

招商证券股份有限公司

关于中科创达软件股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”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》、《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，对中科创达2017年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕1372号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为23.27元。截至2015年12月7日，公司共募集资金58,175万元，扣除承销费和保荐费4,131万元后，募集资金为54,044万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2015年12月7日汇入公司银行账户。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZA0595号《验资报告》验证。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用990万元后，公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金净额为人民币53,054万元。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用额度

截至2016年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目35,217.00万元，尚未使用的金额为18,481.16万元（其中募集资金17,837.00万元，专户存储累计利息扣除手续费及未支付的发行费用644.16万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2017年度，公司以募集资金直接投入募投项目17,837.00万元。截至2017

年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 53,054.00 万元，募集资金已全部投入完毕。

二、募集资金存放和管理

（一）募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》于 2013 年 4 月 12 日经公司第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司从 2015 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储及注销情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金已全部投入完毕，募集资金专户利息收入及未支付的发行费用（扣除手续费）683.08 万元已转入公司自有资金账户，经公司第二届董事会第二十次董事会审议，同意公司注销已设立的募集资金专户，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销完成。

三、2017年募集资金的实际使用情况

报告期内公司募集资金实际使用情况详见附件 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2017 年 2 月 8 日第二届董事会第十七次会议决议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“IHV 认证实验室建设项目”、“面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目”、“新一代智能电视操作系统开发项目”的市场环境已发生重大变化，上述项目已不符合公司目前的战略发展方向，继续投入募集资金已无必要。为了进一步提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将上述项目剩余募集资金，共

计 17,837 万元人民币，用于 Rightware Oy 的收购。上述议案经公司于 2017 年 2 月 23 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

本年度，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对中科创达募集资金的存放与使用、募集资金投资项目实施情况以及变更募集资金投资项目的资金使用进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司募集资金使用情况的相关公告和支持文件、抽查募集资金使用原始凭证等资料，并与公司中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金有关法律、法规和公司《管理制度》，《募集资金专用账户管理协议》得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对中科创达 2017 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件1:

2017年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				53,054.00	本年度投入募集资金总额				17,837.00	
报告期内变更用途的募集资金总额				17,837.00	已累计投入募集资金总额				53,053.00	
累计变更用途的募集资金总额				17,837.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				33.62%						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
面向多模 LTE 智能手机的操作系统开发项目	否	15,993.00	15,993.00	-	15,993.00	100.00%	-	1,659.65	-	否
IHV 认证实验室建设项目	是	11,134.00	2,242.00	-	2,242.00	100.00%	-	396.10	-	是
面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	是	10,279.00	3,822.00	-	3,822.00	100.00%	-	-581.12	-	是
创新技术研发中心建设项目	否	6,432.00	6,432.00	-	6,432.00	100.00%	-	4,922.88	-	否

[illegible]

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,217.00 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 22 日出具了《关于中科创达软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2016）第 110ZA3176 号），报告期公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 35,217 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司 2016 年 4 月 22 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 17,600 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。上述暂时用于补充流动资金的 17,600 万元闲置募集资金已于 2016 年 10 月 27 日全部归还。
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	不适用

注 1: "是否达到预计效益"项公开资料未承诺收益情况，故不适用。

注 2: “新一代智能电视操作系统开发项目”累计投入金额取整后为 1,678 万元。

注 3: 根据普华永道出具的 Rightware Oy2017 年度审计报告，收购 Rightware Oy 收益不含无形资产评估增值摊销 314.04 万欧元的影响。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

沈 韬

许 阳

招商证券股份有限公司

2018 年 4 月 25 日