长江证券承销保荐有限公司

关于广东盛路通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）公开发行可转换债券的持续督导机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盛路通信拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]286号）核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为100,000.00万元。扣除承销费人民币13,300,000.00元(含税)，实际收到可转换公司债券认购资金人民币986,700,000.00元。上述募集资金已全部到位，经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2018年7月23日出具了信会师报字[2018]第ZC10434号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金项目投资情况说明

1、原募投项目计划

根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》募集资金具体投入安排如下：

单位：万元

序号	项 目	募集资金投入
1	盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目	39,000.00
2	合正电子智能制造基地建设项目	47,000.00
3	合正电子研发中心建设项目	6,000.00
4	南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目	8,000.00

合 计	100,000.00
-----	------------

2、变更募投项目的情况

公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》和《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”实施地址变更为“南京市栖霞区马群科技园金马路 10 号”。原投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”中的 22,000 万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”项目建设。

3、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 4 月 30 日，公司累计已使用募集资金 872.78 万元，剩余募集资金余额为 99,143.27 万元（含利息）。

根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、公司使用募集资金暂时补充流动资金的情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至本核查意见出具之日，公司无使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，本着股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行 12 个月银行贷款利率计算，可节省利息支出约 348 万元。

3、部分募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等；不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。在 12 个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资

金专用账户。公司近 12 个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意上述事项的意见。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

蒋庆华

陆亚锋

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日