



0512202003003565
报告文号：苏公W[2020]E1062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



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2020]E1062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2019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2019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。

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

2020年3月17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2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

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日汇入本公司募集资金监管账户，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。

2、非公开发行股票募集资金

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非公开发行股票批复》（证监许可[2018]298号）核准，公司于2018年7月向特定对象北京辰星辉月投资管理有限公司-辰星辉月谦牧1号私募投资基金和谢捷非公开发行人民币普通股12,101,910股，每股价格15.70元，募集资金合计189,999,987元，扣除与发行有关的费用人民币6,517,101.88元，公司实际募集资金净额为人民币183,482,885.12元。上述募集资金于2018年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，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[2018]B082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 2019 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）	2019年12月31日 账户余额（元）	备注
1、首次公开发行股票募集资金专户					
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	10547601040033818	246,643,586.30	—	已销户
	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
小计			285,513,586.30	—	—
2、非公开发行股票募集资金专户					
高速光器件 项目	上海浦东发展银行苏 州姑苏支行	89190078801100000323	184,524,987.03	91,144,311.41	注1
	中国银行股份有限公司 高安支行	193242326302		405,923.63	注2
小计			184,524,987.03	91,550,235.04	
合计			470,038,573.33	91,550,235.04	

注 1：上海浦东发展银行苏州姑苏支行的募集资金专户余额中，以活期存款形式存放 1,144,311.41 元、以 7 天通知存款的形式存放 2,000 万元、以银行保本结构性存款形式存放 7,000 万元。

注 2：中国银行股份有限公司高安支行的募集资金专户余额，均系以活期存款形式存放。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 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 2019 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。

公司前次公开发行股票募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）详见本报告附表 1-1。

2、非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用非公开发行股票募集资金 9,911.68 万元，全部用于高速光器件项目。

截至 2019 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 718.41 万元，与募集资金净额 18,348.29 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 9,155.02 万元，实际余额亦为 9,155.02 万元。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）详见本报告附表 1-2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司除对首次公开发行股票募投项目“光无源器件扩产及升级建设项目”的投资进度作延迟调整外，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

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异	原因说明
1、首次公开发行股票募集资金项目				
光无源器件扩产及升级建设项目	24,670.00	21,824.06	-2,845.94	项目已建设完成，募集资金节余
研发中心建设项目	3,887.00	3,735.71	-151.29	项目已建设完成，募集资金节余
2、公开发行股票募集资金项目				
高速光器件项目	18,348.29	9,911.68	-8,436.61	项目尚在建设中

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

（1）首次公开发行股票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，公司使用募集资金 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》。

2、非公开发行股票募集资金投资项目

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况。

1、首次公开发行股票相关

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 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。

公司首次公开发行募投项目已于 2017 年结项，并对相关募集资金专户进行销户处理。公司累计使用暂时闲置的首次公开发行股票募集的资金进行现金管理的收益为人民币 909.25 万元。

2、非公开发行股票相关

根据公司 2018 年 8 月 17 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 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、保本的的现金管理产品。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用前次募集资金购买保本结构性存款余额为 7,000.00 万元。公司累计使用暂时闲置的前次非公开发行股票募集的资金进行现金管理的收益为人民币 675.15 万元。

（六）募集资金节余情况及补充流动资金情况

1、首次公开发行股票相关

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》，公司将节余募集资金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。公司实际转入自有资金账户的前次节余募集资金金额为 4,151.17 万元（含利息收入及理财收益）。

2、非公开发行股票相关

本公司前次募投资金总额为 18,348.29 万元，截止 2019 年 12 月 31 日已累计

使用募集资金总额 9,911.68 万元，未使用募集资金 8,436.61 万元，占前次募投资金总额 45.98%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、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（首次公开发行股票）详见附表 2-1。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司首次公开发行股票募投项目——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。

(二) 非公开发行股票项目

1、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（非公开发行股票）详见附表 2-2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次非公开发行股票募投项目——高速光器件项目尚在建设中。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况

截至 2019 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。

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

二〇二〇年三月十七日

附表 1-1:

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截止时间：2019 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			
变更用途的募集资金总额		无			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金比例		无			2015 年度		8,016.88			
					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：项目均已建设完成，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额均系项目建设节余。										

附表 1-2:

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截止时间：2019 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			18,348.29			已累计使用募集资金总额				9,911.68
变更用途的募集资金总额			无			2018 年度				1,329.35
变更用途的募集资金比例			无			2019 年度				8,582.33
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	高速光器件项目	高速光器件项目	18,348.29	18,348.29	9,911.68	18,348.29	18,348.29	9,911.68	-8,436.61	2020-6-30
注：本项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。										

附表 2-1:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截止时间：2019 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
				2017 年	2018 年	2019 年		
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	86.80%	---	5,063.63	6,336.70	7,524.75	18,925.08	N/A
2	研发中心建设项目	不适用	---	---	---	---	---	---

注：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。

附表 2-2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

截止时间：2019 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
				2017 年	2018 年	2019 年		
序号	项目名称		净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	
1	高速光器件项目	---	---	---	---	---	---	注
注：本项目尚在建设中。								