

国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司 使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐人及主承销商，对兆驰股份拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1048号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 20,934.6909 万股，募集资金总额 2,570,780,042.00 元，扣除发行费用 8,760,736.51 元，募集资金净额为 2,562,019,305.49 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2016年11月1日出具了天健验[2016]3-141号的《验资报告》。公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理。

二、募集资金使用情况

公司将本次募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于互联网电视业务联合运营项目，项目建设主要包括三大平台的协同打造：搭建智能超级电视硬件平台、搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台、搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台。

截至2016年11月22日，公司拟使用募集资金432,060,665.05元置换先期已投入募投项目的自筹资金，募集资金置换实施完成后，尚未使用的募集资金为 2,129,958,640.44 元。

三、募集资金闲置原因

根据公司募集资金投资项目的进展计划，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的额度为最高额度21亿元（含），该额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

四、本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

（一） 投资目的

在保证募集资金投资项目及资金安全的前提下，提高公司募集资金使用效率，并增加公司收益。

（二） 投资额度

公司拟使用不超过人民币 21 亿元（含）闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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，公司将及时报交易所备案并公告。

（三） 投资品种

公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

（四） 额度使用期限

自相关股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（五） 资金来源

本次用于投资保本型银行理财产品的资金为公司部分闲置募集资金。

（六）投资授权

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表独立意见、审核意见和核查意见，公司财务总监负责组织实施。

（七）公司承诺在此项投资理财后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

五、对公司日常经营的影响

（一）公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资回报；

（二）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买投资期限为12个月以内保本型银行理财产品的工作是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不影响公司日常经营运作和资金正常周转。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。

2、授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择商业银行作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

4、监事会定期或不定期对投资资金 Usage 情况进行监督和检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

七、公司购买理财产品的情况

（一）银行理财产品

单位：万元

受托人名称	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	是否涉讼
			起始日期	终止日期			
中国银行	深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金	美元 100.00	2016/11/03	2017/02/03	保本型	美元 0.1991	否
合计	--	美元 100.00	—	—	—	美元 0.1991	—

（二）现金管理类理财产品

单位：万元

委托方	资金来源	投资金额	投资期限		产品类型	投资盈亏	是否涉讼
			购买日期	赎回日期			
上海国际信托有限公司	公司闲置自有资金	5,000.00	2016 年 11 月 4 日		现金丰利集合资金信托计划		否
		3,000.00	2016 年 11 月 16 日				否
		-6,000.00		2016 年 11 月 21 日			否
上海国际信托有限公司	深圳市兆驰节能照明股份有限公司闲置自有资金	5,000.00	2016 年 11 月 15 日		现金丰利集合资金信托计划		否

上海国际信托有限公司	深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金	2,000.00	2016 年 5 月 6 日		现金丰利集合资金信托计划		否
		700.00	2016 年 7 月 12 日				否
		-500.00		2016 年 8 月 24 日			否
上海国际信托有限公司	深圳市兆驰光电有限公司闲置自有资金	2,000.00	2016 年 7 月 22 日		现金丰利集合资金信托计划		否
		2,500.00	2016 年 8 月 18 日				否
		-4,500.00		2016 年 9 月 26 日			否
		1,000.00	2016 年 10 月 25 日				否
合计		10,200.00	—	—	—	—	—

注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。公司历次现金丰利集合资金信托计划结息情况详见公司定期报告及临时公告。

（三）信托产品

单位：万元

受托人名称	关联关系	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	预计收益	实际损益
中国对外经济贸易信托有限公司	无	外贸信托·鑫诚26号·晋江城投应收账款债权转让项目集合资金信托计划	20,000	2015年1月21日	2017年1月21日	浮动收益		4,005.48	3,342.62
中建投信托有限责任公司	无	中建投·安投应收债权投资集合资金信托计划	9,070	2015年4月3日	2017年4月3日	浮动收益		1,816.48	1,332.01
五矿国际信托有限公司	无	五矿信托—柳州建投信托贷款集合资金信托计划	10,000	2016年4月17日	2017年4月17日	浮动收益		650.00	277.81
五矿国际信托有限公司	无	五矿信托—柳州建投信托贷款集合资金信托计划	10,000	2015年4月17日	2017年4月17日	浮动收益		2,002.74	1,430.23
中建投信托有限责任公司	无	中建投·建泉1号（六盘水棚改）信托贷款集合资金信托计划	5,000	2015年4月23日	2017年4月23日	浮动收益		981.34	737.01
中信信托有限责任公司	无	中信民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权	15,000	2015年4月24日	2017年4月24日	浮动收益		2,853.90	2,158.97
中信信托有限责任公司	无	中信基业21号六盘水交投应收账款流动化信托项目	2,000	2015年8月19日	2017年8月19日	浮动收益		360.49	149.92

华融国际信托有限责任公司	无	华融-涪陵开发信托贷款集合信托计划	5,000	2015 年 8 月 21 日	2017 年 8 月 21 日	浮动收益		821.12	416.88
中信信托有限责任公司	无	中信基业 28 号重庆兴荣应收账款流动化信托项目	13,000	2015 年 9 月 15 日	2017 年 9 月 15 日	浮动收益		2,343.21	862.27
五矿国际信托有限公司	无	吉林铁投信托贷款集合资金计划产品	10,000	2015 年 9 月 29 日	2017 年 9 月 29 日	浮动收益		1,862.55	684.68
中融国际信托有限公司	无	中融-懿德嘉行 7 号（六期）财产权信托计划	5,000	2015 年 11 月 18 日	2016 年 10 月 26 日	浮动收益	5,000	365.52	365.52
中国对外经济贸易信托有限公司	无	外贸信托·菁华 5 号集合信托计划十三期-2	10,000	2016 年 1 月 12 日	2017 年 1 月 12 日	浮动收益		752.05	
中建投信托有限责任公司	无	中建投 建泉 36 号（榆林城投）集合资金信托计划	6,560	2016 年 1 月 12 日	2018 年 1 月 12 日	浮动收益		1,116.73	219.98
华融国际信托有限责任公司	无	华融-和济投资信托贷款集合资金信托计划	15,000	2015 年 12 月 17 日	2016 年 12 月 17 日	浮动收益	750	1,052.88	799.75
华融国际信托有限责任公司	无	华融-泉州惠民城投应收账款转让及回购集合资金信托计划	5,000	2016 年 1 月 18 日	2017 年 1 月 18 日	浮动收益		340.93	233.28
五矿国际信托有限公司	无	五矿信托-如皋经贸特定资产收益权投资集合资金信托计划	3,500	2016 年 3 月 28 日	2016 年 9 月 14 日	浮动收益		121.04	121.04
五矿国际信托有限公司	无	五矿信托-如皋经贸特定资产收益权投资集合资金信托计划	1,000	2016 年 3 月 28 日	2016 年 9 月 14 日	浮动收益		34.58	34.58
五矿国际信托有限公司	无	五矿信托-盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划	4,000	2016 年 4 月 18 日	2016 年 9 月 1 日	浮动收益		97.50	97.50
五矿国际信托有限公司	无	五矿信托-盘锦建投应收账款债权转让集合资金信托计划	1,000	2016 年 4 月 18 日	2016 年 9 月 1 日	浮动收益		24.38	24.38
五矿国际信托有限公司	无	五矿信托-遵义新建信托贷款集合资金信托计划	10,000	2016 年 5 月 11 日	2017 年 2 月 5 日	浮动收益		443.84	220.00
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	无	安信乾盛兆驰 1 号专项资产管理计划	15,000	2016 年 6 月 3 日	2017 年 6 月 3 日	浮动收益		1,067.63	318.83

中信信托有限责任公司	无	中信基业 39 号巴中 新城应收账款 流动化信托项目	2,880	2016 年 6 月 27 日	2018 年 6 月 27 日	浮动收益		374.40	
前海开源基金管理有限公司	无	前海开源资产兆驰 1 号专项资产管理计划	9,500	2016 年 8 月 1 日	2017 年 5 月 1 日	浮动收益		497.38	91.10
中建投信托有限责任公司	无	中建投信托·安泉 75 号（江阴泰禾）集合资金信托计划	12,000	2016 年 8 月 22 日	2017 年 8 月 22 日	浮动收益		768.00	
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	无	安信乾盛遵乾专项资产管理计划	20,100	2016 年 8 月 31 日	2018 年 8 月 31 日	浮动收益		2,974.80	81.50
中国对外经济贸易信托有限公司	无	外贸信托·五行汇金小微基金集合资金信托计划二期-9	4,000	2016 年 8 月 31 日	2017 年 8 月 31 日	浮动收益		252.00	
中国对外经济贸易信托有限公司	无	外贸信托-五行汇金小微基金集合资金信托计划	4,280	2016 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 19 日	浮动收益		269.64	
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	无	安信乾盛乾红 1 号专项资产管理计划	6,600	2016 年 11 月 1 日	2018 年 11 月 1 日	浮动收益		950.40	
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	无	安信乾盛乾红 1 号专项资产管理计划	4,500	2016 年 9 月 28 日	2018 年 9 月 28 日	浮动收益		585.00	
中国对外经济贸易信托有限公司	无	外贸信托 汇金 2 号消费信贷，集合资金信托计划 68 期-17（捷信消费贷款项目）	3,000	2016 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 23 日	浮动收益		189.00	
合计			241,990	--	--	--	5,750	29,975.01	13,999.86

注：上表为公司尚未到期的信托产品，历次信托产品购买及收益情况详见公司定期报告及临时公告。

八、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，符合中国证监会《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》等相关法律法规及公司相关制度的规定。本次使用闲置募集资金购买

银行理财产品有利于提高募集资金的使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用最高不超过人民币 21 亿元（含）的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日一年内有效，资金可在上述期限内滚动使用。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的审议程序，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，同意公司使用最高不超过人民币 21 亿元（含）的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、兆驰股份拟使用最高额度不超过21亿元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交2016年第七次临时股东大会审议通过后方可实施。

基于以上意见，保荐机构对兆驰股份本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

周兆伟

曾军灵

国信证券股份有限公司

2016 年 11 月 22 日