

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
中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2020年2月25日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金20,724,315.11元（含利息收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充公司流动资金。中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为信息发展首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对信息发展中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：

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2020年1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	1,710.75	64.10	2020年3月31日
2	数字档案室信息资源管理系统项目	2,469	2,238.81	90.68	2020年3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	2020年3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	12,360.85	-	-

三、公司中止募集资金投资项目的具体情况、原因及影响

1、中止募集资金投资项目的具体情况、原因

公司的募集资金投资项目均在公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受整体装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟。公司已与原装修公司签订装修终止协议，后续将另行规划整体装修方案及选定合格的企业进行整体施工。公司已于2019年12月收到上海市青浦区建设工程安全质量监督站下发的暂停安全监督通知书（沪安质监青浦2019停监001号），公司在建项目已经暂停施工，重启施工存在多重不确定因素，存在较长时间内不能重启施工的可能。公司董事会及管理层经审慎考虑，决定在保证公司正常经营的基础上，中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，待公司管理层重新对整体装修方案进行规划后，将另行确定上述募投项目的实施计划。

2、中止募集资金用途并永久补充流动资金计划

截至2020年1月31日，“数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目”合计剩余募集资金共计20,724,315.11元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该募集资金专户资金金额为准）。本次变更募集资金用途资金金额占公司本次非公开发行募集资金净额的14.42%。本次剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还银行贷款。

3、中止募集资金投资项目并永久补充流动资金对公司生产经营的影响

中止实施募投项目是公司根据目前客观情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目中止后剩余募集资金和利息收入将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。

四、已履行决策程序

信息发展本次中止募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

五、公司承诺事项

公司最近十二个月内未进行风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、保荐机构关于中止募集资金项目并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见

保荐机构对公司中止募集资金投资项目事项进行了审慎核查，认为：信息发展本次中止募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，尚需经公司股东大会审议，符合《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》及《公司章程》等相关规定的要求。保荐机构对信息发展
本次中止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

