

长江证券承销保荐有限公司

关于深圳中青宝互动网络股份有限公司

变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对中青宝变更募集资金专项账户及签署三方监管协议事项进行了核查，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证监许可[2010]94 号文核准，中青宝于 2010 年 2 月首次公开发行 2,500 万股人民币普通股股票，发行价格为 30.00 元/股；本次发行募集资金总额为 75,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 70,424.56 万元。上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字[2010]049 号《验资报告》（注：后由于发行费用会计处理变化，导致募集资金净额增加至 71,075.50 万元）。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 718,718,237.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,161,557.50 元；于 2010 年 3 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止已使用募集资金人民币 691,556,680.06 元。2017 年使用募集资金人民币 1,348,680.21 元。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 49,854,877.52（已扣除相关手续费和账户维护费）。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,891,639.96 元。

二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集

资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司及作为募投项目实施主体的子公司分别与相关专户银行及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并分别在上述银行开设募集资金专项帐户。各方签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

三、本次变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的情况

为便于公司募集资金的监管与使用，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）设立募集资金专户（账号：614110001），将募集资金投资项目用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”）用于增强中青宝文化科技自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设，该事项经公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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《募集资金管理办法》的相关规定和要求，中青宝文化科技与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）、民生银行深圳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”或“协议”），主要约定内容如下：

一、公司已在民生银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 614110001，截止 2018 年 4 月 25 日，专户余额为人民币 41,149,788.64 元。该专户仅用于中青宝文化增强自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”）的建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、中青宝文化科技与民生银行深圳分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、长江证券作为中青宝母公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代

表人或者其他工作人员对中青宝文化科技募集资金使用情况进行监督。长江证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及中青宝文化科技制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。中青宝文化科技和民生银行深圳分行应当配合长江证券的调查与查询。长江证券每季度对中青宝文化科技现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、中青宝文化科技授权长江证券指定的保荐代表人孙玉龙、俞璇可以随时到民生银行深圳分行查询、复印中青宝文化科技专户的资料；民生银行深圳分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向民生银行深圳分行查询中青宝文化科技专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长江证券指定的其他工作人员向民生银行深圳分行查询中青宝文化科技专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、民生银行深圳分行按月（每月 5 日之前）向中青宝文化科技出具对账单，并抄送长江证券。民生银行深圳分行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、中青宝文化科技一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定）的，民生银行深圳分行应当及时以传真方式通知长江证券，同时提供专户的支出清单。

七、长江证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知民生银行深圳分行，同时按本协议第十一条的要求向中青宝文化科技、民生银行深圳分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、民生银行深圳分行连续三次未及时向长江证券出具对账单或向长江证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江证券调查专户情形的，中青宝文化科技有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自中青宝文化科技、民生银行深圳分行、长江证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且长江证券督导期结束后失效。

四、原募集资金销户情况

公司分别于 2018 年 4 月 17 日、4 月 20 日将兴业银行股份有限公司深圳皇岗

支行开具的专项账户（账号：337090100100090687）的全部余额 14,455,991.16 元(含利息) 及杭州银行股份有限公司深圳分行开具的专项账户（账号：4403040160000067302）的全部余额 26,693,797.48 元(含利息), 合计 41,149,788.64 元转入民生银行深圳分行开设的中青宝文化科技基本户（账号：697611345）进行验资，验资完成后将募集资金转入民生银行深圳分行开设专项募集资金账户（账号：614110001），并注销上述项目原募集资金专项账户。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1. 中青宝本次变更募集资金专项账户及签署三方监管协议事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及中青宝募集资金管理制度的规定；

2. 本次变更募集资金专项账户事项不存在损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对中青宝本次变更募集资金专项账户及签署三方监管协议事项无异议。

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

孙玉龙

俞璇

长江证券承销保荐有限公司

2018年4月26日