

国元证券股份有限公司

关于创业软件股份有限公司使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”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》等有关规定，对本次创业软件使用暂时闲置的自有资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：

一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况

1、理财产品品种

公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为期限在12个月以内(含)、稳健型、低风险、流动性高的银行理财产品。

2、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。

3、投资额度

公司及子公司使用不超过人民币30,000万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。

4、资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

5、决策程序及实施

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。

7、公司及子公司前期使用闲置自有资金进行现金管理的情况：

2016年度，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
杭州银行保俶支行	结构性存款	3,000	2015年12月04日	2016年03月04日	保本浮动收益	3,000	19.82	19.82	19.82
杭州银行保俶支行	结构性存款	5,000	2016年01月14日	2016年04月14日	保本浮动收益	5,000	34.9	34.9	34.9
杭州银行保俶支行	结构性存款	5,000	2016年02月26日	2016年05月05日	保本浮动收益	5,000	36.15	36.15	36.15
杭州银行保俶支行	结构性存款	5,000	2016年02月09日	2016年03月30日	保本浮动收益	5,000	10.27	10.27	10.27
杭州银行保俶支行	结构性存款	1,000	2016年03月07日	2016年04月07日	保本浮动收益	1,000	0.95	0.95	0.95
杭州银行保俶支行	银行理财产品	5,000	2016年12月28日	2017年02月03日	保本浮动收益	5,000	15.29	0	0
招商银行深蓝支行	银行理财产品	7,300	2015年12月30日	2016年01月05日	保本浮动收益	7,300	1.92	1.92	1.92

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，

并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、保荐机构的核查工作与核查意见

保荐机构对创业软件相关高级管理人员进行了访谈，查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等文件。

经核查，保荐机构认为，本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，尚待股东大会审议批准，符合《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》和《公司章程》等相关规定的要求；本次公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报。

综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 戚科仁 甘宁

国元证券股份有限公司

年 月 日