

## 广发证券股份有限公司

### 关于南京华脉科技股份有限公司以募集资金

### 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技”或“公司”）本次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》、《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，对华脉科技拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年5月5日签发的证监许可[2017]648号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京华脉科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,400.00 万股，每股发行价格为人民币 11.26 元，股款以人民币缴足，计人民币 382,840,000.00 元，扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 42,667,192.06 元后，净募集资金共计人民币 340,172,807.94 元，上述资金于 2017 年 5 月 25 日到位，业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具京永验字【2017】第 210049 号《验资报告》。

#### 二、募集资金投资项目概况

根据公司董事会及股东大会决议，本次发行 A 股募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	光通信无源器件扩产项目	4,900.00	4,900.00
2	智能 ODN 扩产项目	6,456.00	6,456.00
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174.00	7,174.00

4	无线天线扩产项目	4,408.00	4,408.00
5	通信设备研发中心扩建项目	5,378.00	5,378.00
6	补充流动资金	12,000.00	5,701.28
合 计		<b>40,316.00</b>	<b>34,017.28</b>

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可以根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。

### 三、募集资金投入和置换情况

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南京华脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（京永专字（2017）第 310324 号），截至 2017 年 5 月 31 日，华脉科技累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 11,078.75 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	光通信无源器件扩产项目	4,900.00	1,794.46	1,794.46
2	智能 ODN 扩产项目	6,456.00	2,245.07	2,245.07
3	无线基站设备用微波无源器件扩产项目	7,174.00	3,017.97	3,017.97
4	无线天线扩产项目	4,408.00	2,514.35	2,514.35
5	通信设备研发中心扩建项目	5,378.00	1,506.90	1,506.90
6	补充流动资金	5,701.28	-	-
合计		<b>34,017.28</b>	<b>11,078.75</b>	<b>11,078.75</b>

### 四、内部决策程序

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

### 五、保荐机构核查意见

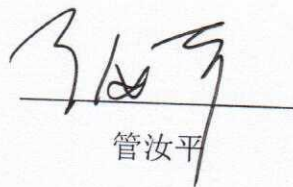
本保荐机构经核查认为：

华脉科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已分别经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的内部决策程序，且北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定。广发证券同意华脉科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
吴其明

  
管汝平

