中信建投证券股份有限公司

关于厦门乾照光电股份有限公司

2017 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构") 作为厦门乾照光电股份有限公司(以下简称"乾照光电"或"公司") 2015 年非公开发行股票的保荐机构,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上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定, 对乾照光电 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、乾照光电募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2014年第三次临时股东大会决议及 2015年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1783号"文《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行不超过 121,488,200 股新股。根据发行方案及询价结果,最终确定本次非公开发行的股票数量为 114,553,311 股,每股面值 1元,发行价格为6.94元/股。截至 2015年 10月 30日止,本公司已收到股东认缴股款人民币77,115万元(已扣除发行费人民币2,385万元),经本公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 380 万元后,实际募集资金净额为 76,735万元。

募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)以"致同验字(2015)第350ZA0103号"《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

(1) 以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 74,763.81 万元,尚未使用的金额为 2,203.54 万元(其中募集资金 1,971.19 万元,专户存储累计利息扣除手续费 232.35 万元)。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2017年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目 1,971.19 万元。截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 76,735.00 万元。

综上,截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 76,735.00 万元,尚未使用的金额为 0 万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法》以下简称"募集资金管理办法"),并于2009年12月14日经公司第一届董事会第六次会议审议通过,并经2010年1月9日第一次临时股东大会审议通过。2012年7月,本公司修订了募集资金管理办法,并经2012年第一次临时股东大会审议通过。

根据募集资金管理办法并结合经营需要,本公司从 2010 年 8 月起对募集 资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证 专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司厦 门分行	3520006720181500931 36	募集资金专户	0.00
中国光大银行厦门分行营 业部	37510188000737663	募集资金专户	0.00
合 计			0.00

注:截至2017年6月15日,本公司已将交通银行股份有限公司厦门分行的专户(账号:352000672018150093136)余额35.55元;中国光大银行厦门分行营业部的专户(账号:37510188000737663)余额1,256.48元,合计1,292.03元全部转入本公司自有资金账户,用于本公司永久补充流动资金。至此,上述募集资金专项账户内资金余额均为0.00元。至此,上述募集资金专项账户内资金余额均为0.00元,并且已全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》披露的募集资金用途,公司计划使用非公开发行股票募集资金建设以下项目:"蓝、绿光 LED 外延片及芯片产业化项目"。截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金累计直接投入募投项目 76,735.00 万元。尚未使用的金额为 0 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日, 2017 年度募集资金具体使用情况如下表所示:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				76,735.00									
报告期内变更用	报告期内变更用途的募集资金总额			── 本年度投入募集资金总额				1,971.19					
累计变更用途的	累计变更用途的募集资金总额			コ 田 ソ 切) 苔 佐 次 人 丛 655			76 725 00						
累计变更用途的	累计变更用途的募集资金总额比例						76,735.00						
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	
LED 蓝绿光外									2015年				
延芯片产业化	否	76,735.00	76,735.00	76,735.00	1,971.19	76,735.00	0.00	100.00	12月	13,830.14	是	否	
建设项目(厦门)													
合计	_	76,735.00	76,735.00	76,735.00	1,971.19	76,735.00	0.00		_	13,830.14	_	_	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				暂无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				暂无									
募集资金投资项目实施地点变更情况						暂无							
募集资金投资项	目实施方式证	周整情况				*************************************							
					2015年11月26日,本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投					先投入募投			
募集资金投资项目先期投入及置换情况				项目自筹资金的	议案》,同意	愈公司使用募集 9	资金人民币 55	5,724,390.99	元置换已预	先投入募	投项目的自		
					筹资金,本公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投也均发表了同意置换的意见。								
自有资金置换募金	集资金情况				暂无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			暂无										
用闲置募集资金投资产品情况			暂无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						暂无							
募集资金其他使用情况							暂无						

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对乾照光电《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《关于厦门乾照光电股份有限公司 2017 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(致同专字(2018)第 350ZA0079 号)。报告认为,乾照光电公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

六、保荐机构主要核查工作及核查意见

在 2017 年持续督导期间,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等 多种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核 查。主要核查内容包括:公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等 资料。

经核查,保荐机构认为: 乾照光电严格执行募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形; 根据乾照光电出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,截至2017年12月31日,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《中	口信建投证券股份有限公	司关于厦门乾照光电周	股份有限公司
2017年度募集资金存	放和使用情况的核查意	见》之签字盖章页)	
保荐代表人:			
	赵旭	龙 敏	

中信建投证券股份有限公司 2018年2月26日