

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐公司”)做为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(简称“同花顺”、“公司”)持续督导工作的保荐机构,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》等有关规定,保荐机构对同花顺 2018 年度募集资金使用情况进行了核查,核查情况如下:

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

经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1310 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 1,680 万股,发行价为每股人民币 52.80 元,共计募集资金 88,704 万元,坐扣承销和保荐费用 3,011.12 万元后的募集资金为 85,692.88 万元,已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,438.03 万元后,公司本次募集资金净额为 84,254.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验(2009)256 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 63,408.76 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,956.14 万元;2018 年度实际使用募集资金 6,746.31 万元,2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 709.30 万元;累计已使用募集资金 70,155.07 万元,累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费等的净额为 10,665.44 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 24,765.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《同花顺股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行、广东发展银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年 4 月 15 日，子公司浙江同花顺网络科技有限公司与申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行签订《募集资金三方监管协议》。2011 年 2 月 25 日，公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行签订《募集资金四方监管协议》。2012 年 4 月 14 日，公司董事会通过了变更子公司同花顺数据开发有限公司募集资金专项账户的决议，并于 2012 年 4 月 19 日撤销其在中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行的募集资金专户。2012 年 4 月 19 日，公司和子公司杭州同花顺数据开发有限公司与申银万国证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司杭州城西支行签订《募集资金四方监管协议》。2016 年 3 月 10 日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订《募集资金三方监管协议》。2018 年 8 月 19 日，公司董事会通过了变更公司和子公司浙江同花顺网络科技有限公司募集资金专项账户的决议，并于 2018 年 8 月 20 日撤销其在中国浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行的募集资金专户。2018 年 8 月 20 日，公司及子公司浙江同花顺网络科技有限公司与申

银万国证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户、8 个定期存款账户和 2 个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19-020101040031108	16,410.92	活期
		19020101040031108	3,300,000.00	理财
		小计	3,316,410.92	
	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33001616727053001927	146,796.36	活期
		33001613535049198198*48	9,000,000.00	定期
		33001616727049000261*18	3,000,000.00	定期
		33001616727049000261*19	2,600,000.00	定期
		小计	14,746,796.36	
	广东发展银行股份有限公司杭州分行	134001516010019855	237,199.85	活期
		134001620010005916	4,000,000.00	定期
		134001620010005916	5,000,000.00	定期
		134001620010005916	4,205,671.53	定期
		134001610010012496	1,223,400.00	定期
		小计	14,666,271.38	
	中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部	33001613535059198198	1,998,432.72	活期
		小计	1,998,432.72	
	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900012155	2,208,339.81	活期
			115,000,000.00	理财
		小计	117,208,339.81	
	民生银行杭州分行	630275655	48,829,215.13	活期
小计		48,829,215.13		
杭州同花顺数据开发有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	19-020101040035646	2,674.72	活期
		19020101040035646	11,320,000.00	定期
		小计	11,322,674.72	
浙江同花顺网络科技有限公司	民生银行杭州西湖支行	630275495	35,564,092.57	活期
		小计	35,564,092.57	
合计			247,652,233.61	

三、本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

2018 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				84,254.85	本年度投入募集资金总额	6,746.31				
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	70,155.07				
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. 手机金融服务网二期工程项目	否	7,200.00	7,200.00		6,765.93	93.97[注 1]	2015 年 12 月 31 日[注 4]	7,706.29[注 1]	是	否
2. 同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00		6,914.19	99.84[注 1]		不适用[注 7]	否	
3. 新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00		2,548.29	99.74[注 1]		不适用[注 7]	否	
4. 机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00		5,978.98	95.43[注 1]		不适用[注 7]	否	
5. 营销服务网络建设项目	[注 2]	2,265.00	10,200.00		9,894.61	97.01	2010 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益		否
承诺投资项目小计		25,210.00	33,145.00		32,102.00					

超募资金投向										
1. 收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680.00	680.00		680.00	100.00	2010年4月30日	不直接产生经济效益		否
2. 同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1,582.31	2,459.09	49.18	2018年12月31日[注5]	不直接产生经济效益		否
3. 品牌建设及市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00	2015年12月31日[注4]	不直接产生经济效益		否
4. 金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035.00	2,035.00		2,035.00	100.00	2012年4月30日		不适用[注7]	否
5. 同花顺数据处理基地一期工程	[注3]	11,166.00	20,666.00		20,666.00	100.00	2015年12月31日[注4]	不直接产生经济效益		否
6. 同花顺总部基地建设项目[注6]	否	20,728.85	20,728.85	5,164.00	10,212.98	49.27	2020年12月31日	不直接产生经济效益		否
超募资金投向小计		41,609.85	51,109.85	6,746.31	38,053.07					
合计		66,819.85	84,254.85	6,746.31	70,155.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				同花顺运营服务中心建设项目：本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用，截至2018年12月31日，主体建设工程已完成，初步达到预定可使用状态，装修工程尚在施工中。						
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				1、公司于2009年12月向社会公开发行人1,680万股人民币普通股，募集资金总额88,704万元，扣除发行费用4,449.15万元后，募集资金净额为84,254.85万元，超出原募集计划59,044.85万元。						

	<p>2、2010年4月2日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》，使用公开发行股票募集的超募资金中的9,715万元用于以下四个项目：（1）使用680万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目；（2）使用5,000万元用于建设同花顺运营服务中心项目；（3）使用2,000万元用于同花顺2010年度品牌与市场推广项目；（4）使用2,035万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。截至2016年12月31日，收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成，其他项目正逐步开展。</p> <p>3、2011年2月16日公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的11,166万元用于同花顺数据处理基地一期工程。</p> <p>4、2011年7月20日公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更营销服务网络建设项目实施内容并使用超募资金追加投资的议案》，具体见[注2]。</p> <p>5、2012年8月17日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》，具体见[注3]。</p> <p>6、2016年2月3日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》，具体见[注6]</p> <p>7、2017年2月8日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，具体见[注5]。</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	2010年1月23日，公司第一届董事会第十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计3,627.03万元，其中：手机金融服务网二期项目906.91万元，同花顺系列产品升级项目1,131.71万元，新一代网上交易服务平台项目944.61万元，机构版金融数据库项目643.80万元。2010年1月28日公司完成了上述置换。
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	项目未全部完工

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]: 手机金融服务网二期工程、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目截至 2015 年 12 月 31 日已整体完工, 预计后续不会再有零星投入, 产品已正式投入市场销售。项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本、与该项目直接相关的费用(含营业税金及附加、销售费用、管理费用)以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用(含销售费用、管理费用等)后的所得税税后净利润。

[注 2]: 公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更营销服务网络建设项目实施内容, 集中资金在北京、上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心, 并使用超募资金追加投资 7,935 万元。

[注 3]: 因优化数据处理基地大楼设计方案, 2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》, 使用超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资 9,500 万元。

[注 4]: 由于募投项目同花顺数据处理基地一期工程受到项目所在地道路、水、电、煤气、网络等市政配套还处在设计优化中等原因的影响导致工程延期, 公司对同花顺数据处理基地一期工程、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目及手机金融服务网二期工程项目等五个募集资金投资项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。同时, 公司根据市场变化不断探索品牌与市场推广的思路和方法, 依据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏, 基于谨慎和募集资金效益最大化原则, 放缓了“品牌建设及市场推广项目”的原定投入进度, 该项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。

[注 5]: 同花顺运营服务中心建设项目规划设计已完成, 相关审批程序已经办理, 暂时中止的因素已经消除。公司慎重考虑, 认为项目已具备充分实施条件, 决定重新启动同花顺运营服务中心建设项目, 相应调整项目达到预定可使用状态时间。目前, 已完成营运中心的主体建筑工程, 处于装修阶段。

[注 6]: 为解决公司发展规模壮大和办公场所紧缺的矛盾, 经公司董事会审议批准使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元投资建设公司总部基地, 主要用于公司总部办公及研发, 同时作为公司在全国的营运中枢。目前, 该项目已购置余政储 2015-68 号地块, 完成地下工程建设。

[注 7]: 由于新一代网上交易服务平台项目财务测算期仅测算至 2015 年 12 月 31 日, 因此上述新一代网上交易服务平台项目的 2018 年度产生的效益是否达到预计不再适用; 由于同花顺系列产品升级项目、机构版金融数据库项目财务测算期仅测算至 2016 年 12 月 31 日, 因此上述同花顺系列产品升级项目、机构版金融数据库项目的 2018 年度产生的效益是否达到预计不再适用; 由于金融衍生品综合运用平台一期工程项目财务测算期仅测算至 2017 年 12 月 31 日, 因此上述同金融衍生品综合运用平台一期工程项目 2018 年度产生的效益是否达到预计不再适用。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目出现异常情况的说明详见募集资金使用情况对照表。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中营销服务网络建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：在我国一线金融服务核心城市北京、上海两地建设营销区域管理中心，并在北京、上海购置办公场地。该项目主要目的为：在一线金融城市构建强大、稳定可控的区域营销中心，增强对市场变化的应对能力和产品的市场竞争力，进而提升公司品牌形象和整体实力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 公司超募资金项目中收购浙江国金投资咨询有限公司项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：收购浙江国金投资咨询有限公司（目前已更名为浙江同花顺云软件有限公司）100%的股权。该项目主要目的系通过收购浙江国金投资咨询有限公司，公司可以通过子公司间接获得从事证券投资咨询服务的许可，将公司现有的客户资源、业务模式、营销渠道等资源与投资咨询业务进行结合，将最新信息技术和金融研究成果与用户潜在需求进行结合，推进技术创新，为实现产业升级和主业拓展提供支撑。因此，该项目实施后，将对公司整体生产经营产生积极影响，但其产生的效益，反映在公司整体经济效益中，无法单独核算。

3. 公司超募资金项目中同花顺运营服务中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：由全资子公司同花顺网络科技有限公司承建该运营服务中心项目，项目资金由公司上市超募资金以增资的形式投入。建设完成后，由同花顺网络科技有限公司以租赁的形式提供给公司及其他子公司使用，租金不高于同类地区、同类品质写字楼的租金。公司租入该运营服务中心后，将公司在杭州的现有机房、网站、运营维护、数据录入、客户服务等部门迁入。该项目主要目的为：（1）改善公司运营服务的基础环境，配置先进的运营工具，提升运营服务品质；（2）进一步稳定运营环境，为优秀员工提供良好的发展空间，吸引并留住人才；（3）提升公司的整体形象，强化客户关系，进一步巩固公司的市场领先地位；（4）增加优质固定资产，改善公司的资产结构，增强抵抗通货膨胀风险的能力，避免未来租金价格波动的风险。因此该项目的效益反映在公司的整

体经济效益中，无法单独核算。

4. 公司超募资金项目中品牌建设及市场推广项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：通过广告、传播、推广（下载）、合作和事件营销五种手段来推动公司的品牌建设和市场推广。该项目主要目的为：扩大公司品牌的知名度、美誉度和市场影响力，增强与投资者的情感联系，提高公司产品的市场占有率，推动公司业务快速发展。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

5. 公司超募资金项目中同花顺数据处理基地一期工程项目无法单独核算效益。同花顺数据处理基地建设分两期，本项目为一期工程，主要建设内容为：完成数据处理基地的基本建设，为二期提供硬件基础和人才储备，搭建杭州数据处理中心的整体架构，初步建立服务器集群，建立基础测试环境和具有较强处理能力的金融数据处理系统。该项目的主要目的为：满足公司持续发展对数据、信息加工处理的需要，同时满足公司手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库项目对办公场所的需求。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所有限公司对同花顺《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《年度募集资金使用情况鉴证报告》。报告认为，同花顺股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了同花顺股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对同花顺募集资金的存放、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支持文件等资料等。

八、保荐机构核查意见

经核查，同花顺执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方（四方）监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对同花顺 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

奚一字

缪 晏

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日