

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金 2019 年半年度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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2014 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890 号）核准，本公司于 2014 年 9 月 23 日非公开发行人民币普通股（A 股）17,317,207 股，发行价格为 36.38 元/股，募集资金总金额为人民币 63,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,039.53 万元，实际募集资金净额为人民币 60,960.47 万元。其中新增注册资本人民币 1,731.72 万元，增加资本公积人民币 59,228.75 万元。上述募集资金情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332 号《验资报告》验证。

2、2019 年非公开发行项目

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2019）26 号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A 股）28,653,166 股，发行价格为 28.40 元/股，募集资金总金额为人民币 813,749,914.40 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,028,091.83 元，实际募集资金净额为人民币 795,721,822.57 元。上述资金于 2019 年 4 月 9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10171 号《验资报告》验证。

2019 年 5 月 10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目

的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：

序号	项 目 名 称	投资总额（万元）	募集前拟使用募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金金额（万元）
1	数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	102,280.37	82,000.00	59,572.18
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计		122,280.37	102,000.00	79,572.18

（二）上半年度使用金额及期末余额

1、2014 年非公开发行项目

2019 年 1-6 月存款利息收入 41.70 万元，银行手续费支出 0.15 万元，募投项目支出 2,674.40 万元，截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 7,493.86 万元。

2、2019 年非公开发行项目

2019 年 4-6 月存款利息收入 135.29 万元，银行手续费支出 0.02 万元，购买银行存款产品 40,000 万元，募投项目支出 26,276.35 万元（其中，补充流动资金 20,000 万元，置换先期固定资产投入 6,192.87 万元，设备投资支出 83.48 万元），截至 2019 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 13,573.66 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2006 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第七次会议制订，2014 年年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、2014 年非公开发行项目

根据《管理制度》要求，公司开设了中國工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本公司2014年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、2019年非公开发行项目

根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公司在交通银行股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速光收发模块产能扩充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2014年非公开发行项目

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）已分别于2014年10月、11月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。2015年3月与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》，并得到了切实履行。

2、2019年非公开发行项目

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，2019年4月公司与交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“乙方”）以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2014年非公开发行项目

截至2019年6月30日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行武汉武昌支行	3202018629200082006	协定存款	74,938,573.86
合计			74,938,573.86

注：（1）上半年度募集资金直接投入募投项目2,674.40万元。

（2）募投项目已竣工投产，但结算审计尚未完成，资金余额7,493.86万元主要用于工程结算尾款。

2、2019年非公开发行项目

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司湖北省分行	421867018018800104490	协定存款	135,736,639.04
合 计			135,736,639.04

注：(1) 上半年度募集资金置换先期固定资产自筹投入 6,192.87 万元，直接投入募投项目 83.48 万元，补充流动资金 20,000 万元。

(2) 2019 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿元(¥400,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理，2019 年 5 月 14 日公司使用暂时闲置的募集资金人民币 400,000,000 元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限 2019 年 5 月 14 日-2020 年 5 月 7 日，年利率 4.6%。

(3) 2019 年 5 月 10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司 2019 年 5 月 21 日公司从募集资金专户补充流动资金 200,000,000 元。

(4) 2019 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金 61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司将该资金于 2019 年 6 月 24 日从募集资金专户偿还给公司经营账户。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 和附表 2。

(二) 募集资金投资项目实施方式变更情况

不适用。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2014 年非公开发行项目

不适用。

2、2019 年非公开发行项目

2019 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开

发行募集资金 61,928,748.99 元置换预先投入募投项目，公司已于 2019 年 6 月 24 日从募集资金专户偿还给公司经营账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2019 年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年上半年，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件 1：2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 1）

附件 2：2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表（附表 2）

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司 2014年非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年6月30日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			60,960.47			本期投入募集资金总额	2,674.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	56,986.28			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本期实现的效益	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										
宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	--	60,963.00	60,963.00	2,674.40	56,986.28	93.48%	--	4,618.18	--	否
承诺投资项目小计	--	60,963.00	60,963.00	2,674.40	56,986.28	93.48%	--	4,618.18	--	--
超募资金投向										
	--								--	
超募资金投向小计	--								--	--
合计		60,963.00	60,963.00	2,674.40	56,986.28	93.48%	--	4,618.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2017年8月23日召开公司第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2018年3月31日。工程项目已竣工投产，但结算审计尚未完成。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2015年4月16日召开了第四届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月16日起不超过12个月。2016年4月13日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。</p> <p>2016年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月26日起不超过12个月。2017年4月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。</p> <p>2017年4月26日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月27日起不超过12个月，并于4月27日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至招商银行275583632310001账户用于公司生产经营。2018年4月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金10,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告三、（六）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件-2

武汉光迅科技股份有限公司 2019年非公开发行募集资金使用情况对照表

截止日期：2019年6月30日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			79,572.18			本期投入募集资金总额	26,276.35			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	26,276.35			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本期实现的效益	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										
数据通信用高速光收发模块产能扩充项目	--	82,000.00	59,572.18	6,276.35	6,276.35	10.54%	--	--	不适用	否
补充流动资金		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	102,000.00	79,572.18	26,276.35	26,276.35	33.02%	--	--	--	--
超募资金投向										
	--								--	--
超募资金投向小计	--								--	--
合计		102,000.00	79,572.18	26,276.35	26,276.35	33.02%		--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年6月20日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金61,928,748.99元置换预先投入募投项目，公司已于2019年6月24日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告三、（六）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日