



0512201803004028

报告文号：苏公W[2018]E1042号

苏州天孚光通信股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 · 江苏 · 无锡

Wuxi · Jiangsu · China

总机: 86 (510) 68798988

Tel: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

Fax: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公 W[2018]E1042 号

苏州天孚光通信股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“天孚通信”)截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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)编制前次募集资金使用情况报告, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是天孚通信董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天孚通信董事会编制的前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们进行了审慎调查, 实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序, 并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合



理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,天孚通信董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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)编制,在所有重大方面真实反映了天孚通信截至2017年12月31日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天孚通信非公开发行股票目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天孚通信非公开发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 刘勇
(项目合伙人)

中国注册会计师 刘一红

中国·无锡

2018年3月16日

苏州天孚光通信股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（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《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，公司于2015年2月由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式公开发行新股1,524万股（不含转让老股335万股，以下所述公开发行及募集资金等数据均为发行新股口径），发行价格为21.41元/股，募集资金总额为326,288,400.00元，发行费用共计40,774,813.70元，扣除发行费用后募集资金净额为285,513,586.30元。上述募集资金于2015年2月13划入公司在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开设的指定账户（账号：10547601040033818）246,643,586.30元、划入公司在浙商银行股份有限公司苏州分行开立的人民币存款账户（账号：3050020010120100084796）38,870,000.00元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2015]B017号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

项目	开户银行名称	银行账号	募集资金初始存放金额（元）	2017年12月31日账户余额（元）	备注
光无源器件扩产及升级建设项目	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	10547601040033818	246,643,586.30	—	已销户

光无源器件扩产及升级建设项目	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	10547601040033966	—	—	已销户
研发中心建设项目	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100084796	38,870,000.00	—	已销户
合计	—	—	285,513,586.30	—	—

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 29,710.94 万元，其中光无源器件扩产及升级建设项目 21,824.06 万元、研发中心建设项目 3,735.71 万元、永久性补充流动资金 4,151.17 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,159.58 万元，与募集资金净额 28,551.36 万元汇总后扣除累计已使用募集资金，募集专户应有余额为 0 元，实际余额亦为 0 元。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募投项目之一“光无源器件扩产及升级建设项目”由于受厂房土建、验收及装修时间延长的影响，导致设备进场及安装调试未能按照预期完成，为谨慎起见，结合目前项目实际开展情况，并经公司 2016 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司对前次募投项目光无源器件扩产及升级建设项目投资进度作延期调整如下：

调整项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
光无源器件扩产及升级建设项目	2016 年 6 月 30 日	2017 年 3 月 31 日

除上述调整事项外，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的其他变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异见本报告附件 1。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让。

2、根据公司 2015 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议，决定使用募集资金 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。该事项已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了“苏公 W[2015]E1232 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

根据公司 2015 年 4 月 23 日股东大会审议通过《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。

根据公司 2016 年 5 月 9 日股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，在该额度内，资金可以滚动使用。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 909.25 万元，使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品或其他存款的余额为 0 元。

（六）募集资金节余情况及补充流动资金情况

为充分发挥资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，经公司 2017 年 8 月 4 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金约 4,155.38 万元（含利息收入及理财收益）用于永久补充公司流动资金，并对相关募集资金专户进行销户处理。受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准。截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际转入自有资金账户的节余募集资金金额为 4,151.17 万元，募集资金账户已全部销户。

三、超募资金实际使用情况

公司前次募集资金不存在超募，故无使用超募资金情况。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

研发中心建设项目：旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，进一步增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止 2017 年 12 月 31 日，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的内容不存在差异。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 16 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止时间：2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			28,551.36（净额）			已累计使用募集资金总额				25,559.77
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额			无			2015 年度				8,016.88
变更用途的募集资金比例			无			2016 年度				14,657.52
						2017 年度				2,885.37
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	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	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（注）	
1	光无源器件扩产及升级建设项目	光无源器件扩产及升级建设	24,670.00	24,670.00	21,824.06	24,670.00	24,670.00	21,824.06	-2,845.94	100.00%
2	研发中心建设项目	研发中心建设	3,887.00	3,887.00	3,735.71	3,887.00	3,887.00	3,735.71	-151.29	100.00%
注：1、光无源器件扩产及升级建设项目：已建设完成。扣除承诺与募集差额 5.64 万元后，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 2,840.30 万元，系募集资金节余。 2、研发中心建设项目：已建设完成，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 151.29 万元，系募集资金节余。										

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止时间：2017 年 12 月 31 日

编制单位：苏州天孚光通信股份有限公司

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益（注）
				2015 年	2016 年	2017 年度		
序号	项目名称		净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	
1	光无源器件扩产及升级建设项目	86.18%	——	3,351.05	4,220.83	7,360.16	14,932.04	N/A
2	研发中心建设项目	不适用	——	——	——	——	——	——

注：（1）光无源器件扩产及升级建设项目：本项目于 2017 年 3 月全部建设完成。

（2）研发中心建设项目：旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。