

国元证券股份有限公司关于 科大国创软件股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”或“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》、《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》等有关规定，经审慎核查，就科大国创及其全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司（以下简称“云网科技”）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表核查意见如下：

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额人民币231,150,000.00元，扣除发行费用人民币35,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币195,600,000.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月4日出具了会验字[2016]3985号《验资报告》。

公司于2016年12月7日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的公告》，公司拟将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为云网科技，《关于变更部分募投项目实施主体的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2017年2月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，该议案已经于2017年3月17日召开的公司2017

年第一次临时股东大会审议通过，同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目，《关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至本公告披露日，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金(万元)
1	新一代电信运营支撑系统建设项目	6,204.00	6,204.00
2	大数据驱动的智能应用软件项目	6,500.00	6,350.00
3	研发中心建设项目	2,441.00	2,441.00
4	营销与服务网络建设项目	2,418.00	2,418.00
5	补充公司流动资金项目	8,000.00	2,147.00
合计		25,563.00	19,560.00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

根据公司及云网科技当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及云网科技拟使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协定存

款、保本型理财产品、券商收益凭证产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《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》、《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》等相关要求在定期报告中披露购买理财产品的具体情况。

三、现金管理的投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及云网科技进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的正规金融机构理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司及云网科技将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可

能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

四、对公司的影响

公司及云网科技坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司及云网科技正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、履行的决策程序

相关议案已于 2017 年 7 月 18 日经科大国创第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过；科大国创的独立董事发表了独立意见，同意科大国创及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项；根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：科大国创及全资子公司拟使用不超过 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，该事项决策程序合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上所述，本保荐机构对科大国创及全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡 伟

戚科仁

国元证券股份有限公司

年 月 日