

西南证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主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，就安居宝变更部分募集资金专项账户的事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：

一、募集资金存放和管理情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，公开发行股票每股发行价格为人民币49.00元，公司募集资金总金额人民币88,200万元，扣除与发行有关费用人民币50,633,444.75元，实际募集资金净额为人民币831,366,555.25元，其中募集资金投资项目资金人民币21,501.57万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币61,635.09万元。

上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010年羊验字第20369号”《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

2015年9月，公司及西南证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州新塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司将部分募集资金以定期存款、通知存款形式存放于上述各家银行。

截至目前,公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	金额
------	----	----

中国民生银行股份有限公司广州新塘支行	600637183	12,395.74
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010154740006380	306.90
合计		12,702.64

二、本次拟变更部分募集资金专项账户的情况

为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意注销中国民生银行股份有限公司广州新塘支行（账号为 600637183），同时在广州银行昌岗路支行开设新的募集资金专项账户。

变更后的募集资金专户都仅用于研发中心建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。变更完成后，公司将及时与保荐机构西南证券、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并履行信息披露义务。

三、本次变更募集资金专项账户的内部程序情况

2017 年 6 月 9 日，安居宝召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更募集资金存放专户的议案》，同意注销中国民生银行股份有限公司广州新塘支行（账号为 600637183），同时在广州银行昌岗路支行开设新的募集资金专项账户。2017 年 6 月 9 日，安居宝召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更募集资金存放专户的议案》。安居宝独立董事对变更募集资金存放专户事项发表了明确的同意意见。

四、保荐机构的核查意见

作为安居宝的保荐机构，西南证券对安居宝变更募集资金专户的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：

（一）公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

（二）本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司

独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上，西南证券对安居宝本次变更募集资金存放专户事项无异议。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ _____
 唐异 刘勇

西南证券股份有限公司

2017 年 6 月 9 日