

中信建投证券股份有限公司

**关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，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，对金信诺拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1995 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 35,982,008 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 33.35 元，募集资金总额 1,199,999,966.80 元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19 元，募集资金净额为 1,173,326,382.61 元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334 号”《验资报告》予以验证。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	金信诺工业园	30,000.00	30,000.00
2	新型连接器生产及研发中心建设项目	23,293.85	23,293.85
3	特种线缆产能扩建项目	20,741.63	20,741.63
4	大数据线缆生产基地建设项目	14,683.28	14,683.28
5	年产 45 万平方米印制电路板项目	14,000.00	14,000.00

6	金信诺企业信息化管理平台	8,000.00	8,000.00
7	补充流动资金项目	9,281.24	9,281.24
合计		120,000.00	120,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、已置换募集资金情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入，截止 2016 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,954.67 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额	以自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	金信诺工业园	30,000.00	795.63	795.63
2	新型连接器生产及研发中心建设项目	23,293.85	1,260.99	1,260.99
3	特种线缆产能扩建项目	20,741.63	1,423.99	1,423.99
4	大数据线缆生产基地建设项目	14,683.28	1,386.00	1,386.00
5	年产 45 万平方米印制电路板项目	14,000.00	1,836.28	1,836.28
6	金信诺企业信息化管理平台	8,000.00	251.78	251.78
7	补充流动资金项目	9,281.24		
合计		120,000.00	6,954.67	6,954.67

公司于 2016 年 11 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截止 2016 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,954.67 万元，可置换金额为 6,954.67 万元。其中常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）因 15%的股权收购工作正在进行中，暂不进行募集资金的置换，公司会在募集资金到账 6 个月内完成股权收购工作，届时将通过增资方式把募集资金注入常州安泰诺用于年产 45 万平方米印制电路板项目建设，同时进行募集资金的置换。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-169）。

四、本次募集资金置换预先投入自筹资金的情况

自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 3 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入，自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 3 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,731.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	2016年11月18日至2017年3月18日以自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	金信诺工业园	30,000.00		
2	新型连接器生产及研发中心建设项目	23,293.85		
3	特种线缆产能扩建项目	20,741.63	76.55	76.55
4	大数据线缆生产基地建设项目	14,683.28		
5	年产 45 万平方米印制电路板项目	14,000.00	1,655.09	1,655.09
6	金信诺企业信息化管理平台	8,000.00		
7	补充流动资金项目	9,281.24		
合计		120,000.00	1,731.64	1,731.64

注1：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间少于6个月。

注2：因公司部分募投项目是以分期增资方式将募集资金投入实施主体，截止2017年3月18日，各实施主体暨相关下属子公司的首期增资工作已全部完成，自2016年11月18日至2017年3月18日，负责特种线缆产能扩建项目的赣州金信诺电缆技术有限公司发生了以部分自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。故此次将进行二次置换。

注3：公司于2017年3月1日召开第二届董事会2017年第二次会议、第二届监事会2017年第二次会议审议通过了《关于收购常州市维邦纺织有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司15%股权的议案》、《关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案》，2017年3月16日，公司在巨潮资讯网披露了

《关于收购常州市维邦纺织有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司15%股权的进展公告》，常州安泰诺15%股权收购事项已经完成，常州安泰诺成为公司的全资子公司。故此次常州安泰诺首次及二次置换将同时进行。

五、履行的相关审批程序

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项已经公司第三届董事会 2017 年第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。

六、核查意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜已履行了必要的审批程序，相关议案已经公司第三届董事会 2017 年第一次会议和第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核查并出具了鉴证报告。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于 6 个月，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。综上，保荐机构同意公司实施本次使用 1,731.64 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

（以下无正文）

保荐代表人： _____

赵小敏 谢吴涛

2017 年 3 月 20 日