

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司

### 继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）本次非公开发行股票 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》等有关规定要求，对公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2015 年 12 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135 号）核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200 元，扣除各项发行费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字【2016】第 410100 号”《验资报告》。

根据公司 2015 年 10 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会批准的《非公开发行股票 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：

序号	具体项目名称	实施主体	预计总投资额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	建设全国金融外包服务平台	广州银通	240,651	196,029
	(1) 建设广州金融外包服务总部平台		40,651	36,029
	(2) 建设区域金融外包服务平台		200,000	160,000
2	补充流动资金	广电运通	-	117,690.12
合 计				313,719.12

## 二、募集资金使用和存放情况

### 1、已披露的募集资金使用情况

2016年3月11日，公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在本次非公开发行股份上市后，用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 81,645,397.82 元；审议通过了《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司广州银通使用不超过 12 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，并经监事会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额（万元）	募集资金累计投资额（万元）	投资进度（%）
1	建设广州金融外包服务总部平台	36,029.00	2,820.88	7.83
2	建设区域金融外包服务平台	160,000.00	5,450.13	3.41
3	补充流动资金	115,523.98	115,523.98	100.00
合计		<b>311,552.98</b>	<b>123,794.99</b>	<b>39.73</b>

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元、直接投入募集资金投资项目 1,064,705.91 元、补充流动资金 1,155,239,764.90 元，合计已使用 1,237,949,868.63 元，募集资金专户余额为 1,881,601,247.63 元，其中银行理财产品余额 900,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入 2,312,584.24 元和理财收益 1,708,767.12 元。

### 2、已披露的募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

存放银行名称	账号	期末余额（元）	其中：理财产品（元）
中国建设银行股份有限公司广东省分行	44050186320100000127	502,590,912.45	0.00
中国民生银行股份有限公司广州分行	696690353	275,093,931.24	100,000,000.00

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行	05871432000001698	600,069,703.61	600,000,000.00
中国银行股份有限公司广州天河支行	713366781841	304,141,730.21	200,000,000.00
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012800175148	199,704,970.12	0.00
<b>合 计</b>		<b>1,881,601,247.63</b>	<b>900,000,000.00</b>

注：“建设全国金融外包服务平台项目”由全资子公司广州银通实施，故上述 5 个账户的开户单位均为广州银通。

### 三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

#### 1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品总计委托金额为 30 亿元，实际收益金额为 1,933.45 万元，尚未到期的理财产品共计 12 亿元，前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。

#### 2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况

截至公告日前十二个月公司使用自有资金购买的保本型银行理财产品总计委托金额为 445,580 万元，实际收益金额为 2,831.37 万元。

### 四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

#### 1、投资目的

由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。鉴于前次授权公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型银行理财产品即将在 2017 年 3 月 10 日到期，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续利用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品能提高本次非公开发行募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

#### 2、理财产品品种及期限

安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，不得影响

募集资金投资计划正常进行的、期限在 12 个月以内（含）的短期银行理财产品。

### 3、投资额度

公司全资子公司广州银通拟使用不超过 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 4、决议有效期

2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。

### 5、实施方式

在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

## 五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

### 1、投资风险

（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

### 3、对公司日常经营的影响

公司全资子公司广州银通本次继续使用部分暂时闲置项目募集资金购买保本银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

## **六、继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的内部审批程序**

公司第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，为提高本次非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意广州银通继续使用不超过 12 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日滚动使用。

公司第四届监事会第十七次（临时）会议亦审议通过了《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，认为公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。

此外，公司全体独立董事同意本次广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品事项。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司全资子公司广州银通本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，符合《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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》等有关规定。

综上所述，华泰联合证券对公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

张宁湘

金巍锋

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日