

# 东方花旗证券有限公司

关于

北京荣之联科技股份有限公司

2014 年度配套募集资金存放与使用情况

之

核查意见

东方·花旗



独立财务顾问:东方花旗证券有限公司

签署日期: 2015 年 3 月

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）2014 年现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对荣之联 2014 年度配套募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：

### 一、配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015 号”文核准，荣之联 2014 年采用非公开发行的方式向霍向琦等 6 名自然人定向发行人民币普通股（A 股）股票 25,305,214 股，发行价格为每股人民币 22.24 元；向财通基金管理有限公司等 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,002,801 股，发行价格为每股 28.56 元，募集配套资金总额为 199,999,996.56 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 192,999,996.56 元，由东方花旗于 2014 年 10 月 31 日汇入公司募集资金监管账户，另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 2,610,000.00 元后实际募集资金净额为 190,389,996.56 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2014]京会兴验字第 03010025 号《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 31 日，荣之联配套募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国民生银行 北京万柳支行	608009900	192,999,996.56	0.00	活期
合计	—	192,999,996.56	0.00	

本次非公开发行股票实际募集资金净额 190,389,996.56 元中，62,532,000.00 元用于支付收购北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称“泰合佳通”)的现金对价部分，已于 2014 年 11 月 4 日汇入霍向琦等 6 名自然人账户；57,857,996.56 元用于补充上市公司流动资金，已于 2014 年 11 月和 12 月根据公司资金需求陆续对外支付；70,000,000.00 元用于泰合佳通移动用户感知数据

中心开发和建设项目，已于 2014 年 11 月 4 日汇入泰合佳通募集资金监管账户。

截至 2014 年 12 月 31 日，泰合佳通本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
北京银行上地支行	20000001834000001815614	70,000,000.00	17,093,226.01	活期
			50,000,000.00	理财户
合计	—	70,000,000.00	67,093,226.01	

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2014 年 11 月 20 日连同东方花旗与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称“民生万柳支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

关于本次非公开发行股票募集资金用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目的 70,000,000.00 元，公司已于 2014 年 11 月 20 日连同泰合佳通、保荐机构东方花旗与北京银行股份有限公司上地支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司配套募集资金使用情况对照表如下：

募集资金总额（人民币万元）				7,000.00		本年度投入募集资金总额					300.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					300.00	
变更用途的募集资金总额比例												
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
移动用户感知数据中心开发和建设项目	否	7,000.00	7,000.00	1,500.00	300.00	300.00	-1,200.00	20.00%	2016年12月	-	是	否
合计	—	7,000.00	7,000.00	1,500.00	300.00	300.00	-1,200.00	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因					移动用户感知数据中心开发和建设项目 2014 年计划投入 1,500 万元，实际投入 300 万元，完成计划进度的 20.00%，与计划进度差异 80.00%，主要原因是项目原计划于 2014 年下半年正式启动，而项目实际在 2014 年 10 月底启动，募集资金在 11 月初到账，实际启动时间较计划启动时间晚，因此未能完成既定计划，已对 2015 年和 2016 年募集资金的使用计划进行了调整，详见本核查意见“七、尚未使用募集资金情况”。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期无							
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况					报告期无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期无							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
募集资金其他使用情况	报告期无

#### 四、募集资金实际投资项目变更情况

公司无变更配套募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 六、临时闲置募集资金情况

公司于 2014 年 11 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司北京泰合佳通信息技术有限公司使用闲置募集资金不超过 5,000 万元（含）投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权泰合佳通管理层根据实际情况选购理财产品，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。截至 2014 年 12 月 31 日，临时使用闲置募集资金如下：

单位：人民币万元

用途	使用闲置资金	使用时间	备注
购买理财产品	5,000.00	2014.12.4-2015.6.12(190 天)	未到期
合计	5,000.00		

#### 七、尚未使用募集资金情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司本次募集资金总额 7,000.00 万元，实际使用募集资金 300.00 万元，尚未使用募集资金 6,709.32 万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资金总额的 95.85%。

尚未使用的原因：项目原计划于 2014 年下半年正式启动，计划总投资 7,496 万元，其中使用募集资金 7,000 万元，主要用于支付固定资产支出、研发人员成本、市场推广费用以及差旅、办公、通信和租赁等相关支出。该项目一期平台预计在项目启动后 1 年左右达到可使用状态，预计支出 4,123 万元；二期平台预计在二期平台完成 1 年后达到可以使用状态，预计支出 3,373 万元。募集资金实际到账时间为 2014 年 11 月 4 日，项目实际在 2014 年 10 月底左右启动，距 2014

年底仅有两个月的时间，实际使用募集资金仅 300 万元。

剩余资金的使用计划和安排：

单位：人民币万元

项目类别	移动用户感知数据中心开发和建设项目	2015 年	2016 年	合计
<b>募集资金支出计划</b>		<b>3,009.00</b>	<b>3,691.00</b>	<b>6,700.00</b>
采购	设备购置-项目相关	390.00	216.00	606.00
研发支出-资本化	人力支出-研发人员	1,800.00	2,274.00	4,074.00
研发支出-资本化	房租及物业水电费-项目研发部	200.00	300.00	500.00
研发支出-费用类	差旅费用（产品调研等）-研发人员	100.00	150.00	250.00
研发支出-费用类	办公费用-项目研发部相关	10.00	15.00	25.00
研发支出-费用类	测试费用-研发	15.00	20.00	35.00
市场支出-费用类	人力支出-市场人员	200.00	300.00	500.00
市场支出-费用类	差旅费用-市场人员	114.00	156.00	270.00
市场支出-费用类	办公费用-市场人员	10.00	15.00	25.00
市场支出-费用类	房租及物业水电费-市场人员	70.00	80.00	150.00
市场支出-费用类	市场推广费用-市场人员	100.00	165.00	265.00

## 八、会计师对配套募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

北京兴华对荣之联截至 2014 年 12 月 31 日配套募集资金年度使用情况进行专项审核，并出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，鉴证结论认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，如实反映了公司 2014 年度募集资金存放与使用情况。

## 九、独立财务顾问主要核查程序

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对荣之联 2014 年度配套募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司关于配套募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

## 十、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：荣之联 2014 年度配套募集资金年度存放与使用情况符合我国有关法规和证券监管部门的要求，及时履行了相关信息披露义

务，配套募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司 2014 年度配套募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：\_\_\_\_\_

李爽

杨振慈

东方花旗证券有限公司

2015 年 月 日