

常州星宇车灯股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2011 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕45 号《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 21.24 元，共募集资金人民币 1,274,400,000.00 元。扣除承销费和保荐费 50,976,000.00 元后的募集资金为人民币 1,223,424,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2011 年 1 月 28 日汇入本公司开立于中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 账户。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用 5,805,310.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,217,618,690.00 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）002 号《验资报告》。

2、2016 年非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2015 年第三次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1231 号）核准，获准非公开发行不超过 67,811,935.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 36,505,232.00 股，发行价格为 41.09 元 / 股，募集资金总额为 1,499,999,982.88 元，扣除发行费用人民币 22,954,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,477,045,982.88 元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00158 号验资报告验证。

（二）本年度使用情况

1、2011 年首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	121,761.87
减：以前年度使用金额	118,079.74
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	12,889.42
本年期初募集资金余额	16,571.55
减：本年度使用金额	9,950.13
加：本年度利息收入扣除手续费净额	653.16
募集资金专储账户余额	7,274.58

2、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	147,704.60
减：以前年度使用金额	2,881.95
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	4,411.76
加：尚未从募集资金账户转出的发行中介费用	-
本年期初募集资金余额	149,234.41
减：本年度使用金额	7,064.92
减：从募集资金账户转出的发行中介费用	-
加：本年度利息收入扣除手续费净额	6,295.02
募集资金专储账户余额	148,464.51

(三) 募集资金结余情况

1、2011 年首次公开发行股票募集资金结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2011 年首次公开发行股票募集资金存储专户余额为 7,274.58 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32001628436059188188	募集资金专户	1,222.94
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32001628436059106058	募集资金理财专户	0.53
江苏银行常州新北支行	82600188000137602	募集资金专户	-
广发银行常州分行	136801511010000779	募集资金理财专户	0.05
江南银行常州三井支行	3204110801201000016568	募集资金理财专户	6,051.06
交行常州钟楼支行	324006030018120167189	募集资金专户	-
合 计			7,274.58

2、2016 年非公开发行股票募集资金结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金存储专户余额为 148,464.51 万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609666666	募集资金专户	537.78
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609666666-0001	募集资金理财专户	69,475.84
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013000490569	募集资金专户	448.31
中信银行股份有限公司常州分行	7325910182600041901	募集资金理财专户	78,002.58
合 计			148,464.51

二、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，保护投资者的利益，公司

制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2011年1月28日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

2016年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额				269,466.47		本年度投入募集资金总额				17,015.06		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				137,976.75		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定使用状态日期	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
一、2011 年首次公开发行												
承诺投资项目												
年产 100 万套车灯项目	原定实施地点变更	43,039.89	43,039.89	43,039.89	-	42,925.26	-114.63	99.73	2014.12	27,027.45	是	不适用
承诺投资项目小计		43,039.89	43,039.89	43,039.89	-	42,925.26	-114.63	99.73		27,027.45		
超募资金投向												
购买土地使用权						6,057.28						
佛山南海经济开发区购买土地使用权						1,281.00						
年产 50 万套 LED 车灯及配套项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00		19,707.39	-292.61	98.54	2014.12	24,520.98	是	不适用
在长春汽车经济开发区购买土地使用权						3,272.00						
年产 100 万套车灯项目(吉林星宇)		20,000.00	20,000.00	20,000.00	187.00	18,242.94	-1,757.06	91.21		尚未达到预定使用状态	不适用	不适用

汽车车灯生产及配套项目(佛山星宇)		24,128.32	24,128.32	24,128.32	9,763.14	21,544.01	-2,584.31	89.29		尚未达到预定使用状态	不适用	不适用
补充流动资金						15,000.00						
超募资金投向小计		64,128.32	64,128.32	64,128.32	9,950.14	85,104.62				24,520.98		
2011 年首次公开发行小计		107,168.21	107,168.21	107,168.21	9,950.14	128,029.88				51,548.42		
二、2016 年非公开发行												
吉林长春生产基地扩建项目	是	80,000.00		-	-	-	-			不适用	不适用	是
汽车电子和照明研发中心		70,000.00	70,000.00	70,000.00	3,782.08	4,187.83	-65,812.17	5.98	尚未达到预定使用状态	不适用	不适用	否
智能制造产业园一期项目	是		80,000.00	80,000.00	3,282.84	5,759.04	-74,240.96	7.20	尚未达到预定使用状态	不适用	不适用	否
2016 年非公发行小计		150,000.00	150,000.00	150,000.00	7,064.92	9,946.87	-140,053.13					
合计		257,168.21	257,168.21	257,168.21	17,015.06	137,976.75						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、年产 100 万套车灯项目（吉林星宇） 年产 100 万套车灯项目（吉林星宇）为公司首次公开发行超募资金投资的项目，公司根据主要客户生产计划调整募投项目的建设计划，截至本报告出具日，该项目募集资金承诺投资总额已基本投入完毕，但项目尚未达到预定可使用状态。公司将根据主要客户订单情况，未来以自有资金投入继续建设该项目。</p> <p>2、汽车车灯生产及配套项目（佛山星宇） 汽车车灯生产及配套项目（佛山星宇）为公司首次公开发行超募资金投资的项目，截至本报告出具日，该项目募集资金承诺投资总额已投入完毕。汽车车灯生产及配套项目（佛山星宇）（一期）已建设完成并于 2018 年年底正式生产运营，汽车车灯生产及配套项目（佛山星宇）（二期）正在建设中，尚未达到预定使用状态。</p> <p>3、吉林长春生产基地扩建项目 “吉林长春生产基地扩建”项目未达到计划进度，由于项目可行性出现重大变化，公司将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	“吉林长春生产基地扩建”项目可行性发生变化。原计划该项目实施地点在长春汽车经济技术开发区，实施主											

	<p>体为吉林省星宇车灯有限公司，主要为满足主要客户一汽-大众汽车有限公司订单需求及“后市场”需求。目前，一汽-大众汽车有限公司生产布局发生变化，未来将公司为其配套的部分车型及新开发项目从长春转移至华东、西南等其他生产基地，对此变化公司亦需调整生产战略布局，加大对华东地区生产能力的规划，将扩建项目由长春转移至江苏省常州市实施，从而更好地满足客户需求及未来“后市场”需求。公司将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施主体变更为星宇股份，实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧。</p>
--	---

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2012年2月23日和2012年3月20日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用15,000万元超募资金永久性补充流动资金，主要用于原材料购买及产品研发投入，可以提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，扩大公司生产规模，从而进一步提升公司盈利能力。公司保荐机构及独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经实施。 2. 2012年10月20日和2012年11月9日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金(预计5,612.20万元)用于购买毗邻公司新厂区(原募投项目实施地点：常州市新北区秦岭路182号)的土地使用权。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经支付土地款6,057.28万元。 3. 2012年11月30日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》，公司使用超募资金(预计1,276万元)在佛山南海经济开发区购买土地使用权。该议案已提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已支付佛山土地款1,281.00万元。 4. 2012年11月30日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》，公司使用超募资金(预计3,068万元)在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权。该议案已提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金已支付长春土地款3,272.00万元。 5. 2013年4月17日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，公司拟使用超募资金20,000万元，自有资金38,800万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”，预计项目建设期2年。该议案已提交公司2012年度股东大会审议通过。截止本报告期末，该笔超募资金使用已经实施。 6. 2013年1月22日，公司收到常州市新北区国土储备中心退还的土地保证金3,242.80万元。2014年，公司支付196.51万元缴纳土地相关税费。 7. 2013年9月7日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司吉林省星宇车灯有限公司拟投资建设“年产100万套车灯项目”的议案》，公司拟使用超募资金20,000万元投资建设子公司吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”。该议案已提交公司2013年度股东大会审议通过。截止本报告期末，该笔
--------------------------	--

	<p>超募资金使用已经实施。</p> <p>8. 2015 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，同意使用前次结余超募资金 14,128.32 万元（该金额含截止划转当日实际孳息和银行手续费净额，以资金划转当日银行结息为准）追加投资子公司佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”。该议案已提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，上述超募资金使用已投入 21,544.01 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2012 年 10 月 20 日和 2012 年 11 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，对新增左右后组合灯总成 200 万只/年生产能力实施地点进行变更。</p> <p>2017 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点。原实施地点常州市新北区秦岭路 182 号公司现有厂区的绿化地块内，变更为常州市新北区三井街道华山中路以东、汉江路以南、秦岭路西侧、长沟河以北的地块。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于运用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2011 年 5 月 23 日，公司使用募集资金 10,356.10 万元置换预先投入的“年产 100 万套车灯项目”的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>报告期内不存在此情况</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>不适用</p>
募集资金其他使用情况	<p>报告期内不存在此情况</p>

四、变更募集资金投资项目的情况

公司 2016 年非公开发行存在变更募集资金投资项目的情况。

2017 年 12 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》。公司拟将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施主体由吉林省星宇车灯有限公司（星宇股份之全资子公司）变更为星宇股份，实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧。“星宇股份智能制造产业园一期”项目计划总投资为 86,532.00 万元，拟投入募集资金额 80,000.00 万元（不含理财收益）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一九年三月二十六日