

**民生证券股份有限公司**  
**关于深圳市景旺电子股份有限公司**  
**使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）首次公开发行股份并上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013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，就景旺电子拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

**一、募集资金情况**

**1、首次公开发行股票募集资金情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，并经上海证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，发行价格为每股23.16元，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。上述募集资金已于2016年12月30日全部到位并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2016]17352号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。

根据景旺电子《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	拟以募集资金投入
1	江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）	74,120.68	74,120.68

2	景旺电子科技(龙川)有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	6,803.95	6,803.95
3	偿还银行贷款及补充流动资金	25,000.00	24,272.18
合计		105,924.63	105,196.81

截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金92,360.90万元。截至2017年12月31日,募集资金存放情况如下:

金额单位:元

项目名称	存放银行	账户性质	银行账户账号	截止日余额
偿还银行贷款及补充流动资金	中行深圳西丽支行	募集资金专户	753668251835	-
江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(一期)	中行深圳西丽支行	募集资金专户	751068513706	100,656,683.06
景旺电子科技(龙川)有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目	宁波银行深圳南山支行	募集资金专户	73010122001427085	35,040,273.96
合计				135,696,957.02

注:截至2017年12月31日,“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成,对应的募集资金专户753668251835已销户并于2017年9月30日披露关于注销部分募集资金专户的公告。

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]878号)核准,景旺电子公开发行978.00万张可转换公司债券,发行价格为每张按面值100元,募集资金总额978,000,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币962,902,000.00元。上述募集资金已于2018年7月12日全部到位并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2018]17102号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。

根据景旺电子《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为97,800.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目(二期)。

截至本核查意见出具日，募集资金净额为人民币 962,902,000.00 元，上述募集资金尚未使用。

## **二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况**

### **1、管理目的**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

### **2、额度及期限**

公司拟使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 50,000 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

### **3、投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。

### **4、决议有效期限**

自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月有效。

### **5、实施方式**

授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

### **6、信息披露**

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

### 三、履行的审批程序

相关议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事发表了独立意见，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

尽管公司购买的标的为安全性高、流动性好且满足保本要求的一年期内的投资产品属于低风险投资品种，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进行合适地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 2、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2) 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事、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。

### 五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管

理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为，

1、公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子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： 王嘉  
王 嘉

曾文强  
曾文强

