

国信证券关于杭州友声科技股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司作为杭州友声科技股份有限公司持续督导券商，对杭州友声科技股份有限公司 2016 年 1 月 1 日以来取得股份登记函的定增项目募集资金使用情况核查如下：

一、募集资金基本情况

序号	股份登记函取得时间	募集金额（元）	发行方案中披露的募集资金用途
1	2016-10-10	10,200,000	加大对移动互联网应用测试实验室、研发团队及新产品开发的投入

二、募集资金使用情况

（一）第一次募集资金使用情况

1、核查过程

（1）取得公司募集资金账户银行对账单，核查资金使用情况，同时与银行日记账核对，确认是否完整；

（2）取得募集资金划转相关银行账户的明细账；

（3）抽取并核查大额募集资金对应的银行单据、采购合同；

2、核查依据

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件，主办券商对友声科技募集资金使用与存放情况进行了核查，并获取了下列资料作为核查依据：

- (1) 募集资金账户银行对账单和银行日记账；
- (2) 募集资金划转后银行账户明细账；
- (3) 大额采购的银行单据和合同；

3、核查结果

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	加大对移动互联网应用测试实验室、研发团队及新产品开发的投入	5,408,931.62	是
	合计使用金额	5,408,931.62	-
	募集资金金额	10,200,000.00	-
	加：利息收入扣除手续费净额	9,828.41	-
	减：发行费用	217,000.00	-
	募集资金余额	4,583,896.79	-

三、募集资金管理制度建立及专户存储情况

根据《杭州友声科技股份有限公司募集资金管理制度》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2016年8月12日设立募集资金专户；于2016年8月12日与杭州银行股份有限公司科技支行、浙商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；于2016年8月12日将全部募集资金及相关利息转移至募集资金专户，募集资金专户详情为：

开户行：杭州银行股份有限公司科技支行；

账户名：杭州友声科技股份有限公司；

账户号：3301040160005325231。

四、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

公司发行方案约定的募集资金用途主要为加大对移动互联网应用测试实验室、研发团队及新产品开发的投入，主要支出如下，

(1) 对移动互联网应用测试实验室投入，主要包含：实验室场地费、测试终端、薪酬、测试费、周转材料等；

(2) 对研发团队及新产品开发的投入，主要包含：薪酬、技术服务费、研发设备、办公费等。

经核查，公司募集资金使用情况与股票发行方案一致，不存在取得定增挂牌函之前提前使用的情形、超出原募集资金使用范围和购买理财等情况，也不存在与改变募集资金使用用途的情况。

(以下无正文)

理

(本页无正文，为国信证券股份有限公司《关于杭州友声科技股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》盖章页)

