

安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对光库科技2018年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，2017年3月1日，珠海光库科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.43元，募集资金总额人民币25,146万元，扣除发行费用总额人民币3,146万元，募集资金净额为人民币22,000万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000133号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币12,704.62万元，其中2017年使用7,900.92万元，2018年使用4,803.70万元。截至2018年12月31日，公司募集资金余额为人民币10,115.90万元（含利息收入及理财收益）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《珠海光库科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2018年1月，公司“研发中心建设项目”募集资金专户由中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行变更为中信银行股份有限公司五洲花城支行；2018年3月，公司“光纤激光器件扩产项目”募集资金专户由交通银行股份有限公司珠海金鼎支行变更为兴业银行股份有限公司珠海高新支行。

公司、保荐机构分别与中信银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。上述签署的募集资金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，三方监管协议得到了切实履行。

截至2018年12月31日，公司募集资金专户的存款余额如下：

单位：元

银行名称	账号	募集资金用途	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司珠海高新支行	399060100100000710	光纤激光器件扩产项目	2,609,261.25	活期存款
			76,000,000.00	购买理财
中信银行股份有限公司五洲花城支行	8110901013400648850	研发中心建设项目	2,549,694.68	活期存款
			20,000,000.00	购买理财
合 计			101,158,955.93	

三、募集资金的实际使用情况

公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了大华核字[2019] 001713号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认

为：光库科技募集资金专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了光库科技2018年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对光库科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，现场核查公司募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等沟通交流等。

经核查，保荐机构认为，光库科技2018年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；光库科技对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

附件 1

募集资金使用情况表

编制单位：珠海光库科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		22,000.00			本年度投入募集资金总额			4,803.70		
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			12,704.62		
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										
光纤激光器件扩产项目	否	15,128.00	15,128.00	4,011.06	7,911.98	52.30%	2018 年 7 月 31 日	1,037.83	是	否
研发中心建设项目	否	2,872.00	2,872.00	792.64	792.64	27.60%	2019 年 6 月 30 日	---	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	---	4,000.00	100.00%	2017 年 4 月 7 日	---	不适用	否
承诺投资项目小计	---	22,000.00	22,000.00	4,803.70	12,704.62	57.75%	---	---	---	---
超募资金投向	---									
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	22,000.00	22,000.00	4,803.70	12,704.62	57.75%	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益	研发中心建设项目在公司新园区主体建筑完工后开始建设，截止 2018 年末进展顺利，正在按计划建设中。									

的情况和原因 (分具体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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 542.96 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 22 日出具的大华核字（2017）001689 号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。 公司 2017 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十四次会议， 审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，拟以募集资金 542.96 万元置换预先已投入的光纤激光器件扩产项目，该置换于 2017 年 4 月 11 日实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 9,600 万元，其余募集资金存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

张翊维

李华忠

安信证券股份有限公司

2019 年 4 月 8 日