

凤凰光学股份有限公司

2019 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

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本公司将截至 2019 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况和本次非公开发行募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]530 号）核准，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股 44,101,433 股，发行价格为每股人民币 9.07 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.31 元，扣除相关发行费用人民币 11,403,750.49 元，公司实际募集资金净额人民币 388,596,246.82 元。本次发行募集资金已于 2019 年 5 月 31 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（大信验字[2019]第 1-00070 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《凤凰光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，将募集资金存入专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

截至2019年6月30日，本次募集资金专户的开立及存储情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	初始募集资金存放金额（元）	截止日余额（元）	对应募投项目
凤凰光学股份有限公司	杭州银行保俶支行	3301040160012930320	269,889,197.31	147,948,368.33	高端光学镜头智能制造项目
凤凰光学股份有限公司	上饶银行恒信支行	200703020000013577	123,110,800.00	123,289,062.81	车用高端光学镜片智能制造项目
合计			392,999,997.31	271,237,431.14	

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司、全资子公司江西凤凰光学科技有限公司和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、上饶银行股份有限公司恒信支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金进行专户存储和管理。该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，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 399,999,997.31 元，扣除相关发行费用人民币 11,403,750.49 元，公司实际募集资金净额人民币 388,596,246.82 元，本次发行募集资金已于 2019 年 5 月 31 日全部到账。

公司募投项目的资金使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（附件）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

附件：

2018 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				40,000.00		本报告期投入募集资金总额					240.51	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					240.51	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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）	本报告期投入金额	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）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
车用高端光学镜片智能制造项目	不适用	12,311.08	-	12,311.08	0.00	0.00	-12,311.08	0%	2019年11月第一批设备投产	项目尚未投产，不适用	项目尚未投产，不适用	否
高端光学镜头智能制造项目	不适用	27,688.92	-	27,688.92	240.51	240.51	-27,448.41	0.87%	2019年11月第一批设备投产	项目尚未投产，不适用	项目尚未投产，不适用	否
合计	-	40,000.00	-	40,000.00	240.51	240.51	-39,759.49	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。自 2018 年 11 月 5 日公司第七届董事会第三十二次会议召开日至 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 2,405,071.50 元，公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况编制了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2019 年 6 月 3 日出具了《凤凰光学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 1-02106 号）。经公司第七届董事会第三十五次会议审议，上述募集资金置换事项已经办结，详情见公司公告（编号：2019-032）</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前，上述补充流动资金事项已经办理，详情见公司公告（编号：2019-031）</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2019 年 7 月 3 日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款和结构性存款的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过 1.6 亿元闲置募集资金进行定期存款和结构性存款。截至目前，公司分别在上饶银行股份有限公司恒信支行、杭州银行股份有限公司保俶支行办理了定期存款和结构性存款开户手续，其中上饶银行协议存款 5,500 万元，杭州银行结构性存款 1 亿元，详情见公司公告（编号：2019-038、2019-039 件）。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金</p>	<p>不适用</p>

或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。