

杭州万隆光电设备股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2019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[2017]1726号文核准，并经深圳证券交易所同意，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深圳证券交易所系统于2017年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,750.00万股，发行价为每股人民币14.75元。截至2017年10月12日，本公司共募集资金258,125,000.00元，扣除发行费用24,022,616.04元后，募集资金净额为234,102,383.96元。

上述募集资金净额已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月12日审验并出具致同验字（2017）第110ZC0340号《验资报告》。

（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

2017 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 37,428,797.44 元，置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,130,400.00 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 150,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 40,543,186.52 元；募集资金专户开户存入现金 700.00 元，利息收入 699,199.14 元，手续费支出 2,633.56 元，期末募集资金专户实际余额 41,240,452.10 元。

2018 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 67,015,435.18 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 262,000,000.00 元，并于当期收回上期理财金额 150,000,000.00 元，收回本期理财金额 144,000,000.00 元，收到理财收益 4,330,904.53 元；尚未使用的募集资金余额为 10,555,921.45 元；募集资金专户

存款利息收入 247,164.73 元，手续费支出 4,196.20 元，期末募集资金专户实际余额 10,798,889.98 元。

2、本年度使用金额及当前余额

2019 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 827,164.10 元，置换预先已投入变更后募集资金投资项目的自筹资金 36,896,193.00 元，支付杭州晨晓科技股份有限公司 52.99% 股权收购款 68,521,503.00 元，补充流动资金 4,486,900.00 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 71,000,000.00 元，并于当期收回上期理财金额 118,000,000.00 元，收回本期理财金额 51,000,000.00 元，收到理财收益 4,442,020.05 元；尚未使用的募集资金余额为 2,509,149.93 元；募集资金专户存款利息收入 220,405.94 元，手续费支出 1,738.52 元，期末募集资金专户实际余额 2,727,817.35 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 6,130,400.00 元，置换预先已投入变更后募集资金投资项目的自筹资金 36,896,193.00 元，以募集资金直接投入原募投项目 105,271,396.72 元，以募集资金支付杭州晨晓科技股份有限公司 52.99% 股权收购款 68,521,503.00 元，以募集资金补充流动资金 4,486,900.00 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 20,000,000.00 元，尚未使用的金额为 1,568,915.82 元；募集资金专户开户存入现金 700.00 元，利息收入 1,166,769.81 元，收回理财收益 8,772,924.58 元，手续费支出 8,568.28 元，期末募集资金专户实际余额 2,727,817.35 元。

二、募集资金存放和管理情况

（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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《杭州万隆光电设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2016 年 11 月 17 日经本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 10 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，并与开户银行、保荐机构签订了《募

集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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 2019 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
杭州银行股份有限公司瓜沥支行	3301040160008134085	活期	2,162,007.34
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092029900083370	活期	512,115.77
招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571906435010665	活期	53,694.24
合 计			2,727,817.35

上述存款余额中，已计入募集资金专户开户存入现金 700.00 元，已计入利息收入 1,166,769.81 元，已计入理财收益 8,772,924.58 元，已扣除手续费 8,568.28 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2019年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金项目原因

经杭州万隆光电设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会决议通过，公司拟变更年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目的募集资金用途，用于收购晨晓科技52.99%股权项目。拟变更募集资金用途的总金额为10,990.46万元（含利息收入及理财收益），其中：用于支付杭州晨晓科技股份有限公司52.99%股权转让价款10,541.77万元；永久性补充流动资金 448.69万元。本次变更部分募集资金投向用于上述收购的行为不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

截止2019年12月31日，杭州万隆光电设备股份有限公司以募集资金置换预先用于支付杭州晨晓科技股份有限公司52.99%第一期股权转让价款的自筹资金人民币3,689.62万元，支付杭州晨晓科技股份有限公司第二期股权转让款6,852.15

万元，永久性补充流动资金448.69万元，共计10,990.46万元。

（二）变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附件1：2019年度募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件 1：募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）

募集资金总额 ¹			23,410.24			本年度投入募 集资金总额	11,073.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			10,990.46			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	22,130.65			
累计变更用途的募集资金总额			10,990.46							
累计变更用途的募集资金总额比例			46.95%							
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 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额(2)	截 止 期 末 投 资 进 度（%）（3） =（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
承诺投资项目										
1.年产 150 万台广电智 能网络设备产业化升级 项目	是	19,691.17	9,393.41	79.06	9,393.41	100.00%	不适用	--	--	详见注 1
2.光接入设备和智能终 端研发中心建设项目	否	3,719.07	3,719.07	3.65	1746.78	46.97%	2020 年 10 月	--	--	详见注 2
3.收购晨晓科技 52.99% 股权项目	否	0.00	10,541.77	10,541.77	10,541.77	100.00%	已完成	727.27	727.27	否
4.永久性补充流动资金	否	0.00	448.69	448.69	448.69	100.00%	已完成	--	--	否
承诺投资项目小计		23,410.24	24,102.94	11,073.18	22,130.65	91.82%		727.27	727.27	

¹募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金金额。

超募资金投向										
归还银行贷款(如有)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		23,410.24	24,102.94	11,073.17	22,130.65	91.82%		727.27	727.27	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1：近年来，广电运营商受整体国家经济大环境影响，运营收益低，投入网络建设资金较往年明显减少，各地相关业务和运营投入普遍放缓，导致公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较低。公司现有的生产线、生产场地和设备的加工能力足以满足现有客户要求，且一定程度上能够保障后续新拓展的客户所需。公司从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，决定终止该项目建设，拟变更募集资金投向用于收购晨晓科技 52.99%股权，剩余部分用于永久性补充流动资金。 注 2：公司的光接入设备和智能终端研发中心建设项目设计时间较早。近年来，随着国内外信息通讯技术的不断升级，行业市场需求发生变化，对研发设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求。公司在积极推进募集资金投资项目建设的同时，对项目所涉及研发设备选型、采购周期有所延长。鉴于此，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，为降低募集资金的投资风险和提高募集资金使用效率，根据公司实际生产经营情况及募投项目具体建设情况并经谨慎研究论证，公司拟调整光接入设备和智能终端研发中心建设项目的实施进度，将该项目延期至 2020 年 10 月 31 日。									
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	2017年11月10日，公司第三届董事会第四次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,130,400.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了致同专字（2017）第330ZA5087号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。 2019年10月16日，公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,896,193.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了致同专字（2019）第330ZA6766号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
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	尚未使用募集资金金额为156.89万元,仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购晨晓科技 52.99% 股权项目	年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目	10,541.77	10,541.77	10,541.77	100%	已完成	727.27	是	否
永久性补充流动资金		448.69	448.69	448.69	100%	已完成	--	不适用	否
合计	-	10,990.46	10,990.46	10,990.46	100%	-	727.27	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目 变更原因：近年来，广电运营商受整体国家经济大环境影响，运营收益低，投入网络建设资金较往年明显减少，各地相关业务和运营投入普遍放缓，导致公司产销规模扩大未达预期，公司产能利用率较低。公司现有的生产线、生产场地和设备的加工能力足以满足现有客户要求，且一定程度上能够保障后续新拓展的客户所需。公司从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，实施本次募集资金投资项目的变更。 决策程序：公司于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的议案》，将原年产 150 万台广电智能网络设备产业化升级项目变更为收购晨晓科技 52.99% 股权项目和永久性补充流动资金。 信息披露情况：上述情况详见《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的公告》（公告编号：2019-066）及《关于收购晨晓科技股权的进展公告》（公告编号：2019-081）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---