

中信建投证券股份有限公司

关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对世纪鼎利 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕958 号文核准，并经贵所同意，世纪鼎利由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,906,151 万股，发行价每股人民币 12.68 元，共计募集资金 10,025.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募集资金为 9,275.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日汇入世纪鼎利募集资金监管账户。另减除上网发行费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 146.87 万元后，世纪鼎利本次募集资金净额为 9,128.13 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-76 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年 8 月 30 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第十一次会议已经分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票配套募集资金置换截至 2017 年 8 月 21 日预先已投入募投项目的自筹资金 9,128.13 万元及以自有资金支付的本次交易发行费用 146.87 万元。公司于 2018 年 5 月 9 日注销了本次募集资金专户，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户已无余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2017年8月与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金专户已无余额。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	2018年12月31日余额	备注
中国银行珠海分行凤凰路支行	722468962674	-	已于2018年5月9日注销
合 计		-	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金项目的资金使用情况对照表详见附件。

四、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017年8月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。在发行股份及支付现金购买上海一芯智能科技有限公司100%资产并募集配套资金事项中，在非公开募集资金到位之前，公司已根据交易的实际进度以自筹资金支付了交易的现金对价公司，本次董事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金9,128.13万元及置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为146.87万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2018 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			9, 128. 13		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			0		已累计投入募集资金总额		9, 128. 13			
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										
收购上海一芯智能科技有限公司	否	9, 128. 13	9, 128. 13	—	9, 128. 13	100. 00	2017 年 9 月 30 日	6, 496. 70	是	否
合 计	—	9, 128. 13	9, 128. 13	—	9, 128. 13	—	—	6, 496. 70	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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	详见专项报告三(一)2之说明
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	无
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人： _____

郭瑛英 贺星强 费俊淇

项目协办人： _____

赵毅

中信建投证券股份有限公司

年 月 日