

广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年度 募集资金存放与使用情况的核查意见

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，作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对盛讯达2016年度首次公开发行募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177号”《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,340,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.22元，募集资金总额为人民币518,614,800.00元，扣除发行费用人民币58,700,000.00元，公司本次募集资金净额为人民币459,914,800.00元。上述募集资金已于2016年06月21日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14001260392号”《验资报告》。

（二）2016年度募集资金使用金额及余额

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入 扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	减：本年使用金额	尚未使用的募集资金余额
--------	---------------------	-------------	----------	-------------

459,914,80 0.00	3,430,820.13	-	10,793,282. 58	452,552,337.55
--------------------	--------------	---	-------------------	----------------

2016年度，本公司实际使用募集资金10,793,282.58元，截至期末累计投入金额10,793,282.58元，其中移动终端游戏产品开发项目10,793,282.58元。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市盛讯达科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。并经2011年12月19日召开的第一届董事会第四次会议、2012年01月03日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。公司上市后，基于进一步规范治理的需要，公司按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《募集资金使用管理制度》进行了修订，并经2016年07月12日召开的第二届董事会第十四次会议、2016年07月27日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年07月12日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别和中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、交通银行股份有限公司深圳龙新支行、上海浦东发展银行深圳福华支行签订《募集资金三方监管协议》。

2016年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2016年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为452,552,337.55元。募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储金额	备注
交通银行深圳龙新支行	443899991010004426796	募集资金专户	201,465,243.33	活期
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000047871	募集资金专户	110,733,371.14	活期
中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行	44250100003900000422	募集资金专户	75,567,906.41	活期
上海浦东发展银行深圳福华支行	79120154740023852	募集资金专户	64,785,816.67	活期
合计			452,552,337.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2016年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2016年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：盛讯达2016年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《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》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对盛讯达董事会披露的2016年度募集资金使用情况无异议。

（后附附件：募集资金使用情况对照表）

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：

陈运兴

张每旭

广发证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

2016 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				45,991.48	本年度投入募集资金总额						1,079.33
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						1,079.33
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
跨平台游戏产品开发运营项目	否	31,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	否
移动终端游戏产品开发项目	否	15,006.05	15,006.05	1,079.33	1,079.33	7.19%	-	-	926.55	是	否
承诺投资项目小计	--	46,006.05	46,006.05	1,079.33	1,079.33	2.35%	-	-	-	-	-
超募资金投向											
不适用	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	46,006.05	46,006.05	1,079.33	1,079.33	2.35%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预	不适用										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。