

中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商）以及非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3136号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行不超过25,673,534股新股。实际非公开发行20,597,584股股票，每股发行价格为人民币47.19元，募集资金总额971,999,988.96元，扣除承销费等发行费用14,763,606.15元，实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2016）第210037号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司2016年度使用募集资金人民币506,095,885.16元，其中互联网金融云中心项目使用募集资金16,859,502.35元，增资安粮期货使用募集资金254,000,000.00元，补充流动资金235,236,382.81元。2016年度募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额7,836,891.22元。

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金人民币506,095,885.16元，募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额7,836,891.22元，募集资金余额为人民币458,977,388.87元（其中购买保本型理财产品450,000,000.00元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司2012年年度股东大会审议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2016年1月29日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行魏公村支行签订了募集资金专户的《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下：

开户银行	账户类别	账号	项目名称
北京银行股份有限公司 魏公村支行	活期存款	20000003243900009229955	定向增发募集资金

上述账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
北京银行股份有限公司 魏公村支行	活期存款	20000003243900009229955	8,977,388.87
合计			8,977,388.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 254,000,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项审核报告》（信会师报字[2016]第 210058 号）；2016 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 25,400.00 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；独立董事对以上项目发表了同意意见、保荐机构发表了同意该项目实施的核查意见，并均已对外公告披露。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2016 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）尚未使用的募集资金用途和去向

2016 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，在该额度内资金可以滚动使用。本议案已经 2016 年 3 月 9 日 2016 年第一次临时股东大会决议公告审议通过，公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司截至 2016 年 12 月 31 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如下：

单位：万元

资金来源	资金类别	发行银行	理财产品名称	本金	起息日期	利率	2016 年收益	赎回日期	是否转回
2016 年定向增发募集资金	募集资金	北京银行	稳健系列人民币 92 天期限银行间保证收益理财产品	40,000.00	2016-3-17	3.2%	322.63	2016-6-17	已转回

资金来源	资金类别	发行银行	理财产品名称	本金	起息日期	利率	2016年收益	赎回日期	是否转回
2016年定向增发募集资金	募集资金	北京银行	稳健系列人民币91天期限现金流保证收益理财产品	7,000.00	2016-6-14	3.2%	52.43	2016-8-5 赎回1000万， 2016-9-13 赎回6000万。	已转回
2016年定向增发募集资金	募集资金	广发银行	“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划	900.00	2016/8/8	2.60%	3.27	2016/9/28	已转回
2016年定向增发募集资金	募集资金	厦门国际银行	人民币“步步为赢”结构性存款产品	35,000.00	2016/7/1	3.65%	0	2017/1/28	未转回
2016年定向增发募集资金	募集资金	厦门国际银行	人民币“步步为赢”结构性存款产品	5,000.00	2016/7/11	3.50%	0	2017/2/7	未转回
2016年定向增发募集资金	募集资金	北京银行	稳健系列人民币59天期限现金流保证收益理财产品	6,000.00	2016/9/13	3.00%	29.10	2016/11/11	已转回
2016年定向增发募集资金	募集资金	北京银行	稳健系列人民币134天期限现金流保证收益理财产品	6,000.00	2016/11/14	3.00%	3.21	2016/12/23 赎回1000万，产品到期日2017/3/28，部分提前终止后，持有的剩余份额不得低于1000万份（即1000万元）	未转回
合计				99,900.00			410.64		

截至2016年12月31日，募集资金余额458,977,388.87元，除上述尚未赎回的理财产品450,000,000.00元外，以活期存款方式存放于募集资金专户金额8,977,388.87元。

（五）募集资金使用的其他情况

2016年度公司募集资金使用无其他需要披露的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2016年度公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）2016年度公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，中科金财已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

黄新炎

李艳梅

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		957,236,382.81		本年度投入募集资金总额			506,095,885.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			506,095,885.16			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(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
1.互联网金融云中心	否	388,000,000.00	388,000,000.00	16,859,502.35	16,859,502.35	4.35	2019年3月		不适用	否
2.智能银行研发中心	否	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	2019年3月		不适用	否
3.增资安粮期货	否	254,000,000.00	254,000,000.00	254,000,000.00	254,000,000.00	100.00	2015年5月25日	10,875,262.33	不适用	否
4.补充流动资金	否	235,236,382.81	235,236,382.81	235,236,382.81	235,236,382.81	100.00				
合计		957,236,382.81	957,236,382.81	506,095,885.16	506,095,885.16			10,875,262.33		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	互联网金融云中心和智能银行研发中心两项目的建设进度未达预期,公司拟对该两项目进行变更,具体情况详见《北京中科金财科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 1									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（二）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见专项报告三、（四）所述内容
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见专项报告五所述内容

注 1：公司拟对互联网金融云中心和智能银行研发中心两项目进行变更，具体情况详见《北京中科金财科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》