

中山证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，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》等相关规定，对信息发展拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]958号）核准，由主承销商中山证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额人民币169,338,000.00元，扣除承销保荐费人民币17,200,000.00元后的募集资金为人民币152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,632,303.51元后，本次募集资金净额为人民币143,705,696.49元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。

二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

截至2019年3月31日，公司募集资金使用进度如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	计划投入募集资金	累计投入募集资金总额	投资进度(%)	原计划项目达到预计可使用状态日期
1	数字档案馆信息资源管理系统项目	2,669	1,710.74	64.10	2019年7月31日
2	数字档案室信息资源管理系统项目	2,469	1,869.35	75.71	2019年7月31日
3	食品流通安全追溯档案管理软件项目	2,712	1,911.29	70.48	2019年7月31日
4	偿还银行贷款	6,500	6,500	100.00	2015年11月18日
合 计		14,350	11,991.38	-	-

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2,400万元，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年12月31日止，到期将归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司 2019 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

五、保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。

综上，保荐机构同意信息发展使用不超过2,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。

（以下无正文）

保荐代表人：_____

何庆桥 王艺祥

中山证券有限责任公司
年 月 日