

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金

2016年度存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股)1,910.204万股，每股发行价格17.64元，募集资金总额33,696.00万元，扣除发行费用2,001.91万元，募集资金净额31,694.09万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的到位情况进行了验证，并出具了大华验字[2013]000128号《验资报告》。

截至2016年12月31日，募集资金专户存储的余额情况如下：

单位：元

| 类别 | 开户银行名称 | 账号或存单号 | 账户余额 |
|------|---------------|---------------------|----------------|
| 活期存款 | 招商银行合肥分行长江路支行 | 551900014010806 | 104,169,012.68 |
| | 招商银行合肥分行长江路支行 | 551900014010701 | 24,909,194.89 |
| | 中国工商银行合肥汇通支行 | 1302012219200094084 | 42,097,568.83 |
| | 小计 | / | 171,175,776.40 |
| 定期存款 | 中国工商银行合肥汇通支行 | 1302012214200011229 | 40,000,000.00 |
| | 小计 | / | 40,000,000.00 |
| 总计 | | / | 211,175,776.40 |

截至2016年12月31日，募集资金余额为211,175,776.40元（含募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额10,544,510.19元），其中：募集资金活期存款余额为171,175,776.40元，募

集资金定期存单余额为 40,000,000.00 元。

（二）募集资金管理情况

公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合并简称“开户银行”）各开设2个和1个募集资金专项账户并将募集资金集中存放于该专户，且与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；对于定期存单存放的款项，亦与国元证券及开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2016年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。

（三）2016年度募集资金的实际使用情况

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字[2017]1846号）及适当核查，四创电子2016年度募集资金的实际使用情况如下：

2016 年度募集资金使用情况表

金额单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 31,694.09 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 6,838.83 | |
|--------------------|-----------------|------------|-----------|---|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 11,630.96 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 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 |
| 雷达系列产品产业化扩产项目 | — | 16,331.00 | 16,331.00 | | 3,114.11 | 6,204.29 | — | 37.99 | 2017 年 12 月 | — | — | 否 |
| 研发中心建设项目 | — | 4,580.00 | 4,580.00 | | 979.14 | 2,219.15 | — | 48.45 | 2017 年 12 月 | — | — | 否 |
| 应急指挥通信系统产业化项目 | — | 10,783.00 | 10,783.00 | | 2,745.58 | 3,207.52 | — | 29.75 | 2017 年 12 月 | — | — | 否* |
| 合计 | — | 31,694.00 | 31,694.00 | | 6,838.83 | 11,630.96 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | <p>1、由于土建工程开工时间推迟至 2015 年 12 月才开始，全部募集资金投资项目的土建工程及后续装饰装修、设备采购与安装调试等都将相应推迟，预计建设完成时间推迟至 2017 年 12 月末。2016 年 12 月 22 日公司五届董事会第二十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期完成的议案》。</p> <p>2、截至 2016 年末，无承诺投入进度可资比较；全部承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。</p> | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | <p>鉴于市场变化，保荐机构再次提请公司就“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入、业务发展方向、产品方案等重新论证，履行相应决策程序并公告。</p> | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2016 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| | <p>的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月，公司已于 2016 年 9 月 14 日将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户。</p> <p>2016 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 3 个月，公司已于 2016 年 12 月 19 日将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户。</p> |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 211,175,776.40 元（含累计利息收入扣除手续费后金额 10,544,510.19 元），其中募集资金定期存单余额为 40,000,000.00 元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：四创电子2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的2016年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

（以下无正文）

(本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2016年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：朱焱武
朱焱武

何光行
何光行

保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司

