

中泰证券股份有限公司

关于博彦科技股份有限公司

使用募集资金向子公司增资的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《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》等相关规定履行持续督导职责，对博彦科技拟使用募集资金对子公司增资的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技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〕1846 号）的核准，博彦科技于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 5,758,152 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 57,581.52 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 564,327,935.85 元。前述款项于 2019 年 3 月 11 日汇入公司募集资金专户账户，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(中汇会验(2019)0311 号)。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及本次增资计划

根据《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金总额
数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	41,888.00	25,484.07
园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目	21,239.81	10,771.64
深圳交付中心扩建项目	4,927.92	4,096.80
前沿技术研发项目	30,002.15	17,229.01
合计	98,057.88	57,581.52

上述募集资金投资项目中，数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目由公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“上海博彦”）实施；深圳交付中心扩建项目由公司全资子公司博彦科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳博彦”）实施；前沿技术研发项目由公司全资子公司西安博彦信息技术有限公司（以下简称“西安博彦”）实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施，结合项目实际进度，公司拟使用募集资金向上述实施主体增资。增资具体情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	拟增资金额	增资后注册资本
上海博彦	25,000.00	25,484.07	50,484.07
深圳博彦	3,000.00	4,096.80	7,096.80
西安博彦	1,100.00	17,229.01	18,329.01

三、增资对象的基本情况

（一）博彦科技（上海）有限公司

- 1、公司名称：博彦科技（上海）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄 11 号 101 室
- 4、法定代表人：马强
- 5、统一社会信用代码：9131011577210650X7
- 6、注册资本：25,000 万人民币

7、成立日期：2005年3月3日

8、经营范围：信息技术开发，计算机软件的开发、设计、制造、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询，计算机硬件及辅助设备的研发、销售，网络与信息安全硬件销售，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统，建筑智能化建设工程设计与施工等。【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】

9、增资前后的股权结构

本次增资实施前后，上海博彦均为公司全资子公司。

10、主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	544,322,646.89	532,862,833.67
负债总额	132,032,576.30	119,938,296.99
净资产	412,290,070.59	412,924,536.68
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	274,031,409.16	84,694,437.39
净利润	38,282,545.80	634,466.09

注：2018年度财务数据经审计，其他未经审计。

（二）博彦科技（深圳）有限公司

1、公司名称：博彦科技（深圳）有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2301

4、法定代表人：马强

5、统一社会信用代码：91440300055108238B

6、注册资本：3,000万人民币

7、成立日期：2012年9月28日

8、经营范围：信息技术开发及技术服务；计算机及设备软件的开发、设计、测试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；提供数据处理服务；企业管理咨询，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

9、增资前后股权结构

本次增资实施前后，深圳博彦均为公司全资子公司。

10、主要财务信息

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	129,288,613.94	137,809,326.83
负债总额	35,888,292.01	44,705,956.56
净资产	93,400,321.93	93,103,370.27
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	140,754,151.56	41,287,703.49
净利润	3,876,140.62	-296,951.66

注：2018年度财务数据经审计，其他未经审计。

（三）西安博彦信息技术有限公司

- 1、公司名称：西安博彦信息技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 3、住所：西安市高新区锦业一路国家服务外包示范基地二区 IT 孵化器 11001
- 4、法定代表人：马强
- 5、统一社会信用代码：916101315660189203
- 6、注册资本：1,100.00 万人民币
- 7、成立日期：2010 年 12 月 17 日
- 8、经营范围：信息技术开发，数据处理系统和计算机软件开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务（互联网在线处理业务除外），自有房屋租赁，企业管理咨询，人才中介服务。（以上经营范围若涉及行政许可

的项目，取得相关许可后方可经营)

9、增资前后股权结构

本次增资实施前后，西安博彦均为公司全资子公司。

10、主要财务信息

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	47,635,717.28	46,208,910.92
负债总额	4,045,651.59	2,020,419.79
净资产	43,590,065.69	44,188,491.13
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	51,299,545.65	13,172,637.75
净利润	2,461,300.84	598,425.44

注：2018年度财务数据经审计，其他未经审计。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对上海博彦、深圳博彦和西安博彦进行增资系基于募集资金投资项目实施需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。相关项目的顺利实施将提高公司运营及盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司及股东利益。

五、本次增资后的募集资金管理

为保证募集资金的使用符合要求，上述子公司已设立募集资金专户用于存放本次增资款项。公司及上述子公司、保荐机构和募集资金专户的开户银行将签署《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及《博彦科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

六、使用募集资金向子公司增资的审议程序

2019年4月24日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，第三届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对前述子公司进行增资。独立董事发表了同意的独立意见。

七、保荐机构的核查意见

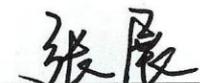
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

保荐机构对博彦科技使用募集资金对子公司增资事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


张 展


仓 勇

