

# 光大证券股份有限公司

## 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查 意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（简称“启明星辰”、“公司”、“上市公司”）可转换公司债券发行并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的规定，对启明星辰拟增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资相关事项进行了审慎核查。具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、基本情况概述

##### （一）公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计人民币104,500.00万元，扣除发行费用11,692,924.53元，募集资金净额为人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002号验证报告。

公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。截至2020年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户公司	开户银行	银行账号	募集资金余额
济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	531905618810402	1,859,378.73
杭州合众数据技术有限公司	交通银行杭州浣纱支行	331066180018800023689	479,666.86
启明星辰企业管理（昆明）有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040512800028336592	1,958,255.83

云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040514100028338197	-
郑州市启明星辰企业管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	688002224	-
郑州企业星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	662022229	-
启明星辰信息技术集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行	35010188000148324	172,058,993.95
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042423100031992198	30,296,534.83
启明星辰(重庆)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042424800031995584	8,947,847.80
天津启明星辰信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042425800031998811	-
合计			215,600,678.00

注1：募集资金余额包括银行存款利息扣除银行手续费之净额。

注2：募集资金余额不包括截止2020年6月30日未到期的募集资金理财产品金额514,000,000元。

## (二) 本次增加募投项目实施主体的情况

济南安全运营中心建设项目（以下简称“济南项目”、“本项目”）实施主体为济南云子可信企业管理有限公司（简称“济南云子”），公司拟增加全资子公司济南启明星辰信息安全技术有限公司（简称“济南安全”）作为本项目实施主体之一，具体情况如下：

项目名称	变更前	变更后
	实施主体	实施主体
济南安全运营中心建设项目	济南云子可信企业管理有限公司	济南云子可信企业管理有限公司
		济南启明星辰信息安全技术有限公司

## (三) 使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

1、为保证募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向新增加项目实施主体济南安全进行增资用于募投项目的建设，具体情况如下：

项目名称	实施主体	增资金额（万元）	增资方式
济南安全运营中心建设项目	济南启明星辰信息安全技术有限公司	1,700	计入注册资本

公司决定以募集资金人民币1,700万元逐级向全资子公司投资公司、安全公司、济南子公司增资，用于济南安全运营中心建设项目。增资后济南子公司的注册资本由目前的人民币50万元增加至人民币1,750万元。

### 2、增资对象的基本情况

(1) 启明星辰信息安全投资有限公司

①名称：启明星辰信息安全投资有限公司

②住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦101号

③公司类型：有限责任公司(法人独资)

④法定代表人：王佳

⑤注册资本：65300万元

⑥经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦与公司的关系：公司之全资子公司

⑧增资方式：以募集资金进行增资

⑨增资前后股权结构：增资前后投资公司股权结构无变化，公司出资比例为100%

⑩主要财务指标：

单位：元

最近一期主要财务数据 (未经审计)	截至2020年6月30日	
	资产总额	1,215,339,639.87
	负债总额	0.00
	净资产	1,215,339,639.87
	营业收入	0.00
	净利润	49,980,453.20

(2) 北京启明星辰信息安全技术有限公司

①名称：北京启明星辰信息安全技术有限公司

②住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

③公司类型：有限责任公司(法人独资)

④法定代表人：严立

⑤注册资本：48800万元

⑥经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算

机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑦与公司的关系：公司之全资子公司

⑧增资方式：以募集资金进行增资

⑨增资前后股权结构：增资前后安全公司股权结构无变化，投资公司出资比例为100%

⑩主要财务指标：

单位：元

最近一期主要财务数据 (未经审计)	截至2020年6月30日	
	资产总额	2,790,325,263.78
负债总额	1,219,289,398.56	
净资产	1,571,035,865.22	
营业收入	438,094,327.37	
净利润	-3,443,474.27	

(3) 济南启明星辰信息安全技术有限公司

①名称：济南启明星辰信息安全技术有限公司

②住所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座1202

③公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

④法定代表人：李刚

⑤注册资本：50万元

⑥经营范围：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；网络与信息安全软件开发；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；互联网安全服务；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

⑦与公司的关系：公司之全资子公司

⑧增资方式：以募集资金进行增资

⑨增资前后股权结构：增资前后济南子公司股权结构无变化，安全公司出资比例为100%

⑩主要财务指标：济南子公司于 2020 年 8 月 11 日设立登记，暂无最近一期主要财务数据。

3、增资资金将存放于子公司开立的募集资金专项账户。公司及上述全资子公司将与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

## 二、本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的原因和影响

（一）本项目原由公司全资子公司济南云子购买办公楼、配置先进的硬件设备和软件工具，利用启明星辰生态圈内的优势技术资源，组建信息安全监控运营机制。截止本核查意见签署日，济南云子已经完成了办公楼的购买和装修。

根据公司长期发展战略和募投项目实际情况，为了理顺管理架构，提高管理效率，公司决定在不改变募集资金用途的前提下，新增济南安全作为本项目的实施主体。济南云子负责购置办公场所所需房产和附属设备的建设和购置，包括上述办公场所的装修、运营及经营物业管理。济南安全负责购买设备、研发以及安全运营中心的运营。

（二）本次增加募投项目的实施主体，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次增加募投项目实施主体有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于优化公司资源配置，符合公司长期发展战略。

（三）公司本次对全资子公司济南安全增资是济南安全运营中心建设项目的实施需要，符合公司长期发展战略和募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

### （四）可能存在的风险

本次对新增募投项目实施主体增资需履行境内工商注册登记部门的登记手续，可能存在影响募投项目实施进度的风险。

## 三、相关审议程序及意见

### （一）董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议已审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》，同意公司增加济南安全运营中心建设项目的实施主体，并使用部分募集资金向项目实施主体济南启明星辰信息安全技术有限公司进行增资以用于募投项目的建设。

## **（二）监事会意见**

本次募投项目增加实施主体并使用部分募集资金向该主体增资，是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。同意本次募投项目增加实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的事项。

## **（三）独立董事意见**

本次募投项目增加实施主体并使用部分募集资金向该主体增资，是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。同意本次募投项目增加实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的事项。

## **（四）保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：

公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资事项，符合公司实际情况，变更后的实施主体为公司的全资子公司，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

公司本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资事项，已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，已依法履行必要的决策程序；

上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，光大证券同意公司上述增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资事项。保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用符合相关法律法规规定，切实履行保荐机构职责和义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司增加部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
黄锐

\_\_\_\_\_  
税昊峰

光大证券股份有限公司

年 月 日