

西南证券股份有限公司
关于同方股份有限公司
募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）持续督导工作的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求，对同方股份募集资金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

2013年，公司实施了向杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心（有限合伙）十四名北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计 75.27265% 的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）；以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）、冯继超合计持有的壹人壹本 24.72735% 的股权；同时，公司向不超过 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称“本次交易”），募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产总金额的 25%，用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本 24.72735% 股权。

经中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973号），公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股 52,456,647 股，每股发行价为 6.92 元，共募集资金总额为人民币 362,999,997.24 元，扣除发行费用人民币 13,210,181.13 元，实际募集资金净额为人民币 349,789,816.11 元。该项募集资金已于 2013 年 8 月

27 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2013A8004-2 号）。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司已于 2013 年 8 月 28 日与中国银行北京海淀支行、西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金投资具体投资项目

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	34,978.98	34,978.98	34,978.98	0	不适用

公司本次募集资金已全部使用完毕，并于 2013 年 12 月 27 日注销了该募集资金账户。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	2013 年预计收益	2013 年产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
购买健坤投资及冯继超合计持有的壹人壹本 24.72735% 股权	否	35,854.65	35,854.65	35,854.65	是	完成	1,931.64	1,994.23	是	不适用	不适用
合计	-	35,854.65	35,854.65	35,854.65	-	-	1,931.64	1,994.23			

注：

- 1、募集资金投入金额超出募集资金总额，系公司利用部分自有资金投入所致。
- 2、根据本公司 2013 年 2 月 25 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司向杜国榷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]973 号）批准，本公司收购北京壹人壹本信息科技有限公司 100.00% 股权。在本次发行股份购买资产交易中，北京壹人壹本信息科技有限公司编制了 2013 年度的盈利预测报告，业经信永中和会计师事务所审核并出具了 XYZH/2012A8026-2 号审核报告。北京壹人壹本信息科技有限公司盈利预测报告显示 2013 年归属于母公司净利润预测值为 7,811.76 万元，其中与募投资金实际投资项目对应的承诺效益为 1,931.64 万元。
- 3、因北京壹人壹本信息科技有限公司原股东承诺效益以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润口径计量，因此本募投项目实际效益计量口径与之保持了一致。北京壹人壹本信息科技有限公司 2013 年度实现的扣除非经常性损益的净利润为 8,064.87 万元，与募投资

金实际投资项目对应的实际效益为 1,994.23 万元，其中自募投资金投资到位至 2013 年 12 月 31 日止，北京壹人壹本信息科技有限公司实现的扣除非经常性损益的净利润为 7,133.92 万元，与募投资金实际投资项目对应的实际效益为 1,764.03 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司募投项目未做变更。

五、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

信永中和会计师事务所对同方股份 2013 年 8 月募集的人民币普通股资金截至 2013 年 12 月 31 日止的使用情况报告执行了鉴证工作，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。报告认为，“同方股份有限公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）编制，在所有重大方面如实反映了同方股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况”。

六、独立财务顾问的主要核查工作

报告期内，独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对同方股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

七、独立财务顾问核查结论

独立财务顾问西南证券对同方股份 2013 年发行股份购买资产并募集配套资金 2013 年度的存放与使用情况发表核查意见：同方股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用或用于委托理财等情形；截至 2013 年 12 月 31 日，同方股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对同方股份 2013 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于同方股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

项目主办人(签名): 王晓行
王晓行

陈明星
陈明星

项目协办人(签名): 牛志鹏
牛志鹏

