

中国中投证券有限责任公司

关于南京华东电子信息科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”或“公司”或“上市公司”）2015 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定的要求，对华东科技 2015 年度募集资金存放与使用情况进行核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、 实际募集资金金额、资金到位时间

华东科技于 2014 年 11 月 19 日收到中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2014]1199 号文件，核准华东科技向不超过 10 名发行对象非公开发行不超过 246,500 万股普通股（A 股）。2015 年 1 月 22 日，华东科技向 8 名特定对象共计发行了 1,905,626,134 股 A 股普通股。

2015 年 1 月 27 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1714 号《南京华东电子信息科技股份有限公司验资报告》，截至 2015 年 1 月 27 日，发行人本次非公开发行募集资金总额为人民币 10,499,999,998.34 元，扣除本次发行费用人民币 117,875,751.51 元，募集资金净额为人民币 10,382,124,246.83 元。

二、 募集资金的存放情况

1、 募集资金存放账户的存放情况

上市公司已建立了《募集资金管理办法》，本次募集资金到位后与商业银行、保荐机构签订《三方监管协议》，对募集资金实行专户存储及三方监管。

本次募集资金专项资金净额人民币 10,382,124,246.83 元存放的专项账户情况如下：开户银行，为中国建设银行迈皋桥支行；户名，南京华东电子信息科技股份有限公司；账号，32001597340052506294。

截止 2015 年 12 月 31 日，该账户的余额为人民币 3,694,673.32 元。

2、其他募集资金专用账户的存放情况

除上述实际收到募集资金的账户外，根据上市公司的公告，本次非公开发行的其他募集资金专用账户有如下三个，截止 2015 年 12 月 31 日，其他募集资金专用账户的存放情况如下：

单位：万元

账户名	开户行	账号	报告期末余额
南京华东电子信息科技股份有限公司	交通银行新港支行	320006664018170042285	注 2
	中国工商银行南京军管支行	4301017719100175992	9,750.91 注 1
	平安银行南京分行营业部	11014710642000	注 2

注 1：2015 年 2 月 4 日，本公司根据本次非公开发行方案，将募集资金 293,000,000.00 元从建设银行中央门支行监管账户转入建设银行迈皋桥支行（银行账户账号：32001597340059000999）用于补充流动资金。2015 年 2 月 6 日，本公司将 100,000,000.00 元资金由建设银行迈皋桥支行（银行账户账号：32001597340059000999）转入工商银行南京军管支行监管账户。

江苏永衡昭辉律师事务所向上市公司出具了《关于南京华东电子信息科技股份有限公司募集资金使用相关事项的法律意见书》：“本公司根据本次非公开发行方案，将募集资金 2.93 亿元从本公司募集资金专用账户划至本公司一般性银行账户用于补充流动资金后，该 2.93 亿元已属于本公司自有流动资金。”

2015 年 2 月 10 日至 2015 年 12 月 10 日，公司为提高资金使用效率，将工商银行军管支行账户资金 1 亿元用于购买理财产品，取得理财投资收益 2,374,438.28 元。截止 2015 年 12 月 10 日，理财产品本金及收益均已收回。公司管理层于第八届董事会第二次会议上向董事会汇报此事，董事会就此形成决议，详见上市公司第八届董事会第二次会议决议公告。

公司为提高募集资金使用效益，与工商银行南京军管支行签订协定存款合同，将部分闲置募集资金存入协定存款户（该协定存款账户为募集资金专用账户的监管账户子账户），账号 4301017719100184074；截至 2015 年 12 月 31 日，协定存款账户余额为 97,409,142.72 元，可随时支取，利率为 1.15 %。

注 2：截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户交通银行新港支行、平

安银行南京分行营业部已销户。

三、募集资金使用情况

(一) 2015 年，募集资金净额使用情况如下：

序号	募投项目名称	计划投入募集资金（万元）	本年已使用募集资金（万元）
1	向南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本	1,008,800.00	1,008,800.00
2	补充流动资金	29,412.42	29,176.48
合计		1,038,212.42	1,037,976.48

2015 年，华东科技募集资金专项账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 93,707.64 元。

(二) 募集资金投资项目资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	1,0500,000.00					本年度投入募集资金总额	1,037,976.48				
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	1,037,976.48				
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	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	
1、向南京中电熊猫平板显示科技有限公司缴足注册资本	否	1,008,800.00	-	1,008,800.00	1,008,800.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
2、补充流动资金	否	29,412.42	-	29,412.42	29,176.48	99.2%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		1,038,212.42	-	1,038,212.42	1,037,976.48	99.98%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将按计划继续用于补充流动资金和支付尚未付出的费用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告：二、募集资金的存放情况 2、其他募集资金专用账户的存放情况之注 1

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金总额 10,499,999,998.34 元，扣除发行费用后募集资金净额 10,382,124,246.83 元，实际使用募集资金 10,379,764,811.10（含累计取得的利息收入 1,335,892.59 元，支付的手续费 655.00 元），尚未使用募集资金 3,694,673.32 元，尚未使用募集资金占募集资金总额的 0.04%。

四、募集资金投资项目的变更情况

2015 年度，上市公司募集资金项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

华东科技 2015 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、中国中投证券对华东科技 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，华东科技 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定的规定，不存在变相改变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)

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

曾新胜

万久清

保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

2016年3月 日