

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

使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司拟使用募集资金增资全资子公司实施募集资金投资项目进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1640号）核准，公司于2017年11月13日向获配投资者非公开发行114,386,075股，发行价格15.80元/股，募集资金总额为1,807,299,985.00元，扣除保荐费余款及承销费22,000,000.00元后，保荐机构于2017年11月17日将款项人民币1,785,299,985.00元划入公司募集资金账户。2017年11月20日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字(2017)010154号验资报告：扣除已支付的保荐费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币5,095,000.00元后，募集资金净额为人民币1,780,204,985.00元，其中增加股本人民币114,386,075.00元，由于发行费用中有可抵扣增值税进项税额1,448,773.60元，实际增加资本公积人民币1,667,267,683.60元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

二、募投项目的基本情况

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	持股比例	项目投资额	使用募集资金金额
1	激光精密微纳加工智能装备产业化项目	武汉华工激光工程有限责任公司	100.00%	35,349	35,349
2	基于激光机器人系统的			35,031	35,031

	智能工厂建设项目				
3	物联网用新型传感器产业化项目	孝感华工高理电子有限公司	100.00%	49,923	49,923
4	智能终端产业基地项目	武汉华工正源光子技术有限公司	100.00%	60,490	57,717
合计				180,793	178,020

三、募集资金增资全资子公司的基本情况

根据华工科技非公开发行预案（修订稿），募投项目所需资金以募集资金向全资子公司增资方式注入。

经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，华工科技决定使用各项目所需募集资金向全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（简称“华工激光工程”）、孝感华工高理电子有限公司（简称“孝感华工高理”）和武汉华工正源光子技术有限公司（简称“华工正源”）增资，具体情况如下：

单位：万元

子公司	股东	增资前股权情况		增资金额	增资后股权情况	
		注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
华工激光	华工科技	60,800	100.00%	70,380	100,000	100.00%
孝感华工高理		20,000	100.00%	49,923	60,000	100.00%
华工正源		44,084	100.00%	57,717	100,000	100.00%

备注：增资金额为募集资金金额（所产生的利息届时计入资本公积），募集资金增资时部分增加子公司注册资本，剩余部分计入资本公积。

四、拟增资全资子公司的基本情况

1、武汉华工激光工程有限责任公司

公司名称	武汉华工激光工程有限责任公司
统一社会信用代码	91420100300195671N
成立日期	1997年03月17日
注册资本	60,800万元
住所	东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园
法定代表人	马新强
经营范围	激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件零售兼批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产	220,490.93	153,933.93
负债	130,193.13	69,425.20
净资产	90,297.80	84,508.73
	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	86,853.82	77,567.24
净利润	7,789.07	5,831.52

2、孝感华工高理电子有限公司

公司名称	孝感华工高理电子有限公司
统一社会信用代码	914209006797669768
成立日期	2008 年 09 月 27 日
注册资本	20,000 万元
住所	湖北省孝感市孝汉大道 1 号华工科技孝感产业园
法定代表人	马新强
经营范围	电子元器件、电子电器及新材料开发、制造及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产	69,463.68	71,481.06
负债	26,141.39	26,405.49
净资产	43,322.29	45,075.57
	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	55,966.44	58,091.60
净利润	5,246.72	6,702.37

3、武汉华工正源光子技术有限公司

公司名称	武汉华工正源光子技术有限公司
统一社会信用代码	91420100744763019F
成立日期	2002 年 12 月 09 日
注册资本	44,084 万元
住所	武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园
法定代表人	熊文

经营范围	光器件和光模块以及与相关的新技术、新产品的开发、研制、技术转让、技术咨询、生产、销售及设备租赁
------	---

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产	156,440.08	145,672.09
负债	97,780.74	86,550.58
净资产	58,619.34	59,121.51
	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	99,128.37	126,105.74
净利润	2,037.83	3,653.55

五、对外投资的目的和对公司的影响

华工科技本次使用募集资金对全资子公司增资是落实募集资金使用计划、推进募投项目尽快实施的具体举措，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，符合公司的整体发展战略，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。

六、增资子公司后的专户管理

华工激光工程、孝感华工高理和华工正源将依相关照要求开立募集资金专户并与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促上述全资子公司严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

七、履行的决策程序

2017年12月11日，本次募集资金增资全资子公司以实施募集资金投资项目的事项已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。

本次增资行为不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

华工科技本次使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的事项已经公

司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目事项。

（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使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

卢瑞华

武远定

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 月 日