

广发证券股份有限公司
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件的要求，对宜通世纪 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]410 号《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元，募集资金总额为人民币 374,000,000.00 元，扣除各项发行费用 37,060,333.31 元后，募集资金净额为人民币 336,939,666.69 元。以上募集资金的到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2012]第 410186 号《验资报告》。

（二）2015 年度募集资金使用金额及余额

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金发生额
年初募集资金净额	5,194.45
减：募投项目支出（注 1）	3,347.04
其中：超募资金支出	3,347.04

减：手续费支出	0.05
减：节余募集资金支出（注2）	1,903.42
加：专户利息收入	56.06
截至2015年12月31日募集资金余额（注3）	0.00

注（1）：本公司2015年募投项目支出3,347.04万元，为使用剩余超募资金3,347.04万元永久性补充流动资金。

注（2）：本公司2015年节余募集资金支出1,903.42万元，为使用全部节余募集资金1,903.42万元永久性补充流动资金。

注（3）：截至2015年12月31日，本公司募集资金专户已全部注销完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2012年5月公司与广发证券、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州康王路支行（原深圳发展银行股份有限公司广州康王路支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，并与招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州康王路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》之补充协议，公司签订的《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议》之补充协议与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，各募集资金专户已全部注销完毕：

银行名称	账号	注销日期
中国民生银行股份有限公司广州分行	0317012830002835	2015.03.31
招商银行股份有限公司广州高新支行	120902092510201	2015.04.03
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154700005268	2015.03.31
平安银行股份有限公司广州康王路支行	11009773412102	2015.05.13

注：截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已达到预定的可使用状态。截至 2015 年 12 月 31 日，节余募集资金及剩余超募资金已用于永久性补充流动资金，公司已完成上述四个募集资金专项账户注销手续。同时，公司、广发证券与注销账户对应的 4 家银行机构签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议》之补充协议相应终止。

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

2015 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			33,693.97			本年度投入募集资金总额		5,217.83		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		34,871.61		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目	是	11,976.53	14,136.53	0.00	13,973.25	98.84% (注)	2014年04月30日	3,730.90	是	否
通信网络信令平台项目	是	6,008.70	6,173.96	0.00	5,603.11	90.75% (注)	2014年04月30日	1,136.46	否	否
研发中心技改项目	是	3,458.40	3,458.40	0.00	2,829.42	81.81% (注)	2014年04月30日	--	--	否
补充流动资金				1,883.24	1,883.24	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目小计		21,443.63	23,768.89	1,883.24	24,289.02	--	--	4,867.36	--	--
超募资金投向										
对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目增加投资	否	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	100.00%	--	--	--	--
对通信网络信令平台项目增加投资	否	0.00	165.26	0.00	165.26	100.00%	--	--	--	--
收购四川中时代科技有限公司部分股权	否	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	100.00%	--	--	--	--
归还银行贷款(如有)		0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)		8,134.59	8,134.59	3,334.59	8,134.59	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计		8,134.59	12,907.85	3,334.59	12,907.85	--	--	--	--	--
合计		29,578.22	34,351.48	5,217.83	34,871.61	--	--	4,867.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注：截至2015年3月31日，所有承诺投资项目已建设完成并已达到预定可使用状态，承诺投资项目节余募集资金经董事会批准已永久性补充流动资金。									

	<p>截至 2015 年 12 月 31 日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目已达到预定的可使用状态和预计收益。通信网络信令平台项目已达到预定的使用状态但未达到预计效益，主要是由于 LTE 信令大数据感知优化和大数据信令精准营销的应用市场竞争激烈，运营商项目决策周期延长，导致项目实施延迟，信令总体市场规模处于周期调整阶段，同时，受相关 LTE 软硬采信令分析技术、网络大数据关联优化分析技术、VOLTE 多接口关联等关键技术产品研发投入增加等因素影响，预计相关信令系统及服务的效益将在 2015-2016 年陆续体现。研发中心技改项目已达到预定的可使用状态，该项目不直接产生效益，与招股说明书的披露相符。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司募集资金净额 33,693.97 万元，其中超募资金 12,250.34 万元。2012 年 5 月 25 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>2013 年 6 月 25 日召开的第一届董事会第二十二次会议及 2013 年 7 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使用超募资金对募集资金投资项目增加投资的议案》，公司决定：公司使用超募资金 2,325.26 万元对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目和通信网络信令平台项目增加投资，用于场地投入，其中，对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目增加投资 2,160.00 万元，追加后投资总额调整为 14,136.53 万元；对通信网络信令平台项目增加投资 165.26 万元，追加后投资总额调整为 6,173.96 万元。</p> <p>2014 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第七次会议及 2014 年 5 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>2014 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司决定使用超募资金 4,080 万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司 34% 的股权，同时以自有资金 1,200 万元认购中时代新增注册资本 108.6957 万元。2015 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资有关事项的议案》，决定将收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司 34% 的股权的交易价格由 4,080 万元调整为 2,448 万元，以自有资金 1,200 万元认购中时代新增注册资本 108.6957 万元，调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司 40% 的股权，与调整前保持一致。</p> <p>截至 2015 年 3 月 31 日，超募资金利息收入 657.51 万元，公司超募资金余额为 3,334.59 万元。2015 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 3,334.59 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 0.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第 410235 号《关于广东宜通世纪科技股份有限

	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2012 年 5 月 8 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 4,842.47 万元。其中总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目先期投入 3,032.99 万元，通信网络信令平台项目先期投入 1,105.54 万元，研发中心技改项目先期投入 703.94 万元。公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,842.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,842.47 万元，保荐机构及全体独立董事均对此发表了同意意见。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已经完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2014 年 12 月 31 日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、通信网络信令平台项目和研发中心技改项目共节余资金 1,883.24 万元（含利息收入）。募集资金节余的主要原因：在项目建设过程中，本着节约的原则，充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的生产环节进行优化，节省了部分实施费用，且项目所需软硬件价格较原计划有一定幅度的下降。因此，在软硬件及实施费用投入较原计划投入减少的情况下实现了项目预计达到的目标。2015 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十六次（2014 年度）会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 1,883.24 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已完成使用节余募集资金 1,883.24 万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）节余募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、通信网络信令平台项目和研发中心技改项目共节余资金 1,883.24 万元（含利息收入）。公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至2014年12月31日实际累计投入金额（2）	实际累计投入比例（2）/（1）	节余总额（含利息收入）
总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目	11,976.53	14,136.53	13,973.25	98.84%	455.25
通信网络信令平台项目	6,008.70	6,173.96	5,603.11	90.75%	725.27
研发中心技改项目	3,458.40	3,458.40	2,829.42	81.81%	702.72
合计	21,443.63	23,768.89	22,405.78	—	1,883.24

注：截至 2014 年 12 月 31 日，3 个募集资金投资项目专户的利息收入合计为 520.13 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，上述 3 个募集资金投资项目累计投资金额为 22,405.78 万元，比调整后承诺投资金额 23,768.89 万元节余资金 1,883.24 万元（含利息收入）。

募集资金节余的主要原因：在项目建设过程中，本着节约的原则，充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的生产环节进行优化，节省了部分实施费用，且项目所需软硬件价格较原计划有一定幅度的下降。因此，在软硬件及实施费用投入较原计划投入减少的情况下实现了项目预计达到的目标。

2015 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十六次（2014 年度）会议及第二届监事会第十次（2014 年度）会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 1,883.24 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金；独立董事和保荐机构已分别发表意见，同意公司使用节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已将节余募集资金永久性补充流动资金。

2015 年度，公司募集资金使用不存在以下情形：

- 1、以募集资金置换预先已投入募投项目资金；
- 2、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式发生变更；
- 3、募投项目无法单独核算效益；

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、超募资金使用情况

2015年4月24日召开的公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金3,334.59万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，独立董事和保荐机构已分别发表意见，同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。截至2015年12月31日，公司超募资金已使用完毕。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

六、募集资金使用及披露过程中存在的问题

本年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构主要核查工作

本年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对宜通世纪募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和三会文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：宜通世纪严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对宜通世纪2015年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

裴运华

周郑屹

广发证券股份有限公司

2016 年 4 月 21 日