

# 江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保荐机构”）作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、“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》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对爱司凯部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的相关情况进行了审慎核查，具体情况如下：

## 一、 募集资金基本情况

爱司凯经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为人民币225,200,000.00元，扣除发行费用人民币36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135号），实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额人民币14,583元为深圳证券交易所调整首发上市收费所致。

## 二、 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资金额	累计投资金额	投资进度 (%)
1	CTP设备生产建设项目	12,650.00	5,461.31	43.17
2	研发中心建设项目	5,000.00	705.85	14.12

3	营销服务网络建设项目①	3,200.00	3,210.30	100.32
合计		20,850.00	9,377.46	44.98

注①：营销服务网络建设项目已注销专户，具体内容详见 2018 年 3 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-020）。

### 三、 募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

#### 1、 公司募集资金投资项目延期的具体情况

根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过审慎研究，决定将募集资金投资项目进行延期。

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态时间	调整后项目达到预定可使用状态时间
1	CTP 设备生产建设项目	2018 年 7 月 5 日	2019 年 6 月 30 日
2	研发中心建设项目	2018 年 7 月 5 日	2019 年 6 月 30 日

#### 2、 公司募集资金投资项目延期的原因

（1）截至本公告披露日，CTP 设备生产建设项目主体建设工程目前已接近完成。由于该募集资金投资项目设计时间较早，募投项目所需设备及生产工艺更新较快，相关生产线的建设和设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。为保障募投项目的顺利进行，结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预计情况，公司决定对该项目的预定可使用状态日期调整为 2019 年 6 月 30 日。

（2）公司“研发中心建设项目”是公司为了改善研发质检的软硬件环境，在公司现有的设备设施和技术积累的基础上，进一步加大研发投入，整合现有技术力量，进一步提升公司现有的研发水平和整体研发能力，增强公司的技术实力，为公司长远发展提供有力的保障。由于该项目与 CTP 设备共同建设在同一建筑主体，实施进度、实际建设周期及验收审批等时间超出公司预计时间，为确保募投项目的实施质量，充分发挥募集资金的效用，确保提升公司研发能力，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期调整为 2019 年 6 月 30 日。

### 3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期是出于保证项目质量的考虑，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

### 四、 本次募集资金投资项目延期的审议程序

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司上述募集资金投资项目延期。

### 五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨慎决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十六次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。

综上，江海证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

郁浩

张克锋

江海证券有限公司

年 月 日