

海通证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司

募集资金 2017 年度存放及使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”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上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用的有关规定，本着审慎的原则，对海兰信 2017 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2010 年 3 月 17 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文批准，首次公开发行 1,385.00 万人民币普通股（A 股），发行价格为 32.80 元/股，募集资金总额为人民币 45,428.00 万元，扣除各项发行费用共计 3,196.22 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,231.78 万元。以上募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第 061 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存放于董事会决议的募集资金专户。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以 2,478.88 万元投资于船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目；拟以 4,734.82 万元投资于船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目；拟以 1,793.45 万元投资于研发中心扩建项目；剩余 33,224.63 万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司对发行费用进行了重新确认，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 342.44 万元转入募集资金专户，

最终确认的发行费用金额为人民币 2,853.78 万元，最终确定的募集资金净额为人民币 42,574.22 万元，确定增加的资本公积为人民币 41,189.22 万元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度投入募集资金总额为 470.08 万元，为三沙海兰信海洋信息科技有限公司支付采购和日常经营费用款；截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 2,049.72 万元（包含利息）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，同时结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称“存储制度”）。为了进一步规范对募集资金的管理，公司于 2011 年 4 月 21 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》，细化了关于募集资金专项账户的规定；2011 年 11 月 23 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订募集资金专项存储制度的议案》，补充规定了募集资金的支付审批权限、募集资金投资项目完成后的节余资金用途等。

根据存储制度的要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 4 月 20 日与保荐机构海通证券股份有限公司及北京银行清华园支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、北京农村商业银行长河湾支行、中信银行北京清华科技园支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2010 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意将原存于招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金全部转存至民生银行成府路支行，公司于 2010 年 11 月 17 日与保荐

机构海通证券股份有限公司及民生银行成府路支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2011年3月31日，公司的控股子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司南通分行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2013年5月24日，公司的控股子公司江苏欧泰海洋工程科技有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2013年8月21日，公司的控股子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，各募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账户	项目	定期存款余额	活期存款余额	余额合计
中国民生银行北京成府路支行	132014170002805	其他与主营业务相关的营运资金		13,585.32	20,493,585.32
中国民生银行北京成府路支行	705426194		20,480,000		
中国农业银行南通经济技术开发区支行	10727801040005145				3,631.34
合计			20,480,000.00	17,216.66	20,497,216.66

四、2017年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1. 船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目：拟投入 2,478.88 万元，截至 2017 年 12 月 31 日实际使用 1,620.72 万元；

2. 船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目：拟投入 4,734.82 万元，截至 2017 年 12 月 31 日实际使用 2,630.37 万元；

3. 研发中心扩建项目：拟投入 1,793.45 万元，截至 2017 年 12 月 31 日实际使用 1,245.33 万元。

4. 公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余资金永久补充公司流动资金，上述节余募集资金已转入公司自有资金账户中，北京银行清华园支行、中信银行清华科技园支行、北京农村商业银行长河湾支行三个募集资金账户均已销户。

(二) 超募资金使用情况

2017 年度公司实际使用超募资金人民币 470.08 万元，为三沙海兰信海洋信息科技有限公司支付采购和日常经营费用款。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、尚未使用的募集资金的情况

截至2017年12月31日,公司已累计投入募集资金投资项目41,760.42万元,尚未使用的募集资金2,049.72万元(包含利息)均存放在公司募集资金专户中。

2013年1月23日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》,同意公司以超募资金出资5,000万元设立三沙海兰信海洋信息技术科技有限公司。截至2017年12月31日,尚未实际使用的资金有0.36万元(利息收入)。

公司尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

八、募集资金的使用及披露情况

2017年度,公司按相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

九、保荐机构核查意见

经核查,海通证券认为:海兰信2017年度募集资金存放和使用符合《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》、海兰信募集资金管理制度等法规和文件的规定,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构海通证券对海兰信2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:1、募集资金使用情况对照表

附表：1

募集资金使用情况对照表
(2017 年度)

单位：万元

募集资金总额		45,428.00	本年度投入募集资金总额		470.08					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		41,760.42					
累计变更用途的募集资金总额		566.73	本年度投入		截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定可使	本年度实现的	是否达到	项目可行性是否
累计变更用途的募集资金总额比例		1.25%	金额		投入金额(2)	进度(%) (3)=	用状态日期	效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	(2)/(1)				
承诺投资项目										
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72		1,620.72	100%	2012 年 01 月 13 日	4,571.24	是	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37		2,630.37	100%	2012 年 01 月 13 日	1,643.98	是	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33		1,245.33	100%	2012 年 01 月 13 日		不适用	否
募投节余募集资金	否		3,510.73		3,510.73	100%			不适用	否
承诺投资项目小计		9,007.15	9,007.15		9,007.15	—	—	6,215.22	—	—
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	2012 年 1 月 31 日	396.70	否	否
投资京能项目	否	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100.00%	2011 年 11 月 9 日		—	—
归还银行贷款（如有）		1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	—		—	—
三沙项目		5,000.00	5,000.00	470.08	5,000.00	100.00%	2015 年 7 月 31 日	79.70	否	否
江苏欧泰项目		1,020.00	453.27		453.27	100.00%	2013 年 12 月 31 日		否	是

补充流动资金（如有）		23,250.19	17,800.00		17,800.00	100.00%	—		—	—
超募资金投向小计		38,770.19	32,753.27	470.08	32,753.27	—	—	476.40	—	—
合计		47,777.34	41,760.42	470.08	41,760.42	—	—	6,691.62	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	<p>1、江苏海兰项目：未达预计效益，主要受到海事业务所处行业的周期性影响，新造船订单减少、海事集成业务的毛利率降低和公司出于主动的业务选择放弃部分毛利率低的业务，对江苏海兰集成业务的快速扩展造成一定压力。2017年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球总量的41.9%、45.5%和44.6%，造船三大指标国际市场份额均位居世界第一。2018年，全球经济发展将趋于稳健，航运市场虽然仍在底部震荡后期有望稳中向好。国际海运需求略有增长，老旧船舶不断淘汰，过剩运力将进一步消化和吸收，新船市场有望继续保持活跃，短期来看，“接单难”和“交付难”问题将适度缓解；另一方面，国内外行业代表如中远海、中船集团、招商、马士基等高度重视新技术在智能船以及智慧航运方面的应用，船舶及航运智能化趋势已经成为行业共识。海兰信作为国家智能船专项的主要承担单位之一、中国智能船舶创新联盟的副理事长单位，多年持续研发形成“船舶自主导航、全船信息集成平台”两个关键智能子系统方面的技术、产品积累，具有一定的先发优势。今年将实现CCS船级社i-ship智能船规范中的N、M、E、I等核心智能功能的型式认可，并将在10月底的招商40万吨VLOC智能船上首先投入实船应用。2018年3月公司与扬子江船业签署协议，扬子江船业承诺从2018年起，未来三年，在扬子江船业建造的船舶中优先选用海兰信的智能化装备。智能船的成功示范应用将为公司集成化业务开拓与市场扩大带来衍生效应。因此为了更好的发挥集团内资源协同整合效应，上市公司2017年现金收购江苏海兰剩余股东的少数股权，2017年8月，江苏海兰成为上市公司全资子公司，后续通过管理团队与技术、市场资源与上市公司全面对接整合，有助于持续强化江苏海兰系统集成商品品牌，随着船舶航运市场复苏有望尽快达成项目预期效益。</p> <p>2、三沙项目，未达预期效益，主要因当地项目落实节奏晚于预期。党的十九大报告明确指出“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，国家在海洋业务领域密集出台一系列的相关政策和法律法规，如21世纪海上丝绸之路、“十三五”规划、全国海洋观测网规划（2014-2020年）等等，海洋调查等一系列重大海洋专项活动实质性工作启动在即。2017年5月，中国国家海底科学观测网正式被批复建立，项目总投资超20亿元，建设周期五年。将在我国东海和南海分别建立海底观测系统，实现中国东海和南海从海底向海面的全天候、我国水下监测系统模型实时和高分辨率的多界面立体综合观测，三沙市作为我国南海的重要防御地带，以及“一带一路”重要支点，海洋业务领域市场需求强劲，将面临重要机遇。</p>									
项目可行性发生重大	本期无项目可行性发生重大变化的情况。									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。</p> <p>1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。</p> <p>2、2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金。</p> <p>4、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>5、2011 年 8 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领域主业，公司先后于 2014 年 12 月和 2015 年 12 月转让京能电源 25%和 45%</p>

的股权，截止 2015 年底公司不再持有京能电源股权。

6、2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。

7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信，2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信完成工商注册登记手续，经营活动有序进行。

8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日、2015 年 6 月 25 日支付海兰信投资款 235 万元、350 万元、8.55 万元，退回的 593.55 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰已于 2015 年办理完毕注销工作。

9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）使用超募资金 1200 万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有 10.41%的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45%的股份，合计持股比例为 35%，并于 2015 年 9 月 18 日

	<p>完成了工商相应变更。</p> <p>11、2015年6月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点利用募集资金购买银行理财产品总额不超过3,000万元。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年12月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000万元，公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于2010年4月13日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元，2010年9月16日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78万元。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2011年7月18日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011年7月28日、8月31日使用了3,671.54万元、328.46万元共计4,000万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012年1月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2、2013年10月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金1,450.19万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于2013年10月12日至2013年10月18日期间使用了1,450.19万元募集资金暂时补充流动资金。截止2014年4月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009年12月22日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款2,000万元，公司于2009年12月25日已将房屋购房款2,000万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010年4月13日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46万元；2010年9月16日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计3,162.03万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系

	统(VMS)产业化项目”、“船舶操舵仪(SCS)生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态,公司募投项目确认完工,合计节余资金 3510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,同意将上述节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务,并根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金 2017 年度存放及使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

潘晨

章熙康

海通证券股份有限公司

年 月 日