

中天国富证券有限公司关于杭州微光电子股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况之核查意见

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（2020年修订）》、《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2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

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【证监许可（2016）1183号】核准，并经深圳证券交易所同意，微光股份由主承销商西南证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式发行人民币普通股（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，坐扣承销和保荐费用2,700.00万元后的募集资金为26,018.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2016年6月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,372.72万元后，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》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	24,646.00
截至期初累计发生额	项目投入	20,060.55
	利息收入净额	1,262.43
	补充流动资金	-

本期发生额	项目投入	C1	3,648.45
	利息收入净额	C2	104.97
	补充流动资金	C3	2,304.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,709.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,367.40
	补充流动资金	D3=B3+C3	2,304.40
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州微光电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于2017年11月30日分别与杭州银行股份有限公司余杭支行、江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司的2个募集资金专户已注销，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160004990530	-	已注销
江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行	33280188000001963	-	已注销
合计		-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见之附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年8月25日召开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》，鉴于首次公开发行募投项目已实施完毕并基本达到预期建设目标，为提高资金使用效率，公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至2020年12月31日，公司已完成募集资金专户全部注销工作，并将募集资金专户中全部节余募集资金2,304.40万元（其中募集资金金额937.00万元，募集资金对应理财及利息收入扣除手续费净额1,367.40万元）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金和支付尚未支付的工程设备款。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：微光股份严格执行募集资金专户存储制度，有效履行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。2020年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对微光股份2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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 2020 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》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

2021 年 3 月 22 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：杭州微光电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		24,646.00	本年度投入募集资金总额		5,952.85					
报告期内变更用途的募集资金总额		937.00	已累计投入募集资金总额		26,013.40					
累计变更用途的募集资金总额		937.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.80%								
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										
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	否	24,646.00	24,646.00	3,648.45	23,709.00	96.20	【注】	7,375.08	否	否
补充流动资金	是	-	-	2,304.40	2,304.40	-	-	-	-	-
合 计	-	24,646.00	24,646.00	5,952.85	26,013.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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 2020 年度预计收益 8,254.58 万元，实际收益 7,375.08 万元，达成率 89.35%，未达预计效益主要系受疫情影响销量未达预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	受上游原材料价格上涨、人民币汇率大幅波动、国际间贸易争端等外部因素的影响，募集资金项目的主要产品外转子风机、ECM 电机的收入增幅有所放缓，原先制定的投资进度计划与产品实际市场需求的匹配度有所变化，公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议及 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金项目投资计划延期的议案》，同意公司将原募集资金项目“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”的投资计划向后延期一年，原投资项目完全达产年份向后延期一年、产生的经济效益保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 7 月 18 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,073.85 万元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具《鉴证报告》【天健审[2016]6956 号】。公司监事会、独立董事、保荐机构针对上述募集资金置换事项发表明确同意意见。公司于 2016 年 8 月进行上述资金结算，截至 2016 年 12 月 31 日，上述资金已支付。 公司于 2016 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。公司使用银行承兑汇票支付首次公开发行股票募投项目资金共计 5,304.58 万元，公司于 2016 年结算资金 34.91 万元，于 2017 年结算资金 820.49 万元，于 2018 年结算资金 2,098.87 万元，于 2019 年结算资金 1,064.44 万元，于 2020 年结算资金 1,285.87 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，上述资金已结算完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司在募投项目实施过程中，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，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。另外，公司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，尚未支付的工程设备款 680.20 万元。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 2,304.40 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户已注销，结余募集资金已转出，永久补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

报告期无

【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土建部分已于 2015 年 5 月完工结转固定资产，设备部分分批投入。