

中德证券有限责任公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司之全资子公司成都我来啦网络信
息技术有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐业务指引》等有关规定，对三泰控股之全资子公司成都我来啦网络信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的专项核查。具体核查情况如下：

一、2015年非公开发行募集资金投资项目及资金使用情况

1、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]2242号文核准，成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股145,700,693股，每股发行价格人民币20.18元，募集资金总额人民币2,940,239,984.74元，扣除发行费用71,670,000.00元，实际募集资金净额人民币2,868,569,984.74元。上述募集资金已于2015年11月3日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了瑞华验字[2015]第51040016号《验资报告》。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	24小时自助便民服务网格及平台项目III期	214,024	214,024
2	偿还银行贷款	20,000	20,000
3	补充流动资金	55,000	55,000
合计		289,024	289,024

2、募集资金使用计划及实际使用情况

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计实际投入金额	累计实际投入金额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目				
1、24 小时自助便民服务网格及平台项目III期	214,024.00	128,781.12	60.17%	2016/7/31
2、偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00	100.00%	不适用
3、补充流动资金	55,000.00	55,000.00	100.00%	不适用
合计	289,024.00	188,302.83		

注：累计实际投入金额为截止到 2016 年 12 月 31 日数据。

公司前次募集资金使用情况详见公司于 2016 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 网站的《成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、公司全资子公司我来啦公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于公司全资子公司我来啦公司前期使用的暂时闲置募集资金进行现金管理已到期（详见公司于 2015 年 12 月 29 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2015-154）），加上公司对募投项目进行了有效的成本控制，短期内将有部分募集资金暂时闲置。根据《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响“24 小时自助便民服务网格及平台”募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，我来啦公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元，资金可在上述额度内滚动使用。现将具体情况汇报如下：

1、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（12 个月以内）的银行保本型理财产品，产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。我来啦公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品

种以及无担保债券为主要投资标的理财产品。公司确定与被委托方不存在关联关系，投资的产品不涉及风险投资。上述理财产品不用于质押，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，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

2、决议有效期：自公司董事会决议通过之日起 12 个月内。

3、购买额度：最高购买额度累计不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。

4、实施方式：公司将不再对上述 5 亿元额度内的投资理财事宜出具单笔申请的董事会决议，同时董事会授权我来啦公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。由我来啦公司法定代表人补建负责组织实施，我来啦公司财务部具体操作。

5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

三、投资风险及风险控制

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过 12 个月，且发行主体能够提供保本承诺，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

2、管理层进行具体实施时，需得到我来啦公司法定代表人补建批准并由补建签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、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。

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及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、我来啦公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。

五、所履行的程序

三泰控股全资子公司我来啦公司本次使用闲置募集资金用于现金管理事宜，已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。

六、保荐机构出具的核查意见

中德证券通过审阅公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的披露文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

1、三泰控股全资子公司我来啦公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；我来啦公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求；我来啦公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，遵循合法合规的原则，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

基于以上意见，保荐机构同意我来啦公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司之全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签章页）

保荐代表人：

崔学良

左刚

中德证券有限责任公司

年 月 日