

东北证券股份有限公司

关于佳都新太科技股份有限公司

2013年募集配套资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，对佳都科技2013年募集配套资金的存放与实际使用情况进行了核查，现就核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向堆龙佳都科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1459号）核准，佳都科技于2013年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）34,116,431股，每股发行价格为人民币10.51元，募集资金总额为人民币358,563,689.81元，扣除本次发行费用人民币16,061,228.69元，实际募集资金净额为人民币342,502,461.12元。本次配套募集资金已全部到位并存放于佳都科技在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行（以下简称“平安银行”）设立的募集资金专户中。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对本次配套募集资金的到位情况进行了审验，并于2013年12月20日出具了天职业字[2013]1826号《验资报告》。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，佳都科技

制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、资金管理 & 监督等作出明确的规定。

佳都科技对募集资金实行专户储存制度，募集资金到位后，已在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行开立了募集资金专项账户，用于存放募集资金。2013年12月19日，佳都科技与平安银行及东北证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

3、募集资金的存放及专户余额情况

截至2013年12月31日，募集资金存放及专户余额情况如下：

账户名称	开户行	账号	金额（元）
佳都新太科技股份有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	11014570774006	3,662.87

截至2013年12月31日，本次募集资金已全部按照披露用途和相关要求使用完毕，由于募集资金在存储期间产生的利息原因，使得公司募投项目专户的期末余额为3,662.87元，公司将用于补充流动资金。

二、募集资金投资项目的进展情况

截至2013年12月31日，公司本次发行的配套募集资金已按照披露用途用于以下项目：（1）向交易对方堆龙佳都科技有限公司（以下简称“堆龙佳都”）支付购买其持有的广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）15%股权、广州市佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）15%股权价款16,135.37万元；（2）其余配套资金用于向新科佳都增资，以满足系统集成商品销售业务运营资金和智能化轨道交通业务运营资金需求。本次募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附后）。

三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至2013年12月31日，公司不存在置换预先已投入自筹资金的情形。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2013年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、超募资金的使用情况

无。

六、募集资金投资项目变更情况

截至2013年12月31日，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况。

七、募集资金使用的披露情况

截至2013年12月31日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

八、核查意见

经核查，东北证券认为：佳都科技2013年配套募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		358,563,689.81					募集资金净额			342,502,461.12			
变更用途的募集资金总额		-					本年度投入募集资金总额			342,502,461.12			
变更用途的募集资金总额比例		-					已累计投入募集资金总额			342,502,461.12			
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
1	购买堆龙佳都持有的新科佳都、佳众联各 15%的股权价款	否	161,353,700.00	161,353,700.00	161,353,700.00	161,353,700.00	161,353,700.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
2	向新科佳都增资	否	181,148,761.12	181,148,761.12	181,148,761.12	181,148,761.12	181,148,761.12	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计			342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	0	100%				
合计			342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12	342,502,461.12						
未达到计划进度原因(分具体项目)					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况					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节余的金额及原因					由于募集资金存储期间产生的利息收入使得募集资金出现节余 3,662.87 元, 公司将用于补充流动资金								
募集资金其他使用情况					无								

(本页无正文, 为东北证券股份有限公司《关于佳都新太科技股份有限公司 2013 年募集配套资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字盖章页)

财务顾问主办人: 柳治
(签名) 柳 治

辛博坤
辛博坤

