

三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案

第二次修订稿 二〇一五年五月

三安光电股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性等个别事项不承担法律责任。

募集资金项目，在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

募化效率高、半导体器件由开始用二极管、稳压管、变频器、无线充电等领域，由于碳化硅功率半导体器件具有低导通损耗、高耐压、高频率、高功率等优点，在新能源汽车、工业电机、变频电源、通信基站、国防军工等领域，具有广阔的应用前景。

不低于4.0%，低于相对控股地位。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。 七、本次非公开发行过程将严格按照《上市公司证券发行管理办法》以及中国证监会核准的《上市公司证券发行注册书》的要求进行。

中国证监会核准发行后，其他政府部门对本次非公开发行所涉及的任何批准或意见，均不构成其对本次公开发行的价格或投资者收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的意见均不构成不实陈述。

除中文外另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、三安公司、三安光电 指 三安光电股份有限公司

此外，公司虽然在境内半导体照明外延及芯片生产已经建立了领先的行业地位，但与国际同行业巨头相比，仍存在明显差距，国际同行业巨头在技术研发投入、人才储备、品牌影响力等方面具有明显优势。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 1 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司第八届董事会第十二次会议已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED是一种新型半导体光源，具有节能、环保、寿命长等优点，广泛应用于背光照明、显示屏、汽车照明以及交通信号灯等领域。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 2 通讯领域LED二期三期项目 300475 160000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 3 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 4 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 5 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 6 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 7 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 8 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 9 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会已于2015年5月13日召开股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》...

LED封装技术是LED产业链的关键环节，直接影响LED产品的性能和寿命。目前，LED封装技术正朝着大功率、高散热、高可靠性方向发展。

本次非公开发行募集资金总额不超过15,799.91万元，扣除发行费用后，依次投入厦门三安光电二期三期项目及补充流动资金。

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额 10 厦门三安光电二期三期项目 364510 191000

三安光电股份有限公司董事会关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析(第二次修订稿)

一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票数量不超过15,799.91万股(含15,799.91万股)，募集资金总额不超过人民币157,999.00万元。 募集资金使用计划如下表所示： 序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额

(3)持续开拓海外市场，新客户、扩大产品销售的领域 在海外市场，近两年以来发行人已开展开发并实现，显示驱动产品领先的生产厂商(如京东方)中的背光LED应用也取得突破，显示驱动领域的LED、TCL、三星等公司也纷纷加大投入，市场竞争日趋激烈。

公司本项目的实施是顺应行业发展趋势的需要。(2)顺应国家产业政策发展的需要 2014年4月，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，指出“信息消费是拉动内需、促进经济增长的重要引擎”。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

二、募集资金投资项目的基本情况 (一)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(4)多领域应用LED封装，提升照明应用产品竞争力 随着LED封装技术的不断进步，LED封装产品在照明领域的应用越来越广泛。目前，LED封装产品在照明领域的应用主要集中在背光照明、显示屏照明、工业照明等领域。

(3)顺应国家产业政策发展的需要 2014年4月，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，指出“信息消费是拉动内需、促进经济增长的重要引擎”。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

三、募集资金投资项目的基本情况 (二)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(5)完善售后服务体系，提高客户服务水平 发行人建立了完善的产品售后服务体系，在主要销售区域设立了分公司，配备了专职售后服务人员，提供7*24小时售后服务。

(4)顺应国家产业政策发展的需要 2014年4月，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，指出“信息消费是拉动内需、促进经济增长的重要引擎”。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

四、募集资金投资项目的基本情况 (三)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(6)提升研发创新能力，保持技术领先地位 发行人高度重视研发投入，建立了完善的研发体系，拥有一流的研发团队和先进的研发设备。

(5)完善售后服务体系，提高客户服务水平 发行人建立了完善的产品售后服务体系，在主要销售区域设立了分公司，配备了专职售后服务人员，提供7*24小时售后服务。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

五、募集资金投资项目的基本情况 (四)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(7)加强品牌建设和市场推广 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，加强与客户的沟通与交流，提升品牌知名度和市场占有率。

(6)提升研发创新能力，保持技术领先地位 发行人高度重视研发投入，建立了完善的研发体系，拥有一流的研发团队和先进的研发设备。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

六、募集资金投资项目的基本情况 (五)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(8)优化生产流程，提高生产效率 发行人通过引进先进的生产设备、优化生产工艺等方式，提高生产效率，降低生产成本。

(7)加强品牌建设和市场推广 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，加强与客户的沟通与交流，提升品牌知名度和市场占有率。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

七、募集资金投资项目的基本情况 (六)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(9)提升产品质量，增强客户满意度 发行人通过加强质量管理体系建设、提升产品质量等方式，增强客户满意度，提升品牌美誉度。

(8)优化生产流程，提高生产效率 发行人通过引进先进的生产设备、优化生产工艺等方式，提高生产效率，降低生产成本。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

八、募集资金投资项目的基本情况 (七)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(10)提升客户忠诚度，扩大客户群体 发行人通过提供优质的产品和服务、加强与客户的沟通等方式，提升客户忠诚度，扩大客户群体。

(9)提升产品质量，增强客户满意度 发行人通过加强质量管理体系建设、提升产品质量等方式，增强客户满意度，提升品牌美誉度。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

九、募集资金投资项目的基本情况 (八)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(11)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(10)提升客户忠诚度，扩大客户群体 发行人通过提供优质的产品和服务、加强与客户的沟通等方式，提升客户忠诚度，扩大客户群体。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十、募集资金投资项目的基本情况 (九)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(12)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(11)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十一、募集资金投资项目的基本情况 (十)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(13)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(12)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十二、募集资金投资项目的基本情况 (十一)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(14)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(13)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十三、募集资金投资项目的基本情况 (十二)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(15)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(14)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十四、募集资金投资项目的基本情况 (十三)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(16)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(15)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十五、募集资金投资项目的基本情况 (十四)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(17)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(16)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十六、募集资金投资项目的基本情况 (十五)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(18)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(17)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十七、募集资金投资项目的基本情况 (十六)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(19)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(18)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十八、募集资金投资项目的基本情况 (十七)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(20)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(19)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

十九、募集资金投资项目的基本情况 (十八)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(21)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(20)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

二十、募集资金投资项目的基本情况 (十九)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(22)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(21)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日

二十一、募集资金投资项目的基本情况 (二十)厦门三安光电二期三期项目 1.项目名称：厦门三安光电二期三期项目 2.项目投资总额：总投资364,510万元

(23)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

(22)提升品牌影响力，增强市场竞争力 发行人通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式，提升品牌影响力，增强市场竞争力。

三安光电股份有限公司 董事会 二〇一五年六月二日