

海通证券股份有限公司

关于重庆新世纪游轮股份有限公司撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“世纪游轮”、“上市公司”）根据《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理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[2016]658号）的核准，以非公开发行股票方式向泰达宏利基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、颐和银丰实业有限公司、大成创新资本管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、平安大华基金管理有限公司、民生资本投资管理有限公司等8名特定对象合计发行53,191,489股新股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格为94.00元，共计募集资金总额4,999,999,966.00元，扣除发行相关费用89,999,999.00元后，募集资金净额为4,909,999,967.00元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）出具的安永华明（2016）验字第60617954_B03号《验资报告》验证。另扣除该次募集配套资金交易产生的相关的交易税费人民币2,500,000.00元后，实际筹得募集资金净额为人民币4,907,499,967.00元。

为规范上市公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）分别与兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行签订了《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及金额

根据上市公司《重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集配套资金投资项目如下：

单位：万元

序号	募投项目	投资总额	募集资金投资额
1	网络游戏的研发、代理与运营发行	295,936.00	221,952.00
2	在线娱乐与电子竞技社区	183,001.60	146,401.28
3	互联网渠道平台的建设	86,322.40	60,425.68
4	网络游戏的海外运营发行平台建设	77,146.40	57,859.80
5	大数据中心与研发平台的建设	49,116.80	13,361.24
合计		691,523.20	500,000.00

若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，由上市公司按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集配套资金到位前，上市公司将根据实际需要自筹资金实施项目建设，待募集配套资金到位后予以全额置换。

三、前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

上市公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同时上市公司独立董事对此发表明确意见，同意上市公司使用不超过 240,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

截至本核查意见出具日，公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。

四、终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及相关审批程序

根据公司目前募投项目的需要，为了保障募投项目后续资金需求，公司拟撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上市公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，上市公司独立董事发表明确意见，同意公司撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、独立财务顾问的核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金投资用途或损害上市公司及中小股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于重庆新世纪游轮股份有限公司撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

海通证券股份有限公司

年 月 日