

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2019）108 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1236号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,526.92万股，发行价为每股人民币22.10元，共计募集资金122,145.00万元，坐扣承销和保荐费用2,098.75万元后的募集资金为120,046.25万元，已由主承销商安信证券股份有限公司公司于2015年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用309.13万元后，公司本次募集资金净额为119,737.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕276号）。

2. 2017年度可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1752号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向本公司原股东实行优先配售，向原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销团包销，发行可转换公司债券。本次发行人民币118,000万元可转换债券，每张面值为人民币100元，共1,180万张，按面值发行，共计募集资金1,180,000,000.00元，扣除承销费6,519,524.01元、保荐费10,600,000.00元后的募集资金为1,162,880,475.99元，已由承销商安信证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本

公司账户。另扣除债券发行登记费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费合计 2,418,000.00 元后，公司募集资金净额 1,160,462,475.99 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕469 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2015 年度非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州分行	1207021229200130928	68,737.12	3,241.45	活期
中国银行股份有限公司椒江洪家支行	400069287001	5,000.00	368.58	活期
中国民生银行股份有限公司台州分行	694906916	28,000.00	35.74	活期
	707142096		16,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司台州分行	574903030910911	12,000.00	0.61	活期
中国农业银行股份有限公司台州海门支行	19955101040018666	6,000.00	7,361.60	活期
合计		119,737.12	27,007.98	活期

2. 2017 年度可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司台州分行	1207021229200315601	41,046.25	0.55	活期
中国银行股份有限公司椒江洪家支行	381873738443	25,000.00	60.33	活期
中国民生银行股份有限公司台州分行	607277004	25,000.00	1,934.19	活期
招商银行股份有限公司台州分行	574903030910621	20,000.00	99.23	活期
	57490303098100114		6,000.00	结构性存款
华夏银行股份有限公司台州分行	14450000000603052	5,000.00	807.68	活期
合计		116,046.25	8,901.98	

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

LED 行业由于国内产业的过度投资，导致市场供需失衡、行业竞争加剧、产品价格严重下跌。特别是近两年 LED 行业表现低迷，产业链整体盈利较弱，甚至出现部分亏损。公司蓝宝石衬底业务在价格大幅下降的情况下，业务盈利能力急剧下滑，但公司一直看好 LED 行业未来的整体发展以及蓝宝石在光学应用中的发展，蓝宝石产品在智能移动终端如智能手机屏、镜头保护片、指纹识别、智能手表表盖等的市场需求未来将会逐步上量，因此公司计划先终止原募投项目“蓝宝石长晶及深加工项目”中蓝宝石长晶部分的项目建设。

由于原募投项目长晶建设很难在短期内实现预期收益，为积极应对行业发展变化，合理配置公司资源，使募集资金的使用效率达到最大化，公司变更部分募集资金项目的用途，对“蓝宝石长晶及深加工项目”部分建设终止实施，将其中人民币 20,000.00 万元的募集资金投向“年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目”。

2019 年 9 月 20 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将原募集资金项目“蓝宝石长晶及深加工项目”投资资金 20,000.00 万元变更至“年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目”，涉及变更募集资金投向的总金额占募集资金净额的比例 16.70%。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

蓝宝石长晶及深加工项目的累计实际效益低于承诺的 20%，主要系蓝宝石长晶及深加工

项目受 LED 行业国内产业的过度投资，导致市场供需失衡、行业竞争加剧、产品价格严重下跌，特别是近两年 LED 行业表现低迷，产业链整体盈利较弱，甚至出现部分亏损。公司蓝宝石衬底业务在价格大幅下降的情况下，业务盈利能力急剧下滑，因此公司放缓了原募投项目“蓝宝石长晶及深加工项目”的建设。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2015 年度非公开发行股票募集资金

根据 2015 年 8 月 3 日公司董事会三届二十四次会议和 2016 年 8 月 2 日董事会四届八次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》以及其他相关程序，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。截至 2019 年 9 月 30 日，公司循环累计使用闲置募集资金 147,090.00 万元购买了 16 笔低风险保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

理财产品	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
招商银行鼎鼎成金 69918 号	12,000.00	4.20	2015/8/7	2016/8/8	是
中国工商银行华安资产-华盛 10 号保本专项资产管理计划	15,000.00	3.70	2015/8/13	2015/11/16	是
民生加银资管民生保腾专项资产管理计划	10,000.00	3.80	2015/8/18	2015/12/3	是
中国工商银行华安资产-华盛 11 号	10,000.00	4.00	2015/8/18	2016/2/17	是
中国民生银行民生加银资管民生保腾专项资产管理计划	10,000.00	4.30	2015/9/6	2016/9/6	是
中国工商银行华安资产-华盛 19 号保本专项资产管理计划	15,000.00	3.35	2015/12/4	2016/6/6	是
中国民生银行民生加银资管民生保腾专项资产管理计划	10,000.00	3.40	2015/12/10	2016/6/1	是
中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财	10,000.00	3.00	2016/3/2	2016/5/31	是
中国民生银行 GS 五矿信托—民生保腾集合资金信托计划 (2016 年第 148 期) (对公)	10,000.00	3.80	2016/6/17	2017/6/19	是
中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财	5,000.00	2.80	2016/6/21	2016/9/20	是
中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财	5,000.00	2.85	2016/6/21	2016/12/20	是
中国民生银行 GS 五矿信托—民生保腾集合资金信托计划 (2016 年第 149 期) (对公)	5,000.00	3.80	2016/6/21	2017/6/21	是

中国民生银行招商财富民生17号第5期162天A类	5,000.00	3.50	2016/6/22	2016/12/1	是
中国银行中银保本理财——人民币按期开放理财产品	3,090.00	2.80	2016/8/24	2017/6/30	是
招商银行华润信托-润泽155号集合资金信托计划	12,000.00	4.20	2016/9/5	2017/3/5	是
中国民生银行GS五矿信托——民生保腾集合资金信托计划(2016年第319期)(对公)	10,000.00	4.15	2016/9/12	2017/9/12	是
合计	147,090.00				

截至2019年9月30日使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品无余额。

根据2015年9月8日公司董事会三届二十六次会议、2016年9月7日董事会四届十次会议、2017年9月1日董事会四届二十七次会议和2018年8月29日董事会四届四十八次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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》以及其他相关程序，用部分闲置募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。2019年8月27日公司将上述10,000万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

(二) 2017年度可转换公司债券募集资金

根据2017年12月22日公司董事会四届三十六次会议和2018年12月21日董事会五届二次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》以及其他相关程序，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。截至2019年9月30日，公司循环累计使用闲置募集资金178,000.00万元购买了20笔低风险保本型银行理财产品，明细情况如下：

单位：人民币万元

理财产品	金额	预期年化收益率(%)	起始日	到期日	是否收回
中国银行中银保本理财-人民币全球智选(CNYQQZX)	15,000.00	3.40-4.30	2017/12/25	2018/3/28	是
中国民生银行GS民生银行综合财富管理服务业务(2017年第1357期)	5,000.00	4.90	2017/12/25	2018/4/23	是
中国民生银行GS民生银行综合财富管理服务业务(2017年第1358期)	15,000.00	5.50	2017/12/25	2018/12/6	是
华夏银行人民币慧盈结构性存款理财产品	5,000.00	4.20-4.48	2017/12/26	2018/3/30	是
中国工商银行工银理财共赢3号理财产品保本型2017年第148期	6,000.00	4.50	2017/12/27	2018/2/28	是
招商银行结构性存款CNB00182	10,000.00	1.35-4.43	2017/12/28	2018/3/28	是
招商银行结构性存款CNB00183	4,000.00	1.35-4.30	2017/12/28	2018/3/28	是

中国银行中银保本理财-人民币全球智选 (CNYQQZX)	10,000.00	3.00-4.60	2018/3/29	2018/9/28	是
中国银行中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQKF)	5,000.00	3.80	2018/4/2	2018/6/29	是
招商银行结构性存款 CNB00215	20,000.00	1.55-4.50	2018/4/2	2018/10/8	是
华夏银行人民币慧盈结构性存款理财产品	5,000.00	4.56-4.71	2018/4/2	2018/10/8	是
中国银行中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQKFDZ01)	10,000.00	4.10	2018/9/29	2018/12/28	是
招商银行结构性存款 CNB00321	15,000.00	1.35-3.95	2018/10/8	2019/1/7	是
中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 (WL182BBX)	6,000.00	3.25	2018/10/12	2019/4/12	是
中国民生银行综合财富管理人民币理财产品 (FGDA18006P)	15,000.00	4.63	2018/12/7	2019/4/8	是
中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	10,000.00	4.10	2018/12/28	2019/4/4	是
招商银行结构性存款 CNB00376	6,000.00	1.55-4.01	2019/1/9	2019/7/8	是
中国民生银行 GS 民生银行综合财富管理业务 (2019 第 168 期)	5,000.00	4.43	2019/4/12	2019/8/19	是
中国民生银行 GS 民生银行综合财富管理业务 (2019 第 272 期)	5,000.00	4.25	2019/5/27	2019/7/29	是
招商银行结构性存款 CNB00441	6,000.00	1.35-3.88	2019/7/9	2019/10/9	否
合计	178,000.00				

截至 2019 年 9 月 30 日使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品余额为 6,000.00 万元。

根据 2018 年 7 月 3 日公司董事会四届四十四次会议和 2019 年 7 月 1 日董事会五届九次会议分别审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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》以及其他相关程序，用部分闲置募集资金 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2015 年度非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金未使用金额 27,007.98 万元，占前次募集资金总额的比例 22.11%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目“蓝宝石长晶及深加工项目”和“年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目”中。

(二)2017 年度可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金未使用金额 8,901.98 万元，占前次募集资金总额的比例 7.54%，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目“蓝玻璃及生物识别滤光

片组立件技改项目”中。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江水晶光电科技股份有限公司

2019 年 11 月 16 日

附件 1-1

前次募集资金使用情况对照表

(2015 年度非公开发行股票)

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：119,737.12						已累计使用募集资金总额：98,435.56				
变更用途的募集资金总额：20,000.00						各年度使用募集资金总额[注 1]：				
变更用途的募集资金总额比例：16.70%						2015 年度：38,605.86				
						2016 年度：25,890.64				
						2017 年度：19,433.50				
						2018 年度：5,609.85				
						2019 年 1-9 月：8,895.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	滤光片组立件扩产项目	滤光片组立件扩产项目	38,575.00	38,575.00	38,575.00	38,575.00	38,575.00	39,811.68	-1,236.69[注 2]	2018 年 3 月
2	蓝宝石长晶及深加工项目	蓝宝石长晶及深加工项目	58,570.00	38,570.00	32,254.40	58,570.00	38,570.00	32,254.40	6,315.60	逐步达到预定可使用状态
3	年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目	年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目		20,000.00	3,777.37		20,000.00	3,777.37	16,222.63	[注 3]
4	补充流动资金	补充流动资金	25,000.00	22,592.12	22,592.12	25,000.00	22,592.12	22,592.12		

[注 1]：已使用募集资金总额不包含闲置募集资金 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金的金额。

[注 2]：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金中的 1,236.69 万元用于滤光片组立件扩产项目。

[注 3]：年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目尚处实施初期阶段，尚未达到预定可使用状态。

附件 1-2

前次募集资金使用情况对照表

(2017 年度可转换公司债券)

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：116,046.25						已累计使用募集资金总额[注 1]：100,670.29				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额[注 1]：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2017 年度：35,224.59				
						2018 年度：25,338.35				
						2019 年 1-9 月：40,107.35				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	91,000.00	91,000.00	75,624.04	91,000.00	91,000.00	75,624.04	15,375.96	逐步达到预定可使用状态
2	补充流动资金	补充流动资金	27,000.00	25,046.25	25,046.25	27,000.00	25,046.25	25,046.25		

[注 1]：已使用募集资金总额不包含闲置募集资金 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金的金额。

附件 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2015 年度非公开发行股票)

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率 [注 1]	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-9 月 [注 2]		
1	滤光片组立件扩产项目	85.95%	9,114.00	7,551.12	9,250.62	7,883.10	4,949.90	30,592.03	否[注 3]
2	蓝宝石长晶及深加工项目	[注 4]	6,128.10	523.11	1,650.80	[注 5]	[注 5]	2,753.03	否
3	年产 1000 万片智能终端 用防护组件技改项目	[注 6]	1,991.90	—	—	—	[注 6]	[注 6]	[注 6]
4	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—

[注 1]：由于公司系分步投产逐步达到设计产能，因此在计算截至 2019 年 9 月 30 日投资项目累计产能利用率时考虑该因素对设计产能的影响。

[注 2]：公司 2019 年 1-9 月财务报表未经审计。

[注 3]：滤光片组立件扩产项目承诺的预计效益为年税后净利润 9,114.00 万元，2018 年度和 2019 年 1-9 月未实现预计效益，主要原因系 1) 行业产品竞争加剧，价格下滑，利润空间缩小；2) 该项目自 2014 年开始筹建，随着时间推移，部分设备所能产生的效益在逐步下滑。

[注 4]：蓝宝石长晶及深加工项目分为 80 公斤级蓝宝石晶体、4 英寸 LED 图形化蓝宝石衬底和高端智能手机用蓝宝石窗口片，其中 80 公斤级蓝宝石晶体和高端智能手机用蓝宝石窗口片项目已变更终止。截至 2019 年 9 月 30 日，4 英寸 LED 图形化蓝宝石衬底生产线的累计产能利用率为 77.91%。

[注 5]：蓝宝石长晶及深加工项目 2018 年度和 2019 年 1-9 月出现了亏损，未达到预计效益，主要原因系由于行业不景气，市场上产品供给大于需求导致了产品价格的大幅下滑。

[注 6]：年产 1000 万片智能终端用防护组件技改项目尚处实施初期阶段，尚未达到预定可使用状态。

附件 2-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2017 年度可转换公司债券)

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司

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 [注 1]	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年 1-9 月 [注 2]		
1	蓝玻璃及生物识别滤光片 组立件技改项目	97.89%	22,994.51	—	1,179.86	3,072.75	11,228.41	15,481.02	[注 3]
2	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—

[注 1]：由于公司系分步投产逐步达到设计产能，因此在计算截至 2019 年 9 月 30 日投资项目累计产能利用率时考虑该因素对设计产能的影响。

[注 2]：公司 2019 年 1-9 月财务报表未经审计。

[注 3]：蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目尚处实施阶段，部分已逐步达到预定可使用状态，尚未全部投产。