

厦门乾照光电股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

根据厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第三次临时股东大会决议及2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1783号”文《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行不超过121,488,200股新股。根据发行方案及询价结果，最终确定本次非公开发行的股票数量为114,553,311股，每股面值1元，发行价格为6.94元/股。截至2015年10月30日止，本公司已收到股东认缴股款人民币77,115万元（已扣除发行费用人民币2,385万元），经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用380万元后，实际募集资金净额为76,735万元。

募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2015）第350ZA0103号”《验资报告》验证。

截至2020年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入76,735万元，尚未使用的募集资金金额为0万元，募集资金专用账户余额0万元。

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币万元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司厦门分行	352000672018150093136	募集资金专户	0.00
中国光大银行厦门分行营业部	37510188000737663	募集资金专户	0.00
合计			0.00

截至2020年12月31日，本公司上述募集资金专项账户内资金余额均为0.00元，并且已全部销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015年11月26日，本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》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。截至2015年10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投资额为人民币555,724,390.99元，置换募集资金投资项目金额人民币555,724,390.99元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2015年11月26日出具了《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的鉴证报告》（致同专字（2015）第350ZA0259号）。2015年11月26日，中信建投证券股份有限公司发表了《关于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》，同意本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事项。

（五）闲置募集资金情况说明

本公司不存在以闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益，主要系2019年、2020年实现的效益未达到承诺的平均净利润所致，其原因主要是近两年蓝绿芯片毛利率大幅下滑致使该项目净利润出现亏损，该项目2018年毛利率为25.51%，2019年毛利率为5.65%，2020年毛利率为2.98%，分析其毛利率大幅下滑原因主要是：（1）受行业周期及全球经济低迷的影响芯片售价大幅下降，中低端照明产品毛利率表现最为明显，售价

下降幅度最大，2019年该项目蓝绿芯片年平均售价较2018年同比下降28.99%；（2）受2020年贸易战叠加新冠病毒疫情影响，本公司管理层根据市场情况进行了产能整合，致使该项目2020年全年产能利用率偏低，对该项目的芯片成本产生一定影响，致使毛利率下降；上述因素导致该项目截至2020年12月31日累计实现的收益低于承诺的累计收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司无以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位: 厦门乾照光电股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额: 76,735.00						已累计使用募集资金总额: 76,735.00				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: -						2017 年: 1,971.19				
						2016 年: 18,610.71				
						2015 年: 56,153.10				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目(厦门)		76,735.00	76,735.00	76,735.00	76,735.00	76,735.00	76,735.00	-	2015 年 12 月

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (注 1)	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预 计效益
							累计实现效益	
序号	项目名称			2020 年	2019 年	2018 年		
1	LED 蓝绿光外延 芯片产业化建设 项目（厦门）	87.08%	12,333.00	-4,188.12	-5,659.81	14,440.48	17,900.36	否（注 2）

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目（厦门）于 2015 年 12 月达到预计可使用状态，该产能利用率为截至 2020 年 12 月 31 日累计的实际产量合计数与期间设计产能合计数之比。

注 2：LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目（厦门）承诺效益为项目投产后经营期内的平均净利润。本项目 2015 年度处于建设期，2016 年度及 2017 年上半年为投产期但未达产，2017 年下半年项目进入达产期，截至 2020 年 12 月 31 日该项目累计实现效益为 17,900.36 万元，未达到承诺的平均效益水平。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：