

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于华工科技产业股份有限公司募投项目延期的保荐意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原“宏源证券股份有限公司”，以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为华工科技产业股份有限公司（简称“华工科技”、“公司”）2011年非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等法律法规及华工科技《募集资金管理制度》等有关规定，对华工科技“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况及募投项目概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]640号”文核准，公司于2011年5月10日实施了非公开发行，共计向6名特定对象增发了人民币普通37,950,500股，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币75,901.00万元，除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币73,165.97万元。上述募集资金到位情况已经众环会计师事务所有限公司出具的“众环验(2011)043号”验资报告验证。

本次非公开增发募集资金拟全部投入到以下项目：“三网合一及3G用核心光器件产业化”项目、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目、“新型热敏功能陶瓷器件产业化”项目。其中“三网合一及3G用核心光器件产业化”项目、“新型热敏功能陶瓷器件产业化”项目已实施完毕。

二、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实际建设情况

根据公司《首次公开发行股票预案》、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期公告》（公告编号：2013-14），“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实施情况如下：

单位：万元

募投项目	实施主体	承诺募投项目实施地	募集资金承诺投资总额	募集资金到位后调整投资总额	项目达到预定可使用状态承诺日期
新型激光全息防伪包装材料产业化项目	武汉华工图像技术开发有限公司	湖北省荆门市光电信息产业园	25,208.00	25,208.00	2015-5-31

截至 2015 年 5 月 28 日，“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目累计投入金额 11,195.36 万元，投资进度 44.41%。

三、“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实际建设情况延期说明

1.“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期的基本情况

2015 年 5 月 29 日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的议案》，同意根据募集资金项目实际情况，拟对“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目达到预定可使用状态的日期由 2015 年 5 月 31 日延至 2015 年 11 月 30 日，项目其他实施情况不变，该议案尚需提交股东大会审议。

2.“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期的原因

公司在荆门园区厂房实际建设过程中，遇到厂房地层结构为黏土性质，全场地均有分布，无法达到持力层要求，根据《荆门市华工科技产业园一期工程勘察报告》，对园区设计方案进行了重大调整，严重影响了厂房工程建设进度。

3.延期对“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目实施的影响

“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目预计投资总额为 25,208.00 万元。公司已取得荆门市光电信息产业园土地的使用权，除了园区厂房建设因故延期外，公司在技术、工艺、市场、人员等方面的投产准备工作一切正常。目前公司正在全面加快进度，确保“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目于 2015 年 11 月 30 日前建成投产。本次延期不会对该募投项目产生实质性影响，不会影响公司的持续经营。

四、保荐机构意见

作为华工科技的保荐机构，本保荐机构认为：

华工科技本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板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》等法律法规及华工科技《募集资金管理制度》等规定的要求。本保荐机构对华工科技“新型激光全息防伪包装材料产业化”项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华工科技产业股份有限公司募投项目延期的保荐意见》之签字盖章页。）

保荐代表人签名：占小平_____

吴 晶 _____

保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（公章）

年 月 日