

**平安证券股份有限公司关于
深圳市朗科科技股份有限公司
继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品
的核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等有关规定，对朗科科技继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、朗科科技募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币655,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,216,750.00元后，募集资金净额为人民币611,983,250.00元，超募资金净额为398,603,250.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具的深鹏所验字[2009]245号《验资报告》验证确认。

（一）公司募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投资项目及投资额如下表：

序号	募投项目名称	总投资额	备案文号	环保批文
1	闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	2,116 万元	深发改备案 [2009]0017 号	深环法证字 [2009]第 135 号
2	闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	6,689 万元	深发改备案 [2009]0016 号	深环法证字 [2009]第 135 号

3	专利申请、维护、运营项目	5,991 万元	—	深环法证字 [2009]第 135 号
4	营销网络扩展及品牌运营项目	6,542 万元	—	深环法证字 [2009]第 135 号
	合计	21,338 万元	—	—

上述四个募投项目的实施主体均为公司，实施地点均为公司投资建设的位于深圳市南山区高新区高新南六道的朗科大厦，该地块的土地使用证号为“深房地字第 4000353454 号”。建设期均为三年（自募集资金到位后），预计达到预定可使用状态日期均为 2012 年 12 月 01 日。

（二）公司募集资金实际使用情况及闲置原因

截至2016年12月30日止，公司募投项目的实际资金投入情况如下表所示：

募投项目	项目投资额（万元）	承诺拟使用募集资金（万元）	累计投入募集资金金额	募集资金投入进度	预计达到预定可使用状态日期
闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	2,116	2,116	315.99	--	--
闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	6,689	6,689	1,772.35	--	--
专利申请、维护、运营项目	5,991	5,991	1,388.88	--	--
营销网络扩展及品牌运营项目	6,542	6,542	1,174.69	--	--
合 计	21,338	21,338	4,651.91	--	--

经公司 2013 年 1 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止实施“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”、“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”、“营销网络扩展及品牌运营项目”三个募投项目，经公司 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司终止实施“专利申请、维护、运营项目”。上述四个募投项目的募集资金余额共计 16,686.09 万元。

（三）公司超募集资金实际使用情况

经 2010 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十四次（定期）会议及 2010 年 9 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司使用 6,000 万元超募资金永久补充日常经营所

需流动资金，2010 年公司已将上述 6,000 万元超募资金从募集资金专户转入公司基本账户。

经 2011 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三次（定期）会议及 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金归还银行贷款 7000 万元，2011 年该笔银行贷款已归还完毕。

2011 年 12 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，决定使用超募资金 4,900 万元对广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）增资，2011 年该笔超募资金已增资完毕。

经 2012 年 3 月 13 日召开的公司第二届董事会第十二次（临时）会议及 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》，决定使用超募资金 7,000 万元用于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金，其中 3,000 万元用于归还银行流动资金贷款，4,000 万元永久补充公司流动资金。2012 年 5 月，公司已使用超募资金 3000 万元归还银行流动资金贷款，已将 4000 万元超募资金从募集资金专户转入公司一般账户。

经 2012 年 5 月 10 日召开的公司第二届董事会第十五次（临时）会议及 2012 年 5 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 15,200 万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，决定使用超募资金向广西朗科增加投资 15,200 万元，用于建设朗科国际存储科技产业园。2012 年 6 月，公司已用超募资金 15,200 万元对广西朗科增资。

经 2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、2014 年 1 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等，公司决定转让广西朗科全部股权，为加强超募资金的监管，公司将把转让价款中属于原超募资金投资款项 20,100 万元、转让收益部分及公司

剩余超募资金 1,560.99 万元（含利息），另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、平安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。所剩全部超募资金将转存新设立的专户，原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。公司已在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户，用于存放上述原超募资金 20,100 万元、转让收益部分及公司剩余超募资金 1,560.99 万元（含利息），并已分别与上述专户银行、平安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

经2015年1月15日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、2015年2月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，决定使用额度不超过人民币 36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。上述授权投资期限（自2015年2月3日起一年内）到期后，经2015年11月25日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议、2015年12月14日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司决定继续使用额度不超过人民币 36,000.00万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：将上次投资期限（到期日为2016年2月2日）延长一年，即投资期限延长至2017年2月2日。

根据上述择机购买短期银行保本理财产品的授权决议，公司已使用部分闲置募集资金2,000万元购买平安银行股份有限公司深圳长城支行（以下简称“平安银行深圳长城支行”）90天的银行保本理财产品，产品成立日期为2015年5月8日，到期日为2015年8月6日，预期年化收益率为4.8%。实际收益为236,924.72元，实际收益已于2015年8月6日到账。公司已继续使用该笔闲置募集资金购买平安银行深圳长城支行91天的银行保本理财产品，产品成立日为2015年8月7日，到期日为2015年11月6日，预期年化收益率为3.75%，实际收益为187,210.43元（含活期利息），实际收益已于2015年11月6日到账。上述产品到期后，公司已继续使用该笔闲置募集资金2,000万元购买平安银行深圳长城支行28天的银行保本理财产

品，产品成立日为2015年11月12日，产品到期日为2015年12月10日，预期年化收益率为首期3.05%，之后各期由平安银行公布。实际收益为46,794.52元，实际收益已于2015年12月10日到账。由于该产品期限为30天滚动（由于节假日的影响，实际理财天数将大于或小于30天），可在开放期内办理支取预约，未在规定时间内办理支取预约的，视为自动再投资。公司已自动延期该产品28天，延期后产品期限为2015年12月10日至2016年1月7日，预期最高收益率为3.1%。实际收益为47,561.64元，实际收益已于2016年1月7日到账。本次延期到期后公司继续延期该产品28天，延期后产品期限为2016年1月7日至2016年2月4日，预期最高收益率为3.1%，实际收益为47,561.64元，实际收益已于2016年2月4日到账。本次到期后，公司又继续延期该产品28天，延期后产品期限为2016年2月4日至2016年3月3日，预期最高收益率为2.95%，实际收益为45,260.27元，实际收益已于2016年3月3日到账。本次到期后，公司决定不再延期。公司已使用部分超募资金14,710万元购买中国银行股份有限公司322天的银行保本理财产品，收益起算日为2016年3月16日，产品到期日为2017年2月1日，预期最高年化收益率为3.2%，预计收益约415.27万元。公司已使用部分超募资金8,000万元、部分闲置募集资金2,000万元共计10,000万元购买平安银行深圳长城支行180天的银行保本理财产品，产品成立日为2016年3月18日，产品到期日为2016年9月14日，预期最高年化收益率为3.00%，实际收益为1,479,452.05元，实际收益已于2016年9月14日到账；公司已继续使用该部分超募资金及闲置募集资金共10,000万元购买平安银行深圳长城支行134天的银行保本理财产品，产品成立日为2016年9月19日，产品到期日为2017年1月31日，预期年化收益率为2.80%，预期收益约102.79万元。

（四）公司超募资金、闲置募集资金的存放及余额（含利息）

除24,710万元理财产品尚未到期目前仍存放于理财账户外，公司其它超募资金、闲置募集资金均以定活两便或定期存款存放在募集资金专户，享受定活两便或定期存款利息。截至2016年12月30日止，公司超募资金余额为19,860.33万元（不含利息），闲置募集资金余额为16,686.09万元（不含利息），公司超募资金、闲置募集资金余额（含利息）共计42,969.66万元（其中利息为6,423.24万元）。

目前上述资金仍存放于公司的募集资金专户或理财账户。公司目前暂无上述资金的详细使用计划。

二、本次募集资金使用计划的情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟利用超募资金及闲置募集资金购买短期银行保本理财产品，以增加公司收益。

（二）投资政策依据

根据中国证监会于 2012 年下半年发布《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》、深圳证券交易所于 2014 年 12 月 22 日发布的《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，上市公司对暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体应当为商业银行，能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（3）投资产品不得质押。产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。

（4）投资产品的期限不得超过 12 个月。

（三）投资额度

拟继续使用额度不超过人民币 42,000.00 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资品种

公司运用超募资金和闲置募集资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期商业银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

（五）投资期限

投资期限不超过一年，自 2017 年 2 月 3 日起算。

（六）资金来源

本次用于投资理财产品的资金为上述超募资金和闲置募集资金（含利息）。

（七）投资授权

授权总经理在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司仅限投资低风险的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

2、建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，并按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。

3、公司内审部负责短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事和监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

6、公司委托理财受托方应为正规的商业银行，与公司不存在关联关系。

7、理财产品不得质押，理财产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用结算账户的，投资期满后资金应

转回募集资金专户存放。

四、对公司的影响

公司运用超募资金和闲置募集资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的正常实施。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构核查意见

平安证券经核查后认为：

朗科科技拟继续使用额度不超过人民币 42,000.00 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息）购买短期银行保本理财产品事项已经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议和第三届监事会第十七次（临时）会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；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》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年 12 月修订）等相关法律法规的规定。

综上，平安证券同意朗科科技继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品。

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：_____

李竹青

刘春玲

保荐机构（盖章）： 平安证券股份有限公司

年 月 日