

**国金证券股份有限公司关于
深圳市澄天伟业科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目
并使用募集资金对全资子公司提供借款的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，对澄天伟业本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1305号文）核准，2017年7月31日深圳市澄天伟业股份有限公司（以下简称“公司”或“澄天伟业”）公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为每股14.39元，募集资金总额为人民币244,630,000.00元，扣除发行费用30,935,849.08元（不含税），本次募集资金净额为213,694,150.92元。上述募集资金已于2017年8月4日划至公司指定账户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月4日出具的大华验字[2017]000560号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

截至2018年12月20日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	实施主体	投资总额	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	结余募集资金[注]
----	------	------	------	-----------	------------	-----------

1	4,800万张金融智能卡及个人化建设项目	上海 诚天	13,448.79	13,448.79	4,043.50	9,886.88
2	智能卡产线技改项目	公司	7,330.84	7,330.84	3,608.67	3,921.32
3	智能卡研发中心建设项目	公司	3,230.00	589.79	400.06	210.31
合计			24,009.63	21,369.42	8,052.23	14,018.51

注：含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。

(二) 本次募集资金投资项目变更情况

截至2018年12月20日，公司募集资金专户余额14,018.51万元，根据目前的市场发展变更，结合公司的实际情况，公司拟终止募集资金投资项目“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”、“智能卡产线技改项目”，并使用上述两个募投项目的剩余募集资金13,808.2万元（受利息收入结算等影响，具体金额以转入募集资金专户当日实际金额为准）向全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司（以下简称“宁波澄天”）提供借款用于发展“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”。

此次变更部分募集资金用途和募投项目后情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	实施主体	变更前募集资金拟投资总额	本次变更募集资金投入[注]	变更后募集资金拟投资总额
1	4,800万张金融智能卡及个人化建设项目	上海 诚天	13,448.79	-9,886.88	4,043.50
2	智能卡产线技改项目	公司	7,330.84	-3,921.32	3,608.67
3	智能卡研发中心建设项目	公司	589.79	-	589.79
4	半导体芯片承载基带及芯片生产项目	宁波 澄天	-	13,808.20	13,808.20
合计			21,369.42	-	22,050.16

注：含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。

2018年12月25日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

公司本次变更募投项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项，不构成关联交易。

变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”尚需获得项目实

施地相关政府部门的备案。

二、变更募集资金投资项目的理由

(一) 原募投项目计划和实际投资情况

1、4,800万张金融智能卡及个人化建设项目

该项目经公司2016年第一次临时股东大会审议确定,由公司全资子公司上海诚天智能卡有限公司实施,主要用于上海诚天智能卡有限公司增加金融智能卡年产能以及对应个人化业务产能。

该项目预计投资总额13,448.79万元,募集资金拟投资总额13,448.79万元。截至2018年12月20日,募集资金累计投入4,043.50万元,主要为机器设备、项目人员工资支出,剩余募集资金9,886.88万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额),全部储存于募集资金专户,已形成资产拟继续用于公司的未来生产经营。

2、智能卡产线技改项目

该项目经公司2016年第一次临时股东大会审议确定,由公司实施,主要对现有产线进行技术改造,并增加铣槽封装、个人化工序,以此提升公司智能卡后道工序产能,提高生产效率和良品率。

该项目预计投资总额7,330.84万元,募集资金拟投资总额7,330.84万元。截至2018年12月20日,募集资金累计投入3,608.67万元,主要为机器设备、项目人工支出,剩余募集资金3,921.32万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额),全部储存于募集资金专户,已形成资产拟继续用于公司的未来生产经营。

3、智能卡研发中心建设项目

该项目经公司2016年第一次临时股东大会审议确定,由公司实施,主要进行COS、智能卡信息安全软件、智能卡专用材料筛选和有机无线射频识别标签开发与研究。

该项目预计投资总额3,230.00万元,募集资金拟投资总额589.79万元。截至2018年12月20日,募集资金累计投入400.06万元,主要为检测设备/仪器支出,剩余募集资金210.31万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额),全部储存于募集资金专户。公司将继续实施该募投项目。

（二）终止原募投项目的原因

澄天伟业是专业生产智能卡和提供综合制卡服务的高新技术企业。公司自成立以来，专注于智能卡的研发、生产与销售，产品包括电信卡、金融IC卡、ID卡等，同时为合作伙伴提供综合制卡服务。公司产品下游市场覆盖移动通信、金融支付、公共事业等智能卡主要应用领域。公司于2015年制定“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”及“智能卡产线技改项目”，由于该项目制定时间较早，同时随着公司近年不断对生产设备进行更新和对生产工艺进行升级，目前设备及产能已基本满足该项目需求。

同时，为进一步提高公司的募集资金使用效率，进一步延伸公司的产业链及产品组合，经过客观、审慎的评估，公司管理层拟终止“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”及“智能卡产线技改项目”，将上述两个项目剩余的募集资金投资前景较好、发展迅速且对资金和技术要求较高的“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”。

该项目的实施有助于提升公司影响力及行业地位，进一步推动公司主营业务的发展。

三、新募集资金投资项目情况说明

（一）半导体芯片承载基带及芯片生产项目

本项目将由公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司具体实施。

1、宁波澄天基本情况

公司名称：澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司

统一社会信用代码：913302001MA2CJN198D

成立日期：2018年9月6日

注册资本：2,800.00万元人民币

法定代表人：沈建秋

住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路28号

经营范围：智能卡芯片技术研发；智能卡芯片制造加工、销售、设计、应用；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和

未列入地方产业发展负面清单的项目（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）

宁波澄天是公司2018年9月设立的全资子公司，旨在延伸公司产业链，丰富公司产品，提升公司在智能卡领域内的竞争力，进行智能卡芯片的生产和技术的研发。

2、募集资金借款计划

本次公司变更部分募投项目，公司拟使用募集资金向宁波澄天在不超过13,808.20万元（受利息收入结算等影响，具体金额以转入募集资金专户当日实际金额为准）额度范围内提供无息借款，用于“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”，借款期限为一年（自实际借款之日起计算）。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。

为加强募集资金存储、使用和管理，宁波澄天将开设募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对该项目的募集资金进行专户存储和管理。

3、项目的基本情况和投资计划

新募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”，是在引进先进芯片生产技术工艺和国外先进的自动化生产设备基础上，建设成国内高效、自动化的芯片生产基地，为客户提供一站式采购解决方案。项目达产后预计年新增9.8亿粒半导体芯片产能，以此解决公司日益紧张的产能需求和满足市场日益增长的业务需求。

本项目分为二期投产，建设周期为12个月，项目总投资21,362.65万元，拟投入首发募集资金13,808.20万元，差额部分由公司自筹；项目规划总面积15,600 m²，资金主要用于购置自动化生产设备，先进检测仪器、实验设备，同时增加研发人员、技术工程师和生产人员等。具体为：

（1）项目拟建于浙江省宁波慈溪市高新技术产业开发区，建设15,600m²智能卡芯片生产线；

（2）采购国内外先进的自动化蚀刻设备、显影设备、曝光设备、镀金设备，清洗设备等生产检测设备建立自动化生产线；

（3）设计开发智能卡芯片生产工艺产线图及流程；

(4) 根据设计工艺产线图及流程进行智能卡芯片试生产，不断完善管理制度，生产工艺流程，进一步提升生产效率及良品率；

(5) 开发设计更安全、更低能耗、符合市场需求的新型智能卡芯片产品。

项目投资概算如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占资金总量比例
1	厂房及土地投资	5,550.00	25.98%
2	装修投资	700.00	3.28%
3	设备资金	9,740.77	45.60%
4	产品开发费用	371.88	1.74%
5	铺底流动资金	5,000.00	23.41%
项目总投资		21,362.65	100.00%

（二）项目可行性分析

1、项目背景

(1) 发展芯片产业是强国战略，是转型发展、优化结构、转换增长动力的需要

2016年，国务院十三五规划明确，“加快壮大战略性新兴产业，打造经济社会发展新引擎”。2018年中国国务院《政府工作报告》提出加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。

做强信息技术核心产业，提升核心基础硬件供给能力，需要依靠高新技术和产品对现有技术和产品进行更新换代。集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是战略产业发展的核心和关键。

本项目符合国家政策发展方向，并获得政府产业政策的支持。

(2) 全球产业分工细化是行业发展的必然趋势

澄天伟业把握全球产业分工细化契机，响应“一带一路”国家战略并抓住国内供给侧改革的机遇，利用上市公司平台优势，贯彻“延伸产业链、拓展新领域”战略，把握智能卡应用领域不断延伸的行业发展趋势，坚持以公司传统优势的智能卡生产为发展基础，在持续提升智能卡制造业务市场份额的同时，进一步延伸

产业链，加大对智能卡研发设计、生产制造等环节的投入，在制卡规模化、专业化的基础上向智能卡产业链的芯片研发、设计、制造和终端应用系统开发领域延伸，发展成为涵盖芯片研发设计、生产、智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业。

（3）公司拥有长期合作的优质客户消化新建项目产能

目前全球性智能卡供应企业主要有 GEMALTO, IDEMIA 和 G&D 等，大型智能卡系统商供应的智能卡产品占全球 60%以上的市场份额。公司与上述大企业在长期合作过程中，建立了战略合作伙伴关系。

得益于澄天伟业完整的智能卡生产线、丰富的行业经验和对客户需求的快速反应能力，10 余年来公司逐步发展成为全球少数有能力提供年产 15 亿张以上通信、金融智能卡的生产企业，同时，公司依托优质客户及本身的品牌优势，以规模效应带动解决方案，以解决方案创造客户需求的战略，充分发挥公司“产品加服务”的协同效应，与客户实现互惠共赢。

经过长期调研与前期沟通，上述公司对本项目投产抱有极大的兴趣，本项目产品可直接应用于公司目前生产的智能卡产品，本项目产品行业空间巨大。

（4）公司拥有多样化产品

公司目前的产品线包括电信卡、银行卡、社保卡、ID 卡和加油卡等，产品应用领域涉及电信、金融、公共服务、交通等广泛领域，公司智能卡产品生产技术行业领先，能够提供制卡一站式解决方案，随着公司未来业务的不断拓展，公司产品多样性将不断增加，进一步提升客户满意度。

2、项目必要性分析

（1）契合公司未来发展战略，为公司业务延伸奠定基础

公司未来发展战略是在保持公司传统的卡基制造行业领先地位的基础上，把握智能卡应用领域不断延伸的行业发展趋势，坚持以公司传统优势的智能卡生产为发展基础，在持续提升智能卡制造业务市场份额的同时，进一步延伸产业链，加大对智能卡研发设计、生产制造等环节的投入，在制卡规模化、专业化的基础上向智能卡产业链的芯片研发设计、生产和终端应用系统开发领域延伸，发展成为涵盖芯片研发设计、生产、智能卡生产销售及终端应用开发的系统解决方案服务企业。

公司在智能卡硬件的制造方面在全球已经处于领先地位，规模较大，在客户供应商名单中评价较高，较易获得较大份额的订单。未来在智能卡制造领域基本保持平稳增长，紧跟市场发展，着力保持产能优势。

随着公司与国际智能卡厂商的战略合作展开，越来越多的国际厂商基于对上市公司在智能卡领域生产技术与产品品质的肯定，希望澄天伟业提供一站式解决方案服务。一站式解决方案服务毛利率较高，因此是公司未来利润增长的重点领域。

(2) 有利于实现规模效应，提升产品品质，降低产品成本，全面增强公司竞争力

随着智能卡供应行业集中度进一步提高，大规模生产能力已经成为了智能卡生产领域中领先企业保持竞争力的重要手段之一。本项目的实施，有利于公司进一步的提升公司的规模效应，保持公司在行业中的领先地位；还可应对下游客户对智能卡制卡品质的较高要求，减少外购半导体芯片带来的不良率，产品品质得到进一步提升，全面增强公司的竞争力。

(3) 有利于创造就业岗位，促进当地社会经济发展

公司的进一步发展有赖于更多的管理、技术人才的加盟。在采购、技术、客服、人力资源等部门都已进行了适当的人员需求评估以应对未来扩产战略的人员扩充计划。基层员工方面，随着公司规模扩大也必将扩充更多的基层工作人员来实现企业的产能扩张战略。

作为全球布局的上市公司，公司在深圳、北京、上海和浙江宁波等地都设有工厂，延伸公司产业链，丰富公司产品，对提高项目建设地的技术水平促进就业，具有积极的意义。不仅能提升当地的芯片行业整体水平，还能带动当地及周边相关原材料供应商的发展水平，促成规模优势。而且能为当地劳动力提供大量的就业岗位，有效提高当地人口的就业率水平和居民收入水平，为国家和当地政府带来更多的税收。

3、项目可行性分析

(1) 下游行业的快速发展拉动半导体芯片的需求

镶嵌芯片的智能卡产品应用领域十分广泛，包括移动通信、金融支付及公共服务领域。随着 NFC 技术、安全技术、软件技术等行业相关技术的应用和政策的

推动，镶嵌芯片的智能卡的应用领域日益拓展，应用范围不断扩大，特别是在政府部门、交通领域的应用扩展。

（2）公司与下游高端客户已构建长期稳定的战略合作关系

中国是世界上主要的智能卡生产制造国家，澄天伟业是国内通信智能卡生产制造行业龙头企业，已与全球前三大智能卡供应厂商有广泛的战略性合作，部分企业合作时间长达 10 年以上，合作关系稳定。

公司生产规模较大，客户相对集中，采用贴近客户市场布局工厂的方式，为客户提供快捷优质的服务，满足客户大批量采购要求，提升产品的交付速度。就近设厂和贴近服务有利于巩固和加强公司与客户的战略合作关系，形成技术交流合作的良好互动局面。由于合作时间长，客户会对公司进行技术支持，公司参与其新产品研发，并将部分未来市场需求产品交由公司试制。公司具有良好的硬件设施条件，通过提供智能卡生产厂房、设备、技术和人员服务模式与主要大客户建立长期稳定的战略合作关系。

经过长期调研与前期沟通，客户对本项目投产抱有极大的兴趣，本项目产品可直接应用于公司目前生产的智能卡产品，本项目产品行业空间巨大。

（3）卓越的技术创新及研发优势为市场销售提供坚实保障

公司管理团队具有丰富的行业经验和企业管理能力，公司董事会制定的发展战略清晰可行，是企业未来成长发展的基石。同时公司专注智能卡芯片、产品与服务的研发、生产和销售，公司的知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。公司致力于搭建业务能力与服务意识兼备的技术团队，在内部培养技术人才的同时积极引进境内外行业内专业人才，公司卓越的技术创新及研发优势为市场销售提供了坚实保障。

4、项目选址

新项目建设地址拟选于浙江省宁波慈溪市高新技术产业开发区，建设 15,600 m²智能卡芯片生产线。

5、项目风险分析及公司采取的控制措施

（1）市场风险

上市公司主要客户为 GEMALTO, IDEMIA 和 G&D 等全球领先的智能卡系统公司，同时上市公司向前五大客户的销售额占收入较高。随着本项目的实施，公司业务

向上游延伸，产品的市场依然需要通过现有主要客户的订单来获得；如果由于市场原因导致公司失去主要客户，或主要客户由于生产经营的变化导致需求量大幅度下降，将对公司的产品销售和盈利能力产生重大影响。

措施：与客户保持持续有效的沟通，与主要客户签订长期的合作协议，加强与现有客户的业务关系，快速地根据主要客户的需求变化来调整公司的发展战略，扩大对其销售量。加强产品的全球化市场开拓，扩大公司产品的目标市场领域，提高公司产品在行业技术领导者企业的市场份额，降低受行业波动影响的风险。不断引进销售人才，通过各种培训提高销售团队的专业化水平，针对不同的客户配置专门的销售人员。利用已有的客户，进一步扩大公司的销售渠道，抓住“一带一路”国家战略基于，逐步开拓沿线市场。

（2）技术风险

公司所面临的技术风险主要来源于两个方面。一是技术泄漏风险，公司已建立健全了严格的保密制度，并对进入生产车间的人员进行登记管理，但以上措施并不能完全保证技术不泄漏；二是技术研发风险，公司未来的发展方向主要体现在智能卡芯片设计开发，如果公司的研发能力跟不上行业的发展步伐，将造成公司竞争力下降。

控制措施：为防止技术泄密情况的发生，公司与员工签订《保密协议》，加强生产车间的出入管理，强化技术研发人员的保密意识，及时对公司研发的技术申请专利。通过不断地进行创新，研发新技术，保持公司的技术水平领先于行业。

（3）人力资源风险

芯片行业人才专业化要求较高，需要芯片产品设计研发、硬件生产、软件开发、数据管理等专业技术，专业人员招聘具有一定的难度。新型生产设备的引入也需要专业的生产技术人员，因此本项目的实施离不开包括工艺、技术、管理等方面的专业人才的配合。公司实施本项目后需要增加大量专业人才的储备，如果相关的专业人才没有得到扩充，将影响扩产项目产能的释放。

措施：技术人才采用校企合作，招聘优秀应届毕业生进行培养；工艺人才在生产车间工作多年，熟悉工艺流程、产品质量的员工中选拔；管理层人才采用多渠道招聘包括使用猎头公司在同行业中寻找、网络招募和行业内合作伙伴推荐的方式。

（4）汇率风险

公司面临人民币汇率波动的风险，公司出口产品采用美元结算，同时还有高端设备、原材料需要海外采购。汇率的波动将直接影响公司美元结算业务的销售价格和进口商品的采购成本。若人民币升值，将对美元结算业务的收入产生不利影响，但会降低进口原材料和设备成本；若人民币贬值，则产生相反的影响。

措施：加强技术与工艺改进，提高产品附加值，提升公司盈利能力；选择合适的金融避险工具或协议安排，锁定汇率风险；加强对美元结算客户的收款管理，缩短收汇周期等。

（5）规模扩张引发的管理风险

澄天伟业目前已建立了较完善的企业管理制度，生产经营状况良好。但随着本项目的投产，公司的经营范围和生产规模将扩大，公司面临的市场环境也更为复杂，公司的管理人员需要对市场的需求和变化快速的做出反应。扩充项目对公司精益化管理、品质安全管理、内部控制等管理能力提出更高的要求，并对公司管理团队的管理水平及控制风险的能力也提出挑战。

控制措施：根据公司业务发展的需要，及时完善公司的内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，更好地发挥出内部管理制度在公司生产经营活动中的促进、监督、制约作用。

（三）项目经济效益分析

本项目实施投产后，将进一步延伸公司产业链，优化公司产品结构，同时也将进一步提升公司现有产品的良率与附加值。公司预计本项目达产后，年产智能卡芯片9.8亿粒，预计产值49,000万元，预估净利润7,580万元，投资回收期为3.68年（含建设期），预计内部收益率为29.15%。

四、独立董事对变更部分募集资金投资项目的意见

公司独立董事认为：本次变更部分募集资金投资项目系基于公司现有募投项目实施的客观情况及未来发展布局的需要作出，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展；同时，由于变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司，公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投

项目的实际需求，符合募集资金使用计划。以上事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》和《公司章程》的相关规定。综上，我们同意本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会审议意见

2018年12月25日公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上作出的，有利于公司提高募集资金使用效率；同时，由于变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司，公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划。以上事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合募集资金的使用方式和用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、澄天伟业本次变更部分募集资金用途并使用募集资金对全资子公司提供借款事宜已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《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规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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》等法律、

法规的要求。

2、本次变更募投项目和使用募集资金向全资子公司进行借款系根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

基于上述核查，国金证券认为澄天伟业本次变更部分募集资金用途并使用募集资金对全资子公司提供借款符合深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，国金证券对此无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

林海峰

王添进

国金证券股份有限公司

年 月 日