

西南证券股份有限公司

关于山东联创互联网传媒股份有限公司

2016年度配套募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

2016 年山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”、“联创互联”）以发行股份及支付现金的方式购买叶青、上海柘中投资有限公司、宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）100%股权和王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙）合计持有的上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）100%股权，同时以询价方式非公开发行股份募集配套资金不超过 122,884.35 万元。

本次交易已于 2016 年 3 月 25 日获得了中国证监会下发的《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]578 号）批文核准。

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为联创互联 2016 年重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关规定履行持续督导职责，就联创互联 2016 年度募集配套资金的存放及使用情况说明如下：

一、2016 年重大资产重组配套募集资金的基本情况

联创互联向安信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司非公开发行股份共计 17,757,800 股，募集配套资金总额

122,883.98 万元（发行价格为 69.20 元/股）。

截至 2016 年 4 月 12 日，北信瑞丰基金管理有限公司，安信基金管理有限责任公司及中信建投基金管理有限公司三名发行对象已将认购款项汇入西南证券为联创互联募集配套资金之非公开发行股票开设的专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了天健验【2016】8-33 号验资报告，确认本次发行的认购资金到位。

截至 2016 年 4 月 12 日，西南证券将收到的认购资金总额扣除承销费用 16,000,000 元后的资金 1,212,839,760 元划转至发行人指定的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016JNA40063《验资报告》，验证：截至 2016 年 4 月 12 日，公司募集资金总额为 1,228,839,760 元，扣除发行费用 19,550,000 元后，募集资金净额为 1,209,289,760 元，其中注册资本为 17,757,800 元，资本公积为 1,191,531,960 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，所有配套募集资金使用计划均已完成，配套资金账户余额为 0。

二、配套募集资金的使用及存放情况

（一）募集配套资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储和使用进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《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》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016 年 4 月 29 日，公司与齐商银行城西支行及西南证券签署了《募集资金三方监管协议》、与中国银行股份淄博张店支行及西南证券签署了《募集资金三方监管协议》；2016 年 5 月 3 日，公司与招商银行淄博分行及西南证券签署了《募集资金三方监管协议》。

联创互联、齐商银行城西支行、中国银行股份有限公司淄博张店支行、招商银行淄博分行和西南证券均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。联创互联对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（二）募集配套资金存放及余额

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行淄博张店支行	211729499263	0.00	0.00	0.00
招商银行淄博分行	532905124510111	0.00	0.00	0.00
齐商银行城西支行	801107601421004698	0.00	0.00	0.00
合 计	-	0.00	0.00	0.00

（三）募集配套资金本年度的实际使用情况

募集资金总额	122,883.98	本年度投入募集资金总额	122,883.98	
报告期内变更用途的募集资金总额	347.30	已累计投入募集资金总额	122,883.98	
累计变更用途的募集资金总额	347.30			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.28%			
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额
承诺投资项目				
中介机构等费用（注 1）	否	2,500.00	2,152.70	2,152.70
支付收购上海激创现金对价	否	50,750.00	50,750.00	50,750.00
支付收购上海麟动现金对价	否	25,077.50	25,077.50	25,077.50
支付收购上海新合的股权受让款（注 2）	否	14,556.85	14,556.85	14,556.85
补充流动资金	否	29,999.63	29,999.63	29,999.63
支付中介机构等费用后的节余募集资金永久补流	是	347.30	347.30	347.30

合计	-	122,883.98	122,883.98	122,883.98
募集资金投资项目先期投入及置换情况	联创互联根据中介机构等费用的实际支付情况，在本次募集资金到位之前，先行以自筹资金对本次交易的中介机构等费用先行支付 363 万元，待募集资金到位后进行了置换。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016JNA40085 号《鉴证报告》进行了鉴证，并经联创互联第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。			
出现节余募集资金的金额、原因及使用情况	联创互联本次中介机构费用低于项目预算 347.30 万元，在本次募集资金按照要求支付完毕后，公司决定将节余募集资金 347.30 万元连同募集资金利息收入（扣减手续费）总计 432.76 万元用于永久补流。该事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次审议通过。			
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注 1：中介机构等费用按照联创互联签约额支付；注 2：该部分股权转让价款为上市公司收购上海新合 100%股权交易尚需支付的二期股权转让款，且考虑该次募集配套资金中节余资金影响后的金额。			

三、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

2016 年 6 月 6 日，公司召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集配套资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金 363 万元。同时，独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜出具了鉴证报告，认为“公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说明与实际情况相符”。联创互联以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的行为已经履行了法定的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关法律法规要求，不会改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、用节余募集资金永久补充流动资金的情况

2016 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节

余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 432.76 万元（含募集资金利息收入扣减手续费）用于永久补充流动资金。同时，独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该事项。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对联创互联 2016 年重大资产重组涉及的配套募集资金 2016 年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：

联创互联 2016 年重大资产重组涉及的配套募集资金存放与使用符合《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》等法律法规的相关规定，联创互联执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已经真实、完整的披露了相关信息，上述配套募集资金已经按照募投用途使用完毕。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年度配套募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

项目主办人： _____
刘冠勋 袁华庆

西南证券股份有限公司

2017 年 4 月 28 日