

中国中投证券有限责任公司
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
控股子公司利用闲置资金购买银行理财产品
的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”或“上市公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1199号），华东科技于2015年1月26日向不超过10名特定投资者发行1,905,626,134股，发行价格5.51元/股，募集资金总额为10,499,999,998.34元，扣除发行费用117,875,751.51元，募集资金净额为10,382,124,246.83元。中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为本次非公开发行股票的保荐机构，对华东科技进行持续督导，持续督导期为2015年1月30日至2016年12月31日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中国中投证券对华东科技之控股子公司——南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示公司”）利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品事项进行了专项核查，具体核查意见如下：

一、业务概述

1、业务目的

鉴于我国金融机构活期存款利率较低的现状，为了提高平板显示公司的资金使用效率，增加存量资金收益，平板显示公司董事会决定在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行保本理财投资。

2、投资额度和投资期限

平板显示公司利用闲置资金购买银行理财产品总投资额度不超过60亿元，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年。购买的理财单品，期限为30-180天之间。

3、投资业务品种及收益

平板显示公司运用闲置资金进行投资的品种为保本型银行理财产品，产品年化收益率高于银行同期存款利率。

5、理财资金来源

平板显示公司用于购买银行保本理财产品的资金为公司正常运营之外的闲置自有资金。

二、短期理财对公司的影响

平板显示公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响平板显示日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

平板显示公司选择购买理财产品的银行均为与公司有良好业务合作关系的商业银行，风险相对可控。

平板显示公司通过购买银行的低风险短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

三、风险控制措施

华东科技严格按照上市公司相关法规要求审慎规定了理财事项的审议程序，本次闲置资金理财严格履行了理财业务审议流程，以控制重大风险的发生。

1、严格履行审批程序，按照平板显示公司及华东科技相关制度规定，平板显示公司的理财投资业务需经过平板显示公司董事会审议，且经华东科技董事会审议后提交华东科技股东大会审议通过后方可实施；

2、理财业务执行部门及审核部门对具体理财产品品种及理财投资协议进行严格把关，谨慎审核、决策；

3、选择与公司有良好业务合作关系的商业银行进行合作，并保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督；

四、理财业务履行的审批程序

1、2015 年 4 月 20 日，平板显示公司召开第三届董事会第二次临时会议，全体董事一致审议通过《同意公司使用闲置资金进行保本理财事项，要确保资金安全的议案》，为了提高资金的使用效率，在保证工程用款、资金安全的前提下，同意公司按不同期间在金融机构办理保本理财业务，资金总额不超过 60 亿元人民币，期限 30 天至 180 天之间，年化收益率高于银行同期利率。

2、2015 年 6 月 4 日，华东科技召开第七届董事会第十七次临时会议，全体董事一致审议通过《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品，总额不超过 60 亿元，资金可滚动使用，期限不超过一年。根据深交所上市规则有关规定，本次投资尚需提交股东大会审议。

3、2015 年 6 月 24 日，华东科技以网络和现场投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

五、理财投资的实施情况

根据华东科技股东大会之决议要求，平板显示公司于 2015 年 7 月 2 日至 7 月 16 日分批次实施了闲置资金理财事项，具体情况如下：

理财产品名称	交易对方	金额 (万元)	年化 收益率	起息日	到期日	关联 交易
本利丰·34 天	中国农业银行	30,000	3.70%	2015 年 7 月 7 日	2015 年 8 月 10 日	否
紫金财富安鑫盈 15045 期	紫金农商银行	20,000	4.30%	2015 年 7 月 6 日	2015 年 9 月 7 日	否
紫金财富安鑫盈 15047 期	紫金农商银行	40,000	4.30%	2015 年 7 月 13 日	2015 年 9 月 14 日	否
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	平安银行	30,000	3.70%	2015 年 7 月 3 日	2015 年 8 月 3 日	否
中银保本理财-人民币按期开放理财	中国银行	30,000	3.70%	2015 年 7 月 3 日	2015 年 8 月 3 日	否
聚宝财富 2015 稳赢 81 号	江苏银行	105,000	4.50%	2015 年 7 月 8 日	2015 年 10 月 9 日	否
聚宝财富 2015 稳赢 82 号	江苏银行	15,000	4.50%	2015 年 7 月 10 日	2015 年 10 月 9 日	否
蕴通财富日增利 31 天	交通银行	30,000	3.70%	2015 年 7 月 7 日	2015 年 8 月 7 日	否
启盈财富 2015 年第 807 期（稳健性 192 号）	宁波银行	10,000	4.50%	2015 年 7 月 7 日	2015 年 8 月 14 日	否

启盈财富 2015 年第 808 期（稳健性 193 号）	宁波银行	20,000	4.50%	2015 年 7 月 10 日	2015 年 8 月 19 日	否
机构专项资金委托管理	南京银行	120,000	4.50%	2015 年 7 月 7 日	2015 年 10 月 8 日	否
利多多财富班车 4 号	浦发银行	150,000	4.40%	2015 年 7 月 17 日	2016 年 1 月 13 日	否
合 计		600,000				

六、保荐意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，中国中投证券认真核查了上述闲置资金开展短期保本型理财业务事项涉及的风险控制措施及决议程序，发表如下意见：

1、上述闲置资金开展短期保本理财业务经上市公司董事会审议，并通过股东大会决议，审批程序符合上市公司管理制度的规定，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

2、公司制定了严格的业务审批程序，合理使用闲置资金，谨慎选择合作银行及其理财产品，严格履行风险控制流程，本金安全能够得到有效保障。

3、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，合理使用闲置资金进行低风险短期保本型投资理财，有利于提高资金使用效率，增加上市公司整体收益，符合上市公司及全体股东的利益。

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司控股子公司利用闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

2015 年 月 日

曾 新 胜

2015 年 月 日

万 久 清

保荐机构：中国中投证券有限责任公司

2015 年 月 日