广州证券股份有限公司

关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

变更募集资金投资项目实施地点的核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”、“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，对亚翔集成拟变更募集资金投资项目实施地点的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股 5,336 万股，每股面值 1 元，发行价格 4.94 元/股，募集资金总额 26,359.84 万元，扣除各项发行费用 5,662.50 万元后，实际募集资金净额 20,697.34 万元。上述款项已于 2016 年 12 月 26 日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 26 日出具大华验字[2016]001162 号验资报告。

二、募集资金投资项目基本情况

公司在《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资	建设期	项目核准文号
1	拓展洁净室工程营运资金项目	16,000.00	---	---
2	研发中心建设项目	4,750.00	1.5 年	苏园管核字【2008】105 号 苏园管核字【2012】148 号
合计		20,750.00	---	---

三、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况及原因

（一）变更募集资金投资项目实施地点的情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一研发中心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设，现变更为苏州工业园区方达街 33 号现有厂房加盖厂房。项目最终实施以政府相关规划审批为准。

（二）变更的具体原因

研发中心建设项目原计划实施地点为苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设，为实现合理资源配置，优化公司固定资产配置，提高经营效率，基于对厂区及厂房的功能分布等方面的分析，公司拟将研发中心建设项目实施地点在现有厂房上加盖厂房，用以实施研发中心项目建设。

四、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

本次募集资金投资项目实施地点的变更，未改变募集资金用途，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式等变更，不存在损害公司和股东利益的情形。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的实施，实现公司和广大投资者的利益最大化。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序。本次拟变更募集资金投资项目实施地点事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金投资项目实施地点的事项符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

综上所述，保荐机构同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》签署页）

保荐代表人：

杨成云

张国勋

广州证券股份有限公司

年 月 日