

**中信证券股份有限公司关于
航天通信控股集团股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及非公开发行募集配套资金的主承销商，具备保荐机构资格。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，对航天通信以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项（以下简称“本次募集资金置换”）进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行，发行价格为15.67元/股，募集资金总额412,761,981.35元，扣除与发行相关费用24,655,363.61元，实际募集资金净额为人民币388,106,617.74元。上述募集配套资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）2634.0905万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130）。上述募集资金净额到位后即全部进入上市公司开设的募集资金专户进行存放和管理。

二、募集资金投资项目概况

根据航天通信 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》，本次非公开发行募集配套资金扣除与本次重组相关的中介机构费用后将对智慧海派增资，用于智慧海派以下项目：

单位：万元

项目	投资总额	拟使用募集资金金额
产线自动化改造项目	4,999.70	4,000.00
智能终端生产建设项目	27,042.41	17,500.00
杭州生产基地扩建项目	6,500.91	5,000.00
物联网实用性研发中心项目	1,944.98	1,900.00
小计	40,488.00	28,400.00
补充智慧海派流动资金	-	募集配套资金部分扣除与本次重组相关的中介机构费用后金额减去 28,400 万元*

*28,400 万元为智能终端生产基地建设项目、杭州生产基地扩建项目、物联网实用性研发中心项目及产线自动化改造项目合计拟使用的募集资金金额

三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况

截至 2015 年 12 月 10 日，智慧海派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 8,326.77 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了大华核字[2015]004247 号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：			
			建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	其他
1	产线自动化改造项目	440.00			425.44	14.56
2	智能终端生产	5676.28	3366.66		2267.84	41.78

	建设项目					
3	杭州生产基地 扩建项目	1744.00	1023.40		315.33	405.27
4	物联网实用性 研发中心项目	466.49	400.00		51.90	14.59
合 计		8326.77	4790.06		3060.51	476.20

四、中信证券关于本次募集资金置换的核查工作

中信证券财务顾问主办人通过与公司相关人员沟通,了解公司募集资金投资项目的进展情况,同时查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立董事对本次募集资金置换发表的独立意见以及监事会发表的意见,对公司本次募集资金置换的合规性进行了核查。

五、中信证券关于本次募集资金置换的核查工作

经核查,中信证券认为:本次募集资金置换事项经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。同时,本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在损害股东利益的情况,符合《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。中信证券同意航天通信本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,326.77万元。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

