

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
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”或“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”或“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（2018 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，就亿联网络拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，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》验证确认并已全部存放于募集资金管理专户。

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		158,973.39	158,954.72	-

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

截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 68,289.32 万元,其中置换预先投入募投项目的自筹资金 23,211.90 万元,将现金管理收益投入募投项目使用 232.16 万元;收到银行存款利息及银行理财产品收益共 8,054.07 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金金额为 98,719.47 万元,其中存放在募集资金专户的存款余额 719.47 万元,同时持有未到期保本理财 98,000.00 万元。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,并于 2018 年 5 月 15 日召开了 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于使用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 110,000 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)	公告编号索引	是否 到期
1	厦门国际银行厦门分行	利利共赢201800362期(141C)	13,000	2018-034	已到期
2	厦门农商银行	“丰泰”人民币理财计划	9,000	2018-034	已到期
3	民生银行厦门分行	中国民生银行结构性存款	5,000	2018-035	已到期

序号	受托人名称	产品名称	金额 (万元)	公告编号索引	是否 到期
4	中信银行厦门集美支行	中信理财之共赢利率结构20211期人民币结构性理财产品	5,000	2018-035	已到期
5	民生银行厦门分行	中国民生银行结构性存款	6,000	2018-036	已到期
6	民生银行厦门分行	中国民生银行结构性存款	10,000	2018-037	已到期
7	中信银行厦门集美支行	共赢利率结构20425期人民币结构性存款产品	8,000	2018-037	已到期
8	中国建设银行厦门科技支行	中国建设银行结构性存款	5,000	2018-037	已到期
9	厦门国际银行厦门分行	利利共赢201800883期（94C）	13,000	2018-038	已到期
10	中信银行厦门集美支行	共赢利率结构20595期人民币结构性存款产品	5,000	2018-038	已到期
11	民生银行厦门分行	中国民生银行结构性存款	10,000	2018-039	已到期
12	厦门国际银行厦门分行	公司结构性存款	15,000	2018-039	已到期
13	厦门国际银行厦门分行	公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR款）第889期	8,500	2018-050	已到期
14	厦门银行厦门鹭通支行	结构性存款	5,500	2018-050	已到期
15	厦门农商银行	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划	4,000	2018-050	已到期
16	厦门银行鹭通支行	结构性存款	4,000	2018-050	已到期
17	厦门农商银行	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划	5,000	2018-050	已到期
18	厦门农商银行	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划	13,000	2018-052	已到期
19	厦门银行鹭通支行	结构性存款	3,000	2018-052	已到期
20	厦门银行鹭通支行	结构性存款	8,000	2018-052	已到期
21	兴业银行莲花支行	结构性存款	4,000	2018-056	已到期
22	厦门国际银行厦门分行	结构性存款	18,000	2018-056	未到期
23	兴业银行莲花支行	结构性存款	1,000	2018-056	已到期
24	兴业银行莲花支行	结构性存款	9,000	2018-056	已到期
25	厦门农商银行	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划	15,000	2018-056	已到期
26	厦门农商银行	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划	8,000	2019-003	未到期
27	厦门农商银行	厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划	5,500	2019-006	未到期
28	厦门银行鹭通支行	厦门银行结构性存款	6,000	2019-006	未到期
29	厦门银行鹭通支行	厦门银行结构性存款	4,000	2019-007	未到期
30	厦门银行鹭通支行	厦门银行结构性存款	16,500	2019-008	未到期
31	厦门银行鹭通支行	厦门银行结构性存款	13,000	2019-009	未到期

序号	受托人名称	产品名称	金额 (万元)	公告编号索引	是否 到期
32	兴业银行莲花支行	结构性存款	15,000	2019-010	未到期
33	厦门农商银行	结构性存款	14,000	2019-012	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 82,000 万元未到期。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品，公司可在 12 个月内滚动使用。

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 and 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 90,000 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 个月的银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的理财产品。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，将选择银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定、期限不超过 12 个月的理财产品，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、公司将及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、监事会有权对资金使用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、2019年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币90,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理期限，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：2019年4月23日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币90,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理期限，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以及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和主营业务正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定。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90,000万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用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品。

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理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，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理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。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项尚需提交公司股东大会审议通过后，方可实施；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（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

刘之阳

许佳

许佳

中国国际金融股份有限公司



2019 年 4 月 23 日