

(上接B509版)

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2016-013

佛山市国星光电股份有限公司 关于将首发及非公开发行节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”，“公司”)于2016年3月24日召开了第三届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将公司首次公开发行股票全部募投资项目实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于将公司2014年非公开发行股票募集资金投资项目实施完成后的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将以2010年首次公开发行股票募集资金投资项目“品牌与渠道建设项目”、“信息化系统建设项目建设”及2014年非公开发行股票“小间距和户内外LED显示屏器件扩产项目”等五个项目截至2015年12月31日的剩余募集资金余额及利息915.36万元永久补充流动资金；其余七个募集资金账户已注销(详细内容请见公司于2015年12月11日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分首发及公开发行股票募集资金专户的公告》(编号:2015-077))。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次节余募集资金余额及利息永久补充流动资金事项须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票

1. 发行基本情况

经中国证监会监管理委员会证监许可[2010]751号文核准，公司于2010年7月向社会公众发行人民币普通股8,500万股，每股面值1.00元，每股市价28.00元，共募集资金总额人民币154,000.00万元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额人民币145,546.35万元，其中4,463,067.00元已确定投资计划，其余112,299.00万元为超募资金。上述已于2010年7月20日到帐，资金性质为实收资本并经立信会计师事务所有限公司审验，并出具2010年验资报告。

2. 募集资金账户储存情况

截至2015年12月31日，募集资金储存专户存款余额为9144.7万元，各专户具体存放情况如下：

单位:万元

开户银行	账号	初始存放金额	截止余额
招商银行佛山南海支行	75900013101010	19,189.07	0.00
平安银行(原深发展银行)	11000776296406	17,481.11	0.00
交通银行股份有限公司	4406288791010017496	7466.83	0.00
上海浦东发展银行有限公司	12510158000000012	6,296.06	160
上海浦东发展银行有限公司	12510158000000012	10,600.00	0.00
交通银行股份有限公司佛山分行	4406288791010022224	7,203.12	0.00
渤海银行股份有限公司佛山分行	2001120112000218	6,000.00	0.00
上海浦东发展银行有限公司	12510158000000003	1,800.00	199
平安银行(原深发展银行)	11000776296407	22,479.98	0.00
上海浦东发展银行有限公司	12510158000000003	9,029.31	681.56
上海浦东发展银行有限公司	12510158000000001	1,000.00	21141
上海浦东发展银行有限公司佛山分行	12510158000000037	40,000.00	0.00
	小计	149,546.35	0.00
		149,546.35	0.00

截至2015年12月31日，已使用募集资金147,979.52万元，尚未使用的募集资金余额为人民币565.83万元，募集资金账户存款余额实际为人民币9144.7万元，差异人民币348.64万元是为募集资金利息收入及银行手续费净额。

3. 募集资金使用及节余情况

截至2015年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投 资总额	截至2015年12月31 日累计投入金额	承诺投资 资金结余	拟置换资金 (含利息)	上年实际发生	
					发生金额 (不含税)	占同类业务比 例
新型光学玻璃及深加工项 目	19,189.07	19,189.07	-		30,000.00	0.88%
功率型LED照明模块 技术改造项目	17,481.11	17,481.11	-		100.00	0.03%
LED背光源技术改造项目	7,466.83	7,466.83	-		500.00	-
半导体照明灯具关键技术及 产业化	6,296.06	6,296.06	-		200.00	0.04%
超薄灯带技术贷款	10,600.00	10,600.00	-			
新厂房及动力设施项目	7,203.12	7,203.12	-			
LED显示屏部件项目	6,000.00	6,000.00	-			
土建工程	1,800.00	1,780.10	19.9	19.9		
新型LED照明技术及产 业化	22,479.98	22,479.98	-			
品牌与渠道建设项目	9,029.31	8,666.17	373.14	373.14	681.56	
信息系统优化项目	1,000.00	827.21	172.79	172.79	211.41	
投资预算调整项目“丽华单 独”	40,000.00	-				
合计	149,546.35	147,979.52	666.83	666.83	914.47	

注:上述项目拟转出节余资金及承诺投资节余的差额主要为存款利息收入。

截至2015年12月31日，拟转项目“新厂房及动力设施项目”已完成并达到预期效果。与之配套的“土地款”项目已提取节余，拟将账户节余资金19.9万元(现存于深发0012专户)永久补充流动资金。

截至2015年12月31日，募投项目“品牌与渠道建设项目”已总体完工并达到预期效果。为盘活企业资金，公司拟提取该项目投资节余资金，将闲置节余的募集资金181.56万元永久补充流动资金。

截至2015年12月31日，募投项目“信息系统建设项目建设”已总体完工并达到预期效果。为盘活企业资金，公司拟提取该项目投资节余资金，将包含利息在内的节余资金121.41万元永久补充流动资金。

截至2015年12月31日，募投项目“半导体照明灯具关键技术及产业化”已形成，承诺投资资金都已使用完毕，本次拟将上述项目节余资金产生的利息余额1.6万元永久补充流动资金。

2. 非公开发行股票

1. 发行基本情况

根据中国证监会监管理委员会证监许可[2010]1084号文《关于核准佛山市国星光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过46,751,669股新股。公司本次非公开发行股票每股发行价格为人民币8.98元，募集资金总额为人民币41,085.08万元，扣除各项发行费用后的募集资金余额为40,173,116.27万元。以上募集资金余额情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，在2015年6月12日出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]49010010号)。

2. 募集资金账户储存情况

截至2015年12月31日，募集资金储存专户存款余额为0.91万元，各专户具体存放情况如下：

单位:万元

开户银行	账号	初始存放金额	截止余额
招商银行佛山平洲支行	759000131010333	20,000.00	0.00
招商银行佛山平洲支行	759000131010700	19,307.85	0.00
	小计	40,173.71	0.00

截至2015年12月31日，已使用募集资金40,173.71万元，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00万元，募集资金账户存款余额实际为人民币0.91万元，差异人民币0.91万元是为募集资金利息收入及银行手续费净额。

3. 募集资金使用及节余情况

截至2015年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投 资总额	截至2015年12月31 日累计投入金额	承诺投资 资金结余	拟置换资金 (含利息)	上年实际发生	
					发生金额 (不含税)	占同类业务比 例
小间距和户内外LED显示屏 器件扩产项目	20,000.00	-	-	0.91		
补充流动资金及支付公司 项目回款	19,307.85	19,307.85	-	-	0.00	
合计	40,173.71	40,173.71	-	0.91		

注:上述项目拟转出节余资金及承诺投资节余的差额主要为存款利息收入。

截至2015年12月31日，拟转项目“小间距和户内外LED显示屏器件扩产项目”已完成，承诺投资资金都已用完，本次拟将上述项目节余利息余额0.91万元永久补充流动资金。

截至2015年12月31日，募投项目“信息系统建设项目建设”已总体完工并达到预期效果。为盘活企业资金，公司拟提取该项目投资节余资金，将包含利息在内的节余资金1.6万元永久补充流动资金。

截至2015年12月31日，募投项目“新厂房及动力设施项目”已形成，承诺投资资金都已使用完毕，本次拟将上述项目节余资金产生的利息余额1.6万元永久补充流动资金。

3. 募集资金使用及节余情况

截至2015年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投 资总额	截至2015年12月31 日累计投入金额	承诺投资 资金结余	拟置换资金 (含利息)	上年实际发生	
					发生金额 (不含税)	占同类业务比 例
小间距和户内外LED显示屏 器件扩产项目	20,000.00	-	-	0.91		
补充流动资金及支付公司 项目回款	19,307.85	19,307.85	-	-	0.00	
合计	40,173.71	40,173.71	-	0.91		

注:上述项目拟转出节余资金及承诺投资节余的差额主要为存款利息收入。

截至2015年12月31日，拟转项目“新厂房及动力设施项目”已完成并达到预期效果。与之配套的“土地款”项目已提取节余，拟将账户节余资金19.9万元(现存于深发0012专户)永久补充流动资金。

截至2015年12月31日，募投项目“信息系统建设项目建设”已总体完工并达到预期效果。为盘活企业资金，公司拟提取该项目投资节余资金，将包含利息在内的节余资金1.6万元永久补充流动资金。

截至2015年12月31日，募投项目“新厂房及动力设施项目”已形成，承诺投资资金都已使用完毕，本次拟将上述项目节余资金产生的利息余额1.6万元永久补充流动资金。

4. 节余募集资金使用计划

随着公司募投项目的