

中德证券有限责任公司
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《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》等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“中德证券”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对熙菱信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：

公司拟使用闲置募集资金中的3,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】2992号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币29,032,641.86元，本次募集资金净额为人民币94,467,358.14元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字【2016】17166号验资报告。

本次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	总投资 (万元)	拟使用募集资金 投入金额(万元)
1	熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目	7,648.80	3,070.00

2	信息安全审计产品研发与产业化项目	6,490.00	2,606.00
3	技术中心建设项目	3,901.79	1,566.00
4	补充营运资金	4,955.85	1,993.00
合计		22,996.44	9,235.00

二、募集资金使用情况

2017年4月18日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,575,689.37 元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划和必要性

鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金中的 3000 万元用于临时补充与主营业务相关的经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的审批情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 3,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。

公司独立董事对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见；公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，且公司承诺在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资；

2、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定；

4、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，其使用是合理、必要的。

本保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划无异议。

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 张国峰
张国峰

张斯亮
张斯亮



中德证券有限责任公司

2017年4月18日