

西南证券股份有限公司

关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金 转为定期存款的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”）2013年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《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》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就神州信息将暂时闲置募集资金转为定期存款情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会许可[2013]1578号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，公司募集配套资金人民币2亿元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为XYZH/2012A1055-8的《验资报告》。上述资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2014年8月22日，公司募集资金已使用17,495万元，募集资金余额及利息合计为2,527万元。

二、本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的计划

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和进度而定。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押。

公司募集资金的使用严格按相关募集资金监管协议的规定从募集资金专用账户进行支取。公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。公司在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，将及时履行信息披露义务。

三、公司董事会、监事会审议情况

2014年8月22日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划 and 建设进度而定。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，西南证券认为：

1、神州信息本次将暂时闲置募集资金转为定期存款行为已经由公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主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》的有关规定；

2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。

综上所述，西南证券股份有限公司对神州信息本次将暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》之签章页）

项目主办人：_____

田 磊

江亮君

西南证券股份有限公司

2014 年 8 月 22 日