

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于河南思维自动化设备股份有限公司使用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就思维列控第二届董事会第六次会议审议的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下保荐意见：

#### 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1378号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为33.56元/股，募集资金总额为134,240.00万元，扣除发行费用后，本次发行股票募集资金净额为127,427.40万元，上述募集资金已于2015年12月17日划拨至公司募集资金专用账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众会字（2015）第6131号《验资报告》。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次拟公开发行不超过人民币普通股（A股）4,000万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

| 序号 | 募集资金使用项目           | 项目投资总额<br>(万元) | 拟用募集资金投资额<br>(万元) |
|----|--------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 新型列车运行控制系统研发及产业化项目 | 36,750.00      | 36,750.00         |

| 序号 | 募集资金使用项目            | 项目投资总额<br>(万元) | 拟用募集资金投资额<br>(万元) |
|----|---------------------|----------------|-------------------|
| 2  | 机车车载安全防护系统研发及产业化项目  | 15,495.00      | 15,495.00         |
| 3  | 机车车联网系统研发及产业化项目     | 14,980.00      | 14,980.00         |
| 4  | 机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目 | 20,000.00      | 20,000.00         |
| 5  | 铁路行车安全装备生产线扩建项目     | 6,000.00       | 6,000.00          |
| 6  | 列控工程技术研究中心项目        | 9,575.00       | 9,575.00          |
| 7  | 补充流动资金项目            | 24,627.40      | 24,627.40         |
| 合计 |                     | 127,427.40     | 127,427.40        |

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金或银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金或银行贷款。

### 三、公司以自筹资金预先投入募投项目情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

| 序号 | 项目名称                | 项目投资总额<br>(万元) | 已投入资金<br>(万元) | 拟置换金额<br>(万元) |
|----|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1  | 机车车载安全防护系统研发及产业化项目  | 15,495.00      | 2,263.07      | 2,263.07      |
| 2  | 新型列车运行控制系统研发及产业化项目  | 36,750.00      | 13,849.57     | 13,849.57     |
| 3  | 机车车联网系统研发及产业化项目     | 14,980.00      | 4,933.66      | 4,933.66      |
| 4  | 列控工程技术研究中心项目        | 9,575.00       | 8,007.39      | 8,007.39      |
| 5  | 铁路行车安全装备生产线扩建项目     | 6,000.00       | 1,490.44      | 1,490.44      |
| 6  | 机车远程监测与诊断系统研发及产业化项目 | 20,000.00      | 2,191.71      | 2,191.71      |
| 合计 |                     | 102,800.00     | 32,735.84     | 32,735.84     |

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并出具《河南思维自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的鉴证报告》。

### 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序

本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项已经公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意

见。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项核验并出具鉴证报告，履行了必要的法定程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金的到账时间未超过6个月，本次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，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河南思维自动化设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈友新

陈友新

陶映冰

陶映冰

