

国信证券股份有限公司

关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“三利谱”或“公司”)持续督导的保荐机构,履行持续督导职责,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《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》等有关规定,对三利谱募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)延期的情况进行了认真、审慎的核查,情况如下:

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈,查询募集资金使用情况,查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于本次募投项目延期的议案及决议等文件,对公司本次募投项目延期的原因和影响进行了核查。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕649号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币19.12元,共计募集资金382,400,000.00元,扣除发行费用人民币36,636,000.00元后,募集资金净额为345,764,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年5月22日全部到位,存入公司募集资金专用账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2017〕

3-49 号)。

三、募集资金投资使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 35,027.11 万元，募集资金专户余额为人民币 2,954.44 元（含利息收入）。

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	截至2020年12月31日实际投资金额	投资进度
1	宽幅偏光片生产线建设项目	34,576.40	35,027.11	101.30%
2	补充营运资金	0.00	-	-
合计		34,576.40	35,027.11	101.30%

四、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：

承诺投资项目	项目原预计达到预定可使用状态日期	项目现预计达到可使用状态日期
宽幅偏光片生产线建设项目	2021年3月31日	2021年6月30日

（二）本次募投项目延期再次延期的原因

因新冠疫情的影响，日本和韩国设备供应商人员不能及时到位，导致设备安装时间推迟。

（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

公司将严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、历次募集资金用途变更与项目延期情况

公司于2019年4月18日在公司召开第三届董事会2019年第二次会议和第三届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，因前期边坡支护工程涉及林地使用，审批林地使用指标等所花时间较长，导致项目工程实施进度有所延缓。会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至2020年5月31日。详见公司于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

公司于2020年8月25日在公司召开第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的议案》，因新冠疫情的影响，企业复工复产延期，厂房施工及净化装修进度较缓慢，并且公司与日本、韩国设备供应商项目对接进展有所延缓，部分设备安装时间推迟导致该募投项目施工进展缓慢。会议同意公司切合实际情况将“宽幅偏光片生产线建设项目”的建设完工时间延长至2021年3月31日。详见公司于2020年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于宽幅偏光片生产线建设项目延期的公告》。

六、募投项目延期审批程序

公司本次募投项目延期事项已经第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目建设延期已经第四届董事会2021

年第一次会议、第四届监事会 2021 年第一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。

综上，国信证券对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

何雨华

金蕾

国信证券股份有限公司

2021 年 3 月 17 日