

长江证券承销保荐有限公司
关于鼎捷软件股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限责任公司（以下简称“长江保荐”）作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”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》、《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》等有关规定，保荐机构对鼎捷软件募集资金投资项目延期的核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】25号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过3000万股，其中，发行新股2,878.4681万股，公司股东公开发售股份121.5319万股，发行价格每股20.77元，募集资金总额597,857,824.37元，扣除与发行有关的费用80,589,730.04元，募集资金净额为517,268,094.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资以下项目：

项目名称	募集资金投入（万元）	实施周期	项目核准文件	项目环评文件
ERP软件系列产品升级项目	22,493	18个月	闽发改投【2011】70号	沪闸北环保许管【2011】223号
运维服务中心平台扩建项目	21,172	18个月		
研发中心扩建项目	8,000	18个月		
募集资金总额	51,665		-	-

二、前次募集资金投资项目变更调整情况

2015年3月26日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次

会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，并经 2015 年 4 月 23 日公司 2014 年年度股东大会审议通过，对募集资金投资项目进行变更调整后如下：

投资项目	投资额度（万元）	实施周期
1、ERP 软件系列产品升级项目	19,665	2016 年 7 月 31 日
2、运维服务中心平台扩建项目	32,000	2016 年 7 月 31 日
3、研发中心扩建项目		
投资项目合计	51,665	

2016 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并经 2016 年 4 月 18 日公司 2015 年年度股东大会审议通过，对募集资金投资项目进行变更调整后如下：

投资项目	投资额度（万元）	实施周期
1、ERP 软件系列产品升级项目	9,165	2016 年 12 月 31 日
2、运维服务中心平台扩建项目	38,000	2016 年 12 月 31 日
3、研发中心扩建项目		
4、智互联（深圳）科技有限公司投资项目	4,500	2016 年 12 月 31 日
投资项目合计	51,665	

三、本次募集资金投资项目延期计划

2016 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，智互联（深圳）科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况动拨。为使该项目有计划的进行，更好的实现云平台服务项目的发展目标，公司拟对该项目进行延期，将项目实施周期延长至 2017 年 12 月 31 日。

四、保荐机构意见

保荐机构及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，有关募集资金投资项目延期计划经 2016 年 12 月 19 日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同日召开的第二届监事会第十六次会议对变更事项发表明确同意意见，全体独立董事也发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程

序。符合《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》等规定。本次募集资金投资项目延期计划无需提交股东大会审议。

保荐机构对本次募集资金的延期计划无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公司拟变更调整募集资金投资项目的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

何君光

王海涛

长江证券承销保荐有限公司

2016 年 12 月 20 日