
中信证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中科金财”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对上市公司 2015 年度向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心发行股份募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查，对中科金财《北京中科金财科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 210527 号）进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

中科金财经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218 号）文件核准，公司非公开发行不超过 11,733,568 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。发行价格为人民币 22.67 元/股，募集配套资金总额为人民币 265,999,986.56 元，募集配套资金净额为人民币 247,759,331.57 元。截至 2014 年 12 月 3 日，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2014）第（211369）号验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，中科金财 2015 年度使用募集配套资金共计人民币

8,419,843.98 元，其中：支付天津滨河创新科技有限公司股东股权转让款 8,419,843.98 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司配套募集资金已全部使用完毕。

（二）募集资金存放及专户余额情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金管理制度》，并经公司 2012 年年度股东大会审议通过。公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合上市公司经营需要，中科金财对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；2014 年 12 月 3 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及北京银行魏公村支行签订了配套募集资金专户的《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

上市公司严格按照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》的要求，存放和使用募集资金。截至 2015 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行配套募集资金已使用完毕，公司于 2015 年 3 月 23 日注销了与其对应的募集资金专户。

（三）2015 年度募集资金使用情况

2015 年度募集资金使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		247,759,331.57		本年度投入募集资金总额			8,419,843.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			247,820,682.78			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本年度投入募集资金金额	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
2014年购买资产配套募集资金	否	247,759,331.57	247,759,331.57	8,419,843.98	247,820,682.78	100.02	2015年3月3日	72,790,980.33	是	否
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		不适用								
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		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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

三、超募资金的使用情况

中科金财本次募集配套资金非公开发行未发生超募资金的情形。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2015 年 12 月 31 日，中科金财本次募集配套资金非公开发行未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。

五、变更募集资金投资项目的情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中科金财未发生变更募集资金投资项目的情况，无对外转让募集资金投资项目的情形。

六、核查结论

经核查，中科金财已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，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《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

中信证券股份有限公司

年 月 日