

光启技术股份有限公司

关于 2018 年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每股人民币 7.13 元，共计募集资金 6,894,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 50,000,000.00 元后的募集资金为 6,844,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券有限公司于 2017 年 1 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,236,690.04 元后，公司本次募集资金净额为 6,837,763,309.96 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2018 年度实际使用募集资金 1,997.01 万元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 12,155.70 万元；累计已使用募集资金 5,334.57 万元，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 22,255.54 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 650,697.31 万元（包括累计收到的银行存款利息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，制定了《光启技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《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专户，并连同保荐机构国泰君安证券有限公司于 2017 年 2 月 22 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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；子公司深圳光启超材料技术有限公司连同国泰君安证券有限公司分别于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 7 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定光启”）。

本公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立募集资金专项账户，用于募集资金的存储与使用。为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运

作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《光启技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司会同保定光启与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安签订了《光启技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司、全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）及全资孙公司保定光启共有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

所属公司	存放银行名称	账号	期末余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012900156209	1,865,947,390.45	
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012700302243	-	
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012700302232	-	
本公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	201000165080286	11,808,273.95	
光启超材料	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012400182392	351,553,929.84	
光启超材料	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012400182393	142,465,456.69	
光启超材料	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000200001759	175,181,414.92	
保定光启	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301012800302247	10,016,591.18	
保定光启	中国银行股份有限公司深圳笋岗支行	765370813199	-	
合计			<u>2,556,973,057.03</u>	

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理业务共计发生 23,665,000,000.00 元，已赎回至募集资金账户 19,715,000,000.00 元，剩余 3,950,000,000.00 元未到期。

三、本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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算）。公司于 2018 年 4 月 27 日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续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项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2018 年度，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务 1,153,500.00 万元，已赎回至募集资金账户 758,500.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司尚未到期的现金管理金额为 395,000.00 万元，具体情况如下：

购买方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
光启超材料	重庆三峡银行渝中支行	定期存单	82,500.00	定期存单	2018-1-15	2018-3-8	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	保证收益型	2018-1-16	2018-3-5	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	7天单位通知存款	5,000.00	通知存款	2018-1-16	2018-3-5	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	26,000.00	保证收益型	2018-2-7	2018-3-1	是
本公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	招商银行结构性存款 CHZ00384	20,000.00	保本浮动收益型	2018-3-9	2018-4-10	是
本公司	中国民生银行上海杨浦支行	“随享存”单位定期存款	30,000.00	定期存单	2018-3-9	2018-4-8	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	31,000.00	保证收益型	2018-3-9	2018-4-16	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	7天单位通知存款	17,000.00	通知存款	2018-3-9	2018-7-31	是
光启超材料	重庆三峡银行渝中支行	7天单位通知存款	82,500.00	通知存款	2018-3-8	七天通知暂无到期日	否
本公司	中国民生银行上海杨浦支行	“随享存”单位定期存款	15,000.00	定期存单	2018-4-16	2018-5-18	是
光启超材料	重庆三峡银行渝中支行	7天单位通知存款	14,000.00	通知存款	2018-4-23	七天通知暂无到期日	否
光启超材料	重庆三峡银行渝中支行	7天单位通知存款	5,000.00	通知存款	2018-4-23	2018-5-25	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	7天单位通知存款	15,000.00	通知存款	2018-4-24	2018-7-31	是

购买方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	1天单位通知存款	5,000.00	通知存款	2018-5-3	2018-5-25	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	1天单位通知存款	15,000.00	通知存款	2018-5-3	2018-6-20	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	1天单位通知存款	5,000.00	通知存款	2018-5-3	2018-7-18	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	1天单位通知存款	16,000.00	通知存款	2018-5-3	2018-7-25	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	16,000.00	保证收益型	2018-4-28	2018-5-3	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	1天单位通知存款	16,000.00	通知存款	2018-5-4	2018-7-25	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	55,000.00	单位定期存款	2018-5-7	2018-10-11	是
本公司	中国民生银行上海杨浦支行	“随享存”单位定期存款	15,000.00	定期存单	2018-5-21	2018-6-20	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	保证收益型	2018-5-28	2018-7-4	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	保证收益型	2018-6-22	2018-8-3	是
本公司	中国民生银行上海杨浦支行	“随享存”单位定期存款	15,000.00	定期存单	2018-6-22	2018-7-12	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	保证收益型	2018-7-4	2018-8-8	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	保证收益型	2018-7-9	2018-8-6	是

购买方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	1天单位通知存款	5,000.00	通知存款	2018-7-4	2018-7-31	是
本公司	中国民生银行上海杨浦支行	“随享存”单位定期存款	10,000.00	定期存单	2018-7-26	2018-8-10	是
本公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	7天单位通知存款	5,000.00	通知存款	2018-7-26	2019-2-11	否
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	5,000.00	保证收益型	2018-7-26	2018-9-3	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	7天单位通知存款	32,000.00	通知存款	2018-7-27	2018-9-6	是
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	7天单位通知存款	37,000.00	通知存款	2018-8-2	2018-9-6	是
本公司	上海银行股份有限公司深圳分行	上海银行“稳进”2号第SD21801M109A期结构性存款产品	10,000.00	保本浮动收益型	2018-8-9	2018-9-13	是
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	15,000.00	保证收益型	2018-8-13	2018-9-18	是
本公司	上海银行股份有限公司深圳龙华支行	7天单位通知存款	30,000.00	通知存款	2018-8-22	2019-2-28	否
光启超材料	中国建设银行股份有限公司福田保税区支行	1天通知存款	75,000.00	通知存款	2018-4-28	2018-5-2	是
光启超材料	重庆三峡银行渝中支行	7天单位通知存款	20,000.00	通知存款	2018-9-13	2019-2-20	否
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	10,000.00	保证收益型	2018-9-21	2018-11-2	是
本公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	7天单位通知存款	5,000.00	通知存款	2018-9-21	2019-2-11	否

购买方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-10-9	2018-12-13	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	5,000.00	单位定期存款	2018-10-9	2018-12-11	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-10-10	2018-12-13	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-10-10	2018-12-11	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	15,000.00	单位定期存款	2018-10-10	2018-12-11	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-5-7	2018-11-7	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-10-29	2018-12-17	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	10,000.00	单位定期存款	2018-10-29	2018-12-18	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-11-6	2019-2-13	否
本公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	10,000.00	保证收益型	2018-11-22	2019-2-22	否
本公司	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	共赢利率结构 23049 期人民币结构性存款产品	50,000.00	保本浮动收益型	2018-11-23	2019-1-2	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	5,000.00	单位定期存款	2018-12-11	2019-2-13	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-12-11	2019-2-26	否

购买方	受托方	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	是否赎回
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	15,000.00	单位定期存款	2018-12-11	2019-2-26	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-12-13	2019-2-13	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-12-13	2019-2-20	否
本公司	中国民生银行上海杨浦支行	“随享存”单位定期存款	20,000.00	定期存单	2018-12-14	2019-1-2	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	20,000.00	单位定期存款	2018-12-17	2019-2-20	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	10,000.00	单位定期存款	2018-12-17	2019-2-20	否
本公司	广东华兴银行华润城支行	7天单位通知存款	20,000.00	单位通知存款	2018-12-18	2019-1-2	否
本公司	中国建设银行股份有限公司福田保税区支行	7天单位通知存款	8,500.00	单位通知存款	2018-12-19	2019-1-2	否
合计			1,153,500.00				

注：期末，募集资金用于现金管理的余额为通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品因未到期而支取受限。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目之产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）、产业化运营中心网络建设项目（以下简称“运营中心项目”）及信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）尚处于建设期，目前无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更，并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”），募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	产业化项目	505,008.42	499,617.80
2	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
3	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
4	信息化项目	10,459.13	10,459.13
	合计	700,417.55	695,026.93

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

2、天职会计师事务所（特殊普通合伙）《光启技术股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

附件：募集资金使用情况对照表

光启技术股份有限公司
二〇一九年四月二十四日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			683,776.33				本年度投入募集资金总额		1,997.01		
变更用途的募集资金总额			51,409.13				已累计投入募集资金总额		5,334.57		
变更用途的募集资金总额比例			7.52%								
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	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
1	超材料智能结构及装备产业化项目	是	539,776.33	499,617.80	1,725.23	5,071.79	1.01	2020年	不适用	不适用	否
2	超材料智能结构及装备研发中心建设项目	否	144,000	144,000	271.78	271.78	0.19	2020年	不适用	不适用	否
3	产业化运营中心网络建设项目	是	-	40,950.00	-	-	-	2021年	不适用	不适用	否
4	信息化系统建设项目	是	-	10,459.13	-	-	-	2021年	不适用	不适用	否
合计			683,776.33	695,026.93	1,997.01	5,334.68					
未达到计划进度原因(分具体项目)			<p>导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下:</p> <p>1、产业化项目已获得项目备案和环评批复,目前已开展施工设计及施工招投标等工作,后续还将陆续展开基建和有关设备的招投标等程序。鉴于公司施工方案前期论证用时较长,项目进度较原计划进度滞后。</p> <p>2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用,致使公司研发中心项目难以开展大规模建设,致使该项目的募集资金大部分处于暂时闲置状态。</p>								

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			683,776.33				本年度投入募集资金总额			1,997.01	
变更用途的募集资金总额			51,409.13				已累计投入募集资金总额			5,334.57	
变更用途的募集资金总额比例			7.52%								
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	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
			3、鉴于产业化项目和研发中心项目进度延缓，为整体配套的运营中心项目、信息化项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，公司对产业化项目可行性正在重新论证。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无。								
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况			产业化项目由“深圳市龙岗区横岗街道”变更为“保定市徐水区徐水经济开发区光大街东侧，规划富园路北侧”。								
募集资金投资项目实施方式			产业化项目由租赁地上建筑物变更为购买土地（购买土地资金为自有资金）自建；详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算）。公司于 2018 年 4 月 27 日将 50,000 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。								

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			683,776.33				本年度投入募集资金总额			1,997.01	
变更用途的募集资金总额			51,409.13				已累计投入募集资金总额			5,334.57	
变更用途的募集资金总额比例			7.52%								
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	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
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			存放于募集资金监管账户 255,697.31 万元，用于购买理财产品、期末尚未到期的金额为 395,000.00 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

注：公司募集资金投资项目投资总额为 700,417.55 万元，实际募集资金净额为 683,776.33 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。