

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 关于前次募集资金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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制了截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕649号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.12元，共计募集资金382,400,000.00元，扣除发行费用人民币36,636,000.00元后，募集资金净额为345,764,000.00元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2017〕3-49号验资报告，上述募集资金已于2017年5月22日全部到位，存入公司募集资金专用账户。

截至2018年12月31日，募集资金账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001442186	14,576.40	1,660.20	活期存款
北京银行股份有限公司深圳分行	20000017192200016563957	20,000.00	15,292.77	活期存款

合 计		34,576.40	16,952.97	
-----	--	-----------	-----------	--

## 二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入 3,023.89 万元，尚有 31,552.51 万元未投入使用，详见本报告附件 1。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

项目未完成，无法核算项目效益。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

## 八、闲置募集资金的使用

2017 年 8 月 22 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之

日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。2018 年 8 月 6 日，公司已按时将上述暂时补充流动资金的 15,000.00 万元全部归还至募集资金账户。

2018 年 8 月 16 日，公司第三届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意暂时补充流动资金的意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,000.00 万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 16,952.97 万元，占前次募集资金净额的比例为 49.03%。

前次募投项目延期原因详见本报告附件 1。前次募集资金剩余资金将继续用于承诺投资项目。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 18 日

附件 1

### 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			34,576.40			已累计使用募集资金总额：			3,023.89	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年：			2,659.09	
						2017 年：			364.80	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	宽幅偏光片生产线建设项目	宽幅偏光片生产线建设项目	34,576.40	34,576.40	3,023.89	34,576.40	34,576.40	3,023.89	-31,552.51	[注]
2	补充营运资金	补充营运资金								
合计			34,576.40	34,576.40	3,023.89	34,576.40	34,576.40	3,023.89	-31,552.51	

注：公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至 2020 年 5 月 31 日项目具体内容不变。

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	宽幅偏光片生产线建设项目	不适用	项目达产后预计年均净利润 10,457.16 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充营运资金	不适用	不适用					不适用