

**招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司
2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对创意信息首次公开发行并上市募集资金 2015 年度的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会2014年1月3日《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2014]26号”文件的核准，创意信息获准向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过1,670万股，每股面值人民币1元，其中公司股东可公开发售股份不超过1,000万股。截止2014年1月21日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票1,428.75万股，每股面值人民币1元，其中公司公开发行新股数量为715.00万股，公司股东公开发售股份的数量为713.75万股；公司首次公开发行股票1,428.75万股，发行价格人民币18.11元，共募集资金总额为人民币258,746,625.00元，其中新股发行募集资金为人民币129,486,500.00元，公司股东公开发售股份所得资金为人民币129,260,125.00元。扣除公司应承担的发行等费用后，发行新股募集资金净额为104,471,429.18元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所于2014年1月21日出具的XYZH/2013CDA2053《验资报告》验证确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

2014年度，公司募集资金使用总额36,695,396.11元。截止2014年12月31日，募集资金专户余额为69,195,725.03元。募集资金具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金净额	104,471,429.18
加：募集资金利息收入减除手续费	1,419,691.96
二、募集资金使用	36,695,396.11
其中：1. 利用募集资金永久补充流动资金	23,002,679.96

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	13,692,716.15
三、尚未使用的募集资金余额	69,195,725.03
四、募集资金专户实际余额	69,195,725.03
五、差异	

2014年11月18日，2014年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为10,415.50万元，调整后的预算为8,250.50万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万元永久补充流动资金。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

（1）本年度募集资金的使用情况

2015年度，公司募集资金使用总额为45,925,391.38元，截止2015年12月31日，募集资金专户余额为24,277,656.30元。募集资金具体情况如下：

项目	金额
一、2015年初募集资金净额	69,195,725.03
加：2015年度募集资金利息收入减除手续费	1,007,322.65
二、2015年度募集资金使用	45,925,391.38
其中：1. 利用募集资金永久补充流动资金	
2. 利用募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	25,925,391.38
三、2015年末尚未使用的募集资金余额	24,277,656.30
四、2015年末募集资金专户实际余额	24,277,656.30
五、差异	

2015年6月2日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金20,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。

（2）本年末募集资金余额情况

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	余额		
		募集资金	利息收入	合计
成都银行孵化园支行	100130000 0273874	10,604,462.33	855,711.18	11,460,173.51
兴业银行成都新华大道支行	431110100 100131148	12,665,871.32	151,611.47	12,817,482.79
合计		23,270,333.65	1,007,322.65	24,277,656.30

2015年7月31日，召开第三届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过20,000,000.00元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟使用闲置的募集资金，选择适当的时机选择理财产品，使用最高额度不超过人民币20,000,000.00元的暂时闲置募集资金用于投资保本型理财产品。该决议已通过董事会、监事会、独立董事会同意，同时保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品无异议。本年募集资金专户成都银行孵化园支行利息收入中购买理财产品取得的收益为196,958.90元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司2014年4月11日第二届董事会2014年第三次临时会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集

资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均须按照由具体使用单位（或部门）提出资金使用计划，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审复。

2、监管协议签署情况

公司于2014年2月19日分别与招商证券、成都银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年5月20日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司及子公司四川创意科技有限公司于2014年4月25日与保荐机构招商证券、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2014年5月20日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议及四方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年末，募投项目尚处在建设期，2015年末尚未使用的募集资金余额（含净利息收入）24,277,656.30元存储于募集资金专户中。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		104,471,429.18		本年度投入募集资金总额			25,925,391.38			
报告期内变更用途的募集资金总额		23,002,679.96		已累计投入募集资金总额			39,618,107.53			
累计变更用途的募集资金总额		23,002,679.96								
累计变更用途的募集资金总额比例		22.02%								
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
承诺投资项目										
1. 电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目建设	是	104,155,000.00	82,505,000.00	25,925,391.38	39,618,107.53	48.02%	2016年6月30日	-	-	否
承诺投资项目小计		104,155,000.00	82,505,000.00	25,925,391.38	39,618,107.53	-			-	
超募资金投向	不适用									

归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
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			2014 年 11 月 18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 104,155,000.00 元，调整后的预算为 82,505,000.00 元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元永久补充流动资金。							
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	2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不超过 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。2014 年 11 月 20 日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。 2015 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
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 24,277,656.30 元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 11 月 18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 10,415.50 万元，调整后的预算为 8,250.50 万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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）对创意信息编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了 XYZH/2016CDA20231 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，创意信息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创意信息公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对创意信息募集资金的存放、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：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告等资料，实地走访、查看募集资金投资项目建设情况，与公司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，创意信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、借予他人、委托理财等法律法规所禁止的情形。创意信息 2015 年度募集资金具体使用情况与已披露

情况一致，招商证券对创意信息 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

傅承

解刚

招商证券股份有限公司

2016 年 月 日