

国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司

关于信雅达系统工程股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“信雅达”）2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司（以下简称“国金证券、东方花旗”或“独立财务顾问”）对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。

现就公司 2018 年度募集资金的存放及使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据 2014 年 12 月 8 日召开的上市公司第五届董事会第十一次会议、2015 年 3 月 17 日第五届董事会第十二次会议、2015 年 4 月 2 日召开的上市公司 2015 年第一次临时股东大会，并于 2015 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会《关于核准信雅达系统工程股份有限公司向刁建敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1720 号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）75% 股权，向郭华强发行股份募集配套资金。

2015 年 9 月 8 日，公司向发行对象郭华强发送了《信雅达系统工程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配套资金缴款通知书》，通知上述发行对象于 2015 年 9 月 10 日下午 15:00 前，将认购资金汇至主承销商国金证券指定账户。

经四川华信(集团)会计师事务所特殊普通合伙出具的《验资报告》“川华信验(2015)73 号”验证，截至 2015 年 9 月 10 日止，主承销商国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 60,340,200.00 元。

2015年9月11日,主承销商国金证券在扣除独立财务顾问费后向公司指定账户(募集资金专项账户)划转了认股款。经天健会计师出具“天健验字[2015]349号”《验资报告》验证,截至2015年9月11日止,已收到由国金证券股份有限公司汇入的扣减发行费用后的募集资金净额53,540,200.00元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司制定了《募集资金管理办法》。

公司已与平安银行股份有限公司杭州分行、国金证券、东方花旗共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据2017年3月17日公司第六届董事会第九次会议通过的《关于公司2014年度非公开发行股票募集配套资金用于“支付交易的现金对价、中介机构费用等相关交易费用”的项目实施完毕及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金永久补充流动资金。

公司于2018年1月25日将平安银行杭州分行银行账号为11014817735003的募集资金专户销户,并将募集资金余额407,229.99元转出至公司流动资金账户永久补充流动资金。

截至2018年12月31日,公司无募集资金专户,募集资金余额为零。

三、募集资金使用情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对于《信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了“天健审(2019)1911号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告,信雅达2018年募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本次非公开发行股份的募集资金净额5,354.02万元,其中4,833.20万元用于支付发

行股份及支付现金购买科匠信息 75% 股权的现金对价部分, 剩余部分用于支付该次交易的中介机构费用等相关交易费用。

截至 2017 年 12 月 31 日, 已使用募集资金 53,143,976.00 元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10,890.05 元; 2018 年初至募集资金账户销户, 实际收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 115.94 元, 累计已使用募集资金 53,143,976.00 元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,005.99 元。

公司于 2018 年 1 月 25 日将平安银行杭州分行银行账号为 11014817735003 的募集资金专户销户, 并将募集资金余额 407,229.99 元转出至公司流动资金账户永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为零。

募集资金使用情况对照表详见附表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

报告期内公司募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(五) 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问经核查, 认为: 2018 年度信雅达募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013 年修订) 等法律法规的相关规定, 信雅达已披露的相关信息及时、真实、准确、完整, 不存在违反募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

附表

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：信雅达系统工程股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注]				5,354.02		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					5,314.40	
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
支付股权收购款及相关费用	否	[注]	[注]	[注]	[注]	5,314.40	[注]	[注]	[注]	[注]	[注]	否
合计						5,314.40		-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					报告期内无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无。							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					报告期内无。							
募集资金其他使用情况					报告期内无。							

注：为本次募集资金扣除发行费用后的净额。按照公司承诺，本次募集资金净额 5,354.02 万元，其中 4,833.20 万元用于支付股权收购款，剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易督导费用。本年度公司将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，已支付股权收购款 4,833.20 万元，交易及督导费用 481.20 万元。公司未对该募集资金投资项目承诺效益。