

安信证券股份有限公司
关于中山联合光电科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件的要求，就公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中山联合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]1304号）核准，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,140.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96元，共募集资金合计341,544,000.00元。根据公司与主承销商、保荐人安信证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议，公司支付安信证券股份有限公司承销及保荐费用含税人民币35,479,590.72元（不含税金额33,471,312.00元）；公司募集资金扣除应支付的承销及保荐费用后的余额306,064,409.28元已于2017年8月8日存入公司在兴业银行股份有限公司中山分行支行（银行账号：396000100100439099），此外公司尚未扣除的其他相关发行费用为9,672,688.00元。上述募集资金扣除承销及保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币298,400,000.00元，其中增加股本为人民币21,400,000.00元，增加资本公积为人民币277,000,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月8日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017SZA20594号”《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集

资金验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用金额情况

2017 年度，公司使用募集资金用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）930,000.00 元，使用闲置募集资金购买理财产品 290,000,000.00 元，收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 1,476,879.91 元。

2018 年度，公司使用募集资金用于募投项目 61,705,068.64 元，使用闲置募集资金买理财产品 315,000,000.00 元，收回到期理财产品 445,000,000.00 元，收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 13,655,280.59 元。

2019 年度，公司使用募集资金用于募投项目 85,227,760.90 元，使用闲置募集资金购买理财产品 340,000,000.00 元，收回到期理财产品 350,000,000.00 元，收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 7,988,186.67 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金用于募投项目 147,862,829.54 元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期 150,000,000.00 元；累计收到银行存款利息及理财产品收益和扣除手续费等的净额为 23,120,347.17 元，募集资金专户余额为 23,657,517.63 元。

2、2020 年度使用情况具体情况及结余如下：

项目	募集资金发生额
2020 年 1 月 1 日募集资金净额	23,657,517.63
减:2020 年度募投项目支出	131,228,815.04
减:2020 年度购买理财产品	10,000,000.00
加:2020 年度到期收回理财产品本金	160,000,000.00
加:2020 年度到期收回理财产品收益	4,060,703.41
加:2020 年度专户利息收入	195,489.37
减:2020 年度专户手续费	1,247.31
减: 2020 年度渤海专户销户	7,341,051.96
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	39,342,596.10

公司于 2020 年 7 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分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》，同意公司 2017 年首次公开发行股票募投项目“工程技术研发中心新建项目”结项，并将节余募集资金 800.78 万元全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。公司全体独立董

事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2020 年 7 月 7 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-082), 对应的募集资金账户已注销, 具体详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》(公告编号: 2020-086)。

公司于 2021 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过关于《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, 同意公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”结项, 并将截至 2021 年 3 月 17 日节余募集资金 2,019.69 万元(包含尚未支付的设备尾款和扣除银行手续费的利息收入、理财收益, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金, 同时注销对应的募集资金账户。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详见 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2021-029), 对应的募集资金账户已注销, 具体详情请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》(公告编号: 2021-035)。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计已使用募集资金用于募投项目 279,091,644.58 元, 使用闲置募集资金购买理财产品未到期 0.00 元; 累计收到银行存款利息及理财产品收益和扣除手续费等的净额为 27,375,292.64 元, 注销专户减少 7,341,051.96 元, 募集资金专户余额为 39,342,596.10 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理, 提高公司规范运作水平, 保护公司和投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理制度》规定, 公司在渤海银行股份有限公司中山分行、

兴业银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据深圳证券交易所有关规定，2017 年 8 月公司及保荐机构安信证券股份有限公司已分别与渤海银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	余额	
			2019.12.31 余额	2020.12.31 余额
中山联合光电科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司中山分行	2002318876000281	1,138.76	-
中山联合光电科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100439124	1,226.99	3,934.26
合计			2,365.75	3,934.26

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。

（二）用闲置募集资金补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在先期投入及置换的情况。

（四）超募资金使用情况

本报告期内，不存在超募资金使用的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议、2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关

于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 290,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2018 年 12 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司继续根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 240,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于 2019 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、2019 年 12 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司继续根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 175,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品已全部到期，累计获得收益 2,522.39 万元。

金额单位：人民币万元

序号	合作方	类型	投资金额	起始时间	到期时间	产品收益
1	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 6 月 19 日	70.31
2	厦门国际银行股份有限公司	保本浮动收益型	15,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 19 日	806.04
3	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 9 月 19 日	105.85

序号	合作方	类型	投资金额	起始时间	到期时间	产品收益
4	安信证券股份有限公司	保本固定收益型	7,000.00	2017 年 12 月 21 日	2018 年 9 月 20 日	264.40
5	厦门国际银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 2 月 27 日	7.83
6	厦门国际银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	2018 年 2 月 28 日	2018 年 5 月 30 日	11.38
7	光大证券股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 6 月 25 日	2018 年 8 月 28 日	14.95
8	安信证券股份有限公司	本金保障型	1,000.00	2018 年 8 月 29 日	2018 年 12 月 3 日	7.73
9	兴业银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 9 月 20 日	2018 年 11 月 20 日	13.04
10	安信证券股份有限公司	本金保障型	3,000.00	2018 年 9 月 21 日	2018 年 12 月 13 日	18.74
11	安信证券股份有限公司	本金保障型	3,000.00	2018 年 9 月 21 日	2018 年 12 月 13 日	18.74
12	兴业银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 9 月 29 日	2018 年 10 月 29 日	5.92
13	兴业银行股份有限公司	本金保障型	1,500.00	2018 年 11 月 1 日	2018 年 12 月 1 日	4.73
14	厦门国际银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 1 月 20 日	6.42
15	兴业银行股份有限公司	本金保障型	4,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 6 月 21 日	79.38
16	兴业银行股份有限公司	本金保障型	3,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 9 月 23 日	92.33
17	招商银行股份有限公司中山石岐支行	大额存单	1,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 11 月 25 日	14.05
18	招商银行股份有限公司中山石岐支行	大额存单	4,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	155.59
19	光大证券股份有限公司	本金收益保障型	2,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 6 月 27 日	38.80
20	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2019 年 1 月 2 日	2019 年 12 月 12 日	156.49
21	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	4,000.00	2019 年 1 月 2 日	2019 年 12 月 12 日	156.49
22	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 1 月 23 日	2019 年 3 月 25 日	5.92
23	兴业银行股份有限公司	本金保障型	2,000.00	2019 年 6 月 24 日	2019 年 9 月 24 日	18.90
24	兴业银行股份有限公司	本金保障型	1,000.00	2019 年 6 月 27 日	2019 年 7 月 26 日	2.78
25	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 7 月 3 日	2019 年 9 月 4 日	6.21
26	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 9 月 9 日	2019 年 11 月 15 日	6.51
27	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 10 月 9 日	2019 年 11 月 8 日	2.34

序号	合作方	类型	投资金额	起始时间	到期时间	产品收益
28	招商银行股份有限公司中山石岐支行	保本浮动收益型	4,000.00	2019 年 10 月 11 日	2019 年 12 月 12 日	24.46
29	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 3 月 20 日	9.53
30	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	2,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 6 月 24 日	39.56
31	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	2,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 3 月 16 日	17.45
32	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2019 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 22 日	199.58
33	招商银行股份有限公司中山石岐科技支行	保本收益型	2,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 6 月 22 日	36.49
34	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2019 年 12 月 23 日	2020 年 11 月 23 日	100.19
35	渤海银行股份有限公司中山分行	保本浮动收益型	1,000.00	2020 年 1 月 2 日	2020 年 2 月 7 日	3.26
合计			95,500.00	-	-	2,522.39

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

(八) 募集资金投资项目的实施地点变更情况

公司于 2017 年 11 月 13 日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”原计划的实施地点广东省中山市火炬开发区益围路 10 号变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号。监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确同意的意见。变更后实施地点位于公司原厂区西侧，与原有厂区相连。新建厂房有利于优化生产流程布局，可以解决现有厂区拥挤和不合理情况，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。本次变更后项目募集资金投资总额不变。

2020 年公司募投项目实施地点无变化。

（九）募集资金投资项目的延期情况

公司于 2020 年 8 月 21 日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受募集资金投资项目地点变更、为了更好地适应市场变化和产品技术更新而严谨把控项目质量、以及 2020 上半年受新冠肺炎疫情的影响，“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”实际实施进度较预期有所延迟。公司募集资金投资项目“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”原计划达到预定可使用状态日期为 2020 年 7 月 31 日，项目的主要目的是高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目，项目实施后将扩建生产车间，购置先进生产及检测设备，有利于提升公司产品制造能力及产品品质，加快新产品投放速度，大幅缩短产品交货周期，优化公司产品结构，增强公司综合竞争力。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，拟将项目预计可使用状态日期延期至 2021 年 3 月 31 日。截至本核查意见出具之日，“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”已结项，公司已将相关节余募集资金全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了 XYZH/2021SZAA20180《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：

联合光电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公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过审阅公司募集资金投资项目建设投入相关合同、凭证及明细账，查阅银行对账单资料、理财产品合同，查询募集资金专户情况，查阅与募集资金实施地址变更、部分募集资金投资项目延期、部分募投项目结项相关的三会资料等批准文件，并与公司主要负责人员进行沟通交流以及现场核查等方式对公司募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行审慎核查。根据核查情况，保荐机构认为：

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司 2020 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：

杨兆曦

潘祖祖

安信证券股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		29,840.00		本年度投入募集资金总额			13,122.88			
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			27,909.16			
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目	否	20,530.00	20,530.00	9,661.30	18,600.65	90.60%	2021 年 3 月 31 日	818.06	不适用	否
工程技术研发中心新建项目	否	9,310.00	9,310.00	3,461.58	9,308.51	99.98%	2019 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,840.00	29,840.00	13,122.88	27,909.16	93.53%		818.06		
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		29,840.00	29,840.00	13,122.88	27,909.16	93.53%		818.06		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2020 年 8 月 21 日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，受募集资金投资项目地点变更和 2020 上半年新冠肺炎疫情的影响，同时为了更好地适应市场变化和产品技术更新而严谨把控项目质量，“高端光电镜头产品智能制造基地扩建项目”实际实施进度较预期有所延迟。因此公司结合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延期至 2021 年 3 月 31 日。具体详情请见 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-093）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点由广东省中山市火炬开发区益围路 10 号变更至广东省中山市火炬开发区益围路 12 号，具体详见三、（八）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“工程技术研发中心新建项目”报告期内达到预定可使用状态，并结项，节余募集资金 800.78 万元（具体详情请见巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2020-082）。原因：1、尚余部分设备尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关设备采购合同约定继续支付相关款项。2、为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品已全部到期，具体详见三、（五）。