

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
变更部分募集资金实施地点的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《公司监指引第 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（2015 年修订）》《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，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”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金溢科技变更部分募集资金投资项目实施地点进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与金溢科技董事、监事、高级管理人员交谈，查询了公司本次首次公开发行股票募集资金使用计划以及本次变更部分募集资金投资项目实施地点的相关文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。

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，公司于 2017 年 5 月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 64,353.60 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）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，上述公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目	30,630.96	28,680.96	佛山金溢科技有限公司
2	研发中心建设项目	16,027.63	16,027.63	深圳市金溢科技股份有限公司
3	营销服务网络建设项目	5,698.01	5,698.01	
4	补充运营资金	5,041.88	5,041.88	
合计		57,398.48	55,448.48	

三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的情况说明

本次拟变更实施地点的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”。变更项目计划投资总额为 16,027.63 万元，其中使用募集资金投资额为 16,027.63 万元，占募集资金净额的 28.91%。项目原计划的情况如下：

1、项目概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目基本情况，“研发中心建设项目”拟投资 16,027.63 万元人民币，在深圳通过购置办公楼建立研发及检测中心。购置研发及检测中心的面积约 5,000 m²，建设期为 24 个月。公司拟通过该项目的实施设立研发及检测中心基地，成立实验室，购置先进的研发及检测设备，加强研发团队建设，引进行业内各专业领域高端人才，完善企业研发及检测体系，提高公司研发和检测能力，进一步巩固公司在行业内各专业研究领域中的领先地位。

该研发中心建设项目以公司现有的研发设计中心为依托，在深圳市宝安区的固戍片区建立研发中心及检测中心基地。

2、项目实际投入情况

截至 2017 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”投资进展情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资额	2017 年度投入金额	截至期末累计投入金额
研发中心建设项目	16,027.63	478.26	718.57

四、本次变更后的募集资金投资项目实施地点情况

实施地点变更的基本情况如下：

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
研发中心建设项目	深圳市宝安区固戍片区	广州市天河区

五、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因

1、随着近年来深圳房地产价格不断上涨，原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当前的需求，选择在广州购置办公楼较深圳更为合适；

2、在广州实施研发中心建设项目符合公司的发展战略，符合公司人才发展方向的布局。

六、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的影响及可能存在的风险

1、本次变更项目实施地点的影响

本次变更“研发中心建设项目”的实施地点，是公司根据外部市场环境、内部发展需要做出的审慎决策，符合公司实际情况和发展战略，有利于保障募集资金投资项目有效实施。本次调整不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

由于募集资金投资项目实施地点发生变更，公司将依据项目所在地政府主管机关的要求，视实际情况需要履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

公司将严格遵守《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

2、本次变更项目实施地点可能存在的风险

本次变更“研发中心建设项目”实施地点不存在改变募集资金用途的情形，不会对项目的实施和公司发展产生不利影响，不存在新增风险及不确定性，风险可控，本次变更符合公司实际情况和发展战略，有利保障募集资金投资项目有效实施，不会对项目实施造成实质性影响。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：金溢科技本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合相关规定。国信证券对金溢科技本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

（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变更部分募集资金实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

金 蕾

王鸿远

国信证券股份有限公司

二〇一八年五月十八日