

中信建投证券股份有限公司

关于北京科锐国际人力资源股份有限公司

新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”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，经审慎核查，就科锐国际新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项发表核查意见如下：

一、科锐国际募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票4,500万股，发行价格为6.55元/股，募集资金总额29,475.00万元，扣除发行费用3,691.94万元后，募集资金净额为25,783.06万元。上述募集资金已于2017年6月2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月2日对发行人首次公开发行股票的資金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017BJA20434）。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金使用额	项目核准文件
1	业务体系扩建项目	34,886.47	22,783.06	朝发改[2015]329号
2	信息化系统升级项目	5,000.00	3,000.00	朝发改[2015]291号
合计		39,886.47	25,783.06	

二、本次新增部分募集资金投资项目实施主体的项目概况

（一）业务体系扩建项目的基本情况

业务体系扩建项目旨在基于公司现有业务和分支机构的基础上，结合公司纵向产业链延展和横向服务领域的扩张的发展战略，通过扩建公司北京总部及各个区域分公司，扩充中高端人才访寻、招聘流程外包及灵活用工业务的执行团队力量，提升公司在三大业务的执行能力以及整体解决方案策划整合能力；通过建设才客网等基于互联网的 IT 系统解决方案，能有效利用执行中高端人才访寻业务时出现的冗余候选人数据，提高盈利能力。同时，利用互联网跨地域、无边界、海量用户的优势，取得新候选人和新客户，为现有业务提供支撑，线上平台能为现有客户带来新的服务体验，增强三大业务的客户粘性。

（二）业务体系扩建项目建设进展情况

业务体系扩建项目原定的实施主体为科锐国际及其分公司、全资子公司。截止 2017 年 7 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 0 元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。

三、新增部分募集资金投资项目实施主体的原因及影响

（一）新增部分募集资金投资项目实施主体的原因

为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，公司拟增加募投项目实施主体：新增全资子公司成都科之锐人才咨询有限公司（拟定名）（以下简称“成都科之锐”）、全资子公司陕西科锐尔人力资源服务有限公司（拟定名）（以下简称“陕西科锐尔”）和全资子公司宁波康肯市场营销有限公司（拟定名）（以下简称“宁波康肯”）作为公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体。

1、拟设立的成都科之锐基本情况如下：

公司名称	成都科之锐人才咨询有限公司（暂定名，以工商核准为准）
住所	成都市高新区天府大道 688 号大源国际中心 A3 栋 9 层 904 室
注册资本	人民币 1,000 万元
公司类型	一人有限责任公司

法定代表人	李跃章
经营范围	人力资源中介服务；企业形象设计；从事医学医药技术、化工产品技术、汽车技术的开发、技术转让、技术服务、技术咨询；信息技术咨询；软件开发；数据处理。
股权结构	上海科之锐人才咨询有限公司（科锐国际全资子公司），出资比例 100%。

2、拟设立的陕西科锐尔的基本情况如下：

公司名称	陕西科锐尔人力资源服务有限公司（暂定名，工商登记为准）
住所	陕西省西安市西咸新区沣西新城管委会（秦皇大道与康定路交叉口）9 号楼 3F
注册资本	人民币 1,000 万元
公司类型	一人有限责任公司
法定代表人	李跃章
经营范围	人才推荐，人才招聘，医学研究技术推广，国际商务信息咨询（金融，基金，投资，证券，期货等专控除外）；企业管理信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，以承接服务外包方式从事企业生产流程处理和品质检测处理，企业管理服务。
股权结构	科锐尔人力资源服务（苏州）有限公司（科锐国际全资子公司），出资比例 100%。

3、拟设立的宁波康肯的基本情况如下：

公司名称	宁波康肯市场营销有限公司（暂定名，工商登记为准）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心 18 号办公楼 2371 室
注册资本	人民币 200 万元
公司类型	一人有限责任公司
法定代表人	李跃章
经营范围	市场营销策划，人才中介，职业中介，企业管理咨询，从事医学医药，化工，汽车，电气工业专业领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询，以服务外包方式从事企业管理，代理记账，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包（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）。
股权结构	上海康肯市场营销有限公司（科锐国际通过全资子公司北京欧格林持有 100%股权），出资比例 100%。

以上三个表格的登记信息以工商登记注册信息为准。本次拟使用募集资金投资项目之业务体系扩建项目募集资金中的 2,200 万元，分别对成都科之锐投

资人民币 1,000 万元，对陕西科锐尔投资人民币 1,000 万元，对宁波康肯投资人民币 200 万元，用于实缴注册资本。

此次除新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点外，业务体系扩建项目的实施内容和实施方案不作变更。

（二）新增部分募集资金投资项目实施主体的影响

公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资收益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体成都科之锐、陕西科锐尔、宁波康肯为公司全资子公司，该等公司财务报表纳入科锐国际合并报表范围内，本次增加部分募集资金投资项目实施主体不会对公司财务状况产生重大影响。

四、新增部分募集资金投资项目实施地点的原因及影响

（一）原募集资金投资项目实施地点情况

基于公司现有业务情况，为进一步优化产品结构，提升盈利能力，业务体系扩建项目实施地点为北京、上海、广州、深圳、成都等 13 个城市。

现新增西安和宁波为业务体系扩建项目新的实施地点。

（二）新增部分募集资金投资项目实施主体的原因

本次新增部分募投项目实施地点是公司综合考虑目前的市场状况及业务体系建设的需求，抓住国际和国内大型企业跨国业务发展及“一带一路”国家战略所带来的业务机会，继续推进重点产业集群区域、国家级产业园、国内二线城市等分支机构建设，通过增加功能分区、增强业务板块间的交叉销售和协同效应等手段，进一步拓展和完善覆盖全国的人力资源服务网络，提升公司品牌影响力的举措，有利于实现公司长期稳定发展。

从必要性上看，西安是公司开拓西北市场的平台，对公司在陕西、西北市场品牌影响力的扩大、经营业绩的提升，具有积极作用；而宁波作为世界第四

大港口城市和长三角五大区域中心之一，灵活用工市场潜力较大，对公司拓展灵活用工业务，进一步提升现有业务的盈利水平和市场占有率具有重要意义。

从可行性上看，在西安新增的实施主体陕西科锐尔人力资源服务有限公司（暂定名，工商登记为准）和在宁波新增的实施主体宁波康肯市场营销有限公司（暂定名，工商登记为准）二者从事的业务均属于公司主营业务范畴，本次新增西安、宁波为募投项目实施地点符合国家产业政策和“一带一路”的发展战略，有利于提升公司在西北和东部沿海地区的服务能力的经营业绩，符合募投资金项目之业务体系扩建的主旨和初衷，符合公司和全体股东的利益。

（三）新增部分募集资金投资项目实施地点的影响

公司本次新增部分募集资金投资项目实施地点，符合公司实际情况和项目运作需要，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

五、本次增加募投项目实施主体及实施地点的决策程序

相关议案已经科锐国际第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，科锐国际全体独立董事发表了独立意见，同意科锐国际新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次科锐国际新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项履行了必要的法律程序，符合《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》等相关规定；本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科锐国际人力资源股份有限公司新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


于宏刚


刘佳萍

中信建投证券股份有限公司



年0047月 日