

申万宏源证券有限公司
关于凌云天博光电科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为凌云天博光电科技股份有限公司（以下简称“凌云天博”或“公司”）的主办券商，对凌云天博 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 1 月 19 日公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于凌云天博光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1532 号）确认，公司发行 7,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,200 万元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 1 日出具的【2017】6-13 验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相

关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国光大银行股份有限公司北京分行（下称“光大银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行	35420188000046616	12,000,000.00	124.12
合计		12,000,000.00	124.12

（四）募集资金使用情况

1、2017 年度募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	12,000,000.00	
发行费用	235,849.06	
募集资金净额	11,764,150.94	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、基于 10G+PCB 高速互联技术大容量 PON 产品试制应用项目	4,014,100.93	4,014,100.93
2、MoCA/MoCA Access 系列产品开发项目	1,764,770.38	1,764,770.38
3、补充流动资金	6,000,000.00	6,000,000.00

一節

4、加利息收入	14,844.49	14,844.49
截至2017年12月31日募集资金余额		124.12

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

公司于2017年5月26日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议，于2017年6月19日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，对部分募集资金使用用途进行变更，募集资金用途变更为：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	基于10G+PCB高速互联技术大容量PON产品试制应用项目	400
2	MoCA/MoCA Access系列产品开发项目	200
3	补充流动资金	600
合计		1,200

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-021）一致，未发生提前使用募集资金或违规使用募集资金的情形。



限公司
(1)