

海通证券股份有限公司关于

上海徕木电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入

募集资金投资项目自筹资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海徕木电子股份有限公司（以下简称“徕木股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，对徕木股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016] 2440号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,009.00 万股，发行价格为每股 6.75 元，募集资金总额 20,310.75 万元，扣除本次发行的发行费用 3,478.87 万元后，募集资金净额为 16,831.88 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，并出具天健验（2016）2-41 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

根据项目的轻重缓急程度排序，本次募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	固定资产投资	流动资金投资	项目备案或核准文号
精密连接器及组件技术改造及扩产项目	22,000.00		17,900.00	4,100.00	松发改产备[2013]075号

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	固定资产 投资	流动资金 投资	项目备案 或核准文号
精密屏蔽罩及结构件 技术改造及扩产项目	14,000.00	16,831.88	12,070.00	1,930.00	松发改产备 [2013]074 号
企业研发中心建设项 目	6,000.00		4,537.00	1,463.00	松发改产备 [2013]073 号
补充流动资金	6,000.00		-	6,000.00	-
合 计	48,000.00	16,831.88	34,507.00	13,493.00	-

在募集资金到位前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入，募集资金到位后置换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

三、本次使用募集资金置换预先投入自筹资金情况及本次置换情况

截至 2016 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金（需置换部分）预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,296,630.00 元，具体情况如下：

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金（需置换部分）实际投入金额			占总投资 的比例(%)
		固定资产 投资	流动资金 投资	合 计	
精密连接器及组件技 术改造及扩产项目	22,000.00	229.66	-	229.66	1.04
精密屏蔽罩及结构件 技术改造及扩产项目	14,000.00	-	-	-	-
企业研发中心建设项 目	6,000.00	-	-	-	-
补充流动资金	6,000.00	-	-	-	-
合 计	48,000.00	229.66	-	229.66	0.48

以上募集资金置换事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于上海徠木电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）2-7 号）。2017 年 1 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议及同日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述置换事宜。

四、保荐机构核查意见

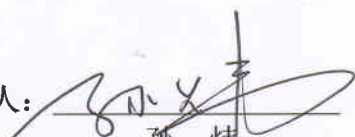
经核查，保荐机构认为：徠木股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意

见，已履行了必要的内部决策程序，且由会计师出具了相应的鉴证报告。上述事项符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。保荐机构对徕木股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海徠木电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：


孙 炜



韩 丽

