

东海证券股份有限公司  
关于  
成都卫士通信息产业股份有限公司 2017 年度  
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》和《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，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“独立财务顾问”）作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”、“上市公司”）2014 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对卫士通 2017 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、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据上市公司 2014 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司向中国电子科技集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股 10,887,028 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.05 元，共募集资金总额 196,510,855.40 元，扣除未支付券商保荐费 2,000,000.00 元和已支付的发行费用 7,582,181.07 元后，募集资金净额为 186,928,674.33 元，由东海证券于 2014 年 11 月 27 日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所出具中天运【2014】验字第 90041 号《验资报告》验证确认。

### （二）募集资金使用和结余情况

根据公司《发行股份并募集配套资金及关联交易报告书》，本次募集资金主要用于重组标的公司技术研发及补充标的公司运营资金需求，募集资金以增资方式注入三家标的公司。

2017 年 1-4 月，“承诺投资项目”共使用募集资金 1,944,097.59 元，使用募集资金产生的利息 97,984.02 元，合计 2,042,081.61 元，募集资金专用账户取得利息收入净额为 858.34 元，募集资金账户结余 65,948.88 元。自此，本次卫士通发行股份并募集配套资金的募投项目均已实施完毕，募集资金账户余额 65,948.88

元转入公司其他账户，三家配套融资募集资金存放账户已于 2017 年 4 月 5 日均注销完毕。

截至 2017 年 4 月 5 日，公司配套融资募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	单位名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	公司	交通银行成都高新南区支行	511610015018170364356	已注销
2	二零盛安	交通银行成都高新南区支行	511610015018170388462	已注销
3	二零瑞通	交通银行成都高新南区支行	511610015018170388386	已注销
4	二零嘉微	交通银行成都高新南区支行	511610015018170388213	已注销
合计				

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经上市公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告，第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《募集资金管理制度》，上市公司募集资金实行专户存储制度，到位后划入了上市公司在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的账号为 511610015018170364356 的募集资金专户，上市公司于 2014 年 12 月 23 日分别与东海证券、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。在完成募集资金向三家标的公司增资后，该账户已注销。

根据《募集资金管理制度》，二零盛安、二零瑞通、二零嘉微募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入二零盛安、二零瑞通、二零嘉微在交通银行股份有限公司成都高新南区支行和高新区支行开立的募集资金专户，银行账户分别为 511610015018170388462、511610015018170388386、511610015018170388213，

上市公司于 2015 年 7 月 1 日分别与二零盛安和二零瑞通、东海证券、上述银行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表（2017 年度）

单位： 万元

募集资金总额			18,692.87			本年度投入募集资金总额			194.41	
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			18,692.87	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投资进度（%）(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									
1. 标的公司研发项目		5,502.00	5,502.00	194.41	5,502.00	100.00%				
①安全邮件系统研发平台技术改造建设项目	否	500.00	500.00	24.24	500	100.00%	—	—	不适用	否
②移动互联网终端安全与服务平台研发技术改造建设项目	否	3,000.00	3,000.00	170.17	3000	100.00%	—	—	不适用	否

③4G 移动互 联网安全芯 片研发平台 技术改造建 设项目	否	2,002.00	2,002.00		2,002.00	100.00	— —	—	不适用	否
2. 补充标的 公司日常营 运资金需求	否	13,190.87	13,190.87		13,190.87	100.00	— —	—	不适用	否
承诺投资项 目小计	— —	18,692.87	18,692.87	194.41	18,692.87	100.00	— —	—		
超募资金投 向										
补充流动资 金										
超募资金投 向小计										
合计		18,692.87	18,692.87	194.41	18,692.87	100.00	— —	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
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					无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					募集资金账户结余 65,948.88 元，由利息收入产生。					
尚未使用的募集资金用途及去向					存放于标的公司其他账户中					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度，卫士通不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、独立财务顾问主要核查工作及核查意见

督导期内，本独立财务顾问通过资料审阅、访谈沟通等方式对卫士通的募集资金存放、使用进行了核查。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、募集资金使用情况的相关公告及支持文件与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，本独立财务顾问认为：卫士通 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》和《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，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东海证券股份有限公司

2018年4月25日