

# 广发证券股份有限公司

## 关于中际旭创股份有限公司变更募投项目部分募集资金用途的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《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》等有关法律法规的规定，广发证券就中际旭创变更募投项目部分募集资金用途事项进行了审慎核查，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《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]24号）核准，中际旭创股份有限公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）34,378,038股，发行价格45.26元/股，募集资金总额为人民币1,555,949,999.88元，扣除发行费用33,365,369.04元后，募集资金净额为人民币1,522,584,630.84元，其中股本人民币34,378,038.00元，计入资本公积人民币1,488,206,592.84元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月25日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第0206号验资报告。

根据《2018年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	400G光通信模块研发生产项目	44,083.60	35,082.00
2	安徽铜陵光模块产业园建设项目	112,916.20	83,539.70
3	补充流动资金	16,973.30	16,973.30
4	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
	合计	<b>193,973.10</b>	<b>155,595.00</b>

## 二、变更募集资金投资项目部分募集资金用途的概述

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司行业、市场情况及未来发展规划，为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，进一步提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，该项目由公司全资子公司苏州旭创科技有限公司实施。

## 三、变更募集资金投资项目的原因为

### （一）原募投项目基本情况

- 1、项目名称：安徽铜陵光模块产业园建设项目
- 2、项目实施主体：铜陵旭创科技有限公司
- 3、原计划投入募集资金总额：83,539.70 万元
- 4、原计划投资 112,916.20 万元，其中使用募集资金投入资金总额为 83,539.70 万元，占公司本次非公开发行募集资金总额的 53.69%，原计划投资明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	工程建设相关费用	23,594.07	23,594.07
2	研发和生产设备购置及安装费	56,732.56	56,732.56
3	基本预备费	3,213.07	3,213.07
4	铺底流动资金	29,376.50	-
合计		112,916.20	83,539.70

- 5、截至 2020 年 1 月 10 日，“安徽铜陵光模块产业园建设项目”尚未使用的募集资金余额为 70,338.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额等）。

### （二）变更募投项目部分募集资金用途的原因

根据公司原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持全资子公司苏州旭创 400G 产品的先发优势，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，公司决定调整“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模，并将其中的

40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，以优化募投项目投资节奏，提高公司 400G 产品大批量供应能力，提高公司的行业竞争能力。

#### **四、新募投项目情况说明**

- 1、新募投项目名称：400G 光通信模块扩产项目
- 2、项目实施主体：苏州旭创科技有限公司
- 3、项目建设地点：江苏省苏州工业园区霞盛路 8 号
- 4、项目建设性质：新建
- 5、项目建设内容：本项目在现有 400G 生产线基础上，拟增购产业化设备 268 台/套。
- 6、项目投资：本项目拟投资 40,000 万元，全部为固定资产投资。
- 7、项目建设期：24 个月
- 8、本项目已取得相关主管部门的立项文件，完成立项备案手续。

#### **五、本次变更募投项目的审议程序**

2020 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，本次变更后的募集资金用途不构成关联交易。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

#### **六、保荐机构核查意见**

公司本次变更募投项目部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开临时股东大会进行审议，履行程序完备、合规。

本次募集资金用途变更符合《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》等有关规定，符合股东和广大投资者利益，募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，有利于合理、有效地使用募集资金。

综上，本保荐机构对公司本次变更募投项目部分募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司变更募投项目部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

孟晓翔

\_\_\_\_\_

陈凤华

广发证券股份有限公司

2020年1月22日