

# 平安证券股份有限公司

## 关于深圳兆日科技股份有限公司

### 关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规的要求，平安证券对兆日科技使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]693号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2800万股，共募集资金人民币64,400万元，扣除承销及发行费用人民币5,651.15万元后，实际募集资金净额为人民币58,748.85万元。上述资金到位情况经利安达会计师事务所验证，并由其出具利安达验字【2012】第1038号《验资报告》。其中募投项目资金11,567.33万元，分别为电子支付密码系统升级改造项目7,541.61万元，金融票据防克隆产品研发及产业化项目4,025.72万元，详见公司于2012年6月18日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

#### 二、募集资金使用情况

1、公司募投项目于2015年6月30日已经达到预计可使用状态，2015年8月14日公司披露了《募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。公司已将募投项目节余募集资金（含利息收入）合计2,722.42万元永久补充流动资金。截至到2015年9月30日，募投项目的实际资金投入情况如下表所示：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
电子支付密码系统升级改造项目	7,541.61	6,081.38	80.64%	2015年07月01日	否
金融票据防克隆产品研发及产业化项目	4,025.72	3,257.20	80.91%	2014年07月01日	否
承诺投资项目小计	11,567.33	9,338.58	—	—	—

2、2015年1月29日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币14,000.00万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、2015年8月28日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，因经营需要，使用部分超募资金14,000万元永久补充流动资金。截至2016年6月30日，该事项已完成。

4、2016年1月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币14,000.00万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

5、2016年11月10日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，因经营需要，使用部分超募资金14,000万元永久补充流动资金。截至2016年12月31日，该事项已完成。

截至2016年12月31日，公司超募资金余额（含利息）为25,911.04万元，其中尚未使用的募集资金余额为19,181.52万元，利息收入（含理财收益）为6,729.52万元，均以活期、定期存款等方式存放在募集资金专户或用于购买理财产品。

### 三、使用闲置募集资金购买银行保本理财产品情况

#### 1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用超募资金购买短期银行保本理财产品，以增加公司收益。

#### 2、投资额度

拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资品种

公司运用超募资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期商业银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

#### 4、投资期限

自获公司董事会审议通过之日起，一年内有效。

#### 5、资金来源

本次用于投资理财产品的资金为上述超募资金（含利息）。

#### 6、投资授权

授权管理层在上述投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关文件。

### 四、投资风险及控制措施

#### 1、投资风险

（1）尽管公司仅限投资低风险的理财产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

#### 2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》及《委托理财管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。

(2) 建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪委托理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。

(3) 公司内审部负责短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(4) 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

(6) 公司委托理财受托方应为正规的商业银行，与公司不存在关联关系。

(7) 理财产品不得质押，理财产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销理财产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

## **五、对公司的影响**

公司运用超募资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **六、决策程序**

本公司于 2017 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议已审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见。本议案无需股东大会审议。

## **七、保荐机构核查意见**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）经核查后认为：公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买短期银行保本理财产品事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审

议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，该事项无须经股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《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》、《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》及《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规的规定。综上，平安证券同意公司使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品。

（以下无正文）

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳兆日科技股份有限公司使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的核查意见》之签章页】

保荐代表人：

甘 露

李 茵

平安证券股份有限公司

年 月 日