

东莞证券股份有限公司
关于广东晖速通信技术股份有限公司
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为广东晖速通信技术股份有限公司（以下简称“晖速通信”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司 2016 年度共完成 1 次发行股票募集资金的行为，共募集资金 30,329,004.60 元。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东晖速通信技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2284 号），晖速通信发行了股票 7,981,317 股，发行价格为每股人民币 3.80 元，公司共募集资金 30,329,004.60 元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2015]第 18-00017 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已按照当次股票发行募集资金的用途（补充公司流动资金），累计已使用募集资金 30,329,004.60 元，募集资金已使用完毕，不存在结余情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕。截至 2016 年 8 月 8 日，公司尚未建立募集资金管理的内部控制制度，尚未设立募集资金专用账户，亦未签订募集资金三方监管协议。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	30,329,004.60
募集资金支出总额	30,329,004.60
其中：工资费用	6,140,078.90
归还贷款	10,000,000.00
支付货款	10,003,620.89
投标保证金	2,324,400.00
工程款、测试费	825,549.61
测试费	808,837.00
审计费	150,000.00
其他日常经营费用	76,518.20
募集资金余额	0.00

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、主办券商的核查意见

主办券商查阅了公司募集资金账户存放与使用的有关凭证，审阅了公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面进行了核查。

经核查，主办券商认为：公司募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况；公司募集资金的使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》和《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》等有关法规和文件的规定，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的存放和使用情况，如实履行了信息披露义务；公司编制的《广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》与实际情况相符。

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

项目负责人:

Mr



东莞证券股份有限公司

2017年4月25日