

东方花旗证券有限公司

关于合肥泰禾光电科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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、法规或规范性文件的要求，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号）核准，合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用 4,855.80 万元后的募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2017]1855 号”《验资报告》验证。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定

了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和东方花旗分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：1027301021000015903；黄山西路支行账号：34050148880800000368）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018年4月26日，公司股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，并确保理财资金安全且有利于募集资金分段增值。公司募集资金不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

（二）募集资金存放情况

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行肥西桃花支行	1027301021000015903	19,531.37
中国建设银行黄山西路支行	34050148880800000368	868.52
合计		20,399.89

三、 募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,394.04万元，具体情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				36,751.29		本年度投入募集资金总额					691.55	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					4,394.04	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，部分变更（如有）	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
智能检测分选装备扩建项目	—	14,974.06	14,974.06	14,974.06	189.58	2,460.27	-12,513.79	16.43%	2021年3月	—	不适用	否
工业机器人及自动化成套装备产业化项目	—	9,500.70	9,500.70	9,500.70	65.68	65.68	-9,435.02	0.69%	2021年3月	—	不适用	否
研发中心建设项目	—	9,342.20	9,342.20	9,342.20	95.56	546.02	-8,796.18	5.84%	2021年3月	—	不适用	否
营销服务体系建设项目	—	2,934.33	2,934.33	2,934.33	340.73	1,322.07	-1,612.26	45.06%	2021年3月	—	不适用	否
合计	—	36,751.29	36,751.29	36,751.29	691.55	4,394.04	-32,357.25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因						(1) 为了有利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率，降低管理成本，并经第三届董事会第二次会议审议通过，公司已将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产						

(分具体募投项目)	<p>业化项目”募集资金投资项目的实施地点变更至距离公司总部更近的地块。由于该地块于 2018 年 7 月 20 日竞得，土地平整、规划等工作需要时间，对建设进度造成一定影响，拟将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。</p> <p>(2) 公司“研发中心建设项目”和“营销服务体系建设项目”，主要实施内容包括提升公司技术研发实力、拓展营销领域，进一步提升公司核心竞争力。根据公司实际运营情况和未来行业技术的发展方向，为了保持公司技术、工艺的先进性以及本着高效使用募集资金的原则，经审慎研究，在加大对新技术、新产品研发力度，大力拓展营销领域的基础上，调整对上述募投项目的投入进度，拟将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 3 月。</p> <p>上述募投项目延期事项已经公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议。</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	<p>为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目“智能检测分选装备扩建项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20 号地块，并将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块。</p>
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	公司于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 3,166.98 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；

	公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月以内使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 14,000 万元。具体详见本核查意见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、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
募集资金使用及披露中存在的问题和其他情况	公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字〔2017〕3093号）。保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31日止，公司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、投资相关产品情况

公司于2017年5月16日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2018年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	理财产品名称	受托方名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	兴业银行股份有限公司寿春路支行	9,000.00	2018/3/8	2018/6/8	4.90%
2	共赢利率结构20404期人民币	中信银行股份有限公司	5,000.00	2018/6/13	2018/9/12	4.85%

	结构性存款产品	有限公司合肥分行				
3	结构性存款 CHF00315	招商银行股份有限公司高新区支行	4,000.00	2018/6/19	2018/9/19	1.35%-4.61%
4	共赢利率结构 20571 期人民币 结构性存款产品	中信银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	2018/6/27	2018/9/27	4.85%
5	徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品 CA180333 (上市公司之泰禾光电, 理财缤纷月)	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	16,000.00	2018/6/28	2018/12/27	4.60%
6	共赢利率结构 21883 期人民币 结构性存款产品	中信银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	2018/9/14	2019/3/13	4.05%
7	挂钩利率结构性存款 (SDGA180428)	中国民生银行股份有限公司合肥分行	1,000.00	2018/9/21	2018/12/21	4.00%-4.10%
8	挂钩利率结构性存款 (SDGA180430)	中国民生银行股份有限公司合肥分行	3,000.00	2018/9/21	2019/3/21	4.05%-4.15%
9	共赢利率结构 22101 期人民币 结构性存款产品	中信银行股份有限公司合肥分行	5,000.00	2018/9/28	2019/3/29	4.05%
10	挂钩利率结构性存款	中国民生银行	1,000.00	2018/12/21	2019/3/21	4.05%-4.15%

	(SDGA180803)	股份有 限公司 合肥分 行				
	合 计		54,000.00			

备注：上述1、2、3、4、5、7项产品已到期赎回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2018年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2018年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

无。

五、 超募资金的使用情况和效果

无。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、 保荐机构核查意见

东方花旗查询了公司募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，核对了公司银行存款日记账，查阅了公司出具的《关于募集资金年度存放与使用情

况的专项报告》、会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及公司各项业务和管理规章制度，与公司高管、财务人员进行了现场沟通并询问了募集资金使用和项目建设情况，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：2018年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，已披露的相关信息真实、准确、完整、及时，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《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、法规和规范性文件的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：



罗红雨



孙晓青



东方花旗证券有限公司（盖章）

2019年3月29日