

国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司 变更部分募集资金用途的保荐意见

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》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对公司变更部分募集资金用途进行了核查。核查的具体情况如下：

一、晶盛机电首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】382号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 3,335 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33 元，共募集资金 110,055.00 万元，扣除发行费用合计人民币 6,502.44 万元，实际募集资金净额为人民币 103,552.56 万元，以上全部募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2012】121 号《验资报告》验证确认。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	项目备案	环评批复
1	年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目	13,485	13,485	虞发改投（2011）43 号	虞环审（2011）93 号
2	年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目	31,346	29,186	虞发改投（2011）41 号	虞环审（2011）78 号
3	技术研发中心建设项目	4,996	4,996	虞发改投（2011）42 号	虞环审（2011）79 号

经第二届董事会第七次会议、2014 年第一次临时股东大会批准，公司将募投项目“年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目”中 8,712.68 万元的用途变更为“年产 100 台单晶硅棒切磨抛设备项目”。

截至本保荐意见签署之日，公司募投项目及资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	调整后投资总额	截至 2015 年 3 月 31 日投入额	余额
1	年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目	29,186.00	29,186.00	3,443.46	27,492.28
2	年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目	13,485.00	5,350.60	5,350.10	0.50

3	年产 100 台单晶硅棒切磨抛设备项目	-	8,712.68	8,743.42	0.66
4	技术研发中心扩建项目	4,996.00	4,996.00	1,174.63	4,112.26

二、拟变更部分募集资金投资项目的的基本情况

截至 2015 年 3 月 31 日，“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”计划投资 29,186.00 万元，累计投入 3,443.46 万元，剩余 27,492.28 万元，公司计划将其中 24,000 万元的用途变更为增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）并实施“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。

三、变更部分募集资金用途的原因

截至 2015 年 3 月 31 日，“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”投资进度为 11.80%，基于行业发展形势，公司减缓该项目的投资。公司减少生产设备的投资金额，通过部分非核心零部件和低毛利加工环节的外协，来达到原募集资金投资项目的效果。通过前述调整，可以减少固定资产投资，减少折旧对公司业绩的影响。

蓝宝石晶体行业目前正处在快速发展阶段，为紧抓此次行业的发展机会，公司拟通过本次变更募股份集资金用途，扩大控股子公司晶环电子的股本规模，降低了运营风险。本次变更部分募集资金用途，也将进一步提高公司募集资金整体使用效率，促进募集资金使用效益进一步提升。

四、晶环电子基本情况及公司对其投资情况

1、晶环电子基本情况

(1) 晶环电子概况

名称：内蒙古晶环电子材料有限公司

住所：呼和浩特市金桥经济技术开发区工业二区宝力尔街

法人代表：曹建伟

注册资本：20,000 万元

实收资本：20,000 万元

成立日期：2013 年 6 月 17 日

营业期限：2013 年 6 月 17 日 - 2023 年 6 月 16 日

主要业务：实施“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。

(2) 股权结构

晶环电子注册资本 20,000 万元，其中公司投资 16,000 万元，占比 80%，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）投资 4,000 万元，占比 20%。

(3) 财务情况

截至 2015 年 3 月 31 日，晶环电子总资产 27,322.71 万元，净资产 19,537.30 万元；晶环电子 2015 年 1-3 月的营业收入为 649.23 万元，净利润 35.59 万元。

（以上数据未经审计）

2、公司对晶环电子的投资情况

2013 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司的议案》，同意使用 8,000 万元超募资金与中环股份投资设立晶环电子，用于建设投资“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。成立后，晶环电子注册资本 10,000 万元，公司占比 80%，中环股份占比 20%。

2014年8月7日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于使用部分超募资金增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》，同意使用 8,000 万元超募资金增资晶环电子。本次增资后，晶环电子注册资本变更为 20,000 万元，公司占比80%，中环股份占比20%。

截至本保荐意见签署之日，公司已经累计使用超募资金 16,000 万元用于投资晶环电子“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。

公司拟与中环股份签订《内蒙古晶环电子材料有限责任公司增资扩股协议》，双方决定拟通过增资扩股的方式继续投入资金，扩大经营规模，其中公司以现金方式在 2015 年 12 月 31 日前增资人民币 24,000 万元，中环股份以现金方式在 2015 年 12 月 31 日前增资人民币 6,000 万元。

五、投资者应该注意的风险

1、宏观经济政策变动风险

LED 照明行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，在国家政策推动下，该市场预计将保持较长时期的稳定增长。尽管如此，若国家鼓励政策的执行力度放

缓，将会影响晶环电子的经济效益。

2、技术、质量和市场风险

晶环电子在蓝宝石晶体设备、拉晶工艺方面具有一定的技术积累，但在规模快速增长同时，其技术、质量、市场本身管控存在一定不确定因素。

3、管理风险

随着资金规模的增加、业务规模的扩大，晶环电子可能面临核心技术人员和管理人员缺乏的风险。此外，现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响晶环电子的经营效率和盈利水平。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次变更部分募集资金用途已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并需经公司股东大会批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次变更部分募集资金用途是公司根据市场变化及行业技术变更情况的需求作出的决策，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。

3、保荐机构对晶盛机电本次变更部分募集资金用途事宜无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司
变更部分募集资金用途的保荐意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

张邦明

郭晓彬

国信证券股份有限公司

2015年 月 日