

**国信证券股份有限公司**  
**关于深圳市金溢科技股份有限公司**  
**募集资金投资项目延期的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，履行持续督导职责，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企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，对金溢科技募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下：

**一、保荐机构进行的核查工作**

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，对公司部分募投项目延期的原因和影响进行了核查。

**二、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,952 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.80 元，共计募集资金总额 64,353.6 万元，减除发行费用 8,905.12 万元（含增值税）后，募集资金净额为 55,448.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42 号）。

### 三、募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 22,694.85 万元，募集资金余额为人民币 34,240.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

单位：万元

序号	项目	募集资金承诺投资额	截至 2018 年 12 月 31 日累计投入金额	截至 2018 年 12 月 31 日投资进度
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	28,680.96	5,241.03	18.27%
2	研发中心建设项目	16,027.63	10,525.24	65.67%
3	营销服务网络建设项目	5,698.01	1,886.70	33.11%
4	补充运营资金	5,041.88	5,041.88	100.00%
	合计	<b>55,448.48</b>	22,694.85	

### 四、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响

#### （一）本次募投项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

序号	项目	调整前预计项目达到预定可使用状态日期	调整后预计项目达到预定可使用状态日期
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	2019 年 07 月 31 日	2020 年 4 月 30 日
2	研发中心建设项目	2019 年 04 月 30 日	2020 年 1 月 31 日
3	营销服务网络建设项目	2019 年 04 月 30 日	2020 年 4 月 30 日

#### （二）本次募投项目延期的原因

##### 1、佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目

佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目（以下简称“佛山生产基地项目”）计划投资 30,630.96 万元，其中使用募集资金 28,680.96 万元。项目建设具体内容为建设 1 栋生产厂房、1 栋生产管理中心、1 栋倒班宿舍及餐厅及相关附属配套设施，购置设备，招聘生产人员、技术人员和管理人员等，形成自

自动化程度较高的生产基地。佛山生产基地项目已经经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到施工用地地形复杂等影响，造成施工难度增加，无法在计划时间内达到预计可使用状态。经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目未搁置，施工难度增加影响项目进度的问题预计将很快得到解决，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募集资金投资项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将佛山生产基地建设项目完成日期延长至2020年4月30日。

## 2、研发中心建设项目

研发中心建设项目计划投资 16,027.63 万元，其中使用募集资金 16,027.63 万元。项目建设具体内容为通过购置办公楼建立研发及检测中心。公司于 2018 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意根据实际情况和业务发展的需要将“研发中心建设项目”的实施地点由深圳市宝安区固戍片区变更为广州市天河区，同意公司在变更后的实施地点购置办公楼用于满足建设研发中心的场地需求。公司已于 2018 年 10 月在广州完成购置办公楼的交付验收。上述实施地点的变更对项目完成时间带来一定影响。同时，为提高研发效率、降低研发成本，公司对研发中心建设项目提出了更高的要求，在办公楼装修和设备购置等方面更加趋于严谨。公司拟将研发中心建设项目完成日期延长至 2020 年 1 月 31 日。

## 3、营销服务网络建设项目

营销服务网络建设项目计划投资 5,698.01 万元，其中使用募集资金 5,698.01 万元。项目建设主要内容具体如下表所示：

工程或费用名称	金额 (万元)	占投资比例	备注
场地投入	1,663.74	29.2%	购买：成都分公司 租赁：西安、上海等 10 个新设办事处
设备购置及安装	2,766.77	48.56%	
实施费用	1,267.50	22.24%	新增销售、技术、维修和行政人员的薪酬
基本预备费	0	0	
<b>总投资额</b>	<b>5,698.01</b>	<b>100.00%</b>	

因市场和业务拓展情况慢于预期，公司根据市场需求调整营销策略，重点加强原有营销服务网络的优化，故放缓了营销服务网络拓展速度，使得营销服务网络建设项目实施进度滞后。经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，项目未搁置，随着国家对智能交通产业发展支持力度以及公司各项业务拓展力度的持续加大，未来对营销服务网络建设的需求将不断增加，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募集资金投资项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将营销服务网络建设项目完成日期延长至 2020 年 4 月 30 日。

### **（三）本次募投项目延期对公司经营的影响**

本次延长部分募集资金投资项目的实施期限是根据募集资金投资项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募集资金投资项目的实施期限未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

## **五、募投项目延期审批程序**

公司本次募投项目延期事项已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，国信证券认为：公司本次关于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，国信证券对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司  
募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

金 蕾

\_\_\_\_\_

王鸿远

国信证券股份有限公司  
二〇一九年四月二十五日