

英大证券有限责任公司
关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“本保荐机构”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元，其中：39,000.00万元用于收购深圳市日上光电股份有限公司（现已更名为深圳日上光电有限公司）100%股权，9,000.00万元用于万润科技总部大楼项目，剩余募集资金补充流动资金。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

二、本次募集资金使用情况

截止2018年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金67,892.21万元，募集资金账户余额为1,782.51万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

截止2018年3月31日，非公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金总额	已使用募集资金	募集资金余额 (含利息收入扣除银行手续费的净额)
收购深圳市日上光电股份有限公司 100% 股权项目	39,000.00	39,000.00	0.00
补充流动资金项目	21,535.80	21,535.80	0.00
万润科技总部大楼项目	9,000.00	7,356.09	1,782.52
合计	69,535.80	67,891.89	1,782.52

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一) 募集资金闲置原因

截止2018年3月31日，公司非公开发行募集资金账户余额为1,782.52万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。根据公司募集资金使用计划及万润科技总部大楼项目的实际建设进度，预计未来12个月内有部分募集资金闲置。

(二) 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

由于目前银行贷款利率较高，通过贷款融资将增加财务费用支出，且公司产销规模扩大，对流动资金需求加大，为保障公司对短期流动资金需求，同时为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的 1,500 万元募集资金暂时补充流动资金；单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

万润科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第十次及第四届监事会第七次会议审议通过，同时公司独立董事对该事项发表了同意意见。

五、保荐机构的核查意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合相关规定的

要求；

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 杜承彪 黎友强

英大证券有限责任公司
2018年5月18日