

中山证券有限责任公司
关于深圳市联赢激光股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“保荐机构”）作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“深圳联赢”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对深圳联赢2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801号文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,480.00万股，募集资金总额为人民币584,188,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）85,282,509.57元后，募集资金净额为498,905,490.43元。本次发行募集资金已于2020年6月16日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月16日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-42号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	金额（万元）
募集资金净额	49,890.55
减：募集资金投资项目使用金额	5,265.50
加：募集资金利息收入	475.63
募集资金余额	45,100.68

二、 募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的要求制定了《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放和使用项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。该管理制度经公司2018年年度股东大会审议通过。

根据中国证监会《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）》等相关要求，公司及保荐机构已于2020年6月29日分别与平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳深圳湾支行及民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司连同公司及保荐机构中山证券有限责任公司已于2020年9月2日分别与平安银行深圳分行、民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（元）
平安银行深圳南山智园支行	15914757500069	4,908,545.61
平安银行深圳分行	15000103633498	4,945,105.36
杭州银行深圳湾支行	4403040160000311304	1,455,384.62
民生银行深圳中心区支行	632018349	82,697,800.58
民生银行深圳中心区支行	632235641	0.00
合计	-	94,006,836.17

另有21,700.00万元的资金用于购买结构性存款；14,000.00万元的资金用于购买收益凭证。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见本核查意见附件 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 398.59 万元。公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 398.59 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-398 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，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》，同意公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 35,700.00 万元，具体情况如下：

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额 (金额：元)	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	年化 收益率
1	华泰证券	收益凭证	25,000,000.00	2020/10/15	2021/2/24	3.30%
2	华泰证券	收益凭证	25,000,000.00	2020/10/16	2021/2/24	3.30%

3	杭州银行	结构性存款	30,000,000.00	2020/11/9	2021/2/9	3.20%
4	杭州银行	结构性存款	67,000,000.00	2020/11/9	2021/2/9	3.20%
5	平安银行	结构性存款	35,000,000.00	2020/11/10	2021/3/1	2.94%
6	平安银行	结构性存款	35,000,000.00	2020/11/10	2021/3/1	2.94%
7	华泰证券	收益凭证	40,000,000.00	2020/11/11	2021/1/12	3.50%
8	华泰证券	收益凭证	30,000,000.00	2020/11/12	2021/1/12	3.50%
9	中国银行	结构性存款	25,100,000.00	2020/12/3	2021/3/4	3.08%
10	中国银行	结构性存款	24,900,000.00	2020/12/3	2021/3/4	2.89%
11	华泰证券	收益凭证	20,000,000.00	2020/12/25	2021/3/23	2.19%
合计			357,000,000.00	-	-	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于2021年1月12日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司变更为公司，实施地点相应由惠州市仲恺高新区变更为深圳市龙岗区。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2020年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、 保荐机构的核查意见

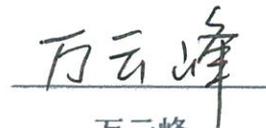
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中山证券对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中山证券有限责任公司关于深圳市联赢激光股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签章页)

保荐代表人:


陈贤德


万云峰

中山证券有限责任公司

年 月 日



附表 1:

募集资金使用情况对照表
2020 年度

单位：万元

募集资金总额				49,890.55		本年度投入募集资金总额					5,265.50	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					5,265.50	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目	否	32,200.00	27,654.94	27,654.94	2,944.80	2,944.80	-24,710.14	10.65%	2022年6月	不适用	不适用	否
新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目	否	7,890.00	6,776.32	6,776.32	0.00	0.00	-6,776.32	0.00%	2022年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	15,459.29	15,459.29	2,320.70	2,320.70	-13,138.59	15.01%	-	不适用	不适用	否
合计	—	58,090.00	49,890.55	49,890.55	5,265.50	5,265.50	-44,625.05	10.55%	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 398.59 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于深圳市联赢激光股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-398 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2020 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，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》，同意公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司（含全资子公司惠州市联赢科技有限公司）可以循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 35,700.00 万元，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用