

**招商证券股份有限公司**  
**关于福建福晶科技股份有限公司**  
**使用节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见**

作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）对福晶科技拟使用节余募集资金和超募资金补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2008】292 号）核准，并经深圳证券交易所同意，福晶科技由主承销商招商证券采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)4750万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币 7.79 元，募集资金总额为人民币37,002.50万元，扣除保荐费、承销费等发行费用后，募集资金净额为人民币34,738.34万元。安永大华会计师事务所有限公司对公司募集资金到位情况进行了验证，并出具安永大华业字（2008）第285号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国银行福州鼓楼支行、中信银行福州六一支行、兴业银行洋下支行、招商银行福州分行五四支行（以下统称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专用账户，募集资金到位后，均存储于相应募集资金专用账户。

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司将超出募投项目投资总额的募集资金 1,184.87 万元用于补充流动资金，其余 33,553.47 万元用于募投项目建设。

## 二、募集资金使用及节余情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金计划投资额(A)	利息收入(B)	已投入使用金额(C)	已签合同尚未付款金额(D)	募集资金节余(E=A+B-C-D)
1	非线性光学晶体元器件制造项目	12,713.88	592.17	12,463.27	172.64	670.14
2	激光晶体元器件制造项目	8,772.62	429.38	8,126.42	345.27	730.31
3	激光光学元器件制造项目	8,815.55	600.38	7,328.36	345.27	1,742.30
4	新晶体材料及器件研发中心建设项目	3,251.42	133.62	3,384.79		0.25
	合计	33,553.47	1,755.55	31,302.84	863.18	3,143.00

截止 2012 年 2 月 15 日，上述 4 个募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 3,143.00 万元（含利息收入）。

### 三、募集资金节余的主要原因

上述募投项目在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，故使募集资金使用出现节余，主要原因如下：

1、结合公司业务特点以及实际情况，发挥自身的技术优势和经验，在项目实施过程中持续推进技术革新，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，购买效率较高的设备，节约了募投项目的设备投资。

2、严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。

### 四、结余募集资金永久补充流动资金的计划安排

随着公司业务的深入发展以，对流动资金的需求日益增加，需要补充更多的流动资金以满足正常生产经营的需要。同时为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司拟将结余募集资金 3,143.00 万元（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，按照现行一年期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约 206 万元。

### 五、承诺事项

1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺将节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

2、公司承诺节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

## 六、保荐意见

本保荐机构经核查认为：公司将上述项目节余的募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；本次节余募集资金永久补充公司流动资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《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》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本保荐机构对福晶科技拟将节余募集资金 3,143.00 万元（含利息收入）永久补充公司流动资金的行为无异议。

保荐人：招商证券股份有限公司

保荐代表人：江荣华、李丽芳

2012年2月28日