

招商证券股份有限公司

关于神思电子技术股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）首次公开发行股票持续督导之保荐机构，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》等有关规定，对神思电子2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、神思电子首次公开发行募集资金基本情况

神思电子首次公开发行股票并在创业板上市已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]956号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行价格每股11.02元，募集资金总额为22,040万元，扣除承销费和保荐费人民币3,735.54万元（2012年已支付100万元）后，实收人民币18,404.46万元。于2015年6月8日由主承销商招商证券存入本公司在齐鲁银行济南高新支行（账号：1173 1140 0000 0044 790）、中信银行济南分行营业部（账号：8112 5010 1380 0012 404）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币1,039万元后，募集资金净额为人民币17,265.46万元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2014JNA4013-8号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、神思电子募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《神思电子技术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》经本公司第2012年第一次临时股东大会决议通过。该管理制度对募集资金建立专户存储，

并对其管理，使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。

同时，公司和保荐机构招商证券于2015年6月23日分别与齐鲁银行济南高新支行、中信银行济南分行营业部两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号/存单号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行济南分行营业部	8112501013800012404		44,489.55	44,489.55
中信银行济南分行营业部	8112501022700043135	12,000,000.00		12,000,000.00
中信银行济南分行营业部	8112501022900098099	12,000,000.00		12,000,000.00
中信银行济南分行营业部	8112501023500043134	12,000,000.00		12,000,000.00
中信银行济南分行营业部	8112501024300098100	12,000,000.00		12,000,000.00
齐鲁银行高新支行	1173114000000044790	8,961,644.90	166,719.16	9,128,364.06
齐鲁银行高新支行	1173115110000000097	10,000,000.00		10,000,000.00
齐鲁银行高新支行	1173115110000000050	10,000,000.00		10,000,000.00
齐鲁银行高新支行	1173115110000000073	10,000,000.00		10,000,000.00
齐鲁银行高新支行	1173115110000000036	10,000,000.00		10,000,000.00
齐鲁银行高新支行	1173115110000004930	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计		101,961,644.90	211,208.71	102,172,853.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

注 1：“本年度投入募集资金总额” 70,814,829.41 元，其中：募集资金到账后“本年度投入金额” 26,255,229.41 元，实际已置换先期投入金额 44,559,600.00 元。

注 2：“截至期末累计投入金额” 70,814,829.41 元，其中：使用募集资金投资金额为 70,814,829.41 元。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、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（特殊普通合伙）对神思电子编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了XYZH/2016JNA40039《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了神思电子公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关会议等多种方式，对神思电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。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沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：神思电子2015年度募集资金存放和使用符合《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》、《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，神思电子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。

（以下无正文）

【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页】

保荐代表人：_____

王炳全

保荐代表人：_____

解 刚

招商证券股份有限公司

2016年3月31日