

# 华泰联合证券有限责任公司关于

## 拓维信息系统股份有限公司

### 2016年度重大资产重组募集资金使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“拓维信息”）支付现金及发行股份购买上海火溶信息科技有限公司（以下简称“火溶信息”）90%股权、深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天”）100%股权、山东长征教育科技股份有限公司（以下简称“长征教育”）100%股权、珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称“龙星信息”）49%股权、陕西诚长信息咨询有限公司（以下简称“诚长信息”）40%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓维信息重大资产重组配套募集资金2016年度使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1210号文核准，拓维信息于2014年12月26日非公开发行人民币普通股（A股）股票14,991,671股，发行价为每股人民币18.01元。截至2014年12月30日，上市公司已收到本次发行股份募集资金总额为27,000.00万元，扣除承销费200.00万元，上市公司实际收到募集资金26,800.00万元，由华泰联合证券于2014年12月30日汇入上市公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的120902034010168账户内，扣除其他发行费用1,173.76万元后，募集资金净额为25,626.24万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0002号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信息科技有限公司90%股权转让对价现金支付部分。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2484号文核准，拓维信息向李新宇等8名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,783,360股，发

行价为每股人民币 16.35 元。截至 2015 年 12 月 10 日，上市公司已收到本次发行股份募集资金总额为 43,790.79 万元，扣除承销费 200.00 万元，上市公司实际收到募集资金 43,590.79 万元，由华泰联合证券于 2015 年 12 月 10 日汇入上市公司在长沙芙蓉农村合作银行营业部开设的 80081090009560069012 账户内，扣除其他发行费用 1,595.03 万元后，募集资金净额为 41,995.76 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 110ZC0607 号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）100%股权、山东长征教育科技有限公司（以下简称山东长征）100%股权、珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称珠海龙星）49%股权、陕西诚长信息咨询有限公司（以下简称陕西诚长）40%股权等股权转让对价现金支付部分。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

2015 年 1 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行、独立财务顾问华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行开设募集资金专用账户，该专户仅用于上市公司发行股份及支付现金收购上海火溶信息科技有限公司 90%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2016 年 1 月 8 日，公司与长沙芙蓉农村合作银行营业部、独立财务顾问华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行开设募集资金专用账户，该专户仅用于上市公司向深圳市海云天投资控股有限公司等 32 名交易对方支付现金对价、向中介机构支付中介费用，不得用作其他用途。

上市公司充分保障保荐机构、独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、

书面问询等方式行使其监督权；上市公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

### 三、本年度募集资金存放及使用情况

#### 1、2014 年募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，拓维信息 2014 年募集资金已使用完毕，募集资金专户余额 49.46 元（全部为专户存储利息收入扣除手续费后净额，其中 2016 年专户存储利息收入扣除手续费 0.16 元）。

#### 2、2015 年募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，拓维信息 2015 年募集资金净额 41,995.76 万元，累计存储利息收入（扣除手续费后的净额）11.47 万元，累计支付募集标的资产 41,995.76 万元，募集资金已全部用于募投项目，账户利息和尚未置换的募集资金手续费 98.23 万元（其中发行股份手续费 86.76 万元）已转入其他自有账户，募集资金专户无余额。

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	120902034010168	活期	49.46

上述存款余额均为专户存储利息收入扣除手续费后净额。

上市公司重大资产重组配套募集资金 2016 年度详细使用情况见附表 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规

情形。

## 六、独立财务顾问核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

1、公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形；

2、募集专户余额经与银行对账单核对，金额准确无误。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于拓维信息系统股份有限公司  
2016 年度重大资产重组募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司

2017 年 4 月 26 日

附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			67,622.00		本年度投入募集资金总额				17,987.58	
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				67,681.94	
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	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
承诺投资项目										
深圳市海云天科技有限公司100%股权现金对价	否	20,614.30	20,614.30	3,494.60	20,614.30	100.00	2015年11月	7,197.96	是	否
山东长征教育科技有限公司100%股权现金对价	否	18,095.00	18,095.00	11,206.52	18,095.00	100.00	2015年11月	5,773.33	是	否
珠海市龙星信息技术有限公司49%股权现金对价	否	2,349.34	2,349.34	2,349.34	2,349.34	100.00	2015年11月	1,386.86	是	否
陕西诚长信息咨询有限公司40%股权现金对价	否	937.12	937.12	937.12	937.12	100.00	2015年11月	855.22	是	否
上海火器信息科技有限公司90%股权现金对价	否	25,626.24	25,626.24		25,686.18	100.00	2015年1月	10,006.27	是	否
<b>合计</b>		<b>67,622.00</b>	<b>67,622.00</b>	<b>17,987.58</b>	<b>67,681.94</b>			<b>25,219.64</b>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度或收益的情况。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无募集资金用于补充流动资金。						
用闲置募集资金投资产品情况				报告期内无募集资金用于投资产品情况。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				募集资金结余金额为资金存放期间产生的累计利息收益。						
募集资金其他使用情况				报告期内无募集资金其他使用情况。						