

**安信证券股份有限公司关于
上海天玑科技股份有限公司变更部分募投项目实施方式
并使用部分超募资金的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对天玑科技变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金进行了审慎调查，具体情况如下：

一、天玑科技首次公开发行股票募集资金情况及本次计划情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1035号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为34,000万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为31,601.90万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年7月14日对天玑科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2011)第13061号《验资报告》。

2、超募资金已使用及当前结存情况

2012年1月17日公司第一届董事会第二十二次会议、2012年1月18日公司第一届监事会第九次会议审议分别通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》、《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》。

根据会议决议使用超募资金人民币880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地。使用超募资金3,640万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得上海复深蓝信息技术有限公司60%的股权。其中1,500万元用于向上海复深蓝信息技术有限公司

增资，其余 2,140 万元用于收购原股东持有的上海复深蓝信息技术有限公司的股权。目前复深蓝已完成工商登记，按照股权转让协议约定，已支付 2,784 万元。

2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。2012 年 11 月 15 日，公司已将用于临时补充流动资金的 2,000 万元超募资金归还至募集资金专户。

2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金，超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，最近十二个月内累计未得超过超募资金总额的 20%，公司最近十二个月内未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，同时承诺未来十二个月内也不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议通过。

截止 2013 年 4 月 22 日为止，公司剩余超募资金为人民币 9,337.9 万元。

3、其余部分超募资金使用计划

公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

4、募投项目情况

根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	软硬件	场地及装修投入	其他费用	合计
1.	IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目	2,838	5,100	1,562	9,500
2.	IT管理外包服务项目	2,980	1,500	320	4,800
3.	数据中心创新服务项目	2,991	800	509	4,300
4.	其他与主营业务相关的营运资金	--	--	--	--

注：上述募投项目中办公场地均为购置方式实施

上述募投项目中“IT 管理外包服务项目”原计划场地及装修投入 1500 万元；“数据中心创新服务项目”原计划场地及装修投入 800.00 万元。根据上述募投项

目计划，公司拟用于“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设所需的办公场地购置的募集资金为 2,300 万元，拟购置的办公场地总面积为 2,300 m²，办公场地购置的费用平均约为 1.00 万元/m²。（具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体的《上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节“募集资金运用”）

5、本次募投项目实施方式变更及拟使用超募资金情况

公司鉴于已成功获得沪房地青字（2012）第 007616 号地块的国有建设用地使用权，该地块土地面积约为 18,625.90 平方米，基于提高募集资金使用效率及募投项目建设质量的考虑，公司拟将部分募投项目中办公场地的置办方式由购置现成场所变更为获取国有土地使用权后自主建设。公司将采用自建方式满足募投项目建设的办公场地需求，同时利用该地块公司拟计划将其建设成集“测试物流中心、远程监控中心、智能数据中心、软件开发中心、培训中心、员工宿舍”等功能设施的青浦综合业务大楼，为公司的长远发展奠定坚实的基础。工程建设总投资预计为 5,987.1 万元，一部分为募投项目中原计划用于购置办公场所的资金约 2,300 万元，剩余约 2,087.1 万元的资金缺口拟使用超募资金，其余员工宿舍、后勤建设需要的 1,600 万元土地和工程建设投入由公司自有资金支付。

二、综合业务大楼项目建设基本情况

1、项目建设用地情况

公司于 2012 年 1 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。2012 年 1 月 18 日与上海市青浦区土地规划和土地管理局签订《上海市国有土地出让使用权合同》，使用超募资金 880 万元支付土地出让金，购买沪青园工 11-012 号地块国有建设用地土地使用权。（具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体的《关于使用部分超募资金购买土地使用权的公告》），公司并于 2012 年 9 月 14 日获得土地使用权证，使用权证书号为：沪房地青字（2012）第 007616 号。

2、项目建设内容

公司综合业务大楼建设内容情况如下：

序	单项工	用途	建筑面积	备注
---	-----	----	------	----

号	程名称	主要设施功能	说明	(m ²)	
1	综合办公楼	办公室、培训教室、展示中心、会议室、档案、资料中心、辅助设施	日常办公室、项目办公室、员工培训、客户培训、产品展示、会议室、资料、档案、图书存储、行政文件资料、办公用品库房、公共活动区域、洗手间、茶水休息室等	2,600	办公人员 60 人, 培训和业务交流人员 120 人
2	IT 管理外包服务项目	客户联络中心	呼叫中心系统、客服人员办公室、值班室	4,500	项目人员 200 人
		网络化运维中心 (NOC)	NOC 控制中心、NOC 支撑平台、监控和运维服务平台、运维监控办公室		
		库房及配套	设备库房、硬件测试机房、配套办公		
3	数据中心创新服务项目	创新服务办公中心	云服务平台研发办公室、研发测试中心	3,000	项目人员 80 人, 培训人员 60 人
		验证测试数据中心、IDC 数据中心	设备测试机房、IDC 数据机房		
		天玑大学培训场地	培训教室、培训机房		
		库房及配套	设备库房、硬件测试机房、配套办公		
4	后勤、宿舍	宿舍	含卫生间的员工宿舍	5,000	可容纳 180 名人员住宿。
		生活后勤辅助	包括生活后勤、洗衣房、餐厅等		
5	配套工程设施	园区道路、绿化景观、设备用房、配电用房、水泵房、通信设备用房、安防设备、消防设施、自行车库、地面停车场、运动场地、围墙、地下管线设施等			配套工程设施根据实际情况分摊到各单体

3、项目建设估算及资金来源情况

(1) 项目估算情况

内容	单体工程造价 (万元)
办公、募投项目、库房工程建设费用	3,562
后勤、宿舍工程建设费用	1,600
勘察、设计费用	90
工程项目管理费用	350
公司管理支出	100
预备费用	285.1
工程总投资	5,987.1

(2) 项目资金来源

资金来源	募投项目	资金(万元)
募投项目实施方式变更 (原计划用于场地及装修投入)	IT管理外包服务项目	1,500
	数据中心创新服务项目	800
自筹资金	-	1,600
超募资金	-	2,087.1
合计	-	5,987.1

(3) 项目进度规划

项目规划分 2 期实施，一期建设募投项目的部分办公、库房、机房、宿舍及配套设施共约 5,000 m²；预计 2014 年底投入使用；二期建设各募投项目的部分办公和其他业务办公、宿舍、生活后勤辅助建筑约 10,100 m²，预计 2015 年底投入使用。

三、变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分超募资金及项目本身的必要性和可行性

(一) 必要性

1、可大大节约公司办公场地成本

公司原募投项目计划购置办公面积为 2,300 m²，此次变更实施方式之后，公司计划在已竞买获得地块上建设总面积为 15,100 m²，不仅仅可用于公司原募投项目建设，同时可以为公司未来业务扩展提供办公用地，并可大大降低募投项目及公司未来业务发展需要的办公场地成本支出。经测算：(1) 实施本项目，单位建筑成本为 3,931.79 元/m²，远远低于直接购置办公场地并装修的 10,000 元/m²；(2) 实施本项目，办公场地的单位折旧费、物业管理费用总计 29.68 元/m²·月。若采用募投项目原实施方式，办公场地的单位月折旧费用平均为 41.65 元/m²；公司目前租赁的办公场地单位月租金平均为 40.14 元/m²。

2、提高公司业务水平

公司目前采用租赁方式获取办公场所，各办公场所面积小且分散在不同地点。一方面，由于各租赁场地很难继续扩大在同一地点的租赁面积，使得各业务部门的发展受制于办公场地；另一方面，各业务部门之间的业务交流和协作也受到极大影响。此次变更实施方式将为公司提供宽敞的办公、培训、库房环境，建立可持续发展的云服务平台。解决公司办公场所分散、短缺的问题，提高各部门的办公效率、协作性。为公司各项业务开展提供广阔的发展空间。发挥募投项目

和公司其他业务的综合效用。

3、完善公司人才培养体系

目前公司人员约为 1,000 人左右，对员工的培训尤其是新员工进行系统化培训是公司的重要任务之一。在岗员工需要进行技术能力培训以适应 IT 技术日新月异的变化，员工日常培训、交流也是公司的重要需求。目前上海总部、各子公司的办公场所较为分散且有一定的局限性，无法开展统一的培训、交流工作，培训管理难度较大，各部门业务交流与协作常受制于办公场所的分散，在一定程度上制约了公司日常业务开展和今后发展空间。公司日常和年度培训规模会根据业务和管理需求差异而不同，天玑青浦项目建成后将集中大部分的培训场地资源，使管理人员能从容地安排各种公司培训，提高场地利用率，减少成本支出。

4、提升公司品牌形象和市场竞争能力

公司已成为数据中心 IT 基础设施服务行业中的知名企业，具有较强的市场竞争优势。但国内 IT 基础设施服务行业的市场竞争日益激烈。公司在大多数细分行业的市场份额尚未占据绝对优势。为保证公司业绩的稳步增长，需要在人才、硬件、品牌方面加强公司核心竞争力。天玑青浦项目建成后，将从办公环境、硬件水平、库房管理等方面提升公司品牌形象。在内部管理、培训体系、福利待遇方面增强吸引力，稳定人才队伍。进一步提高公司的市场竞争力。

（二）可行性

1、土地取得及工程建设

公司于 2012 年 1 月 18 日与上海市青浦区土地规划和土地管理局签订《上海市国有土地出让使用权合同》。2012 年 9 月 14 日获得土地使用权证。工程建设将组织专业管理团队对项目全过程进行管理，按照工程管理、设计、施工各部分工作委托有资质、信誉良好、有实力的专业单位实施。项目实施将从项目管理、勘察、设计、施工、设备材料采购、施工监理、造价控制等各方面对工程进行各方面的管理。工程建设将严格按照国家、地方有关勘察、设计、施工规范、标准开展。并在安全质量、成本造价对工程各方面严格控制。为降低工程造价，公司将直接对重大承包工作、设备材料采购进行管理控制。

综上，本项目已取得土地使用权，在工程建设方面具备可行性。

2、未来的市场空间

信息化已经是当今世界经济发展和社会发展的最大推动力之一。随着我国经济的飞速发展，政府“两化融合”（信息化和工业化的高层次的深度结合）、“产业升级”等一系列产业信息化扶持政策的出台，信息化也已经成为我国行业发展必不可缺的一环，信息化程度已经逐渐成为政府公众服务能力和企业核心竞争力的重要体现。国家对信息化投入逐年增加，在“十二五”规划中，提出“全面提高信息化水平。推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化”。IT 服务市场逐步形成了一定的市场规模，并将随着信息化建设投入的增加而持续扩大。

2012 年我国 IT 服务市场保持较快增长。计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2012 年中国 IT 服务总体市场规模为 1,766.0 亿元人民币，同比增长 19.1%。从该数据表明作为主营“IT 支持与维护服务”市场的天玑科技，拥有业务增长的巨大空间，项目具备可行性。

四、项目面临的风险及防范

1、项目不能按期建设的风险

据国家相关政策及《土地出让合同》规定，公司取得该处土地后，若由于资金不足或其他原因等不能按约定要求投资实施项目的，需要缴纳违约金。若由于自身原因取得土地使用权在规定时限内不开工建设的，则国家土地管理部门有权收回闲置土地。公司在新项目立项、审批中存在不确定因素，若不能保证两年内开工建设，土地存在被回收的可能性。

公司积极筹办募投项目，前期已经进行了必要的工作准备，节省了部分环节的时间。因此，项目在两年内不能启动的可能性不大。

2、项目实施风险

项目建设过程中，存在建筑成本增加或者工程进度延期的风险。项目在施工过程中，存在建筑材料上涨、施工量变动等不利因素，有可能造成项目预算增加或者项目竣工时间延期等风险。

公司在对施工单位进行招投标时，会选取实力雄厚，资质优良、信誉度高的施工单位进行合作。严格把握施工过程中的进度和质量，以减少风险发生的可能性。

五、本次变更对募投项目的影响

此募投项目建设预计 2015 年底投入使用，与原募投计划购置办公场地在时间上将延迟 2 年左右。为保证募投项目的正常实施，期间仍将租用或使用现有办公场地办公，公司也将根据实际情况，提高现办公场地的使用效率，虽然项目的建设会推迟募投项目建设周期，但不会对募投项目的实施造成重大影响。

按公司目前办公场所物业费用水平进行测算，将公司为了保证募投项目在建设过程中可能发生的物业费用考虑在内，本次募投实施方式变更前后公司募投项目效益指标明细如下：

项目名称	税前内部收益率		税后内部收益率	
	变更前	变更后	变更前	变更后
IT管理外包服务项目	32.45%	32.63%	30.01%	30.07%
数据中心创新服务项目	37.52%	38.06%	34.29%	34.35%

从上述分析指标可见，变更后项目在内部收益率方面未影响变更前指标财务指标。公司整体运营将受益于办公场地的扩大和统一。项目建成后，将改变公司办公场所分散的面貌，全面提升公司办公环境和管理效率，提高办公整体性、协作性，提高公司培训水平，整合库房资源。天玑科技青浦基地作为公司的总部基地，为业务维护、研发、培训工作提供充分的保障。有利于节约办公成本，提高资产收益率。

公司已作出承诺：本次变更部分募投项目实施方式及超募资金的使用，仅用于募投项目建设、公司自身扩建或新建项目使用，不出租、不转让也不进行商业开发。因此，本次变更也不会导致募投项目主营业务性的变化。

六、审批程序及表决结果

本次“关于公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案”已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议表决通过。

七、独立董事关于该超募资金使用计划合理性、合规性和必要性的独立意见

本次变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的计划，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，也不影响公司募集资金投资项目的正常进行，是出于未来发展的考虑，有利于投资效益的更好发挥，有利于公司可持续发展战略，符合公司的实际情况，符合公司和所有股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体独立董事同意公司变更上述部分募投项目实施方式并使用部分超募资金。

八、保荐机构关于募投项目实施方式变更及使用部分超募资金合理性、合规性和必要性的核查意见

安信证券经核查后认为：

1、公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金已经其董事会审议通过，公司的独立董事也发表了明确同意的独立意见，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；

2、本次变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金，符合公司发展规划和生产经营需要，且不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的相关规定；

3、安信证券将持续关注公司该超募资金其余部分的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该超募资金其余部分的使用程序合法合规，且投资于公司的主营业务。安信证券将切实履行保荐机构职责和义务，并对该超募资金其余部分的实际使用及时发表明确核查意见。

综上，安信证券认为公司募投项目实施方式变更及使用部分超募资金是合理、合规和必要的，安信证券同意公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金。

（以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

成井滨 _____ 马益平 _____

安信证券股份有限公司

2013年4月22日