

# 国元证券股份有限公司

## 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“视觉中国”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就视觉中国使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，相关情况如下：

#### 一、 本次募集资金的基本情况

公司于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），公司非公开发行股票事项于2015年7月8日完成验资，上市首日为2015年7月27日，发行数量30,590,700股，发行价格18.96元/股，募集资金总额为579,999,672元，募集资金净额为564,112,318.43元，募集资金用途为补充流动资金。

#### 二、 募集资金存放及使用情况

2015年8月7日公司、保荐机构分别与上海银行、民生银行签订了《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专用账户。详见公司2015年8月10日披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号2015-074）。

根据目前募集资金投入计划，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

#### 三、 使用闲置募集资金投资产品的额度及期限，投资产品的收益分配方

## 式、投资范围及安全性

根据《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》《公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 2.8 亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

具体情况如下：

1、理财产品品种：为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

2、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

3、购买额度：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额不超过 2.8 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、实施方式：董事会授权公司财务部负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 2.8 亿元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

5、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，披露信息包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关购买银行理财产品业务将严格按照《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》《公司募集资金管理办法》的相关要求开展，所资产品不得质押，募集资金专用账户不存放非募集资金或用作其他用途。

7、前次购买理财产品情况：

委托人	受托人名称	资金来源	产品类型	收益起 计日	产品到 期日期	投资 金额	实际收 回本金	实际投 资收益
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	暂时闲置募集资金	保本保收益封闭型	2015/12/4	2016/1/7	1500万元	1500万元	5.28万元
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	暂时闲置募集资金	保本保收益封闭型	2015/12/4	2016/2/5	1000万元	1000万元	6.3863万元
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	暂时闲置募集资金	保本保收益封闭型	2015/12/4	2016/3/11	3500万元	3500万元	35.2397万元
深圳艾特凡斯智能科技有限公司	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	暂时闲置募集资金	保本保收益封闭型	2015/12/4	2016/6/7	2000万元	未到期	未到期
常州远东文化产业有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	暂时闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2015/12/16	2016/3/16	3200万元	3200万元	26.9659万元
常州远东文化产业有限公司	上海银行股份有限公司浦西支行	暂时闲置募集资金	货币及债券类理财产品	2015/3/30	2016/5/9	3200万元	3200万元	9.8893万元

四、 本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序

2016年6月7日，视觉中国召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意上述“使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体计划”。

视觉中国独立董事对上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行了审查并出具了独立意见，同意上述“使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体计划”。

2016年6月7日，视觉中国召开第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意上述“使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体计划”。

## 五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

视觉中国使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经视觉中国 2016 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

国元证券同意视觉中国在履行信息披露义务后按照上述具体计划实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。

保荐代表人（签名）： 罗 欣

于晓丹

保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司

2016 年 6 月 7 日