

# 广发证券股份有限公司关于

## 欧菲光集团股份有限公司

### 2019年度募集资金存放与使用情况之核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：

#### 一、公司募集资金基本情况

（一）公司 2014 年 8 月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2014 年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]459 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券和高盛高华证券有限责任公司于 2014 年 8 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 10,045.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 19.92 元。截至 2014 年 8 月 15 日止，公司共募集资金 2,001,003,840.04 元，扣除发行费用 41,108,452.07 元，募集资金净额 1,959,895,387.97 元。

截止 2014 年 8 月 15 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000321 号”验资报告验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,980,695,235.38 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 227,417,500.00 元；于 2014 年 8 月 15 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,980,695,235.38 元（含置换自有资金先期投入的 227,417,500.00 元）；本年度使用募集资金 0 元。其中，利用自有资金先期投入募集资金项目

227,417,500.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2014]004688 号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行募集资金总额 1,980,695,235.38 元，募集资金余额应为-20,799,847.41 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 0 元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为 -20,799,847.41 元，系募集资金存放期间的利息收入。

（二）公司 2016 年 10 月非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2016 年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1740 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券于 2016 年 10 月 27 日非公开发行普通股（A 股）股票 3,612.4390 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 37.83 元。截至 2016 年 10 月 27 日，公司募集资金 1,366,585,673.70 元，扣除与发行有关费用 26,901,293.20 元，募集资金净额为 1,339,684,380.50 元。

截至 2016 年 10 月 27 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所出具大华验字[2016]001015 号《验资报告》审验。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,339,684,380.50 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 33,724,971.95 元；于 2016 年 10 月 27 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,293,541,117.68 元（含置换自有资金先期投入的 33,724,971.95 元），本年度使用募集资金 50,156,815.27 元，其中 2019 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整智能汽车电子建设项目及研发中心项目规模，并将上述募投项目剩余募集资金共计人民币 36,900,779.34 元永久补充公司流动资金。利用自有资金先期投入募集资金项目 33,724,971.95 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2016]004739 号”鉴证报告鉴证确认并完成资金置换。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行募集资金总额 1,339,684,380.50 元，募集资金余额应为-4,013,552.45 元，系募集资金存放期间的利息收入。

## 二、募集资金存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，并业经公司2013年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

### （一）2014年募集资金

2014年募集资金，公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司深圳公明分行、中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行、中国农业银行股份有限公司深圳公明分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光显示技术有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、南昌欧菲显示科技有限公司会同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国农业银行股份有限公司南昌市象湖支行、中国银行股份有限公司红谷滩昌北支行、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、中国银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司签订的《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三/四方监管协议》的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，2014年募集资金已全部使用完毕并完成结项，期末余额为0元。

## （二）2016年募集资金

2016年募集资金，公司会同保荐机构分别与国家开发银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司、苏州欧菲光科技股份有限公司、南昌欧菲光电技术有限公司会同保荐机构分别与中国银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、国家开发银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司签订的《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三/四方监管协议》的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，2016年募集资金已全部使用完毕并完成结项，期末余额为0元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见附表 1。
- 2、本报告期公司无超额募集资金投资项目。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未变更募集资金投资项目。公司历次变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

## 五、募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、公司2014年募集资金投资项目中的“传感器及应用集成系统研发中心项目”，根据公司非公开发行预案，本项目用于研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付。本项目致力于研究传感器及系统集成的前沿技术，解决实验性生产转化为工业规模生产过程中，新技术、新工艺、新材料应用的难题；对新产品进行质量检测和产品定型鉴定、新产品标准制定；整理、保护自主知识产权的技术等，将在微型投影技术、健康监控、红外光学技术、摄像追踪技术、图像处理分析软件这五个方面展开研究。因此不单独进行经济效益评价。

2、公司2016年募集资金投资项目中的“研发中心项目”，是公司为了整合技术资源与培养自身研发团队，重点发展行业前沿的智能汽车电子产品及车联网相关技术和产品，进一步丰富公司未来的智能汽车电子产品，因而进行前瞻性的研发投资布局。本项目为新技术、产品研发项目，不直接产生经济效益，因此不单独进行经济效益评价。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

欧菲光2019年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和文件的规定，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对欧菲光2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1

## 2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

单位：人民币万元

|                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                   |                            |                   |                    |              |                   |   |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|---|
| 募集资金总额                        |                    | 195,989.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             | 本年度投入募集资金总额       |                            |                   | ---                |              |                   |   |
| 报告期内变更用途的募集资金总额               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             | 已累计投入募集资金总额       |                            |                   | 2014 年度： 26,405.17 |              |                   |   |
| 累计变更用途的募集资金总额                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                   |                            |                   | 2015 年度： 73,150.84 |              |                   |   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                   |                            |                   | 2016 年度： 68,981.21 |              |                   |   |
|                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                   |                            |                   | 2017 年度： 26,476.85 |              |                   |   |
|                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                   |                            |                   | 2018 年度： 3,055.45  |              |                   |   |
| 承诺投资项目和超募资金投向                 | 是否已变更项目<br>（含部分变更） | 募集资金承诺<br>投资总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 调整后投资总<br>额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进度<br>（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实现<br>的效益       | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是否发<br>生重大变化 |   |
| 承诺投资项目                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |                   |                            |                   |                    |              |                   |   |
| 1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目（注 3） |                    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200,000.00     | 151,000.00  | --                | 152,224.74                 | 100.00%           | 2016 年 2 月 29 日    | 注 3          | 注 3               | 否 |
| 2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目（注 1）     |                    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,000.00      | 15,000.00   | --                | 14,980.32                  | 99.87%            | 2016 年 2 月 29 日    | 注 1          | 注 1               | 否 |
| 3、南昌显示液晶显示模组扩产项目（注 2）         |                    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,000.00     | 20,000.00   | --                | 20,339.57                  | 100.00%           | 2017 年 2 月 28 日    | 注 2          | 注 2               | 否 |
| 4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目       |                    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,000.00      | 10,000.00   | --                | 10,524.89                  | 100.00%           | 2016 年 2 月 29 日    | 不适用          | 不适用               | 否 |
| 合计                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400,000.00     | 196,000.00  | --                | 198,069.52                 |                   |                    |              |                   |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）   |                    | 未达到计划进度或预计收益的情况<br>注 1：南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目，经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议（临时）审议，并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见，变更投资金额为 1.5 亿，并与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并计算，为继续巩固在触控显示领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司自 2017 年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响，两个募投项目本报告期实现效益合计为-12,909.34 万元，未达到承诺效益。<br>注 2：南昌显示液晶显示模组扩产项目，由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响，公司将“南昌显示液晶显示模组扩产项目”原投资规模变更为 2 亿，无法达到规模效应，本报告期实现效益-4,183.15 万元，未达到承诺效益。<br>注 3：公司 2016 年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高 |                |             |                   |                            |                   |                    |              |                   |   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益 66,870.25 万元，达到合计承诺效益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | 项目可行性未发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过，为把握良好的市场机会，确保充足的产能满足市场需求，能够让募投项目尽快产生效益，增加股东收益，同时提高管理效率，降低管理成本，公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设本次非公开发行募投项目，相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：</p> <p>1、以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式，由南昌显示负责实施液晶显示模组研发生产，项目名称为液晶显示模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。</p> <p>2、以欧菲光向南昌光电增资的方式，由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产，项目名称为高像素微摄像头模组扩产项目，项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。同时为更好垂直整合，充分利用公司在生物识别、脸部识别、虹膜识别等方面的领先技术，增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生物识别)作为本项目的实施主体，实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片项目 6 号和 7 号厂房。</p> <p>3、以欧菲光向南昌光显增资的方式，由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23 英寸)电容式触摸屏扩产，项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号，不足部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。</p> <p>4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式，由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以及研发项目、人员、管理等方面费用的支付，项目名称为传感器及应用系统集成研发中心项目。项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。</p> <p>5、经公司第三届董事会第三十五次（临时）会议,经公司第四届董事会第八次会议（临时）决议,公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求，同时减免税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体。高像素微摄像头模组扩产项目新增南昌欧菲华光科技有限公司为该项目实施主体，新增江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东为该项目实施地点。</p> <p>6、经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议,公司为继续巩固在触控显示和高像素微摄像头模组领域的领先地位，结合公司内部资源整合和具体业务规划要求，公司拟变更部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点和部分重大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体，具体情况如下：新增南昌市经济技术开发区龙潭路 369 号作为部分高像素微摄像头模组扩产项目的实施地点；同时新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 募集资金投资项目实施方式未调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元，公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金   | 公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金情况                  | <p>正常进行的前提下，使用 90,989.54 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2014 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 5 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2015 年 07 月 20 日，公司已经将 10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，2015 年 08 月 12 日，公司已经将 80,989.54 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。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。</p> <p>公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用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 60,989.54 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 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日止。2016 年 6 月 6 日，公司已经将 16,000 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016 年 7 月 4 日，公司已经将 44,989.54 万元人民币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。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。</p> <p>经第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过《关于使用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投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 44,989.54 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 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2016 年 9 月 5 日，公司已经将 14,784.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2016 年 11 月 21 日，公司已经将 30,205.54 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户。前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。</p> <p>经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 15,205 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 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止。2017 年 4 月 19 日，公司已经将 7,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2017 年 6 月 7 日，公司将 3,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2017 年 8 月 24 日，公司将剩余 5,205 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，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。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2019 年 12 月 31 日止，无尚未使用的募集资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

单位：人民币万元

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                         |                    |           |          |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 133,968.44 |            |          | 本年度投入募集资金总额   |                         | 5,015.68           |           |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72,661.00  |            |          | 已累计投入募集资金总额   |                         | 2016 年度： 45,417.91 |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72,661.00  |            |          |               |                         | 2017 年度： 16,637.94 |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54.24%     |            |          |               |                         | 2018 年度： 67,298.26 |           |          |               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                         | 2019 年度： 5,015.68  |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向               | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期      | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |               |                         |                    |           |          |               |
| 1、智能汽车电子建设项目                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,000.00  | 18,000.00  | 995.67   | 13,996.90     | 77.76%                  | 2018年12月31日        | -3,230.86 | 否        | 否             |
| 2、研发中心项目                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,000.00  | 5,000.00   | 258.98   | 3,094.03      | 61.90%                  | 2018年12月31日        | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 3、补充流动资金                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,000.00  | 40,997.57  | 3,690.08 | 44,687.65     | 109.00%                 |                    |           |          |               |
| 4、高像素微摄像头模组扩产项目（注 4）        | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 72,661.00  | 70.00    | 72,583.18     | 99.90%                  |                    | 注 4       | 注 4      | 否             |
| 合计                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150,000.00 | 136,658.57 | 5,015.68 | 134,369.79    |                         |                    |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 注 4：公司 2016 年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益 66,870.25 万元，超过本年度合计承诺效益 60,963.00 万元，达到合计承诺效益。                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                         |                    |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 项目可行性未发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |               |                         |                    |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况           | 报告期无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |               |                         |                    |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议（临时）、第三届董事会第二十二次会议（临时）、第三届董事会第二十四次会议（临时）和 2015 年第五次临时股东大会审议通过，研发中心项目的原实施地点为上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区。2016 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司决定新增苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲科技科技有限公司作为项目实施地点，研发中心项目的实施地点变更至上海市嘉定区安亭镇安虹路 299 号工业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲科技科技有限公司。<br>公司研发中心项目的实施是为了进一步整合技术资源和培养自身研发团队，为智能汽车电子相关产品提供必要的技术支持和创新保障。结合公司实际情况，考虑到苏州地区具有较为雄厚的工业基础、良好的产业配套环境以及丰富的工业技术人才资源，公司计划新增苏州作为研发中心项目实施地点之一，由上海欧菲智能车联 |            |            |          |               |                         |                    |           |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>科技有限公司向苏州欧菲光科技有限公司租赁部分场地作为研发场所。本次募投项目实施地点变更更有利于公司在华东地区形成上海、苏州双研发中心布局，充分挖掘区域资源，进一步提高公司的基础研发能力，为公司战略性布局智能汽车电子领域提供技术支持。本次研发中心项目仅涉及实施地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变。本次研发中心项目实施地点变更不属于募投项目的实质性变更,不会对研发中心项目的实施造成实质性的影响。本次研发中心项目实施地点变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <p>经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,更好的把握光学影像行业发展机遇,持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位,公司适当减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额，新增投资“高像素微摄像头模组扩产项目”，新项目的投资总额为 115,669 万元，其中募集资金投资金额为 72,661 万元。新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）和南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌华光”）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,372.50 万元，公司第三届董事会第三十五次（临时）会议通过以募集资金置换预先投入自筹资金，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见，报告期内已全部完成置换。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>经第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 66,984 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 2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2017 年 11 月 3 日，公司已将 66,984 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。</p> <p>经第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目智能汽车电子建设项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 66,000 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 2017 年 11 月 7 日至 2018 年 11 月 6 日止。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。</p> <p>2018 年 1 月 25 日，公司已经将 2,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 3 月 8 日，公司已经将 3,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 3 月 26 日，公司已经将 5,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 6 月 6 日，公司将 1,500 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 6 月 7 日，公司将 4,500 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 6 月 21 日，公司将 2,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。2018 年 7 月 2 日，公司将 12,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 9 月 5 日，公司将 6,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 9 月 19 日，公司将 8,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 10 月 10 日，公司将 5,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，2018 年 11 月 6 日，公司将 17,000 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司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。</p> <p>2019 年无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整智能汽车电子建设项目及研发中心项目规模，将募投项目剩余募集资金及“高像素微摄像头模组扩产项目”节余资金共计人民币 3,690.08 万元永久补充公司流动资金。保荐机构已出具核查意见书，独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>截至 2019 年 12 月 31 日止，无尚未使用的募集资金。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

附表 2:

## 变更 2014 年募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位: 欧菲光集团股份有限公司

单位: 人民币万元

| 变更后的项目                         | 对应的原承诺项目                       | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| 1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目 (注 3) | 1、南昌光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目 (注 3) | 151,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --        | 152,224.74      | 100.00%                  | 2016 年 2 月 29 日 | 注 3      | 注 3      | 否                 |
| 2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 (注 1)     | 2、南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目 (注 1)     | 15,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --        | 14,980.32       | 99.87%                   | 2016 年 2 月 29 日 | 注 1      | 注 1      | 否                 |
| 3、南昌显示液晶显示模组扩产项目 (注 2)         | 3、南昌显示液晶显示模组扩产项目 (注 2)         | 20,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 20,339.57       | 100.00%                  | 2017 年 2 月 28 日 | 注 2      | 注 2      | 否                 |
| 4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目        | 4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目        | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 10,524.89       | 100.00%                  | 2016 年 2 月 29 日 | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                             |                                | 196,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | --        | 198,069.52      |                          |                 |          |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)     |                                | 经公司第三届董事会第三十五次 (临时) 会议, 公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位, 业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求, 同时减免税费, 公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下: 部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号, 同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                 |                          |                 |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)     |                                | <p>注 1: 南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目, 经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议 (临时) 审议, 并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核查意见, 变更投资金额为 1.5 亿, 并与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并计算, 为继续巩固在触控显示领域的领先地位, 结合公司内部资源整合和具体业务规划要求, 公司自 2017 年二季度新增南昌欧菲光科技有限公司作为部分中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的实施主体。由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响, 两个募投项目本报告期实现效益合计为-12,909.34 万元, 未达到合计承诺效益。</p> <p>注 2: 南昌显示液晶显示模组扩产项目, 由于受行业竞争日渐激烈、产品价格下降等综合因素影响, 公司将“南昌显示液晶显示模组扩产项目”原投资规模变更为 2 亿元, 无法达到规模效应, 本报告期实现效益-4,183.15 万元, 未达到承诺效益。</p> <p>注 3: 本公司 2016 年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应, 降低管理成本, 公司从新项目投产起, 合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益 66,870.25 万元, 超过本年度合计承诺效益 60,963.00 万元, 达到合计承诺效益。</p> |           |                 |                          |                 |          |          |                   |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
|----------------------|------|

## 变更 2016 年募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 高像素微摄像头模组扩产项目             | 无        | 72,661.00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.00     | 72,590.26       | 99.90%                      | ---           | 注 4      | 注 4      | 否                 |
| 合计                        |          | 72,661.00                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.00     | 72,590.26       | 99.90%                      |               |          |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |          | 经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，更好的把握光学影像行业发展机遇，持续巩固和加强公司在高像素微摄像头模组领域的领先地位，公司拟适当减少募投项目“智能汽车电子建设项目”和“研发中心项目”投资总额，新增投资“高像素微摄像头模组扩产项目”，新项目的投资总额为 115,669 万元，其中募集资金投资金额为 72,661 万元。新项目实施主体为南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌华光”）。 |           |                 |                             |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |          | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |                             |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |          | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                 |                             |               |          |          |                   |

注 4：本公司 2016 年募集资金投资项目中的“高像素微摄像头模组扩产项目”与 2014 年度募集资金投资项目中实施主体为南昌欧菲光电和南昌生物识别的“高像素微摄像头模组扩产项目”生产工艺、设备相同。为了更好的发挥协同效应，降低管理成本，公司从新项目投产起，合并核算两个募投项目的效益。上述两个项目本报告期共实现效益 66,870.25 万元，达到合计承诺效益

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

许 宁

\_\_\_\_\_

易 莹

广发证券股份有限公司

2020 年 4 月 29 日