

招商证券股份有限公司

关于深圳市科信通信技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科信技术部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	其中使用募集资金投资金额	项目建设期
1	通信网络物理连接设备技术改造项目	16,244.44	16,244.44	2年
2	研发中心建设项目	4,202.04	4,202.04	2年
3	营销服务体系建设项目	5,716.81	5,716.81	2年
4	补充流动资金	6,000.00	5,291.71	—

合 计	32,163.29	31,455.00
-----	-----------	-----------

公司于 2018 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。调整后，募集资金投资项目及拟投入金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟投入募集资金金额	拟调整金额(增/减)	调整后拟投入募集资金金额
1	通信网络物理连接设备技术改造项目	16,244.44	2,000	18,244.44
2	研发中心建设项目	4,202.04	0	4,202.04
3	营销服务体系建设项目	5,716.81	-2,000	3,716.81
4	补充流动资金	5,291.71	0	5,291.71
	合 计	31,455.00	0	31,455.00

二、募集资金的使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	实际投资金额	投资进度
1	通信网络物理连接设备技术改造项目	18,244.44	18,528.87	101.56%
2	研发中心建设项目	4,202.04	1,319.35	31.40%
3	营销服务体系建设项目	3,716.81	1,559.11	41.95%
4	补充流动资金	5,291.71	5,291.71	100.00%
	合 计	31,455.00	26,699.03	84.88%

注：通信网络物理连接设备技术改造项目投资进度超过 100%为募集资金利息投入所致。

三、本次部分募集资金投资项目延期的事项

(一) 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次延期的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”和“营销服务体系建设项目”，具体情况如下：

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
研发中心建设项目	2018年11月16日	2019年11月16日
营销服务体系建设项目	2018年11月16日	2019年11月16日

(二) 本次部分募集资金投资项目延期的原因

“研发中心建设项目”是公司为保证在行业中的竞争地位、持续加大新技术和新产品的研发投入、培育新利润增长点、提升公司盈利能力而实施的募投项目。研发中心建设项目的实施地点为公司在深圳市龙岗区龙岗街道竞得的一宗土地，宗地号为G02203-0006，同时公司通信网络物理连接设备技术改造项目、营销服务体系建设项目中的营销服务支撑平台建设也依托于该宗土地进行建设，截至目前，公司已在该宗土地上完成了生产厂房和非生产办公场所的主体建筑施工，正在进行装修、验收等工作，预计建设时间超出原计划，为保证募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，提升公司技术研发能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2019年11月16日。

“营销服务体系建设项目”是公司为了巩固重点区域市场、完善公司营销网络、维护核心客户关系、提高经营管理效率、提升品牌知名度、扩大公司市场影响力、实现公司发展战略而实施的募投项目。但由于营销服务体系建设项目计划设立营销服务中心的多数城市实施房产限购政策，公司拟在深圳建设的全国营销总部、客户服务总部尚处于筹备中，公司预计无法按期完成营销服务体系建设项目的建设，为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作用，提升公司营销及服务能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2019年11月16日。

(三) 本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况

所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

四、公司已履行的相关审议及决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本次“研发中心建设项目”和“营销服务体系建设项目”延期的事项。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》。监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

五、招商证券的核查意见

经核查，保荐机构招商证券认为：

公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司在项目实施的实际情况

基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会2018年第一次会议、第三届监事会2018年第一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《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。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字:



刘光虎



蒋欣

