

长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）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

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对优德精密 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元；本次发行募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】第 000956 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入40,602,938.22元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,619,600.00元；于2016年9月27日起至2018年12月31日止使用募集资金人民币 26,983,338.22元；利用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及购买保本银行理财产品共计1.3亿元。具体明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	218,201,462.51
1、截至 2017 年 12 月 31 日累计募集资金使用	

项目	金额
置换预先投入的自筹资金 (-)	13,619,600.00
直接投入募投项目 (-)	11,546,564.76
用闲置募集资金暂时补充流动资金 (-)	60,000,000.00
用闲置募集资金购买保本银行理财产品 (-)	100,000,000.00
加：以流动资金归还募集资金 (+)	30,000,000.00
利息收入扣手续费净额 (+)	1,033,113.13
理财收益 (+)	3,122,383.57
募集资金 2017 年 12 月 31 日结存余额	67,190,794.45
2、本年度募集资金使用	
直接投入募投项目 (-)	15,436,773.46
用闲置募集资金暂时补充流动资金 (-)	30,000,000.00
用闲置募集资金购买保本银行理财产品 (-)	
加：以流动资金归还募集资金 (+)	30,000,000.00
利息收入扣手续费净额 (+)	833,107.49
理财收益 (+)	3,948,152.39
募集资金 2018 年 12 月 31 日应结存余额	56,535,280.87
募集资金 2018 年 12 月 31 日实际结存余额	56,535,280.87
差异	-

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2016 年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 10 月 19 日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行	325391455018800007244	-	5,085,895.67	通知存款、活期存款
中国工商银行	1102023629000132325	-	868,943.16	活期存款
中信银行	8112001013700204675	-	26,104,875.72	协定存款
上海浦东发展银行	89070155300009032	-	17,815,049.85	协定存款
中国建设银行	32250198648300000222	231,517,094.00	6,660,516.47	通知存款、活期存款
合计		231,517,094.00	56,535,280.87	

三、2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年 5 月 18 日优德精密 2016 年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》，将制药模具及医疗器材零部件扩建项目的实施地点从现有厂区宿舍楼变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。

2018 年 5 月 18 日优德精密 2017 年度股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，将精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目和研发中心扩建项目的实施期限变更为 2019 年 12 月 31 日，将制药模具及医疗器材零部件扩建项目的实施期限变更为 2020 年 10 月 31 日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

优德精密已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对优德精密《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]000393 号）。报告认为，优德精密公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反

映了优德精密公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，长江保荐的保荐代表人及项目组成员通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通等多种方式，对优德精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

截至 2018 年 12 月 31 日，优德精密募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。长江保荐对优德精密截至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用与存放情况无异议。

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）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》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
何君光

徐中华

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		21,820.15			本年度投入募集资金总额			1,543.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			4,060.29			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	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	
承诺投资项目											
1、精密模具零部件扩建项目	否	9,897.10	9,897.10	1048.07	2,683.64	27.12%	2019年12月	768.96	是	否	
2、自动化设备零部件扩建项目	否	4,541.30	4,541.30	381.22	1015.20	22.35%	2019年12月	318.10	否	否	
3、制药模具及医疗器械零部件扩建项目	否	5,495.40	5,495.40	105.89	105.89	1.93%	2020年10月	-	否	否	
4、研发中心扩建项目	否	1,886.35	1,886.35	8.50	255.56	13.55%	2019年12月	-	注1	否	
承诺投资项目小计		21,820.15	21,820.15	1,543.68	4,060.29			1,087.06			
临时闲置募集资金使用情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金				3,000.00	3,000.00	100%					
用闲置募集资金购买保本银行理财产品				10,000.00	10,000.00	100%					

临时闲置募集资金使用小计				13,000.00	13,000.00	100%				
超募资金投向	不适用									
合 计		21,820.15	21,820.15	14,543.68	17,060.29			1,087.06		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	<p>一、未达到计划进度的情况和原因： 随着公司迎宾新厂的建设，新厂车间的整体布局及智能化规划有所变化，募投项目实施环境发生了较大变化，考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，结合外部市场环境的变化，经过认真慎重研究，为提高募集资金使用效率，对募投项目实施期限作相应变更，以期达到最佳管理效益。 2018年5月18日公司2017年度股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目、研发中心扩建项目实施期限至2019年12月31日，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限至2020年10月31日。</p> <p>二、未达到预计收益的情况和原因： 1、自动化设备零部件扩建项目：考虑到迎宾新厂的车间整体规划和布局，自动化设备扩建项目预计2019年设备正常投入释放，以期达到预计收益。 2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目：经由2016年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》，实施地点变更前：将公司现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后：昆山高新区迎宾新厂，将依照新厂启用后分批投入2年内完成建设，预计2020年10月完成。 3、研发中心扩建项目：系部分设备及智能车间软硬件需与原实施地点完成整体技术解决方案后再行投入。</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>2017年5月18日公司2016年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》：制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更前：拟将优德精密现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后：昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017年6月21日取得昆山市发展和改革委员会备案的通知，备案号：昆发改投备案(2017)180号。 信息披露：公司已于2017年5月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-018。</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	<p>公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金13,619,600.00元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00</p>									

	<p>元，用于置换先期投入项目资金。</p> <p>信息披露：公司已于2016年11月18日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>一、根据《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》等有关规定,公司于2016年11月18日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2016-021）。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司将闲置募集资金人民币3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司于2016年11月28日及29日划转3,000万元至自有资金账户。</p> <p>本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2017年11月17日。截至2017年10月23日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。</p> <p>信息披露：公司已于2017年10月23日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-047。</p> <p>二、公司于2017年10月24日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司于2017年10月31日划转3,000万元至自有资金账户。</p> <p>信息披露：公司已于2017年10月24日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-053。</p> <p>本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2018年10月23日。截至2018年10月23日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，至此本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。</p> <p>信息披露：公司已于2018年10月23日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-045。</p> <p>三、公司于2018年10月29日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司于2018年10月30日至11月1日共划转3,000万元至自有资金账户。</p> <p>信息披露：公司已于2018年10月30日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-051。</p>
<p>使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况</p>	<p>一、公司2016年11月18日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2016年11月18日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2016-020</p> <p>公司前期使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金9,000万，收到前期理财产品收益合计是3,122,383.57元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：公司已于2017年11月20日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017-055</p>

	<p>二、公司 2017 年 10 月 24 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2017-052</p> <p>公司如上使用闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回，公司收回本金人民币 10,000 万元，收到理财产品收益合计人民币 3,948,152.39 元，并已全部归还至募集资金专用账户。信息披露：公司已于 2018 年 10 月 30 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-050</p> <p>三、2018 年 10 月 29 日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。</p> <p>信息披露：公司已于 2018 年 10 月 30 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2018-050</p>
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	尚未使用的募集资金以协定存款、通知存款及活期存款等方式存放于监管银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无