

常州星宇车灯股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2016年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2015年第三次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1231号）核准，获准非公开发行不超过67,811,935.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为36,505,232.00股，发行价格为41.09元/股，募集资金总额为1,499,999,982.88元，扣除发行费用人民币22,954,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币1,477,045,982.88元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00158号验资报告验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放及结余情况

2016年非公开发行股票募集资金存放及结余情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

2016年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管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。报告期内，公司实际履行不存在违反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截至 2020 年 3 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金存储专户余额为 117,874.68 万元，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	存储金额
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609666666	募集资金专户	10,220.92
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843609666666-0001	募集资金理财专户	51,055.72
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013000490569	募集资金专户	2,049.68
中信银行股份有限公司常州分行	7325910182600041901	募集资金理财专户	54,548.36
合 计			117,874.68

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金具体使用情况详见本报告附表 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2016 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

2017 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目“汽车电子和照明研发中心”实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点。原实施地点常州市新北区秦岭路 182 号公司现有厂区的绿化地块内，变更为常州市新北区三井街道华山中路以东、汉江路以南、秦岭路西侧、长沟河以北的地块。

2017 年 12 月 12 日和 2017 年 12 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议审议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目“吉林长春生产基地扩建”的议案》，将“吉林长春生产基地扩建”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一期”项目，实施地点变更为常州市空港产业园宝塔山路西侧、黄河西路南侧。

2019 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意将“星宇股份智能制造产业园一期”项目变更为“星宇股份智能制造产业园一、二、三期”项目，该项目计划总投资为 117589.50 万元，已投入募集资金额 13146.43 万元（为星宇股份智能制造产业园一期已投入的募集资金金额），拟继续投入募集资金额 73415.78 万元（含理财收益）。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金先期投入及置换情况

2016 年非公开发行股票募集资金无先期投入及置换情况。

（五）闲置募集资金临时用于其他用途的情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司未将闲置募集资金临时用于其他用途。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

2016 年非公开发行股票募集资金未使用完毕的情况

2019 年 8 月 26 日和 2019 年 9 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的非公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的议案》，计划在 1 年内对最高额度不超过 13.6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，将用于公司募集资金投资项目建设。截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金结存余额为 117,874.68 万元，其中：募集资金理财专户余额为 105,604.08 万元；募集资金专户余额为 12,270.60 万元。

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

截至 2020 年 3 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金投资项目尚未投产，尚未实现效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不适用。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

不适用。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2020 年 3 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金未用于认购股份

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附表 1：2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

常州星宇车灯股份有限公司

2020年6月9日

附表 1

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：常州星宇车灯股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：150,000.00						已累计使用募集资金总额：47,585.19				
变更用途的募集资金总额：80,000.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：53.33%						2016 年：0.00		2017 年：2,881.95		
						2018 年：7,064.92		2019 年：28,005.57		
						2020 年 1-3 月：9,632.75				
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 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
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	吉林长春生产基地扩建项目	吉林长春生产基地扩建项目	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	
2	汽车电子和照明研发中心	汽车电子和照明研发中心	70,000.00	70,000.00	15,724.14	70,000.00	70,000.00	15,724.14	-54,275.86	项目正在建设中[注 1]
3	智能制造产业园一、二、三期	智能制造产业园一、二、三期	-	80,000.00	31,861.05	-	80,000.00	31,861.05	-48,138.95	项目正在建设中[注 2]
承诺投资项目小计			150,000.00	150,000.00	47,585.19	150,000.00	150,000.00	47,585.19	-102,414.81	
合计			150,000.00	150,000.00	47,585.19	150,000.00	150,000.00	47,585.19	-102,414.81	

[注 1] 汽车电子和照明研发中心于 2017 年 10 月 28 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过对项目实施地点进行了变更。该项目建设期 3 年，截至本报告出具日该项目正在建设中。

[注 2] 智能制造产业园一、二、三期分别于 2017 年 12 月 29 日、2019 年 8 月 26 日经公司 2017 年第二次临时股东大会和 2019 年第二次临时股东大会审议通过对原募投项目进行了变更。该项目建设期 3 年，截至本报告出具日该项目正在建设中。