                  |   |    |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                    |                                                     | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |        |                  |   |    |    |

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年，本公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用和存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日