（上接B133版）

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			683,776.33		本年度投入募集资金总额		1,997.01		
变更用途的募集资金总额			51,409.13		已累计投入募集资金总额		5,334.57		
变更用途的募集资金总额比例							7.52%		
序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
1	超材料智能结构及装备产业化项目	是	539,776.33	499,617.80	1,725.23	5,071.79	1.01	2020年	不适用	不适用	否
2	超材料智能结构及装备研发中心建设项目	否	144,000	144,000	271.78	271.78	0.19	2020年	不适用	不适用	否
3	产业化运营中心网络建设项目	是	–	40,950.00	–			2021年	不适用	不适用	否
4	信息化系统建设项目	是	–	10,459.13	–			2021年	不适用	不适用	否
合计			683,776.33	695,026.93	1,997.01	5,334.68					
未达到计划进度原因（分具体项目）			导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下： 1、产业化项目已获得项目备案和环评批复，目前已开展施工设计及施工招投标等工作，后续还将陆续展开基建和有关设备的招投标等程序。鉴于公司施工方案前期论证用时较长，项目进度较原计划进度滞后。 2、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用，致使公司研发中心项目难以开展大规模建设，致使该项目的募集资金大部分处于暂时闲置状态。 3、鉴于产业化项目和研发中心项目进度延缓，为整体配套的运营中心项目、信息化项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，公司对产业化项目可行性正在重新论证。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无。								
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况			产业化项目由“深圳市龙岗区横岗街道”变更为“保定市徐水区徐水经济开发区光大街东侧，规划富园路北侧”。								
募集资金投资项目实施方式			产业化项目由租赁地上建筑物变更为购买土地（购买土地资金为自有资金）自建；详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况之说明。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，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》，拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算）。公司于 2018 年 4 月 27 日将 50,000 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。								
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金监管账户255,697.31万元，用于购买理财产品、期末尚未到期的金额为395,000.00万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

注:公司募集资金投资项目投资总额为 700,417.55 万元,实际募集资金净额为 683,776.33 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-028

光启技术股份有限公司
关于2019年度公司为子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内各级子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展,光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内各级子公司向相关银行、其他金融机构或信用机构（以下简称“金融机构”）申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。

上述担保事项需提交公司2018年度股东大会审议，有效期自2018年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2019年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项,自股东大会通过担保事项相关议案之日起,授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定,公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配,亦可对新成立的纳入合并报表范围的各级子公司分配担保额度。

二、被担保人基本情况

单位:万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	深圳光启超材料技术有限公司	2015年3月23日	104,800	深圳市南山区	刘若鹏	高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。房屋租赁。汽车工业、轨道交通产品、设备的生产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询、生产及销售；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售，头盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售。	100%	335,141.13	310,493.15	5722.9	-1,735.05
2	深圳光启尖端技术有限责任公司	2011年11月21日	5,000	深圳市南山区	刘若鹏	航空工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；航海工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；新型材料的研发、技术咨询及销售；卫星通信系统、微波通信设备、电子产品的研发、技术服务及销售；国内贸易。航空工业产品、设备及航海工业产品、设备的生产；新型材料的生产。	100%	20,722.32	16,825.32	12,756.30	5,517.19
3	洛阳尖端装备技术有限公司	2016年2月3日	1,000	河南省洛阳市	刘若鹏	从事航空、航海产品及其它产品的研发、生产（制造）、技术咨询、技术服务及销售；新型材料和电子产品的研发、生产（制造）、技术咨询及销售；交通设施、电子设备以及其他材料的研发、设计、生产、技术咨询、技术服务及销售；科研和生产所需及所生产的技术、原辅材料、设备、仪器仪表、零件的国内贸易和进出口业务。	100%	1,094.28	594.26	1,416.17	76.77
4	深圳光启闵达创新科技有限公司	2011年12月30日	100	深圳市龙华区	李雪	电子产品的技术开发、技术咨询、测试及购销,超材料的生产（凭环保批文经营），经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。	100%	2,001.88	520.67	609.15	180.89
5	佛山顺德光启尖端装备有限公司	2019年3月26日	1,000	广东省佛山市顺德区	赵治亚	航空航天设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100%	–	–	–	–
6	西安光启尖端装备技术有限公司	2018年7月3日	1,000	陕西省西安市	赵治亚	航空航天产品的技术研发、技术咨询、技术服务及销售;特种电磁材料、红外材料、声学材料、石墨烯防腐材料、石墨烯电子油墨的研发、技术咨询及销售;市政设施、交通设施、电力材料的研发、技术咨询及技术服务;复合超材料制造、检测服务,维护、保养,材料表征与性能测试的技术咨询及技术服务;半实物仿真系统与应用解决方案的技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%	997.01	995.77	0.00	-4.23
7	保定光启超材料技术有限公司	2018年2月5日	60,000	河北省保定市	赵治亚	超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售;超材料功能装备综合解决方案的研发、技术咨询、销售及服务;城市轨道交通设备及配件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售;新材料技术推广服务;其他电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%	3,553.79	914.39	0.00	-85.61
8	雄安光启超材料技术有限公司	2018年1月12日	5,000	河北省保定市容城县	刘若鹏	超材料装备结构的研发、技术咨询及服务;超材料功能装备综合解决方案技术的研发、技术咨询及服务;新材料技术推广服务;其他技术推广服务;科技中介服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%	46.65	-12.75	0.00	-12.75
9	沈阳光启航空装备技术有限责任公司	2018年1月12日	1,000	辽宁省沈阳市	赵治亚	航空设备技术研发、技术咨询,技术转让,技术服务;飞机零部件、复合材料、汽车零部件、机械设备、航空设备研发、设计、生产、销售;信息技术、电子产品技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通信、电子设备的研发、生产、测试、销售;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%	2,966.96	-52.92	0.00	-52.92
10	成都光启天府新材料技术有限公司	2017年12月19日	2,000	四川省成都市天府新区	赵治亚	新材料技术咨询、技术开发、技术服务;国内贸易代理;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100%	0	0	0	0
11	深圳光启先进结构技术有限公司	2017年7月3日	10,000	深圳市前海深港合作区	赵治亚	复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售;汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售;国内贸易和进出口业务。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）*复合材料构件产品、汽车、轨道交通功能产品的制造。	51%	2,675.54	-206.38	3,774.65	9.94
12	深圳光启高端装备技术研发有限公司	2017年12月18日	100	深圳市龙华区	刘若鹏	企业工业产品、轨道交通产品、智能化相关产品、复合材料结构产品的研发、技术咨询、销售;市政工程解决方案的技术开发、咨询;国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）;货物及技术进出口。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100%	677.68	-1,956.93	0.00	-1,956.93

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,担保事项相关议案经董事会批准,股东大会审议通过后,公司及各级子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续,有效期自本次议案经2018年度股东大会审议通过后起至2019年度股东大会召开日止,在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项,授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议,公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定;符合公司章程及相关制度的规定,符合发展规划及实际需要;公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内各级子公司,经营各活动皆纳入公司统一管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

五、公司独立董事的独立意见

经核查,公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的各级子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展,符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。因此,我们同意公司本次的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日,公司实际对外担保累计金额为25,000万元,占2018年度经审计公司净资产的3.29%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

七、备查文件

《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》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-029

光启技术股份有限公司
关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流动资金周转需要,拓宽融资渠道,公司及子公司在风险可控的前提下,拟向银行及非银行金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。

公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长在不超过总融资额度的前提下,可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额,并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司及子公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

本事项尚需经公司2018年度股东大会审议。

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

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-030

光启技术股份有限公司关于
归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议,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人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（ 公告编号:2018-068）。

本次使用暂时闲置募集资金共50,000万元暂时补充流动资金，公司已于2019 年 4 月22日将合计50,000万元资金归还至相关募集资金专户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐人。

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

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-030

光启技术股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年4月23日召开,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月15日（星期三）召开公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间为:2019年5月15日（星期三）下午14:00开始

（2）网络投票时间为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午 15:00 。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2019年5月8日（星期三）。

7、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

8、本次会议的出席对象:

（1） 股权登记日即2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《2018年度财务决算报告》;

4、审议《2019年度财务预算报告》;

5、审议《2018年度利润分配预案》;

6、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;

7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》;

8、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

9、审议《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》;

10、审议《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

11、审议《关于终止部分募投项目、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议案》;

12、审议《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》;

13、审议《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》	√
7.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于终止部分募投项目、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议案》	√
12.00	《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》	√
13.00	《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》	√

四、本次股东大会的登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）,公司不接受电话登记。

4、会议登记时间:2019年5月13日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00（传真或书面信函需在2019年5月13日17:00前送达公司）。

5、会议登记地点:深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

2、联系人:刘天子

3、联系电话:0755-86581658 传真:0755-86329077

4、邮政编码:518057

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

附件1:

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月15日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、投票代码:362625

3、投票简称:光启投票

4、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月15日召开的光启技术股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》	√			
7.00	《2018年度内部控制自我评价报告》	√			
8.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
9.00	《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于终止部分募投项目、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议案》	√			
12.00	《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》	√			
13.00	《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》	√			

（三）本次拟终止的产业化项目实施情况

本次调整前,产业化项目的实施主体为保定超材料,总投资为505,008.42万元,其中,设备及工程安装费330,599.00万元,基地建设费54,426.09万元,其他费用21,983.33万元人民币,流动资金98,000.00万元。该项目建设期为2018年第三次临时股东大会审议通过后不超过 2 年,项目建成达产后,预计公司实现年新增销售收入589,550.00万元,增值税61,742万元,销售税金及附加为7,409万元,利润总额为161,286万元。

该项目于2018年3月完成项目备案和环评,备案编号:徐经开备字（2018）05号,环评批复编号:徐环报告表（2018）20号。

截至 2018 年 12 月 31 日,该项目累计使用募集资金5,062.79万元,该项目未使用募集资金余额为501,342.66万元。产业化项目募集资金账户情况如下表:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额	累计投入金额	募集资金专户余额
产业化项目	505,008.42	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。

（四）本次调整后拟新投资项目概况

产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目,部分用于永久性补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要决策和审批程序后使用。新设募投项目和永久性补充流动资金情况如下:

单位:万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	新一代隐身技术智能制造基地（以下简称“顺德项目”）	148,593	148,593
2	沈阳光启尖端装备产业园（以下简称“沈阳项目”）	36,440	36,440
3	永久性补充流动资金	100,000	100,000
合计		285,033.00	285,033.00

产业化项目本次调整后未做用途变更的募集资金216,309.66万元,将在募集资金专户中进行存储和管理。公司将积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,一旦新的投资项目确定,公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定,履行相应审议程序并及时披露程序,并尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。

本次调整后,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	顺德项目	148,593.00	148,593.00
2	沈阳项目	36,440.00	36,440.00
3	研发中心项目	144,000.00	144,000.00
4	运营中心项目	40,950.00	40,950.00
5	信息化项目	10,459.13	10,459.13
6	永久性补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		480,442.13	480,442.13

（五）本次变更审议情况

本次募投项目变更不构成关联交易。

公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了本次变更的相关议案。上述事项仍需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、终止部分募投项目的原因

产业化项目是公司为实现从传统汽车零件制造业向超材料装备行业转型的战略目的,基于当时超材料智能结构及装备市场环境、行业发展趋势等因素,针对超材料智能结构及装备市场做出的项目决策。

2017年底,公司通过重大资产重组收购以军用超材料为主营业务的深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称光启尖端）的100%股权。随着光启尖端的并入,公司完成了超材料民品业务与军品业务相结合的业务布局。现公司超材料产品在军用应用方面优势更为显著。

目前,超材料凭借在吸波性能、隐身性能及天线通信性能方面的特殊优势,已经在国际先进水平的空军、海军装备当中得到了使用,超材料在军用领域的战略作用正在迅速提高。当前,我国国防和军队建设正站在新的历史起点上,对国家安全环境的深刻变化,面对强国强军的时代要求,党的十九大报告指出,必须全面贯彻新时代党的强军思想,贯彻新形势下军事战略方针,建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队,打造坚强高效的战区联合作战指挥机构,构建中国特色现代作战体系,担当起党和人民赋予的新时代使命任务。我国重要军工集团对公司超材料尖端装备有较强的采购需求,目前公司的超材料尖端装备供应能力和响应速度无法满足市场需求。为响应国家现代化建设的迫切需要,满足市场对超材料尖端装备的需求,公司急需对超材料尖端装备配套生产能力予以扩充和提升。

鉴于公司超材料军品业务发展快速且公司现有超材料尖端装备产能不足,公司认为现阶段应优先重点发展超材料尖端装备业务,以响应国家强军号召。因此,公司从审慎投资的角度考虑,拟终止原产业化项目,扩大和提升公司超材料尖端装备的产能,进一步提升公司盈利水平,提高募集资金使用效率,维护公司及股东利益。

三、新设募投项目情况说明

（一）“新一代隐身技术智能制造基地”的基本情况

1、项目名称:新一代隐身技术智能制造基地。

2、项目实施主体:佛山顺德光启尖端装备有限公司。

3、项目建设内容:项目总投资148,593.00万元。项目建设内容包括:新建115,500平方米生产场地及配套设施,购置热压罐、固化炉、真空辅助成型设备等国内外先进设备,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163,372万元,净利润40,905万元,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:位于广东省佛山市顺德区。拟购买土地248亩。

5、项目建设周期和资金使用计划:项目分2期建设,1期、2期建设各36个月,顺德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。各期资金使用计划如下:

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	第6年	总额
工程建设费用	41,974	13,947	2,325	30,409	19,317	3,220	111,192
其中:建安工程	35,000	–	–	20,750	–	–	55,750
设备购置	6,974	13,947	2,325	9,659	19,317	3,220	55,442
土地费用	6,042			3,400			9,442
基本预备费	839	279	47	608	386	64	2,224
铺底流动资金	243	16,897	706	2,742	2,937	2,210	25,735
项目总投资	49,098	31,123	3,078	37,160	22,640	5,494	148,593

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。

8、项目投资收益测算:

单位:万元

序号	项目	指标值
1	销售收入(万元)	163,372
2	利润总额（万元）	48,123
3	净利润(万元)	40,905
4	税后财务内部收益率（%）	14.44%
5	含建设期税后投资回收期(年)	10.49

（二）“沈阳光启尖端装备产业园”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36,441万元。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	第6年	总额
工程建设费用	41,974	13,947	2,325	30,409	19,317	3,220	111,192
其中:建安工程	35,000	–	–	20,750	–	–	55,750
设备购置	6,974	13,947	2,325	9,659	19,317	3,220	55,442
土地费用	6,042			3,400			9,442
基本预备费	839	279	47	608	386	64	2,224
铺底流动资金	243	16,897	706	2,742	2,937	2,210	25,735
项目总投资	49,098	31,123	3,078	37,160	22,640	5,494	148,593

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,项目建设中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相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》;

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

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-031

光启技术股份有限公司关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地项目的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、终止部分募投项目、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概述

（一）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,龙生股份（公司原称“浙江龙生汽车部件股份有限公司”之简称）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