

西南证券股份有限公司关于上海大智慧股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《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持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“保荐机构”）作为上海大智慧股份有限公司（简称“大智慧”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，就大智慧 2015 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

西南证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1900 号）核准，大智慧于 2011 年 1 月采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，发行价格为每股 23.20 元，募集资金总额为 255,200 万元，扣除发行费用 12,824.43 万元后，募集资金净额为 242,375.57 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2011）第 10224 号验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，大智慧已使用募集资金 253,614.81 万元，募集资金专户余额 1,211.40 万元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 5,900 万元。上述三项合计 260,726.21 万元，与募集资金净额的差异为收到的银行利息和支付的银行手续费净额。

截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金开户银行	账号	截至 2015 年 12 月 31 日账户余额	项目
中国光大银行股份 有限公司上海分行	36510188000379446	10,518,468.11	大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目、大智慧专业财经视频项目等
杭州银行股份有限 公司上海分行	3101068008100505858	721,657.10	大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目、大智慧专业财经视频项目等
厦门国际银行上海 分行	8009100000002068	873,879.06	其他与主营业务相关的 营运资金项目

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《上海大智慧股份有限公司章程》的有关规定，制定了《上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，开设了募集资金专项存储账户。公司、相关控股子公司与西南证券以及开立募集资金专户的相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司及控股

子公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》，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，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未违反相关规定及协议的情况。

四、本年度募集资金的实际使用情况

2015 年度，公司募集资金实际使用情况详见下表：

大智慧 2015 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				242,375.57		本年度投入募集资金总额					25,000.00	
变更用途的募集资金总额				29,785.00		已累计投入募集资金总额					253,614.81	
变更用途的募集资金总额比例				11.67%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
大智慧金融终端升级项目	是	38,000.00	24,200.00	24,200.00		24,199.92	- 0.08	100.00	2012 年 12 月	12,728.07	否	否
金融终端手机版升级项目	是	18,500.00	11,140.00	11,140.00		11,139.97	- 0.03	100.00	2012 年 12 月	1,034.57	否	否
券商综合服务体系升级项目	是	12,000.00	7,860.00	7,860.00		7,859.85	-0.15	100.00	2012 年 12 月	1,000.59	否	否
大智慧专业财经视频项目	是	22,000.00	19,815.00	19,815.00		19,815.00	0.00	100.00	2013 年 3 月	0	否	否
金融终端国际版开发项目	是	12,000.00	9,700.00	9,700.00		9,699.99	-0.01	100.00	2014 年 6 月	0	否	否
补充营运资金项目	是		29,785.00	29,785.00		29,785.00	0.00	100.00	2012 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	-	102,500.00	102,500.00	102,500.00		102,499.73	-0.27					

公司超募资金的使用情况如下：

1、鉴于上海大智慧投资咨询有限公司（以下简称“大智慧咨询”）不断扩大业务范围，对大智慧咨询的资金的需求也大幅提高。经大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对大智慧咨询进行增资，增资金额为 7,000 万元， 增资后大智慧咨询的注册资本为 8,000 万元。

2、为了加强上海财汇信息技术有限公司（以下简称“财汇信息”）的数据库建设，经大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对财汇信息进行增资，增资金额为 2,200 万元，增资后财汇信息的注册资本为 3,000 万元。

3、经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 2.5 亿元设立合肥大智慧信息技术有限公司负责管理投资建设大智慧合肥数据中心及客户服务中心项目。

4、经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 2,730 万元收购上海龙软信息技术有限公司 70%股权。

5、经由公司第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，公司以超募资金 5,000 万元投资设立全资子公司大智慧信息技术有限公司。

6、经由公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司以超募资金 1,024 万元收购慧远保银 100%股权，公司以超募资金 660 万新加坡元收购新思维 100%股权。截至 2013 年 12 月 31 日，收购慧远保银已支付 1,024 万元，收购新思维已支付 3,161.08 万元。

7、经公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金。

8、经公司第二届董事会 2014 年第二次临时会议、第二届监事会第九次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司以超募资金 6,000 万港币在香港设立全资子公司 DZH 投资控股（香港）有限公司。截至 2015 年 12 月 31 日，该款项尚未支付。

9、经公司第二届董事会 2014 年第七次会议、第二届监事会第十一次会议和公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金。

10、经公司第二届董事会 2015 年第十一次会议、第二届监事会第十九次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司共使用超募资金 151,115.08 万元。

五、募集资金项目先期投入情况

截至 2011 年 2 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 9,418.41 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	办公场地购置	设备及软件购置	软件研发及测试费用	服务器托管及网络费用	合计
大智慧金融终端升级项目		2,585.14	1,769.74	1,283.33	5,638.21
金融终端手机版升级项目		405.65	728.12	223.57	1,357.34
券商综合服务系统升级项目		151.53	63.37	113.96	328.86
大智慧专业财经视频项目	1,950.00			144.00	2,094.00
合计	1,950.00	3,142.32	2,561.23	1,764.86	9,418.41

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，立信会计师事务所于 2011 年 2 月 18 日出具了《关于上海大智慧股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2011）第 10359 号），公司以首次公开发行股票募集资金 9,418.41 万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对于此事项，公司董事会已审议通过，公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意的意见。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、变更募投项目的资金使用情况

经公司第一届董事会第二十五次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募集资金使用计划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计 29,785 万元调整为补充公司营运资金。主要用于上海由世纪广场一号楼、深圳皇岗商务中心、广州高德置地广场第三期写字楼的租赁支出。公司调整部分募投项目的实施地点和资金使用计划并未改变募集资金投资项目的建设内容和建设方案，不影响募集资金项目的实施，且有利于募投项目开发团队与公司研发、技术团队进行协作沟通，有利于募投项目实施完毕后的产品营销、售后服务等，有利于人才引进，符合公司的发展战略。对于此事项，公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意的意见。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：大智慧募集资金 2015 年度存放与使用情况符合《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》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并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，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《西南证券股份有限公司关于上海大智慧股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



胡晓莉



王文毅

