

**安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项
的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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，对光库科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、光库科技首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]229号文）核准，2017年3月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股11.43元，募集资金总额为人民币25,146万元，扣除发行费用3,146万元，本次募集资金净额为22,000万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月7日出具的大华验字[2017]000133号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、光库科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

根据光库科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
光纤激光器件扩产项目	15,128	15,128
研发中心建设项目	2,872	2,872
补充流动资金	4,000	4,000
合计	22,000	22,000

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于募集资金使用的说明，若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有

资金、银行贷款等途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。在本次募集资金到位前，公司如以自有资金或借款资金提前投入上述项目建设，本次募集资金到位后公司将根据有关规定，以募集资金对前期投入部分进行置换。

截至2017年3月7日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			建安工程支出	土地购置	设备购置及安装
1	光纤激光器件扩产项目	542.96	542.96	---	---
合 计		542.96	542.96	---	---

公司拟对以上已预先投入资金进行置换，置换募集资金总额542.96万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]001689号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

三、本次募集资金置换履行的决策程序

2017年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金542.96万元，独立董事对此发表了明确同意意见。

2017年3月30日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金542.96万元。

四、保荐机构核查意见

根据上述核查情况，安信证券认为光库科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，安信证券认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合相关规定，安信证券同意此次置换事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技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事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

董欣欣 李华忠

安信证券股份有限公司

2017 年 3 月 30 日