

国泰君安证券股份有限公司

关于北京先进数通信息技术股份公司

变更部分募集资金用途的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“先进数通”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，对先进数通变更部分募集资金用途事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，发行价格为11.07元/股，募集资金总额人民币332,100,000.00元，扣除发行费用人民币27,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2016]第1-00194号《北京先进数通信息技术股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次发行募集资金拟投入金额
1	基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目	5,418.00	4,500.00
2	企业数据管理及应用软件包iMOIA项目	6,324.00	4,000.00
3	统一客户服务平台UCSP项目	4,989.20	2,500.00
4	统一通信平台及应用软件包	4,669.80	1,000.00

序号	项目名称	项目总投资额	本次发行募集资金拟投入金额
	AUC2 项目		
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	4,510.00
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	6,000.00
7	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00
8	补充营运资金	8,000.00	4,000.00
	合计	47,810.96	30,510.00

二、变更部分募集资金用途概述

本次拟变更的募集资金投资项目为“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，截至目前统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目尚未实施，公司拟终止实施统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目未投入的募集资金共计 1000.00 万元变更用途用于“IT 运维服务体系建设项目”。

三、原募集资金投资项目的基本情况及变更原因

（一）统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目

“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”经京海淀发改（备）[2014]97 号批准立项，公司拟运用募集资金投资金额为 1000.00 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为 2 年，项目建设内容主要为：对公司原统一通信产品 AUC 进行升级换代与功能扩展，对产品的资源管理、系统扩展、流程组织和调度控制、交互和展现方法、应用集成管理等功能优化升级，以适应移动互联网、云计算等技术趋势下的需求；同时，开发统一通信管理组件、智慧多媒体协作系统和社会化网络协作系统等全新的子系统产品，与现有的软件共同组成 AUC2 应用软件包，实现对 IP 电话、视频会议、协作等统一通信细分市场领域的完整支撑。该项目尚未实施，具体情况如下：

项目名称	募集资金拟投资金额（万元）	自有资金先期投入金额（万元）	募集资金项目剩余金额（万元）	剩余资金占首次公开发行股票募集资金净额的比例
统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	1000.00	-	1000.00	3.28%

（二）终止原募集资金投资项目的原

由于统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业从过去购买独立的产品，独立的部署服务，转为以公有云计算服务模式采购统一通信服务。以微信为代表的互联网服务，提供了统一通信的核心功能，而且也建立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务易用、免维护的需要，企业在简单、高效、安全环境下，实现了统一通信的基本需求和特定需要。目前来看，若继续实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”将很难达到原预期的经济效益。

基于上述外部环境的变化，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，该项目的终止不影响公司其他募集资金投资项目的实施。

四、变更后的募集资金投资项目

（一）IT 运维服务体系建设项目

“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”终止后，公司拟将该项目的募集资金 1000.00 万元用于“IT 运维服务体系建设项目”。

“IT 运维服务体系建设项目”为公司首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目之一，该项目经京海淀发改（备）[2014]111 号批准立项，项目总投资为 9,264.76 万元，公司原计划运用募集资金投资金额为 6000.00 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为 2 年，项目建设内容主要为：扩充现有 IT 运维服务网点、新设服务网点、支持服务中心及备件库的扩建和升级、运维服务管理平台改造升级、建设数据中心实验室以及建设客户联络中心。

本次募集资金用途变更后，公司拟使用募集资金共计 7,000 万元投入该项目，不足部分公司以自有资金补足。

（二）项目可行性

IT 运维服务业务为公司的主要业务，IT 运维服务体系在服务网点、支持服务中心与备件库、运维管理平台、实验环境与咨询团队及客户联络中心等方面尚需完善和提升。IT 运维项目将对现有支持服务平台进行升级、扩充、改造，建立和完善 IT 运维服务体系，通过增强和扩充技术支持中心、服务网点，扩大服

务体系的地理覆盖范围，进而提升服务交付能力；通过完善运维服务管理系统，提高服务效率，降低服务成本。

公司运维支持服务团队规模约 300 余人，相关员工均经过严格的培训并积累了丰富的项目实施经验。公司对客户的 IT 环境已非常熟悉，能够快速完成现有客户的运维服务任务，同时公司获得了系统集成一级资质、CMMIL3、ITIL、ISO9001、ISO20000、ISO27001 等核心资质，以保证服务质量。公司具备实施 IT 运维项目的人员和技术储备。公司承担了国有大型商业银行、多家全国性股份制商业银行及多家区域性银行的 IT 基础设施建设及 IT 运维服务项目，具备广泛、优质、稳定的客户群体，公司品牌形象较好，有助于巩固现有客户并拓展潜在客户。

尽管公司已经建立起了较高水平的服务网点覆盖，但面对近几年用户数量的快速增加及用户不断增长的服务需求，现有网点已显现出服务能力不足、交付能力有限等瓶颈。公司需要对现有网点的办公、库存面积进行扩充，增加技术服务团队人员数量并对其技能进行培训提高，以全面提升现有网点的服务交付水平。

近年来 IT 运维服务业务占公司业务规模的比重逐渐增大，IT 运维服务业务将成为公司稳定发展的关键，IT 运维服务体系建设项目将有助于公司保持并提升盈利能力。

五、保荐机构核查意见

国泰君安对先进数通涉及变更部分募集资金用途的事项进行了核查，经核查，本保荐机构认为：

1、本次变更部分募集资金用途系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次变更部分募集资金拟投资的项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

2、本次变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，相关决策程序符合《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》、《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》等法律法规的要求。

综上，本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，但需公司召开股东大会审议批准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司变更部分募集资金用途的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

韩志达

徐可任

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日