

光大证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，作为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对光力科技 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1175 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，发行价格为 7.28 元/股，发行募集资金总额为人民币 16,744.00 万元，扣除发行费用人民币 2,806.43 万元，本次发行募集资金净额为人民币 13,937.57 元。以上募集资金已全部到位，并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[2015]410300005 号验资报告，全部存放于募集资金专户管理。以前年度使用金额 22,902,272.39 元，2017 年度使用金额 682,567.00 元，募集资金余额为 128,908,135.75（包含利息收入）。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于 2012 年 9 月 28 日首届董事会第十四次会议审议通过《光力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经 2012 年 10 月 15 日召开的 2012 年第二次临时股东大会批准通过。后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司对管理办法进行了修改，并经 2015 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2015 年 12 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反管理办法及《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》的情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,890.81 万元。 募集资

金专户具体情况如下：

单位：万元

专户银行名称	年初存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
光大银行郑州纬五路支行	4,436.45	115.86	20.14	4,532.17
浦发银行郑州高新区支行	8,298.39	108.37	48.12	8,358.64
合计	12,734.84	224.23	68.26	12,890.81

三、2016 年度募集资金的使用情况

（一）公司 2017 年度募集资金的使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（2017 年度）。

（二）闲置募集资金购买理财产品的情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 19 日审议通过的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和正常生产经营情况下，公司计划使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置资金（其中募集资金不超过 5,000.00 万元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。议案至获得本次股东大会通过之日起二年内有效。

本期使用闲置募集资金购买理财产品 40,000,000.00 元。截止报告期末，理财产品已全部到期。

（三）募集资金投资项目的延期情况

1、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目

公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”募集资金承诺投资金额 8,535.00 万元，原计划建设完成时间为 2017 年 5 月。经 2017 年 5 月 16 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，该项目延期至 2018 年 5 月前完成。

2、研发平台升级项目

公司募集资金投资项目“研发平台升级项目” 募集资金承诺投资金额 5,405.08 万元，原计划建设完成时间为 2017 年 5 月。经 2017 年 5 月 16 日召开

的公司第三届董事会第四次会议审议通过，该项目延期至 2019 年 5 月前完成。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

五、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对光力科技募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司出具的《光力科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2018】41040004 号）、公司募集资金使用相关凭证、银行对账单等资料；核查募集资金项目的实施进度；与公司相关人员以及公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，光力科技 2017 年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对光力科技披露的 2017 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：光力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			16,744.00		本年度投入募集资金总额				68.26	
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				1,555.49	
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 (3) =(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
1、瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目	否	8,535.00	8,535.00	48.12	443.89	5.20%	2018 年 5 月	无	不 适用	否
2、研发平台升级项目	否	5,405.08	5,405.08	20.14	1,111.60	20.57%	2019 年 5 月	无	不 适用	否
承诺投资项目小计		13,940.08	13,940.08	68.26	1,555.49	11.16%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”和“研发平台升级项目”原计划建设完成时间为2017年5月，因下述原因未达到计划进度，公司董事会按照相关规定，于2017年5月11日审批通过了募投项目延期的议案(已公告)：</p> <p>1、“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”，延期完工的主要原因是： 本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至2018年5月前完成。</p> <p>2、“研发平台升级项目”，延期完工的主要原因是： 本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发平台升级项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，决定将该项目延期至2019年5月前完成。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止到报告期末，尚未使用的募集资金余额12,890.81万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司两个募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投

	项目进行大规模投入。
--	------------

（以下无正文）

(此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 孙丕湖 2018 年 3 月 29 日
孙丕湖

任永刚 2018 年 3 月 29 日
任永刚

保荐机构：

光大证券股份有限公司



2018 年 3 月 29 日