

东吴证券股份有限公司

关于江苏金智科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

2016 年 8 月 22 日,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“金智科技”或“公司”)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)签署了《非公开发行股票保荐协议》,金智科技聘请东吴证券担任其 2016 年度非公开发行股票的保荐机构。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》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于 2016 年 8 月 22 日与华泰联合证券有限责任公司签订了《关于 2014 年度非公开发行股票保荐协议的终止协议》,华泰联合证券有限责任公司未完成的对公司 2014 年度非公开发行股票的持续督导工作将由东吴证券承接。

东吴证券作为金智科技的保荐机构,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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定,对金智科技在 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金的基本情况

(一) 2014 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078 号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2015 年 7 月非公开发行普通股(A 股)1,844.09 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 11.93 元,募集资金总额人民币 22,000.00 万元,扣除发行费用合计 790.84 万元后的募集资金净额为 21,209.15 万元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(天衡验字(2015)00083 号)。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计投入 2014 年度非公开发行股票的募集资金总额 21,319.46 万元，较募集资金净额 21,209.15 万元多 110.31 万元，为募集资金存续期间产生的存款利息扣减银行手续费后的净额。该些募集资金存放专户已于 2015 年 12 月办理销户。

根据金智科技出具的《江苏金智科技股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》以及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏金智科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2016）00161 号），金智科技本次发行的募集资金管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及募集资金三方监管协议的要求，对 A 股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 A 股募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 A 股募集资金的情形。

（二）2016 年非公开发行公司债券

公司于 2016 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏金智科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】344 号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过 5 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000 万元，扣除发行费用人民币 200 万元，实际募集资金净额人民币 49,800 万元，并于 2016 年 5 月 23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议审议通过。

（一）2014 年度非公开发行股票

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中国建设银行股份有限公司南京大行宫

支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、平安银行股份有限公司南京分行设立了募集资金专用账户，并于 2015 年 7 月 10 日和华泰联合证券有限责任公司分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2015 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已全部完成销户。

（二）2016 年非公开发行公司债券

2016 年 6 月，公司会同东吴证券与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

| 专户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2016 年 12 月 31 日余额 | 备注 |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|----|
| 中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行 | 32050159413800000014 | 498,000,000.00 | 1,133,143.78 | |
| 合计 | | 498,000,000.00 | 1,133,143.78 | |

三、2016 年度募集资金使用情况及结余情况

（一）2014 年度非公开发行股票

截至 2016 年 12 月 31 日，2014 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----------------|----------------|
| 募集资金净额 | 212,091,543.82 |
| 减：募集资金使用 | 213,194,605.27 |
| 加：募集资金银行存款利息收入 | 1,103,061.45 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |

2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | 212,091,543.82 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | - | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 213,194,605.27 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 补充流动资金 | 否 | 212,091,543.82 | 212,091,543.82 | - | 213,194,605.27 | 100.52 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 212,091,543.82 | 212,091,543.82 | - | 213,194,605.27 | 100.52 | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 212,091,543.82 | 212,091,543.82 | - | 213,194,605.27 | 100.52 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2016年度不存在未达到计划进度或预计收益情况 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2016 年 12 月 31 日，针对 2014 年度非公开发行股票，本公司无尚未使用的募集资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：实际投入募集资金总额中包含募集资金利息收入 1,103,061.45 元。

公司非公开发行股票募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益，募集资金使用后的经济效益为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效降低，对公司持续健康发展起到了促进作用。

（二）2016 年非公开发行公司债券

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行公司债券募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----------------|----------------|
| 募集资金净额 | 498,000,000.00 |
| 减：募集资金使用 | 497,076,540.96 |
| 加：募集资金银行存款利息收入 | 209,684.74 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 1,133,143.78 |

2016年度非公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额 | 498,000,000.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 497,076,540.96 | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 497,076,540.96 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | 补充营运资金 | | | | | | | | | |
| 1. 补充流动资金 | 否 | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 497,076,540.96 | 497,076,540.96 | 99.81% | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 497,076,540.96 | 497,076,540.96 | 99.81% | | | | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 498,000,000.00 | 498,000,000.00 | 497,076,540.96 | 497,076,540.96 | 99.81% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2016年度不存在未达到计划进度或预计收益情况 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2016 年 12 月 31 日, 本次非公开发行公司债券募集资金净额 498,000,000.00 元, 实际使用募集资金 497,076,540.96 元, 尚未使用募集资金 1,133,143.78 元, 其中包含募集资金专户资金利息收入 209,684.74 元, 将全部用于补充公司营运资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充流动资金, 没有对募集资金投资项目公开承诺收益。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（有限合伙）对金智科技《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏金智科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，金智科技管理层编制的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规的规定，如实反映了金智科技 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，金智科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金智科技在 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏金智科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：

周添

夏建阳

东吴证券股份有限公司

年 月 日