

---

# 华创证券有限责任公司

## 关于贵人鸟股份有限公司

### 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等法规、规章的要求,华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)作为贵人鸟股份有限公司(以下简称“贵人鸟”或“公司”)2016年非公开发行股票的保荐机构,对贵人鸟2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况和核查意见如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账情况

###### 1. 2014年首次公开发行募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]37号)的核准,公司向公众公开发行人民币普通股(A股)8,900万股,发行价格为人民币10.60元/股,本次发行募集资金总额为94,340万元,扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元,以上募集资金于2014年1月21日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验(2014)3-6号《验资报告》审验确认。

###### 2. 2016年非公开发行募集资金金额和资金到账情况

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2631号)核准,本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股,发行价格为人民币27.15元/股,募集资金总额为396,448,182.45元,扣除发行费用后募集资金净额为381,961,925.51元,上述募集资金于2016年12月2日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验第[2016]3-163号《验资报告》审验确认。

##### (二) 募集资金使用和结余情况

###### 1.2014年首次公开发行募集资金使用和结余情况

---

2016年度，公司实际使用首次公开发行募集资金 11,147.01 万元，其中，募投项目投入 3,147.01 万元、临时补充流动资金余额 8,000 万元。2016 年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为 21.82 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行募集资金 83,006.54 万元，其中，累计投入募投项目 6,138.10 万元、尚未归还的临时补充流动资金余额 8,000 万元、因变更原募投项目用于永久性补充流动资金已转出 68,868.43 万元（包括银行存款利息以及理财收益等 519.78 万元）。累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为 80.75 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 5,783.85 万元。

## **2.2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金余额为 38,275.88 万元（含收到银行利息收入 6.06 万元），扣除尚未置换的发行费用 73.63 万元、尚未置换预先投入募投项目的自筹资金 9,235.10 万元（该笔已于 2017 年 1 月完成置换），募集资金净额为 28,967.15 万元。

## **二、募集资金存放和管理情况**

### **（一）募集资金管理情况**

#### **1.2014 年首次公开发行募集资金管理情况**

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司于 2016 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站发布了《贵人鸟股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临 2016-03），公司因非公开发行股票事项聘请了华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任该次非公开发行的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，更换了首次公开发行股票项目的保荐机构，由华创证券承接尚未完成的首次公开发行持续督导工作。公司及华创证券已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。公司在履行协议过程中不存在违约行为。

## 2. 2016 年非公开发行募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和要求，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规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司已经与华创证券、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。公司在履行协议过程中不存在违约行为。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1. 2014 年首次公开发行募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账户	资金账户性质	募集资金余额
兴业银行晋江青阳支行	155500100100211190	首次公开发行	2,034.96
建设银行晋江陈埭支行	35001656240052508061	首次公开发行	1,673.61
工商银行晋江陈埭支行	1408012729010006686	首次公开发行	2,075.28
中国银行晋江支行	419566912338	首次公开发行	-
合计			5,783.85

注：中国银行晋江支行账户 419566912338 在 2015 年 6 月 30 日注销。

#### 2. 2016 年非公开发行募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账户	资金账户性质	募集资金余额
民生银行泉州分行	698755105	非公开发行	38,275.88
合计			38,275.88

---

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见核查意见第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详见附表 1、附表 2 及附表 3。

#### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、2014 年首次公开发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的首次公开发行募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2015 年 12 月 4 日和 2016 年 7 月 14 日，归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于 2015 年 12 月 5 日和 2016 年 7 月 15 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2016 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置的首次公开发行募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详细内容请参见公司于 2016 年 7 月 16 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临 2016-49）。

##### 2. 2016 年非公开发行用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2014 年首次公开发行募投项目先期投入及置换情况

---

无。

## **2. 2016 年非公开发行募投项目先期投入及置换情况**

2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,235.10 万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。详细内容请见 2016 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2016-109）。

### **(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

2016 年，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### **(五) 节余募集资金使用情况**

截止 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余及节余募集资金使用情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

### **1.2014 年首次公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见 2015 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-21）。

2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，

---

公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中 5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见 2015 年 11 月 21 日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2015-70）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表 2。

## **2.2016 年非公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2016 年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为：贵人鸟公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵人鸟公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构主要核查程序**

保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司 2016 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司高级管理人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。

## **八、保荐机构核查结论**

经核查，保荐机构认为：贵人鸟 2016 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附件一

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				88,189.86		本年度投入募集资金总额					1,891.65	
变更用途的募集资金总额				73,622.65		已累计投入募集资金总额					4,882.74	
变更用途的募集资金总额比例				83.48%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
全国战略店 建设项目	永久性补充 流动资金	55,222.62										是
鞋生产基地 (惠南)建 设项目	晋江鞋生产 基地智能化 技术改造项 目及永久性 补充流动资 金	18,689.43	258.72	258.72		258.72		100				是
设计研发中 心建设项目		4,529.59	4,529.59	4,529.59	449.67	479.67		10.99				否

信息化系统 建设项目		9,778.90	9,778.90	9,778.90	1,441.98	4,144.35		42.38				否
合计	—	88,220.54	14,567.21	14,567.21	1,891.65	4,882.74		—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				因设计研发中心建设项目系根据 2011 年运动鞋行业发展情况做出的，随着近几年行业发展的变化，公司对该项目进行了重新评估，根据行业发展情况作出调整，目前前期准备工作已经基本完成，并已开始对该项目进行资金投入。								
项目可行性发生 重大变化的情况说明				全国战略店建设项目受宏观经济以及行业环境发生变化导致不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，该变更事项已经公司于 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。鞋生产基地（惠南）建设项目受宏观环境及行业环境的变化导致实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中 5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，该变更事项已经公司于 2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过。								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2014 年 4 月 7 日公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,366.88 万元人民币。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				2014 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 7 月，公司已按时将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2015 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议								



	<p>通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司决定在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分临时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2015 年 12 月 4 日和 2016 年 7 月 14 日，归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金。</p> <p>2016 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2014 年 4 月 7 日公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，投资额度：总额不超过 4 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离该会议最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用。投资期限：自该董事会审议通过之日起 1 年内。</p> <p>2014 年 12 月，公司根据上述批准用于投资理财的使用额度及要求，向中国银行股份有限公司晋江支行购买了保本浮动收益型理财产品，合计委托理财金额 4 亿元人民币，委托理财期限自 2014 年 12 月 22 日至 2015 年 1 月 27 日，公司募集资金专户已于 2015 年 1 月 27 日收回了本次委托理财的本金及收益 4,0185.42 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>根据公司 2014 年 6 月 17 日发布的《2013 年度利润分配实施公告》(公告编号:临 2014-20)，公司定于 2014 年 6 月 23 日向股东发放现金红利，因我公司工作人员失误，在 6 月 19 日将资金汇出时误使用了公司在兴业银行开设的募集资金专户的资金，导致公司募集资金专户的资金汇出。后经过多次与银行沟通，银行将公司误汇的资金退回至募集资金专户。</p>

---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	全国战略店建设项目	55,191.94 [注 2]	55,191.94		55,191.94	100.00			不适用	否
晋江鞋生产基地智能化技术改造项目	鞋生产基地(惠南)建设项目	5,274.00	5,274.00	1,255.36	1,255.36	23.80			不适用	否
永久性补充流动资金	鞋生产基地(惠南)建设项目	13,156.71 [注 3]	13,156.71		13,156.71	100.00			不适用	否
合计	—	73,622.65	55,191.94	1,255.36	69,604.01	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2015 年 4 月 20 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》, 受宏观经济以及行业环境发生变化导致“全国战略店建设项目”不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原							

		<p>因的影响,公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金,详细内容请见 2015 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2015-21)。</p> <p>2015 年 12 月 7 日,公司 2015 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地(惠南)建设项目”实施必要性大大降低,原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决,以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响,同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求,公司将原用于鞋生产基地(惠南)建设项目的募集资金用途变更为两部分,其中 5,274 万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”,其余用于永久性补充流动资金,详细内容请见 2015 年 11 月 21 日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2015-70)。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用

注 1:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2:变更项目对应的募集资金金额为 55,191.94 万元,该募集资金产生的利息收入 441.53 万元,永久性补充流动资金的金额共计 55,633.47 万元。

注 3:变更项目对应的募集资金金额为 13,156.71 万元,该募集资金产生的利息收入 78.25 万元,永久性补充流动资金的金额共计 13,234.96 万元。

附表 3

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				38,196.19		本年度投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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
供应链建设 项目		39,644.82	38,196.19	38,196.19	0	0						否
合计	—	39,644.82	38,196.19	38,196.19	0	0		—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生 重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目 先期投入及置换情况						2016 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,235.10 万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符						

	合监管的要求，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。该笔已于 2017 年 1 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

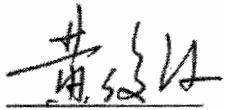
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

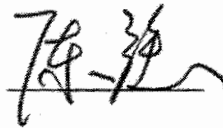
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



黄俊毅



陈强

