

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于厦门亿联网络技术股份有限公司

### 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”、“上市公司”、“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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》、《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》等相关规定，经审慎核查，就亿联网络延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项，发表专项核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 159 号）核准，并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]176 号）同意，亿联网络采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行普通股（A 股）股票 1,867 万股，发行价格为人民币 88.67 元/股，募集资金总额为人民币 165,546.89 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 158,954.72 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据《厦门亿联网络技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	备案情况
1	统一通信终端的升级和产业化项目	42,883.28	42,883.28	厦湖发改产备[2015]函 2号
2	高清视频会议系统的研发及产业化项目	37,355.80	37,355.80	厦湖发改产备[2015]函 3号
3	研发及云计算中心建设项目	24,826.31	24,826.31	厦湖发改产备[2015]函 1号
4	云通信运营平台建设项目	43,908.00	43,908.00	厦湖发改产备[2016]函 8号
5	补充流动资金	10,000.00	9,981.33	不适用
合计		<b>158,973.39</b>	<b>158,954.72</b>	-

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

## 二、募集资金使用情况

2017年3月31日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,并于2017年4月25日召开了2016年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,并在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2017年5月15日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《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23,211.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

根据第二届董事会第六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过的公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用方案,公司于2017年11月13日从公司“补充流动资金”募集资金存储专户将9,981.33万元及利息收益转入公司一般结算账户,以补充日常流动资金。

截至本核查意见出具日,公司累计已使用募集资金44,697.66万元,募集资金余额为人民币114,726.72万元(包括累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## 三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年3月31日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于2017年4月25日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至本核查意见出具日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	是否到期
1	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优选”保本封闭式理财产品 G 款	30,000	2017/4/27	2017/7/27	已到期
2	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品 (1M)	19,000	2017/4/28	2017/5/31	已到期
3	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优选”保本封闭式理财产品 H 款	30,000	2017/4/27	2017/7/27	已到期
4	民生银行厦门分行	结构性存款	20,000	2017/4/27	2017/7/27	已到期
5	中信银行厦门集美支行	结构性存款	30,000	2017/4/28	2017/8/9	已到期
6	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优选”保本封闭式理财产品 H 款	20,000	2017/6/6	2017/9/6	已到期
7	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品 (3M)	25,000	2017/7/31	2017/10/31	已到期
8	民生银行厦门分行	综合财富管理服务	50,000	2017/7/31	2018/2/6	未到期
9	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品 (3M)	25,000	2017/8/11	2017/11/13	已到期
10	中信银行厦门集美支行	共赢利率结构 17806 期人民币结构性理财产品	5,000	2017/8/11	2017/11/27	已到期
11	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优悦”保本开放式理财产品 (2M)	20,000	2017/9/8	2017/11/8	已到期
12	中信银行厦门集美支行	“共赢利率结构 18272 期”结构性理财产品	24,000	2017/11/2	2018/2/26	未到期
13	兴业银行厦门莲花支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	8,000	2017/11/10	2018/2/12	未到期
14	中信银行厦门集美支行	“共赢利率结构 18346 期”结构性理财产品	25,000	2017/11/15	2018/2/28	未到期
15	中信银行厦门集美支行	“共赢利率结构 18421 期”结构性理财产品	5,000	2017/11/29	2018/3/14	未到期

截至本核查意见出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产

品尚有 112,000 万元未到期。

#### 四、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

鉴于前次现金管理期限将于 2018 年 4 月 25 日到期,为提高公司募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,公司拟延长使用不超过人民币 130,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

1、管理目的:为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限:根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 130,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:

(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、实施方式:投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

5、授权期限:自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、信息披露:公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及

时披露购买理财产品的具体情况。

## 五、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响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。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

## 六、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 七、相关审议及批准程序

1、2017年12月20日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司延长使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理期限，延长使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了明确的同意。

2、监事会审议情况及意见：2017年12月20日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司延长使用不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理期限，延长使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、独立董事意见：全体独立董事认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，延长使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品期限，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同意公司在提请股东大会审议通过后，在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币130,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

本次公司延长使用闲置募集资金进行理财投资期限的决策和审议程序符合《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项符合《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》、《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》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上，保荐机构对公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项无异议。

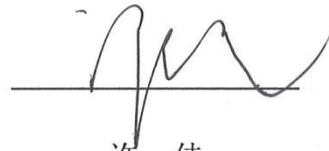
（以下无正文）

(此页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于厦门亿联网络技术股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



刘之阳



许佳



中国国际金融股份有限公司

2017 年 12 月 20 日