

华泰联合证券有限责任公司

关于智度科技股份有限公司

以募集资金置换预先投入募集资金投资项目

的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对智度科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]834号文《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，智度投资股份有限公司（现已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币2,818,244,943.36元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币19,400,000.00元后，实际净筹得募集资金共计人民币2,798,844,943.36元。

上述募集资金实际到位时间为2016年4月29日，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]01660009号验资报告。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），本次非公开发行预计募集资金总额不超过 281,824.50 万元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：

单位：万元

用途	募集资金投入金额
支付 Spigot 公司的现金对价	161,085.89
支付本次重组相关费用	4,000.00
亦复信息募投项目：	
1、Admath Trading Desk 开发项目	5,729.94
2、中小企业数字营销体系建设项目	43,007.06
掌汇天下募投项目：	
1、Android 项目	8,600.00
2、iOS 项目	5,900.00
猎鹰网络募投项目：	
1、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	9,359.85
2、游戏业务的海外发行及推广项目	14,848.38
3、新游戏项目的研发项目	11,887.00
4、外购超级 App 项目	17,406.38
合计	281,824.50

三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况

在本次募集配套资金到位前，本公司及本公司的子公司上海猎鹰网络科技有限公司（以下简称“猎鹰网络”）、上海亦复信息技术有限公司（现已更名为“上海智度亦复信息技术有限公司”，以下简称“亦复信息”）以及猎鹰网络的子公司深圳市范特西科技有限公司（以下简称“范特西”）已根据实际需要以自筹资金对募集资金项目实施建设并先行投入，待募集配套资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

截至 2016 年 9 月 30 日止，本公司及本公司的子公司猎鹰网络、亦复信息以及猎鹰网络的子公司范特西分别以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资款项金额为人民币 33,311,890.62 元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募投项目实施主体	募集资金承诺投资总额	截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入金额
1	运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目	猎鹰网络	93,598,500.00	3,729,846.65
2	Admath Trading Desk 开发项目	亦复信息	57,299,400.00	7,373,615.31
3	游戏业务的海外发行及推广项目	范特西	148,483,800.00	1,608,428.66
4	重组相关费用	智度股份	40,000,000.00	20,600,000.00
合计			339,381,700.00	33,311,890.62

其中：

1、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目资金支付明细如下：

单位：元

序号	项目名称	截至2016年9月30日止已支付金额
1	办公楼租赁	326,224.82
2	办公及电子设备	59,100.00
3	软件投资	76,942.54
4	项目实施费	3,267,579.29
合计		3,729,846.65

2、Admath Trading Desk 开发项目资金支付明细如下：

单位：元

序号	项目名称	截至2016年9月30日止已支付金额
1	房屋租赁及辅助设施费用	152,449.34
2	设备投资（含安装费）	1,452,900.00
3	管理费用支出-外包开发费用	3,300,000.00
4	人员成本	2,468,265.97
合计		7,373,615.31

3、游戏业务的海外发行及推广项目资金支付明细如下：

单位：元

序号	项目名称	截至2016年9月30日止已支付金额
1	软件投资	200,000.00

序号	项目名称	截至 2016 年 9 月 30 日止已支付金额
2	项目实施费	1,408,428.66
合计	——	1,608,428.66

4、重组相关费用募集资金承诺投资总额 4,000.00 万元，其中承销费用 1,940.00 万元已由华泰联合证券有限责任公司直接从募集资金中扣除，截至 2016 年 9 月 30 日本公司以自筹资金支付重组相关费用 2,060.00 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《智度科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01660041 号），认为公司管理层编制的《智度科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》与实际情况相符。

2、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序

2016 年 10 月 27 日，智度股份第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

2016 年 10 月 27 日，智度股份第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。

四、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：智度股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，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况。本保荐机构对智度股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于智度科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： 张鹏 于洋
张 鹏 于 洋

华泰联合证券有限责任公司



2016年10月27日