

# 中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金之核查意见

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，对微光股份关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会【证监许可（2016）1183号】核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（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，扣除相关发行费用4,072.72万元，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》。本次募集资金投资于“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”。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。

## 二、募集资金使用及节余情况

（一）截至2020年8月17日，公司“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”已实施完毕并基本达到预期建设目标，具体情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金承诺 投资金额 ①	募集资金累计 投入金额 ②	累计投入金额 占承诺投资金 额的比例 ③= ②/①	募集资金项目 投资差额④= ①-②	理财及利息收 入扣除手续费 净额 ⑤	节余募集资金⑥ = ④+⑤【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	246,460,000.00	237,089,918.75	96.20%	9,370,081.25	13,515,679.13	22,885,760.38

注：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金未置换金额 348.22 万元，尚未支付的设备、厂房扩建工程尾款 680.20 万元。

(二) 截至2020年8月17日，公司节余募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	金额
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160004990530	2,865,332.99
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	33280188000001963	20,427.39
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	结构性存款	20,000,000
合计		22,885,760.38

### 三、募集资金节余原因

1、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2、公司目前还有使用银行承兑汇票支付募投项目资金未置换金额348.22万元，尚未支付的设备、厂房扩建工程尾款680.20万元。

### 四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

鉴于公司募投项目已实施完毕，本着股东利益最大化原则，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司将节余募集资金2,288.58万元（受完结日至实施日利息收入影响，确切的节余募集资金以转入自有资金账户当日实际金额为准）

用于永久补充流动资金。

节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，董事会授权经营层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金完成后，公司首次公开发行募集资金将全部使用完毕。

公司本次将节余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

## 五、相关审批程序

### （一）董事会意见

公司于2020年8月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目“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”已实施完毕并基本达到预期建设目标，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时，董事会授权经营层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

### （二）监事会意见

公司于2020年8月25日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司首次公开发行募投项目“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”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际发展情况，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。全体监事一致同意该事项。

### （三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司首次公开发行募投项目“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”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司利益及全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及公司相关制度规定，同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：微光股份首次公开发行募投项目“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”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，已经微光股份第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。微光股份将结项募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对该事项无异议。

（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首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金之核查意见》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

2020 年 8 月 25 日