

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

继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“安信证券”）作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联合光电”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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，对联合光电继续使用闲置募集资金购买保本理财产品进行了认真、审慎调查，情况如下：

一、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）文核准，联合光电向社会公开发行新股 21,400,000 股，不涉及老股转让，每股发行价格为人民币 15.96 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 341,544,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,144,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 298,400,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 XYZH/2017SZA20594 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2018 年 9 月 30 日，公司募投项目已使用的募集资金金额为人民币 35,601,747.55 元，募集资金专户余额为 9,100,579.88 元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期 260,000,000 元。

根据公司募集资金使用计划，募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置

的情况。

三、前次授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品情况

公司于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《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。截至 2018 年 11 月 29 日，该次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：

序	合作方	产品名称	类型	投资金额 (万元)	起止期限	状态	产品预期 年化收益/收益率
1	厦门国际银行股份有限公司	人民币“步步为赢”结构性存款(172726 期)	保本浮动收益型	1,000	2017 年 12 月 29 日至 2018 年 2 月 27 日	到期 赎回	78,333.34 元
2	厦门国际银行股份有限公司	人民币“步步为赢”结构性存款(18536 期)	保本浮动收益型	1,000	2018 年 2 月 28 日至 2018 年 5 月 30 日	到期 赎回	113,750.00 元
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款（封闭式）	保本浮动收益型	3,000	2017 年 12 月 19 日至 2018 年 6 月 19 日	到期 赎回	703,068.49 元
4	光大证券股份有限公司	光大证券光鑫系列收益凭证 2 月期第 526 号	本金保障型	2,000	2018 年 6 月 25 日至 2018 年 8 月 28 日	到期 赎回	149,479.45 元
5	兴业银行股份有限公司	结构性存款（封闭式）	保本浮动收益型	3,000	2017 年 12 月 19 日至 2018 年 9 月 19 日	到期 赎回	1,058,465.75 元

6	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安益乐享 170 号	保本固定收益型	7,000	2017 年 12 月 21 日至 2018 年 9 月 20 日	到期 赎回	2,643,986.30 元
7	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	本金保障型	2,000	2018 年 9 月 29 日至 2018 年 10 月 29 日	到期 赎回	59,178.08 元
8	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	本金保障型	2,000	2018 年 9 月 20 日至 2018 年 11 月 20 日	到期赎回	130,356.17 元
9	厦门国际银行股份有限公司	赢庆系列代客理财产品 2017236 期	保本浮动收益型	15,000	2017 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 19 日	未到期	5.30%
10	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安赢稳健 003 号	本金保障型	1,000	2018 年 8 月 29 日至 2018 年 12 月 3 日	未到期	3.00%-6.40%
11	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安赢稳健专享 003 号	本金保障型	3,000	2018 年 9 月 21 日至 2018 年 12 月 13 日	未到期	3%-5.5%
12	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安赢稳健专享 004 号	本金保障型	3,000	2018 年 9 月 21 日至 2018 年 12 月 13 日	未到期	3%-5.5%
13	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	本金保障型	1,500	2018 年 11 月 01 日至 2018 年 12 月 01 日	未到期	3.6%

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品概况

1、投资目的

在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金购

买理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

2、投资额度

公司使用不超过24,000万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动使用。理财产品到期后，涉及使用闲置募集资金的将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。

3、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、投资品种

公司拟继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司。单笔投资期限不超过 12 个月，该等投资产品不得用于质押，其中募集资金投资理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、资金来源

公司暂时闲置募集资金。

6、决策程序

该议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后实施。

7、实施方式

授权公司董事长或者董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部负责具体组织实施。

8、信息披露

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金购买理财产品的进展情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资

金和募集资金安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响正常的生产经营，且不影响募集资金投资项目的正常运转，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的保本理财产品，对部分资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响。

六、投资风险及控制措施

尽管保本理财产品属于低风险投资产品，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；

3、定期对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

4、公司监事会、独立董事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。

七、履行的程序

2018年11月29日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，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》。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

八、保荐机构核查意见

本保荐机构查阅了公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议资料和独立董事发表的意见，并将在未来持续关注公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展情况，督促其做好信息披露工作。

经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，且独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、

《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及《公司章程》的规定，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构对联合光电本次继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的事宜无异议。

（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继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨兆曦

刘祥茂

安信证券股份有限公司

2018年11月29日