

中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况之核查意见

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的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规的要求，对微光股份2018年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会【证监许可（2016）1183号】核准，并经深圳证券交易所同意，微光股份由主承销商西南证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（A股）股票1,472万股，发行价为每股人民币19.51元，共计募集资金28,718.72万元，坐扣承销和保荐费用2,700.00万元后的募集资金为26,018.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2016年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,372.72万元后，公司本次募集资金净额为24,646.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具【天健验（2016）225号】《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2018年度实际使用募集资金2,721.61万元，2018年度收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为434.41万元；累计已使用募集资金17,248.88万元，累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为975.34万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币8,372.46万元（包括累计收到的银行存款利息及购买银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，保护投资者权益，公司按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州微光电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同原保荐机构西南证券股份有限公司于2016年7月8日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订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160004990530	766,538.13	
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	33280188000001963	7,958,032.41	
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	江苏银行对公客户可提前终止人民币结构性存款	75,000,000.00	
合计		83,724,570.54	

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

募集资金使用情况对照表详见本核查意见之附件。

（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。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：微光股份严格执行募集资金专户存储制度，有效履行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。2018年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对微光股份2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（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 2018 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》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

2019 年 3 月 19 日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		24,646.00	本年度投入募集资金总额		2,721.61					
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		17,248.88					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
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	否	24,646.00	24,646.00	2,721.61	17,248.88	69.99%	【注】	2,843.71	否	否
合计	-	24,646.00	24,646.00	2,721.61	17,248.88	69.99%	-	2,843.71	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				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 2018 年度预计收益 5,290.44 万元，实际收益 2,843.71 万元，未达到预期收益的主要原因是国际地缘政治、国际贸易争端，市场竞争加剧，募投项目收入未达预期以及成本上升，毛利率下降等综合所致。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						
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	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据 2018 年 8 月 17 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，受上游原材料价格上涨、人民币汇率大幅波动、国际间贸易争端等外部因素的影响，本次募集资金项目的主要产品外转子风机、ECM 电机的收入增幅有所放缓，原先制定的投资进度计划与产品实际市场需求的匹配度有所变化，公司将原募集资金项目“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”的投资计划向后延期一年，原投资项目完全达产年份向后延期一年、产生的经济效益保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据 2016 年 7 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 12,073.85 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,073.85 万元。公司于 2016 年 8 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审（2016）6956 号）。</p> <p>根据 2016 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司前期使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目资金共计 2,954.27 万元，公司于 2016 年结算资金 34.91 万元，于 2017 年结算资金 820.49 万元，于 2018 年结算资金 2,098.87 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，上述资金已结算完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2018 年 6 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，继续使用最高额不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、银行定期存单，有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。2018 年 7 月 12 日公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。公司 2018 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（存入可提前终止人民币结构性存款）的金额为 7,500 万元，截至 2018 年 12 月 31 日上述 7,500 万元可提前终止人民币结构性存款未到期。</p> <p>其余募集资金 8,724,570.54 元存放于募集资金专用账户。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

报告期无

【注】：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土建部分已于 2015 年 5 月完工结转固定资产，设备部分分批投入。