

东北证券股份有限公司

关于北京中科金财科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）现就北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）2015 年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表如下意见：

一、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况

（一）募集资金存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2012 年 2 月 20 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）1,745.00 万股，发行价格为每股人民币 22.00 元，募集资金总额为 383,900,000.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 333,733,517.24 元。以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 2 月 23 日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

中科金财已按照相关法规的要求，建立了募集资金专户存储制度。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	49,167.87
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000265219	6,420.96
合 计			55,588.83

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放定期存款专项账户余额情况如下：

存入方式	存入行	存单号	金额（元）
定期存款（三个月）	华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	10246000000547656	160,660.00

存入方式	存入行	存单号	金额（元）
定期存款（三个月）	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000003243900006790416	6,330,000.00
合 计			6,490,660.00

注：定期存单到期已自动转存。

目前，募集资金专户的三方监管协议已得到有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况。

（二）募集资金使用情况

截至2015年12月31日，公司募集资金项目累计投入33,010.50万元，其中：2012年度募集资金项目投入12,999.17万元，2013年度募集资金项目投入8,170.94万元，2014年度募集资金项目投入9,931.42万元，2015年度募集资金项目投入1,908.97万元。

截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为362.85万元，募集资金专户余额1,204.62万元（含超募资金），二者之间的差额841.78万元是募集资金理财收益、利息收入扣减手续费后的净额。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的明细情况如下：

单位：万元

资金来源	资金类别	发行银行	理财产品名称	本金	起息日期	利率	2013 年 收益	2014 年 收益	2015 年收 益	赎回日期	是否转 回
光大银行-影像集中 作业平台 V2.0 项目	募集资金	宁波 银行	2013 稳健型 188 号	1,500.00	2013/5/24	4.10%	6.57	0	0	2013/7/2	已转回
光大银行-影像集中 作业平台 V2.0 项目	募集资金	光大 银行	阳光理财 T 计划“月月盈” 2012 年对公客户第一期产品	2,600.00	2013/5/27	3.90%	8.45	0	0	2013/6/26	已转回
北京银行- 票据自 助受理系统项目	超募 资金	北京 银行	稳健型系列人民币 1 个月期 限 SHIBOR 关联保证收益理 财产品	2,000.00	2013/6/27	5.54%	8.78	0	0	2013/7/26	已转回
光大银行-影像集中 作业平台 V2.0 项目	募集 资金	广发 银行	“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划	1,500.00	2013/7/22	4.20%	15.88	0	0	2013/10/22	已转回
光大银行-影像集中 作业平台 V2.0 项目	募集 资金	广发 银行	“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划	1,800.00	2013/7/22	4.05%	0	36.75	0	2014/1/22	已转回
北京银行- 票据自 助受理系统项目	超募 资金	北京 银行	稳健系列人民币 3 个月期限 银行间保证收益理财产品	1,000.00	2013/10/10	3.20%	0	8.07	0	2014/1/10	已转回
招商银行-基础组件 支撑平台 V2.0 项目	募集 资金	招商 银行	点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	660.00	2013/12/27	5.60%	0	4.85	0	2014/2/24	已转回
北京银行-超募资金	超募 资金	北京 银行	稳健系列人民币 3 个月期限 银行间保证收益理财产品	2,200.00	2014/1/9	3.30%	0	18.30	0	2014/4/11	已转回
北京银行-超募资金	超募 资金	北京 银行	稳健系列人民币“机构天天 金 1000”保本浮动收益理财 产品	2,200.00	2014/4/23	2.00%	0	3.13	0	2014/5/19	已转回
北京银行- 票据自 助受理系统项目	超募 资金	北京 银行	稳健系列人民币 3 个月期限 银行间保证收益理财产品	1,000.00	2014/1/16	3.20%	0	8.07	0	2014/4/18	已转回
北京银行- 票据自 助受理系统项目	超募 资金	北京 银行	稳健系列人民币“机构天天 金 1000”保本浮动收益理财 产品	900.00	2014/1/9	2.00%	0	23.86	10.75	2014-3-28 赎回 100 万，2014-6-10 赎回 100 万，2014-7-24 赎回 100 万，2014-8-7 赎回 100 万， 2014-9-11 赎回 100 万，2014-9-26 赎回 100 万，2014-10-20 赎回 100 万，2014-11-5 赎回 100 万， 2014-12-4 赎回 100 万。	已转回
北京银行- 票据自 助受理系统项目	超募 资金	北京 银行	稳健系列人民币“机构天天 金 1000”保本浮动收益理财	1,000.00	2014/4/29	2.00%	0			2014-12-29 赎回 100 万，2015-3-18 赎回 100 万，2015-6-25 赎回 200 万，	已转回

			产品							2015-8-17 赎回 600 万	
华夏银行-智能银行 渠道整合平台 V1.0	募集 资金	宁波 银行	智能活期理财 2 号	2,500.00	2014/5/15	2.5%-5.1 %阶梯收 益	0	9.38	73.00	2014-6-30 赎回 100 万, 2014-9-5 赎回 100 万, 2014-9-26 赎回 100 万, 2014-11-7 赎回 100 万, 2014-12-29 赎回 100 万, 2015-2-6 赎回 100 万, 2015-3-11 赎回 100 万, 2015-3-30 赎回 100 万, 2015-5-11 赎 回 50 万, 2015-6-29 赎回 850 万, 2015-8-27 赎回 130 万, 2015-8-31 赎 回 120 万, 其余可随时解付。	未转回
合计				20,860.00			39.68	112.40	83.75		

截至2015年12月31日，募集资金和超募资金合计余额12,046,248.83元，除上述尚未赎回的理财产品5,500,000.00元外，以活期存款方式存放于各监管银行金额55,588.83元，以定期存款方式存放于各监管银行金额6,490,660.00元。

2015 年度公司募集资金实际使用情况见附表 1。

二、变更募集资金投资项目情况

2015 年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

三、募集资金使用信息披露

2015 年度，公司按照相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。

四、保荐机构意见

东北证券经核查后认为，公司 2015 年度募集资金使用和管理规范，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。中科金财董事会披露的 2015 年度募集资金存放与使用情况真实、合规。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人： _____

周炜

田树春

东北证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		333,733,517.24		本年度投入募集资金总额			19,089,747.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			330,105,047.28			
累计变更用途的募集资金总额		30,436,600.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.12%								
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）	本年度投入募集资金金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
首次公开发行募集资金承诺投资项目										
1.基础组件支撑平台 V2.0	否	26,506,000.00	26,506,000.00	-	20,179,354.18	76.13	2012 年 12 月 25 日	-	不适用	否
2.营销与服务网络建设	是	32,282,000.00	1,845,400.00	-	1,845,365.91	100.00	2013 年 5 月 14 日	-	不适用	是
3.影像集中作业平台 V2.0	否	65,260,000.00	65,260,000.00	-	50,373,178.03	77.19	2013 年 12 月 25 日	15,917,318.61	是	否
4.IT 服务综合业务管理系统	否	45,229,600.00	45,229,600.00	-	36,920,831.96	81.63	2013 年 12 月 25 日	16,396,846.74	是	否
5.智能银行渠道整合平台 V1.0	否	-	30,436,600.00	15,437,984.87	25,981,657.53	85.36	2015 年 7 月底	1,090,320.46	是	否
6.结余募集资金永久补充流动资金	—	—	—	—	34,410,704.23	—	—	-	—	—
募集资金承诺投资项目小计		169,277,600.00	169,277,600.00	15,437,984.87	169,711,091.84			33,404,485.81		
超募资金投向										
1. 票据自助受理系统	否	40,829,900.00	40,829,900.00	3,651,762.98	35,210,236.58	86.24	2015 年 6 月 30 日	5,318,410.44	是	否
2.归还银行贷款（如有）	—	52,350,780.00	52,350,780.00	-	52,350,780.00	100.00	—		—	—
3.永久性补充流动资金（如有）	—	71,275,237.24	71,275,237.24	-	72,832,938.86	102.19	—		—	—
超募资金投向小计		164,455,917.24	164,455,917.24	3,651,762.98	160,393,955.44	—	—	5,318,410.44	—	—
合计		333,733,517.24	333,733,517.24	19,089,747.85	330,105,047.28			38,722,896.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。因营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成，为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三、（七）所述内容
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见专项报告三、（三）所述内容
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（四）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.募投项目中基础组件支撑平台 V2.0 项目于 2013 年 1 月 25 日获得计算机软件著作权：基础组件支撑平台 V2.0，登记号为 2012SR008324，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 632.67 万元（不含利息收入），原因为市场价格浮动及社会环境的变化节约了设备投入资金、在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。 2. IT 服务综合业务管理系统项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：IT 服务综合业务管理系统 V1.0，登记号为 2014SR033606，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 830.88 万元（不含利息收入），原因为公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入，精打细算，力求节约。项目在研发过程中利用了公司现有设备，使研发软件投入方面有较大结余，同时通过对项目投入的人员的合理分工，优化了人员结构，节约了人工成本。 3.影像集中作业平台 V2.0 项目于 2014 年 3 月 25 日获得计算机软件著作权：影像集中作业平台 V2.0，登记号为 2014SR033607，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 1,488.68 万元（不含利息收入），原因为项目实施过程中，公司一直着力于项目的技术革新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了影像集中作业平台 V2.0 项目的产能释放和整体经济效益的提升。此外，得益于研发技术及设备的升级换代，公司在研发进度及品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。 4. 智能银行渠道整合平台 V1.0 于 2015 年 10 月 10 日获得计算机软件著作权：智能银行渠道整合平台 V1.0，登记号为 2015SR193992，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 445.49 万元（不含利息收入），原因为公司利用了现有设备，外购设备时争取适当合理的价格，结余了设备投入资金；开发初期节约了机房和演示场地的投入费用；在研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本等。 5. 票据自助受理系统于 2015 年 5 月 27 日获得计算机软件著作权：票据自助受理系统 V1.0，登记号为 2015SR091693，项目完成后，公司对项目进行决算，确认项目结余资金 561.97 万元（不含利息收入），原因为研发过程中工作切分合理，优化了人员结构，节约了人工成本；银行采购分期上线，备机生产需分期完成等。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见专项报告三、（八）所述内容
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见专项报告六所述内容

注：超募资金永久性补充流动资金截止本期末的投资进度为102.19%，系超募资金利息收入及理财收益，均用于永久性补充流动资金。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能银行渠道整合平台 V1.0	营销与服务网络建设	30,436,600.00	15,438,001.47	25,981,657.53	85.36	2015 年 7 月底	1,090,320.46	是	否
合计	-	30,436,600.00	15,438,001.47	25,981,657.53	85.36	-	1,090,320.46		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原募投项目“营销与服务网络建设项目”总投资额为 3,228.20 万元，计划两年内在西安、武汉、广州、成都、南京、天津、沈阳七个城市建立营销与服务网络，资金主要用于购置营销与服务网络商业用房、办公用各类必要的设备、设施、营业用车辆等。项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 5 月 14 日。近年来国内房地产价格不断上涨，原计划购置的办公场地价格已大大超出预算，因此公司在“营销与服务网络建设项目”的实施决策上保持了充分的谨慎，在开办过程中一直暂以租赁的形式开展营销网络的建设。此外，公司在车辆、设备购置、费用支出等方面也是本着勤俭节约的原则，充分调配现有资源，节省了大量资金。至 2013 年 6 月，该项目累计实际投入金额 184.54 万元，占投资总额的 5.72%。公司已经建立起了以北京为中心、遍布全国的营销与服务网络体系，营销与服务网络建设项目的预计目标及效益已经基本达成。为了提高募集资金的使用效益，推进公司发展战略的实施，公司决定终止原募投项目，将项目剩余募集资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于投资新的项目。 2013 年 9 月 10 日第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议募集资金投资项目变更的议案》，会议同意公司将募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”剩余资金 3,043.66 万元（未包括利息收入）用于实施“智能银行渠道整合平台 V1.0 项目”。监事会、独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。2013 年 9 月 27 日 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了该议案，公司已进行了公告披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注：“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。