

海通证券股份有限公司
关于上海富控互动娱乐股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
2016 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“富控互动”、“上市公司”，曾用名上海中技投资控股股份有限公司、上海澄海企业发展股份有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对银行对账单等方式对富控互动募集资金于 2016 年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金的存放、使用及余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564 号）核准，上市公司向特定对象非公开发行人民币普通股 79,343,363 股，每股发行价格为 7.31 元，募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元，扣除发行费用人民币 49,219,265.18 元，募集资金净额人民币 530,780,718.35 元。该项募集资金于 2013 年 12 月 31 日全部到位，上海众华沪银会计师事务所就募集资金到账事项出具了沪众会字[2013]5785 号《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，富控互动根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了公司募集资金使用管理办法，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督等作出具体明确的规定。

富控互动对募集资金实行专户储存制度，已在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立了募集资金专项账户，用于存放募集资金，并已与交通银行股份有限公司上海徐汇支行、海通证券于 2014 年 1 月 16 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金的存放及余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，富控互动本次配套募集资金的存管及余额情况如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额（元）	截止日余额（元）
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179018170206625	530,780,718.35	0.00

（四）募集资金的使用情况

上市公司通过本次重大资产重组募集配套资金用于：（1）上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）的下属公司天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目不超过 19,116.37 万元（后调整为 13,388.07 万元）；（2）偿还中技桩业的下属公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期项目借款合计 39,690 万元。

2014 年度内，中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投入款 133,880,718.35 元以及 52,000,000.00 元长期借款，合计 185,880,718.35 元，同时中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款 110,000,000.00 元。

2015 年度内，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款 138,900,000.00 元。

2016 年度内，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款 96,000,000.00 元。

二、募集资金项目的进展情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附后）。

三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2014 年度内，中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投入款 133,880,718.35 元以及 52,000,000.00 元长期借款，合计 185,880,718.35 元。

2015 年度内，中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款 138,900,000.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司不存在其他用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

富控互动 2016 年 1 月 21 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 9,600.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年度内，中技桩业共陆续归还募集资金 9,600 万元，并全部用于偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款。

五、超募资金的使用情况

无。

六、募集资金投资项目转让情况

2016 年 7 月 11 日，富控互动与上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）签订了《重大资产出售协议》，拟向其转让富控互动持有的中技桩业 94.4894% 股权，作价 241,609.40 万元，上海轶鹏采用现金方式支付对价。

富控互动于 2016 年 7 月 26 日与上海轶鹏签订了《重大资产出售协议之补充协议》，补充协议中对中技桩业 94.4894% 股权的交割应当满足的前提条件作了补充约定。

上述《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》分别经富控互动第八届董事会第四十一次会议、第八届董事会第四十二次会议审议通过，并经富控互动于 2016 年 7 月 29 日召开的 2016 年第三次临时股东大会表决通过。

富控互动第八届董事会第四十一次会议决议和 2016 年第三次临时股东大会决议中审议通过的“关于本次重大资产出售所涉募集资金投资项目有关事宜的议案”中提及“根据《重大资产出售协议》的约定，由交易对方继续督促中技桩业按照 2013 年公司发行股份购买资产并募集配套资金时所签署的相关监管协议履行协议内容”。

截至 2016 年 10 月 21 日止，富控互动已收到上海轶鹏因购买中技桩业 94.4894%股权所支付的首批款项 127,367.76 万元。2016 年 10 月 21 日，富控互动与上海轶鹏向上海股权托管登记中心提交了股权过户资料，并于同日完成股权过户至上海轶鹏名下的登记。

综上所述，募集资金投资项目在富控互动实施重大资产出售时已全部对外转让。

七、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，海通证券认为：富控互动本次募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

附：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表(截至 2016 年 12 月 31 日)

单位：万元

募集资金总额				53,078.07		本年度投入募集资金总额					9,600.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					53,078.07	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地	—	不超过19,116.37	13,388.07	13,388.07	-	13,388.07	—	100.00%	—	—	—	注 1
偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款	—	39,690.00	39,690.00	39,690.00	9,600.00	39,690.00	—	100.00%	—	—	—	否
合计	—	不超过58,806.37	53,078.07	53,078.07	9,600.00	53,078.07	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 18,588.07 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				富控互动 2016 年 1 月 21 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 9,600 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1：2015 年 12 月，中技桩业、天津中技桩业有限公司与上海轶翔投资管理有限公司签订股权转让合同，将其合计持有的天津津滨中技桩业有限公司 100%股权全部转让给上海轶翔投资管理有限公司。富控互动于 2015 年 12 月 25 日公告了上述募集资金项目转让事宜，同时公告了相关的公司董事会决议；于 2016 年 1 月 12 日公告了相关的股东大会决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海富控互动娱乐股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金2016年度募集资金存放和使用情况的核查意见》的签字盖章页)

财务顾问主办人:  
孙 炜 朱玉峰

