

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-066

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3092号文核准，获准公开发行可转换公司债券不超过人民币51,000万元。本次发行可转换公司债券共510万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金人民币51,000万元，扣除相关发行费用1,712.10万元，实际募集资金净额49,287.90万元。募集资金由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月28日汇入本公司募集资金监管账户，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具天健验〔2016〕6-20号《江苏澳洋顺昌股份有限公司验证报告》。

本公司以前年度已使用募集资金35,003.56万元。2017年1-6月，公司投入募集资金15,502.17万元，截至2017年6月30日已经累计投入50,505.73万元，高于募集后承诺投资金额1,217.83万元，系募集资金产生的收益投入该项目所致。

截止2017年6月30日，公司募集资金账户余额为3,736.24元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定有《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过。

公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开设募集资金专项账户，并于2016年2月25日与该行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（系公司可转债募投项目LED外延片及芯片产业化项目（二期）的实施主体）在中国建设银行股份有限公司淮安分行开设募集资金专项账户，并于2016年3月16日与该行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
江苏澳洋顺昌股份有限公司	中国农业银行张家港塘市支行	10527501040015217	3,736.24
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	中国建设银行淮安分行	32001728636052509875-2001	已销户
合计	-	-	3,736.24

报告期内，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司募集资金账户资金使用完毕，已销户，销户余额0.41元转入其银行普通账户。

三、报告期募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
LED外延片及芯片产业化项目（二期）	否	51,000.00	49,287.90	15,502.17	50,505.73	102.47%	2017年12月31日	1,719.97	不适用	否
承诺投资项目小计	--	51,000.00	49,287.90	15,502.17	50,505.73	--	--	1,719.97	--	--
超募资金投向										
无超募资金										
合计	--	51,000.00	49,287.90	15,502.17	50,505.73	--	--	1,719.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2016上半年，LED芯片市场行情低迷，出于谨慎性考虑，公司放缓了二期项目的建设节奏，在下半年市场转好后公司已恢复建设，并于2017年逐步开始投产，预计于2017年12月全部建成投产。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用公司可转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。根据第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换先期投入的议案》，本公司已使用募集资金 63,040,260.83 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	截止 2017 年 6 月 30 日，项目实施主体淮安澳洋顺昌光电技术有限公司募集资金账户已销户，余额 0.41 元转入其银行普通账户。江苏澳洋顺昌股份有限公司募集资金账户余额 3,736.24 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用相关信息。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日