

苏州天孚光通信股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]183 号）核准，本公司获准公开发行新股 1,524 万股（每股面值人民币 1.00 元），每股发行价格 21.41 元，募集资金总额为 32,628.84 万元，扣除发行费用 4,077.48137 万元，实际募集资金净额为 28,551.35863 万元（其中：新增注册资本 1,524.00 万元，资本公积 27,027.35863 万元）。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公 W[2015]B017 号《验资报告》。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日金额	存储方式	备注
中国农业银行 苏州新区支行 营业部	1054760104 0033818	2015 年 2 月 13 日	24,664.36	2,168.81	活期	2015 年 4 月 29 日，公司以 20,000 万元购买银行保本型理财产品，详见后文“募集资金使用的其他情况”
浙商银行股份 有限公司苏州 分行	3050020010 1201000847 96	2015 年 2 月 13 日	3,887.00	2,710.67	活期	
合计			28,551.36	4,879.48		

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体

明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。

2015 年 3 月 13 日，公司分别与保荐机构东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、浙商银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金投资项目的实施主体之一本公司全资子公司高安天孚光电技术有限公司分别与东吴证券、中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为 24,879.48 万元，其中募集资金净额 24,796.04 万元、募集资金账户产生的手续费及利息净额 83.44 万元。

三、本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。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司不存在实施地点和实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 3,239.95 万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，出具了苏公 W[2015]E1232 号的鉴证报告。

2015 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第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》，同意公司本次使用募集资金 3,239.95 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹

资金。公司独立董事一致同意该项议案，保荐机构东吴证券对本次使用募集资金 3,239.95 万元置换预先投入自筹资金的事项无异议。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过 22,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金购买理财产品的情况如下：

（单元：人民币元）

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计收益
浙商银行苏州分行营业部	保本理财	20,000,000	2015.5.4	2015.5.29	68,493.15
中国农业银行苏州新区支行	保本理财	100,000,000.00	2015.4.30	2015.7.30	1,221,643.84
中国农业银行苏州新区支行	保本理财	100,000,000.00	2015.4.30	2015.10.30	2,456,712.32
合计					3,746,849.31

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

（二）终止募集资金投资项目已对外转让情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无终止募集资金投资项目已对外转让的情况。

（三）终止募集资金投资项目情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司无终止募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2015 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司

2015 年半年度

单位：万元

募集资金净额			28,551.36			本年度投入募集资金总额				3,755.31	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				3,755.31	
变更用途的募集资金总额比例											
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
光无源器件扩产及升级建设项目	否	24,664	24,664	2,554.84	2,554.84	10.36%	2016年6月30日				否
研发中心建设项目	否	3,887	3,887	1,200.47	1,200.47	30.88%	2015年12月31日				否
承诺投资项目小计		28,551	28,551	3,755.31	3,755.31			0	0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 3,239.95 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至本报告出具日，募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币 22,000 万元进行现金管理。该事项已经公司于 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。截止至 2015 年 6 月 30 日，公司正在使用 20,000 万元进行保本理财。除此之外，其余募集资金存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无