

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：华西证券

成都成电光信科技股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对 2017 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2015 年 10 月 16 日，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会审议通过《股票发行方案》，公司发行人民币普通股 8,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 5.00 元，共募集资金 40,000,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 11 月 19 日全部到位，缴存银行为公司中国工商银行股份有限公司成都高新西部园区支行账户（为公司基本账户，账号：4402 2541 0900 0085 354），并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字[2015]1158 号验资报告予以审验。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2016 年 1 月 26 日收到《关于成都成电光信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]537 号）。该账户自 2015 年 11 月 19 日至 2016 年 1 月 26 日每日存款余额不低于 40,000,000.00 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。综上所述，公司发行股份募集资金在未取得股

份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司上述发行股份募集的资金已使用 20,899,574.11 元，占募集资金总量的 52.25%，累计银行利息收入 612,487.13 元，尚有 19,712,913.02 元的募集资金未使用完，占募集资金总量的 49.28%，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》发布前，公司募集资金存放于中国工商银行股份有限公司成都高新西部园区支行账户（为公司基本账户，账号：4402254109000085354）。尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形。公司现已制定《募集资金管理制度》并将严格按照制度对募集资金进行管理。对于未使用完的募集资金，公司已与主办券商、中国民生银行股份有限公司成都分行签订募集资金三方监管协议，将公司原开立于中国民生银行股份有限公司成都分行账号为 696172064 的账户转为募集资金专项账户，并将剩余募集资金转至募集资金专项账户存放。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，共发生过一次发行股票募集资金的行为，股票发行募集资金的用途为“补充公司的流动资金，及与公司主营业务相关的用途”。公司共募集资金 40,000,000.00 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金已使用 20,899,574.11 元，占募集资金总量的 52.25%，累计银行利息收入 612,487.13 元，尚有 19,712,913.02 元的募集资金未使用完，占募集资金总量的 49.28%。

实际使用情况按经营活动支出类别列示如下（表列金额单位：人民币元）：

募集资金用途	实际使用情况	累计使用金额 (元)	2017 上半年使用金 额 (元)
补充公司的流动资金，及与公司主营业务相关的用途	支付工资薪金	7,894,070.83	2,746,797.74
	采购商品、劳务	10,300,636.45	3,887,804.27
	缴纳税费	374,023.55	-
	支付房租、物业、水电等费用	498,192.22	188,442.86
	支付中介机构费用	356,000.00	-
	支付销售费用、差旅费、招待费	497,015.58	-
	员工借支差旅费、备用金等	977,371.54	-
	支付银行转账手续费	2,263.94	1,374.74
合计		20,899,574.11	6,824,419.61

根据公司《募集资金管理制度》，经公司 2016 年 9 月 19 日第一届董事会第十五次会议、2016 年 9 月 23 日第一届监事会第九次会议审议通过并披露相关公告，公司决定在确保不影响募集资金使用且不存在本金、收益安全风险的情况下，将不超过 2,000 万元人民币的闲置募集资金投资于银行结构性存款进行现金管理，并授权管理层办理相关事宜。公司于 2016 年 10 月 19 日将 2000 万元募集资金转入浦发银行用于结构性存款并于 2017 年 4 月 28 日到期。经公司 2017 年 4 月 20 日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过并披露相关公告，决定继续在确保不影响募集资金使用且不存在本金、收益安全风险的情况下，将不超过 2,000 万元人民币的闲置募集资金投资于银行结构性存款进行现金管理，并授权管理层办理相关事宜。公司于 2017 年 4 月 28 日将浦发银行结构性存款到期本金 499.9 万元及利息 590,597.18 元转入募集资金专项账户，剩余 15,001,000.00 元仍继续在浦发银行用于结构性存款。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司本次募集资金尚剩余 19,712,913.02 元，其中 15,001,000.00 元经履行内部决策程序并披露后用于在浦发银行结构性存款，其余 4,711,913.02 元存放于公司募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题。

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司已按《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，建立募集资金管理制度，设立募集资金专项账户，并将未使用完的募集资金转入专项账户存放，对募集资金进行严格管理。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月四日