

西南证券股份有限公司

关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金

2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组独立财务顾问管理办法》、《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》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。

（二）募集资金的储存情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司

募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经公司第 1 届董事会第 2 次会议审议通过。2017 年 3 月 17 日,公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》,由公司在该银行开设了专户存储募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户行	账号	金额(元)	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	72,907,918.56	营销及技术支持服务中心建设等
合计		72,907,918.56	

二、2017 年度募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,诚益通 2017 年度募集资金使用情况如下:

尚未使用募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

2017年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)无募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

四、使用闲置募集资金投资产品情况

2017年度，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

2018年4月2日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信专审字[2018]第2-00295号”《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》，认为公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、西南证券核查意见

报告期内，独立财务顾问项目主办人通过查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账及相关凭证等和对公司相关人员访谈沟通等多种方式对诚益通2017年募集资金的存放和使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

经核查，西南证券认为，诚益通严格执行了募集资金专户存储制度及三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12月31日，诚益通募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

独立财务顾问项目主办人签字：

张海安

龚婧

西南证券股份有限公司

2018 年 4 月 日