

中国国际金融股份有限公司
关于深圳市杰普特光电股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“杰普特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对杰普特 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日，公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759.07元后，募集资金净额为915,035,676.77元。

上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]484900025号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及期末余额

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额人民币2,138,127.31元。

2022年度公司募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	295,380,421.34
减：募投项目支出金额	38,362,635.86
加：募集资金专户利息收入	537,025.24
加：募集资金专户结构性理财收入	2,842,916.67
减：募集资金专户手续费支出	2,019.85
减：募投项目结项转出	258,257,580.23
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,138,127.31

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等文件的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司于2019年10月28日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），详见公司于2019年10月30日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司惠州市杰普特电子技术有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司惠州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简

称“四方监管协议”）。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
兴业银行股份有限公司深圳分行	337080100100686910 ¹	活期存款	-
上海浦发银行股份有限公司深圳分行	79100078801000000773 ²	活期存款	-
北京银行股份有限公司深圳分行	20000030960300031288016 ³	活期存款	-
中国民生银行股份有限公司深圳分行	631519345 ⁴	活期存款	-
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	741973024981 ⁵	活期存款	-
	753672851199	活期存款	-
中国银行股份有限公司惠州仲恺支行	683472525826	活期存款	2,138,127.31
合 计			2,138,127.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

¹ 已于 2022 年 8 月 5 日注销；

² 已于 2022 年 11 月 22 日注销；

³ 已于 2021 年 11 月 2 日注销；

⁴ 已于 2022 年 9 月 7 日注销；

⁵ 已于 2022 年 11 月 28 日注销。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效益，2021年12月3日，经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十六次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司2022年在额度范围内滚动购买理财产品共计25,000.00万元，累计收益284.29万元。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期收回，明细情况如下：

单位：万元

银行	理财产品名称	类型	金额	起止日期	固定收益率
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款产品合同	固定收益	10,000.00	2021/10/22-2022/1/21	3.31%
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	对公结构性存款产品合同	固定收益	10,000.00	2022/2/7-2022/5/7	1.40%
中国民生银行股份有限公司深圳分行	七天通知存款	固定收益	5,000.00	2021/7/16-2022/8/25	1.40%
合计	-	-	25,000.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年3月30日公司召开了第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募集资金部分投资项目“超快激光器研发生产建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币5,989.28万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。截至2022年12月31日，公司实际转出募集资金账户的金额为59,960,729.52元。

2022年8月12日公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募集资金部分投资项目“半导体激光器扩产建设项目”及“半导体激光加工及光学检测设备研发生产建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将节余的募集资金人民币19,693.53万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。截至2022年12月31日，公司实际转出募集资金账户的金额为198,283,943.23元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光电股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储，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。综上，中金公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市杰普特光电股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额				915,035,676.77		本年度投入募集资金总额					38,362,635.86	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					626,698,820.34	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)= (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
光纤激光器扩产建设 项目	否	123,710,000.00	不适用	123,710,000.00	-	93,095,657.21	-30,614,342.79	75.25	2021/6/30	36,740. 81 万 元	否	否
激光光学智能装备 扩产建设项目	否	112,760,000.00	不适用	112,760,000.00	-	99,839,937.52	-12,920,062.48	88.54	2021/9/30	20,725. 11 万 元	是	否
半导体激光器扩产 建设项目	否	92,530,000.00	不适用	92,530,000.00	1,487,958.03	28,927,598.12	-63,602,401.88	31.26	2022/6/30	3,016.5 7 万元	否	否
半导体激光加工及 光学检测设备研发 生产建设项目	否	157,590,000.00	不适用	157,590,000.00	2,533,968.79	35,948,852.94	-121,641,147.06	22.81	2022/6/30	24,360. 12 万 元	是	否
超快激光器研发生 产建设项目	否	83,330,000.00	不适用	83,330,000.00	972,955.94	25,620,552.63	-57,709,447.37	30.75	2021/12/31	345.33 万元	否	否
研发中心建设项目	否	72,330,000.00	不适用	72,330,000.00	33,367,753.10	70,480,545.15	-1,849,454.85	97.44	2022/12/31	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	272,785,676.77	不适用	272,785,676.77	-	272,785,676.77	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		915,035,676.77		915,035,676.77	38,362,635.86	626,698,820.34	-288,336,856.43					
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用							
未达到预计效益的情况和原因					1、光纤激光器扩产建设项目通过新建光纤激光器生产基地、购置先进的生产设备、增加生产管理人员等方式，为公司提升现有产能和公司的订单消化能力，并为公司持续研发的各类激光器产品提供技术产业化生产基地，从而满足存量与新增客户群体的应用需求。 半导体激光器扩产建设项目主要为公司脉冲激光器、固体激光器、连续光激光器中提供泵浦能量的核心器件，有助于公司强化核心零部件自产能力，进一步优化公司激光器的质量、稳定性以及成本。 前述两个募投项目实际经济效益与目标效益存在差距，具体原因如下：（1）2022年上半年受激光器下游需求不振影响，公司激光器客户受此影响存在取消或者减少订单的情况，导致公司激光器销售增长不及预期；（2）公司连续光激光器产品原主要应用领域为金属板材切割市场，该领域价格竞争激烈，公司于2022年二季度决定退出激光切割市场转向激光焊接市场，导致全年连续光激光器销量不及募投项目预计销量。 2、超快激光器研发生产建设项目生产的超快激光器主要用于消费电子级玻璃面板的钻孔、裂片等切割应用，同时也能够用于蓝宝石、晶圆等脆性材料、钙钛矿激光模切的精密激光加工方面。 目前该项目实际经济效益与目标效益，具体原因如下：（1）2022年上半年国内供应链受阻，公司超快激光器客户以及使用超快激光器的定制化设备客户受此影响存在取消、延缓或者减少订单的情况，导致公司超快激光器销售增长不及预期；（2）虽然随着超快激光器技术不断成熟，该产品售价不断下降，但整体售价仍较高，客户购买及使用超快激光器门槛较高，客户群体相比光纤激光器及固体激光器而言较少。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。							

暂时闲置募集资金投资产品情况	详情请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详情请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	详情请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

注：“本年度实现的效益”指标系营业收入。

本页无正文，专用于《中国国际金融股份有限公司关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

石一杰

张志强

中国国际金融股份有限公司

年 月 日