

# 东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司 变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”或“公司”）首次公开发行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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对骅威股份将“动漫制作暨营销网络建设项目”终止结余的募集资金 3771.18 万元连同利息 887.98 万元（合计 4659.16 万元）全部变更为永久性补充流动资金进行了核查，有关情况及其保荐机构发表的意见如下：

## 一、募集资金到位情况及管理情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1400号”文核准，公司获准向社会公开发行 22,000,000 股人民币普通股[A 股]股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 29.00 元。公司本次发行 A 股募集资金总额为人民币 638,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,191,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 607,809,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 11 月 8 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010}第 08000340195 号”验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

## 二、募集资金专户存储情况

公司按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，公司在中国农业银行汕头澄海支行开设了募集资金存储专户，“动漫制作暨营销网络建设项目”募集资金 8,144.20 万元全部存放于该账户。2013 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司注销原中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户，在广东澄海潮商村镇银行澄海支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国农业银行汕头澄海支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户。截至 2015 年 12 月 31 日，“动漫制作暨营销

网络建设项目”募集资金专用账户存放余额为 4,659.16 万元（包含利息）。

### 三、终止的募投项目情况

根据《招股说明书》的募集资金使用计划，“动漫制作暨营销网络建设项目”原计划投资 8144.2 万元，用于拍摄 2 部动漫影片和建设 15 家旗舰店、650 家卖场超市、10000 家校边店等营销网络。

随着互联网、电子商务迅速发展，各行业的线下传统渠道都承受着巨大的压力，公司之前重新梳理、整合国内营销渠道，暂缓线下零售终端的拓展，观察市场走势，谨慎投入线下优质终端。结合当前市场情况，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，为了保证募集资金使用效率，公司第三届董事会第十六次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意公司终止实施“动漫制作暨营销网络建设项目”，剩余募集资金继续存放于相应的募集资金专户。

### 四、募投项目结余资金的使用安排

截至 2015 年 12 月 31 日，动漫制作暨营销网络建设项目已累计使用 4373.02 万元，尚未投入的募集资金为 3771.18 万元（不包含利息）。相应募集资金专户共计产生利息 887.98 万元，共计 4659.16 万元。

为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将上述终止的募集资金投资项目结余资金 3771.18 万元连同利息永久性补充流动资金并注销账户。

### 五、公司承诺

公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行此类高风险投资。

### 六、公司已履行的相关程序

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的议案》，公司全体独立董事、监事会亦发表了明确同意意见。

### 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构东海证券认为：

公司将结余的募集资金连同利息全部变更为永久性补充流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，本保荐机构对公司将结余的募集资金连同利息全部永久性补充流动资金无异议。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司变更终止的募投项目资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

魏庆泉

\_\_\_\_\_

徐士锋

东海证券股份有限公司

年 月 日