光启技术股份有限公司
关于 2019 年度募集资金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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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,光启技术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 689,400.00 万元,坐扣承销和保荐费用 5,000.00 万元后的募集资金为 684,400.00 万元,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 623.67 万元后,公司本次募集资金净额为 683,776.33 万元。

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)本年度使用金额及年末余额

2019 年度实际使用募集资金 119,441.92 万元,其中 100,000.00 万元用于永久性补充流动资金。2019 年度利用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元,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 11,131.87 万元,累计已使用募集资金 124,776.49 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 33,387.41 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 592,387.25 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及闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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股份有限公司分别于 2017 年 2 月 22 日、2018 年 12 月 14 日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(以下简称"光启超材料")连同国泰君安证券股份有限公司分别于 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》,将产业化项目的实施主体由光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司 (以下简称"保定超材料")。本公司连同保定超材料、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行于 2018 年 12 月 18 日签订了《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 2019 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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》。本公司连同募投项目实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司(以下简称"顺德光启")、沈阳光启航空装备技术有限责任公司(以下简称"沈阳光启航空装备")于 2019 年 7 月 1 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《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 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将"信息化系统建设项目"的实施主体由本公司变更为公司全资子公司光启超材料。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,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《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》,本公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27 日与签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司、光启超材料、沈阳航空及佛山顺德共有 10 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位: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	1,687,079,822.82	
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	8110301013000450391	-	
本公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	201000165080286	4,797,380.40	
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	1,078,219,427.63	
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	8110301012600182393	234,671,131.46	
光启超材料	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000020000175 9	8,697,734.49	
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	8110301012300487247	105,112,861.31	
沈阳航空	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013200450392	-	
佛山顺德	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013900450384	220,270,546.83	
合计			3,338,848,904.94	

截至 2019 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 2,840,000.00 万元,已赎回至募集资金账户 2,631,500.00 万元,剩余 208,500.00 万元未到期。此外,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元。

保定光启超材料"产业化"项目终止后专户销户,对应利息 23,549.16 元存放于公司基本户中。公司已于 2020 年 2 月 27 日将上述金额转回公司专户中。

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 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十七次会议,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 50,000.00 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 2019 年 4 月 24 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 2019 年 2 月 12 日召开的 2019 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。

2019 年度,本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务 473,500.00 万元,已赎回至募集资金账户 265,000.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司尚未到期的现金管理金额为 208,500.00 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	盛京银行北京官园支行	定期存款	32,000.00	定期存款	2019-2-12	2019-8-12	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	13,000.00	定期存款	2019-2-12	2019-8-12	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	2019-2-19	7 天通知,暂无到期日	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	1,000.00	定期存单	2019-2-19	2019-8-19	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	25,000.00	定期存单	2019-2-19	2019-8-19	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	24,000.00	定期存单	2019-2-19	2019-8-19	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	35,000.00	定期存单	2019-2-25	2019-8-25	是
本公司	广东华兴银行华润城支行	7 天单位通知存款	10,000.00	通知存款	2019-3-8	2019-3-15	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	5,000.00	定期存款	2019-3-11	2019-6-6	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	2019-4-16	7 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	26,000.00	通知存款	2019-4-16	7 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	28,000.00	通知存款	2019-4-16	7 天通知,暂无到期日	否
本公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	7 天单位通知存款	15,000.00	通知存款	2019-4-26	2019-5-5	是
本公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	智能通知存款	5,000.00	通知存款	2019-5-5	2019-12-27	是
本公司	中奉证券股份有限公司	中奉证券收益凭证"泰鑫宝"6 月期 4 号	5,000.00	本金保障型	2019-5-21	2019-11-18	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	5,000.00	定期存单	2019-6-11	2019-8-12	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	40,000.00	定期存款	2019-8-12	2019-11-12	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	2019-8-15	2019-9-23	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	32,000.00	定期存款	2019-8-15	2019-11-15	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	13,000.00	定期存款	2019-8-15	2019-11-15	是
本公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	单位智能存款	5,000.00	保证收益型	2019-9-29	智能通知存款,暂无到期日	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	结构性存款 2019 年第 238 期	50,000.00	本金保障型	2019-11-4	2020-2-3	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	结构性存款 2019 年第 243 期	50,000.00	本金保障型	2019-11-8	2020-2-7	否
本公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	单位智能存款	5,000.00	保证收益性	2019-12-2	智能通知存款,暂无到期日	否
本公司	东莞银行深圳南山支行	7 天单位通知存款	4,500.00	通知存款	2019-12-30	7 天通知存款,暂无到期日	否
合计			473,500.00				

注:期末,募集资金用于现金管理的余额为通知存款、智能存款、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 2019 年 12 月 31 日止,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")、新一代隐身技术智能制造基(以下简称"顺德项目")、沈阳光启尖端装备产业园(以下简称"沈阳项目")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 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于拟终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》和《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》,公司拟终止产业化项目,新增顺德项目和沈阳项目,并将部分募集资金永久性补充流动资金。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	顺德项目	148,593.00	148,593.00
2	沈阳项目	36,440.00	36,440.00
3	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
4	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
5	信息化项目	10,459.13	10,459.13
6	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		480,442.13	480,442.13

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。

光启技术股份有限公司
二〇二〇年六月十二日

附件

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	19,441.92	
变更用途的募集资金总额		336,442.13	已累计投入募集资金总额	24,776.49	
变更用途的募集资金总额比例				49.20%	

序号	承诺投资项目	是否变更项目(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	顺德项目	是	-	148,593.00	18,196.89	18,196.89	12.25	2025 年	不适用	不适用	否
2	沈阳项目	是	-	36,440.00			-	2024 年	不适用	不适用	否
3	研发中心项目	否	144,000.00	144,000.00	954.34	1,226.12	0.85	2020 年	不适用	不适用	否
4	运营中心项目	否	40,950.00	40,950.00			-	2021 年	不适用	不适用	否
5	产业化项目	是	499,617.80	-	243.96	5,306.75	-	2020 年	不适用	不适用	是
6	信息化项目	否	10,459.13	10,459.13	46.74	46.74	0.45	2021 年	不适用	不适用	否
7	永久补充流动资金	是	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00		不适用	不适用	否
合计			695,026.93	480,442.13	119,441.92	124,776.49					

未达到计划进度原因(分具体项目)	导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下: 1、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。 2、鉴于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。 3、鉴于公司超材料尖端装备业务发展快速且公司现有超材料尖端装备产能不足,公司认为现阶段应优先重点发展超材料尖端装备业务,以满足国内尖端装备业务需求。因此,公司从审慎投资的角度考虑,拟终止原产业化项目,扩大和提升公司超材料尖端装备的产能,进一步提升公司盈利水平,提高募集资金使用效率,维护公司及股东利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,公司终止了产业化项目,产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目(顺德产业基地项目及沈阳光启尖端装备产业园),部分用于永久补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要决策和审批程序后使用。
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	无。
募集资金投资项目实施方式	无。
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 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十七次会议,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 50,000.00 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 2019 年 4 月 24 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。
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 333,884.89 万元,用于购买理财产品、通知存款及定期存款期末尚未到期的金额为 208,500.00 万元,用于临时补充流动资金 50,000.00 万元,保定光启超材料"产业化"项目终止后专户销户,对应利息 23,549.16 元存放于公司基本户中。公司已于 2020 年 2 月 27 日将上述金额转回公司专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-078

光启技术股份有限公司
关于 2019 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 2019 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 2019 年度实际使用募集资金 119,441.92 万元,其中 100,000.00 万元用于永久性补充流动资金。2019 年度利用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元,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 11,131.87 万元,累计已使用募集资金 124,776.49 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 33,387.41 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 592,387.25 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及闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元)。

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(以下简称"光启超材料")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》,将产业化项目的实施主体由光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司 (以下简称"保定超材料")。本公司连同保定超材料、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行于 2018 年 12 月 18 日签订了《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 2019 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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》。本公司连同募投项目实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司(以下简称"顺德光启")、沈阳光启航空装备技术有限责任公司(以下简称"沈阳光启航空装备")于 2019 年 7 月 1 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《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 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将"信息化系统建设项目"的实施主体由本公司变更为公司全资子公司光启超材料。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,公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《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》,本公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27 日与签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司、光启超材料、沈阳光启航空装备及顺德光启共有 10 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位: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	1,687,079,822.82	
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	8110301013000450391	-	
本公司	浙江桐庐农村商业银行股份有限公司	201000165080286	4,797,380.40	
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	1,078,219,427.63	
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	8110301012600182393	234,671,131.46	
光启超材料	中国建设银行股份有限公司深圳福田支行	44250100000020000175 9	8,697,734.49	
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	8110301012300487247	105,112,861.31	
沈阳光启航空装备	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013200450392	-	
顺德光启	中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行	8110301013900450384	220,270,546.83	
合计			3,338,848,904.94	

截至 2019 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 2,840,000.00 万元,已赎回至募集资金账户 2,631,500.00 万元,剩余 208,500.00 万元未到期。此外,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元。

保定超材料"产业化"项目终止后专户销户,对应利息 23,549.16 元存放于公司基本户中。公司已于 2020 年 2 月 27 日将上述金额转回公司专户中。

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 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十七次会议,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 50,000.00 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 2019 年 4 月 24 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 2019 年 2 月 12 日召开的 2019 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。

2019 年度,本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务 473,500.00 万元,已赎回至募集资金账户 265,000.00 万元,截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司尚未到期的现金管理金额为 208,500.00 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	盛京银行北京官园支行	定期存款	32,000.00	定期存款	2019-2-12	2019-8-12	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	13,000.00	定期存款	2019-2-12	2019-8-12	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	2019-2-19	7 天通知,暂无到期日	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	1,000.00	定期存单	2019-2-19	2019-8-19	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	25,000.00	定期存单	2019-2-19	2019-8-19	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	24,000.00	定期存单	2019-2-19	2019-8-19	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	35,000.00	定期存单	2019-2-25	2019-8-25	是
本公司	广东华兴银行华润城支行	7 天单位通知存款	10,000.00	通知存款	2019-3-8	2019-3-15	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	5,000.00	定期存款	2019-3-11	2019-6-6	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	2019-4-16	7 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	26,000.00	通知存款	2019-4-16	7 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	28,000.00	通知存款	2019-4-16	7 天通知,暂无到期日	否
本公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	7 天单位通知存款	15,000.00	通知存款	2019-4-26	2019-5-5	是
本公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	智能通知存款	5,000.00	通知存款	2019-5-5	2019-12-27	是
本公司	中奉证券股份有限公司	中奉证券收益凭证"泰鑫宝"6 月期 4 号	5,000.00	本金保障型	2019-5-21	2019-11-18	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	5,000.00	定期存单	2019-6-11	2019-8-12	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	40,000.00	定期存款	2019-8-12	2019-11-12	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	2019-8-15	2019-9-23	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	32,000.00	定期存款	2019-8-15	2019-11-15	是
光启超材料	盛京银行北京官园支行	定期存款	13,000.00	定期存款	2019-8-15	2019-11-15	是
本公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	单位智能存款	5,000.00	保证收益型	2019-9-29	智能通知存款,暂无到期日	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	结构性存款 2019 年第 238 期	50,000.00	本金保障型	2019-11-4	2020-2-3	否
光启超材料	盛京银行北京官园支行	结构性存款 2019 年第 243 期	50,000.00	本金保障型	2019-11-8	2020-2-7	否
本公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	单位智能存款	5,000.00	保证收益性	2019-12-2	智能通知存款,暂无到期日	否
本公司	东莞银行深圳南山支行	7 天单位通知存款	4,500.00	通知存款	2019-12-30	7 天通知存款,暂无到期日	否
合计			473,500.00				

注:期末,募集资金用于现金管理的余额为通知存款、智能存款、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 2019 年 12 月 31 日止,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")、新一代隐身技术智能制造基(以下简称"顺德项目")、沈阳光启尖端装备产业园(以下简称"沈阳项目")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

公司 于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会,审议通过了《关于拟终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》和《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》,公司拟终止产业化项目,新增顺德项目和沈阳项目,并将部分募集资金永久性补充流动资金。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	顺德项目	148,593.00	148,593.00
2	沈阳项目	36,440.00	36,440.00
3	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
4	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
5	信息化项目	10,459.13	10,459.13
6	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		480,442.13	480,442.13

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、各查文件

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 2019 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 2019 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
二〇二〇年六月十五日

附件

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	19,441.92	
变更用途的募集资金总额		336,442.13	已累计投入募集资金总额	24,776.49	
变更用途的募集资金总额比例				49.20%	

序号	承诺投资项目	是否变更项目(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	顺德项目	是	-	148,593.00	18,196.89	18,196.89	12.25	2025 年	不适用	不适用	否
2	沈阳项目	是	-	36,440.00			-	2024 年	不适用	不适用	否
3	研发中心项目	否	144,000.00	144,000.00	954.34	1,226.12	0.85	2020 年	不适用