

中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中信建投证券”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定履行持续督导职责，就雷科防务使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次重组募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1100号）核准，雷科防务向天弘基金管理有限公司等6名投资者非公开人民币普通股61,379,310股，发行价格14.50元/股，募集资金总额为人民币889,999,995.00元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币863,640,995.09元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“苏公W[2016]B116号”验资报告。

二、募集资金投资项目情况

本次发行股份募集配套资金用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次交易中的现金对价	35,800
2	支付本次交易相关中介机构费用	3,500
3	奇维科技固态存储产品规模化生产项目	5,200
4	补充上市公司及其子公司流动资金	44,500
合计		89,000

截止2016年8月22日，公司已使用募集资金58,405.90万元，其中：（1）已向刘升等支付购买西安奇维科技有限公司100%股权的现金对价35,800万元；（2）

已支付发行费用2,605.90万元；(3)补充子公司流动资金14,800万元；(4)支付西安奇维科技有限公司用于固态存储产品规模化生产项目5,200万元。截止2016年8月22日，公司募集资金账户余额为30,593.96万元（含尚未支付的部分发行费用）。

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

（一）募集资金闲置原因

由于流动资金需要逐步投入，在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。

（二）本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

公司不会将闲置募集资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

2、投资额度

公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

3、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关规定，公司本次使用不超过30,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品以及公司使用自有资金购买银行理财产品累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

4、资金来源

资金来源为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、信息披露

公司将在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下：

1、2016年2月5日公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用人民币8,000万元购买“安心•灵动•45天”人民币理财产品，产品到期日2016年3月20日。详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-015）。该产品已赎回。

2、2016年2月5日公司与中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用人民币17,000万元购买了“乾元添利（按日）”开放式资产组合理财产品。详见公司于2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-015）。该产品已赎回。

3、2016年3月22日公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用人民币8,000万元购买“安心•灵动•75天”人民币理财产品，产品到期日2016年6月5日。详见公司于2016年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-021）。该产品已赎回。

4、2016年8月4日，公司与中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订了协议，使用自有资金5,000万元购买“安心•灵动•75天”人民币理财产品，产品期限为2016年8月5日至2016年10月19日。该产品尚未赎回，详见公司于2016年8月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公

告》（公告编号：2016-061）。

5、2016年8月5日，公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了协议，使用自有资金4,390万元购买了“工银理财共赢2号（定向江苏）2013年第372期”理财产品，该理财产品无固定期限，封闭7天可赎回。该产品尚未赎回，详见公司于2016年8月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-061）。

五、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财业务，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用闲置募集资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务部门必须建立对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。

七、相关意见

1、独立董事独立意见

本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《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》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

2、监事会审核意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次公司计划使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品符合相关规定，履行了必要的程序，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。

独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人签名：_____

王万里

杜鹏飞

中信建投证券股份有限公司

2016年8月24日