

东莞勤上光电股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）、首发募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745 号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）承销，公司向社会公开发行人民币普通股 46,835,000 股(每股面值 1 元)，发行价为每股人民币 24 元，募集资金总额 112,404.00 万元，各项发行费用 6,722.46 万元，扣除公开发行股票费用后实际募集资金为人民币 105,681.54 万元。于 2011 年 11 月 21 日存入公司的募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 21 日出具的深鹏所验字[2011]0373 号验资报告验证。

（二）、非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1678 号）核准，由主承销商东方花旗证券股份有限公司（简称“东方花旗证券”）承销，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）向杨勇等交易对方发行人民币普通股（A 股）股票 264,550,260 股，发行价为每股人民币 5.67 元，并支付 500,000,000 元现金用于购买其持有的广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，公司向李旭亮等配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A

股) 股票 317,460,314 股, 发行价为每股人民币 5.67 元, 新增股份数量合计 582,010,574 股。2016 年 11 月 17 日, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了验资报告(瑞华验字[2016]48100014 号)。经审验, 截至 2016 年 11 月 17 日止, 杨勇等 9 名交易对象作价出资的股权均已完成工商变更登记手续, 公司已收到该等股权, 用于出资的股权价值总金额为人民币 1,500,000,000.00 元; 公司向特定投资者实际发行 317,460,314 股, 募集配套资金为人民币 1,799,999,980.38 元, 扣除发行手续费及券商承销手续费等发行费用 28,900,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 1,771,099,980.38 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)、首发募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用, 保障投资者的利益, 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定, 公司制订了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》, 募集资金到账后, 公司于 2011 年 12 月 6 日同保荐机构国信证券分别与渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行、中信银行股份有限公司东莞常平支行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》(简称“三方监管协议及补充协议”), 明确了各方的权利和义务。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金部分专项账户并签署三方监管协议的议案》, 为更好地加强募集资金的管理, 提高使用效率, 巩固银企合作关系, 公司在中国工商银行股份有限公司东莞分行(简称“工商银行东莞分行”)新设两个募集资金专项账户, 将原储存在渤海银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司深圳民治支行(现已更名为平安银行股份有限公司深圳民治支行)的募集资金专项账户本息余额分别全部转存至新设中国工商银行股份有限公司东莞分行的两个募集资金专户, 并注销原渤海银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司深圳民治支行的上述募集资金专项账户, 2013 年 6 月 4 日公司同保荐机构国信证券与工商银行东莞分行签订了三

方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议及补充协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行名称	项目名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
中国工商银行股份有限公司东莞分行 1	营运管理中心建设项目	2010021319900071666	4,233.10	221.42	2,553.99	1,900.53
中国工商银行股份有限公司东莞分行 2	LED 照明研发设计中心	2010021319900072320	7,660.14	629.41	3,978.62	4,310.93
东莞银行股份有限公司常平广电支行	LED 室内照明	580001406002638	14,111.95	1,944.09	15,335.32	720.72
中信银行股份有限公司东莞常平支行	LED 户外照明与景观照明	7448210182600018589	20,338.14	2,282.20	22,620.34	0.00
中信银行股份有限公司东莞常平支行	超募资金	7448210182600018650	60,056.47	3,760.25	55,800.00	8,016.72
合计			106,399.80	8,837.37	100,288.27	14,948.90

（二）、非公开发行募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制订了《东莞勤上光电股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，募集资金到账后，公司于 2016 年 12 月 13 日连同保荐机构东方花旗证券分别与中信银行股份有限公司常平支行、中信银行股份有限公司常平支行签订了《募集资金三方监管协议》（简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实有效的履行。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行名称	项目名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
--------	------	------	--------	--------	-------	------

江苏银行股份有限公司深圳分行	小班化辅导建设项目	19290188000023978	21,166.80	27.20	0.00	21,194.00
中信银行股份有限公司常平支行 1	重点城市新增网点建设项目	8114801013100106631	54,176.50	29.81	0.00	54,206.31
中信银行股份有限公司常平支行 2	在线教育平台及 020 建设项目	8114801013800106630	43,780.00	24.09	0.00	43,804.09
中信银行股份有限公司常平支行 3	教学研发培训体系建设项目及本次交易现金对价、中介费用、超募资金	8114801013800106627	58,276.70	32.06	0.00	58,308.76
合计			177,400.00	113.16	0.00	177,513.16

三、本报告期募集资金的实际使用情况

参见附表。

四、报告期内募集资金变更情况的说明

参见附表。

五、募集资金使用及披露中存在的其他情况

本报告期募集资金使用及披露中存在的问题请参见附表。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2017年8月29日

附表：

募集资金的实际使用情况

单位：人民币，万元

募集资金总额			332,404.00		本报告期投入募集资金总额			19,093.59		
报告期内变更用途的募集资金总额			32,729.17		已累计投入募集资金总额			68,009.10		
累计变更用途的募集资金总额			62,935.30							
累计变更用途的募集资金总额比例			18.93%							
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）	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	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营运管理中心建设项目	是	4,233.10	2,553.89	0.05	2,553.99	100.00%	2014年11月30日	-	是	否
LED室内照明项目	是	14,111.95	335.32	0.00	335.32	100.00%	2015年11月30日	-	是	是
LED照明研发设计中心项目	否	7,660.14	7,660.14	1,293.54	3,978.62	51.94%	2017年11月30日	-	否	否
LED户外照明与景观照明项目	否	20,338.14	5,341.17	0.00	5,341.17	100.00%	2015年11月30日	701.52	是	否
小班化辅导建设项目	否	21,166.80	21,166.80	0.00	0.00	0.00%	2019年11月15日	-	否	否
在线教育平台及O2O建设项目	否	43,780	43,780.00	0.00	0.00	0.00%	2019年11月15日	-	否	否

重点城市新增网点建设项目	否	54,176.50	54,176.50	0.00	0.00	0.00%	2019年11月15日	-	否	否
教学研发培训体系建设项目	否	7,937.50	7,937.50	0.00	0.00	0.00%	2019年11月15日	-	否	否
支付现金对价	否	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	否	否
公司债募集资金补充流动资金	否	39,505.40	39,505.40	0.00	40,092.72	101.49%	-	-		
承诺投资项目小计	-	262,909.53	232,456.72	1,293.59	52,301.82	-	-	701.52	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	0	12,950.00	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	17,800.00	42,850.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	0	55,800.00	-	-	-	-	-
合计	-	262,909.53	232,456.72	19,093.59	68,009.10	-	-	701.52	-	-
未达到计划进度或预期收益的情况和原因	公司于2016年11月30日在公司总部召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》，会议同意公司切合实际情况将“LED照明研发设计中心项目”的建设完工时间延长至2017年11月30日。项目具体内容不变。详见公司于2016年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于LED照明研发设计中心项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“LED室内照明项目”计划于2013年11月30日达到预定可使用状态，由于近年来整体经济下滑，LED照明应用市场增速放缓，特别是室内照明市场需求释放速度明显低于行业预期，加之目前LED室内照明产品产能相对过剩，行业集中度不足，渠道优势不够明显的单一企业或者品牌相对整体LED室内照明市场份额均较为分散。公司从2013年度开始进一步重视渠道建设的重要性，但是目前尚处于市场开拓的初期阶段，如果过早加快投入资金扩大募投项目的生产规模，会造成该项目的前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生较大的影响，故公司相应延缓了该项目的建设进度。结合市场实际发展形势和公司的最新战略考虑，为相应节约运营成本，公司分别于2013年11月21日召开第二届董事会第二十六次会议、2014年11月14日召开第三届董事会第七次会议审议通过了该募集资金投资项目延期的议案。2015年9月17日在公司总部召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，于2015年10月8日召开公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》，会议同意公司变更“LED室内照明项									

	<p>目” 剩余全部资金对荷兰皇家飞利浦公司分拆的 Lumileds 公司进行投资，详见公司于 2015 年 9 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金及自有资金对外投资的公告》。2016 年 1 月 24 日公司收到公司合作方《告知函》，由于美国政府出于国家安全考虑，GSC Target SPV, L.P.收购飞利浦照明存在无法通过政府审批的实质性障碍，因此，GSC Target SPV, L.P.与交易对方经协商，将不再进行飞利浦流明的并购事宜。鉴于此，公司本次对外投资事项将无法实施。2017 年 5 月 12 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》同意将本项目剩余募集资金永久补充流动资金，公司于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，本项目剩余资金补充流动资金 15,000 万元。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、公司首发实际募集资金净额为 105,681.54 万元，超额募集资金为人民币 59,338.21 万元。2011 年 12 月 6 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,950 万元偿还银行贷款及使用超募资金 8,050 万元永久性补充流动资金；2012 年 2 月 13 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，2012 年 8 月 6 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户；2012 年 8 月 10 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，2013 年 1 月 29 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户；2013 年 2 月 4 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，2013 年 7 月 25 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户；2013 年 8 月 1 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，公司实际使用了超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，2014 年 7 月 21 日，公司已将 10,000 万元全额归还募集资金账户；2013 年 8 月 28 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 1,7000 万元永久补充流动资金，截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 17,000 万元永久性补充流动资金。公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》同意将超募资金 17,800 万元永久补充流动资金，公司于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。截止报告期末，公司已累计使用超募资金 55,800.00 万元。</p> <p>2、公司 2016 年度非公开发行实际募集资金净额为 177,110 万元，超额募集资金为人民币 49.20 万元，报告期内按照三方监管协议存储于教学研发培训体系建设项目账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2012 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目 LED 户外照明与景观照明项目、LED 室内照明项目实施地点由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江夏村公司总部。同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述事项。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>无</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“营运管理中心建设项目”和“LED 户外照明与景观照明项目”已经达到完成状态。2017 年 5 月 12 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》同意将前述项目剩余募集资金永久补充流动资金，公司于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。报告期内，“营运管理中心建设项目”暂未补充、“LED 户外照明与景观照明项目”补充 17,279.17 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2017 年 7 月 7 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 120,000 万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理，公司于 2017 年 7 月 25 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了前述议案，剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、截至报告期末，尚有其他发行费用共计 718.26 万元未转出，暂存放于超募资金专户； 2、“营运管理中心建设项目”已经完成，该项目累计投入 3,216.70 万元，其中包含募集资金投入 2,553.94 万元和公司自有资金投入 662.76 万元，主要原因系 2015 年该项目专户之子账户包含定存 1,900 万元尚未到期，如以该账户支付将导致利息损失较大。为避免利息损失，提升公司权益，公司以自有资金累计向该募投专户转账 800.00 万元，截至报告期末已投入自有资金 662.76 万元。3、截至报告期末，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易收购广州龙文教育有限公司项目相关律师事务所及会计师事务所等支付了中介费用共计 290 万，该部分费用暂存放于募集资金账户中尚未转出。