

民生证券股份有限公司

关于湖北五方光电股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“五方光电”或“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对五方光电 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1544 号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北五方光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕561 号）同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,040.00 万股，发行价为每股人民币 14.39 元，共计募集资金 72,525.60 万元，扣除承销和保荐费用 4,716.98 万元后的募集资金为 67,808.62 万元，公司扣除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用 2,385.06 万元后，公司本次募集资金净额为 65,423.56 万元。上述募集资金到位情况已于 2019 年 9 月 11 日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-41 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 14,794.73 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 322.25 万元；累计已使用募集资金 14,794.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 322.25 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 50,951.08 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（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《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北五方光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2019年9月27日分别与中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行、中国光大银行股份有限公司荆州分行、招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行、汉口银行股份有限公司荆州分行营业部和中国银行股份有限公司荆州江汉路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| 中国农业银行股份有限公司荆州经济开发区支行 | 17265601040012184 | 8,843,870.69 |
| 中国光大银行股份有限公司荆州分行 | 38580188000080958 | 133,840,879.16 |
| 招商银行股份有限公司荆州分行沙北支行 | 716900125010103 | 99,224,410.81 |
| 汉口银行股份有限公司荆州分行营业部 | 618011000079476 | 584,392.46 |

| | | |
|-------------------|--------------|----------------|
| 中国银行股份有限公司荆州江汉路支行 | 570377413399 | 97,017,237.74 |
| 合 计 | | 339,510,790.86 |

备注:募集资金专户存放金额与募集资金余额差异 170,000,000 元,系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 170,000,000 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 9 月 27 日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 132,495,357.92 元。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健审(2019)3-381号)。

(五) 使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

经公司 2019 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十次会议和 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议,同意公司使用不超过 4 亿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、有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 17,000.00 万元,其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构认真审阅了公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金使用台账，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高管人员等方式对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构的核查意见

经核查，民生证券认为五方光电对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司
2019 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：

王启超

王 旭

民生证券股份有限公司

2020 年 4 月 29 日

附件 1

2019 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北五方光电股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 65,423.56 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 14,794.73 | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 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 | | 14,794.73 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 蓝玻璃红外 截止滤光片 及生物识别 滤光片生产 中心建设项 目 | 未变更 | 55,800.00 | 55,800.00 | 14,794.73 | 14,794.73 | 26.51 | 2021 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重 大变化 |
| 研发中心项 目 | 未变更 | 9,623.56 | 9,623.56 | | | | 2021 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重 大变化 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|-------|--|--|--|--|
| 承诺投资项目 小计 | | 65,423.56 | 65,423.56 | 14,794.73 | 14,794.73 | 22.61 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 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 | | | | 2019年9月27日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 132,495,357.92 元。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2019〕3-381号）。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 无 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 经公司 2019 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十次会议和 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过 4 亿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、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 17,000.00 万元，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | | | |