

平安证券有限责任公司

关于深圳市华测检测技术股份有限公司

超额募集资金使用计划的核查意见

作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用》的相关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对华测检测超额募集资金（以下简称“超募资金”）使用计划进行了核查，具体意见如下：

一、 华测检测首次公开发行股票超募资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1005号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股(A股)股票2,100万股，每股发行价为25.78元，募集资金总额54,138.00万元，扣除承销费、保荐费等发行费用3,200.28万元，本次发行募集资金净额为50,937.72万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了开元信德深验资字(2009)第007号《验资报告》。根据公司2009年第二次临时股东大会决议和《深圳市华测检测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》，公司募集资金投资项目所需资金20,404.20万元，本次公开发行股票超募资金30,533.52万元。

二、 华测检测超募资金使用计划

根据公司发展规划和实际经营情况，公司拟将本次超募资金用于以下四个项目，项目相关情况如下：

（一）中国总部及华南检测基地建设项目

项目计划投资约18,285万元，所需资金由上市超募资金中支出13,500万元，其余4,785万元通过自筹资金方式解决。

本项目用于建设华测检测中国总部及华南检测基地。投资中1,800万元用于土地的购置；16,485万元用于总部办公场楼和实验室大楼的建设。明细如下：

| 内容 | 金额（万元） |
|-----------|--------|
| 土地 | 1,500 |
| 土地购置费用 | 300 |
| 总部大楼建造 | 3,600 |
| 总部大楼装修 | 1,200 |
| 实验室大楼 | 6,250 |
| 实验室装修 | 2,500 |
| 宿舍楼建造 | 1,960 |
| 市政配套及园林景观 | 975 |
| 合计 | 18,285 |

通过拥有自有土地和物业，建立稳定、永久性办公和实验室场所可避免因租赁建筑在结构、拓展空间上对实验室建设发展的限制以及租赁物业到期后搬迁对实验室投资回报和公司正常运营所带来不利影响和风险，能够为公司制定长远的经营战略以及持续提升市场竞争力提供有力的保证，项目建设完成后，华测检测现有的业务能力将突破场地瓶颈的局限，实现大跨步的发展。

（二）上海检测基地项目

项目计划投资 3,000 万元，用于建设华测上海检测基地，扩大原有的化学实验室、环境实验室、汽车物理实验室、电器实验室等 4 个实验室的产能，新建食品和日化实验室、纺织品物理实验室、玩具物理实验室等 3 个实验室。投资中 3,000 万元全部用于检测设备的投入。上海检测基地项目的建立将有效地提升公司在华东地区的品牌形象，大大增强公司在华东地区的市场竞争力。

（三）投资与并购事项

公司计划将超募资金中的 8500 万元人民币，在未来 1 至 3 年内用于与公司主营业务相关的检测、认证行业的投资与并购。通过有针对性的投资与并购，能够在短时间内使公司能进入新的检测领域，扩大公司的服务范围和市场份额，在资质、渠道、人才以及多元化检测方面获得组合优势，从而抓住迅速发展的机会，提升公司整体经营实力和抵抗风险的能力，保持行业领先地位。

公司目前没有和具体的被收购对象达成任何协议，但公司承诺将会遵守《投资决策程序与规则》、《公司章程》和《信息披露制度》的规定，在达成投资和并购事项时，及时向公众进行信息披露。

（四）归还银行贷款及补充流动资金项目

公司拟使用公开发行股票募集的超募资金中 400 万元，用于归还银行贷款，使用超募资金中的 2600 万元，用于永久性补充公司日常所需流动资金。

随着公司日益发展，营销网络和市场宣传的快速扩张，公司在日常经营管理中需要投入更多的流动资金以满足业务需求。根据公司 2010 年的业务增长预测，公司计划使用超募资金 3,000 万元，归还银行贷款及补充日常经营之所需流动资金，该项目能够提高募投资金使用效率，同时降低成本，提升公司经营效益。

（五）信息化系统建设项目

公司拟使用超募资金 2,499 万元，投资建设公司的信息化系统。该项目建设覆盖深圳市华测检测技术股份有限公司全部分支机构、实验室。预计软件系统的用户数 1500 个，专业涉及消费品测试、工业品服务、生命科学、贸易保障等各个领域。

华测 LIMS 系统的实施，是国内最大的实验室信息管理系统工程，系统实施和二次开发的工作量庞大。公司将选用国际知名 LIMS 软件公司的成熟产品，项目建成后，将大幅提高公司的管理和运营效益，对公司的业务部门、实验室、职能部门均起到明显的支持作用，从而保证公司的顺畅运营和为客户提供更优质的服务。

三、 保荐机构对华测检测超募资金使用计划的核查结论

保荐机构平安证券经核查后认为：

华测检测最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；超募资金项目的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，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；超募资金投向为华测检测主营业务，符合华测检测发展战略，有助于提高华测检测的募集资金使用效率。

上述超募资金使用计划已经董事会审议通过，并经独立董事发表独立意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文

件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。其中，用于归还银行贷款及补充流动资金项目已经董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意。超募资金的使用计划符合全体股东利益。

[此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》之签字盖章页]

保荐代表人（签名）：_____

潘志兵

李红星

保荐机构（公章）：平安证券有限责任公司

年 月 日