

平安证券有限责任公司

关于恒信移动商务股份有限公司

2015年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为恒信移动商务股份有限公司（以下简称“恒信移动”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对恒信移动2015年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：

一、核查情况

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]533号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月26日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,700.00万股，每股发行价人民币38.78元。截至2010年5月6日止，公司共募集资金659,260,000.00元，扣除承销费和保荐费33,963,000.00元后的募集资金为人民币625,297,000.00元，减除其他发行费用人民币9,235,489.12元后，募集资金净额616,061,510.88元。截止2010年5月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2010]第058号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2015年度募集资金使用及节余情况

截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况及结余情况总体如下：

项目	金额（元）
实际募集资金净额	616,061,510.88
减：募集资金补充流动资金	213,708,086.68
偿还借款	90,000,000.00
投入募集资金项目	328,429,377.98
加：利息扣除手续费后净额	16,147,730.44
募集资金专用账户年末余额	71,776.66

2015年度募集资金使用情况及结余情况详细情况如下：

1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司用于移动信息业务平台改扩建项目投入为 64,413,062.89 元；

2、截至 2015 年 12 月 31 日，公司用于移动商业信息服务平台项目投入为 60,512,007.21 元；

3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司用于移动商业信息服务平台补充项目投入为 31,313,188.86 元；

4、截至 2015 年 12 月 31 日移动商业传媒项目已投入 2000 万元整；

5、截至 2015 年 12 月 31 日，公司用于运营商订制终端服务综合销售渠道扩展项目 79,232,555.79 元；

6、2011 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司用超募资金投入 510 万元，持有控股子公司北京晶源十方科技有限公司（原恒海影原文化传媒有限公司）51%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，控股子公司恒海影原文化传媒有限公司募投资金 510 万元全部使用完毕；

7、2012 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司与展讯通信（上海）有限公司共同出资设立蜂云科技有限公司（原云之朗科技有限公司），注册资本为人民币 5000 万元；公司使用超募资金 2000 万元、无形资产 750 万元出资，占合资公司 55%股权。目前该部分超募资金已全部投入子公司云之朗科技有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日，子公司已使用超募资金 20,668,047.89 元；

8、2012 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟用部分超募资金中的 4,600 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。2013 年 1 月 11 日，公司已将该部分超募资金归还至公司超募资金账户；

9、2013 年第四届董事会第十五次会议决议计划使用超募资金 4691 万元、自有资金 1309 万元（共计 6000 万元）投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”，截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计投入 60,136,843.88 元；

10、2013年10月23日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对“移动商业信息服务平台项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”完工，并使用这两个项目节余的289.54万元（含利息）补充流动资金，其中将移动商业信息服务平台项目结余补充流动资金1,041,259.34元，将运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目结余补充流动资金1,854,135.93元；

11、截至2015年12月31日，公司募集资金专户余额为71,776.66元。

12、截至2015年12月31日，公司募集资金累计使用情况汇总如下：

序号	项目	本期募集资金使用金额（元）	以前期间募集资金使用金额（元）	累计募集资金使用情况（元）
1	移动信息业务平台改扩建项目		64,413,062.89	64,413,062.89
2	移动商业信息服务平台项目		60,512,007.21	60,512,007.21
3	移动商业信息服务平台补充项目		31,313,188.86	31,313,188.86
4	移动商业传媒项目		20,000,000.00	20,000,000.00
5	运营商订制终端服务综合销售渠道扩展项目		79,232,555.79	79,232,555.79
6	成立控股子公司恒海影原文化传媒有限公司		5,100,000.00	5,100,000.00
7	成立控股子公司云之朗科技有限公司		20,668,047.89	20,668,047.89
8	暂时补充流动资金		46,000,000.00	46,000,000.00
9	面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目		60,136,843.88	60,136,843.88
10	永久补充流动资金		213,708,086.68	213,708,086.68
11	归还银行贷款		90,000,000.00	90,000,000.00
	合计		691,083,793.20	691,083,793.20

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《恒信移动商务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第三届第四次董事会审议通过。

公司分别与中国工商银行股份有限公司石家庄长安支行、深圳发展银行深圳南头支行、中国光大银行石家庄分行槐安东路支行、中国光大银行北京世纪城支

行、中国光大银行厦门分行以及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与浦发银行紫竹院支行、云之朗科技有限公司以及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，将募集资金分别存放于开立在上述六家银行的募集资金专项账户。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	余额（元）	存储方式活期（年定期）等方式
中国光大银行石家庄 槐安东路支行	79310188000005970	71,457.44	活期
中国光大银行厦门分行	37510188000467244	318.22	活期
浦发银行紫竹院支行	91260154800005941	1.00	活期
合计		71,776.66	

（三）募集资金投资项目的进展情况

1、募集资金项目的实际进展情况

本年度募集资金实际使用情况，详见本核查意见附表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 9 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至 2010 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,566.32 万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 2,566.32 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,566.32 万元。立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字【2010】2309 号《募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》。

二、核查意见

经核查，平安证券认为：恒信移动 2015 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，恒信移动对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于恒信移动商务股份有限公司2015年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

邹丽

魏凯

平安证券有限责任公司（盖章）

年月日

附表：

募集资金实际进展情况表

单位：万元

募集资金总额			61,606.15			本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			11,818.68			已累计投入募集资金总额			64,508.46		
累计变更用途的募集资金总额比例			19.18%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000.00	8,000.00	-	6,441.31	80.52%	2012 年 2 月 29 日	685.48	7,132.44	是	否
移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20	-	6,051.20	101.09%	2012 年 12 月 31 日	11.45	3,348.43	是	否
承诺投资项目小计	-	13,986.20	13,986.20	-	12,492.51	-	-	696.94	10,480.88	-	-
超募资金投向											
移动商业信息服务平台扩展项目	否	14,950.00	3,131.32	-	3,131.32	100.00%	2012 年 2 月 29 日	-	129.24	否	是
移动商业传媒项目	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	2013 年 3 月 20 日	346.58	325.29	是	否
运营商定制终端服务综合销售渠	否	8,000.00	8,000.00	-	7,923.25	99.04%	2013 年 3 月 20 日	-37.24	3,696.57	是	否

[illegible]

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。