

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2014-011

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 关于使用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。

### 一、募集资金基本情况

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1730号文件核准，向符合中国证监会相关规定条件的8名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）4,054万股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2013】000020号验资报告。

截至2013年01月18日止，公司共计募集货币资金人民币1,499,980,000.00元，扣除发行费用人民币47,219,940.00元后，实际募集资金净额为人民币1,452,760,060.00元。

#### 1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2013年2月25日第二届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用50,276.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金补充期限为12个月，自2013年2月26日至2014年2月25日止。2013年9月6日，公司已经将100,000,000元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。2013年12月6日，公司已经将补充流通资金中的105,837,791.63元资金归还并存入公司募集资金专用账户。2014年2月10日，公司将剩余300,000,000元募集资金归还并存入募集资金专户。以上闲置募集资金补充流动资金和已经归还资金的差额系产生银行利息所致。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。

#### 2、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金

欧菲光募集资金项目“南昌光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”，由于暂时利用外租厂房实施，相关的厂房建设等基建工程尚处于较前期阶段，尚闲置部分基建工程款，公司董事会决议使用 25,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过6个月，可节约财务费用800万元，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次继续将闲置募集资金短期用于补充流动资金将提高资金使用效率，并不影响募集资金投资项目的正常进行。

经自查，公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

## 二、公司独立董事、公司监事会、保荐机构意见

### 1、独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用2.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6个月，自2014年2月19日至2014年8月18日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 2、监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

经核查，广发证券股份有限公司认为：

本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；欧菲光召开第二届董事会第38次会议相关程序也符合规定。在该议案经欧菲光董事会审议通过的前提下，广发证券同意欧菲光继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过25,000万元。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十八次会议（临时）决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议（临时）决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、监事会意见
- 5、保荐机构广发证券核查意见；

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014年2月18日