

平安证券股份有限公司
关于数源科技股份有限公司

2018 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）非公开发行的持续督导保荐机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对数源科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关情况及核查意见如下：

一、非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，数源科技于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入数源科技募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。

2018 年度，公司实际使用募集资金 4,033.59 万元,其中：汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金 2,684.75 万元；智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金 1,348.84 万元。2018 年度公司收到的募集资金利息收入 797.33 万元，支付银行手续费等 0.44 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 22,041.84 万元。

二、募集资金管理、存放及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，数源科技对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
北京银行股份有限公司杭州中山支行	20000018570500014576617	募集资金专户（活期）	64,315,440.88
中国光大银行杭州高新支行	76930188000106353	募集资金专户（活期）	6,102,977.50
	76930181000167079	募集资金专户（通知存款）	5,000,000.00
	76930181000173154	募集资金专户（通知存款）	5,000,000.00
	76930181000171284	募集资金专户（定期存款）	125,000,000.00
	76930181000173236	募集资金专户（定期存款）	15,000,000.00
合计			220,418,418.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度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

2018年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、结论意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对数源科技募集资金的存放、使用情况进行了核查。

平安证券经核查后认为：数源科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 2018 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：_____

赵 宏

邹文琦

平安证券股份有限公司

年 月 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：数源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,712.16		本年度投入募集资金总额		4,033.59				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		6,179.64				
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)	截至期末投资进度(%) (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：										
1. 汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目	否	19,164.35	19,164.35	2,684.75	4,784.05	24.96	不适用	977.89		否
2. 智慧社区建筑楼宇智能化项目	否	7,547.81	7,547.81	1,348.84	1,395.59	18.49	不适用	77.34		否
承诺投资项目小计		26,712.16	26,712.16	4,033.59	6,179.64	23.13		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司于 2016 年初完成募投项目设计及相关备案工作，2016 年 12 月募集资金到位。但由于项目方案设计时间相对较早，行业发展环境发生了较大变化。在此背景下，公司对项目研发方向进行调整和优化，实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在原计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，公司为了维护全体股东和企业的利益，对“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”及“智慧社区建筑楼宇智能化项目”的实施进度进行了调整，预计项目达到预定可使用状态的时间为 2020 年 12 月 31 日。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				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	未变更
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	公司于 2017 年 6 月 28 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 921.47 万元（其中：汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目 921.47 万元），中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于 2017 年 6 月 20 日出具了《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082 号），公司完成了此次资金置换。
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	项目仍在实施进行
尚未使用的募集资金用途及去向	22,041.84 万元存储于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无