

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州万隆光电设备股份有限公司部分募集资金投资项目 结项并将节余资金用于永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）是杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。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》等相关法律法规的规定，保荐机构对万隆光电部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州万隆光电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1726号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价格为每股人民币14.75元，募集资金总额为258,125,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为234,102,383.96元。

上述资金于2017年10月12日全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0340号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2020年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有限公司瓜沥支行	3301040160008134085	活期	2,211,429.76
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092029900083370	活期	1,109,046.06

招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571906435010665	活期	53,816.54
合 计			3,374,292.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户开户存入现金 700.00 元，已计入利息收入 1,222,170.18 元，已计入理财收益 8,920,086.22 元，已扣除手续费 9,010.28 元。

三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况

(一) 本次拟结项的募集资金投资项目情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”（以下简称“本项目”），实施主体为万隆光电，主要研究本行业前沿技术领域的光接入设备和融合型家庭智能网关等，项目执行情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	实际已投资募集资金金额	募集资金余额（包含利息及现金管理收益）
光接入设备和智能终端研发中心建设项目	3,719.07	3,719.07	1,902.34	2,016.90

(二) 募集资金节余情况及原因

截至 2020 年 9 月 30 日，本项目募集资金承诺投资额人民币 3,719.07 元，募集资金实际投资额人民币 1,902.34 万元，募集资金节余金额人民币 2,016.90 万元（包含利息及现金管理收益）。

本项目募集资金节余的原因主要为公司本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目投资的投资成本管理，最大限度节约项目建设费用。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将本项目结项后的资金节余人民币 2,016.90 万元（具体金额以资金转出当日募集资

金专用账户实际余额为准)永久性补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营活动。

五、相关审批程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》,“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”已基本实施完毕,拟将该项目的节余资金人民币2,016.90万元用于永久补充流动资金。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合《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》及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。公司独立董事同意该议案内容,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司监事会经审议认为,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合《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》及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变公司募集资金用途及损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意首次公开发行股票募集资金投资项目“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司将募集资金投资项目“光接入设备和智能终端

研发中心建设项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《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》及公司《募集资金管理制度》的规定。

保荐机构对万隆光电“光接入设备和智能终端研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议，上述事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州万隆光电设备股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

廖妍华

方 欣

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年11月16日