

# 东吴证券股份有限公司关于上海海隆软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

2014年11月14日，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”或“公司”）召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为海隆软件2014年发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，对海隆软件拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]760号）核准，海隆软件于2014年9月18日完成向曲水信佳科技有限公司、广州市动景计算机科技有限公司、秦海丽、李春志非公开发行人民币普通股（A股）59,024,062股，发行价格14.96元/股，募集资金总额为882,999,967.52元，扣除发行费用22,334,241.89元后，实际募集资金860,665,725.63元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“众会字（2014）第4949号”《验资报告》。

根据于2014年3月5日签署的《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：

序号	项目名称	项目所需投入资金（万元）
1	精准营销平台项目	23,743.33

2	移动互联网项目	24,245.49
3	PC 端用户增长项目	19,105.56
4	垂直搜索项目	14,907.30
5	研发中心项目	14,269.26
<b>合计</b>		<b>96,270.94</b>

公司将优先利用募集资金进行项目建设投资，不足部分将由公司自行筹集。目前公司募集资金到位，根据2014年3月21日公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过的本次交易的相关议案及公司《重组报告书》，上述项目实施主体为公司全资子公司—上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“二三四五”）。

公司于2014年10月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意海隆软件使用募集资金86,066.57万元向其全资子公司二三四五增资，本次拟增加的注册资本金额为86,000.00万元。增资完成后，全资子公司二三四五注册资本由5,000.00万元增至91,000.00万元。

## 二、本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，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，公司拟用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

### （一）理财产品品种

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不会违反《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《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。上述银行理财产品不会用于质押，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

### （二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

### **（三）购买额度**

最高额度不超过人民币柒亿五千万元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

### **（四）信息披露**

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。

## **三、履行的审议程序**

2014年11月14日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司独立董事以及监事会均发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## **四、对公司影响**

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## **五、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

尽管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的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### **（二）风控措施**

1、公司董事会授权董事长（或授权代表）行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本次募集资金投资项目实施主体二三四五总经理负责组织实施，二三四五财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促二三四五财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

#### **四、保荐机构核查意见**

东吴证券经核查后认为：公司拟使用不超过柒亿伍仟万元闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。东吴证券同意海隆软件本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

（以下无正文）

