

招商证券股份有限公司

关于山东神思电子技术股份有限公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，招商证券以及指定保荐代表人王炳全、解刚对神思电子拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术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[2015]956号）核准，公司公开发行不超过2,000万股，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币11.02元，募集资金总额为人民币22,040万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关费用人民币4,774.54万元，实际募集资金净额为人民币17,265.46万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审验，并出具了XYZH/2014JNA4013-8号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

二、神思电子首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的情况

根据《山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金将用于以下三个项目：

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)	备注
1	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	10,300.00	10,300.00	其中，建设投资 6,632.75 万元，研发投资 1,700.00 万元，流动资金为 1,967.25 万元。
2	营销服务体系升级建设项目	4,965.46	4,965.46	其中，房屋租赁 569.40 万元，场地装修 315.00 万元，办公设备 243.00 万元，信息系统建设 1,276.00 万元，交通设备 465.00 万元，人工薪酬 1,470.00 万元，流动资金 346.00 万元，预备费 281.06 万元。
3	补充公司流动资金	2,000.00	2,000.00	
	合计	17,265.46	17,265.46	-

本次发行募集资金扣除发行费用后，若募集资金净额不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决。

三、神思电子预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

截至 2015 年 6 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,455.96 万元，公司拟使用募集资金 4,455.96 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额(万元)	以自筹资金预先投入(万元)
1	神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	10,300.00	4,455.96
	合计	10,300.00	4,455.96

注：上表中“自筹资金预先投入金额”系指自 2012 年 5 月 31 日公司第一届董事会 2012 年第二次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》始至 2015 年 6 月 18 日止公司以自筹资金预先投入金额。

四、本次以募集资金置换已预先投入自筹资金的审议程序

2015 年 8 月 17 日，公司第二届董事会 2015 年第五次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。2015 年 8 月 17 日，公司第二届监事会 2015 年第二次会议审

议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：神思电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,455.96 万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；神思电子上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告、履行了必要的审批程序，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》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意神思电子实施上述事项。

【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东神思电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

王炳全

解 刚

招商证券股份有限公司

年 月 日