

**华泰联合证券有限责任公司关于北京立思辰科技股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户
之独立财务顾问核查意见**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“上市公司”、“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本独立财务顾问”）对立思辰本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2015年6月26日核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403号）核准，公司向特定对象林亚琳等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳95%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的29.47%，总计10,164万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的70.53%，总计24,321万元，总计发行股份数为23,207,059股；向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其合计持有的从兴科技30%的股权，总计5,400万元，总计发行股份数为5,152,671股；向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份9,514,549股，募集配套资金9,971.25万元，用于本次交易的现金对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额（即本次收购敏特昭阳95%股权对价34,485万元、收购从兴科技30%股权对价5,400万元与本次交易配套融资金额9,971.25万元之和49,856.25万元）的25%。本次交易募集的配套融资主要用于支付本次收购的现金对价。

截至2015年7月3日，配套融资款项9,971.25万元已出资到位，扣除与发行有关的费用899.71万元后，募集资金净额为9071.53万元。公司于2015年7

月 3 日收到配套募集资金 9,071.53 万元。致同会计师事务所于 2015 年 7 月 10 日出具了《验资报告》（致同验字[2015]第 110ZA0310 号）对资金到位情况予以确认。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的存放和管理情况

截至 2015 年 7 月 3 日，获配投资者已足额缴纳了认购款项。致同会计师事务所于 2015 年 7 月 10 日出具了关于本次配套发行认购资金到位情况的《验资报告》（致同验字[2015]第 110ZA0310 号）予以审验，公司收到池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊缴纳的股权认购款 99,712,473.52 元，扣除发行费用人民币 8,997,124.74 元，实收股款人民币 90,715,348.78 元，该股款由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 7 月 3 日汇入公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行开设的 20000003441400005743040 账号内。根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至本公告日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 5 月 12 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况：北京银行股份有限公司大钟寺支行 20000003441400005743040 募集资金专用账户 14,122.43 元
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 0.99 万元，已扣除手续费 0.10 万元。

三、本次节余募集资金永久性补充流动资金使用计划及其与募集资金销户的合理性和必要性

（一）节余募集资金永久性补充流动资金使用计划

公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，结合公司自

身的实际经营情况，将发行股份及支付现金购买敏特昭阳 95%股权及从兴科技 30%股权并募集配套资金项目的节余募集资金 14,122.43 元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金，有利于日常经营工作的开展。

（二）节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的合理性和必要性

公司在发行股份及支付现金购买敏特昭阳 95%股权及从兴科技 30%股权时，配套募集资金 9,971.25 万元，扣除与发行有关的费用 899.71 万元后，募集资金净额为人民币 9071.53 万元，用于支付交易的部分现金对价 9,071 万元，截至本公告日，公司已经支付全部现金对价，其中使用募集资金支付部分现金对价 9,071 万元。目前，公司与敏特昭阳及从兴科技重组整合推进顺利，协同显现，募集资金出现富余。考虑敏特昭阳及从兴科技业务开展较为顺利，已完成 2014 年和 2015 年业绩承诺，双方成功整合，因此节余募集资金一直存于募集资金专户，且数额较小。为提高资金的使用效率、提升财务部门工作效率及降低财务费用，提升公司的经营效益，公司拟将节余募集资金用于永久性补充流动资金。在本次节余募集资金永久性补充流动资金后，公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户账户余额为零且无其他用途，公司拟将此专户进行销户处理。

四、本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的影响

本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户有助于提升财务部门工作效率，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。

五、公司说明与承诺

公司在本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资。

公司承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户后

12 个月内不从事证券投资及其他高风险投资。

六、履行的程序

本次上市公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，本次上市公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无需提交股东大会审议。

七、财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：本次将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。在本次节余募集资金永久性补充流动资金后，公司募集资金专户账户余额为零且无其他用途，公司拟将此专户进行销户处理。本次将节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的事项已经通过公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《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》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定。本独立财务顾问同意立思辰将节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的事项。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京立思辰科技股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户之独立财务顾问核查意见》之签章页）

财务顾问主办人（签字）：

张 畅

游 尤

华泰联合证券有限责任公司

2016 年 5 月 17 日