

中光学集团股份有限公司董事会

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049 号）核准，利达光电股份有限公司（已更名为中光学集团股份有限公司，以下简称“公司”）于 2019 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）22,842,345 股，发行价格为每股人民币 15.35 元，募集配套资金总额 350,629,995.75 元。2019 年 3 月 21 日，华泰联合证券有限责任公司扣除承销费用人民币 14,025,199.83 元（含税）后，已将 336,604,795.92 元汇入公司账户中。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZG10768 号《验资报告》验证，本次发行扣除承销费用等各项发行费用人民币 13,269,056.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为 337,360,939.31 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

自2019年3月份募集资金到位后至2019年6月30日，本公司募集资金尚未使用，该期间内公司收到利息收入净额134.75万元，支付银行账户维护费0.01万元，截止2019年6月30日，募集资金专用账户资金余额为33,795.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司制定了《募集资金管理制度》，按照《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》、中国证监会《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储制度。因募集资金投资项目的实施主体为全资子公司河南中光学集团有限公司，公司及全资子公司河南中光学集团有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了4个募集资金专户。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在

重大差异，截至本报告期末，本公司一直严格履行该协议。

（二）募集资金专户存储情况

公司及全资子公司河南中光学集团有限公司对募集资金的存放和使用实行专户管理。截至2019年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户行	账号	账户类别	金额
1	利达光电股份有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003182715	募集资金专户	20,171.58
2	利达光电股份有限公司	中国银行南阳分行营业部	248165321976	募集资金专户	13,623.64
3	河南中光学集团有限公司	交通银行南阳中州路支行	412899991010003186632	募集资金专户	0
4	河南中光学集团有限公司	中国银行南阳分行营业部	249465608009	募集资金专户	0

注：（2019年6月26日，经工商管理部门核准，公司名称已由“利达光电股份有限公司”变更为“中光学集团股份有限公司”，截至2019年6月30日，公司银行账户名称尚未同步变更。）

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本半年度，公司尚未使用募集资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本半年度未有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

本半年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本半年度未有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。

本公司募集资金尚在投入过程中，尚不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途、去向

目前募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为33,795.22万元

（含利息收入）。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度未有募集资金其他使用情况发生。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

中光学集团股份有限公司董事会

2019年8月22日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：中光学集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			35,063			本年度投入募 集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	本 年 度 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	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										
智能化光电侦察及要 地防御系统生产线建 设项目	否	20,092	20,092	0	0	0	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
军民两用光电技术创 新平台建设项目	否	7,997	7,997	0	0	0	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
投影显示系统配套能 力建设项目	否	4,974	4,974	0	0	0	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
支付中介机构费用	否	2,000	2,000	1,402.52	1,402.52	70.13%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,063	35,063	1,402.52	1,402.52	-		不适用	不适用	否
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

