

太平洋证券股份有限公司

关于万达信息股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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》等有关规定，对万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查，情况如下：

一、2018年度公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，发行价格为100.00元/张，期限为6年，募集资金总额为12亿元人民币，扣除承销费及保荐费以及其他发行费用后，募集资金净额1,187,030,000元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月8日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2019]ZA10349号）《万达信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。

根据《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过120,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目	64,466.00	60,000.00
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目	31,939.50	30,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		126,405.50	120,000.00

二、募集资金使用情况

（一）募集资金置换先期投入的情况

公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金50,478,705.32元置换已预先投入募投项目的自筹资金。上述置换已于2019年4月26日实施完毕。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2019年5月5日分别召开第六届董事会2019年第九次临时会议、第六届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。前述资金已于2020年2月24日全部归还至公司募集资金专户。

公司于2020年2月27日分别召开第七届董事会2020年第三次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。前述资金已于2021年1月14日全部归还至公司募资资金专户。

（三）截至2021年1月14日的募集资金使用情况

截至2021年1月14日，公司累计使用募集资金573,067,315.34元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	累计投入金额	投资进度
1	新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目	60,000.00	17,524.13	29.21%
2	智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目	30,000.00	9,782.61	32.61%
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	100.00%
	合计	120,000.00	57,306.73	47.76%

注：募集资金累计投入金额出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入造成。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划安排及其合理性、必要性

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：

项目名称	账户名称	开户银行	账号	补充流动资金金额（元）
新一代智慧医疗一体化HIS服务平台及应用系统项目	万达信息股份有限公司	广发银行股份有限公司上海虹口支行	9550880025768800381	200,000,000.00
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目	万达信息股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000277896	100,000,000.00
合计	-	-	-	300,000,000.00

本次部分闲置募集资金用于补充流动资金时，暂时补充的流动资金将从募集资金专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不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、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资

金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的。公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按2020年12月21日一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，预计可节约财务费用约1,155万元，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。

四、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序

1、公司第七届董事会2021年第一次临时会议和第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

2、公司独立董事发表了《关于公司第七届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见》，就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，同意公司将2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经获公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议和第七届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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》、公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定的要求。

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

欧阳凌

欧阳凌

贺凯谋

贺凯谋

