

西部证券股份有限公司
关于湖南科创信息技术股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模
的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”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》等有关规定，对科创信息变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模事项进行了核查，核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044号）核准，公司于2017年12月首次公开发行人民币普通股2,324万股，发行价格为每股8.36元，募集资金总额为19,428.64万元，扣除发行费用3,163.35万元，本次募集资金净额为16,265.29万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月29日出具了“天职业字[2017]18716号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司会同西部证券与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、交通银行股份有限公司湖南省分行八一路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。

二、拟投入募集资金项目的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司募集资金将用于如下项目：

序号	项目名称	拟投资金额（万元）
1	专有云平台技术升级改造项目	7,351.13
2	大数据平台技术升级及应用研发项目	8,594.83
3	研发中心项目	4,807.72
4	营销网络建设项目	2,792.90

其中：

（1）专有云平台技术升级改造项目

本项目原定建设期 1.5 年，总投资金额为 7,351.13 万元，其中建设投资 6,327.49 万元，铺底流动资金 1,023.64 万元，具体投资构成如下：

序号	项目或费用名称	金额（万元）	占总投资的比例
一	建设投资	6,327.49	86.08%
1	软硬件投入	2,376.15	32.33%
1.1	研发及测试平台硬件投资	1,603.00	21.81%
1.2	研发及测试平台软件投资	660.00	8.98%
1.3	软硬件安装调试费	113.15	1.54%
2	场地投入	934.59	12.71%
3	项目实施费用	3,016.75	41.04%
3.1	软件研发及测试费用	3,016.75	41.04%
二	铺底流动资金	1,023.64	13.92%
三	项目总投资	7,351.13	100.00%

（2）大数据平台技术升级及应用研发项目

本项目原定建设期 1.5 年，计划总投资金额为 8,594.83 万元，其中建设投资 7,571.19 万元，铺底流动资金 1,023.64 万元，具体投资构成如下表：

序号	项目或费用名称	金额（万元）	占总投资的比例
一	建设投资	7,571.19	88.09%
1	软硬件投入	3,267.60	38.02%
1.1	研发及测试平台硬件投资	2,602.00	30.28%
1.2	研发及测试平台软件投资	510.00	5.93%
1.3	软硬件安装调试费	155.60	1.81%
2	场地投入	934.59	10.87%
3	项目实施费用	3,369.00	39.20%
3.1	软件研发及测试费用	3,369.00	39.20%
二	铺底流动资金	1,023.64	11.91%
三	项目总投资	8,594.83	100.00%

(3) 研发中心项目

本项目原定建设期 1 年，投资总额为 4,807.72 万元，其中场地投资 1,401.89 万元，设备购置及安装费用 2,189.25 万元及铺底流动资金 1,216.58 万元，具体项目投资如下表：

序号	项目内容	金额（万元）	占比（%）
1	固定资产投资	3,591.14	74.70
1.1	场地建设	1,401.89	29.16
1.2	设备购置	2,085.00	43.37
1.3	设备安装	104.25	2.17
2	流动资金	1,216.58	25.30
总投资		4,807.72	100.00

(4) 营销网络建设项目

本项目原定建设期 2 年，计划总投资为 2,792.90 万元，其中，建设投资为 1,650.75 万元，主要用于建设工程、设备购置及安装；流动资金投入 1,142.15 万元，具体项目投资如下表：

序号	项目	金额（万元）	占募集资金比例
1	固定资产投资	1,650.75	59.11%
1.1	场地建设	438.00	15.68%
1.2	设备投资	1,155.00	41.36%
1.3	安装费用	57.75	2.07%
2	流动资金	1,142.15	40.89%
总投资		2,792.90	100.00%

以上项目已经公司 2016 年第一次临时股东大会《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》审议通过，并分别获得长沙市发改委长发改备案[2016]150 号、长发改备案[2016]153 号、长发改备案[2016]151 号、长发改备案[2016]152 号长沙市企业投资项目备案证。

三、拟变更实施方式及调整募集资金投资项目金额的原因

1、“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”及“研发中心项目”原计划在公司目前位于湖南省长沙市岳麓区青山路 678 号科创软件园内现有土地上进行建设。现由于公司规模未达到原有发展预期，现有办公楼内尚有剩余空间，而新建办公楼会导致固定资产的重复投资和建

设。因此，根据公司实际发展需要，从节省投资成本的角度出发，将办公场地由房屋建设变更为在现有办公大楼内进行实施，同时相应地调减投资总额。

2、“营销网络建设项目”原计划在云南等地通过房屋租赁建立营销网络。现从部分分公司的业务规模进一步扩大、人员增加及管理费用的角度出发，拟将部分分公司办公场地由房屋租赁变更为房屋购置，同时相应地增加投资总额。

四、公司募集资金项目的具体调整方案

在上述募集资金投资项目变更实施方式的基础上，根据公司发展现状，公司本次拟调整各项目的投资资金，并对“专有云平台技术升级改造项目”、“大数据平台技术升级及应用研发项目”及“研发中心项目”的总体规模进行缩减。以上三个项目原计划总投资 20,753.68 万元,实际可用募集资金金额为 13,472.39 万元，募集资金仅能满足原募投项目投资规模的 64.92%。鉴于资金缺口较大，企业自筹存在一定困难，为提高募集资金的使用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，结合实际情况，公司拟缩减三个项目总投资金额至 16,466.21 万元。其中，原计划用来建设办公场地及装修费用 2,885.58 万元取消投入。原计划投入“研发中心项目”的场地建设费用 1,401.89 万元改为投入“营销网络建设项目”，用于购买云南省昆明市及其他分公司相关办公场所。

(1) 专有云平台技术升级改造项目的具体调整方案

该项目投资总额由原计划的 7,351.13 万元调整为 5,977.64 万元，其中，建设投资为 4,954.00 万元，软硬件投入 1,937.25 万元，项目实施费用 3,016.75 万元。投资规模缩减后，项目总投资中 3,994.44 万元为募集资金投资金额，差额 1,983.30 万元由公司自有资金补足。具体如下：

单位：万

元

序号	项目或费用名称	原投资金额	调整后投资金额	募集资金投资金额	自筹资金投资金额
一	建设投资	6,327.49	4,954.00	3,382.02	1,571.98
1	软硬件投入	2,376.15	1,937.25	968.63	968.62
1.1	研发及测试平台硬件投资	1,603.00	1,185.00	592.50	592.50
1.2	研发及测试平台软件投资	660.00	660.00	330.00	330.00

1.3	软硬件安装调试费	113.15	92.25	46.13	46.12
2	场地投入	934.59	0.00	0.00	0.00
3	项目实施费用	3,016.75	3,016.75	2413.40	603.35
3.1	软件研发及测试费用	3,016.75	3,016.75	2413.40	603.35
二	铺底流动资金	1,023.64	1,023.64	612.42	411.22
三	项目总投资	7,351.13	5,977.64	3,994.44	1,983.20

（2）大数据平台技术升级及应用研发项目的具体调整方案

该项目投资总额由原计划的 8,594.83 万元调整为 7,082.74 万元，其中，建设投资为 6,059.10 万元，软硬件投入 2,690.10 万元，项目实施费用 3,369.00 万元。投资规模缩减后，项目总投资中 4,670.23 万元为募集资金投资金额，差额 2,412.51 万元由公司自有资金补足。具体如下：

单位：万

元

序号	项目或费用名称	原投资金额	调整后投资金额	募集资金投资金额	自筹资金投资金额
一	建设投资	7,571.19	6,059.10	4,147.85	1,911.25
1	软硬件投入	3,267.60	2,690.10	1,452.65	1,237.45
1.1	研发及测试平台硬件投资	2,602.00	2,052.00	1,108.08	943.92
1.2	研发及测试平台软件投资	510.00	510.00	275.40	234.60
1.3	软硬件安装调试费	155.60	128.10	69.17	58.93
2	场地投入	934.59	0.00	0.00	0.00
3	项目实施费用	3,369.00	3,369.00	2,695.20	673.80
3.1	软件研发及测试费用	3,369.00	3,369.00	2,695.20	673.80
二	铺底流动资金	1,023.64	1,023.64	522.38	501.26
三	项目总投资	8,594.83	7,082.74	4,670.23	2,412.51

（3）研发中心项目的具体调整方案

该项目投资总额由原计划的 4,807.72 万元调整为 3,405.83 万元，其中，固定资产投资为 2,189.25 万元。投资规模缩减后，项目投资均为募集资金投资。具体如下：

单位：万元

序号	项目或费用名称	原投资金额	调整后投资金额
1	固定资产投资	3,591.14	2,189.25
1.1	场地建设	1,401.89	0.00

1.2	设备购置	2,085.00	2,085.00
1.3	设备安装	104.25	104.25
2	流动资金	1,216.58	1,216.58
总投资		4,807.72	3,405.83

(4) 营销网络建设项目的具体调整方案

该项目投资总额由原计划的 2,792.90 万元调整为 4,194.79 万元，其中，固定资产投资为 3,052.64 万元。投资规模调整后，项目投资均为募集资金投资。具体如下：

单位：万元

序号	项目或费用名称	原投资金额	调整后投资金额
1	固定资产投资	1,650.75	3,052.64
1.1	场地建设	438.00	1,839.89
1.2	设备投资	1,155.00	1,155.00
1.3	安装费用	57.75	57.75
2	流动资金	1,142.15	1,142.15
总投资		2,792.90	4,194.79

五、公司募投项目变更实施方式、调整投资项目总体规模的影响

公司此次变更募集资金投资项目实施方式、调整投资项目总体规模是在综合考虑原募投项目资金缺口较大，且根据公司实际情况做出的调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次变更及调整不改变募投项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据实际变化进行的适当调整。

六、本次变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的决策程序

本次变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模事项已经科创信息第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需获得公司股东大会审议通过。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科创信息本次变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需获得公司股东大会审议通过。科创信息本次变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模事项履行了必要的审核程序，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》等相关规定的要求。保荐机构对科创信息本次变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模事项无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

瞿孝龙

张 武

西部证券股份有限公司

年 月 日