

中信证券股份有限公司
关于聚光科技（杭州）股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等有关规定和聚光科技与中信证券签署的《聚光科技（杭州）股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市之承销及保荐协议》等文件的有关约定，就聚光科技第一届董事会第十九次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，进行了审慎核查，情况如下：

一、聚光科技首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“聚光科技”）公开发行人民币普通股（A股）4,500万股。本次新股发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为人民币90,000万元，扣除发行费用6,312.25万元后，实际募集资金净额为83,687.75万元。天健会计师事务所有限公司已于2011年4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]110号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用计划

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金额（万元） |
|----|--------------|-----------|--------------|
| 1 | 环境监测系统建设项目 | 8,375 | 8,375 |
| 2 | 工业过程分析系统建设项目 | 5,227 | 5,227 |

| | | | |
|---|------------------|--------|--------|
| 3 | 光纤传感安全监测系统建设项目 | 5,014 | 5,014 |
| 4 | 数字环保信息系统建设项目 | 6,793 | 6,793 |
| 5 | 运营维护体系建设项目 | 4,696 | 4,696 |
| 6 | 研究开发中心建设项目 | 5,213 | 5,213 |
| 7 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | | |
| | 合计 | 3,5318 | 3,5318 |

上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目“环境监测系统建设项目”、“工业过程分析系统建设项目”、“光纤传感安全监测系统建设项目”、“数字环保信息系统建设项目”、“运营维护体系建设项目”和“研究开发中心建设项目”总投资为3,5318万元。公司本次发行超募资金金额为48,369.75万元。截止目前，公司项目资金已使用14,644.22万元，剩余20,673.78万元；超募资金已使用23,231.76万元，剩余25,137.99万元。

三、历次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2011年5月19日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币8,300万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户。公司已将8,300万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

公司于2011年12月22日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币8,300万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户。公司已将8,300万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。

四、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况及意见

(一) 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司主营高端仪器仪表的研发、生产及销售，产品定制化程度高，生产工艺复杂，物料种类繁多，工艺流程长，需要外购的原料及器件较多，故公司为缩短供货期，保证对客户的及时供货，生产有预投的过程，因此存货占用金额较大；按行业惯例，销售款一般在合同签订、发货、到货、安装调试验收、质保期满等节点分期收取。由于公司客户一般企业规模较大，实力较强，信誉较好，收款期也较长，导致应收账款占用金额也较大。随着经营规模的不断扩大，公司流动资金的需求量日益增加，流动资金缺口较大。

公司预计未来六个月内，包括公司超募资金金额在内的募集资金总额中公司尚至少留存有 30,000 万的闲置资金。为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，同时在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用（修订）》等相关法律法规的规定，公司决定使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 243 万元左右。

公司承诺：

(1)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。

(2) 该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

(3) 在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。

(4)在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。

(二) 聚光科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司实际募集资金净额为 83,687.75 万元，此次用于短期补充流动资金的募集资金为 8,300 万元，未超过本次募集资金净额的 10%。根据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》（证监公司字[2007]25 号）和

公司《募集资金管理办法》的相关规定，本议案须提交公司董事会审议通过。

公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 8,300 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事孙优贤先生、林宪先生、史晋川先生、潘亚岚女士发表同意意见。

（三）保荐机构意见

中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：由于募集资金项目的投资是逐步展开的，聚光科技本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，聚光科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间也没有超过6个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定，中信证券对聚光科技本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

先卫国

庄玲峰

中信证券股份有限公司

年 月 日