

## 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

### 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）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，对创意信息关于使用闲置募集资金 1,800 万元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

#### 一、创意信息首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]26 号文核准，公司公开发行 1,428.75 万股人民币普通股，其中，公司发行新股 715 万股，公司募集资金总额为人民币 12,948.65 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额约为人民币 10,447.14 万元。上述募集资金情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具 XYZH/2013CDA2053 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金 投资项目及使用计划为：

| 项目名称                         | 投资总额（万元）  |
|------------------------------|-----------|
| 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 | 10,415.50 |

2、公司调整后的募集资金投资项目及使用计划为：

| 项目名称                         | 投资总额（万元） |
|------------------------------|----------|
| 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 | 8250.5   |

2014 年 10 月 23 日公司第二届董事会 2014 年第七次临时会议、第二届监事会 2014 年第四次会议和 2014 年 11 月 18 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，同意调整募集资金投资项目的部分内容，具体为：项目总投资从 10,415.50 万元调整到 8,250.50 万元；将购买南宁区域中心、昆明区域中心、贵阳区域中心、重庆区域中心、西安

区域 中心办公场所的计划调整为：根据实际情况租用办公场所；将购买北京区域中心办公场所的实施方式变更为：公司以自有资金与其他公司合资设立北京子公司的 方式实施；同时，公司根据技术与行业的发展，对募集资金投资项目相关的部分 拟购置设备进行了一定的调整。

## 二、创意信息首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2016 年 8 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

| 项目                         | 金额        |
|----------------------------|-----------|
| 募集资金 2014 年 1 月 21 日期初净额   | 10,447.14 |
| 加：利息收入扣减手续费净额              | 245.29    |
| 减：累计投入募集项目资金               | 6491.40   |
| 减：永久补充流动资金                 | 3300.27   |
| 募集资金专户 2016 年 8 月 31 日实际余额 | 900.76    |

截止 2016 年 9 月 27 日募集资金专户实际余额为：1857.58 万元。

## 三、已使用募集资金补充流动资金的情况

1、2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和 2014 年 5 月 20 日公司 2013 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 11 月 20 日，上述募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

2、2014 年 10 月 23 日，公司第二届董事会 2014 年第七次临时会议、第二届监事会 2014 年第四次会议和 2014 年 11 月 18 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意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，用于公司日常生产经营活动。

3、2015 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2,000 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，上

述募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

4、2016年6月2日，公司第三届董事会2016年第五次临时会议、第三届监事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1,000万元补充流动资金，使用期限不超过12个月，上述募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

#### **四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

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1,800万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。

#### **五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性**

随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，按银行同期贷款利率4.35%计算，可为公司减少潜在的利息支出约78.3万元，通过暂时补充流动资金可以增强公司资金的流动性，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。

#### **六、招商证券对创意信息使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

1、创意信息本次使用闲置募集资金1,800万元暂时补充流动资金，有利于公司节省财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、创意信息本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《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》等相关法规及公司章程要求。

因此，创意信息本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，招商证券同意创意信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

（以下无正文）

【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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》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 9 月 28 日