

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“聚灿光电”或“公司”）2022年创业板向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143号）同意，聚灿光电向特定对象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，每股发行价格为9.20元，募集资金总额1,085,600,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额1,081,550,174.72元。上述募集资金已于2023年8月15日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年8月15日出具了容诚验字[2023]215Z0042号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《创业板向特定对象发行A股股票募集说明书》以及《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目	155,000.00	28,155.02

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目	105,000.00	80,000.00
合计	260,000.00	108,155.02

注：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用途，用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2024 年 7 月 31 日披露于深圳证券交易所网站的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于盘活资金，提高收益。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过 8.00 亿元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司及子公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。以上额度内的资金不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

4、实施方式

在上述投资额度范围内，授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策

权，并签署相关合同文件。公司财务中心负责具体组织实施，并建立台账。

5、信息披露

公司将严格按照《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司及子公司投资所使用的资金为闲置募集资金，在不影响日常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展的前提下，结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司及子公司闲置募集资金。尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制

(1) 对投资产品进行严格评估，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上审慎选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；

(2) 公司财务中心及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取措施控制投资风险；

(3) 公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对所购买的理财产品进行全面检查，谨慎评估各项投资可能发生的收益及损失，并向公司董事会审计委员会报告；

(4) 公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响情况

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，系公司及子公司在符合相关法律法规及不影响本次募集资金投资计划正常实施的前提下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，开展适度现金管理，提高募集资金使用效率，强化公司股东投资回报的重要举措。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 8.00 亿元暂时闲置募集资金额度进行现金管理。

（二）监事会意见

公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 8.00 亿元暂时闲置募集资金额度进行现金管理。

七、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

综上，本保荐人对聚灿光电使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

林 琳

张 迪

中信证券股份有限公司

年 月 日