

民生证券股份有限公司

关于四川仁智油田技术服务股份有限公司

使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充 流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“仁智油服”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仁智油服使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的相关事宜进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1607号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2861万股，每股发行价格15.00元，募集资金总额429,150,000.00元，扣除发行费用43,610,130.00元后，募集资金净额385,539,870.00元。深圳市鹏城会计师事务所于2011年10月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0355号《验资报告》验证确认。公司原计划募集资金金额195,757,500.00元，本次发行超额募集资金为189,782,370.00元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户，并连同保荐机构民生证券与开立募集资金专户的相关银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《四川仁智油田技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制

度》)。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，2011年11月28日公司和保荐机构民生证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以支付；超过董事长授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的5%的，应当及时通知保荐机构民生证券。

（二）省级企业技术中心升级项目募集资金在银行存放情况

截至2015年3月31日，公司“省级企业技术中心升级项目”在募集资金专户的存储余额为38,159,364.71元（含利息收入扣除手续费后净额3,119,815.22元和应付未付设备购置尾款37.74万元）。

三、省级企业技术中心升级项目募集资金投资情况

根据2011年首次公开发行股票的相关董事会决议、股东会决议以及《招股说明书》的披露，公司2011年11月3日公开发行股票募集的4,921.93万元资金用于“省级企业技术中心升级项目”，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	建设资金	项目运营资金	项目投资总额	募集资金投资总额	建设期（年）	项目备案情况
省级企业技术中心升级项目	4,921.93	-	4,921.93	4,921.93	1	川投投资备[51079910081002]0019号

该项目主要针对公司发展的需要，现有技术中心的人才和硬件设施已很难满足公司对新产品、新技术及高难度复杂井服务的要求。对此公司拟在现有技术中心基础上对其开展新一轮的建设和升级。

项目建设期周期为 12 个月。计划新建研发大楼一栋，实现各研究所的集中办公和统一管理，重点配备更为完善和高技术含量的各类设备及仪器，以满足公

司最大程度还原井下生产的实际研发需求及高精度防腐检测实验、油田环保研发的需要，并加快公司技术创新和成果转化的步伐；增聘一批研发经验丰富的研究人员，以适应各规划研发项目的需要，并达到国家级技术中心认定的标准。

该项目预计投资4,921.93万元，其中，建筑工程费1,660万元，设备购置及安装费3,041.84万元，基本预备费220.09万元。

四、省级企业技术中心升级项目执行调整情况

（一）公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》：该项目建设用地性质原为科研用地，现因当地政府土地规划的改变，该项目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨，造成本项目的成本大幅上升。目前公司正积极与相关单位就本项目建设使用土地价格事宜进行沟通、协调，如不能达成一致意见，为降低本项目成本，公司将会寻找更适合本项目的实施地点。

由于省级企业技术中心升级项目需要变更实施地点，故公司计划重新规划该项目实施地点，将原定于2014年3月31日完成的项目时间进行调整。当时由于公司尚在商谈和寻找最佳的建设用地，募投项目调整后的完工日期暂时无法预测。

（二）公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》：本项目建设用地性质原为科研用地，因当地政府土地规划的改变，本项目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨，造成本项目的成本大幅上升。公司本着降本增效的原则，原计划重新寻找一块价格、交通等方面更适合本项目实施的地点，由于各种原因，未能寻找到适合的土地，经公司与当地政府进行多次沟通、协调，最终同意公司按工业用地性质进行该项目的建设，在此期间省级企业技术中心升级项目实施进度延缓，此次确定本项目的实施地点不变，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定项目达到可使用状态的日期为2015年6月30日。

五、省级企业技术中心升级项目实施及募集资金使用与节余情况

（一）项目总体建设情况

自该项目正式启动以来，公司成立了项目工作组，全面开展各项工作，进行了项目设计、寻找土地、环境评价、购买设备等各项工作，积极推进该项目建设。项目建设期内，公司根据实际情况，提出了研发工作以“自主研发和技术引进”

相结合的战略方式，公司自主研发主要以应用性研究为主；同时，报告期下半年，国际原油价格出现了大幅度下降，并且预计将持续在较低的价格运行，油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减，公司主营业务工作量减少。据此，公司组织专门评估小组，对省级企业技术中心升级项目进行了评估，确定该项目目前已能满足公司生产经营需要，符合公司当前实际情况以及业务发展的需要，已达到该项目原预计可使用状态。截至2015年3月31日，该募投项目已完成。

（二）研发队伍建设情况

研发技术人才是公司技术创新的原动力，技术中心结合公司的人才梯队培养计划，采取外部引进与内部培养相结合的方式，积极引入、培养技术型人才，优化了研发队伍的知识结构，完善研发队伍的梯队建设，增强了研发队伍的研发实力。2011—2014年，省级企业技术中心升级项目共引进或培养人才30人，其中，博士1人，硕士12人，本科17人，技术中心现有人数达到70人。项目研发队伍建设完成计划的43.5%。

由于2014年下半年以来，受国际原油价格大幅下跌的影响，公司油田技术服务工作量下降，承接的科研及质检工作量也随之下降，目前的研发队伍规模与公司当前的生产经营规模相匹配，不影响该项目原预计工作的完成，不影响公司在行业内的核心竞争力。

（三）仪器设备购置情况

从2011年募投项目启动以来，省级技术中心围绕现场技术支撑及前瞻性技术储备工作所需的仪器设备做了大量技术调研工作，根据“十二五”科技发展规划和科研项目实际要求，拟定了设备配置方案，及时调整了设备采购预算，同时将大型及重要设备进行了技术论证并编写了论证报告及新增设备的必要性报告，并将调整后的计划及论证报告提交领导审批，在公司市场营销部的组织下进行了公开招投标。

省级企业技术中心升级项目设备总投资3,041.84万元，其中有697万元属于修建研发大楼的配套设施，除去这部分配套设施计划后实际需完成设备仪器投资2,344.84万元；截至2015年3月31日，项目已完成设备购置投资1,355.06万元，完成实际需投资的设备购置计划的57.79%，主要系配备了一批技术先进的研发设备及仪器。按公司现有的生产经营规模，该项目设备投资建设已达到项目预期，实

验条件达到了国内领先水平，能满足该项目正常运行所需要的必要设备配置要求，能适应公司业务的扩大、服务区域的增加以及相关产业技术发展的需要。

（四）基本建设及配套设施完成情况

公司于2010年购置了该项目建设用地，后因土地性质原因，导致公司需要重新寻找新的土地用于该项目建设，一度将该项目建设施工时间延后。报告期，公司已完成了该项目用地的环评、施工设计以及围墙修建等前期基础工作；后由于国际原油价格出现大幅度下跌，导致油田行业投资规模缩减，公司主要业务工作量均出现减少，并且预计短期内可能延续这种趋势；根据这一实际情况，为节约成本，将资金用在最需要的地方，公司决定不再继续进行该项目的建设以及配套设施建设，而使用现代化的野营房替代传统的楼房，建造移动式的研发实验室，配合现有科技产业园及川大科技园内的研发和办公场所，以完成公司科研工作。目前公司已建成10套功能完善的移动实验房，运行良好，使用正常，基本满足公司科研工作需要。

（五）募集资金使用与节余情况

“省级企业技术中心升级项目”于2015年3月31日实施完毕，达到预计可使用状态。实际累计使用募集资金1,417.98万元，截至2015年3月31日，该项目具体投资计划及募集资金使用、节余情况如下：

单位：万元

募投项目	承诺投资总额	累计投入金额	完成进度(%)	未投金额	加：利息收入扣除手续费净额	扣除：应付未付款项	节余(含利息)
省级企业技术中心升级项目	4,921.93	1,417.98	28.81%	3,503.95	311.98	37.74	3,778.19

注：截至2015年3月31日，节余的募集资金存放于募集资金专户315.93万元，以定期存单方式存放于专户银行3,500.00万元。

六、省级企业技术中心升级项目实际完成与原计划差异部分情况说明

（一）研发队伍建设规模未完成的说明

根据该募投项目原设计要求，研发队伍人员建设应达到161人的规模，由于近年来国家宏观经济整体疲软，中石化、中石油整体投资大幅度的缩减，导致公司生产规模缩减的幅度也较大。因此，为了节约成本，研发队伍建设规模由项目既定计划的161人缩减到70人，目前人员已全部到位。调整后的研发队伍规模能与公司现有生产经营规模相匹配，完全能满足公司科研工作的需要。同时，公司

除自主研发以外，还积极与高校、科研院所进行合作研究，根据市场需要采用技术引进等方式为公司的技术支撑、核心技术储备提供有力的保障，这些举措的有效实施能确保公司在行业内的核心竞争力。

（二）仪器设备购置未完成预计投资的说明

该项目原预计购置设备3,041.84万元，截至2015年3月31日，实际完成设备购置1,355.06万元，完成原计划投入的44.55%。未按照计划完成的主要原因，一是原计划投入中有697万元系修建研发大楼的配套设施投入，目前研发大楼未修建，故该部分设备未投入；二是由于科研专用设备技术升级较快，原预计的部分研发设备已升级换代，价格还同比下降，同时随着国内设备生产商在技术、工艺方面的不断突破与提升，公司选择购买了更具性价比的国产设备替代部分进口设备，使得该项目的实际设备采购成本低于原预计采购成本；三是公司通过利用部分闲置设备，原计划的部分通用设备已不再需要单独购置；以上几方面原因使得该项目的实际设备购置成本比原计划节约了1,686.78万元。

（三）未修建研发大楼及配套设施的说明

目前公司科研工作主要集中在仁智科技产业园及川大科技园内，占地面积约2000平方米。同时公司将原闲置的野营房，通过改造和升级，用于安装实验仪器等设备，并新购置了一批设施先进的野营房，制作成了10套功能完善的研发实验室，替代原计划的实验大楼的修建，按公司现有的生产规模，上述研发场所和设施已能满足科研实验、中试生产及行政办公的需要。为此，公司从节约成本、不损害公司和中小股东利益的角度出发，决定不再继续修建该项目的科研大楼及配套设施的建设，将这部分基建资金用于公司生产经营更需要的地方，以最大限度发挥募集资金使用效率。

七、省级企业技术中心升级项目资金节余的主要原因

该项目资金节余的主要原因：公司根据项目实际情况，本着节约、合理及有效的原则谨慎使用募集资金。

（一）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。

（二）在项目的设备购置方面，随着国内设备生产商在技术、工艺方面的不

断突破与提升，公司选择购买了更具性价比的国产设备替代部分进口设备。同时公司通过利用部分闲置设备，节约了原计划的部分通用设备购置费用，使得该项目的实际设备采购成本低于原预计采购成本，减少了项目投入。

（三）公司根据实际情况，重新规划布局，最大限度地合理使用好现有的仁智科技产业园及川大科技园内的科研实验基地。同时公司将原闲置的野营房，通过改造和升级，用于安装实验仪器等设备，并新购置了一批设施先进的野营房，替代原计划的实验大楼的修建，减少了该项目原计划的建筑工程费用以及配套设施投入，节约了项目资金。

（四）公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单方式存放，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

八、省级企业技术中心升级项目节余募集资金使用安排

截至2015年3月31日，省级企业技术中心升级项目已达到预定可使用状态，节余募集资金3,778.19万元（含利息收入扣除银行手续费金额311.98万元；已扣除应付未付设备购置尾款37.74万元）。

鉴于公司募投项目已经建设完毕，为提高资金使用效率，公司拟将该项目节余的全部募集资金及利息3,778.19万元永久性补充流动资金。同时公司本次使用募集资金补充流动资金有利于节约公司财务费用，按同期银行借款基准利率5.35%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约202万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，有利于公司及股东利益的最大化。

九、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）仁智油服本次使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金是公司根据项目实际情况作出的慎重决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（2）仁智油服第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

（3）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司

之外的对象提供财务资助，公司承诺本次使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。

(4) 《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》将提交公司2014年年度股东大会审议。

综上所述，仁智油服本次使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本保荐机构对仁智油服本次使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金无异议。

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四川仁智油田技术服务股份有限公司使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人签字：

张星岩

姚利民

民生证券股份有限公司

2015 年 4 月 18 日