

中银国际证券股份有限公司关于

江苏长电科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“保荐机构”）作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的规定，对长电科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）等3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为3,594,716,399.88元。上述募集资金3,599,324,919.28元（含部分发行费用）于2018年8月27日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。

上述募集资金存放于经公司董事会批准，在国家开发银行江苏省分行、中国银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴虹桥路支行分别开立的募集资金专项账户中，实行专户管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《江苏长电科技股份有限公司二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及《江苏长电科技股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的公告》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 项目 | 总投资金额 | 拟投入募集资金 | 已累计使用募集资金 (截至 2019 年 9 月 30 日) |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 | 173,492 | 157,000 | 122,252.71 |
| 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 | 235,000 | 94,471.64 | 54,797.33 |
| 偿还银行贷款 | 115,000 | 108,000 | 108,000 |
| 合计 | 523,492 | 359,471.64 | 285,050.04 |

（二）募集资金帐户余额情况

截至 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 备注 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--------|
| 国家开发银行江苏省分行 | 32101560027119110000 | 1,193.04 | 含利息收入等 |
| 中国银行股份有限公司江阴支行 | 510572144907 | 130.62 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行 | 92030078801900000128 | 74.47 | |
| | 92030078801500000146 | 613.39 | |
| 合计 | | 2,011.52 | |

（三）募集资金补充流动资金（以下简称“补流”）及归还情况

2018 年 11 月 28 日，经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司前次使用募集资金补流及归还情况表如下：

单位：万元

| 项目 | 开户银行 | 补流金额 | 已归还金额 | 未归还余额 |
|---------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 | 国家开发银行江苏省分行 | 50,000 | 16,000 | 34,000 |
| 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴虹桥路支行 | 50,000 | 10,500 | 39,500 |
| 偿还银行贷款 | 中国银行股份有限公司江阴支行 | - | - | - |
| 合计 | - | 100,000 | 26,500 | 73,500 |

截至 2019 年 9 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 10 亿元，已归还 2.65 亿元，未归还余额为 7.35 亿元。根据募集资金使用的相关规定，公司将于 2019 年 11 月 26 日之前将上述尚未归还的用于暂时补充流动资金的 7.35 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司将在全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并按相关规定履行信息披露义务后，再根据实际需求使用不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，补流期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司使用募集资金暂时补流以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补流的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。公司使用募集资金暂时补流将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不变相改变募集资金用途。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

2019 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次

会议审议通过了《关于使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司拟使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意：公司在全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并按相关规定履行信息披露义务后，再实施“使用不超过 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金”事项。

（二）监事会意见

我们同意公司在全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并按相关规定履行信息披露义务后，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。保荐机构同意长电科技使用不超过 6.5 亿元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该议案之日起不超过 12 个月。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

俞 露

蒋志刚

中银国际证券股份有限公司

2019年10月29日