

**华林证券股份有限公司**  
**关于南京软智科技股份有限公司**  
**2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

根据《非上市公司监督管理办法》、《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业务细则（试行）》、《关于发布〈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〉通知》等相关规定及要求，主办券商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“主办券商”）对南京软智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“软智科技”）2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2015 年第一次股票发行**

经公司第一届董事会第四次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司定向发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股价格为 1 元，募集资金总额为 2,000 万元。截至 2015 年 6 月 18 日，该次募集资金已全部到账，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“亚会 B 验字（2015）078 号”验资报告验证确认。2015 年 7 月 3 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3324 号）。公司在取得股份登记函之前未曾使用募集资金。截至 2016 年 12 月 31 日，该次募集资金已全部使用完毕。

**（二）2015 年第二次股票发行**

经公司第一届董事会第九次会议、2015 年第六次临时股东大会审议通过，公司定向发行人民币普通股股票 330 万股，每股价格为 60 元，募集资金总额为 19,800 万元。截至 2015 年 12 月 11 日，该次募集资金已全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）“大信验字【2015】第 11-00026 号”《验资报告》验证确认。公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交发行备案材料，截至本核查报告出具日尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，故该笔募集资金目前尚未使用，余额仍为 19,800 万元。

## 二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，结合《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业务细则（试行）》及《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》的标准和要求，公司制定了《募集资金管理制度》，已经公司第一届董事会第十六次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。截至2016年12月31日，公司已按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行了管理，不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

此外，为规范2015年第二次定向发行募集资金的管理和使用，公司已与主办券商及民生银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），设立募集资金专项账户，对上述未使用的募集资金进行专项管理。截至2016年12月31日，上述各方均严格履行了《监管协议》的约定。

## 三、本年度募集资金的使用情况

### （一）2015年第一次定向发行募集资金使用情况

根据公司2015年6月3日公告的《股票发行方案》，该次发行的募集资金全部用于补充流动资金，主要用于支付中介机构服务费、审计费、股权投资及偿还借款等，均属于预定披露的用途，募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符。截至2016年12月31日，该次募集资金余额为0，具体情况详见公司2016年9月20日披露的《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

### （二）2015年第二次定向发行募集资金使用情况

公司2015年第二次定向发行募集资金因暂未取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》，故该笔资金尚未使用。主办券商将督促公司在取得股转公司关于本次股票发行的批复后，严格遵守《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《募集资金管理制度》的规定，规范存放与使用募集资金，并严格履行相关决策程序和信息披露义务。

## 四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **六、主办券商的核查程序**

主办券商查阅了公司相关募集资金管理制度、募集资金使用的相关内部决策文件，打印了公司募集资金账户的资金流水，查询募集资金使用的相关原始凭证，确认募集资金使用去向，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流等，对公司募集资金存放与使用情况进行核查。

## **七、核查结论**

经核查，主办券商认为，公司 2016 年度募集资金存放与使用按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等相关规定进行，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于南京软智科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



2017年 4 月 18 日