

# 惠州光弘科技股份有限公司 截至2018年12月31日止的 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《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，公司将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金基本情况

### （一）前次募集资金的金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2168号）核准，并经深圳证券交易所《关于惠州光弘股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]846号）同意，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）88,680,000股，每股发行价为人民币9.99元，募集资金总额为885,913,200.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币59,437,050.56元，实际募集资金净额人民币826,476,149.44元。

上述资金于2017年12月25日全部到位，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[2017]第ZI10805号”验资报告。

### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2017年12月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行、招商银行股份有限公司惠州惠阳支行及中国建设银行

行股份有限公司惠州大亚湾支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

单位名称	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
惠州光弘科技股份有限公司	招商银行惠州惠阳支行	752900099610388	2017-12-25	50,000.00	102.74	活期
	中国工商银行惠州大亚湾支行	2008022829209999939	2017-12-25	16,500.00	17.82	活期
	中国工商银行惠州大亚湾支行	2008022829223388888	2017-12-25	12,413.98	24.98	活期
	中国建设银行惠州大亚湾支行	44050171503609999999	2017-12-25	5,300.00	1.94	活期
合计				84,213.98	147.49	

### （三）前次募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	88,591.32
减：发行费用	5,943.71
募集资金净额	82,647.61
减：募集资金投资项目支出	45,253.40
减：以募集资金置换预先投入自筹资金部分	20,313.64
减：手续费支出	1.01
减：购买理财产品	18,000.00
加：理财产品收益	905.77
加：利息收入	162.16
募集资金余额	147.49

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次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

公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金实际到位前，为了确保前次募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 20,313.64 万元。

2018 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,313.64 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币 20,313.64 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预先投入金额	置换金额
1	光弘惠州二期生产基地建设项目	20,313.64	20,313.64
	合计	20,313.64	20,313.64

### （四）暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2018 年 1 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第一届董事会第十一次会议决议日起 12 个月。

在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了无异议的意见。

1、截止 2018 年 12 月 31 日，公司存续的闲置募集资金购买理财产品情况如下：

发行方	产品名称	产品代码	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益
-----	------	------	--------	------	-------	-------	--------

招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01835	3,000.00	保本浮动 收益型	2018年10月 12日	2019年1月 11日	3.8%
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01925	5,000.00	保本浮动 收益型	2018年11月 13日	2019年1月 18日	3.40%
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01926	10,000.00	保本浮动 收益型	2018年11月 13日	2019年2月 13日	3.80%
合计			18,000.00				

## 2、历次闲置募集资金购买理财产品情况

发行方	产品名称	产品代码	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益	是否赎回
招商银行股份有限公司	结构性存款	H0001978	1,000.00	保本浮动 收益型	2018年11月7日	2018年12月7日	2.59%	是
招商银行股份有限公司	结构性存款	H0001913	1,000.00	保本浮动 收益型	2018年9月21日	2018年10月22日	2.82%	是
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01666	15,000.00	保本浮动 收益型	2018年8月10日	2018年11月9日	3.88%	是
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01665	3,000.00	保本浮动 收益型	2018年8月10日	2018年10月10日	3.41%	是
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01664	3,000.00	保本浮动 收益型	2018年8月10日	2018年9月10日	3.02%	是
中国建设银行股份有限公司	乾元众享保本型人民币理财产品 2018年第18期	ZHQYBB 218040001 8	2,500.00	保本浮动 收益型	2018年2月9日	2018年7月23日	3.70%	是
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心E”(定向) 2017第3期	SXEDXB BX	7,500.00	保本浮动 收益型	2018年2月5日	2018年8月8日	4.10%	是
招商银行股份有限公司	结构性存款	CSZ01149	25,000.00	保本浮动 收益型	2018年2月5日	2018年8月6日	4.29%	是

### (五) 尚未使用的前次募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，未使用完毕的募集资金余额为人民币 181,474,885.27 元（包含尚未赎回的理财产品本金 180,000,000.00 元），占募集资金净额的比重为 21.95%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出，待项目建设完成后，节余部分拟用于永久补充流动资金。

### 三、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对照表

前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

前次募集资金投资项目实现收益情况详见本报告附表 2。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

智能改造项目主要通过购置自动化设备，提升公司现有生产线的自动化水平并逐步实现智能化生产。项目建设主要目标是提升生产效率、减少一线生产人员，运用先进的生产制造及检测设备提升产品品质。项目的效益体现在提升产品品质及某个工序的自动化水平，因此无法单独核算经济效益。

工程技术中心升级项目建设目标是持续改善生产工艺技术，提高生产制造水平；打造行业领先的工程技术中心，增强公司技术优势。项目的效益体现在进一步提高公司的核心竞争力，因此无法单独核算经济效益。

补充流动资金目标是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力，因此无法单独核算经济效益。

#### （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附表 2。

### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

### 六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 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

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司

截止 2018 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			82,647.61			已累计使用募集资金总额			65,567.04	
						各年度使用募集资金总额			65,567.04	
变更用途的募集资金总额						2017 年投入			298.51	
						2018 年置换投入			20,313.64	
变更用途的募集资金总额比例						2018 年投入			44,954.89	
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	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	
1	光弘惠州二期生产基地建设项目	光弘惠州二期生产基地建设项目	50,000.00	50,000.00	32,692.33	50,000.00	50,000.00	32,692.33	项目尚未最终完结	2018 年 1 月
2	智能改造项目	智能改造项目	16,500.00	16,500.00	16,696.77	16,500.00	16,500.00	16,696.77	项目尚未最终完结	不适用
3	工程技术中心升级项目	工程技术中心升级项目	5,300.00	5,300.00	5,344.33	5,300.00	5,300.00	5,344.33	44.33	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	10,847.61	10,847.61	10,833.61	10,847.61	10,847.61	10,833.61	(14.00)	不适用
合计			82,647.61	82,647.61	65,567.04	82,647.61	82,647.61	65,567.04		

附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 惠州光弘科技股份有限公司

截至 2018 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

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
序号	项目名称		2018 年	2016 年	2017 年	2018 年		
1	光弘惠州二期生产基地建设项目	98.37%[注 1]	6,704.04	不适用	不适用	5,703.39	5,703.39	[注 2]
2	智能改造项目[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	工程技术中心升级项目[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:

[注 1]累计产能利用率=累计实际产能/累计设计目标产能\*100%。

[注 2]光弘惠州二期项目投产第一年预计效益 6,704.04 万元, 达产年(投产第二年)预计效益 8,762.84 万元, 截止 2018 年 12 月 31 日光弘惠州二期项目累计实现效益 5,703.39 万元, 二期生产基地建设项目 2018 年 1 月开始投产但仍处于继续投入建设中, 比预计投产期提前。

[注 3]智能改造项目、工程技术中心升级项目、补充流动资金项目不适用于核算产能利用率, 也无法单独核算效益, 详见本报告三、(二)。