

中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对神州泰岳2013年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

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《关于核准北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】952号）核准，神州泰岳向社会公开发行人民币普通股（A股）31,600,000股，发行价格为每股58.00元，共募集资金人民币1,832,800,000.00元，募集资金净额为人民币1,703,363,128.52元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2009年10月9日审验确认，并出具了信会师报字（2009）第11801号《验资报告》。

（二）2013年度募集资金使用情况及结余情况

截至2013年12月31日，神州泰岳募集资金的使用情况如下：

项 目	募集资金专户发生情况（元）
2012年12月31日募集资金净额	789,287,389.06
减：2013年度募投项目支出	
2013年度超募项目支出	122,274,186.94
手续费支出	5,203.99
加：2013年度专户利息收入	30,361,074.63
截至2013年12月31日募集资金余额	697,369,072.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，神州泰岳制定了《北京神州泰岳

软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“募集资金管理及使用制度”）。

根据募集资金管理及使用制度，神州泰岳对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2009年11月，神州泰岳与中信证券分别同中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中信银行股份有限公司北京西单支行、北京银行股份有限公司绿港国际中心支行和招商银行股份有限公司北京万泉河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2010年9月，神州泰岳使用超募资金在重庆高新区设立的全资子公司重庆新媒农信科技有限公司与中信证券同广东发展银行股份有限公司北京分行月坛支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2012年3月，神州泰岳与中信证券同深圳发展银行股份有限公司北京花园路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司设立香港全资子公司暨构建海外市场销售网络项目的募集资金的存储和使用进行了约定。同月，神州泰岳使用超募资金设立的子公司北京神州泰岳良品电子商务有限公司与中信证券同中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2012年7月，神州泰岳与中信证券同上海浦东发展银行股份有限公司北京朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2013年10月，神州泰岳与中信证券同中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额（元）
中信银行北京紫竹桥支行	7113810182600014408	66,328,115.07
中信银行北京紫竹桥支行	7113810182600023340	235,462,521.12
中信银行北京西单支行	7112310182600072561	2,790.90
广东发展银行北京月坛支行	137021516010019665	76,674,692.98
中信银行北京紫竹桥支行	7113810182600020220	515.96
平安银行北京花园路支行	11012938657801	35,784,189.30

上海浦东发展银行北京朝阳支行	91080154800001790	283,116,247.43
合计	-	697,369,072.76

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，神州泰岳的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

三、2013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

单位：万元

募集资金总额			170,336.31			本年度投入募集资金总额		12,227.42		
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		111,478.32		
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）	截至期末投入进度（%） （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、飞信平台大规模改造升级（注 1）	否	16,840.38	16,840.38	-	14,365.27	85.30%	2011 年 4 月	7,775.50	是	否
2、电 信 综 合 网 管 产 品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	-	3,772.60	42.80%	2011 年 10 月	5,152.60	是	否
3、无 线 网 络 优 化 平 台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	-	3,102.90	48.31%	2011 年 7 月	2,577.30	是	否
4、IT 监 控 管 理 平 台 Ultra-ΣM 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	-	3,177.09	44.44%	2011 年 9 月	4,707.97	是	否
5、运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	-	2,543.71	42.44%	2011 年 9 月	5,111.94	是	否
6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	-	2,559.82	50.87%	2011 年 5 月	4,715.52	是	否
7、收购天津壳木软件有限责任公司（注 7）	否	21,080.72	21,080.72	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		71,333.52	71,333.52	-	29,521.39	41.39%		30,040.83		
超募资金投向										
超募-1、研发及办公用房的	否	25,453.85	25,453.85	-	24,077.12	94.59%	2010 年 9 月	-	不适用	否

建设（北辰首作大厦 7-14 层）（注 2）										
超募-2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权	否	7,230.38	7,230.38	-	7,230.38	100.00%	2010 年 9 月	828.50	是	否
超募-3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司	否	10,330.00	10,330.00	-	3,322.01	32.16%	2011 年 1 月	5,614.71	是	否
超募-4、收购北京友联创新系统集成有限公司	否	5,900.00	5,900.00	-	5,900.00	100.00%	2010 年 11 月	2,096.21	是	否
超募-5、收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（注 3）	否	2,050.00	2,050.00	-	2,050.00	100.00%	2011 年 8 月	-477.31	否	否
超募-6、收购宁波普天通信技术有限公司	否	24,000.00	24,000.00	2,350.00	21,100.00	87.92%	2011 年 7 月	5,063.89	是	否
超募-7、设立香港全资子公司（注 4）	否	3,550.00	3,550.00	191.58	191.58	5.40%	2013 年 12 月	-6.71	是	否
超募-8、对外投资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司（注 5）	否	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	100.00%	2012 年 4 月	-1,118.37	否	否
超募-9、收购北京广通神州网络技术股份有限公司	否	5,500.00	5,500.00	3,750.00	3,750.00	68.18%	2013 年 12 月	-	不适用	否
超募-10、收购 Bridge Minds Consulting Pte., Ltd.（智桥资讯公司）（注 6）	否	6,000.00	6,000.00	5,935.84	5,935.84	98.93%	2013 年 12 月	-30.15	是	否
超募-11、收购天津壳木软件有限责任公司（注 7）	否	21,669.28	21,669.28	-	-	-	-	-	不适用	否

超募资金投向小计		120,083.51	120,083.51	12,227.42	81,956.93	68.25%		11,970.77		
合计		191,417.03	191,417.03	12,227.42	111,478.32			42,011.60		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	详见注 3 及注 5.									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体使用如下： 1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为 24,077.12 万元。 2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至年末实际投入项目金额为 7,230.38 万元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至年末实际投入使用金额为 3,322.01 万元。 3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100% 的股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为 5,900 万元。 4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至年末实际投入项目金额为 2,050 万元。 5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至年末实际投入项目金额为 21,100 万元。 6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司境内外注册事宜已于 2012 年度办理完成。2012 年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将 3,550 万元出资额单独存放于的该账户中，至年末实际投入项目金额为 191.58 万元。 7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇									

	点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的 500 万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计 8,900 万元（其中北京神州泰岳软件股份有限公司实际投入超募资金 8,400 万元）。 8、2013 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金 5,500 万元全资收购苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司全部股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为 3,750 万元。 9、2013 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资 Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金 6,000 万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：（1）由泰岳香港使用 4,400.00 万元收购 CHEN BIN（陈斌）持有的 Bridge Minds Consulting Pte. Ltd.（智桥资讯公司）55%的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从 25%增至 80%，成为智桥资讯公司的控股公司；（2）泰岳香港与 CHEN BIN（陈斌）按照 80%：20%的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计 2,000.00 万元，其中泰岳香港增资 1,600.00 万元。截至年末，上述事项全部完成，由于汇率因素公司实际投入项目金额为 5,935.84 万元。 10、2013 年 9 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金 21,669.28 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用节余募集资金 21,080.72 万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以募集资金 42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和节余募集资金 21,080.72 万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司 100%股权的现金对价部分。截至目前，该项目尚待中国证监会核准，该批募集资金尚未实际使用。
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	截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第 11945 号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。
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	公司加快软件系统开发进度，调整设备配置、降低设备投入款，采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，

的金额及原因	这些因素使募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元。其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元；2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少 3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。 超募资金使用结余情况：1、公司计划使用超募资金 25,453.85 万元购置与建设研发及办公用房，截至年末实际投入 24,077.12 万元，该项目均已支付完毕，该项目结余 1,376.73 万元；2、公司计划使用超募资金 6,000 万元收购及增资智桥资讯公司，截至年末由于汇率因素实际投入 5,935.84 万元，该项目已支付完成，该项目结余 64.16 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：飞信平台大规模改造升级项目已完成，以北京新媒传信科技有限公司的相关业务盈利数据作为实现的效益。

注 2：研发及办公用房效益无法单独测算。

注 3：使用超募资金 2,050 万元收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司主要目的在于获取部分网络优化及物联网领域相关技术，除为公司提供网络优化业务的技术协同外，专业从事物联网领域的技术研发及行业应用解决方案，目前处于物联网技术研发与应用实践阶段，2013 年度奇点新源取得产品著作权八项、授权专利一项，正在申请专利五项，其无线定位与通信系统的产品正在申请国家矿用产品安全标志认证，预计 2014 年度正式投入使用。

注 4：香港全资子公司境内外注册事宜已办理完成，募集资金本年逐步投入使用，泰岳（香港）有限公司主要作为神州泰岳对海外公司的投资平台，截至期末神州泰岳通过香港子公司实现了对智桥资讯公司的收购和增资。

注 5：使用超募资金 8,900 万元（其中公司出资 8,400 万元，以超募资金收购及增资的子公司使用超募资金 2,050 万元出资 500 万元），本期仍处于培育期。

注 6：Bridge Minds Consulting Pte Ltd（智桥资讯公司）作为公司海外业务的重要业务载体，正在大力拓展海外融合通信业务，本期处于市场拓展及培育期。

注 7：计划以募集资金 42,750.00 万元（包括超募资金 21,669.28 万元和节余募集资金 21,080.72 万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司 100%股权的现金对价部分，该事项已于 2014 年 1 月 17 日经中国证监会并购重组委审核有条件通过，尚待中国证监会核准。

（二）超募资金实际使用情况

神州泰岳募集资金净额为170,336.31万元，其中超募资金总额为120,083.51万元。

2010年4月8日，神州泰岳2009年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金25,453.85万元用于研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为24,077.12万元。

2010年5月28日，神州泰岳第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司12,000,000股股份（占其总股本的8%），总价款为1,080万美元，至年末实际投入项目金额为7,230.38万元；使用超募资金10,330万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至年末实际投入使用金额为3,322.01万元。

2010年11月23日，神州泰岳第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用第三批超募资金5,900万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新100%的股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为5,900.00万元。本年北京友联创新系统集成有限公司已更名为北京神州泰岳系统集成有限公司。

2011年3月6日，神州泰岳第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案》，计划使用第四批超募资金2,050万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至年末实际投入项目金额为2,050万元。

2011年6月29日，神州泰岳第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案》，计划第五批超募资金不超过24,000万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至年末实际投入项目金额为21,100万元。

2011年9月21日，神州泰岳第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，计划以第六批超募资金出资3,550万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络

建设及海外市场开拓，该公司于2012年境内外注册事宜已办理完成，公司名称为神州泰岳（香港）有限公司。2012年，神州泰岳（香港）有限公司以北京神州泰岳软件股份有限公司名义在平安银行北京花园路支行设立募集资金专户，将3,550万元出资额单独存放于该账户中，至年末实际投入项目金额为191.58万元。

2011年12月7日，神州泰岳第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，计划以第七批超募资金8,400万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。奇点新源国际技术开发（北京）有限公司投入的500万元也属于公司超募资金，至报告期末公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司实际投入超募资金共计8,900.00万元（其中神州泰岳实际投入超募资金8,400.00万元）。

2013年8月14日，神州泰岳第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京广通神州网络技术有限公司的议案》，计划以第八批超募资金5,500万元全资收购苏州优峰通信科技有限公司、苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）、北京泛亚太信息技术研究所（普通合伙）、倪健中、陈硕等股东持有的北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）全部股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为3,750万元。

2013年8月30日，神州泰岳第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购及增资BridgeMindsConsultingPteLtd（智桥资讯公司）的议案》，计划以第九批超募资金6,000万元对神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）进行收购及增资，该等款项的用途包括：1、由泰岳香港使用4,400.00万元收购CHENBIN（陈斌）持有的BridgeMindsConsultingPte.Ltd.（智桥资讯公司）55%的股权，收购完成后泰岳香港持有智桥资讯公司的股权比例从25%增至80%，成为智桥资讯公司的控股公司；2、泰岳香港与CHENBIN（陈斌）按照80%：20%的比例共同对智桥资讯公司进行增资，增资金额合计2,000.00万元，其中泰岳香港增资1,600.00万元。截至年末，上述事项全部完成，由于汇率因素公司实际投入项目金额为5,935.84万元。

2013年9月6日，神州泰岳第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使

用超募资金21,669.28万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》、《关于使用节余募集资金21,080.72万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》，计划以募集资金42,750.00万元（包括超募资金21,669.28万元和节余募集资金21,080.72万元）作为收购天津壳木软件有限责任公司100%股权的现金对价部分，截至目前，该项目尚待中国证监会核准。

募集资金投资项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金仍存放于募集资金账户。神州泰岳将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年1月10日，神州泰岳第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，拟以募集资金置换募集资金实际到位之前预先已投入募集资金投资项目的自筹资金957.25万元。该款项已于2010年1月从募集资金专户转出予以置换。

立信会计师事务所出具了信会师报字（2009）第11945号《关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

（四）2013年度神州泰岳无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

神州泰岳已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况。

五、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

立信会计师事务所有限公司对神州泰岳2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，神州泰岳公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了神州泰岳募集资金2013年度实际存放与使用情况。

六、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，

对神州泰岳募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了神州泰岳募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、神州泰岳定期报告及超募资金使用计划及实施情况的相关公告和支持文件等资料，并与神州泰岳中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

七、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为，神州泰岳2013年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：



樊丽莉



文富胜

