

国信证券股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司
募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对华映科技拟结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、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、高级管理人员等人员交谈，查询了华映科技拟结项、终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关文件和决策程序，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、募集资金情况概述

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情况业

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019 号”《验资报告》验证。

2、募集资金使用情况

根据公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议、2015 年第六次临时股东大会决议及第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于投资以下项目，截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金计划投入金额	累计投入金额	剩余募集资金
1	投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目	840,000.00	840,245.17	3,839.81
2	对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目	130,000.00	112,134.59	20,004.20
3	补充流动资金	21,220.14	21,202.58	3,726.04
合 计		991,220.14	973,582.35	27,570.05

注：（1）上表投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目累计投入金额含募集资金专户利息收入投入项目的金额。（2）剩余募集资金中，募集资金专户余额 717.06 万元，其中华佳彩专户部分资金因合同纠纷被冻结。（3）上表补充流动资金项目的剩余募集资金含公司本部设立的用于增资华佳彩和科立视的募集资金专户余额（主要为利息收入，其中 3,650 万元已用于暂时补充流动资金）；该剩余募集资金本次拟永久补充流动资金。

截至 2019 年 9 月 30 日，募投项目累计使用募集资金总额 973,582.35 万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）9,932.26 万元，剩余募集资金 27,570.05 万元。剩余募集资金包括公司及负责募投项目实施的控股子公司已用于暂时补充流动资金的募集资金 23,650 万元，募集资金专户余额 717.06 万元，华佳彩设备与材料采购信用证保证金等余额 3,202.99 万元（募集资金暂时补充流动资金事项已于 2019 年 1 月 16 日经公司第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司 2019-004 号公告）。

三、本次结项、终止募投项目的情况说明

公司拟对投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目进行结项，并终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目。各项目情况说明如下：

1、投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目

华佳彩第 6 代 TFT-LCD 生产线项目于 2017 年 7 月开始量产并摊提折旧，2018

年6月基本达到设计产能。华佳彩兼具a-si（非晶硅）TFT技术及IGZO（铟镓锌氧化物）TFT技术，目前积极创新技术，突破产能瓶颈。华佳彩IGZO产品已完成全高清手机及平板技术开发，并申请多项专利，目前良率正稳步提升。

华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目计划投入募集资金840,000万元，截至2019年9月30日已投足，剩余募集资金余额3,839.81万元（其中作为设备与材料采购信用证保证金等尚未使用的余额3,202.99万元）。鉴于该项目已实现正常生产，现拟对该项目进行结项，并将剩余募集资金3,839.81万元永久补充流动资金（前述3,202.99万元后续用于设备与材料采购）。

2、对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目

科立视项目二期第一条触控显示屏盖板生产线（即母板玻璃生产线）于2017年11月稳定产出，2018年攻克各项技术问题，陆续承接客户订单并顺利销售。然而2018年底，项目二期第一条母板玻璃线主体设备提前老化，出现损坏，现已暂停生产；项目二期母板玻璃第二条生产线暂未投资；目前3D显示屏盖板生产线正常生产。

科立视项目二期计划投入募集资金130,000万元，截至2019年9月30日已累计投入募集资金112,134.59万元，剩余募集资金余额20,004.20万元，其中20,000万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大（包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难度）、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需避开行业寡头的专利限制。公司正与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证该项目前景和实施方案。结合公司目前资金情况，为提高募集资金使用效率，公司拟终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。

四、剩余募集资金的使用计划及说明

截至2019年9月30日，公司剩余募集资金共计27,570.05万元。为优化资源配置，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金共计人民币27,570.05万元及后续产生的利息于公司股东大会审议通过后用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），其中前期已用于暂时补充流动资金的募集资金23,650万元将

直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将陆续办理销户手续，注销后，公司、负责募投项目实施的公司控股子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。

五、本次结项、终止募投项目对公司的影响

公司对投资建设第 6 代 TFT-LCD 生产线项目进行结项、终止使用募集资金实施科立视触控显示屏材料器件二期项目，并将剩余募集资金及后续产生的利息永久补充流动资金，是根据公司募投项目建设和发展现状并结合公司资金使用实际情况作出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

本次结项、终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，积极推动公司业务健康发展，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的需要。

六、公司内部审议情况

公司拟结项、终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会批准。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华映科技拟结项、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金，是公司根据当前实际情况进行的审慎决定，有助于提高募集资金使用效率。该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会对议案发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关法律法规规定。保荐机构对该事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

徐 懿

杨 涛

国信证券股份有限公司
年 月 日