

东方花旗证券有限公司关于
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对联得装备 2019 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）公司募集资金数额和资金到位时间

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006 号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 200,000,000.00

元，扣除承销费用、保荐费人民币 7,420,000.00 元后的发行金额 192,580,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于 2019 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,580,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]48530007 号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 148,152,038.04 元，其中：以前年度累计投入 146,268,229.04 元，2019 年度投入 1,883,809.00 元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 5,855,908.19 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 5,229,866.28 元，2017 年度收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 626,041.91 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行普通股募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 62,105,292.87 元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

2019 年度，本公司募集资金项目投入金额为 0.00 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 192,580,000.00 元（含未置换的发行费用 2,580,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关

于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设了募集资金专项账户，以保证募集资金专款专用，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698395786	募集资金专用账户	93,306.37

银行名称	账号	账户类型	存款金额
招商银行股份有限公司深圳龙华支行	755918576310818	募集资金专用账户	12,719,454.53
上海浦东发展银行深圳新洲支行	79240155200001340	募集资金专用账户	1,178,539.93
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929100324039	募集资金专用账户	6,154,018.79
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600000596	募集资金专用账户	41,959,973.25
合计			62,105,292.87

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600002725	募集资金专用账户	192,580,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表 1。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表”（附表 3）。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对联得装备《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，联得装备上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了联得装备 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对联得装备募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，联得装备严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，联得装备不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2016 年首次公开发行普通股）

2019 年度

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司单位：万元

募集资金总额			20,440.14			本年度投入募集资金总额		188.38		
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		14,815.20		
累计变更用途的募集资金总额			2,657.96							
累计变更用途的募集资金总额比例			13.00%							
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)	截至期末投入进度(%) (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										
平板显示自动化专业设备生产基地建设项目[注2][注3]	否	9,018.54	9,018.54	-	5,337.87	59.19%	2020.4.30	不适用	不适用	否
年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目[注1]	是	2,657.96	-	-	-		已终止	不适用	不适用	是
AOI 自动检测线项目[注1][注2][注3]	不适用	-	2,657.96	-	1,429.97	53.80%	2020.4.30	不适用	不适用	否
研发中心建设项目[注2][注3]	否	1,923.64	1,923.64	-	1,814.34	94.32%	2021.4.30	不适用	不适用	否
营销服务中心建设项目[注2][注3]	否	840.00	840.00	188.38	233.02	27.74%	2020.4.30	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,440.14	20,440.14	188.38	14,815.20					
超募资金投向										

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		20,440.14	20,440.14	188.38	14,815.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1：本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”拟投资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。上述变更事项经公司 2018 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2018 年 3 月 30 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。									
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	注 2：2018 年 3 月 14 日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，2018 年 3 月 30 日，本公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了上述议案，同意：									
募集资金投资项目实施方式调整情况	（1）调整“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”的实施，整体变更为“AOI 自动检测线项目”；调减“研发中心建设项目”总投资； （2）“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“AOI 自动检测线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变更为“深圳市龙华区观湖街道”； （3）将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用募集资金用途及去向	截止至 2019 年 12 月 31 日，企业尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注 3：根据公司 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专业设备生产基地建设项目”、“营销服务中心建设项目”延期至 2020 年 4 月 30 日，“研发中心建设项目”延期至 2021 年 4 月 30 日，“AOI 自动检测线项目”达产期为 2020 年 4 月 30 日。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

2019 年度

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司单位：万元

募集资金总额			19,000.00			本年度投入募集资金总额		-		
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		-		
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)	截至期末投入进度（%）(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										
新型显示技术智能装备总部基地建设项目	否	19,000.00	19,000.00	-	-	-	2022.1.31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,000.00	19,000.00	-	-					
超募资金投向										
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		19,000.00	19,000.00	-	-					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截止至 2019 年 12 月 31 日，企业尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 3

首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
AOI 自动检测线项目	年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目	2,657.96	-	1,429.97	53.80%	2020.4.30	不适用	不适用	否
合计		2,657.96	-	1,429.97					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			本公司原募投项目“年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目”拟投资 4,588.26 万元，其中建设投资 3,676.38 万元，铺底资金 911.88 万元。计划使用募集资金 2,657.96 万元。募集资金到位后，公司经过审慎判断，考虑到由于募投项目的设计自董事会决议日起至公司募集资金到账历时较长，年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目所处的市场环境发生了较大变化，已不再适合继续投资。公司经综合考虑后，决定变更该项募集资金用途，将募集资金投向于更有利于公司业务开拓和发展的项目，因此将该项目整体变更为“AOI 自动检测线项目”。上述变更事项经公司第二届董事会第二十六次会议及 2017 年度股东大会审议通过，并分别于 2018 年 3 月 14 日和 2018 年 3 月 30 日予以公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（以下无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
 郁建 刘俊清

东方花旗证券有限公司

2020 年 4 月 20 日