



关于深圳大通实业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2016]4139号

深圳大通实业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深大通公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

深大通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深大通公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，深大通公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了深大通公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2016 年 9 月 26 日

深圳大通实业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票134,671,886股，发行价为每股人民币20.42元，共计募集资金2,749,999,912.12元，扣除承销和保荐费用30,049,999.10元后的募集资金为2,719,949,913.02元，已由主承销商广州证券股份有限公司于2016年6月23日汇入本公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48030016号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露，本次拟募集配套资金275,000万元，扣除本次交易的中介费用后，拟用于支付本次交易的现金对价79,302.875万元，其余募集资金195,697.125万元用于以下项目：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	拟以募集资金投入金额	项目备案文号
移动广告营销网络建设项目	28,702.97	23,914.77	[注]
至美移动数字营销综合服务平台升级项目	24,366.98	24,366.98	京朝阳发改 (备)[2015]79号
研发中心项目	5,210.97	5,210.97	京朝阳发改 (备)[2015]122号
户外媒体联屏联播网项目	119,438.46	116,242.865	西发改技备案 (2015)10号
WIFI布点项目	15,000.00	15,000.00	
宴会厅LED显示屏项目	10,961.54	10,961.54	
合计	203,680.92	195,697.125	

[注]移动广告营销网络建设项目是在全国 15 个地方投资设立分公司,经咨询立项备案主管部门,相关项目无需履行备案程序。

本次募集配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分将由本公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2016 年 7 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 135,233,820.20 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	拟以募集资金投入金额	扣除承销费用后拟投入金额	自筹资金预先投入金额
移动广告营销网络建设项目	23,914.77	23,547.55	
至美移动数字营销综合服务平台升级项目	24,366.98	23,992.82	
研发中心项目	5,210.97	5,130.95	
户外媒体联屏联播网项目	116,242.865	114,457.915	12,923.38
WIFI 布点项目	15,000.00	14,769.67	600.00
宴会厅 LED 显示屏项目	10,961.54	10,793.22	
合计	195,697.125	192,692.125	13,523.38

深圳大通实业股份有限公司

2016 年 9 月 26 日