

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2017-05

北方光电股份有限公司关于 2016 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》要求，现将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2854 号核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过非公开方式发行人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价格为 13.59 元，发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截至 2015 年 12 月 30 日，本公司共募集资金 122,310.00 万元，扣除各项发行费用 1,476.60 万元后，募集资金净额为 120,833.40 万元。上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）勤信验字【2015】第 1153 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2015 年 12 月 31 日募集资金专户对账单余额为 120,906.89 万元，2016 年 1-12 月公司募集资金已使用 120,873.53 万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用 73.49 万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户对账单余额为 776.96 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）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《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合本公司实际情况，制定了《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“管理办法”）于2012年4月7日经公司2011年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，公司与开户银行、保荐机构、子公司签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》、《非公开发行募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
西安北方光电科技防务有限公司	中国工商银行韩森寨支行	3700020029201211526	7,769,558.21
湖北新华光信息材料有限公司	中国建行银行股份有限公司襄阳北路支行	42050164634100000015	已销户
北方光电股份有限公司	中国建行银行股份有限公司襄阳北路支行	42050164634100000016	已销户
合 计			7,769,558.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年1-12月公司募集资金已使用120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日，募集资金专户对账单余额为776.96万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《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。

附件： 2016 年度募集资金使用情况对照表

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日

附件：

2016 年度募集资金使用情况对照表

人民币：万元

募集资金总额				120, 833. 40		本年度投入募集资金总额					120, 873. 53	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					120, 873. 53	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) =(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
补充流 动资金	—	71, 810		71, 810	70, 373. 53	70, 373. 53		不适用	—	—	—	—
偿还借 款	—	50, 500		50, 500	50, 500	50, 500		不适用	—	—	—	—
合计	—	122, 310		122, 310	120, 873. 53	120, 873. 53			—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2016 年 1 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 40, 500 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，详细内容见公司临 2016-08 号公告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
用闲置募集资金投资产品情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户对账单余额为 776. 96 万元, 为募集资金账户产生的利息。							
募集资金其他使用情况					无							