

民生证券股份有限公司

关于北京雪迪龙科技股份有限公司

变更运营维护网络建设项目实施地点的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》，对雪迪龙变更运营维护网络建设项目实施地点的情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金投资项目实施地点变更的基本情况

本次变更实施地点的募投项目是公司募集资金投资项目之一“运营维护网络建设项目”。

根据原《首次公开发行股票招股说明书》的披露，通过“运营维护网络建设项目”的实施，公司将在全国建立29个环保运营维护服务中心，其中包括设在北京的全国运营维护中心、22家省级运营维护中心和6家市级运营维护中心，项目投资总额为56,119,700.00元。

截至本核查意见出具之日，公司已完成原募投计划内19个运营维护中心的建立，累计投入募集资金9,513,193.94元。本次公司拟将尚未完成建设的运营维护中心实施地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。

二、变更募集资金投资项目实施地点的原因

公司运营维护中心是按照运维合同的实际中标情况而投建的，目前公司已在全国范围内累计建成54个运营维护中心，其中包含19个募投计划内的运营维护中心，其余35个运营维护中心的建设均使用公司自有资金；此外，为保证募集资金的使用效率，已投运的运维中心均按照业务预测和实际合同签订情况进行人员和资产配置，部分计划内的设施尚未采购，因此，运营维护网络建设项目募集资金使用比例较小。

随着市场竞争日益激烈，竞争的形式已经从产品层面逐步扩展到产品的全生

命周期层面，作为仪器产品产业链的延伸，运营维护服务是为客户提供综合解决方案的重要一环，在提高客户忠诚度的同时，又提升了单位客户资源的产值。持续完善公司的运营维护网络，保持和增强公司售后服务的核心竞争力，是公司战略规划之一。同时，随着国家不断鼓励第三方参与环境监测设备的运维管理，部分政府和职能机构主导的现场比对、现场检查及第三方检测等业务逐渐向企业开放，公司在第三方运维和检测领域面临良好的发展契机。公司需要继续投建新的运维中心以持续拓展第三方运维及检测业务。

由于原“运营维护网络建设项目”中部分尚未建成的运维中心地点与公司运维业务布局规划有所出入，公司拟将该项目计划实施地点变更为根据公司运营维护业务发展需要实际新增建设的运维中心地点，建设期根据未来实际运维业务开展情况而定。

三、变更募集资金投资项目实施地点的影响

本次变更“运营维护网络建设项目”部分实施地点有助于公司结合市场发展及经营需要对运维网点进行合理布局，加快客户需求的响应速度，提升客户专业化服务水平。同时充分优化资源配置，提高资金的使用效率，符合公司的实际经营情况及战略规划需要，符合公司及全体股东的利益。

公司本次变更并未改变募集资金项目的实施主体和实施方式，未改变募集资金项目的投向和项目基本建设内容，不会对募集资金项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、本次变更募集资金投资项目实施地点的审核程序

公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、保荐机构意见

经核查后，本保荐机构认为：

公司“运营维护网络建设项目”的计划实施地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”，其变更实质未影响募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。本次变更的审批程序符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的规定。

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司变更运营维护网络建设项目实施地点的核查意见》签章页）

保荐代表人：

苏 欣

杨卫东

民生证券股份有限公司

2015年12月8日