

华西证券股份有限公司

关于荣科科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将结余资金永久补充流动资金的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）持续督导机构，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》等有关规定，对荣科科技股份有限公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、荣科科技募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]996号文件核准，截至2015年6月24日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定扣除发行费用6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2882号《验资报告》验证。

二、项目资金使用及完成情况

（一）项目基本情况

基于对我国健康服务业市场的良好预期和基层医疗服务云平台产品市场的重大机遇，公司提出建设“大数据应用的医疗卫生服务云平台项目”。本项目是公司向智慧医疗行业转型的关键项目之一。本项目是在我国健康服务业快速发展以及基层医疗改革进程加速的背景下，针对基层医疗服务水平提升的迫切需求，依托公司在大数据、云计算等领域的技术积累，结合公司在智慧医疗领域已经成熟开展的监控居民用户体征信息的健康小屋项目、健康档案区域医疗信息平台等业务基础，开发面向城镇社区医疗机构、农村基层卫生机构和城镇三级医院的医疗卫生服务云平台。

本项目建设内容包括大数据核心技术研发、综合健康服务支撑平台研发和综

合健康服务功能研发三部分。

本项目承担主体为荣科科技，项目总投资 7,051 万元，其中：固定资产投资 2,731 万元，无形资产投资 347 万元，研发投入 3,024 万元，其他费用 950 万元。项目建设期两年。

（二）项目完成情况

1、项目建设完成情况

本项目实际总投资 5,000.50 万元，项目经费主要用于核心技术研发、平台研发、系统实施所需的人员费用、设备费用以及相关费用。截止 2017 年 8 月 31 日，本项目建设已经完成，建设效果符合项目建设预期。

项目建成后，该平台可为居民提供主动医疗服务、健康管理、医疗咨询、远程诊断、移动健康等功能，同时为基层医生提供更多样的诊疗手段，从整体上提升基层医疗卫生机构的疾病诊疗水平和健康服务水平。以此平台为基础，未来还可为居民提供更为专业化、个性化的健康服务。

本项目的应用实施将大幅提升基层服务机构的医疗服务水平和卫生管理部门的决策支持水平，并显著提升居民的医疗健康服务水平，项目符合我国大力发展健康服务产业，深化基层医疗改革的政策要求。

2、项目投资完成情况

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入总额	累计投入额占承诺投资额比例	项目结余金额	利息收入净额	募集资金专户结余金额
基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	7,000.00	5,000.50	71.44%	1,999.50	230.17	2,229.67

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额

本项目募集资金承诺投资总额 7,000 万元。截止 2017 年 8 月 31 日，项目实际投资金额 5,000.50 万元（实际支付 4,526.21 万元，待支付 474.29 万元）。公司在实施过程中采取多种技术创新方式实施项目建设，从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的实施环境、实施经验，节约了部分募集资金。

（三）项目收益情况

基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目建设期于 2017 年 8 月 31 日结束，募集资金项目尚未产生效益。

（四）项目结余资金情况及使用计划

本项目结余金额 1,999.50 万元，占计划投资金额比例 28.56%，募集资金利息收入净额 230.17 万元。前述结余资金及利息（以资金转出当日银行结息余额为准）将在履行有关决策程序后永久补充公司流动资金。

三、相关的内部审核和批准程序

（一）董事会审查情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目结项并将结余资金永久补充流动资金。该议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）监事会审查情况

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意本项目结项并将结余资金永久补充流动资金。

（三）独立董事核查情况

公司独立董事核查后认为：公司“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”已经建设完成，达到了预计可使用状态。拟对“基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目”结项并将该募投项目结余资金永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，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》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事同意上述募投项目结项并将该项目结余资金永久补充流动资金。

四、保荐机构核查意见

经核查，华西证券认为：本次荣科科技将部分募集资金项目的结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。目前公司履行了必要的审议程序，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》等法规和文件的规定；本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金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。华西证券同意荣科科技本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金事项。

（本页无正文，为华西证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见）

保荐代表人签名： 袁 宗 方 维