

湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1017号”文核准,本公司委托主承销商西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)向社会公开发售人民币普通股股票30,000,000.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币22.50元,募集资金总额为人民币675,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币47,735,000.00元(含增值税),募集资金净额为人民币627,265,000.00元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2016]第711738号验资报告。

截止2017年12月31日,募集资金项目累计投入326,878,630.92元,利用闲置募集资金进行现金管理未到期余额200,000,000.00元,募集资金账户余额为111,112,531.76元(包括累计收到的银行存款利息收入、购买理财产品收益及扣除银行手续费等的净额)。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金存放情况

(1) 截止2017年12月31日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:

序号	开户行	账号	存款类型	金额(元)
1	中国光大银行股份有限 公司武汉洪山支行	38370188000195540	活期	71,385,605.03
2	招商银行股份有限公司 武汉光谷科技支行	127906587810301	活期	39,726,926.73
合计				111,112,531.76

(2) 截止2017年12月31日,公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期余额200,000,000.00元。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(七)尚未使用的募集资金用途及去向”。

(二) 募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，并结合本公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并于2013年10月15日经2013年第一次临时股东大会决议审议通过。

根据相关法律法规及《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构西南证券股份有限公司、两家开户银行（招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截止2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,158.30万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年6月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《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》，同意以募集资金置换截止2016年5月31日预先投入的自筹资金总额人民币108,360,396.02元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《湖北久之洋红外系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，报告文号“信会师报字[2016]第711770号”。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

(1) 公司于 2017 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，并于 2017 年 8 月 8 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000.00 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品 类型	预期年化 收益率	是否到 期收回
1	中国光大银行 股份有限公司 武汉洪山支行	2017年对公结 构性存款定制 第八期产品 77	15,000.00	2017年8 月11日	2018年2 月5日	保本 保息	4.25%	未到期
2	招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行	CWH00433单 位结构性存款	5,000.00	2017年8 月10日	2018年2 月6日	保本浮动 收益类	4.25%	未到期

(2) 其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户，详见“二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金存放情况”。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 28 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
2018年3月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北久之洋红外系统股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			67,500.00 (注)			本年度投入募集资金总额	7,158.30			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	32,687.86			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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)	截至期末投入进度(%) (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										
红外与信息激光产业园建设项目	否	47,275.50	47,275.50	4,697.92	25,184.19	53.27				否
研发与实验中心项目	否	12,823.14	12,823.14	2,460.38	4,875.81	38.02				否
补充流动资金	否	2,627.86	2,627.86		2,627.86	100.00				否
承诺投资项目小计		62,726.50	62,726.50	7,158.30	32,687.86					否
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

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	募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2016 年 5 月 31 日，共以自筹资金 10,836.04 万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2016 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,836.04 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第 711770 号”专项审核报告。
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	公司第二届董事会第十次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 25,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况

注：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算所得，未扣除承销保荐费及其他发行费用。