

华泰联合证券有限责任公司

关于上海天玑科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，对天玑科技在 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1035 号文《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2010 年首次公开发行普通股（A 股）17,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 20.00 元，募集资金总额人民币 340,000,000.00 元，扣除发行费用合计 23,981,000.00 元后的募集资金净额为 316,019,000.00 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字(2011)第 13061 号验资报告。

（二）非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，天玑科技依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、和《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、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海天玑科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理方法》”）。根据《募集资金管理方法》的规定，公司对募集资金实行专户管理和使用。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

公司及首次公开发行股票的保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2011年8月分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2016年7月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了保荐协议。根据规定，安信证券未完成的对公司持续督导工作将由华泰联合证券承接，安信证券不再履行相应的职责。公司及华泰联合证券于2016年8月及2016年9月分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

（二）非公开发行股票募集资金管理情况

公司及保荐机构华泰联合证券于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。

截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	余额（元）	存储形式	期限
首次公开发行股票募集资金情况				
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018170135421	31,674,463.15	活期	-
	310899999600003160113	20,000,000.00	定期存款	三个月
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行	216150100100060721	1,998,490.28	活期	-
	216150100200201823	10,000,000.00	定期存款	三个月
	216150100200201798	5,000,000.00	定期存款	三个月
小计		68,672,953.43		
非公开发行股票募集资金情况				
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018800060856	82,121.65	活期	-
	310066632608500009040	273,000,000.00	通知存款	-
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行	216150100100122919	1,018,877.91	活期	三个月
	216150100200203781	20,000,000.00	通知存款	三个月
上海浦东发展银行临空支行	97550078801900000122	2,199,018.54	活期	-
	98190076801200000058	5,002,888.00	通知存款	-
	97550076801900000034	20,000,000.00	定期存款	六个月
	97550076801700000035	20,000,000.00	定期存款	六个月
	97550076801500000036	20,000,000.00	定期存款	六个月
	97550076801300000037	20,000,000.00	定期存款	六个月
小计		381,302,906.10		

三、2017年度募集资金使用情况及结余情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天玑科技首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至2016年12月31日募集资金专用账户余额	82,079,906.10
减：对募集资金项目的投入	14,266,517.13
手续费支出	72.00
加：利息收入	859,636.46

项目	金额（元）
截至2017年12月31日募集资金专用账户余额	68,672,953.43

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 68,672,953.43 元。

（二）非公开发行股票募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天玑科技非公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
非公开发行股票募集资金净额	590,163,655.37
减：对募集资金项目的投入	209,091,798.97
手续费支出	188.00
加：利息收入	231,237.70
截至2017年12月31日募集资金专用账户余额	381,302,906.10

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户余额为 381,302,906.10 元。

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				90,618.27		本年度投入募集资金总额		22,335.83			
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		49,037.89			
累计变更用途的募集资金总额				11,605.04							
累计变更用途的募集资金总额比例				12.81%							
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、首次公开发行股票募集资金情况											
(1) IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目		是	9,500.00	4,595.30		4,595.30	100.00	2014-12-31	484.04	是	否
(2) IT 管理外包服务项目		是	4,800.00	2,366.76		2,366.76	100.00	2015-12-31	158.35	是	否
(3) 天玑科技数据中心创新服务项目		否	4,300.00	4,300.00		4,267.48	99.24	2015-12-31	282.33	是	否
超募资金投向											
(1) 购买青浦土地使用权		是	880.00					不适用	不适用	不适用	是
(2) 收购复深蓝 60%股权		否	3,640.00	3,640.00		3,640.00	100.00	不适用	82.20	是	否
(3) 永久补充流动资金		否	5,500.00	5,500.00		5,532.52	100.59	不适用	不适用	不适用	否
(4) 天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募资金		是	2,087.10					不适用	不适用	不适用	是
(5) 投资设立上海天玑数据技术有限公司		是	1,300.00					不适用	不适用	不适用	是
(6) 投资设立上海卓之联信息科技有限公司		否	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
(7) 投资设立杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司		否	3,800.00	3,800.00		3,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
(8) 新一代 IT 运维管理服务平台		否	4,980.00	4,980.00	1,426.65	1,426.65	28.65	2018-12-31	不适用	不适用	否
2、非公开发行股票募集资金情况											
(1) 智慧数据中心项目		否	8,719.00	8,719.00				不适用	不适用	不适用	否
(2) 智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合		否	27,297.37	27,297.37				不适用	不适用	不适用	否
(3) 研发中心及总部办公大楼项目		否	23,000.00	23,000.00	20,909.18	20,909.18	90.91	2017/1/1	不适用	是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		截至本报告期末，募集资金项目均按照进度推进并达到预计收益。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见注 1
超募资金的金额、用途及使用进展情况	(1) 2012 年 1 月 17 日, 公司召开第一届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》, 同意公司使用超募资金 8,800,000.00 元购买土地使用权。 (2) 2012 年 1 月 17 日, 公司召开第一届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资》的议案, 同意公司使用超募资金 36,400,000.00 元, 以受让上海复深蓝信息技术有限公司 (以下简称“复深蓝”) 原股东股权及增资结合的方式, 获得复深蓝 60% 的股权。公司于 2012 年 1 月 18 日支付增资款 15,000,000.00 元, 于 2012 年 3 月 29 日支付复深蓝原股东 60% 的股权转让款 12,840,000.00 元, 于 2013 年 8 月 21 日及 2014 年 7 月 16 日分别支付 20% 的股权转让款各 4,280,000 元。 (3) 2013 年 4 月 8 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分超募资金人民币 25,000,000.00 元永久补充流动资金。 (4) 2013 年 4 月 22 日, 公司召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》, 同意公司将“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设, 并使用部分超募资金。公司预计使用超募资金 20,871,000.00 元。 (5) 2014 年 3 月 26 日, 公司召开第二届董事会第十三次临时会议, 审议通过了《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及《关于退回土地使用权的议案》, 其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》于 2014 年 5 月 11 日经公司 2013 年度股东大会审议通过, 于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展 (集团) 有限公司土地回购款 8,800,000.00 元, 退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。2014 年 5 月 29 日, 公司使用自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入项目的超募资金。 (6) 2014 年 3 月 28 日, 公司召开第二届董事会第十四次临时会议, 审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》, 同意公司与上海天鸢投资管理中心 (有限合伙)、自然人许文共同投资 20,000,000.00 元设立合资公司“上海天玑数据技术有限公司”。其中, 公司以超募资金出资 13,000,000.00 元, 占出资比例的 65%。2015 年 4 月 8 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》, 同意公司变更资金来源, 将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金 13,000,000.00 元投资设立。2014 年 5 月 16 日, 上海天玑数据技术有限公司取得《营业执照》。 (7) 2015 年 4 月 8 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》, 同意公司变更资金来源, 将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金人民币 13,000,000.00 元投资设立。 (8) 2015 年 8 月 26 日, 公司召开第二届董事会第二十八次临时会议, 审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》, 同意公司与自然人沈星、薛琦共同出资设立“上海卓之联信息技术有限公司”。其中, 公司以超募资金出资 25,000,000.00 元, 占出资比例的 50%。2015 年 9 月 28 日, 上海卓之联信息技术有限公司取得由上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。 (9) 2015 年 12 月 16 日, 公司召开第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的公告》, 同意公司使用不超过人民币 38,000,000.00 元的超募资金用于购置办公房产并设立全资子公司。2015 年 12 月 23 日, 杭州广捷科技有限公司及杭州鸿昇科技有限公司取得杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》。2015 年 12 月, 公司购置位于杭州市萧山区宁围镇市心北路的“博地世纪中心”的房产 (1 号楼 901、902、903, 1 号楼 1001、1002、1003 号)。截至 2015 年 12 月 31 日, 该项目已使用超募资金 38,000,000.00 元。 (10) 2016 年 3 月 9 日, 公司召开第三届董事会第三次会议, 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用, 提升公司的经营效益, 本着股东利益最大化的原则, 在保证募集资金项目建设资金需求的前提下, 公司使用首次公开发行股票超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的 23.07%, 未超过超募资金总额的 30%。 (11) 2016 年 12 月 25 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过《关于使用部分超募资金建设新一代 IT 运维管理服务平台项目的议案》, 结合公司的发展规划, 同时为了提高募集资金的使用效率, 公司同意使用超募资金人民币 4,980 万元用于“新一代 IT 运维管理服务平台”项目的建设, 该项目属于公司主营业务范围, 资金的投入主要包括项目研发投入、运营投入、购置软硬件设备等, 项目周期为两年。
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见注 1
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见注 1
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	首次公开发行股票募集资金情况 (1) 2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日归还。 (2) 2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。该超募资金已于 2017 年 12 月 28 日归还。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	首次公开发行股票募集资金情况 (1) 2013 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 25,000,000.00 元永久补充流动资金，并经公司 2012 年年度股东大会审议通过。 (2) 2016 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	首次公开发行股票募集资金情况 募投项目“天玑科技数据中心创新服务项目”项目实施完成，公司将项目结余资金 325,163.96 元直接补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行股票募集资金情况 公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计 68,672,953.43 元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 35,000,000.00 元，公司将按照披露用途使用募集资金。 非公开发行股票募集资金情况 公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计 381,302,906.10 元，其中以定期存款形式存放的募集资金共计 378,002,888.00 元，公司将按照披露用途使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在募集资金使用的其他情况。

注：1

序号	变更项目的名称	涉及金额	变更原因	变更程序	批准机构	相关披露情况
1、	首次公开发行股票募集资金情况					
(1)	IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目	---	募投项目“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。	2012 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第一届董事会第二十五次会议；	公告 2012-016 号
(2)	IT 管理外包服务项目 天玑科技数据中心创新服务项目	---	募投项目“IT 管理外包服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自建建设，并使用部分超募资金。	2013 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第二届董事会第六次会议； 2012 年年度股东大会	公告 2013-012 号 公告 2013-020 号
(3)	IT 管理外包服务项目 天玑科技数据中心创新服务项目	---	终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，根据第二届董事会第六次会议（公告编号：2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》（公告编号：2013-020），将募投项目“IT 管理外包服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式，由自建建设变更为购置方式。	2014 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第二届董事会第十三次会议； 2013 年年度股东大会	公告 2014-008 号 公告 2014-028 号

序号	变更项目的名称	涉及金额	变更原因	变更程序	批准机构	相关披露情况
(4)	购买青浦土地使用权	880.00	公司因终止“天玑科技青浦综合业务大楼”项目，经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施，即由上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格 880 万元回购，公司已于 2014 年 5 月 28 日收到土地回购款 880 万，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。	2014 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第二届董事会第十三次临时会议	公告 2014-008 号
(5)	天玑科技青浦综合业务大楼建设使用部分超募资金	2,087.10	由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位偏远，市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，为了确保主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司决定终止青浦综合业务大楼建设项目。并使用自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。	2014 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第二届董事会第十三次临时会议 2013 年年度股东大会	公告 2014-008 号 公告 2014-028 号
(6)	投资设立上海天玑数据技术有限公司	1,300.00	考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用效率，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。	2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议同意。	第二届董事会第二十五次会议 2014 年年度股东大会	公告 2015-021 号 公告 2015-036 号
(7)	IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目	4,904.70	考虑到 IT 服务市场格局日益变化及公司目前发展的实际情况，公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由 4 个区域中心减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴于公司已基本实现了该项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。	2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第二届董事会第二十五次会议； 2014 年年度股东大会	公告 2015-021 号 公告 2015-036 号
(8)	IT 管理外包服务项目 数据中心创新服务项目	---	募投项目“IT 管理外包服务项目”和“数据中心创新服务项目”实施地点由上海变更为杭州。	2015 年 12 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第三届董事会第二次会议；	公告 2015-083 号
(9)	IT 管理外包服务项目	2,433.24	项目规划目标已基本实现，累计已达到了预期的效益，余额为人民币 2,433.24 万元转为超募资金。	2016 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议同意；安信证券股份有限公司核查同意。	第三届董事会第五次会议； 2016 年第一次临时股东大会	公告 2016-026 号
	合计	11,605.04				

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海天玑科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海天玑科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，天玑科技董事会编制的 2017 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天玑科技募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天玑科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，天玑科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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；2017 年度，天玑科技不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构华泰联合证券对天玑科技在 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字)： _____
 孙 川 邹晓东

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2018年4月9日