

安信证券股份有限公司

关于北京信威通信科技集团股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“信威集团”或“公司”）发行股份购买资产并配套募集资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关规定，对信威集团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了尽职核查，发表如下意见：

一、非公开发行股票募集资金情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】762号文批准，公司非公开发行不超过420,382,558股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。最终发行价格为每股人民币19.10元，募集资金总额为人民币3,253,760,998.90元，扣除发行费用74,464,522.28元后，募集资金净额为3,179,296,476.62元。募集资金净额已于2014年9月5日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2014）第110ZC0209号验资报告。

（二）募集资金使用情况

根据公司第五届董事会第十九次会议决议以及2014年第二次临时股东大会决议及公司实际募集资金净额，公司发行股份购买资产之配套募集资金将用于如下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)
1	全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目	195,374.10	187,927.65

2	基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目	33,490.00	33,490.00
3	中央研究院建设项目	75,457.00	75,457.00
4	北京国际营销总部建设项目	21,055.00	21,055.00
合计		325,376.10	317,929.65

经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议、2014 年 10 月 20 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信科技股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信科技股份有限公司（以下简称“北京信威”）增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额为 383.66 万元，专户存款累计利息净收入（扣除手续费）383.66 万元。北京信威收到公司以募集资金净额 317,929.65 万元增资后，截至 2015 年 6 月 30 日，北京信威已使用募集资金共计 66,035,709.92 元人民币，剩余 3,113,260,766.70 元人民币未启动使用，闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理。

（三）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，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》，公司及子公司在中国光大银行股份有限公司北京清华园支行、华夏银行股份有限公司北京北三环支行、中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、中信银行股份有限公司总行营业部开设了募集资金专项账户，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

2014 年 9 月 26 日，信威集团召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 100,000 万元，使用期限不超过 12 个月。北京信威将于 2015 年 9 月 23

日前将上述资金全额归还至募集资金专用账户。

2014年10月30日，信威集团第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至本核查意见出具日，北京信威尚未将上述补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

为满足北京信威对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的相关规定，经审慎研究，北京信威已将上述10亿元人民币归还至募集资金专用账户，公司拟同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

北京信威承诺暂时补充流动资金，仅限于与北京信威主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

信威集团监事会、独立董事对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。

四、安信证券对信威集团子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

安信证券经核查认为：

1、北京信威将上述10亿元人民币归还至募集资金专用账户后，公司同意北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

2、本次补充流动资金用于北京信威主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

3、本次补充流动资金时间计划不超过 12 个月。

4、信威集团本次募集资金暂时用于子公司补充流动资金行为不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

安信证券同意信威集团根据相关法律、法规履行完相应程序后，北京信威将上述 10 亿元人民币归还至募集资金专用账户后继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京信威通信科技集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

独立财务顾问主办人：_____

连 伟

谢国敏

安信证券股份有限公司

年 月 日