

金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”或“公司”）公开发行股票（以下简称“本次发行”）持续督导阶段的保荐机构，对中通国脉本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2533号文核准，中通国脉通信股份有限公司采用公开发行的方式发行2,200万股人民币普通股（A股），发行价格为10.34元/股，募集资金总额22,748万元，扣除发行费用3,736.70万元后，募集资金净额19,011.30万元。2016年11月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（致同验字[2016]第110ZA0669号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票发行方案》，本次公开发行所募集

资金在扣除发行费用后将投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 投资金额	项目备案号
1	分支机构建设项目	12,892.71	12,892.71	长发改审批字 [2013]229 号
2	技术服务中心建设项目	2,675.40	2,675.40	长发改审批字 [2013]229 号
3	信息系统建设项目	1,613.31	1,613.31	长发改审批字 [2013]229 号
4	补充其他与主营业务相关的营运资金项目	9,000.00	1,777.78	
合计		26,181.42	18,959.20	

公司本次募集资金投资项目总投资 26,181.42 万元。募集资金如无法满足募投项目的投资需求，不足部分由公司自筹解决。

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况及保荐机构核查意见

（一） 本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

为提高暂时闲置募集资金使用效率，2016 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金不

超过 10,000 万元（含 10,000 万元）进行现金管理。现金管理的投资方向为保本型约定存款或理财产品，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体要素如下：

1、实施主体：公司

2、投资产品：为控制风险，投资于一年期内（含 1 年）的保本型约定存款或理财产品。

该等投资产品必须同时符合下列条件：

安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。

3、期限：使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金账户。

4、购买额度：拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。

5、实施方式：

在董事会批准额度范围内，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务部负责具体实施。

6、投资风险及风险控制措施：

（1）投资风险

尽管保本型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，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

1) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1 年）的保本型投资产品。

2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3) 公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4) 公司内审部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6) 公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

（二）公司使用闲置募集资金进行现金管理的程序履行情况

1、董事会审议情况及独立董事意见

2016 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述募集资金使用计划。

公司独立董事对上述使用闲置募集资金进行现金管理的计划事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。

2、监事会审议情况

公司监事会已出具明确意见，同意公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构关于使用闲置募集资金进行现金管理核查意见经核查，保荐机构认为：

中通国脉本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行等相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见；符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规规定。该募集资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合全体股东利益。因此，保荐机构同意中通国脉本次以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页）

保荐代表人签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely representing the name of the保荐代表人 (Sponsor Representative).

（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字页）

保荐代表人签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely '王' (Wang) and '建' (Jian), followed by a long horizontal stroke.

（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于中通国脉通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

