

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司**  
**使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（简称“锐科激光”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》及《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》等相关规定，对锐科激光拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]783号）核准，公司首次公开发行人民币普通股32,000,000.00股，募集资金总额为人民币1,219,520,000.00元，扣除发行费用100,365,700.05元，实际募集资金净额为人民币1,119,154,299.95（不含税）。上述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2018年6月20日出具“瑞华验字（2018）第01540004号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

金额：万元

项目名称	投资金额	募集资金拟投资额	建设期
大功率光纤激光器开发及产业化项目	58,287.62	58,287.62	36 个月

中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目	53,627.81	53,627.81	36 个月
合计	<b>111,915.43</b>	<b>111,915.43</b>	

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。预计在一年内需要使用的募集资金不超过总募集资金的30%，存在较多募集资金闲置情况。根据证监会的相关规定，募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金只能用于募投项目，但可以利用闲置募集资金进行现金管理提高收益。

## 二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过1年的理财产品或进行定期存款、结构性存款或保本型理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

### （三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### （四）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （五）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

#### （六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《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》等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。

### 三、风险控制措施

（一）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《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》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

（二）使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（三）独立董事、监事会有权对公司暂时闲置募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司经营的影响

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

### 五、公司决策程序

公司于2018年7月23日召开了第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。该议案尚需提交股东大会会审议。

### （一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过1年的理财产品或进行定期存款、结构性存款或保本型理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》及《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》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

### （二）监事会意见

为提高闲置募集资金的使用效率，公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金开展现金管理，已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《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》等相关法规的规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，有利于提高募集资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）