

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳光峰科技股份有限公司及子公司

2021 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，对光峰科技及子公司 2021 年度申请综合授信额度并提供担保进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

一、光峰科技及子公司 2021 年度申请综合授信额度并提供担保情况

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 37 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司中影光峰激光影院技术（北京）有限公司（以下简称“中影光峰”）、控股子公司峰米（北京）科技有限公司（以下简称“北京峰米”）及子公司峰米（重庆）创新科技有限公司（以下简称“重庆峰米”）就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币 18.2 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	拟提供最高担保额度	备注
1	中影光峰	100,000	
2	北京峰米、重庆峰米	82,000	两家公司共用
合计		182,000	

二、被担保人基本情况

（一）中影光峰基本情况

名称：中影光峰激光影院技术（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢

法定代表人：薄连明

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2014 年 8 月 11 日

经营范围：激光影院放映设备及外围设备、组件的技术开发；安装、维修激光放映机光学引擎和外围设备；软件开发；销售计算机软件（不含计算机信息系统安全专用产品）、激光影院放映设备及外围设备、组件；技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；租赁放映设备；市场营销策划、产品设计、承办展览展示服务、会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；出版物零售；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与公司关系：为公司控股子公司，公司及公司全资子公司深圳市光峰激光显示技术有限公司、天津柏年影业合伙企业（有限合伙）合计持有其 63.2%股权，中国电影器材有限责任公司持有其 32.2%股权，深圳前海泰石投资合伙企业（有限合伙）持有其 4.6%股权

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	1,045,638,748.72	943,394,784.68
负债总额	672,226,673.08	596,414,203.00
所有者权益	373,412,075.64	346,980,581.68
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月

营业收入	593,020,861.03	150,301,327.12
利润总额	188,128,493.57	-36,975,571.30
净利润	144,802,587.21	-28,774,197.09

注：2019 年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-9 月数据未经审计。

（二）北京峰米基本情况

名称：峰米（北京）科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市顺义区仁和镇军营南街 10 号院 3 幢 3 层 301

法定代表人：李璐

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 3 月 30 日

经营范围：技术开发；软件开发；零售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口；产品设计。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 55%股权，天津金米投资合伙企业（有限合伙）持有其 15%股权，苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）持有其 15%股权，深圳市峰业投资咨询有限合伙企业（有限合伙）持有其 15%股权

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	261,942,498.85	419,797,540.96
负债总额	290,618,164.36	472,070,580.27
所有者权益	-28,675,665.51	-52,273,039.31
项目	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	700,577,662.64	622,847,881.80
利润总额	-47,481,133.43	-24,382,656.34
净利润	-47,481,133.43	-24,382,656.34

注：2019 年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-9 月数据未经审计。

（三）重庆峰米基本情况

名称：峰米（重庆）创新科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：重庆市江北区郭家沱街道隆港路 2 号 4 层 401 室

法定代表人：赖永赛

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 29 日

经营范围：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，幻灯及投影设备制造，幻灯及投影设备销售，计算器设备制造，计算器设备销售，集成电路制造，集成电路销售，集成电路设计，显示器件制造，显示器件销售，软件销售，住房租赁，计算机及通讯设备租赁，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，电子产品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

重庆峰米为新设立公司，暂无相关财务数据。

三、为子公司提供担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

担保对象中影光峰、北京峰米的股东除公司外，其余股东中国资股东对外担保需履行严格的审批程序；部分投资合伙企业股东向上穿透系自然人，主要为公司员工，其资产有限且为此事项提供担保存在困难。基于此，本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东没有按比例提供担保。

四、履行的程序

公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构意见

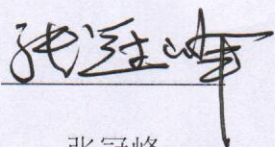
华泰联合证券认为：公司及子公司本次申请 2021 年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次申请 2021 年度综合授信额度并提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上所述，保荐机构对光峰科技及子公司申请 2021 年度综合授信额度并提供担保事项无异议。

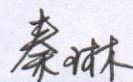
（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳光峰科技股份有限公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张冠峰



秦琳

