

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

本公司前次募集资金为发行股份购买资产并定向增发股份募集配套资金

（一）募集资金基本情况及实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳雷曼光电科技股份有限公司向柯志鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》[证监许可（2015）2465号]批准，本公司定向增发人民币普通股（A股）股票843.8153万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.08元，由该次交易柯志鹏、洪茂良、孙晋雄以其共同持有的深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）股权价值中股份支付对价人民币16,099.99592万元认购。同时，本公司向方振淳、财通基金管理有限公司、上海山楂树投资管理中心（有限合伙）三名特定投资者定向增发人民币普通股（A股）股票634.9万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.20元，募集资金人民币15,999.48万元用于支付柯志鹏、洪茂良、孙晋雄共同持有的拓享科技股权现金对价、交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金。

截至2015年12月4日止，配套募集资金款项15,999.48万元已出资到位，扣除与发行相关的费用1,059.99万元，募集资金净额为人民币14,939.49万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月4日出具的致同验字（2015）第441ZC0601号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的存放和管理情况

根据有关法规的要求，本公司就上述募资资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2017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
中国工商银行深圳龙华支行	4000027129201259610	募集资金专项账户	0.00
合 计			0.00

该账户已于2016年1月20日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

公司前次非公开发行配套融资款项15,999.48万元，扣除与发行相关的费用1,059.99万元后，实际募集资金净额为人民币14,939.49万元，已于2015年12月4日通过主承销商西南证券股份有限公司汇入本公司在中国工商银行深圳龙华支行募集资金专户4000027129201259610账户中。

以募集资金7,169.29万元用于支付交易对手及相关税费。

以募集资金7,770.20万元永久性补充流动资金。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入14,939.49万元，尚未使用的金额为0万元。

募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表，及附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表。

三、募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更使用的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次募集资金投资项目不存在置换情况。

五、闲置募集资金的使用

前次募集资金已于2016年使用完毕。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

前次募集资金已全部使用完，无结余。

七、前次募集资金购买资产的运行情况

1. 以新增股份购买资产的权属变更情况

截止本报告出具日，本次发行股份购买拓享科技的资产权属过户和股份发行已经全部完成。

2. 拓享科技资产等账面价值变化情况

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2017年末较2016年末增减(%)	2016年末较2015年末增减(%)
资产总额	187,847,276.71	110,717,325.61	80,921,924.33	69.66	36.82
负债总额	96,974,040.50	52,126,853.08	45,673,493.83	86.03	14.13
所有者权益	90,873,236.21	58,590,472.53	35,248,430.50	55.10	66.22

注1：2017年末的财务数据为拓享科技的财务报表数据，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字【2018】第5-00161号”《审计报告》；

注2：2016年末的财务数据为拓享科技的财务报表数据，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2017]第5-00259号”《审计报告》；

注3：2015年末的财务数据为拓享科技的财务报表数据，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了“致同审字(2016)第441FC0007号”《审计报告》。

3. 拓享科技生产经营情况

本次交易完成后，拓享科技成为雷曼股份100%控制的子公司，通过收购拓享科技，公司主营业务在LED照明领域得到拓享，进一步扩大了公司的产品业务范围与市场空间。公司业务实现延伸与拓展，本公司的盈利能力和抗风险能力得到进一步提升。

单位：元

项目	2017年度	2016年度	2015年度	2017年较2016年增减(%)	2016年较2015年增减(%)
营业收入	255,612,770.01	158,245,989.32	147,196,466.11	61.53	7.51
营业利润	37,351,922.95	26,554,756.38	23,506,917.01	39.03	12.97
净利润	32,361,653.87	23,308,649.01	21,104,197.36	38.84	10.45

注1：2017年末的财务数据为拓享科技的财务报表数据，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字【2018】第5-00161号”《审计报告》；

注2：2016年末的财务数据为拓享科技的财务报表数据，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2017]第5-00259号”《审计报告》；

注3：2015年末的财务数据为拓享科技的财务报表数据，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了“致同审字(2016)第441FC0007号”《审计报告》。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

详见“附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表。”

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:			14,939.49			已累计使用募集资金总额: 14,939.49				
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			0.00			2015 年: 14,939.01				
变更用途的募集资金总比例:			0.00			2016 年: 0.48				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	购买资产支付交易现金对价	购买资产支付交易现金对价	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	—
2	购买资产支付中介机构费及交易税费	购买资产支付中介机构费及交易税费	269.29	269.29	269.29	269.29	269.29	269.29	0.00	—
3	补充流动资金	补充流动资金	7,770.20	7,770.20	7,770.20	7,770.20	7,770.20	7,770.20	0.00	—

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年度		
1	购买资产支付交易现金对价	—	7,625.00	2,028.70	2,296.07	3,189.07	7,513.84	注 2
2	购买资产支付交易税费	—						
3	补充流动资金	—						

注 1：前次募集资金投资项目为发行股份购买拓享科技 100%股权资产组组合并募集配套资金，系该发行股份购买股权资产组组合项目的三个子项，故承诺效益与实际效益均合并考虑更恰当。

注 2：2015 年、2016 年、2017 年拓享科技业绩承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2000 万元、2,500 万元及 3,125 万元。2015 年拓享科技实现扣除非经常性损益后的净利润为 2,028.70 万元，原股东完成当年业绩承诺，公司《关于拓享科技 2015 年度业绩承诺实现情况的说明》经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“致同专字(2016)第 441ZC1012 号”审核报告；2016 年拓享科技实现扣除非经常性损益后的净利润为 2,296.07 万元，原股东未完成当年业绩承诺，原股东对当年未完成业绩承诺按约定进度了业绩补偿，公司《关于拓享科技 2016 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信专审字【2017】第 5-00091 号”审核报告；2017 年拓享科技实现扣除非经常性损益后的净利润为 3,189.07 万元，原股东完成当年业绩承诺，公司《关于拓享科技 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信专审字[2018]第 5-00057 号”审核报告。