

中信建投证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之
非公开发行募投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”或者“独立财务顾问”）作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“上市公司”、“四创电子”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对四创电子本次重组相关募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕77号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,229,014股，发行价格为每股61.48元。

本次募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币3,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币256,800,000.00元。截止2017年5月16日，上述发行募集的资金已全部到位，经原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字〔2017〕3953号”验资报告验证确认。

二、本次募集资金存放与管理情况

本次募集资金到账后，上市公司与中信建投证券、招商银行合肥长江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；上

市公司与中信建投证券、招商银行合肥高新区支行、安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，将募集资金存放于募集资金专户中。

截至 2020 年 12 月 28 日，本次募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

户名	银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
安徽四创电子股份有限公司	招商银行合肥分行长江路支行	551900014010166	257,400,000.00	72.74
安徽博微长安电子有限公司	招商银行合肥分行高新区支行	551903190010921	-	24,328,021.48
合计	-	-	257,400,000.00	24,328,094.22

注：招商银行合肥长江路支行初始存放金额中包含未扣除的发行费用600,000.00元，扣除后实际募集资金净额为256,800,000.00元；2017年6月，上市公司向博微长安增资256,800,000.00元用于博微长安低空预警雷达项目。

三、本次募集资金使用及节余情况

（一）募集资金投资项目情况介绍

募集资金投资项目为低空雷达能力提升建设项目，项目实施主体为上市公司全资子公司博微长安，项目总投资为 26,399.70 万元（募集资金投入 25,680.00 万元，其余部分由博微长安自筹资金适时解决），主要建设内容为新建或补充建设 DAM 箱体精密加工、微电子装联及封装、大型构建精密加工、复合材料方舱、雷达系统集成联调等十二条生产线，并配套建设雷达微电子封装测试中心、3 号工业厂房（雷达装载平台集成厂房）、9-1 号工业厂房（雷达系统集成联调厂房）、9-2 号（分系统调试中心）、9-3 号（质量检测中心）等。项目建成后新增批产雷达整机 13 部/年、雷达配套装备 200 台/年，实现规模化生产。

（二）募投项目建设内容调整、实施地点增加及建设延期情况

为应对新的市场需要和业务机会，提高资金使用效率，增强产品核心竞争力，对低空雷达能力提升建设项目建设内容进行了如下调整：

- 1、取消 3 号工业厂房（雷达装载平台集成厂房）建设。
- 2、9-1 号厂房建设面积由 9984 平方米增加到 22872.53 平方米，取消 9-2

号（分系统调试中心）和 9-3 号（质量检测中心）建设，全部纳入 9-1 号厂房中。

3、对 DAM 箱体精密加工、微电子装联及封装、大型构建精密加工、复合材料方舱、雷达系统集成联调等十二条生产线的购置设备进行了部分调整。

4、新增整机联试场及相关科研生产配套设施改造建设。

由于博微长安原雷达整架场区域已变成城市中心区，且面积较小，保密条件较差，同时按照六安市“退城进园”工作总体部署，原募投项目实施地点由全部位于博微长安科技园区变为博微长安科技园区和六安市金安区椿树镇棚岗工业园区。因项目建设内容调整变更，在原项目建设周期 2 年（2017 年 5 月-2019 年 5 月）的基础上延长 19 个月，即项目建设期延长至 2020 年 12 月。

上述事项已经上市公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。

（三）本次募集资金使用及节余情况

截止 2020 年 12 月 28 日，本次募投项目已建设完毕，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募投项目	募集资金拟投资金额	已累计投资金额	募集资金余额	是否实施完毕
低空雷达能力提升建设项目	25,680.00	23,805.92	2,432.81	是

注：募集资金余额中包含累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额

四、本次募集资金节余的主要原因

（1）在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金支出；

（2）募投项目的合同尾款及质保金支付时间周期较长，节余募集资金永久补充流动资金后，上市公司将按照相关项目合同以自有资金继续支付相关款项；

（3）项目实施过程中，上市公司闲置募集资金产生了一定的利息收入。

五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于本次募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，上市公司拟将募投项目结项后募集资金专户中节余的 2,432.81 万元（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充上市公司

流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合上市公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。上市公司将在本次募集资金专户资金清零后办理注销事宜。

六、上市公司内部审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2020年12月29日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，董事会同意将募投项目结项并将节余募集资金2,432.81万元（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充上市公司流动资金，用于日常经营活动，同时在本次募集资金专户资金清零后办理注销事宜。

（二）监事会审议情况

2020年12月29日，公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，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）》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效益，加速资金周转，未改变募集资金的使用方向，亦不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司非公开发行募投项目结项后，将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，审批程序符合有关法律法规和公司章程等规定，未损害公司及公司全体股东的利益。同意《关于发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、独立财务顾问核查意见

中信建投证券通过查阅上市公司本次重组相关信息披露文件、董事会和监事

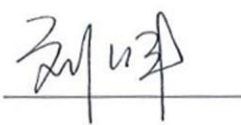
会关于本次使用募集资金的有关决议文件，对上市公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查。

经核查，中信建投证券认为：上市公司此次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《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、法规和规范性文件的规定。

因此，中信建投证券对上市公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（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安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行募投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）

财务顾问主办人： 
刘先丰


赵启

