

**中信证券股份有限公司**  
**关于同方股份有限公司 2015 年度募集资金**  
**存放与实际使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为同方股份有限公司（以下简称“同方股份”、“上市公司”）2015 年度非公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等相关规定的要求，对同方股份 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]73 号）核准，同方股份于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人民币普通股股票 766,016,713 股，每股价格人民币 7.18 元。募集资金总额为人民币 550,000 万元，扣除发行费用合计人民币 4,232.66 万元，募集资金净额为人民币 545,767.34 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2014A80010 号《验资报告》验证，上述募集资金已于 2015 年 2 月 13 日汇入同方股份的募集资金专项账户。

**（二）本年度募集资金使用和结余情况**

2015 年度，上市公司已使用募集资金总额为 545,765.66 万元，其中：偿还银行贷款使用 300,000.00 万元，补充流动资金使用 245,765.66 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，上市公司募集资金专户余额为 67.04 万元，其中 65.36 万元系募集资金存放期间的利息收入。

## 二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，公司制定和修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。公司于 2015 年 2 月 13 日与中信证券股份有限公司、中国银行北京海淀支行、中国建设银行北京中关村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户用于存放 2015 年度非公开发行股票募集资金。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

## 三、募集资金存放与专户余额情况

公司上市后对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，并按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

2015 年度，募集资金项目投入金额合计 545,765.66 万元，其中：偿还银行贷款使用 300,000.00 万元，补充流动资金使用 245,765.66 万元；截止 2015 年 12 月 31 日，上市公司募集资金余额为 67.04 万元，其中利息收入 65.36 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

账户余额明细如下表：

开户银行	银行账号	账户类型	余额（元）		
			募集资金	利息收入	合计
中国银行中关村	318163460848	募集资	9,084.54	233,165.75	242,250.29

科技园区支行		金账户			
中国建设银行清华 大学支行	11001029000052500588	募集资 金账户	7,680.00	420,480.63	428,160.63
合计			<b>16,764.54</b>	<b>653,646.38</b>	<b>670,410.92</b>

#### 四、2015 年度募集资金使用情况

##### （一）募集资金投资项目进展情况

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

##### （二）使用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情况

2015 年度，公司不存在使用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情况。

##### （三）使用闲置募集资金补充流动资金的情况

2015 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

##### （四）募集资金投向变更的情况

2015 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

##### （五）募集资金投资项目结余募集资金使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金余额为 67.04 万元，其中募集资金结余 1.68 万元、利息收入 65.36 万元。该募集资金结余为公司为支付转账手续费、账户服务费等小额手续费而预留的备付金。公司募投资金专户已于 2016 年 3 月销户完毕，募投资金专户资金余额扣除相关手续费后全部用于补充流动资金。

##### （六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本次募投项目为补充流动资金和偿还银行贷款，不适用效益核算，因此也不存在无法单独核算效益的情况。

##### （七）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### （八）使用闲置募集资金投资产品情况

2015 年度，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

#### 五、保荐机构的结论性意见

经核查，中信证券认为，同方股份 2015 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《管理制度》等文件的规定，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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

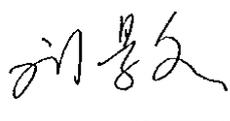
单位：万元

募集资金总额				545,767.34		本年度投入募集资金总额			545,765.66				
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			545,765.66				
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
偿还银行贷款	否	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	245,767.34	245,767.34	245,767.34	245,765.66	245,765.66	1.68	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	545,767.34	545,767.34	545,767.34	545,765.66	545,765.66	1.68	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				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									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									

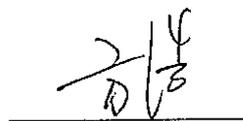
<p><b>募集资金结余的金额及形成原因</b></p>	<p>截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额为 67.04 万元，其中募集资金结余 1.68 万元、利息收入 65.36 万元。该募集资金结余为本公司为支付转账手续费、账户服务费等小额手续费而预留的备付金。本公司募投资金专户已于 2016 年 3 月销户完毕，募投资金专户资金余额扣除相关手续费后全部用于补充流动资金。</p>
<p><b>募集资金其他使用情况</b></p>	<p>不适用</p>

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于同方股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



刘景泉



方浩



2016年4月18日