

# 浙商证券股份有限公司

## 关于浙江大立科技股份有限公司

### 募集资金项目结项并将节余募集资金永久

### 补充流动资金事项的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”、“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《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》等相关规定，对大立科技募集资金项目结项事项进行了核查，并发表如下意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】192号文核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等5名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股（每股面值1元），发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金44,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为42,493.40万元。上述募集资金到位情况业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【2014】51号）。

截至2020年7月14日，未使用完毕的募集资金余额为人民币7,535.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2019年8月8日，公司第五届董事会第九次会议决定运用不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。截至2020年7月14日，公司已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。

#### 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《深圳证券交易所中小企业板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《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司第一届董事会第十三次会议审议通过。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。

2014年3月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于2014年非公开发行股票募集资金的存储和使用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年7月14日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	389666042366	4,860.88	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州之江支行	571905076510104	2,674.27	募集资金专户
<b>合计</b>		<b>7,535.15</b>	

### 三、本次非公开发行募集资金投入及节余情况

本公司不存在募集资金投资项目变更的情况，本次结项的募集资金投资项目为：非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目和红外热像仪建设项目，截至2020年6月30日，两个项目均已基本完成建设并达到预计可使用状态，募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资额	累计投入	投资进度（%）	募集资金专户节余金额
1	非制冷红外焦平面阵列探测	10,789.00	8,877.46	82.28	1,911.54

	器建设项目				
2	红外热像仪建设项目	24,211.00	20,128.61	83.14	4,082.39
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	100.00	-
	<b>合计</b>	<b>44,000.00</b>	<b>38,006.07</b>		<b>5,993.93</b>

注：此余额不包含理财产品收益，具体金额以转出时账户实际余额为准

#### 四、募集资金节余的原因

##### （一）非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目

本项目承诺投资总额为 10,789.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日实际投入金额为 8,877.46 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 1,911.54 万元，完成项目投资总额的 82.28%，主要系 1) 该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值较快，相应节省了部分资金投入；2) 由于受到公司目前生产经营场地的限制，公司结合生产经营实际需要，调整了部分设备的投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

##### （二）红外热像仪建设项目

本项目承诺投资总额为 24,211.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日实际投入金额为 20,128.61 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 4,082.39 万元，完成项目投资总额的 83.14%，主要系公司根据项目实际需要对相关设备进行了必要的优化调整，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

##### （三）其他

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投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，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

#### 五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7,535.15 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

#### 六、对公司的影响

公司本次募投项目节余资金永久性补充流动资金，将主要用于公司日常经营

活动，避免募集资金的闲置，有利于提高资金使用效率和效益，提高公司经营业绩，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **七、公司已履行的相关审议程序**

公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构亦发表了明确同意意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、保荐机构的核查意见**

保荐机构查阅公司募集资金存放及使用情况，并取得相关事项独立董事发表的意见，董事会及监事会相关决议，保荐机构认为：大立科技本次募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确意见，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。综上，保荐机构对大立科技本次募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，专用于《浙商证券股份有限公司关于浙江大立科技股份有限公司募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：

\_\_\_\_\_  
洪 涛

\_\_\_\_\_  
汪建华

浙商证券股份有限公司

年 月 日