

# 西部证券股份有限公司

## 关于长城信息产业股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，对长城信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1313号文核准，公司于2014年12月向特定投资者非公开发行股票31,847,133股，每股发行价格31.4元，募集资金总额为999,999,976.20元，扣除发行费用20,400,000元，公司募集资金净额为979,599,976.20元。上述募集资金已于2014年12月22日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天职业字[2014]12877号《验资报告》。公司按《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司2014年5月8日召开的第六届董事会第七次会议、2014年6月6日召开的第六届董事会第八次会议及2014年6月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《长城信息产业股份有限公司2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）》（以下简称“预案”），本次非公开发行募集资金总额不超过100,000万元，计划投资于以下项目：

序号	投资项目	项目实施主体	项目投资总额 (万元)	承诺募集资金 投入金额 (万元)
1	光纤水下探测系统产业化	公司控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司	45,300.00	31,935.00
2	自主可控安全计算机产业化	公司控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司	25,380.00	17,897.00
3	基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台	长城信息产业股份有限公司	40,394.00	27,858.00
4	安全高端金融机具产业化	长城信息产业股份有限公司	22,270.00	20,270.00
<b>合计</b>			<b>133,344.00</b>	<b>97,960.00</b>

截至 2016 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 28,217.18 万元。预计在未来 12 个月内，公司使用 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

### 三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2015 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 12 个月。2016 年 4 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2015 年 7 月 14 日，公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第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的议案》。同意公司使用人民币 1 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 12 个月。2016 年 7 月 13 日，公司已将上述用于补充流动资金的人民币 1 亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2016 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 2016 年 12 月 31 日，到期前归还到募集资金专用账户。

### 四、本次使用部分闲置资金补充流动资金的计划

根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用（预计节约财务费用人民币 800 万元），降低经营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用人民币 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，期限不超过 12 个月。

公司本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

公司承诺，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司无从事高风险投资的情况、闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

## 五、所履行的程序

长城信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，公司监事会与独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。

## 六、核查意见

经核查，西部证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，公司监事会与独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。

因此，西部证券对长城信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于长城信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

李 锋

邹 扬

西部证券股份有限公司

2016年12月30日