

**平安证券股份有限公司**  
**关于广东雪莱特光电科技股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对雪莱特2019年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

**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（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，公司非公开发行募集配套资金不超过7,800万元。截至2018年4月4日，公司向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰非公开发行股份15,694,163股，发行价格4.97元/股，募集资金总额为人民币77,999,990.11元，扣除发行费用人民币7,909,736.84元，实际募集资金净额为人民币70,090,253.27元。上述募集资金已于2018年4月4日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2018]000209号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》审验确认。

**（二）募集资金本年度使用及结余情况**

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	77,999,990.11
减：平安证券直接扣除的发行费用	5,596,800.00

募集资金专用账户余额（截至 2018 年 4 月 17 日）	72,403,190.11
减：发行股份购买资产项目支出（支付现金对价）	71,546,176.47
减：上市发行费用（支付中介机构费用）	878,000.00
减：银行手续费	445.70
加：利息收入	22,480.35
募集资金专用账户余额（截至 2019 年 12 月 31 日）	1,048.29

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》《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、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

### （二）募集资金三方监管协议情况

2018 年 4 月，根据《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》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行开立募集资金专用账户，并与广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行、平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司内部审计部门根据中国证监会和深圳证券交易所的规定要求对募集资金的存放和使用进行专项审计监督，并出具审计报告。募集资金的实际支付使用，公司均与保荐机构保持沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》严格履行，不存在违反协议条款的情形。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存储情况如下：

公司名称	开户行	账户号码	账户余额（元）
广东雪莱特光电科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司南海支行	801101000974574859	1,048.29

## 三、2019 年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

2019 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

#### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年度不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5、节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，不存在节余情况。目前账户内余额系募集资金在专户中产生的银行利息。

#### 6、超募资金使用情况

2019 年度不存在超募资金情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

2019 年度募集资金产生的银行利息仍存放于募集资金专用账户

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

2、2019 年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 五、其他说明

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2018]000209 号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金验资报告》，公司募集资金总额为 77,999,990.11 元，其中 7,909,736.84 元用于支付发行费用(即中介机构费用)，剩余 70,090,253.27 元用于支付交易对方的现金对价。

因公司已于前期通过其他银行账户支付了中介机构费用。募集资金账户中实际用于支付中介机构费用合计 6,474,800.00 元，较原定用途减少了 1,434,936.84

元。

为使募集资金得到充分利用，公司将原用于支付中介机构费用的募集资金用于支付交易对方的现金对价。募集资金账户中实际用于支付现金对价合计 71,546,176.47 元，较原定用途增加了 1,455,923.20 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金总额为 78,020,976.47 元，较公司募集资金总额增加了 20,986.36 元，系因募集资金在账户中产生的银行利息。

因公司部分债务逾期，债权人采取诉讼措施，导致部分银行账户被冻结，目前募集资金账户处于冻结状态。

## **六、独立财务顾问核查意见**

经核查，平安证券认为：

报告期内，雪莱特严格按照相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了三方监管协议，履行情况良好，资金存放安全。上市公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

### 2019年度募集资金使用情况对照表

（截至2019年12月31日）

单位：人民币元

募集资金总额	77,999,990.11				本年度投入募集资金总额	-				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	78,020,976.47				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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【注】	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	本年度的实际效益	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										
支付发行股份购买资产的现金对价	否	70,090,253.27	71,546,176.47	-	71,546,176.47	100%	2018年2月27日	未完成业绩承诺	否	否
支付中介费用	否	7,909,736.84	6,474,800.00	-	6,474,800.00	100%	——	不适用	不适用	否
合计	——	77,999,990.11	78,020,976.47	-	78,020,976.47	100%	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因销售订单不及预期，深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2019年度业绩承诺未完成，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2019年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为6,283.31万元，业绩完成率为60.13%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	募集资金专用账户余额系募集资金在专户中产生的银行利息。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金，募集资金产生的银行利息仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本期已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。									

注：公司募集资金总额为 77,999,990.11 元，扣除与发行有关费用人民币 7,909,736.84 元，实际募集资金净额为人民币 70,090,253.27 元。募集资金净额 70,090,253.27 元全部用于支付发行股份购买资产的现金对价，本次募集资金不足以支付本次发行股份购买资产的全部现金对价，不足部分由公司与本次购买资产的交易对方（深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东）按照协议约定，由公司通过自筹资金来支付解决。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页】

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_

李竹青

\_\_\_\_\_

曹 阳

平安证券股份有限公司

2020年4月28日