

中信证券股份有限公司
关于珠海光库科技股份有限公司
使用部分暂时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”、“保荐人”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公司”）2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市及 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2444 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券向珠海华发科技产业集团有限公司（曾用名：珠海华发实体产业投资控股有限公司）和长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行股票 16,888,677 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.04 元。截至 2020 年 12 月 1 日止，公司共募集资金 70,999.998 万元，扣除发行费用 1,294.59 万元，募集资金净额 69,705.41 万元。

截至 2020 年 12 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000728 号”验资报告验证确认。

根据《珠海光库科技股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目	58,500.00	54,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		75,500.00	71,000.00

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库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〔2024〕320号）核准，并经深圳证券交易所同意，珠海光库科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股，募集资金总额179,999,997.80元，扣除发行费用总额人民币4,685,842.27元，募集资金净额为人民币175,314,155.53元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月15日对以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2024]0011000109号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《珠海光库科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟募集资金投资额
1	泰国光库生产基地项目	21,540.00	12,610.00
2	补充流动资金	5,390.00	5,390.00
合计		26,930.00	18,000.00

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金三方监管协议，并与子公司 Advanced Fiber Resources (Thailand), Co., LTD、保荐人中信证券、专户银行签订了募集资金四方监管协议。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2024年12月31日，公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金累计投入资金51,621.75万元，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金剩余21,253.24万元（含利息、临时补充流动资金及未到期现金管理产品）。截至2024年12月31日，公司泰国光库生产基地项目和补充流动资金累计投入资金

11,123.17 万元，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金剩余 6,512.77 万元（含利息及未到期现金管理产品）。由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段剩余部分募集资金暂时闲置。

公司于 2024 年 4 月 2 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表了明确同意的意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理尚未到期的结构性存款余额为人民币 800 万元、定期存款余额 1.30 亿元，公司使用 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理尚未到期的结构性存款余额为人民币 3,300 万元、定期存款余额 365 万美元（折合人民币 2,623.77 万元），未超过公司股东大会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。

三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据公司募投项目（铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目、泰国光库生产基地项目）建设进度，为继续提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目建设进度和募集资金使用的情况下，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金正常使用计划和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、有保本约定，投资期限不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

使用闲置募集资金进行现金管理自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

6、信息披露

公司将按照《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》《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作和监控风险；

(4) 由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响保本理财产品的受

理、投资、偿还等的正常进行，进而影响保本理财产品的资金安全，因此存在不可抗力风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买保本型的银行结构性存款等产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 监事会有权对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；

(4) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、相关审核及批准程序

2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。相关决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

七、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为：

光库科技本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《公司章程》《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》等相关规定的要求。

综上所述，中信证券对光库科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡彦威

黄子真

中信证券股份有限公司

2025年3月28日