

平安证券股份有限公司

关于木林森股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)作为木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)非公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件规定,对木林森 2017 年募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证监许可[2016]414 号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》,木林森股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 83,827,918 股,每股发行价格为人民币 28.01 元,股款以人民币缴足,募集资金总额人民币 2,348,019,983.18 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后,净募集资金共计人民币 2,315,739,400.00 元,上述资金于 2016 年 5 月 12 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2016]第 48380014 号验资报告。

截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	231,573.94
减:累计使用募集资金	171,095.61
其中:以前期间已使用金额	106,868.55
—募投项目使用金额	106,868.37
—银行收取账户管理费	0.18

本报告期使用金额：	64,227.06
—募投项目使用金额	89,360.31
—因项目变更归还前期使用的募集资金	-25,133.25
—用超募资金永久性补充流动资金	0.00
—用超募资金偿还银行借款	0.00
—用超募资金对外投资	0.00
—银行收取账户管理费	0.00
—募投项目结项节余募集资金补充流动资金	0.00
加：累计募集资金利息	2,255.78
尚未使用的募集资金余额	62,734.11

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金共计 171,095.61 万元，尚未使用的募集资金余额为 62,734.11 万元，期末募集资金账户余额为 62,734.11 万元，与 2017 年 12 月 31 日募集资金账户的银行对账单金额相符。

二、募集资金存放和管理情况

公司的募集资金以活期形式存放在兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）、平安银行股份有限公司中山分行（以下简称“平安银行中山分行”）、渤海银行股份有限公司中山分行（以下简称“渤海银行中山分行”）。具体存放明细如下：

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额情况如下：

单位：万元

序号	专户银行	账户类型	期末余额	其中： 定期存	其中： 理财产品	其中： 银行存款

				款		
1	兴业银行中山分行	募集资金专户	-	-	-	-
2	平安银行中山分行	募集资金专户	58,197.47	-	50,600.00	7,597.47
3	渤海银行中山分行	募集资金专户	4,536.64	-	-	4,536.64
资金合计			62,734.11	-	50,600.00	12,134.11

为规范募集资金的管理和运用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关要求，制定了《募集资金管理制度》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。2016年6月13日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、渤海银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。2016年7月26日，公司与募集资金项目吉安SMD LED封装一期建设项目、新余LED照明配套组件项目（原“新余LED应用照明一期建设项目”）实施主体分别为江西省木林森照明有限公司、江西省木林森光电科技有限公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别和兴业中山分行、平安中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

公司按照《募集资金管理制度》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用管理的通知》规定的申请和审批程序使用募集资金，确保专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金（募投项目）的实际使用情况表见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，因筹划收购欧司朗剥离设立的从事通用照明业务的 LEDVANCE，对公司战略规划进行了调整，因此，公司决定将“新余 LED 应用照明一期建设项目”变更为“新余 LED 照明配套组件项目”。变更后的募投项目拟在江西新余高新区新建一个 LED 显示屏照明板和 LED 室内照明板生产基地。

变更后的募投项目投资总额为 103,529.91 万元，其中投入募集资金金额为 75,681.11 万元，投入募集资金金额与变更前的募投项目一致，主要用于募投项目建设中的设备购置和部分安装工程及装修费用，募投项目地址亦保持不变。截至募投项目变更日，“新余 LED 应用照明一期建设项目”已使用募集资金 25,133.25 万元，公司已于 2017 年 3 月以自有资金归还前述已使用的募集资金，归还的资金将用于变更后的“新余 LED 照明配套组件项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构结论性意见

经核查，平安证券认为：木林森2017年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对木林森董事会披露的2017年度募资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-12 月

编制单位：木林森股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			231,573.94		本报告期投入募集资金总额				64,227.06	
报告期内变更用途的募集资金总额			75,681.11		已累计投入募集资金总额				171,095.61	
累计变更用途的募集资金总额			75,681.11							
累计变更用途的募集资金总额比例			32.68%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、小榄 SMD LED 封装技改项目	否	61,575.50	61,575.50		57,429.00	93.27	注 1	12,634.12	是	否
2、吉安 SMD LED 封装一期建设项目	否	94,317.33	94,317.33	71,345.71	95,652.01	101.42	注 2	1,797.63	否	否
3、新余 LED 应用照明一期建设项目改造项目	是			-25,133.25						
4、新余 LED 照明配套组件项目	否	75,681.11	75,681.11	18,014.60	18,014.60	23.80	注 3	-350.36	注 3	否

承诺投资项目小计		231,573.94	231,573.94	64,227.06	171,095.61					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		231,573.94	231,573.94	64,227.06	171,095.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				注 1：《小榄 SMD LED 封装技改项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《小榄 SMD LED 封装技改项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态，仅余部分工程尾款未支付； 注 2：《吉安 SMD LED 封装一期建设项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《吉安 SMD LED 封装一期建设项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用状态。由于项目处于全部投产运营初期，项目未能完全达产，导致未达到预计效益； 注 3：《新余 LED 照明配套组件项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同。本期《新余 LED 照明配套组件项目》有部分子项目达到预定可使用状态，实现效益为人民币-350.36 万元。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证报告》，截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元。2016年8月15日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，为提高资金使用效益，将暂时闲置的募集资金用于购买保本的理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____（签字）

李竹青

_____（签字）

甘 露

平安证券股份有限公司（盖章）

年 月 日