

平安证券股份有限公司
关于恒信移动商务股份有限公司

2016 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为恒信移动商务股份有限公司（以下简称“恒信移动”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对恒信移动 2016 年募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]533 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司于 2010 年 4 月 26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股发行价人民币 38.78 元。截至 2010 年 5 月 6 日止，公司共募集资金 659,260,000.00 元，扣除承销费和保荐费 33,963,000.00 元后的募集资金为人民币 625,297,000.00 元，减除其他发行费用人民币 9,235,489.12 元后，募集资金净额 616,061,510.88 元。截止 2010 年 5 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2010]第 058 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2016 年度，公司使用募集资金 71,411.58 元，全部用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为 0 元。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计使用情况汇总如下：

金额单位：人民币元

项 目	本期募集资金使用金额	以前期间募集资金使用金额	累计募集资金使用情况
移动信息业务平台改扩建项目		64,413,062.89	64,413,062.89
移动商业信息服务平台项目		60,512,007.21	60,512,007.21
移动商业信息服务平台补充项目		31,313,188.86	31,313,188.86

移动商业传媒项目		20,000,000.00	20,000,000.00
运营商订制终端服务综合销售渠道扩展项目		79,232,555.79	79,232,555.79
成立控股子公司恒海影原文化传媒有限公司		20,668,047.89	20,668,047.89
成立控股子公司蜂云时代科技有限公司		5,100,000.00	5,100,000.00
面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目		60,136,843.88	60,136,843.88
永久补充流动资金	71,411.58	213,708,086.68	213,779,498.26
归还银行贷款		90,000,000.00	90,000,000.00
合 计	71,411.58	645,083,793.20	645,155,204.78

1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司用于移动信息业务平台改扩建项目投入为 64,413,062.89 元；

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司用于移动商业信息服务平台项目投入为 60,512,007.21 元；

3、截至 2016 年 12 月 31 日，公司用于移动商业信息服务平台补充项目投入为 31,313,188.86 元；

4、截至 2016 年 12 月 31 日移动商业传媒项目已投入 2000 万元整；

5、截至 2016 年 12 月 31 日，公司用于运营商订制终端服务综合销售渠道扩展项目 79,232,555.79 元；

6、2011 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，公司用超募资金投入 510 万元，持有控股子公司北京晶源十方科技有限公司（原恒海影原文化传媒有限公司）51%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，控股子公司恒海影原文化传媒有限公司募投资金 510 万元全部使用完毕；

7、2012 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计划使用超募资金对外投资成立合资公司的议案》。公司与展讯通信（上海）有限公司共同出资设立蜂云科技有限公司（原云之朗科技有限公司），注册资本为人民币 5000 万元；公司使用超募资金 2000 万元、无形资产 750 万元出资，占合资公司 55%股权。目前该部分超募资金已全部投入子公司云之朗科技有限公司，

截至 2016 年 12 月 31 日，子公司已使用超募资金 20,668,047.89 元；

8、2012 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟用部分超募资金中的 4,600 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，同时保证补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。2013 年 1 月 11 日，公司已将该部分超募资金归还至公司超募资金账户；

9、2013 年第四届董事会第十五次会议决议计划使用超募资金 4691 万元、自有资金 1309 万元（共计 6000 万元）投资“面向商业服务的数字内容服务平台的研发与应用推广项目”，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目累计投入 60,136,843.88 元；

10、2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对“移动商业信息服务平台项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”完工，并使用这两个项目节余的 289.54 万元（含利息）补充流动资金，其中将移动商业信息服务平台项目结余补充流动资金 1,041,259.34 元，将运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目结余补充流动资金 1,854,135.93 元；

11、截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《恒信移动商务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第三届第四次董事会审议通过。

公司分别与中国工商银行股份有限公司石家庄长安支行、深圳发展银行深圳南头支行、中国光大银行石家庄分行槐安东路支行、中国光大银行北京世纪城支行、中国光大银行厦门分行以及保荐机构平安证券签订了《募集资金三方监管协议》，与浦发银行紫竹院支行、云之朗科技有限公司以及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，将募集资金分别存放于开立在上述六家银行的募集资金专项账户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额为 0 元。

三、2016 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 9 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至 2010 年 6 月 30 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额为 2,566.32 万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 2,566.32 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,566.32 万元。立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字【2010】2309 号《募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》。

五、核查意见

经核查，平安证券认为：恒信移动 2016 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，恒信移动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。

附表

募集资金使用情况表

2016 年

金额单位：人民币万元

募集资金总额		61,606.15			本年度投入募集资金总额			7.14		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			64,515.52		
累计变更用途的募集资金总额		11,818.68								
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		19.18								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、移动信息业务平台改扩建项目	否	8,000.00	8,000.00		6,441.31	80.52	2012年2月29日	386.95	是	否
2、移动商业信息服务平台项目	否	5,986.20	5,986.20		6,051.20	101.09	2012年12月31日	282.86	否	是
承诺投资项目小计		13,986.20	13,986.20		12,492.51			669.81		
超募资金投向										
1、移动商业信息服务平台扩展项目	是	14,950.00	3,131.32		3,131.32	100.00	2012年2月29日		否	是
2、移动商业传媒项目	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00	2013年3月20日	71.16	是	否

[illegible]

项目可行性发生重大变化的情况说明	1、移动商业信息服务平台项目：由于移动商业信息服务领域在全球范围内都属于开拓性项目，商业模式尚不稳定，公司一直在探索高效的商业模式，但自去年年底以来中国移动互联网商业更进一步渗透到传统和实体行业，走向线下。移动商业信息服务行业巨头纷纷加速了在 O2O 方向的布局，O2O 大战集中到应用层面。移动电子商业类项目对市场投入的要求越来越大，市场费用居高不下，而项目本身逐渐沦为一种单纯的营销工具，无法创造新的价值，市场前景发生了巨大变化。 2、移动商业信息服务平台扩展项目：由于中国移动在 TD 产业发展的政策发生变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时产品毛利率急速下降，自 2011 年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。公司在 2012 年 3 月第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，变更后的项目为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。 3、运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目：随着 3G 产品的快速退市和 4G 产品的分阶段逐步上市，运营商定制终端产品和合约机政策不断调整，行业天花板效应日趋明显，以致于该项目市场环境和行业背景发生了变化，因此销售规模缩减，收入下滑较大。 4、成立控股子公司：成立蜂云时代控股子公司主要是提供功能机 AppStore 平台及手机增值业务的服务。因为智能手机迅速占领市场，功能机市场规模发生了急剧萎缩，相应的软件和应用业务市场前景不容乐观，该项目未达到预期收益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	历年超募资金的金额、用途及使用进展情况见上表，2016 年 6 月，公司已将结余募集资金余额 7.14 万元补充流动资金，募集资金全部使用完毕。
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	公司第三届董事会第十二次会议于 2010 年 9 月 17 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 25,663,258.20 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。其中移动信息业务平台改扩建项目 15,091,435.21 元，移动商业信息服务平台项目 10,571,822.99 元。
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	移动信息业务平台改扩建项目募集资金承诺投资总额为 8,000.00 万元，累计投资总额为 6,441.31 万元，为原投资计划的 80.52%。项目已于 2012 年 2 月 29 日达到预定可使用状态。实际投资总额较承诺投资总额减少的主要原因是随着技术进步和产品成熟，项目使用的硬件设备价格有所下降，购置设备所需资金减少；所需研发及市场人员数量比规划有所缩减，总人工成本有所下调。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，该项目节余资金 1,717.73 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于恒信移动商务股份有限公司 2016 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）： _____

邹 丽

盛金龙

平安证券股份有限公司（盖章）

年 月 日