

关于河北汇金机电股份有限公司
非公开发行股票
二次反馈意见的回复
(修订稿)



二〇一六年十月

中国证券监督管理委员会：

贵会于 2016 年 5 月 24 日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160484 号）已收悉，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“发行人”、“汇金股份”、“本公司”、“公司”、“申请人”）已会同广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）对反馈意见的有关事项进行了认真核查，现就相关问题做以下回复。

为使本次回复表述更为清晰，下文采用的简称或术语与公司《非公开发行股票预案（修订稿）》一致。

目录

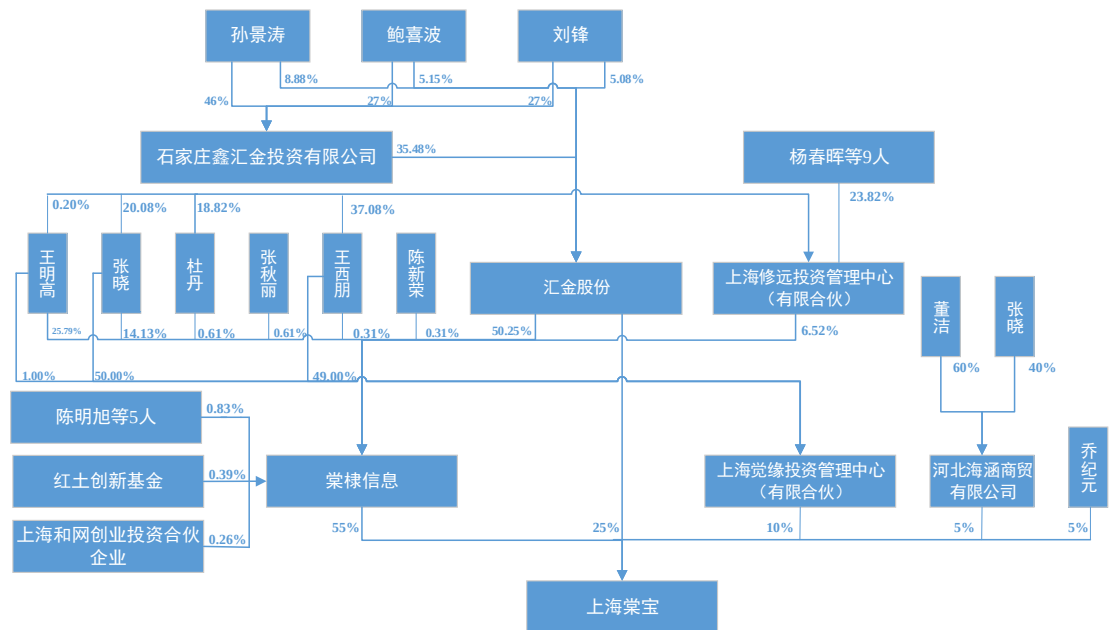
1、本次募投项目的实施主体包含少数股东（含中间层控制主体的少数股东），请进一步说明上述实施方式是否可能存在损害上市公司和中小股东利益的情形。.....	3
2、2016年3月，公司使用自有资金5700万元投资张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙），请结合上述投资事项及未来投资计划进一步补充说明是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资的情形。.....	8
3、请申请人进一步补充说明：（1）募投项目“社区智能终端产品工程建设项目”中供“棠宝智慧社区项目”使用、对外销售的比例；（2）5万台社区智能终端产品的具体铺设计划及实施进展情况；（3）本次两个募投项目之间的关系及风险联动情况；（4）募投项目投资构成及金额测算的合理性，说明募投项目的实施进展。请保荐机构核查上述问题并发表意见。.....	10

1、本次募投项目的实施主体包含少数股东（含中间层控制主体的少数股东），请进一步说明上述实施方式是否可能存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

【回复】

一、实施主体的少数股东情况

“棠宝智慧社区项目”的实施主体为上海棠宝电子商务有限公司（以下简称“上海棠宝”），截至本回复出具之日，其股权结构如下图所示：



1、棠棣信息的少数股东

除汇金股份外，棠棣信息的少数股东情况如下：

王明高先生，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2002 年 3 月至 2010 年 2 月任北京高阳金信信息技术有限公司项目经理，2010 年 2 月至 2015 年 5 月任上海棠棣信息科技有限公司董事长、董事、总经理。2015 年 5 月至今任上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）董事长、董事、总经理。

张晓先生，1982 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2004 年 7 月至 2009 年 11 月任北京高阳金信信息技术有限公司应用服务部高级经理，2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任上海棠棣信息科技有限公司董事、副总经理，2015 年 5 月至今任棠棣信息董事、副总经理。

牡丹先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要经历：2001 年至 2013 年任北京神州新桥科技有限公司上海分公司经理，2013 年至 2015 年 5 月任上海棠棣信息科技有限公司副总经理，2015 年 5 月至今任棠棣信息副总经理。

王西朋、张秋丽、陈新荣、陈明旭、黄礼贵、孔艳红、康后莲和孙万军为棠棣信息的自然人股东，均未在棠棣信息任职，与汇金股份也无关联关系。

上海修远投资管理中心（有限合伙）成立于 2013 年 10 月 24 日，其为棠棣信息的核心员工持股平台，共有 13 名合伙人，执行事务合伙人为王明高，经营范围为“投资管理，实业投资，企业管理服务，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）”，合伙期限至 2063 年 10 月 23 日。

红土创新基金-中信证券-昆山红土高新创业投资有限公司于 2016 年 3 月 3 日在中国证券投资基金业协会备案登记，备案名称为“红土创新红人 6 号资产管理计划”，并取得产品编码为 SC3256 的《资产管理计划备案证明》。依据红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新”）、昆山红土高新创业投资有限公司（以下简称“昆山红土”）及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署的《红土创新红人 6 号资产管理计划资产管理合同》显示，红土创新基金-中信证券-昆山红土高新创业投资有限公司系由昆山红土作为唯一资产委托人、中信证券作为资产托管人、红土创新基金作为资产管理人而设立的资产管理计划。资产管理计划管理人红土创新基金管理有限公司成立于 2014 年 6 月 18 日，注册号：440301109617665，注册资本为 10,000.00 万元人民币；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：陈文正。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

昆山红土的股权结构如下表：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
深圳市创新投资集团有限公司	7,500	23.44
昆山市创业控股有限公司	3,000	9.38
昆山高新创业投资有限公司	4,500	14.06
苏州恒润进出口有限公司	2,000	6.25
莱斯利投资（深圳）有限公司	2,750	8.59
常州市丽华投资发展有限公司	3,000	9.38
苏州美驰投资有限公司	750	2.34
苏州天马医药集团有限公司	3,000	9.38
昆山鑫万利投资发展有限公司	750	2.34
昆山商厦股份有限公司	2,000	6.25
苏州润民投资有限公司	2,000	6.25
昆山市皓盈投资企业（有限合伙）	750	2.34
合计	32,000	100.00

上海和网创业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 8 月 4 日，注册号：310105000492558；注册地址：上海市长宁区芙蓉江路 77 弄 1 号底层 106 室；执行事务合伙人：上海和网投资管理有限公司（委派代表：李光萍）；经营范围包括：创业投资，投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，证券、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务），商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海和网创业投资合伙企业（有限合伙）系证券投资基金，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规及有关规定，已于 2015 年 12 月 23 日在中国证券投资基金业协会办理备案，基金编号为 SD7045。其基金管理人为上海和网投资管理有限公司，该公司成立于 2015 年 6 月 9 日，已于 2015 年 11 月 25 日完成私募基金管理人备案，登记编号 P1027703，统一社会信用代码：91310105342183134B，注册资本为 100.00 万元人民币；法定代表人：陈冈峰；注册地址：上海市长宁区芙蓉江路 77 弄 1 号底层 105 室；

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），证券咨询、保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务）；会务服务，市场营销策划，企业形象策划；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上海和网创业投资合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

合伙人信息	出资额（万元）	出资比例
陈冈峰	2,700.00	90.00%
陆平一	150.00	5.00%
上海和网投资管理有限公司	150.00	5.00%
合计	3,000.00	100.00%

除汇金股份外，棠棣信息的其他股东与汇金股份不存在关联关系。

2、上海棠宝的少数股东

除汇金股份及棠棣信息外，上海棠宝的少数股东情况如下：

上海觉缘投资管理中心（有限合伙）成立于 2014 年 6 月 12 日，普通合伙人为王明高，经营范围为“实业投资，投资管理及咨询，企业管理及咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”上海觉缘投资管理中心（有限合伙）的合伙人为王西朋、张晓、王明高。上海觉缘投资管理中心（有限合伙）主要合伙人系棠棣信息自然人股东，未来拟作为上海棠宝核心员工的持股平台，该合伙企业入股有利于提高上海棠宝核心人员的凝聚力和企业竞争力。

河北海涵商贸有限公司，成立于 2015 年 4 月 28 日，法定代表人为刘世勇，经营范围为“汽车及配件、棉花及棉织品、日用百货、服装鞋帽的销售，二手车交易，汽车信息咨询，汽车维修，汽车租赁，普通货运，运输信息咨询，货运代理，仓储保管及业务咨询，物流代理，装卸搬运，企业管理咨询，自营和代理一般商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”河北海涵商贸有限公司在货运物流方面具有优势，公司与其合资

成立上海棠宝，有利于推动货物从工厂更快速地到达社区，降低物流成本和提升社区居民满意度。

乔纪元先生，自 1980 年起至今，任河北石家庄市纪达工贸有限公司总经理；自 1999 年起至今，任河北石家庄市化学试剂有限公司总经理；自 2011 年 10 月至 2015 年 3 月，任河北氏氏美卫生用品有限责任公司法定代表人兼总经理；自 2015 年 12 月至今，任河北西晔日化有限公司法定代表人兼总经理。乔纪元先生具有日化品生产和快速消费品推广的经验，公司与其合资成立上海棠宝，有利于“棠宝智慧社区项目”的快速推广和实施。

二、选择非全资子公司上海棠宝作为“棠宝智慧社区项目”的原因

“棠宝智慧社区项目”围绕“全新社区生活方式”，通过终端对商品、服务、信息与体验的串联，实现目标客户（居民、社区商户、居委会物业及加盟商等）的多方共同受益，打造区别于传统社区 O2O 操作方法的“社区生态圈”的商业模式。棠宝智慧社区项目能否成功运作的前提是：

- 1、研发一款全新的智能终端布局在社区，通过终端连接线上服务和社区居民，提高互动体验感；
- 2、开发新的商业平台。

上海棠宝的“棠宝智慧社区项目”的实施需要整合汇金股份研发、生产制造方面的优势以及棠棣信息在软件开发、支付领域的先进经验，同时借助其他股东在物流、市场营销等方面的资源，因此由汇金股份与棠棣信息等股东共同出资设立子公司更有利于项目实施。

三、少数股东不涉及关联方以及关联利益输送，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形

汇金股份与棠棣信息、上海觉缘投资管理中心（有限合伙）、河北海涵商贸有限公司、乔纪元合资成立上海棠宝事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2015 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露了《河北汇金机电股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-114 号），公司已按照上市公司对外投资的相关要求履行了必要的决策程序及信息披露程序，不会损害上市公司与中小

股东的利益。

2、2016年3月，公司使用自有资金5700万元投资张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙），请结合上述投资事项及未来投资计划进一步补充说明是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资的情形。

【回复】

一、相关投资与公司战略的匹配度

截止2016年6月30日，公司资产总额146,198.04万元，归属于上市公司股东的净资产118,720.17万元，公司对张家口棋鑫股权投资基金（合伙企业）实际出资5,700万元，占公司2016年6月末资产总额的3.90%。2016年1-6月公司实现营业收入14,931.51万元，实现营业利润268.95万元，其中投资收益只有268.95万元。公司作为财务投资参与本股权投资基金的发起设立，可以借助专业机构的资源，分享金融资本与实体经济融合所带来的利益，有望实现较高的资本增值收益，增强公司的盈利能力，有助于公司持续、稳定发展，促进公司整体战略目标的实现。

二、相关投资是否与主业相关

根据《张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定，基金设投资决策委员会，负责有关投资项目、被投资企业的经营管理和投资回收交易等投资事项的决策。投资决策委员会共七人，中环股份委派的一名委员对投资决策委员会的决议拥有一票否决权；同时公司实际出资5,700万元，占比23.75%；天津中环半导体股份有限公司（股票代码“002129”，股票简称“中环股份”）出资15,000万元，占比62.50%。本股权投资基金是由中环股份发起，其主营业务为半导体材料的研制、生产和销售，公司作为财务投资者参与发起设立，主要从事非证券类股权投资活动及相关咨询业务，本次投资与公司主业不相关。

三、资金来源（已支付的和未支付的）及其使用进度安排是基于当时投资时点的合理决策

2016 年 3 月 24 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司参与设立股权投资基金的议案》，同意公司使用自有资金 5,700 万元人民币作为有限合伙人参与投资设立股权投资基金。2016 年 4 月 22 日公司按照出资协议的规定支付 5,700 万元投资款，全部使用自有资金。投资基金的出资方及出资比例如下：

单位：万元

合伙企业名称	合伙人类别	认缴出资额	出资比例
天津中环半导体股份有限公司	有限合伙人	15,000.00	62.50%
河北汇金机电股份有限公司	有限合伙人	5,700.00	23.75%
张家口市兴垣城建开发有限公司	有限合伙人	3,000.00	12.50%
河北棋鑫投资管理有限公司	普通合伙人	300.00	1.25%
合计		24,000.00	100.00%

投资基金的使用进度安排由公司与中环股份等合作企业根据投资方向、投资回收期、预期收益等因素协商确定，具体决策由投资决策委员会根据实际情况做出，具有合理性。

四、不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形

汇金股份于 2011 年 9 月制定了《河北汇金机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），为更好地规范募集资金的存放及使用，2014 年 4 月公司修订了《河北汇金机电股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2013 年度股东大会审议通过。

公司在《募集资金管理制度》第二章、第三章、第四章、第五章专门对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面作出了明确规定。

本次募集资金到账后，公司将根据《募集资金管理制度》的相关规定实行专户保管，该专户仅用于公司募投项目建设资金存储和使用，不得用作其他用途。同时为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度的规定，公司将与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用。

上述自有资金投资不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。

3、请申请人进一步补充说明：（1）募投项目“社区智能终端产品工程建设项目”中供“棠宝智慧社区项目”使用、对外销售的比例；（2）5 万台社区智能终端产品的具体铺设计划及实施进展情况；（3）本次两个募投项目之间的关系及风险联动情况；（4）募投项目投资构成及金额测算的合理性，说明募投项目的实施进展。请保荐机构核查上述问题并发表意见。

【回复】

一、募投项目“社区智能终端产品工程建设项目”中供“棠宝智慧社区项目”使用、对外销售的比例

“棠宝智慧社区项目”的项目建设期为三年。建设期内，“棠宝社区智慧商业平台项目”中所采购的“智能终端”主要自汇金股份采购，建设期内“社区智能终端项目”中生产和销售的智能终端机中供“棠宝智慧社区项目”使用和对外销售的比例如下。

项目	第一年（建设期）		第二年（建设期）		第三年（建设期）		小计	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例
售给上海棠宝	0	-	7,500	55.56%	28,000	77.78%	35,500	71.72%
对外销售	0	-	6,000	44.44%	8,000	22.22%	14,000	28.29%
合计产量	0	-	13,500	100.00%	36,000	100.00%	49,500	100.00%

注：第一年建设期由于汇金股份的“社区智能终端项目”尚处于建设过程中，仅能少量生产样品，故假设上海棠宝当年所需的社区智能终端机自外采购。

二、5 万台社区智能终端产品的具体铺设计划及实施进展情况

1、具体铺设计划

未来社区智能终端机的布点将主要集中于二、三、四线城市，以及北京、上海等城市，根据项目 3 年期的建设计划，市场预计布放社区智能终端产品 7,000 台、15,000 台、28,000 台，总计 50,000 台设备。

具体来说，建设期的初步布点计划如下：

区域	省份	第一年	第二年	第三年
东北	辽宁		300	700
华北	天津		500	1,500
	河北	1,450	1,000	1,500
	北京		500	1,500
	山东	1,050	500	2,000
	陕西	950	800	1,500
	山西	1,000	500	1,500
华东	上海	450	400	800
	江苏	580	800	1,500
	浙江	570	500	1,500
	安徽		1,000	2,500
	江西		1,000	1,500
华中	四川		1,000	1,500
	河南	950	800	2,000
	湖北		1,200	1,500
	湖南		1,200	1,500
	重庆		1,000	1,000
华南	福建		1,000	1,200
	广东		1,000	1,300
合计		7,000	15,000	28,000

2、已签署或正在签署过程中的合同

(1) 终端产品进场社区的合同

截至 2016 年 10 月 8 日，公司已生产出库 333 台社区智能终端产品，布放于河北、上海、河南、山西、安徽等近 300 个社区，具体情况如下：

区域	已经布点终端数量	已布点小区数量
河北	162	147
上海	38	35
河南	54	45
山西	31	30
安徽	48	42
合计	333	299

已布点较多的河北分公司、上海分公司、河南分公司、安徽分公司、山西分公司将继续加大市场布点力度。除上述区域外，上海棠宝还成立了山东分公司、湖北分公司、浙江分公司、陕西分公司、江苏分公司，计划在山东、湖北、浙江、陕西和江苏布放社区智能终端产品。

此外，上海棠宝还与上海联盾信息科技有限公司、上海雅融信息科技有限公司、湖州市利百佳电子商务有限公司、温州了了贸易有限公司、太湖县皖湖电子商务有限公司等代理商进行合作，计划布放超过 1,050 台社区智能终端产品。

为加快布点进度，上海棠宝进行了较充分的人力储备，目前员工总数已经超过 200 人。预计截至 2016 年底，将累计布放 4,000 台社区智能终端产品。由于“棠宝智慧社区”项目的项目建设期与会计年度并非完全重合，根据上海棠宝的布点计划，预计项目建设期第一年将完成 7,000 台社区智能终端产品的布放。

（2）广告代理合同

上海棠宝已与上海易可智联信息科技有限责任公司签署广告代理合同，约定以 10,000 台智能终端机为基数，每年上海易可智联信息科技有限责任公司支付给上海棠宝的费用为：第一年 7,000 万元，第二年 7,500 万元，第三年至第六年为每年 8,000 万元，第七年后双方另行协商。如果上海棠宝布设的智能终端机数量超过 10,000 台，则超出部分双方另行商议，原则上超出部分每台广告费不低于 8,000 元/年。

三、本次两个募投项目之间的关系及风险联动情况

“社区智能终端产品工程建设项目”与“棠宝智慧社区项目”是发行人及其控股子公司经过周密考察和科学论证后决定实施的两个独立募投项目，有利于充分发挥汇金股份在研发以及生产制造方面的优势和子公司棠棣信息在软件开发、支付领域的先进经验，将两者的优势资源进行有效融合，为股东创造更大利益。

发行人实施“社区智能终端产品工程建设项目”主要是考虑到汇金股份拥有丰富的自助服务终端产品研发能力和自助服务终端产品生产能力，抓住智能售货机行业和社区商业增长空间巨大的机会，减轻对金融机具客户的依赖，同时为“棠宝智慧社区项目”提供高品质的机器设备和其他技术支持。“棠宝智慧社区项目”建设完成后，“社区智能终端产品工程建设项目”的产品同时可以实现外销和对“棠宝智慧社区项目”的销售，不完全依赖“棠宝智慧社区项目”的经济效益。

发行人实施“棠宝智慧社区项目”主要是考虑到棠棣信息具有智慧社区软件

开发的经验和为社区打造金融购物类平台的实务经验，充分发挥汇金股份、棠棣信息和其他股东在硬件研发与制造、电子支付技术、人机交互技术、物流配送及市场推广的优势，抓住社区商业增长空间巨大的机会。“棠宝智慧社区项目”所使用的智能终端能够从汇金股份以外的第三方采购，其成功实施不依赖汇金股份智能终端机的生产能力。

综上，两个募投项目能够充分运用发行人在设备制造和软件运营等方面的优势，共同为股东创造更大利益；同时，两个项目的成功实施互相不以对方的成功实施为前提，实现了风险隔离。

四、募投项目投资构成及金额测算的合理性，说明募投项目的实施进展

1、社区智能终端工程建设项目

该项目投资总额为 19,430.13 万元，拟使用募集资金 15,336.39 万元，项目建设期为 18 个月，主要内容如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资总额	实际募集金额
1	设备购置费	6,055.80	6,055.80
2	安装工程费	726.70	726.70
3	建筑工程费	8,059.97	8,059.97
4	工程建设其他费用	493.92	493.92
5	基本预备费	855.39	-
6	铺底流动资金	3,238.36	-
合计		19,430.13	15,336.39

(1) 设备购置费及安装工程费

项目需要购置生产加工设备、检测设备、设计研发软件等相关配套设备，合计 6,055.80 万元，将功能相似的项目进行合并后，具体项目构成如下：

序号	名称	数量 (台、套)	总价(万元)	比例
1	生产流水线	3	3,100.00	51.19%
2	加工设备	44	2,655.80	43.86%
3	设计软件	2	300.00	4.95%
合计		49	6,055.80	100%

新增设备价格采用生产厂家近期报价，已含运输费、基础费；设备数量则根

据目前公司现有设备的产能，考虑机器设备的改进因素。

安装工程费按设备购置费的 12%测算，合计 726.70 万元。

(2) 土建工程

土建工程主要内容为社区智能终端产品的生产车间、成品仓库、原料仓库、办公及辅助用房建筑、道路等。土建工程由工程费用、工程建设其他费用、基本预备费和其他费用等组成，其投资概算如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	合计
1	工程费用	8,059.97
2	其他费用	493.92
3	基本预备费	855.39
合计		9,409.28

① 工程费用

主要由建筑工程费、室外工程费组成，其中建筑工程费 8,032.97 万元，室外工程费 27.00 万元，合计 8,059.97 万元。工程费用的测算主要根据建筑结构形式，根据其规划建筑面积，按照当地建筑工程造价水平进行估算。

② 其他费用

其他费用由建设单位管理费、前期工作咨询费、工程勘察费、工程设计费、工程监理费、环境影响咨询费、招标代理服务费等组成，其金额合计为 493.92 万元。构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	金额
1	建设单位管理费	93.60
2	前期工作咨询费	48.00
3	工程勘察费	18.70
4	工程设计费	150.00
5	工程监理费	130.00
6	环境影响咨询费	24.00
7	招标代理服务费等	16.12
8	施工图审图费	13.50
其他费用合计		493.92

根据各项费用对应的价格指导政策规定以及市场价格情况进行测算。

③ 基本预备费

基本预备费是指在编制财务预算中,为无法预知情况的发生而提前准备的费用预算,内容包括设计变更导致的费用增加、不可抗力导致的费用增加、隐蔽工程验收时发生的挖掘及验收结束时进行恢复所导致的费用增加、价差预备费等。本项目按照“工程费用”和“其他费用”之和的 10%测算预备费用共计 855.39 万元。

(3) 铺底流动资金

项目铺底流动资金 3,238.36 万元,用于投产初期的原材料购买、部分人员工资、水费、电费、通讯等开支。

截至本回复出具之日,“社区智能终端产品工程建设项目”尚未正式实施。

2、棠宝智慧社区项目

该项目计划总投资 67,760 万元,拟使用募集资金 50,345.80 万元,项目的建设期为 3 年,具体如下:

序号	投资项目	投资金额(万元)	实际募集金额(万元)
1	前端网点建设及设备铺设费	60,000.00	50,008.90
2	后台平台开发及建设费	1,600.00	336.90
3	基本预备费	3,388.00	-
4	铺底流动资金	2,772.00	-
合计		67,760.00	50,345.80

(1) 前端网点建设及设备铺设费

根据项目 3 年期的建设计划,在市场上预计布放社区智能终端产品 7,000 台、15,000 台、28,000 台,总计 50,000 台设备。根据测算,每台设备的采购成本约 1 万元,基础施工、安装费用及初次进场费约 2,000 元,全部设备布放总计 6 亿元。

(2) 后台平台开发及建设费

后台软件平台开发及建设费预计 1,600 万元,主要包括软件购置费与研发费用。具体情况如下表所示:

① 软件购置费

序号	类型	软件名称	数量 (套)	单价 (元/套)	金额合计 (万元)
1	平台开发	Oracle 11g 标准版	1	62,500	6.25
2	平台运营	Oracle 11g 企业版	2	630,000	126.00
3	平台开发	MySQL 管理工具	10	6,300	6.30
4	平台开发	JAVA 开发工具	30	680	2.04
5	平台设计	UML 设计工具	1	34,000	3.40
6	平台开发	报表开发工具	1	68,000	6.80
7	平台设计	平面设计软件	3	6,000	1.80
8	平台开发	网页设计工具	3	3,854	1.16
9	平台设计	图形处理工具	2	5,781	1.16
10	运行维护	杀毒软件	5	68,000	34.00
11	平台运营	用友 ERP (按所需 模块购买)	1	280,000	28.00
12	棠宝 AI	基于 AR 的移动端 App 的平台	1	600,000	60.00
13	棠宝运维系统	棠宝运维系统	1000	300	30.00
14	棠宝客服系统	棠宝客服系统	1000	300	30.00
合计					336.90

② 研发费用

序号	职能	主要工作内容	人数 (人)	平均月人工 费用 (元/月 /人)	建设周 期 (月)	费用合计 (万元)
1	产品策划设计	负责产品的研发设计，指导研发人员实现，包括官网、App 界面、微信公众号、微商城	4	13,500	24	129.60
2	JAVA 研发	负责产品所有平台的研发和内外外部对接	27	9,500	24	615.60
3	IOS 研发	负责产品 IOS APP 的研发	3	12,000	24	86.40
4	安卓研发	负责产品安卓 APP 的研发	3	11,000	24	79.20
5	HTML5 研发	负责产品 HTML5 应用的研发	6	8,000	24	115.20
6	UI/UE	负责产品所有界面和体验的实现	4	7,875	24	75.60
7	AR	负责产品 AR 开发	6	8,500	24	122.40

8	测试	负责产品的体验、性能和功能验证	3	5,430	24	39.10
合计						1,263.10

(3) 基本预备费

基本预备费是指在编制财务预算中,为无法预知情况的发生而提前准备的费用预算,本项目按照前端网点建设及设备铺设费、后台平台开发及建设费的合计额的 5.5%计算基本预备费,基本预备费合计 3,388 万元。

(4) 铺底流动资金

本项目的铺底流动资金为 2,772 万元,用于投产初期的原材料购买、部分人员工资、水费、电费、通讯等开支。

截至本回复意见出具之日,“棠宝智慧社区项目”已启动并完成石家庄、上海、合肥、郑州、太原等近 300 个社区的初期布放和运营,未来将针对重点区域实施进一步布点和运营。

五、保荐机构的核查

保荐机构核查了“社区智能终端产品工程建设项目”和“棠宝智慧社区项目”的可行性研究报告与投资项目备案意见,现场考察了智能终端机的生产场所与生产设备,查阅了上海棠宝与社区物业公司签订的《棠宝社区智能终端机设备投放合作协议》、上海棠宝与上海联盾信息科技有限公司、上海雅融信息科技有限公司等企业签订的终端代理合同、上海棠宝与上海易可智联信息科技有限责任公司签订的广告代理协议等资料,访谈了汇金股份和上海棠宝主要负责人、中层管理人员,对社区智能终端产品的使用和销售对象进行了解,对社区商业经济、“棠宝智慧社区项目”的运营模式、主要收入来源、未来布点规划等内容进行了解,同时查阅国家相关政策与统计数据以佐证,并现场检查了棠宝社区智能终端机设备的布点与运行情况,以及实地走访了小区物业管理负责人和购买“棠宝”品牌洗护产品的社区居民。经核查后保荐机构认为,“社区智能终端产品工程建设项目”与“棠宝智慧社区项目”独立运行,社区商业发展潜力巨大,“棠宝智慧社区项目”运行情况良好,项目建设规模及发展规划具有可行性,投资构成及金额测算具有合理性。

（本页无正文，为《关于河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》之签署页）

河北汇金机电股份有限公司

2016年10月14日

（本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票二次反馈意见的回复》之签署页）

保荐代表人：

张晋阳

刘旭阳

项目协办人：

毛剑敏

广发证券股份有限公司

年 月 日