

长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市民德电子科技有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”）2017 年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对民德电子调整募投项目实施进度进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，发行价格为每股人民币 15.60 元，募集资金总额人民币 234,000,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 18,943,396.23 元后，实际到账的募集资金为人民币 215,056,603.77 元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 8,047,603.77 元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币 207,009,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001 号”《验资报告》。

根据公司首次公开发行股票的招股说明书，公司本次发行募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资金额	拟投入募集资金金额	建设期	达产期
1	商用条码识读设备产业化项目	15,460.65	7,730.33	24 个月	36 个月

2	工业类条码识读设备产业化项目	11,810.91	5,905.46	24 个月	36 个月
3	研发中心建设项目	9,529.70	5,087.19	18 个月	-
4	营销网络建设项目	3,955.83	1,977.92	12 个月	-
合计		40,757.09	20,700.90		

二、调整募投项目实施进度的情况

（一）募投项目的基本情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书的募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度，公司为募投项目的实施主体，商用条码识读设备产业化项目的建设期为 24 个月，工业类条码识读设备产业化项目的建设期为 24 个月，研发中心建设项目的建设期为 18 个月，营销网络建设项目的建设期为 12 个月。根据募集资金的实际到位情况，商用条码识读设备产业化项目拟于 2019 年 6 月末完成建设，工业类条码识读设备产业化项目拟于 2019 年 6 月末完成建设，研发中心建设项目拟于 2018 年 12 月末完成建设，营销网络建设项目拟于 2018 年 6 月末完成建设。

截至 2018 年 5 月 31 日，公司已向募投项目投入募集资金 178.71 万元。截至 2018 年 5 月 31 日，募集资金余额为 20,826.44 万元（含利息收入、理财收益等）。

（二）项目实施进度调整情况

根据当前项目实施的情况，公司拟对募投项目的实施进度进行适当调整。

1、调整项目实施进度

截至 2018 年 5 月 31 日，公司已向募投项目投入募集资金 178.71 万元，项目资金投入远低于公司原定的实施进度。现调整项目的实施进度，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2020 年 6 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2019 年 12 月末完成建设。

2、项目的实施地点、项目实施主体和项目实施方式均按照原计划进行，不作调整。

（三）项目实施进度调整的原因

截至目前，公司募集资金投资项目实际进度与计划进度存在偏差，主要是由于：（1）为满足公司长期发展需要，公司募集资金投资项目商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目拟购置房产（包括厂房、研发中心和营销中心）的面积分别为 4500 平方米、3800 平方米、1300 平方米和 550 平方米。由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，控制房产购置成本，且在不影响公司生产发展前提下，公司暂时延缓了房产购置的进度；（2）公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；（3）公司将积极关注未来房地产市场的价格行情，充分论证房产购置方案，并在合适时机购置上述项目所需的工业厂房和办公楼，保证公司未来经营发展的需要。

（四）实施进度调整对公司经营的影响

本次募集资金投资项目实施进度的调整，是公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

三、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。现调整募投项目的实施进度，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2020 年 6 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2019 年 12 月末完成建设。

（二）监事会意见

公司召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。同意调整募投项目的实施进度，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2020 年 6 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2019 年 12 月末完成建设。

（三）独立董事意见

公司独立董事就公司调整募投项目实施进度发表了独立意见，独立董事一致认为公司根据市场和公司实际运营情况，采取谨慎的态度调整募投项目实施进度，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，一致同意公司本次调整募投项目的实施进度。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构对本次募集资金投资项目实施进度的调整无异议。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

严绍东

严绍东

金雷

金雷

长城证券股份有限公司

2018年6月4日