

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定将部分募集资金投资项目的使用期限延长至 2018 年 12 月 31 日。具体情况如下：

为合理利用募集资金，保证资金使用效率最大化，公司基于审慎原则对部分募集资金投资项目的进度进行了调整，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况概述

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】678 号”文《关于核准深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)1,966 万股，其中发行新股数量为 1,547 万股，老股转让数量为 419 万股；每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.43 元，募集资金总额为人民币 28,511.21 万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行有关的费用人民币 2,445.04 万元，募集资金净额为人民币 26,066.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 7 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字【2014】000283 号”的《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：

- 1、投资 14,588.10 万元用于 LED 显示屏建设项目；
- 2、投资 5,995.16 万元用于 LED 照明产品建设项目；
- 3、投资 5,482.91 万元用于 LED 技术研发中心建设项目。

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决；公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期部分投入，待公开发行人股票募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。上述项目都通过公司全资子公司惠州市艾比森光电有限公司具体实施。

二、募集资金投入情况概述

2015 年度，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对 LED 显示屏建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对 LED 显示屏建设募投项目进行了结项并将节余募集资金（含利息收入净额）用于永久补充流动资金。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止及调整部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，公司决定终止 LED 照明产品建设项目并调整 LED 技术研发中心建设项目，将 LED 照明建设项目剩余全部募集资金（含利息收入净额）和 LED 技术研发中心建设项目中部分资金 1,575.76 万元用于永久补充流动资金。

2016 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将 3,441.13 万元募集资金投资项目延期至 2016 年 12 月 31 日。延期的主要原因是：在 2015 年度内，因公司生产基地搬迁后续调整恢复及公司总部计划搬迁的原因，加上市场变化及公司对研发资源进行整合调整，为了使募集资金使用效率最大化，避免公司和股东利益受到损害，此项目下的研发设备购置等相关费用支出未能按前期计划的时间进度进行，从而使得这个项目进度放缓。

2017 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将 2,710.85 万元募集资金投资项目延期至 2017 年 12 月 31 日。延期的主要原因是：在 2016 年度内，随着 LED 显示屏行业技术的快速进步，原计划采购的设备已经与研发实际需要脱节，同时考虑到深圳相较于惠州在吸引人才方面具有较大优势，所以在深圳总部也保留了部分研发人员和研发资源，导致在惠州子公司的研发投入未达到预期进度，2017 年度公司将加大惠州子公司研发投入。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 16,824.46 万元，补充流动资金人民币 7,445.86 万元，合计已使用 24,270.32 万元。募集资金项目投入金额中，2017 年度累计投入 619.76 万元。截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额为人民币 2,127.19 万元（含利息收入净额）。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：

项目名称	项目原预计达到可使用状态日期	项目调整后预计达到可使用状态日期
LED 技术研发中心建设项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日

四、部分募集资金投资项目延期的原因：

LED 技术研发中心项目：由于 LED 显示屏行业技术更新较快，公司原计划采购的生产设备已经不符合当前市场需求，公司依据最新市场情况适当调整了采购计划；公司在惠州子公司和深圳总部均开展技术研发工作，惠州子公司招聘研发人员未达到预期人数，因此，公司技术研发中心项目进展缓慢。2018 年度公司将继续加大技术研发中心建设项目的投入，以尽快完成技术研发中心项目建设。

五、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整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和其他损害公司和股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分募投项目投资进度，符合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在募集资金投资项目投资总额、投资方向及建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事宜。

七、监事会意见

经审议，监事会认为公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实

际情况做出的审慎决定，未调整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和其他损害公司和股东利益的情形。

八、保荐机构意见

光大证券股份有限公司认为：公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整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和其他损害公司和股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。光大证券对本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2018年4月13日