

中天国富证券有限公司

关于杭州微光电子股份有限公司

继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，对微光股份使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可（2016）1183号），微光股份首次公开发行股票1,472万股，每股发行价格为19.51元/股，募集资金总额为287,187,200.00元，减除发行费用人民币40,727,200.00元后，募集资金净额为246,460,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月17日出具天健验[2016]225号《验资报告》。公司对上述资金进行了专户储存管理。

2016年7月8日，公司和时任保荐机构西南证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司余杭支行、江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年10月31日，公司保荐机构变更为中天国富证券，公司与中天国富证券及上述两家银行分别重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于年产200万台外转子风机、300万台ECM电机及研发中心建设项目。

二、募集资金使用情况

2016年7月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以12,073.85万元募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金12,073.85万元。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-014）。

2016年7月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。同意授权总经理使用合计总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期12个月内有效。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）及《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。

2017年7月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2017年8月16日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了以上议案。同意授权总经理使用合计总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期12个月内有效。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2017-051）及《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-057）。

截至2018年6月18日，累计已使用募集资金15,126.15万元，累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为775.18万元，募集资金余额为人民币10,295.03万元（包括累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中8,500万元存入银行理财账户，余额1,795.03万元（含利息）存放于上述募集资金专户活期账户中。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2018年6月18日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	起始日期	终止日期	委托理财金额(万元)	年收益率(%)	实际收益金额(万元)
杭州银行股份有限公司余杭支行	卓越稳盈第16123期预约95天型	开放式保本浮动收益型	2016年10月13日	2017年1月16日	10,000	3.0	78.08
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	聚宝财富稳赢2号(98D)第1702期	保本浮动收益型	2017年1月18日	2017年4月26日	10,000	4.0	107.40
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	结构性存款	保本非固定期限型	2017年4月27日	2017年8月1日	10,000	3.9	102.92
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	聚宝财富稳赢2号第1731期	保本浮动收益型	2017年8月2日	2017年11月8日	10,000	4.5	120.82
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	聚宝财富宝溢融人民币理财	保本浮动收益型	2017年11月10日	2018年2月26日	10,000	4.4	130.19
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	聚宝财富宝溢融人民币理财	保本浮动收益型	2018年2月28日	2018年5月31日	9,000	4.55	103.22
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	结构性存款	保本非固定期限型	2018年6月1日	2018年9月3日	8,500	4.6	

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的计划

1、投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

用于现金管理投资的银行产品主要为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品、银行定期存单。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。

6、授权

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。

五、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济等因素影响较大，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

针对现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、投资对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、选择安全性高、流动性好、风险性低、收益明显高于同期银行存款利率的保本型理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，在保障公司正常经营运作和资金安全，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，获得一定收益，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，该事项尚待公司股东大会审议通过。综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

陈刚

方蔚

中天国富证券有限公司

2018年6月25日