

中信建投证券股份有限公司

关于东方网力科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对东方网力 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2015 年 5 月，公司与苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）原股东、广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“嘉崎智能”）原股东签订《资产购买协议》，公司拟向华启智能原股东支付现金 37,568.19 万元及发行 9,156,293 股人民币普通股（A 股）购买其持有的华启智能 100.00% 股权；拟向嘉崎智能原股东支付现金 10,000.00 万元及发行 2,714,432 股人民币普通股（A 股）购买其持有的嘉崎智能 100.00% 股权。

经中国证监会《关于核准东方网力科技股份有限公司向无锡乾创投资发展有限责任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[2015]2388 号）文件核准：

（1）发行股份购买资产

公司向华启智能原股东及嘉崎智能原股东发行人民币普通股（A 股）11,870,725

股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 36.84 元，以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 19 日出具天职业字[2015]14704 号验资报告；

公司本次向嘉崎智能原股东、华启智能原股东定向发行股票 11,870,725 股仅涉及已发行股份形式购买华启智能、嘉崎智能 100.00% 股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

（2）募集配套资金

公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）10,607,116 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 42.99 元，募集资金总额为人民币 45,599.99 万元，扣除本次发行费用人民币 747.50 万元，募集资金净额为人民币 44,852.49 万元。该次募集资金到账时间为 2015 年 11 月 19 日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 11 月 19 日出具天职业字[2015]14706 号《验资报告》。

2015 年 11 月 11 日，嘉崎智能原股东、华启智能原股东已分别将其持有的嘉崎智能 100.00% 股权、华启智能 100.00% 股权转入公司，并完成工商注册登记变更手续。至此，嘉崎智能和华启智能股权过户手续已办理完成。

2、本年度使用金额及年末余额

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 44,900.85 万元，其中：以前年度使用 44,900.85 万元，本年度使用 0.00 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额人民币 44,900.85 万元，募集资金专户余额为人民币 0.22 万元，与实际募集资金净额人民币 44,852.49 万元的差异金额为人民币 48.58 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

（二）非公开发行

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2024 号）核准，公司 2016 年 11 月于深圳证券交易所

所向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）4,599.4195万股，每股面值1元，发行价为24.50元/股，募集资金总额为人民币112,685.78万元，扣除承销及保荐费用人民币1,580.00万元，余额为人民币111,105.78万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币170.00万元，实际募集资金净额为人民币110,935.78万元。

该次募集资金到账时间为2016年11月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月3日出具天职业字[2016]16330号验资报告。

2、本年度使用金额及年末余额

截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币57,094.59万元，其中：以前年度使用30,093.11万元，本年度使用27,001.48万元，均投入募集资金投资项目。

截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金金额人民币57,094.59万元，募集资金专户余额为人民币58,646.62万元，与实际募集资金净额人民币110,935.78万元的差异金额为人民币4,805.43万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求制定并修订了《东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法于2015年4月24日经公司第二届董事会第十七次会议审议第一次修订，并于2017年7月21日经第三届董事会第十四次会议审议第二次修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2015 年 12 月 3 日同上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、非公开发行

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2016 年 11 月 3 日分别同上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

鉴于公司本次募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”由东方网力科技股份有限公司全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司负责实施，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司多次向苏州网力实施增资并与相关方签署《募集资金四方监管协议》事宜，具体情况如下：

1、2017 年 3 月 9 日，公司、苏州网力、南京银行股份有限公司北京分行及中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 5,000 万元；2018 年 2 月 1 日上述各方签署《募集资金四方监管协议》之补充协议，将监管金额总额调整为 3 亿元，其他协议条款不变；

2、2018 年 4 月 12 日，公司、苏州网力、江苏银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 4 亿元；

3、2018 年 7 月 10 日，公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 8,000 万元；

4、2018 年 10 月 11 日，公司与苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 7,900 万元。

（三）募集资金专户存储情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下

(单位：人民币万元)

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行北京慧忠支行	91420154800004043	活期	0.22
合计			0.22

2、非公开发行

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币万元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行北京慧忠支行	91420154800004588	活期	112.24
上海浦东发展银行北京慧忠支行	91420154800004818	活期	0.34
中国建设银行股份有限公司北京阜安西路支行	1105010243000000304	活期	1,072.00
江苏银行股份有限公司北京分行	32300188000058662	活期	2,351.33
南京银行北京北辰支行	0516290000000158	活期	0.29
招商银行股份有限公司北京大运村支行	01900246210302	活期	26.17
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	606855681	活期	0.42
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	91420078801800000252	活期	21.71
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	91420078801600000382	活期	5.28
江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000074731	活期	4.41
南京银行北京北辰支行	0516270000000036	活期	52.43
北京银行双榆树支行	不适用	理财	55,000.00
合计			58,646.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

东方网力科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年12月31日

编制单位：东方网力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		45,599.99				本年度投入募集资金总额	0.00			
募集资金净额		44,852.49								
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	44,900.85			
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 东方网力收购苏州华启智能科技有限公司100%股权	否	37,568.19	37,568.19		37,568.19	100.00		8,271.83		否
2. 东方网力收购广州嘉崎智能科技有限公司100%股权	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00		2,707.53		否
承诺投资项目小计		47,568.19	47,568.19		47,568.19			10,979.36		
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		47,568.19	47,568.19		47,568.19			10,979.36		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资	无									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、非公开发行

东方网力科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2018年12月31日

编制单位：东方网力科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		112,685.78				本年度投入募集资金总额	27,001.48			
募集资金净额		110,935.78								
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	57,094.59			
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1.视频大数据及智能终端产业化项目	否	87,685.78	87,685.78	27,001.48	32,092.50	36.60			否	否
2.补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00		25,002.09	100.01			不适用	否
承诺投资项目小计		112,685.78	112,685.78	27,001.48	57,094.59					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										

补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		112,685.78	112,685.78	27,001.48	57,094.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入的自筹资金金额1,144.85万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4号专项鉴证报告确认。公司于2017年4月28日完成上述置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	非公开发行尚未使用的募集资金有5.5亿元用于购买理财产品，剩余金额用于募投项目支付，存放于募集资金专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

东方网力募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）变更募集资金投资项目实施地点情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

东方网力不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

2、非公开发行

东方网力不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金

东方网力不存在募集资金投资项目对外转让或置换。

2、非公开发行

2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入的自筹资金金额1,144.85万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4号专项鉴证报告确认。公司于2017年4月28日完成上述置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

东方网力董事会认为东方网力已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

东方网力对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本核查

意见之“一、募集资金基本情况”。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际对于东方网力 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2019]22421 号），发表了如下核查意见：东方网力《东方网力科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了东方网力 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构的核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料查阅、现场检查、与管理层沟通、列席会议等多种方式，对东方网力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：东方网力 2018 年度募集资金存放和使用符合《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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（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东方网力科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

汪 敏

单增建

中信建投证券股份有限公司

年 月 日