

# 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

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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 A 股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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对亿联网络 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，公司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 1,655,468,900.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,589,547,235.31 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）审验，并于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

###### 1、以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 47,402.71 万元。其中置换

预先投入募投项目的自筹资金 23,211.90 万元，收到银行存款利息及银行理财产品收益共 2,724.43 万元。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2018 年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为 20,886.61 万元（其中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 5,329.63 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。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2015 年修订）》、《上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门亿联网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 4 月 16 日，公司与保荐机构中金公司、中信银行厦门分行集美支行、兴业银行股份有限公司莲花支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司 厦门松柏支行	592902080210108	募集资金存储专户	197,425.70
兴业银行股份有限公司 莲花支行	129470100100213480	募集资金存储专户	186,273.65
中信银行厦门分行集美 支行	8114901013800100085	募集资金存储专户	6,203,256.61
中国工商银行股份有限 公司厦门东区支行	4100023819200169804	募集资金存储专户	607,744.16
中国工商银行股份有限 公司厦门软件园支行	4100200129200008238	募集资金存储专户	—
<b>合计</b>			<b>7,194,700.12</b>

上述存储余额不包括募集资金现金管理中持有未到期保本理财 98,000.00 万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2018 年 4 月 24 日召开的公司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审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见

后，上述预先投入资金已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 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。

#### （八）募集资金使用的其他情况

经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及 2017 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 110,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环投资、滚动使用。2018 年度，公司使用募集资金进行现金管理情况如下：

2018 年度，公司先后认购中信银行厦门集美支行“中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品”63,000.00 万元、兴业银行厦门莲花支行结构性存款 14,000.00 万元、厦门银行厦门鹭通支行“凤凰花理财之安盈回报”理财产品 10,000.00 万元、兴业银行厦门莲花支行“金雪球-优选保本浮动收益封闭式理财产品”13,000.00 万元、厦门农村商业银行“丰泰人民币理财计划”46,000.00 万元、厦门国际银行厦门分行结构性存款 41,500.00 万元、厦门银行厦门鹭通支行结构性存款 20,500.00 万元、中国民生银行厦门分行结构性存款 31,000.00 万元、厦门国际银行厦门分行“利利共赢理财产品”26,000.00 万元、厦门国际银行厦门分行“赢庆系列代客理财产品”38,000.00 万元、中国建设银行厦门科技支行

结构性存款 5,000.00 万元。具体情况如下表所示：

受托机构名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(万元)	实际损益金额(万元)	实际收回情况
民生银行厦门分行	保本浮动收益	50,000	闲置募集资金	2017年07月31日	2018年02月06日	低风险理财产品	协议约定	5.20%	1,294.55	1,294.55	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	24,000	闲置募集资金	2017年11月02日	2018年02月26日	低风险理财产品	协议约定	4.70%	338.20	338.20	全部收回
兴业银行厦门莲花支行	保本浮动收益	8,000	闲置募集资金	2017年11月10日	2018年02月11日	低风险理财产品	协议约定	4.70%	91.35	90.38	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	25,000	闲置募集资金	2017年11月15日	2018年02月28日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	325.67	325.67	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2017年11月29日	2018年03月14日	低风险理财产品	协议约定	4.85%	65.81	65.81	全部收回
兴业银行厦门莲花支行	保本浮动收益	13,000	闲置募集资金	2018年02月07日	2018年05月07日	低风险理财产品	协议约定	4.98%	148.92	148.92	全部收回
厦门国际银行厦门分行	保本浮动收益	13,000	闲置募集资金	2018年02月07日	2018年05月07日	低风险理财产品	协议约定	5.18%	211.76	211.76	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年02月07日	2018年05月03日	低风险理财产品	协议约定	4.95%	67.17	67.17	全部收回
厦门银行鹭通支行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2018年02月09日	2018年05月11日	低风险理财产品	协议约定	5.20%	122.31	122.31	全部收回
中信银行	保本浮动收益	5,000	闲置募集	2018年02	2018年05	低风险理	协议约定	4.95%	67.17	67.17	全部收回

受托机构名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(万元)	实际损益金额(万元)	实际收回情况
厦门集美支行			资金	月08日	月24日	财产品					
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	6,000	闲置募集资金	2018年02月13日	2018年05月30日	低风险理财产品	协议约定	4.85%	79.73	79.73	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	24,000	闲置募集资金	2018年02月28日	2018年06月13日	低风险理财产品	协议约定	4.85%	315.90	315.90	全部收回
厦门国际银行厦门分行	保本浮动收益	25,000	闲置募集资金	2018年03月01日	2018年07月02日	低风险理财产品	协议约定	5.14%	414.19	414.19	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年03月16日	2018年06月28日	低风险理财产品	协议约定	4.99%	67.07	67.07	全部收回
厦门国际银行厦门分行	保本浮动收益	13,000	闲置募集资金	2018年05月09日	2018年09月27日	低风险理财产品	协议约定	5.10%	244.98	244.98	全部收回
厦门农商行	保本浮动收益	9,000	闲置募集资金	2018年05月15日	2018年09月17日	低风险理财产品	协议约定	4.90%	142.48	142.48	全部收回
民生银行厦门分行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年05月23日	2018年08月24日	结构性存款	协议约定	4.85%	57.66	57.70	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年05月25日	2018年08月23日	低风险理财产品	协议约定	4.88%	56.76	56.76	全部收回
民生银行厦门分行	保本浮动收益	6,000	闲置募集资金	2018年05月31日	2018年08月31日	结构性存款	协议约定	4.85%	69.20	69.20	全部收回
厦门	保本浮	13,000	闲置	2018	2018	低风	协议	5.10%	163.32	163.32	全部

受托机构名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(万元)	实际损益金额(万元)	实际收回情况
国际银行厦门分行	动收益		募集资金	年06月08日	年09月10日	险理财产品	约定				收回
建设银行厦门科技支行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年06月13日	2018年09月17日	结构性存款	协议约定	4.85%	58.46	58.46	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	8,000	闲置募集资金	2018年06月14日	2018年09月20日	结构性存款	协议约定	4.85%	98.28	98.28	全部收回
民生银行厦门分行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2018年06月14日	2018年09月14日	结构性存款	协议约定	4.90%	116.52	116.52	全部收回
中信银行厦门集美支行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年06月28日	2018年09月27日	低风险理财产品	协议约定	4.90%	57.62	57.62	全部收回
民生银行厦门分行	保本浮动收益	10,000	闲置募集资金	2018年07月04日	2018年10月10日	结构性存款	协议约定	5.00%	126.65	126.65	全部收回
厦门国际银行厦门分行	保本浮动收益	15,000	闲置募集资金	2018年07月04日	2018年10月11日	结构性存款	协议约定	5.02%	195.35	195.35	全部收回
厦门国际银行厦门分行	保本浮动收益	8,500	闲置募集资金	2018年08月27日	2019年02月27日	结构性存款	协议约定	4.40%	180.34	180.34	全部收回
厦门银行鹭通支行	保本浮动收益	5,500	闲置募集资金	2018年09月05日	2019年02月26日	结构性存款	协议约定	4.70%	117.87	117.87	全部收回
厦门农商行	保本浮动收益	4,000	闲置募集资金	2018年09月12日	2019年03月12日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	89.82	89.82	全部收回
厦门	保本浮	4,000	闲置	2018	2019	结构	协议	4.60%	83.90	83.90	全部

受托机构名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(万元)	实际损益金额(万元)	实际收回情况
银行鹭通支行	动收益		募集资金	年09月13日	年03月06日	性存款	约定				收回
厦门农商行	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金	2018年09月13日	2019年03月13日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	112.28	112.28	全部收回
厦门农商行	保本浮动收益	13,000	闲置募集资金	2018年09月18日	2019年03月18日	低风险理财产品	协议约定	4.80%	291.92	291.92	全部收回
厦门银行鹭通支行	保本浮动收益	3,000	闲置募集资金	2018年09月19日	2019年03月13日	结构性存款	协议约定	4.60%	63.29	63.29	全部收回
厦门银行鹭通支行	保本浮动收益	8,000	闲置募集资金	2018年09月21日	2019年03月13日	结构性存款	协议约定	4.57%	165.75	165.75	全部收回
兴业银行厦门莲花支行	保本浮动收益	4,000	闲置募集资金	2018年09月29日	2019年01月02日	结构性存款	协议约定	4.19%	40.29	40.29	全部收回
厦门国际银行厦门分行	保本浮动收益	18,000	闲置募集资金	2018年09月29日	2019年04月01日	结构性存款	协议约定	4.55%	394.91	394.91	全部收回
兴业银行厦门莲花支行	保本浮动收益	1,000	闲置募集资金	2018年10月11日	2019年01月11日	结构性存款	协议约定	4.35%	10.34	10.34	全部收回
兴业银行厦门莲花支行	保本浮动收益	9,000	闲置募集资金	2018年10月11日	2019年01月11日	结构性存款	协议约定	4.35%	93.09	93.09	全部收回
厦门农商行	保本浮动收益	15,000	闲置募集资金	2018年10月12日	2019年04月16日	低风险理财产品	协议约定	4.70%	338.92	338.92	全部收回
<b>合计</b>		<b>420,000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6,979.80</b>	<b>6,978.87</b>	<b>--</b>

截至2018年12月31日，赎回322,000.00万元（其中2017年购买的银行理

财产品、结构性存款产品在本年赎回的金额为 112,000.00 万元), 公司进行现金管理的闲置募集资金余额为 98,000.00 万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查, 保荐机构认为: 亿联网络 2018 年度募集资金使用和管理规范, 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》(证监会公告[2012]44 号)、《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》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司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, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对亿联网络董事会披露的 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门亿联网络技术股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

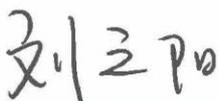
募集资金总额		158,954.72					本年度投入募集资金总额		20,886.61	
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		68,289.32	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
统一通信终端的升级和产业化项目	否	42,883.28	42,883.28	9,031.55	26,877.89	62.68	2019年6月30日	52,554.81	不适用	否
高清视频会议系统的研发及产业化项目	否	37,355.80	37,355.80	6,435.37	16,134.39	43.19	2020年12月31日	9,092.68	不适用	否
云通信运营平台建设项目	否	43,908.00	43,908.00	3,147.75	5,554.38	12.65	2020年12月31日	-	不适用	否
研发及云计算中心建设项目	否	24,826.31	24,826.31	2,039.78	9,509.18	38.30	2019年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	148,973.39	148,973.39	20,654.45	58,075.84	38.98	-	-	-	-
补充流动资金 <sup>1</sup>	否	9,981.33	9,981.33	232.16	10,213.49	102.33	-	-	不适用	否

合计	-	158,954.72	158,954.72	20,886.61	68,289.33	42.96	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设项目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平，并提高公司的盈利水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2018 年 4 月 24 日召开的公司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审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述预先投入资金已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

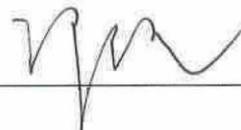
注 1：募投项目“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益，该部分资金继续投入原项目使用。

（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 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》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



2019 年 4 月 23 日