

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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

（截止 2017 年 3 月 7 日）

目 录	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、 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专项说明	1-2

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

珠海光库科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的珠海光库科技股份有限公司（以下简称光库科技公司）编制的截止2017年3月7日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是光库科技公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为光库科技公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了光库科技公司截止 2017 年 3 月 7 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供光库科技用于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之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：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专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张兴

中国·北京

中国注册会计师：张朝铖

二〇一七年三月二十二日

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专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

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 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购相结合的方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股。发行价格为每股 11.43 元。截至 2017 年 3 月 1 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额 251,460,000.00 元。减除发行费用人民币 31,460,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 220,000,000.00 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000133 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》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：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	光纤激光器件扩产项目	15,128.00	15,128.00	珠海市发展和改革局备案编号：2015-440404-39-03-006029
2	研发中心建设项目	2,872.00	2,872.00	珠海市发展和改革局备案编号：2015-440404-39-03-006062
3	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	
合 计		22,000.00	22,000.00	

若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，发行人将通过自有资金、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。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2015 年 7 月 24 日经珠海市发展和改革局备案，并经公司 2015 年第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目

在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2017 年 3 月 7 日，自筹资金实际投资额 542.96 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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	---	---

珠海光库科技股份有限公司

二〇一七年三月二十二日