

浙商证券股份有限公司关于 横店集团得邦照明股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得邦照明”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对得邦照明部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]153号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币18.63元，共计募集资金111,780.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为104,160.00万元。上述募集资金全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZC10233号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	投资项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	年产 11,000 万只(套) LED 照明系列产品建设项目	51,100	51,100
2	年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目	10,590	10,590
3	照明研发中心及光体验中心建设项目	7,470	7,470
4	补充流动资金	35,000	35,000

合计	104,160	104,160
----	---------	---------

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因

公司拟将“年产 11,000 万只（套）LED 照明系列产品建设项目”及“年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目”的建设完成期自 2018 年 12 月 31 日延至 2019 年 12 月 31 日，主要原因系由于募投项目新增的实施地点基础建设涉及各项审批流程，基建实施进度缓于预期，对公司部分募投项目达到可使用状态的时间产生了一定影响，公司结合实际情况，决定延长该等项目的建设期。

除上述变更外，募投项目的其他事项均无任何变更。

三、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

公司本次对部分募投项目做延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形

四、关于本次募投项目延期的审批程序

2018 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。

2018 年 10 月 24 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为，公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

公司独立董事发表了独立意见，公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，

不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次得邦照明部分募投项目延期事项已通过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序，得邦照明本次部分募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《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）》等相关规定。

综上，保荐机构对得邦照明部分募投项目延期的事项无异议。

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于横店集团得邦照明股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》签署页）

保荐代表人：

周旭东

周旭东

罗云翔

罗云翔



（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于横店集团得邦照明股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》签署页）