

中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》和《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，对利亚德2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，利亚德向社会公开发行可转换公司债券。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为800,000,000.00元，扣除承销保荐费用含税金额10,000,000.00元后公司实际收到募集资金790,000,000.00元，前述资金已由中信建投证券于2019年11月20日汇入公司募集资金专户。此次公开发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费用不含税金额后募集资金净额为788,547,169.82元，前述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZB12005号《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日止，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	以前年度使用金额	本年度使用金额	合计
募集资金净额			788,547,169.82
减：募集资金直接投入募投项目	203,930,019.25	205,118,561.12	409,048,580.37
其中：LED应用产业南方总部项目	-	153,751,926.82	153,751,926.82

项目	以前年度使用金额	本年度使用金额	合计
LED 应用产业园项目	-	4,791,100.00	4,791,100.00
利亚德（西安）智能研发中心项目	-	11,972,332.30	11,972,332.30
永久补充流动资金	203,930,019.25	22,603,202.00	226,533,221.25
临时性补充流动资金	-	12,000,000.00	12,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	197,416.63	6,801,848.14	6,999,264.77
尚未使用的募集资金余额	584,814,567.20		386,497,854.22

2019年3月26日，公司第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币80,000万元（含80,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于LED应用产业南方总部项目、LED应用产业园项目、利亚德（西安）智能研发中心项目以及补充流动资金等项目。

2019年11月20日，公司收到中信建投证券汇入的募集资金为79,000万元（已扣除承销保荐费用含税金额1,000万元），并开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。

截至2020年12月31日，上述募集资金已使用410,501,410.55元（包含用于临时性补充流动资金的闲置募集资金12,000,000元），公司尚未使用的募集资金为379,498,589.45元，加上存放期间获取利息扣除手续费后的净额6,999,264.77元后募集资金余额为386,497,854.22元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《利亚德光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账户类型	账号	余额
-----	------	----	----

开户行	账户类型	账号	余额
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172561	104,814.28
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172686	231,175,210.90
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172444	36,740.06
兴业银行北京东四支行	活期专户	32134010010072051	100,544,553.89
广发银行奥运村支行	活期专户	9550880028710100721	97,562.99
广发银行奥运村支行	活期专户	9550880216620200107	54,457,808.84
浦发银行北京安华桥支行	活期专户	91180078801200000472	81,163.26
合计			386,497,854.22

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

公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2019年11月20日，公司收到2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额为79,000万元。截至2019年11月30日，公司已使用自有资金预先支付发行费用含税金额合计33万元。公司对上述项目预先支付的资金进行了置换。立信会计师事务所对公司以自有资金预先支付发行费用情况进行了审验并出具信会师报字[2019]第ZB12028号《关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月11日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，同意使用不超过9,200.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年11月26日，公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。

2020年12月14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，同意使用不超过1,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常

建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进度。截至2020年12月31日，公司已使用1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

公司2020年度不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为386,497,854.22元，其中以活期存款形式存放募集资金专户386,497,854.22元。

（八）募集资金使用的其他情况

2019年12月11日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，同意使用不超过30,200万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年12月14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，同意使用不超过25,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年度，公司累计滚动购买理财产品99,800万元，截至2020年12月31日理财产品均已收回无余额。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等方式，对利亚德募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。核查方式包括查阅募集资金相关的银行对

账单、财务凭证、中介机构报告、公司公告等资料，并与公司相关人员沟通交流。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：利亚德募集资金使用规范，有效执行了募集资金监管协议。截至2020年12月31日，利亚德募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对利亚德2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

2020 年度

单位：元

募集资金总额		788,547,169.82				本报告期投入募集资金总额			205,118,561.12			
报告期内变更用途的募集资金总额		-										
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			409,048,580.37			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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												
LED 应用产业南方总部项目(可转债)	否	380,000,000.00	380,000,000.00	153,751,926.82	153,751,926.82	40.46%	2022/01/31	-	-	不适用	否	
LED 应用产业园项目(可转债)	否	116,000,000.00	116,000,000.00	4,791,100.00	4,791,100.00	4.13%	2022/06/30	-	-	不适用	否	
利亚德(西安)智能研发中心项目(可转债)	否	66,000,000.00	66,000,000.00	11,972,332.30	11,972,332.30	18.14%	2021/02/28	-	-	不适用	否	
永久补充流动资金(可转债)	否	226,547,169.82	226,547,169.82	22,603,202.00	226,533,221.25	99.99%	-	-	-	不适用	否	
临时性补充流动资金			-	12,000,000.00	12,000,000.00							
承诺投资项目小计		788,547,169.82	788,547,169.82	205,118,561.12	409,048,580.37	-	-	-				
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		788,547,169.82	788,547,169.82	205,118,561.12	409,048,580.37	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	利亚德（西安）智能研发中心项目募集资金到位后，公司积极推进建设工作，但 2020 年年初疫情对研发基地建设和研发进度造成了影响，2020 年年末通过各类措施加快各项进度，弥补前期工作延期等情况，计划在 2021 年度达到预定可使用状态。										
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	不适用										
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	2019 年 11 月 20 日，公司收到 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 79,000.00 万元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司已使用自有资金预先支付发行费用含税金额合计 33.00 万元。公司对上述项目预先支付的资金进行了置换。立信会计师事务所对公司以自有资金预先支付发行费用情况进行了审验并出具信会师报字[2019]第 ZB12028 号《关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第五十一次会议，同意使用不超过 9,200.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 11 月 26 日，公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。 2020 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，同意使用不超过 1,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进度。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 1,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。										
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	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 386,497,854.22 元，其中以活期存款形式存放募集资金专户 386,497,854.22 元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

杨慧泽

刘连杰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日