

厦门乾照光电股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换截至 2015 年 10 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 555,724,390.99 元。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1783 号）核准，同意公司非公开发行不超过 121,488,200 股的人民币普通股。公司本次非公开发行 114,553,311 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 6.94 元/股，实际募集资金总额为人民币 794,999,978.34 元，扣除与发行有关的款项人民币 27,650,000.00 元，公司募集资金净额人民币 767,349,978.34 元。上述募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 10 月 30 日出具的《验资报告》（致同验字（2015）第 350ZA0103 号）验证确认，全部存放于募集资金专户管理。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的有关事项进行专项审核，并出具了“致同专字（2015）第 350ZA0259 号”《关于厦门乾照光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”），对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的

情况进行了核验和确认。根据《鉴证报告》，截至 2015 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目“LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目”投资额 555,724,390.99 元。具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	截止 2015 年 10 月 31 日自有资金已投入金额	拟置换金额
LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目	767,349,978.34	555,724,390.99	555,724,390.99

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。为了确保本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了“LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目”。根据《鉴证报告》，截至 2015 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 555,724,390.99 元。

三、相关审核及保荐机构意见

1、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 555,724,390.99 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 555,724,390.99 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立意见

全体独立董事一致同意公司使用募集资金 555,724,390.99 元置换已预先投入

募集资金投资项目的自筹资金，该事项程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，有利于维护中小投资者的利益。

4、保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。中信建投证券股份有限公司同意公司上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、会计师事务所关于厦门乾照光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告；
- 5、保荐机构关于厦门乾照光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015年11月26日