

**招商证券股份有限公司**  
**关于深圳市科信通信技术股份有限公司**  
**2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《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，对科信技术2016年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

**二、募集资金存放和管理情况**

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会

议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为23,336.56万元。募集资金的存储情况如下：

单位：万元

募集资金专户存储银行	账号	存款余额(万元)
中国银行股份有限公司深圳南头支行	752368127500	13,550.93
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011611030387	4,066.05
中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44250100000700000508	5,718.43
上海浦东发展银行深圳中心区支行	79080155200003072	1.16
合计		23,336.56

上表存储余额中，已计入募集资金专户存款利息8.5万元，已扣除手续费0.05万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议和第二届监事会2016年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中人民币2,630.21万元置换截至2016年11月30日公司已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2016年12月8日将置换资金转出。

公司2016年度募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金总额		31,455.00				本年度投入募集资金总额	8,126.89			
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	8,126.89			
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	本年度实现的收益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
通信网络物理连接设备技术改造项目	否	16,244.44	16,244.44	2,697.97	2,697.97	16.61%		--	--	否
研发中心建设项目	否	4,202.04	4,202.04	137.21	137.21	3.27%		--	--	否
营销服务体系建设项目	否	5,716.81	5,716.81	-	-	0.00%		--	--	否
补充流动资金	否	5,291.71	5,291.71	5,291.71	5291.71	100.00%		--	--	否
承诺投资项目小计		31,455.00	31,455.00	8,126.89	8,126.89	25.84%				
超募资金投向	无超募资金，不适用									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式变更情况	不适用
募集资金投资项目分期投入及置换情况	2016年12月5日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意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共计2,630.21万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目2,493.00万元、研发中心建设项目137.21万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2016）第310927号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用	截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p> <p>其他情况：</p> <p>2016年12月5日，公司2016年董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2016年12月31日，公司尚未购买相关理财产品。</p>

## （二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## （三）募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 四、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（特殊普通合伙）对科信技术编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第Z110378号）。报告认为，科信技术董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际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，如实反映了科信技术募集资金2016年度实际存放与使用情况。

## 五、招商证券的核查情况及核查意见

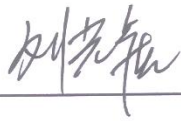
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通、列席相关会议等多种方式，对科信技术募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

经核查，招商证券认为：科信技术2016年度募集资金存放和使用符合《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，科信技术对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

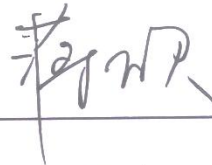
（以下无正文）

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



刘光虎



蒋欣

