

**广发证券股份有限公司关于
深圳市奥拓电子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2020年度募集资金存放与使用情况的
核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“上市公司”）2016年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》《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》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，对奥拓电子全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的资产”）2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

奥拓电子经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准，于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币143,601,291.54元，扣除承销费用人民币2,000,000元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,700,000元，募集资金净额人民币135,901,291.54元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

公司本次募集配套资金总额为143,601,291.54元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，公司支付本次现金对价75,000,000元，支付本次发行的承销费用2,000,000元，上市公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用5,700,000元，向全资子公司

千百辉增资60,901,300元用于募集资金投资项目建设。

千百辉增资完成后，2017年6月5日，千百辉募集资金账户金额为60,901,300元。2017年7月7日，上市公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为1,781,623.44元。报告期内，千百辉募投项目支出2,773,599.23元，截至2020年12月31日，千百辉募投项目支出累计22,221,547.33元(不含手续费)，千百辉募集资金专户余额为3,161,374.02元(扣除银行手续费后，含利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按上市公司资金使用审批程序逐级审核，由上市公司财务部门执行。

根据《募集资金管理制度》，上市公司及千百辉对募集资金实行专户存储，在招商银行深圳分行南硅谷支行、招商银行深圳福民支行分别设立了7559 0517 4810 801、7559 0172 9910 303 两个募集资金专用账户。上市公司于2017年2月16日与广发证券、募集资金专户所在银行招商银行深圳分行南硅谷支行签订《募集资金三方监管协议》。上市公司及千百辉于2017年6月5日与广发证券、招商银行深圳福民支行签订《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年12月31日止，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

为进一步加强募集资金的统一管理和使用，上市公司于2018年12月18日召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，上市公司将存放于公司募集资金专项账户(账号为：7559 0517 4810 801)的全部剩余募集资金92,665.64元(包括由此产生的利息收入)划转至千百辉募集资金

专项账户（账号为：7559 0172 9910 303），上市公司募集资金专项账户将不再使用。上市公司已于2019年9月注销募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，上市公司、广发证券及招商银行深圳分行南硅谷支行的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2019年10月14日，上市公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司千百辉使用闲置募集资金不超过40,000,000元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上市公司于2020年10月13日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000,000元全部归还至募集资金专户。2020年10月28日，上市公司召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千百辉使用闲置募集资金不超过40,000,000元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为40,000,000元。

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
深圳市千百辉照明工程有限公司	招商银行深圳福民支行	7559 0172 9910 303	3,161,374.02
合计	—	—	3,161,374.02

三、2020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

募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：2020年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月7日，上市公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募

集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目1,781,623.44元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年10月14日上市公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司千百辉使用闲置募集资金不超过40,000,000元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上市公司于2020年10月13日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000,000元全部归还至募集资金专户。2020年10月28日上市公司召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意千百辉使用闲置募集资金不超过40,000,000元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为40,000,000元。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，千百辉尚未使用的募集资金43,161,374.02元（含暂时补充资金40,000,000元）。其中，千百辉2020年11月3日用于暂时补充流动资金4000万，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

报告期内，千百辉使用募集资金购买了相关理财产品，详细情况如下：

序号	委托方	受托方	投产品名称	起息日	期限（天）	到期日	预期年化收益率（%）	投资金额（万元）	实际收益（万元）
1	千百辉	招商银行	步步生金8688*	2019年12月7日	随时可赎回	2020年1月13日	2.4-3	30	0.07
2	千百辉	招商银行	步步生金8688*	2019年12月7日	随时可赎回	2020年1月13日	2.4-3	26	0.08

3	千百辉	招商银行	步步生金8688*	2019年12月9日	随时可赎回	2020年1月19日	2.4-3	124	0.33
4	千百辉	招商银行	步步生金8688*	2019年12月9日	随时可赎回	2020年1月13日	2.4-3	40	0.21
5	千百辉	招商银行	步步生金8688*	2019年12月9日	随时可赎回	2020年3月16日	2.4-3	30	0.20
6	千百辉	招商银行	步步生金8688*	2019年12月9日	随时可赎回	2020年10月29日	2.4-3	306	0.64
7	千百辉	招商银行	结构性存款	2020年10月19日	14	2020年11月12日	1.10	4,000	1.69

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，报告期内，奥拓电子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，并签订了四方监管协议，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所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。

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	14,360.13	14,360.13	277.36	10492.15	73.06%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”（以下简称“千百辉项目”）原预定可使用状态的日期为2019年1月25日，但实际执行过程中受到多方面因素影响，2019年1月4日上市公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2019年1月25日调整至2020年1月25日。</p> <p>2020年1月15日上市公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将千百辉项目达到预定可使用状态的日期由2020年1月25日调整至2023年12月31日。截至2020年1月16日，该项目投资进度为32.16%，预计无法在2020年1月25日前达到预定可使用状态。主要原因是由于项目可研报告编制时间较早，后续房地产价格上涨幅度较大所致，目前上市公司采取腾用现有办公场所，或临时租用、借用场地、借调现有研发人员等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目的开展。后续上市公司计划新建总部运营及研发中心并单独规划合理区域用于本项目的建设，上市公司尚未使用完毕的募集资金将按照承诺继续投入“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”建设中，不存在改变募投项目的情形。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
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	2017年7月7日，上市公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目费用1,781,623.44元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年10月14日上市公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司千百辉使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上市公司于2020年10月13日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元全部归还至募集资金专户。2020年10月28日上市公司召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千百辉使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-									

因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，千百辉尚未使用的募集资金43,161,374.02元（含暂时补流资金4000万）。其中，千百辉2020年10月28日用于暂时补充流动资金4000万，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子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 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人签名：

孙韵楠

蒋子青

广发证券股份有限公司

年 月 日