

申万宏源证券有限公司
关于北京创和世纪通讯技术股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为北京创和世纪通讯技术股份有限公司（以下简称“创和通讯”或“公司”）的主办券商，对创和通讯 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

1、2015 年第一次股票发行

2015 年 6 月 10 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于 2015 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015 年 7 月 28 日出具的《关于创和世纪通讯技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]4694 号文）确认，公司发行人民币普通股 600 万股。此次股票发行价格为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为人民币 600 万元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 9 日出具的中审亚太验字（2015）020214 号验资报告审验。

2、2015 年第二次股票发行

2015 年 8 月 17 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于 2015 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015 年 11 月 3 日出具的《关于创和世纪通讯技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7308 号文）确认，公司发行人民币普通股 400 万股。此次股票发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,200 万元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 16 日出具的中审亚太验字（2015）020420 号验资报告审验。

申万
宏源

（二）募集资金管理情况

公司对上述两次募集资金未采取专户存储。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日颁布实施《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》。根据上述规定，为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司于2016年9月12日召开第二届董事会第九次会议审议通过《募集资金管理制度》，该议案于2016年第三次临时股东大会审议通过，公司未来将对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（三）募集资金存储情况

截至2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
广发银行北京海淀支行	137361512010002402	6,000,000.00	0.00
广发银行北京海淀支行	137361512010002419	12,000,000.00	0.00
合计		18,000,000.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2015年第一次募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司2015年度第一次发行股票募集资金使用用途和金额如下表所示（金额单位：人民币元）：

项目	金额（元）	
募集资金总额	6,000,000.00	
发行费用	247,169.81	
募集资金净额	5,752,830.19	
具体用途：	累计使用金额	其中：2016年度
1、补充公司流动资金	5,752,830.19	0.00
截至2016年12月31日募集资金余额	0.00	

经核查，公司本次股票发行募集资金使用用途与《股票发行方案》，且未提前使用募集资金。

2、2015年第二次募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司2015年度第二次发行股票募集资金使用用途和金额如下表所示（金额单位：人民币元）：

项目	金额（元）
募集资金总额	12,000,000.00
发行费用	451,871.70

募集资金净额	11,548,128.30	
具体用途:	累计使用金额	其中: 2016 年度
1、补充公司流动资金	11,548,128.30	6,948,834.27
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查, 公司本次股票发行募集资金使用用途与《股票发行方案》, 且未提前使用募集资金。

3、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

综上所述, 申万宏源认为创和通讯股票发行募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致, 2015 年度已经使用募集资金 10,352,124.22 元, 2016 年度已经使用募集资金 6,948,834.27 元, 募集资金余额为 0 元, 且未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用用途情况。目前创和通讯已按照相关规定建立并披露《募集资金管理制度》。



2017 年 4 月 21 日

公司
1)