

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于智度科技股份有限公司

### 变更部分募集资金用途的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“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”、“上市公司”或“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关要求，对智度股份拟变更部分募集资金用途事项进行了核查。具体情况如下：

#### 一、变更募集资金用途概述

##### （一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年4月18日签发的证监许可[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》，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，已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。

截至2017年9月1日，募集资金专户银行存放情况如下：

单位：元

| 序号 | 开户行                | 账户名称       | 银行账号              | 账户内人民币余额      |
|----|--------------------|------------|-------------------|---------------|
| 1  | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 智度科技股份有限公司 | 91380154800020924 | 706,599.73    |
| 2  | 上海浦东发展银行股份         | 智度科技股份有    | 募集资金理财专户          | 1,115,000,000 |

| 序号         | 开户行                 | 账户名称           | 银行账号                 | 账户内人民币余额         |
|------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|
|            | 有限公司北京分行            | 限公司            |                      |                  |
| 3          | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行  | 深圳市范特西科技有限公司   | 91380154800022091    | 356.78           |
| 4          | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行  | 北京掌汇天下科技有限公司   | 91380154800022260    | 0.00             |
| 5          | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行  | 上海猎鹰网络科技有限公司   | 91380154800022106    | 170.99           |
| 6          | 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行  | 上海智度亦复信息技术有限公司 | 91380154800022294    | 6,930.88         |
| 7          | 中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行 | 智度科技股份有限公司     | 11050193360000000218 | 68,655.19        |
| 8          | 中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行 | 智度科技股份有限公司     | 募集资金理财专户             | 278,000,000.00   |
| 募集资金专户余额合计 |                     |                |                      | 1,393,782,713.57 |

## (二) 变更募集资金用途的基本情况

为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况及公司的投资进展，结合公司所处外部环境的变化，拟对部分募集资金的用途做出变更，具体涉及变更的募投项目如下：

单位：万元

| 用途                       | 原计划募集资金投入金额 | 截至 2017 年 9 月 1 日已投入金额 | 截至 2017 年 9 月 1 日尚未投入金额 |
|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| 上海智度亦复信息技术有限公司募投项目：      |             |                        |                         |
| 1、AdmathTradingDesk 开发项目 | 5,729.94    | 1,913.82               | 3,816.12                |
| 2、中小企业数字营销体系建设项目         | 43,007.06   |                        | 43,007.06               |
| 北京掌汇天下科技有限公司募投项目：        |             |                        |                         |
| 1、Android 项目             | 8,600.00    |                        | 8,600.00                |
| 2、iOS 项目                 | 5,900.00    |                        | 5,900.00                |
| 上海猎鹰网络科技有限公司募投项目：        |             |                        |                         |
| 1、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目    | 9,359.85    | 1,100.34               | 8,259.51                |
| 2、游戏业务的海外发行及推广项目         | 14,848.38   | 799.92                 | 14,048.46               |
| 3、新游戏项目的研发项目             | 11,887.00   |                        | 11,887.00               |
| 4、外购超级 App 项目            | 17,406.38   |                        | 17,406.38               |

|    |            |          |            |
|----|------------|----------|------------|
| 合计 | 116,738.61 | 3,814.09 | 112,924.53 |
|----|------------|----------|------------|

变更后的募集资金投资项目为：

单位：万元

| 用途                  | 拟投资金额   | 拟投资期限 |
|---------------------|---------|-------|
| 上海猎鹰网络有限公司募投项目：     |         |       |
| 移动媒体资源采购项目          | 75,000  | 三个月   |
| 上海智度亦复信息技术有限公司募投项目： |         |       |
| 移动媒体资源采购项目          | 90,000  | 三个月   |
| 合计                  | 165,000 |       |
| 拟使用募集资金投入的金额        | 110,000 |       |

公司本次拟变更部分募集资金用途的总金额约为人民币 110,000 万元，占总筹资额的比例约为 39.03%。

### （三）变更部分募集资金用途的审议情况

公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，均以全票赞成的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本事项不涉及关联交易，无须回避表决，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、变更募集资金投资项目的原

(一) 原募投项目计划、原因和实际投资情况

单位：万元

| 募投项目及实施主体                  | 募投项目计划投入明细 | 募投项目实际投入明细 | 计划建成时间    | 预计产生的效益（资本金收益率） | 立项批准时间  | 项目建设进度/投资成效/已形成资产的后续使用安排 | 原募投项目的原因                                                                                             | 是否需向国家有关部门报批/备案 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 上海智度亦复信息技术有限公司募投项目：        |            |            |           |                 |         |                          |                                                                                                      |                 |
| 1、Admath Trading Desk 开发项目 | 5,729.94   | 1,913.82   | 自项目启动 3 年 | -               | 2016/01 | 正在建设期                    | 广告主对数字营销的认可度逐渐提高，数字营销市场前景广阔，随着移动互联网的兴起，市场上需要有一个跨渠道跨平台的数字营销操作系统，来打通各媒体库存流量。亦复有实力研发并运营跨渠道跨平台的数字营销操作系统。 | 否               |
| 2、中小企业数字营销体系建设项目           | 43,007.06  |            | 自项目启动 3 年 | -               |         | 尚未投入                     | 当前中小企业互联网广告市场仍处于初级阶段，但已显示出巨大的发展空间。一线城市面向中小企业的互联网广告业务已经相对成熟，而二三线市场的开拓空间仍然可观。                          | 否               |
| 北京掌汇天下科技有限公司募投项目：          |            |            |           |                 |         |                          |                                                                                                      |                 |
| 1、Android 项目               | 8,600.00   |            | 自项目启动 2 年 | 21.83%          |         | 尚未投入                     | 该项目有利于帮助掌汇天下实现应用搜索系统的升级、加大对开发者的扶持力度、应用商店内产品的安全监督等，从而实现掌汇天下在公司原有技术和产品基础上的深度整合、挖掘与提升。                  | 否               |

| 募投项目及实施主体             | 募投项目计划投入明细 | 募投项目实际投入明细 | 计划建成时间    | 预计产生的效益（资本金收益率） | 立项批准时间  | 项目建设进度/投资成效/已形成资产的后续使用安排 | 原募投项目的原因                                                                                       | 是否需向国家有关部门报批/备案 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2、iOS 项目              | 5,900.00   |            | 自项目启动 2 年 | 21.52%          |         | 尚未投入                     | 掌汇天下的业务主要集中于 Android 系统下的应用软件的分发。开展 iOS 业务既可以使掌汇天下实现其产品的多样性和全面性,又可以实现 Android 和 iOS 两项业务的共同发展。 | 否               |
| 上海猎鹰网络有限公司募投项目:       |            |            |           |                 |         |                          |                                                                                                |                 |
| 1、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目 | 9,359.85   | 1,100.34   | 自项目启动 2 年 | 39.54%          | 2016/05 | 正在建设期                    | 在市场快速增长的背景下,猎鹰网络拟通过对胜效通平台进行升级与功能完善,更好的满足广告主需求,探索符合市场需求的收费与盈利模式,快速提升市场份额。                       | 否               |
| 2、游戏业务的海外发行及推广项目      | 14,848.38  | 799.92     | 自项目启动 2 年 | 31.21%          | 2016/01 | 正在建设期                    | 有利于帮助范特西快速抢占海外体育游戏市场,形成口碑,从而巩固其在体育游戏市场的领先地位,为公司创造更大的利润。                                        | 否               |
| 3、新游戏项目的研发项目          | 11,887.00  |            | 自项目启动 2 年 | 11.68%          |         | 尚未投入                     | 市场上暂无有关赛车、网球等运动类体育运动的成熟游戏产品,范特西将在这些体育运动项目上率先研发出具有优良品质的游戏产品,抢占市场、形成口碑,巩固体育游戏市场的领先地位。            | 否               |

| 募投项目及<br>实施主体    | 募投项目计<br>划投入明细 | 募投项目<br>实际投入<br>明细 | 计划建成<br>时间    | 预计产生的<br>效益（资本<br>金收益率） | 立项<br>批准<br>时间 | 项目建设进度/投资成<br>效/已形成资产的后续<br>使用安排 | 原募投项目的原因                                                                                                       | 是否需向<br>国家有关<br>部门报批<br>/备案 |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4、外购超级<br>App 项目 | 17,406.38      |                    | 自项目启<br>动 2 年 | 20.88%                  |                | 尚未投入                             | 猎鹰网络单纯依赖自有 App 研发很难<br>跟上市场的不断变化。在新的市场热点<br>出现的时候，猎鹰网络通过购置已经存<br>在的热点超级 App，适应市场变化，满<br>足用户需求，保持平台流量的稳定增<br>长。 | 否                           |
| 合计               | 116,738.61     | 3,814.09           |               |                         |                |                                  |                                                                                                                |                             |

## （二）原募投项目终止的原因

公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的全产业链商业模式。上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）和上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）是上市公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。

随着互联网行业的快速发展，公司所处的外部环境和自身的业务发展情况都发生了很大变化，影响原项目可行性的主要因素也发生了一些变化，项目在实施过程中出现了一些不确定性。鉴于以下原因，公司决定终止部分募投项目，具体如下：

| 原募集资金投资项目              | 终止的原因                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AdmathTradingDesk 开发项目 | 公司已投入募集资金 1,913.82 万元建设该项目。目前，该项目的研发现状已能满足公司基本需求。为提高募集资金的使用效率，本项目拟不再使用募集资金继续投入。                                                                                                                                            |
| 中小企业数字营销体系建设项目         | 公司结合自身业务整合发展的实际情况，对中小客户营销网络建设项目进行了深入的研究和分析。鉴于行业市场发生了较大变化，继续开展该项目难以在短期内建设有效的团队，并为公司快速带来业绩贡献。公司拟不再使用募集资金继续投入该项目。                                                                                                             |
| Android 项目             | 公司针对新技术、新产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。                                                                                                                  |
| iOS 项目                 | 公司对该项目进行了长时间的市场调查和论证，考虑到该项目研发周期较长，资金需要逐步投放等特点，为提高募集资金使用效率，拟不再使用募集资金继续投入该项目。                                                                                                                                                |
| 运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目    | 上市公司在运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目中投入 1,100.34 万元，对胜效通平台（现已更名为 FMOBI 广告平台）进行了多方面的升级更新，主要集中在技术研发更新，以及新功能的开发设计，已能满足公司日常业务经营的需求。考虑到 FMOBI 平台是上市公司流量经营的核心平台，公司未来将持续根据客户/市场的需求、变化，利用自有资金对运营平台功能进行持续的升级及完善。为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金继续投入该项目。 |
| 游戏业务的海外发行及推广项目         | 上市公司结合游戏行业的发展趋势，适度调整项目实施策略，相应放缓了该项目的投入进度。本公司游戏业务子公司范特西，在 2017 年一季度以自有资金 7,000 万元参股国内领先的日本市场游戏发行商北京奇酷工厂科技有限公司，观察投资效果，吸取项目建设经验。奇酷项目的投资效果需一定时间显现，为提高募集资金使用效率，公司拟不再使用募集资金继续投入该项目。                                              |

| 原募集资金投资项目   | 终止的原因                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新游戏项目的研发项目  | 考虑到网络游戏行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。                                                                                                    |
| 外购超级 App 项目 | 由于商务条款未达成一致，原目标 App 项目在完成框架协议签署后，未能与交易对方最终达成交易。本年度，公司针对合适的 App 项目继续进行了大量的市场调研和洽谈工作。但部分 App 项目在洽谈期间表现不稳定，研发公司在与公司进行估值、商业条款等方面的磋商中一直未能达成一致，导致公司始终未能寻求到合适的收购对象。未来，公司将结合收购、投资等多种方式获取超级 App 的流量资源。本项目将不再使用募集资金继续投入。 |

### 三、变更后的募集资金投资项目具体情况

#### （一）项目基本情况和投资计划

##### 1、猎鹰网络移动媒体资源采购项目

本项目预计总投资 7.5 亿元，采购主要分为两个板块：腾讯广点通资源采购模块和 SSP 移动互联网资源采购模块。

（1）腾讯广点通预计投资金额为 7.2 亿元，平均每月采购资源流量金额为 2.4 亿元。猎鹰网络是腾讯广点通的核心服务商之一，由于下游广告主的回款周期与上游对广点通的付款周期形成的资金占压周期为三个月，因此按照三个月项目执行周期进行计算，该模块投资金额为 7.2 亿元。

（2）SSP 移动互联网资源采购投资金额为 0.3 亿元，平均每月采购资源流量金额为 0.1 亿元。公司 SSP 移动互联网采购方主要包括数百家中小移动互联网媒体流量资源与网盟媒体移动互联网流量资源，采购较为分散。由于下游广告主的回款周期与上游付款周期形成的资金占压周期平均为三个月，因此按照平均三个月进行计算，该模块投资金额为 0.3 亿元。

猎鹰网络募投资金投资估算表

单位：亿元

| 采购模块        | 内容描述                                                          | 投资金额（每月） | 投资金额（合计） |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 腾讯广点通       | 腾讯社交广告是腾讯集团核心的广告业务单元，承载了微信、QQ、QQ空间等领先的社交平台，以及其他腾讯精品应用丰富的广告场景。 | 2.4      | 7.2      |
| SSP 移动互联网资源 | 数十家中小移动互联网媒体流量资源与网盟媒体移动互联网流量资源，采购较为分散                         | 0.1      | 0.3      |

## 2、智度亦复移动媒体资源采购项目

本项目预计总投资 9 亿元。由于下游广告主的回款周期与上游资源方的付款周期形成的资金占压平均周期为三个月，因此按照三个月项目执行周期进行计算，平均每月投资 3 亿元。

本项目投资主要分为三个板块：搜索引擎类媒体资源采购模块、信息流媒体资源采购板块和展示广告及品牌宣传类媒体资源采购模块。

### （1）搜索引擎类媒体资源采购模块

搜索引擎类媒体资源采购模块预计投资金额为 7.8 亿元，每月平均投资金额 2.6 亿元；采购资源在国内市场领先的优质搜索引擎类媒体中进行选择，该模块预计选择部分搜索引擎媒体资源进行持续性合作。

### （2）信息流媒体资源采购板块

信息流媒体资源采购板块预计投资金额为 0.9 亿元，每月平均投资金额 0.3 亿元；采购资源主要在国内主流信息媒体资源中进行选择，预计选择数家信息流媒体资源进行持续性合作。

### （3）展示广告及品牌宣传类媒体资源采购模块

展示广告及品牌宣传类媒体资源采购模块预计投资金额为 0.3 亿元，每月平均投资金额为 0.1 亿元。采购资源主要在数十家目前已与公司形成稳定合作关系的展示广告及品牌宣传类媒体资源进行选择，预计选择数家行业领先的媒体进行扩展性合作。

智度亦复募投资金投资估算表

单位：亿元

| 采购模块               | 内容描述                                                             | 投资金额（每月） | 投资金额（合计） |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 搜索引擎类媒体资源采购模块      | 在国内市场领先的优质搜索引擎类媒体中进行选择，该模块预计选择数家搜索引擎媒体资源进行持续性合作。                 | 2.6      | 7.8      |
| 信息流媒体资源采购板块        | 采购资源主要在国内主流信息媒体资源中进行选择，预计选择数家信息流媒体资源进行持续性合作                      | 0.3      | 0.9      |
| 展示广告及品牌宣传类媒体资源采购模块 | 采购资源主要在数十家目前已与公司形成稳定合作关系的展示广告及品牌宣传类媒体资源进行选择，预计选择数家行业领先的媒体进行扩展性合作 | 0.1      | 0.3      |

## （二）项目的可行性分析

### 1、项目的背景情况

近年来，国家针对移动互联网在内的互联网产业出台了一系列政策与规划，为移动互联网产业的发展提供了良好的政策环境。互联网产业发展的软硬件环境得到空前优化。移动互联网产业促进经济转型升级，智能化、场景化、平台化开辟出更高智能的发展新阶段。

截至 2016 年 12 月，我国移动智能终端规模达 13.7 亿台，当年的移动互联网市场规模也首次全面超过 PC 端，可以预见到未来对于移动互联网的消费需求将持续增长；此外，移动广告技术的不断迭代带来了移动广告市场规模的持续高速增长，2016 年移动广告市场规模达到 1750 亿元，同比增长率达 75.4%，移动广告规模首超 60%。

用户使用时长不断增长，移动媒体的多样化使得移动广告市场进入了新的发展阶段，为移动互联网营销行业带来了巨大的商机，无论是当下服务于移动互联网行业内应用开发者的移动应用推广，还是未来服务于各行业客户的基于大数据处理的精准营销，移动广告行业都表现出了良好的市场前景。本项目的建设对于满足移动互联网行业的广告服务需求是必要的。中国网络经济发展进入稳健期，中国移动网络市场规模首次超过 PC 端，移动互联网广告市场继续保持高速增长。在移动终端、网络技术快速发展的背景下，移动互联网的应用是大势所趋。移动互联网广告作为一种新兴媒体，也将取得长足的发展。

## 2、投资项目的选址

猎鹰网络移动媒体资源采购项目的承担单位为上海猎鹰网络有限公司，该项目预计在该公司现有园区办公场地环境中进行建设，具体位置为上海市徐汇区漕河泾新兴技术开发区。

智度亦复移动媒体资源采购项目的承担单位为上海智度亦复信息技术有限公司，该项目预计在该公司现有园区办公场地环境中进行建设，具体位置为上海市徐汇区天华信息科技有限公司服务园。

## 3、项目实施面临的风险及应对措施

（1）政策风险。本项目的执行是建立在国家对包括互联网广告在内的移动互联网行业的持续性鼓励、支持基础上进行。如果相关政策的出台与公司现状和发展趋势不一致，则会对公司的经营产生一定的影响。

（2）智度亦复与搜索引擎媒体持续合作的风险。由于国内优质移动互联网媒体资源高度集中于数家主流搜索平台，如未按照预期达到 KA 级别代理资质业绩和服务指标考核要求，则智度亦复面临优质媒体资源采购成本上升等相关风险。

（3）猎鹰网络运营模式变化风险。随着互联网技术及产品的不断更新换代，移动互联网广告的经营模式亦存在变化的可能性。猎鹰网络如未能适应行业技术、产品发展趋势以及经营模式的变化，将面临市场需求下降，导致项目执行失败的风险。

（4）市场竞争加剧风险。随着市场化竞争的不断加剧和新的竞争对手不断加入，对优质广告主资源的争夺更为激烈。猎鹰网络和智度亦复如果不能持续增加与优质广告主之间的粘性并持续创新合作业态，将无法继续保持领先的行业地位，进而对本次项目的执行产生不利影响。

（5）人才流失风险。互联网行业的更新换代速度远远超过其他行业，如果公司不能保证核心技术人员的工作积极性与创造性，或者不能及时的引进与公司发展密切相关的技术与人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，公司的竞争力或将同步降低。

（6）应收账款回收风险。对于本次采购优质移动互联网资源项目的后续管理来说，下游客户对猎鹰网络和智度亦复的回款是否能够有效控制在合理范围，对项目的顺利实

施非常重要。

(7) 经营管理风险。本项目的实施将会带动公司业务范围的不断扩展和业务规模的不断扩大，但同时也为猎鹰网络和智度亦复的经营管理提出了更高要求。随着项目实施进度的不断深入，会在一定程度上增加企业的经营管理风险。

针对上述风险，猎鹰网络和智度亦复将及时跟进相关政策和行业的变化趋势，不断提高自身的核心竞争力，随着行业的发展不断升级现有的商业模式和产品形态，在提升品牌知名度的同时，借助上市公司全产业链平台，不断发挥自身优势。同时，上市公司未来将在合适的时间通过股权激励，内部培训等多种方式，稳定公司的核心管理和运营团队、开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，为上述项目的顺利推进提供保障。

#### 4、项目经济效益分析

本次变更的募投项目的实施对公司进一步完善移动互联网行业全产业链的战略布局是十分必要的，使公司能持续获得优质的媒体资源并与国内优质移动端平台和资源更深度合作，更好的满足广告主需求，有利于提升公司业绩，快速提升公司品牌形象和市场影响力。

### 四、本次变更募集资金用途对公司的影响

#### (一) 有利于提高公司资金使用效率，提升公司盈利能力

公司本次变更募集资金用途是在综合考虑行业的发展现状和上市公司自身业务整合发展的实际情况的基础上做出的决策，有利于充分发挥募集资金经济效益，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合广大股东的利益。

#### (二) 有利于推动公司全产业链的战略布局

新的募投项目能够有效扩大猎鹰网络和智度亦复与国内优质移动端平台和核心媒体资源的深度合作，将利用所购买的移动互联网流量入口资源，整合为具有较高商业价值的流量，精准分发给广告、游戏、电商、阅读等各行业的广告主或开发者，为其创造较高的商业价值，最终实现流量变现。新的募投项目的建设内容，是上市公司三位一体全产业链商业模式中重要的环节，有助于上市公司推动移动互联网行业全产业链的战略

布局。

### **（三）有利于巩固公司行业领先地位，保持公司可持续发展**

猎鹰网络和智度亦复是公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。新的募投项目能更好的帮助猎鹰网络和智度亦复利用其在各自细分领域中积累的品牌知名度，发挥其品牌优势和市场影响力，从而对提升公司形象，树立企业价值、吸引用户起到良好促进作用，保持公司可持续发展。

## **五、本次事项所履行的决策程序**

### **（一）董事会审议情况**

2017年9月11日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将相关议案经董事会审议后提交公司股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

本次变更部分募集资金用途，是上市公司根据互联网行业的发展变化和发展规划，基于公司实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于降低公司的财务成本，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略。符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。独立董事同意本次变更部分募集资金用途事项。

### **（三）监事会意见**

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次部分变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次部分变更部分募集资金

用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。

## 六、独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、智度股份本次变更部分募集资金用途的事项，已经公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；

2、智度股份本次变更部分募集资金用途事项，尚需提交公司股东大会审议；

3、智度股份本次变更部分募集资金用途事项，是公司根据客观实际情况作出的，与上市公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的行为。

综上，独立财务顾问对智度股份本次变更部分募集资金用途事项无异议。

（以下无正文）

（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变更部分募集资金用途的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 9 月 11 日