

# 海通证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司

## 募集资金使用计划之保荐意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“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上市公司规范运作指引》、《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》等文件的规定，本着审慎的原则，对海兰信第一届董事会第二十二次会议审议的《关于使用超募资金建设船舶配套电气产品产业化基地的议案》及《关于使用超募资金于永久补充流动资金的议案》的相关事项进行了尽职核查，核查情况如下：

### 一、海兰信首次公开发行股票募集资金情况

海兰信经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268号文批准，首次公开发行1,385万人民币普通股（A股），发行价格为32.80元/股，募集资金总额为人民币454,280,000.00元，扣除各项发行费用人民币31,962,214.85元后，实际募集资金净额为人民币422,317,785.15元，以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告确认。海兰信已将全部募集资金存放于募集资金专户管理，拟以2,478.88万元投资于船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目；拟以4,734.82万元投资于船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目；拟以1,793.45万元投资于研发中心扩建项目；剩余33,224.63万元用于其他与主营业务相关的营运资金。

### 二、海兰信前期超募资金的使用情况

2010年4月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用1,000万元募集资金偿还银行贷款以及使用4,800万元募集资金永久补充流动资金。

2011年1月22日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超

募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用5,000万元募集资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资10,000万元人民币设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。公司剩余可使用的其他与主营业务相关的营运资金22,424.63万元。

### 三、海兰信本次超募资金使用计划

#### (一) 计划使用6500万元募集资金永久补充流动资金：

海兰信为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用》等法律、法规及规范性文件的规定，在不影响募投项目实施的前提下，公司拟将超募资金中的6,500万元人民币用于永久性补充公司流动资金。

2010年度，公司营业收入达18,045.56万元，比上年同期增长35.11%，公司近三年营业收入的复合增长率为26.73%。公司2008年到2010年流动比率分别为2.30、3.82以及12.07，公司的营运资金周转次数为2.37，周转天数为154天。随着经营规模的不断扩大，VEIS业务量的持续增长，公司需要投入更多的流动资金以满足日常生产经营的需要。公司还将积极进行“江苏海兰”模式的复制及拓展，放宽重点客户的资信条件，与资信良好的大中型船厂客户进行深度合作。

因此，为了满足公司业务发展的需要，缓解公司面临的流动资金需求，公司计划使用超募资金6500万元永久补充流动资金，按同期银行贷款基准利率（6.31%）计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币410.15万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

2010年4月26日，海兰信第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用4,800万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用1,000万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的规定，超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额

的20%，公司本次使用6,500万元其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的时间不得早于2011年4月26日，公司应严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金专项存储制度》的要求审慎、负责地使用募集资金，公司董事会、监事会、内审部门、保荐机构及专户银行应对公司募集资金的存放和使用情况进行监督，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

(二) 其余与主营业务相关的营运资金15,924.63万元，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

#### **四、 董事会审议情况**

2011年4月21日，公司第一届董事会第二十二次会议审议并一致通过了《关于使用超募资金于永久补充流动资金的议案》，同意本次超募资金的使用计划。

#### **五、 独立董事意见**

公司独立董事陈武朝、郑光远在审议相关资料后出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于募集资金使用计划的独立意见》，独立董事一致认为：公司关于使用超募资金永久补充流动资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司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全体股东利益的情况。

公司制定的募集资金使用计划符合自身战略发展需要，将有利于优化公司的募集资金使用效率，促进公司生产经营的发展，提高营业收入和盈利能力，增强上市公司持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益，是合理的，也是必要的。同

意公司使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

## 六、 保荐机构对海兰信本次超募资金使用计划的保荐意见

经核查，海通证券认为：公司本次募集资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，增强公司的持续经营能力，符合全体股东利益。募集资金使用的相关议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定；本次募集资金使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，因此，公司本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，同意公司本次超募资金使用计划。同时，海通证券将持续关注海兰信剩余募集资金的使用，履行相应的审议程序并及时披露。

【本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金使用计划之保荐意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

---

潘 晨

---

章熙康

海通证券股份有限公司

2011年 4 月 21 日