

**国信证券股份有限公司关于  
中科院成都信息技术股份有限公司变更部分募集资金用途和  
募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期  
的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”、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》、《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》等相关法律法规的要求，对公司变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期事项进行了核查，发表核查意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）募集资金金额及到位时间**

2017 年 6 月 16 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕949 号）文核准，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”、“公司”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 7.85 元，共募集资金合计 196,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,700,000.00 元，实际募集资金为人民币 157,550,000.00 元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于 2017 年 7 月 19 日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 YZH/2017CDA10397 验资报告。

### **（二）募集资金使用金额及年末余额**

截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 4,119.86 万元，其中：以前年度使用 79.07 万元，2019 年一季度使用 40.79 万元投入募集资金项目，另使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 11,635.14 万元，募集资金实际存款余额为人民币 12,067.29 万元，包括定期存款余额人民币 10,500.00 万元，活期存款余额人民币 1567.29 万元，与实际募集资金净额人

民币 11,635.14 万元的差异金额为人民币 432.15 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

## 二、募投项目基本情况

根据《中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费后，承诺将募集资金主要用于投资“数字会议系列产品升级及产业化”、“高速机器视觉技术研发中心升级改造”、“营销服务网络建设”、“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”四个项目，公司四个募集资金承诺投资项目的投资额度及计划进度如下表所示：

单位：人民币万元

| 承诺投资项目               | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 | 实施主体            |
|----------------------|------------|--------|----------|---------------|-----------------|
| 数字会议系列产品升级及产业化项目     | 5,536      | -      | -        | 2019年06月30日   | 中科院成都信息技术股份有限公司 |
| 高速机器视觉技术研发中心升级改造项目   | 3,662      | -      | -        | 2019年06月30日   |                 |
| 营销服务网络建设项目           | 2,467      | 119.86 | 4.86%    | 2019年06月30日   |                 |
| 烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目 | 4,090      | -      | -        | 2019年06月30日   |                 |
| 合计                   | 15,755     | 119.86 | -        |               |                 |

## 三、本次变更或调整的基本情况

（一）变更“数字会议系列产品升级及产业化”项目实施主体、调整项目投资额度并适当延期的情况和原因

### 1、变更与调整情况

“数字会议系列产品升级及产业化”项目原计划实施主体为中科院成都信息技术股份有限公司，实施地点为公司办公地点“成都市人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司综合科技楼”。现拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”，实施地点不做变更。

同时，将“数字会议系列产品升级及产业化”项目的投资额度由 5,536 万元调整为 2888 万元，并将该项目实施周期延长三年，即项目实施期由两年变更

为五年，延长至 2022 年 6 月结束。

## 2、变更或调整的原因

“数字会议系列产品升级及产业化”项目的具体实施部门为公司政务信息化事业部。公司于 2015 年 12 月成立了全资子公司“成都中科信息技术有限公司”承接公司涉密项目，并自 2015 年 12 月起将公司政务信息化事业部全部业务和人员转移至该公司。该公司于 2017 年 12 月获得涉密信息系统甲级资质，于 2018 年 9 月和 12 月通过国家高新技术企业和 ISO9000 质量体系认证，具备了独立开展业务的能力和资质。为充分利用该公司的业务技术优势和有利条件，有效整合公司内部资源，保证募投项目的顺利进行，拟变更该项目实施主体为公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”。

“数字会议系列产品升级及产业化”项目原投资额度为 5,536 万元，经公司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证，认为在国家政策鼓励 and 高速机器视觉、物联网、智能分析等新兴技术的不断发展的背景下，智能会议系统整体市场规模呈现出较好的发展趋势，我国有 333 个地级区划，2853 个县级区划，相对于省、地市来说，市、县等二级、三级的政府及人大政协等国家机关在会议系统领域的需求潜力巨大，随着成本降低和会议服务模式的推广，这部分市场需求会逐步释放开来。因此该项目仍然具有较好的市场前景和盈利能力。鉴于公司近年来已有相关技术的充分贮备，已无需再技术研发方面进行大量投入，为此，根据项目的实际需求，公司拟对项目投入分项投资额进行了优化调整，以提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，保障项目建设质量和整体运行效率，达到预期投资收益，拟将该项目的投资额度由 5,536 万元调整为 2888 万元。

“数字会议系列产品升级及产业化”项目原计划实施时间将于 2019 年 6 月 30 日结束，结合项目当前实际实施进度及调整后的实施计划情况，经谨慎研究和论证，拟将该项目实施周期项目实施期由两年变更为五年，延长至 2022 年 6 月结束。

## （二）调整“高速机器视觉技术研发中心升级改造”和“营销服务网络建设”项目投资额度并适当延期的情况和原因

### 1、调整情况

公司拟将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目的投资额度由 3,662 万元调整为 2000 万元，项目实施周期延长三年；将“营销服务网络建设”的投资额度由 2,467 万元调整为 1680 万元，项目的实施周期延长二年。

## 2、调整原因

“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目原投资额度为 3,662 万元，经公司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证，认为随着国家新一代人工智能发展规划的实施及智能+战略的推进，各地对人工智能产业的政策支持的优越环境，以及人工智能及深度学习快速发展，5G 网络的落地，机器视觉进入了一个蓬勃发展时期，未来几年机器视觉产业规模将继续保持稳定增长。通过高速机器视觉技术研发中心的建设，公司不仅可以巩固在高速机器视觉领域的技术领先优势，而且将有针对性地在工业视觉检测 and 智能视频分析两个领域，进行产品开发，为市场争取打下坚实的基础。该项目仍然可以有效支撑公司研发能力的提升，为提高公司核心竞争力和产品盈利能力起到积极作用。鉴于公司近年来已经利用自有资金和政府科技经费资助解决了部分研发设备和技术储备问题，为此，根据项目的实际需求，公司拟对项目投入分项投资额进行了优化调整，以提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，保障项目建设质量和整体运行效率，达到预期投资收益，拟将该项目的投资额度由 3,662 万元调整为 2000 万元。

“营销服务网络建设”项目原投资额度为 2,467 万元，经公司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证，认为目前公司组织营销能力薄弱仍然是制约公司未来发展的重要因素之一，而要实现市场的快速增长，就必须通过全国范围内营销服务网点的拓展来改变当前业务地域拓展性不强的问题，并通过全方位的管理机制创新以及配套的信息管理系统建设、品牌影响力拓展来保障营销服务网点的成功建设和有效运作。该项目仍然可以有效支撑公司市场营销能力的提升，为扩大公司业务规模起到积极作用。但是营销网络体系的建设和布局又必须与公司的业务发展和产品开发及交付能力相匹配，公司根据本身发展的实际需求，对营销服务网点建设的范围进行了适度缩减，对项目实施周期进行了适度延长，对项目投资额度进行了优化调整，以提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，保障项目建设质量和整体运行效率，达到预期投资收益，拟将该项目的投资额度由 2,467 万元调整为 1680 万元。

上述两个募投项目原计划实施时间将于 2019 年 6 月 30 日结束，结合项目当前实际实施进度及调整后的实施计划情况，经谨慎研究和分析论证，公司拟将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目实施周期由两年变更为五年，延长至 2022 年 6 月结束，拟将“营销服务网络建设”项目实施周期由两年变更为四年，延长至 2021 年 6 月结束。

**（三）终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目的情况和原因**

## 1、终止募投项目情况

公司拟将“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目终止。

## 2、终止原因

“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目原投资额度为 4,090 万元，截止 2019 年一季度，累计投入募集资金金额为 0 元。经公司对该项目投资额度和工作内容进行专项论证，认为烟草行业物流领域经过近五年的快速发展，业务体系已基本建立，行业已基本形成了涵盖原辅料和卷烟成品，涉及仓储、养护、运输、分拣、配送等环节物流业务体系和信息化支撑平台，也涌现了具有一定市场占有率的公司和产品，该项目不再具有较好的市场前景和盈利能力，拟将该项目终止。

### （四）变更部分募集资金用途的情况和原因

经公司对四个募集资金投资项目进展情况的全面核查，同时对四个项目的可行性、预计收益等重新进行论证，公司拟终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目，冗余募集资金为 4,090 万元；拟将“数字会议系列产品升级及产业化”项目投资额度缩减为 2888 万元，冗余募集资金为 2648 万元；拟将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目投资额度缩减为 2000 万元，冗余募集资金为 1662 万元；拟将“营销服务网络建设”的投资额度缩减为 1680 万元，冗余募集资金为 787 万元。经过上述变更或调整，公司将冗余募集资金共计 9187 万元。

鉴于公司正在策划新的投资项目，为确保募集资金安全，有效控制投资风险，拟将上述冗余募集资金 9187 万元按照闲置募集资金管理，并将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求进行管理，并接受保荐机构国信证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司成都人民南路支行签订的《募集资金三方监管协议》监管。待公司确定具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益的新投资项目后，将及时按照公司《章程》、《募集资金管理制度》的要求履行相关决策批准程序和信息披露义务。

## 四、已履行的审批程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 25 日召开了二届十九次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的

议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事意见

本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期，有利于公司募集资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率；有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势；有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司审核程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。

## （三）监事会意见

公司本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期事项。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期事项系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期事项的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，并将在股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。保荐机构对公司变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期事项的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
谭杰伦

\_\_\_\_\_  
杜 畅

国信证券股份有限公司

2019 年 6 月 27 日