

# 国金证券股份有限公司

## 关于鸿博股份有限公司

### 变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”、“上市公司”、“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，对鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1057号《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准鸿博股份非公开发行不超过4,050.00万股普通股。鸿博股份此次非公开发行3,498.21万股普通股，发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日，募集资金总额为人民币783,599,980.80元，扣除发行费用总额人民币21,099,982.14元，募集资金净额为762,499,998.66元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第351ZA0033号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

#### 二、拟变更实施主体及实施地点的募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露，2016年非公开发行股票募集资金净额用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用	44,501	44,501

	于“彩票物联网智能化管理及应用项目”		
(1)	收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权	4,098	4,098
(2)	彩票物联网智能化管理及应用项目	40,403	40,403
2	电子彩票研发中心项目	10,459	10,459
3	补充流动资金	23,400	23,400
	<b>合计</b>	<b>78,360</b>	<b>78,360</b>

若实际募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部分将由公司自筹解决。

公司本次拟变更实施主体及实施地点的募集资金投资项目为上述“电子彩票研发中心项目”。

### 三、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的说明

本次拟变更“电子彩票研发中心项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体为鸿博股份，现变更为全资子公司鸿博彩票（海南）有限公司（以下简称“鸿博彩票”）实施。项目实施地点相应由福建省福州市变更为海南省海口市，变更事项如下：

项目名称	变更事项	变更前	变更后
电子彩票研发中心项目	实施主体	鸿博股份	鸿博彩票
	实施地点	福建省福州市	海南省海口市

鸿博股份、鸿博彩票与募集资金开户银行、保荐机构将签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。

鸿博彩票基本情况如下：

公司名称：鸿博彩票（海南）有限公司

住所：海南省海口市琼山区龙昆南路 107 号教师公寓 B 栋 1008 房

法定代表人：郭斌

注册资本：1,000 万元

成立时间：2017 年 9 月 6 日

经营范围：体育彩票及福利彩票的销售代理，彩票营销策划服务，彩票产品开发与设计，彩票营销技术推广与培训，彩票销售数据系统研发、管理，彩票设备及游戏软件的开发，信息系统集成服务，仓储信息咨询服务，市场营销策划服务，物联网技术开发、设计、制作、发布，代理国内各类广告（除网络广告），体育运动项目经营（高危险性体育项目除外），电子游戏开发、推广、代理服务，文化推广服务，文化创意产业的投资、开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

股东构成及控制情况：鸿博股份持股 100%。

#### 四、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因

鸿博彩票是公司全资子公司，位于海南省海口市，主营业务为彩票代理销售、彩票产品研发与设计以及彩票销售数据系统研发、管理等。

“电子彩票研发中心项目”内容主要包括彩票游戏和系统平台研发等，是公司彩票产业链上游布局的重要一环。彩票游戏研发包括了手机即开、手机高频、终端游戏、传统游戏、互联网游戏、定制产品等各类型彩票游戏产品，将继续扩充公司“彩票中国行”产品数据库。

海南省作为全国最大的经济特区，是改革开放的前沿。随着海南国际旅游岛建设的发展，海南省已成为我国旅游业改革创新的试验区，在大力发展与旅游相关的现代服务业方面提出了探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票的发展计划，具有海南特色的国际旅游岛体育彩票飞鱼游戏和环岛赛游戏也已上线。海南省良好的创新型彩票发展氛围和先行先试的政策优势将为“电子彩票研发中心项目”的推进和实施提供有利条件。为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司计划变更“电子彩票研发中心项目”实施主体为鸿博彩票，实施地点也相应由福建省福州市变更至海南省海口市。

## 五、变更后对全资子公司投资的计划

截至 2017 年 10 月 10 日，公司“电子彩票研发中心项目”募集资金专户金额为 105,383,283.24 元（含专户存储累计利息及保本型理财产品收益），公司计划将上述专户资金全部作为对鸿博彩票的投资。

## 六、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响及可能存在的风险

### （一）本次变更的影响

本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，系实施主体由上市公司变更为全资子公司，不属于募集资金用途变更，也不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

### （二）本次变更可能存在的风险

本次实施主体及实施地点的变更对该募集资金投资项目的开展不存在重大新增风险及不确定性，风险可控，有利于保障募集资金投资项目有效实施，维护公司和广大投资者利益。

## 七、保荐机构的核查意见

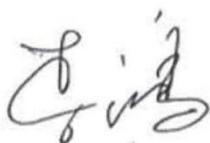
经核查，保荐机构认为：鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项已经公司第四届董事会 2017 年第六次临时会议和第四届监事会 2017 年第三次临时会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。鸿博股份变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。国金证券对鸿博股份变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司变更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(签字):



李鸿



胥娟

保荐机构(公章): 国金证券股份有限公司



2017年10月12日