

**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**  
**2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

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”、“公司”）2018年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》、《上海证券交易所股票上市规则》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2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况以及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价为18.63元。公司股票已于2017年3月30日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额人民币111,780万元，扣除发行费用后的净额为104,160万元，上述募集资金已于2017年3月24日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字[2017]第ZC10233号”《验资报告》。

### （二）募集资金余额及储存情况

截至2018年12月31日，得邦照明募集资金的使用情况如下：

单位：元

项 目	实际使用情况
截至2017年12月31日首次公开发行募集资金余额	113,768,442.79
加：2017年募集资金现金管理使用资金	350,000,000.00

截至 2017 年 12 月 31 日首发公开发行募集资金总额	463,768,442.79
减：2018 年度项目实施使用募集资金	125,876,481.05
其中：年产 11,000 万只（套）LED 照明系列产品建设项目使用资金	69,857,954.41
其中：年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目使用资金	53,033,385.43
其中：照明研发中心及光体验中心建设项目使用资金	2,985,141.21
其中：补充公司流动资金	0
减：支付手续费	4,638.16
减：截至 2018 年 12 月 31 日募集资金现金管理资金余额	280,000,000.00
支出小计	405,881,119.21
加：利息收入	17,512,593.27
收入小计	17,512,593.27
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	75,399,916.85

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理措施

得邦照明根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

得邦照明已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与本保荐机构、存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，得邦照明在使用募集资金时均已严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存款情况

截至 2018 年 12 月 31 日，得邦照明募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	开户行名称	账户	初始金额	截止日余额	用于现金管理余额
1	中国银行股份有限公司东阳支行	364972537503	511,000,000.00	31,747,283.92	230,000,000.00
2	中国农业银行股份有限公司东阳支行	19636301040015 251	350,000,000.00	已注销	-
3	中国建设银行股份有限公司东阳支行	33050167634200 000402	105,900,000.00	14,481,851.23	20,000,000.00
4	浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行	20100016992799 3	74,700,000.00	29,170,781.70	30,000,000.00
合计			1,041,600,000.00	75,399,916.85	280,000,000.00

### 三、2018 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 2018 年度得邦照明募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，得邦照明募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金先期投入及置换情况

2018年度，得邦照明不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度，得邦照明不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

得邦照明于 2018 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司董事长在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品或结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

得邦照明于 2018 年 10 月 24 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，浙商证券股份有限公司出具了《关于横店集团得邦照明股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，保荐机构对得邦照明使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至 2018 年 12 月 31 日，得邦照明使用暂时闲置募集资金委托中国民生银行股份有限公司杭州分行购买银行理财产品的余额为 2.8 亿元。

### （五）募集资金使用的其他情况

得邦照明于 2018 年 10 月 24 日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》，因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，公司结合实际情况，同意延长“年产 11,000 万只（套）LED 照明系列产品建设项目”、“年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目”的建设期至 2019 年 12 月 31 日。

得邦照明于 2018 年 10 月 24 日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》，独立董事发表了明确的同意意见，2018 年 10 月 24 日，浙商证券股份有限公司出具了《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》，保荐机构对得邦照明部分募投项目延期的事项无异议。

得邦照明于 2019 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，主要原因系公司对“照明研发中心及光体验中心建设项目”因实施场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整，公司结合实际情况，决定延长该等项目的建设期至 2019 年 12 月 31 日。

得邦照明于 2019 年 3 月 7 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，独立董事发表了明确的同意意见，2019 年 3 月 7 日，浙商证券股份有限公司出具了《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》，保荐机构对得邦照明部分募投项目延期的事项无异议。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

得邦照明不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

得邦照明已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、结论意见**

经核查，保荐机构认为，横店集团得邦照明股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定及《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		111,780.00		本年度投入募集资金总额				12,590.93				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				71,383.61				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目	不适用	51,100	不适用	-	6,985.80	27,044.74	-	-	2019/12/31	项目尚在建设中	-	否
年产116万套LED户外照明灯具建设项目	不适用	10,590	不适用	-	5,303.34	7,446.32	-	-	2019/12/31	项目尚在建设中	-	否
照明研发中心及光	不适用	7,470	不适用	-	298.51	1,877.40	-	-	2019/12/31	项目尚在建设中	[注2]	否

体验中心建设项目															
补充流动资金	不适用	35,000	不适用	-	0	35,011.87 [注 1]	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	104,160	不适用	-	12,587.65	71,380.33	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p> <p>（1）因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，得邦照明将“年产 11,000 万只（套）LED 照明系列产品建设项目”延期调整至 2019 年 12 月；</p> <p>（2）因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，得邦照明将“年产 116 万套 LED 户外照明灯具建设项目”延期调整至 2019 年 12 月；</p> <p>（3）因公司对该项目实施场地的布局方案、相关设备的采购方案进行了优化调整等事项，得邦照明将“照明研发中心及光体验中心建设项目”延期调整至 2019 年 12 月；</p>															
项目可行性发生重大变化的情况说明															
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															
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况															
详见核查报告之“三、2018 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”															
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况															
不适用															
募集资金结余的金额及形成原因															
不适用															
募集资金其他使用情况															
详见核查报告之“三、2018 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”															

注 1：其中补充公司流动资金为 350,000,000 元，剩余 118,655.20 元系利息收入扣除手续费后的综合收益。

注 2：公司募投项目“照明研发中心及光体验中心建设项目”将有利于提升公司核心技术，加快自身技术创新，保持公司在行业内领先优势，此募投项目是为公司长期、快速发展提供强有力保障的综合支持类项目，但其自身并不能够直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

(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  
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签署页)

保荐代表人： 周旭东  
周旭东

罗云翔  
罗云翔



2019年3月7日

(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  
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签署页)