

## 光启技术股份有限公司关于使用募集资金 投资沈阳光启尖端装备产业园项目的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、对外投资概述

1、光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）拟使用募集资金人民币36,440万元投资沈阳光启尖端装备产业园（以下简称“沈阳项目”），资金来源为公司非公开发行募集资金用途变更。

2、本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、以上对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、变更募集资金用途概述

#### 1、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

根据光启技术2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：

单位：万元

项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
----	--------	----------

超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）	576,000	545,400
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”）	144,000	144,000
<b>合计</b>	<b>720,000</b>	<b>689,400</b>

## 2、募投项目变更情况

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“保定超材料”），调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“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
	<b>合计</b>	<b>700,417.55</b>	<b>695,026.93</b>

注：本次变更后的拟投入募集资金额包含截止2018年2月28日的产业化项目募集资金存款及理财利息收入

## 3、募投项目终止情况

鉴于公司超材料尖端装备业务发展快速，且目前公司超材料尖端装备产能不足，为了切实响应国家强军号召，同时为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟终止产业化项目，产业化项目募集资金使用情况见下表（截止到2018年12月31日）：

单位：万元

项目名称	计划投入募集资金额	累计投入金额	募集资金专户余额
产业化项目	499,617.80	5,062.79	501,342.66

注：上述募集资金投资项目中募集资金专户余额=尚未投入金额+未到期理财产品+理财收益+利息收入-银行手续费等相关费用。

#### 4、新项目概况

拟使用募集资金人民币36,440万元投资沈阳项目，募集资金来源为公司非公开发行募集资金用途变更。

#### 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：沈阳光启尖端装备产业园。

2、项目实施主体：沈阳光启航空装备技术有限责任公司。

3、项目建设内容：项目总投资 36,440 万元。项目建设内容包括：新建 28,400 平方米生产场地及配套设施，购置热压罐、自动下料机等国内外先进设备，用于公司生产超材料尖端装备产品。项目完全建成后年产值可达 27,554 万元，净利润 8,858 万元，有利于公司满足下游客户需求，充分转化公司的领先技术，提升盈利水平。

4、项目建设地点及土地规划：辽宁省沈阳市。项目用地规划 100 亩，已取得土地权证编号为“辽（2018）沈阳市不动产权第 9000215 号”的土地使用权。

5、项目建设周期和资金使用计划：项目建设期 60 个月。沈阳项目主要涉及军品研发生产配套，由于军品项目订单实现收入周期较长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，固定资产等投资与业务发展相匹配。资金使用计划如下：

单位：万元

工程或费用名称	投资估算（万元）					
	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	总额
工程建设费用	15,981	3,767	3,444	3,893	746	27,831
其中：建安工程	14,098	-	-	-	-	14,098
设备购置	1,883	3,767	3,444	3,893	746	13,733

基本预备费	320	75	69	78	15	557
铺底流动资金	1,861	807	1,535	1,891	1,958	8,052
项目总投资	18,161	4,649	5,048	5,862	2,719	36,440

6、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

7、项目涉及的审批/备案情况：项目所需的项目备案、安评、环评等相关手续正在办理过程中，后续进展情况，公司会严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

#### 四、对外投资的目的和对公司的影响

本项目建设，将进一步扩充公司超材料尖端装备产能，以满足日益增长的超材料尖端装备市场需求。项目投资收益测算如下：

单位：万元

序号	项目	指标值
1	销售收入(万元)	27,554
2	利润总额(万元)	10,421
3	净利润(万元)	8,858
4	税后财务内部收益率(%)	12.39%
5	含建设期税后投资回收期(年)	11.03

#### 五、存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设过程中可能面临管理风险、技术创新风险、核心技术人员流失风险、产品质量风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 六、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司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核查意见》；

5、《光启技术股份有限公司沈阳光启尖端装备产业园项目可行性研究报告》。  
特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日