

# 兴业证券股份有限公司

## 关于福建福光股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为福建福光股份有限公司（以下简称“福光股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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）》等相关规定，对福光股份拟使用最高不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

#### 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

## （二）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

## （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），且该等现金管理产品不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。

## （四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （五）实施方式

在上述额度、品种及期限范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

## （六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

## （七）现金管理收益的分配

公司使用的暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

## 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案

本次拟使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	期限	预期收 益率 (%)	收益类 型
1	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	招商银行结构性存款业务	结构性存款	8,500	4 个月	3.84	保本浮动收益型
2	招商银行股份有限公司福建	招商银行挂钩黄金三层区间	结构性存	1,500	1 个月	3.45	保本浮动收益

	自贸试验区福州片区分行	一个月结构性存款	款				型
3	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	上海浦东发展银行利多多公司人民币对公结构性存款	结构性存款	9,000	4个月	3.8	保本浮动收益型
4	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	上海浦东发展银行利多多公司人民币对公结构性存款	结构性存款	8,000	1个月	3.55	保本浮动收益型
5	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	上海浦东发展银行利多多公司人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000	1个月	3.55	保本浮动收益型
6	中国光大银行股份有限公司福州福清支行	2019年对公结构性定制产品	结构性存款	15,000	4个月	3.65	保本浮动收益型
7	中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行营业厅	中国农业银行汇利丰对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	4个月	3.6	保本浮动收益型
8	中信银行股份有限公司福州六一支行	中信银行共赢利率结构人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	4个月	3.85	保本浮动收益型
9	中信银行股份有限公司福州六一支行	中信银行共赢利率结构人民币结构性存款产品	结构性存款	3,000	1个月	3.35	保本浮动收益型
10	兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行封闭式企业金融结构性存款	结构性存款	10,000	4个月	3.75-3.8	保本浮动收益型
	<b>合计</b>			<b>80,000</b>			

公司与上述受托方不存在关联关系。

待上述产品到期后,公司将根据暂时闲置募集资金的实际情况选择现金管理的投资产品。

#### 四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目

的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 五、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管上述现金管理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变化适时适量的介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、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现金管理产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
- 3、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。
- 4、公司必须严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

## 六、履行的程序

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同时，公司独立董事对上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的同意意见。

## 七、保荐机构意见

### 经核查，保荐机构认为：

福光股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的有关规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

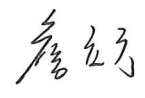
综上所述，保荐机构对福光股份实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

  
陈霖

  
詹立方



2019年8月16日