

平安证券股份有限公司
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2019 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

保荐机构:	平安证券股份有限公司	上市公司 A 股简称:	美亚光电
保荐代表人:	徐圣能、邹文琦	上市公司 A 股代码:	002690

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”）的保荐人，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）对美亚光电 2019 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、募集资金的基本情况

美亚光电经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日，公司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]216 号”《验资报告》验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 716,947,036.28 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 201,604,400.00 元。2019 年度募集资金利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额 8,633,181.57 元。2019 年度使用募集资金 81,929,189.72 元，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 200,514,212.06 元。

二、募集资金管理、存放及专户余额情况

（一）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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企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《合肥美亚光电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》经本公司第一届三次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下：

银行名称	账号	投资项目
招商银行卫岗支行	551902418110909	美亚光电产业园项目
交行长江中路支行	341308000018010085536	营销服务体系建设项目
招商银行卫岗支行	551902418110207	超募资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	账号	初时金额	截止日余额	存储方式及状态
招商银行卫岗支行	551902418110909	454,554,300.00		活期（已注销）
招商银行卫岗支行	551902418110207	320,688,372.75	514,212.06	活期（存续）
交行长江中路支行	341308000018010085536	30,596,100.00		活期（已注销）
合计		805,838,772.75	514,212.06	

为了提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金以定期存款、通知存款方式和购买保本型低风险理财产品形式存放。截至 2019 年 12 月 31 日止，定期存款、通知存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行卫岗支行定期存款			
	55190241818200160	50,000,000.00	
	55190241818200130	50,000,000.00	
	55190241818200143	50,000,000.00	
	55190241818200188	30,000,000.00	
	55190241818001745	20,000,000.00	

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
合 计		200,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金情况，详见附件项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、结论意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对美亚光电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

平安证券经核查后认为：美亚光电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2019 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：_____

徐圣能

邹文琦

平安证券股份有限公司

年 月 日

附表 1

募集资金使用情况表

金额单位：人民币 万元

募集资金总额		80,583.88		本年度投入募集资金总额		8,192.92				
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		71,694.70				
累计变更用途的募集资金总额		24,435.57		累计变更用途的募集资金总额比例		30.32%				
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										
一、美亚光电产业园项目										
1. 技术中心建设项目	否	20,185.01	18,151.37		18,151.37	100.00	2012年9月		不适用	否
2. 年产 2,660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目	否	25,270.42	8,142.25		8,142.25	100.00	2015年1月		是	否
3. 永久补充流动资金	否		22,750.54		22,750.54	100.00			不适用	否
二、营销服务体系建设项目										
1. 境内营销服务体系建设项目	否		389.44		389.44	100.00	2015年1月		不适用	是
2. 香港子公司项目	否		1,500.00		1,500.00	100.00	2015年9月		不适用	否
3. 永久补充流动资金	否		1,685.03		1,685.03	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		48,515.04	52,618.63		52,618.63					
超募资金投向										

一、参股中粮工程科技有限公司	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2016年1月		不适用	否
二、涂装车间项目	否	2,470.00	2,470.00	85.70	2,004.08	81.14	2016年11月		不适用	否
三、新产能项目	否	22,500.00	22,500.00	5,864.34	8,357.19	37.14	2019年12月		不适用	否
四、新建涂装、钣金生产基地	否	7,700.00	7,700.00	2,242.88	3,714.81	48.24	2020年9月		不适用	否
超募资金投向小计		37,670.00	37,670.00	8,192.92	19,076.08					
合计		86,185.04	90,288.63	8,192.92	71,694.71					
预计收益的情况和原因（分具体募投项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“境内营销服务体系建设项目”：根据发展规划和市场竞争变化，公司积极布局多渠道营销网络，灵活调整直销和经销的业务比重。随着生产规模的扩大，原“境内营销服务体系建设项目”以建立直销网络为主的境内营销服务体系规划已不能适应公司业务发展的需要。市场环境的变化促使公司原以建立营销网络为主的境内营销服务体系项目建设的可行性发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、截止2019年12月31日超募资金已使用190,760,797.53元，本年度使用81,929,189.72元，余额200,514,212.06元，其中本年利息收入为8,633,181.57元。截止2019年12月31日超募资金余额以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为200,000,000.00元，以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为514,212.06元。</p> <p>2、2015年12月30日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》，公司于2016年1月使用超募资金50,000,000.00元增资中粮工程科技有限公司，占其4.88%股份。</p> <p>3、2016年5月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》，同意使用超募资金24,700,000.00元投资建设涂装车间项目，项目累计投资20,040,756.12元，截止2019年6月30日，该项目已结项。</p> <p>4、2017年12月26日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投建新产能项目的议案》，同意使用超募资金225,000,000.00元投资建设新产能项目，截止2019年12月31日，该项目已投资83,571,893.37元。</p> <p>5、2018年8月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建涂装、钣金生产基地项目的议案》，同意使用360,000,000.00元（超募资金77,000,000.00元，自有资金283,000,000.00元）投建涂装、钣金生产基地项目，截止2019年12月31日，该项目已投资37,148,148.04元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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201,604,400.00元，已于2012年9月份进行了置换，先期投入及置换情况业经大华会计师事务所以“大华核字[2012]3350号”报告验证确认。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、2015年7月7日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“年产2,660台光电检测与分级专用设备产能建设项目”已完成建设，该项目计划投资16,746.11万元，全部为募集资金，截止2015年5月31日，公司已投入资金8,142.25万元，项目节余募集资金8,603.86万元（不含利息）。截止2014年12月31日，该项目实现效益18,553.29万元，达到了项目预期建设目标，公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。</p> <p>节余原因：1、由于公司不断的技术创新以及对生产线的有效改进，较大的提升了现有生产设备的生产效率和产能。2、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，公司进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。</p> <p>2、2018年9月25日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“技术中心建设项目”、终止“境内营销服务体系建设项目”，并将募投项目全部节余资金及利息收入15,831.71万元用于永久补充流动资金（其中“技术中心建设项目”实际节余2,685.39万元，“境内营销服务体系建设项目”实际节余1,685.03万元，前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”11,461.29万元）。</p> <p>节余原因：</p> <p>2.1、“技术中心建设项目”资金节余原因：公司在项目建设过程中，通过精细化管理，对项目进行更加合理的规划，并加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目各个环节的优化控制，从而节约了项目投资。</p> <p>2.2、“境内营销服务体系建设项目”终止原因：根据发展规划和市场竞争变化，公司积极布局多渠道营销网络，灵活调整直销和经销的业务比重。随着市场规模的扩大和市场营销环境的变化，目前公司已形成了以经销为主的多渠道营销模式，原“境内营销服务体系建设项目”以建立直销网络为主的境内营销服务体系规划已不能适应公司业务发展需要，公司因此决定终止“境内营销服务体系建设项目”。</p> <p>2.3、“未有明确投向的闲置募集资金及利息”补充流动资金原因：在“技术中心建设项目”结项、“境内营销服务体系建设项目”终止后，公司承诺的募投项目已全部结束，不再需要留存、备用闲置募集资金，公司因此决定将前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”永久补充流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金 200,514,212.06 元，其中：存放于募集专户 514,212.06 元，以定期存款形式存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行中 200,000,000.00 元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 2,660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目	8,603.86		8,603.86	100.00	不适用			
永久补充流动资金	技术中心建设项目	2,685.39		2,685.39	100.00	不适用			
永久补充流动资金	境内营销服务体系建设项目	1,685.03		1,685.03	100.00	不适用			
永久补充流动资金	剩余募集资金	11,461.29		11,461.29	100.00	不适用			
合计		24,435.57		24,435.57					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)						<p>1、2015 年 7 月 7 日, 公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》, “年产 2,660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目”已完成建设, 该项目计划投资 16,746.11 万元, 全部为募集资金, 截止 2015 年 5 月 31 日, 公司已投入资金 8,142.25 万元, 项目节余募集资金 8,603.86 万元 (不含利息)。截止 2014 年 12 月 31 日, 该项目实现效益 18,553.29 万元, 达到了项目预期建设目标, 公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。</p> <p>2、2018 年 9 月 25 日, 公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意结项“技术中心建设项目”、终止“境内营销服务体系建设项目”, 并将募投项目全部节余资金及利息收入 15,831.71 万元用于永久补充流动资金 (其中“技术中心建设项目”实际节余 2,685.39 万元, “境内营销服务体系建设项目”实际节余 1,685.03 万元, 前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”11,461.29 万元)。</p>			
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)						无			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无			