

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，对海兰信第二届董事会第九次会议审议的《关于使用超募资金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。公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，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33,567.07万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。（根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，本公司对发行费用进行了重新确认，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计342.44万元转入募集资金专户，最终确认的发行费用金额为人民币2,853.78万元，最终确定的募集资金净额为人民币42,574.22万元。）

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。公司于2010年5月5日使用了4,800万元募集资金永久补充流动资金，并于2010年5月13日使用1,000万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的1,000万元短期银行借款。

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。2011年3月31日，江苏海兰船舶电气系统科技有限公司与民生银行南通分行及保荐机构海通证券签署募集资金三方监管协议，截至2011年12月31日，江苏海兰累计使用募集资金5,000万元。

2011年4月21日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元用于永久补充流动资金。公司于2011年5月3日使用了6,500万元募集资金永久补充流动资金。

2011年7月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后足额及时归还。截止2012年1月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2011年8月11日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。公司于2011年9月28日使用了3,500万元超募资金投资京能电源。

公司剩余可使用的其他与主营业务相关的营运资金12,767.07万元。

三、 海兰信本次超募资金使用计划

(一) 计划使用6,500万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，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，使用时间不得早于2012年4月26日。

2011年度，公司营业收入达27,404.54万元，比上年同期增长51.86%，公司近三年营业收入的复合增长率为34.61%。公司2008年到2010年流动比率分别为3.82、12.07以及9.72，公司的营运资金周转次数为1.68，周转天数为217天。

根据公司发展战略和年度经营计划，2012年公司将继续加大VEIS业务的市场开拓力度，随着战略关系船厂业务的深入开展，VEIS业务销售规模也在不断扩大，所需原材料的储备量也将加大，公司通过提前支付货款、缩短货款支付周期、批量采购等方法控制和降低采购成本，公司对流动资金的需求也随之增加。同时，受造船行业整体经营模式的影响，公司产品的生产周期、回款周期均较长，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。

按同期银行贷款基准利率（6.56%）计算，本次超募资金的投入可为公司减少潜在利息支出约人民币426.40万元左右，在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

(二) 其余与主营业务相关的营运资金12,767.07万元，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

2012年4月23日，公司第二届董事会第九次会议审议并一致通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，其中：2011年4月21日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金，使用时间不得早于2011年4月26日。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 万元超募资金永久补充流动资金的时间不得早于 2012 年 4 月 26 日。公司将严格按照相关法律、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将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。

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：公司本次使用 6,500 万元超募资金永久补充流动资金的相关议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，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，且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

2012 年 4 月 23 日