

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于东莞铭普光磁股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的相关规定，对铭普光磁拟对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查的具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1656号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为14.13元（人民币元，下同），本次募集资金总额为494,550,000.00元，扣除发行费用59,319,300.00元，实际募集资金净额为435,230,700.00元。前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月26日出具了《验资报告》（致同验字（2017）第440ZC0321号）。公司对募集资金采取专户存储制度。

#### （二）募集资金投资项目的调整情况

##### 1、新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式

经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议以及公司2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司在本次募集资金投资项目新建厂房修建完成之前，先行使用募集资金购买募投项目部分生产及研发设备安置于公司及公司全资子公司铭庆电子、泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭

普”)的现有厂房中，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，加快募投项目实施。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的具体情况如下：

项目名称	变更前后	实施主体	实施地点	实施方式
通信磁性元器件产品生产项目	变更前	铭庆电子	东莞市石排镇东园大道	新建厂房
	变更后	铭庆电子	东莞市石排镇东园大道； 东莞市石排镇庙边王中九路	新建厂房、 现有厂房
通信光电部件产品生产项目	变更前	铭普光磁	东莞市石排镇东园大道	新建厂房
	变更后	铭普光磁	东莞市石排镇东园大道 东莞市石排镇庙边王中九路	新建厂房、 现有厂房
		泌阳铭普	泌阳县花园路西段南侧	现有厂房
研发中心建设项目	变更前	铭普光磁	东莞市石排镇东园大道	新建厂房
	变更后	铭普光磁	东莞市石排镇东园大道； 深圳市南山区西丽中山园路； 东莞市石排镇庙边王中九路	新建厂房、 现有厂房

## 2、募集资金投资项目延期

经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议，公司对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整如下：

募集资金投资项目	项目达到预定可使用状态日期	
	原定时间	本次调整后时间
通信磁性元器件产品生产项目	2019年9月26日	2020年9月30日
通信光电部件产品生产项目	2019年9月26日	2020年9月30日
研发中心建设项目	2019年9月26日	2020年9月30日

## 二、募集资金使用及节余情况

### (一) 募集资金实际使用及节余情况

截至2020年8月31日，募集资金实际使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金净额	截至2020年8月31日累计投入募集资金	截至2020年8月31日节余募集资金	节余资金比例
1	通信磁性元器件产品生产项目	18,679.52	16,098.39	3,165.66	16.95%
2	通信光电部件产品生产项目	11,688.51	11,009.19	1,176.29	10.06%
3	研发中心建设项目	3,155.04	2,977.10	266.21	8.44%
4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	-	-

合计	43,523.07	40,084.68	4,608.16	10.59%
----	-----------	-----------	----------	--------

注：节余募集资金包含利息收入

## （二）募集资金余额情况

截至 2020 年 8 月 31 日，募集资金账户情况如下：

单位：万元

开户主体	开户银行	账号	余额
铭庆电子	中国工商银行股份有限公司东莞石排支行	2010024329200086110	3,165.66
铭普光磁	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177740800000478	1,090.46
泌阳铭普	中国建设银行股份有限公司泌阳支行	41050174790800000383	85.83
铭普光磁	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1752393814	266.21
铭普光磁	广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行	940301230900008888	0.00
合计			4,608.16

注：募集资金余额包括募集资金投资项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入，受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准

## 三、募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出，形成了资金节余。

2、公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

## 四、节余募集资金的使用计划及说明

公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述募集资金账户的结余资金最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日银行结息为准。

节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户，董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办

理本次募集资金专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金完成后，公司 IPO 的募集资金将全部使用完毕。

## 五、对公司的影响

公司本次对节余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效地补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

## 六、内部审核及批准程序

2020年9月8日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会和监事会同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 4,608.16 万元（含利息收入扣除手续费净额，受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经过公司董事会、监事会审议，全体独立董事对上述事项已发表明确同意意见；公司将节余募集资金用于永久补充流动资金不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

综上，保荐机构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司募集资金投资项目结项并将节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： \_\_\_\_\_

龙 敏

李庆利

中信建投证券股份有限公司

年 月 日