

西南证券股份有限公司

关于重庆睿博光电股份有限公司 2018 年度 股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

重庆睿博光电股份有限公司（以下简称“睿博光电”、“公司”）自 2015 年 10 月挂牌以来共进行了两次股票发行：2016 年第 1 次股票发行和 2017 年第 1 次股票发行，其中 2016 年第 1 次股票发行募集资金已经使用完毕并进行了公告（公告编号：2018-034）。

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆睿博光电股份有限公司 2017 年第 1 次股票发行的主办券商，根据股转系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，对睿博光电 2018 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

为满足公司业务发展和战略规划，进行生产技改，为扩大产能进行固定资产投资，成立海外子公司并拓展海外业务，睿博光电 2017 年进行了一次股票发行。根据经于 2017 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的与股票发行相关的议案，公司非公开定向发行人民币普通股 18,600,000 股，每股发行价格 6.45 元，实际募集资金总额为 119,970,000.00 元（扣除发行费用前），认购人认购的股份数量及其基本信息如下：

序号	认购方	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心(有限合伙)	15,500,000	99,975,000.00	货币
2	重庆博奥实业有限公司	3,100,000	19,995,000.00	货币
合计		18,600,000	119,970,000.00	

2017年12月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2017）第510ZC0441号），经审验，“截至2017年12月11日止，贵公司已收到重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心（有限合伙）和重庆博

奥实业有限公司认缴股款人民币119,537,924.53元（人民币壹亿壹仟玖佰伍拾叁万柒仟玖佰贰拾肆元伍角叁分）（已扣除发行费人民币432,075.47元），其中：股本18,600,000.00元，资本公积100,937,924.53元”。

2018年1月2日，公司收到《关于重庆睿博光电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]27号），公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，制订了《重庆睿博光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等要求。2016年8月30日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《重庆睿博光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，并于2016年8月31日在全国股份转让系统网站进行了披露；2016年9月18日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《重庆睿博光电股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金专户情况

根据公司于2017年11月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议案》，同时该议案经于2017年12月01日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，2017年11月30日公司与西南证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》，约定公司在华夏银行股份有限公司重庆南岸支行开设募集资金专项账户（账号为：11255000000938080），该账户仅用于公司存储、管理股票发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途；发行对象应当依据有关规定指定项目负责人或者其他工作人员对发行人募集资金使用情况进行监督。截至2017年12月08日，认购人已将认购款转入上述募集资金专项账户。截至2018年12月31日，募集资金账户余额为193,277.51元。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次

定向发行募集资金的情形，不存在存放非募集资金，也不存在取得股转系统登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司于 2017 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，募集资金的用途为：“为满足公司业务发展和战略规划，本次募集资金将用于生产技改及扩大产能的固定资产投资、成立海外子公司并拓展海外业务。”

根据公司于 2018 年 3 月 9 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2018 年 3 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《变更募集资金用途的议案》，根据公司当前的战略发展需要，公司拟变更募集资金用途，募集资金计划“用于生产技改及扩大产能的固定资产投资、成立海外子公司并拓展海外业务或收购海外资产（含股权类资产）。”

截至 2018 年 12 月 31 日，睿博光电本次募集资金余额为 193,277.51 元（包括募集资金存入三方监管账户后产生的利息），实际用于收购海外股权、支付发行费用，实际使用情况具体如下：

项目		金额（元）
募集前账户余额		-
募集资金总额		119,970,000.00
支付部分发行费用		50,000.00
支付手续费		14.00
利息收入		888,169.23
募集资金可用金额		120,808,155.23
募集资金用途	收购海外股权	63,500,000.00
	收购海外股权	42,300,000.00
	收购海外股权	14,814,877.72
募集资金账户余额		193,277.51
募集资金余额		193,277.51

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司于 2018 年 3 月 9 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2018 年 3

月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《变更募集资金用途的议案》，根据公司当前的战略发展需要，公司拟变更募集资金用途，募集资金计划“用于生产技改及扩大产能的固定资产投资、成立海外子公司并拓展海外业务或收购海外资产（含股权类资产）。”同时，公司于 2018 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露了《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-022）。

截至 2018 年 12 月 31 日，睿博光电实际使用募集资金 12,061.49 万元（含募集资金利息收入），用于收购海外股权，实际用途与变更募集资金用途后公告内容一致，募集资金除利息外已使用完毕。

五、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

序号	募集项目名称	募集资金总额 (万元)	募集资金实际使用情况			募集资金 用途变更
			用途	已使用金额 (万元)	合计(万 元)	
1	2017 年第 1 次股票发行募集资金	11,997.00	收购海外 股权	12,061.49	12,061.49	12,061.49

如上表，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2017 年第 1 次股票发行募集资金总额 11,997.00 万元已全部使用完毕。公司于取得股份登记函、履行完“变更募集资金用途”程序后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金、不按规定使用募集资金的情况。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况正常，变更募集资金用途履行了必要的程序，并进行了公告，不存在损害股东利益的情况，符合《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业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定的要求。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 193,277.51 元；募集资金本金已按既定用途使用完毕，剩余部分公司将转入公司其他账户。

六、核查方法和核查方式

1、核查方式：现场核查

2、核查地点：睿博光电办公地点，重庆市北部新区翠云街道翠桃路 37 号（凉井工业园区）4 号楼

3、核查方法及措施：

- (1) 对睿博光电本次募集资金存放与使用相关人员进行访谈；
- (2) 查看睿博光电主要生产、经营、管理场所；
- (3) 对有关文件、原始凭证及其他相关资料进行查阅、复制。

七、结论意见

通过对公司本次非公开发行募集资金存放与使用情况进行认真核查，主办券商认为：

公司已将 2017 年第 1 次股票发行募集资金用于收购海外股权，与 2018 年 3 月 9 日披露的《变更募集资金用途》中的募集资金用途一致，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定；

公司已将募集资金存放于指定的专项账户进行管理，不存在提前使用募集资金的情形，不存在不按程序改变募集资金用途和损害公司利益的情形；

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆睿博光电股份有限公司
2018年度股票发行募集资金存放与使用的专项核查报告》盖章页）

