

招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资
的核查意见

保荐人（主承销商）



（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼）

招商证券股份有限公司

关于厦门盈趣科技股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）增资的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2334号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格22.50元/股，募集资金总额为人民币168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2018年1月10日出具了致同验字(2018)第350ZA0001号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目包括“智能制造生产线建设项目”、“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”和“研发中心建设项目”。其中“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施主体

为厦门攸信。

本次募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	智能制造生产线建设项目	盈趣科技	120,332.00	120,332.00
2	智能制造整体解决方案服务能力提升项目	厦门攸信	30,064.00	30,064.00
3	Intre+智能家居产业化项目	厦门盈点科技有限公司	15,177.00	-
4	研发中心建设项目	盈趣科技	14,706.00	9,409.57
5	补充流动资金	盈趣科技	45,000.00	-
合计			225,279.00	159,805.57

三、本次使用募集资金对全资子公司增资情况

为推进募集资金使用计划的实施，公司拟使用募集资金人民币 30,064.00 万元对全资子公司厦门攸信进行增资，其中：认缴新增注册资本 9,000.00 万元人民币，其余 21,064.00 万元人民币计入资本公积，用于实施募集资金投资项目“智能制造整体解决方案服务能力提升项目”。本次增资完成后，厦门攸信注册资本和实收资本均由 1,000 万元变更为 10,000 万元人民币，仍为公司的全资子公司，厦门攸信的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次增资对象的基本情况

- (一) 公司名称：厦门攸信信息技术有限公司
- (二) 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- (三) 住所：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路 588 号第三层
- (四) 法定代表人：林松华

(五) 成立日期：2015年8月14日

(六) 营业期限：2015年8月14日至2065年8月13日

(七) 注册资本：1,000.00万元

(八) 实收资本：1,000.00万元

(九) 统一社会信用代码：91350200M00016MB22

(十) 经营范围：软件开发；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；工业自动化控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；其他电子设备制造；其他通用设备制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(十一) 股权结构：

1、增资前股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
1	盈趣科技	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计		1,000.00	1,000.00	100.00%

2、增资后股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
1	盈趣科技	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计		10,000.00	10,000.00	100.00%

(十二) 主要财务数据：厦门攸信最近一年及一期财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

项目	2017年6月30日 /2017年1-6月	2016年12月31日 /2016年度
总资产（万元）	1,308.61	1,159.39
净资产（万元）	820.46	783.23
净利润（万元）	37.24	-14.65

五、本次增资对公司的影响

公司拟使用募集资金人民币 30,064.00 万元对全资子公司厦门攸信进行增资。本次增资厦门攸信是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不会对项目的实施造成实质性影响。本次增资有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步推进，同时增强厦门攸信的资本实力，改善资产负债结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划，满足公司业务发展需求，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司和全体股东的利益。

六、增资后募集资金的管理

针对本次增资，厦门攸信已开设募集资金专项账户，开户银行为中国银行股份有限公司厦门高科技园支行，账户名称为厦门攸信信息技术有限公司，账号为 409175077018。厦门攸信已与公司、保荐机构、商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用实施有效监管。本次增资后，增资款项将存放于募集资金专户中，公司及全资子公司厦门攸信将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。

七、本次增资履行的审批程序

本次公司向全资子公司厦门攸信增资事宜已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司将部分募集资金对全资子公司厦门攸信进行增资的相关议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事均发表了明确的同意意见。上述事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，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》等法律法规规定。

招商证券对盈趣科技本次使用募集资金对全资子公司增资的事项无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：许德学 _____ 江荣华 _____

招商证券股份有限公司

2018年02月01日