

广发证券股份有限公司

关于石家庄常山纺织股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本财务顾问”）作为石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“常山股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《重大资产重组管理办法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对常山股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]469 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 111,524,388 股，每股发行价格为 4.92 元/股，募集资金总额为 548,700,000 元，扣除发行费用 11,352,581.28 元，净额为 537,347,418.72 元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第 03003 号）。

按照公司《募集资金管理办法》，公司在中国银行石家庄裕华支行、兴业银行石家庄自强路支行、中国农业发展银行河北省分行营业部等三家银行开立了专项账户存储募集资金，公司、广发证券分别与上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金投向及使用情况

公司第五届董事会第十六次会议、第十八次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。重组

报告书披露的募集资金拟投资项目及截至目前实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	拟投入金额	目前实际使用金额
1	云中心管理平台建设项目	13,550.36	-
2	智慧城市行业解决方案建设项目	9,290.15	-
3	本次交易的相关税费	2,000.00	1,075.26
4	补充标的公司运营资金、偿还银行借款	30,029.49	30,029.49
	合计	54,870.00	31,104.75

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况

无。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于北明软件生产经营规模扩大，流动资金需求增加；为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 1.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可以节约财务费用约 826.5 万元。

五、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司无从事高风险投资的情形；公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得用于证券投资、直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券，不为他人提供财务资助等；本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、独立财务顾问核查意见

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得用于证券投资、直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券，不为他人提供财务资助等。

2、本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事对该事项发表了同意意见，符合相关规定。

因此，本财务顾问对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于石家庄常山纺织股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页]

项目主办人：_____

叶铭芬

欧阳渐敏

刘林东

广发证券股份有限公司

年 月 日