

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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）》等相关法律、法规规定，就四维图新拟使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、公司非公开发行募集配套资金的基本情况

经公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资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[2017]22号）的核准，公司非公开发行216,341,748股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司等5位交易对方共计发行19,418,723股新股购买其持有的合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）股权，公司本次非公开发行募集配套资金部分实际发行数量为196,923,025股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币17.02元，募集资金总额为人民币33.52亿元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计0.25亿元后，募集资金净额为人民币33.27亿元，已于2017年3月10日汇入公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

### 二、募集资金的使用情况

公司本次募集资金投资项目为支付收购杰发科技现金对价项目。截至本次募

集资金使用前，上述项目已累计投入募集资金17.96亿元，公司非公开发行募集配套资金余额为15.31亿元。

### 三、募集资金闲置的原因

根据公司与交易各方于2016年5月13日签署的《资产购买协议》，公司向杰发科技全体股东发行股份及支付现金购买其持有的杰发科技100%股权，其中现金对价35.45亿元，股份对价3.31亿元。根据协议相关条款及盈利预测补偿方案，公司分期支付收购杰发科技现金对价，其中，公司向杰发科技境外股东支付的现金对价共计33.09亿元，分四期支付，其中第一期资金16.54亿元已于本年度支付，第二期至第四期资金预计于2018年、2019年分别支付完成；公司向杰发科技境内股东支付的现金对价共计2.36亿元，分两期支付，其中第一期资金1.42亿元已于本年度支付，第二期资金预计于2019年支付完成。由于该项目周期较长，款项分期支付，预计在短期内有部分募集资金处于闲置状态。

### 四、本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况

#### 1、购买目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金及闲置募集资金购买低风险的理财产品。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募投项目的正常实施。

#### 2、购买额度

公司拟利用不超过四亿元的短期自有闲置资金和不超过四亿元的短期闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2018年8月31日前进行滚动使用。

#### 3、购买品种

为了控制风险，公司购买的理财产品发行主体为商业银行等能够出具保本承诺的机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，该理财产品不得用于质押，短期闲置募集资金购买理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### 4、购买期限

自获董事会审议通过之日起至2018年8月31日前有效。

#### 5、资金来源

公司短期自有闲置资金，短期闲置募集资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

#### 6、决策程序

根据《公司章程》和《投资决策管理制度》的规定，本次拟购买的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计总资产30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，自董事会审议通过后予以执行。

### 五、内控制度

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》相关要求及《公司章程》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》等规定进行投资，规范了资金使用及重大投资事项等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

### 六、投资风险分析及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对购买理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 七、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金和闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 八、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

本次公司使用自有闲置资金和闲置募集资金购买理财产品事项，已经2017年8月25日公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见。该事项已履行了必要的审议批准程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定。

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，同时不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司拟使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：\_\_\_\_\_

苏丽萍

\_\_\_\_\_

顾中杰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日