

国信证券股份有限公司

关于英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年度

募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870 号）核准，并经深圳证券交易所同意，英飞特向社会公开发行人民币普通股 3,300 万股，发行价格为每股 14.85 元，募集资金总额为 49,005.00 万元，扣除承销和保荐费用、信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 46,021.00 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）验证，并由其出具了中汇会验[2016]4791 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2017 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 2,927,377.86 元。具体如下：

项目	金额（人民币：元）
募集资金净额	460,210,000.00
加：存款利息收入减支付银行手续费	140,396.82
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	80,000,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品	80,000,000.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金	95,000,000.00
减： 募集资金投资项目先期投入及置换情况	222,756,200.00
减：本期实际投入	139,666,818.96
2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,927,377.86

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《英飞特电子（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司与国信证券及募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司浙江英飞特光电有限公司（募集资金投资项目“桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体）、国信证券与募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日，公司均严

格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司杭州滨江支行	755917325310110	募集资金专户	2,079,217.42
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160006062338	募集资金专户	47,324.28
中信银行股份有限公司杭州滨江支行	8110801013000847170	募集资金专户	12,278.09
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160006246329	募集资金专户	788,558.07
合 计			2,927,377.86

四、募集资金项目的使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

募集资金总额			46,021.00			本年度投入募集资金总额		13,966.68		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		36,242.30		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本年度 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	本年度 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、LED 照明驱动电源 研发中心建设项目	否	6,077.88	6,077.88	287.30	5,375.24	88.44	2018 年	不适用	不适用	否
2、桐庐 LED 照明驱 动电源产业化基地项 目	否	29,443.12	29,443.12	3,179.38	20,367.06	69.17	2019 年	31.42	否	否
3、偿还银行贷款及补 充流动资金	否	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,021.00	46,021.00	13,966.68	36,242.30	78.75				
超募资金投向：										
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		46,021.00	46,021.00	13,966.68	36,242.30		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目尚在建设期，尚未达产					
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				2017 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，拟使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 27 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 22,275.62 万元。上述投入及置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具中汇会鉴[2016]4873 号鉴证报告，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。公司于 2017 年 1 月 10 日将上述金额资金置换完毕。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“浙江英飞特”）使用不超过人民币 10,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 7 月 28 日公司提前将募集资金 1,000 万元归还至募集资金专用账户，用于募集资金投资项目建设使用。截止 2017 年 12 月 31 日，剩余 9,500 万元继续暂时补充流动资金。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									

五、募集资金投资项目变更的情况

无。

六、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中汇对公司编制的《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2018]2006 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，英飞特公司管理层编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了英飞特公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：英飞特电子(杭州)股份公司 LED 照明驱动电源研发中心建设项目、桐庐 LED 照明驱动电源产业化基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017 修正)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页】

保荐代表人：

顾 盼

夏 翔

国信证券股份有限公司

2018 年 4 月 18 日