

安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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，就水晶光电拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1752号）文核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为118,000万元，扣除各项发行费用人民币19,537,524.01元，实际募集资金净额为人民币1,160,462,475.99元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕469号《验资报告》确认。

二、募集资金使用情况

1、截止2018年6月30日，公司本次可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：

投资项目	投资金额（万元）	累计投入金额（万元）	投资进度
1、蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目	91,000.00	19,633.69	21.58%
2、补充流动资金	25,046.25	25,046.25	100.00%
合计	116,046.25	44,679.94	38.50%

2、公司经2017年12月11日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监

事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币9,889.08万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江水晶光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健验[2017]8420号）。

3、公司经2017年12月22日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。截至本核查意见出具之日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为50,000万元，已到期理财产品共计获得投资收益539.12万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

鉴于本次募投项目按计划逐步进行投资建设，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，如按协定存款及贷款利率差额测算，预计全年可节约财务费用297万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定和《公司募集资金管理办法》，公司在不影响募投项目进度的前提下，拟使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金总额未达到公司股东大会审议的标准。公司不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、相关审议程序

公司于 2018 年 7 月 3 日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12 个月。公司独立董事经核查后，对该事项发表了独立意见。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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》等有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时，公司承诺在本次募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。安信证券同意水晶光电将闲置募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金。

本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页

保荐代表人：

徐恩

张喜慧

安信证券股份有限公司

年 月 日