

国信证券股份有限公司
关于新智认知数字科技股份有限公司变更
部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）作为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就新智认知变更募投项目实施地点所涉及的事项，发表如下意见：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，公司实际向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔三位投资者非公开发行50,025,011股，发行价格为每股19.99元。本次发行募集资金总额为人民币999,999,969.89元，扣除财务顾问费、承销费人民币15,000,000元后，新智认知收到特定投资者认缴股款人民币为984,999,969.89元。本次发行募集资金已于2016年10月19日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字（2016）第110ZA0612号《验资报告》。

二、本次募集资金用途

募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	15,615.94
2	基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	6,280.48

序号	项目名称	金额
3	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	9,500.81
4	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	50,102.77
5	偿还银行贷款	16,500.00
6	支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）	2,000.00
合计		100,000.00

三、本次拟变更的募投项目概况

募投项目	变更事项	实施地点（变更前）	实施地点（变更后）
基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	实施地点变更	上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层	上海市浦东新区金桥镇金海路2011号

四、拟变更募投实施地点原因

“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体办公地点于2019年8月整体迁移，原上海市杨浦区政立路421号中航天盛广场C座8层不再租赁。因此公司拟将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上海市浦东新区金桥镇金海路2011号。

五、拟变更募投项目实施地点影响

因公司新办公大楼落成，原办公大楼不再租赁，此次变更募投项目实施地点，有利于募投项目的顺利实施。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

公司本次变更募投项目实施地点系公司新办公大楼落成，原办公大楼不再租赁，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次变更募投项目实施地点经公司第三届董事会二十六次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本独立财务顾问同意本次变更募投项目实施地点。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于新智认知数字科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人： 陈振瑜 刘雅昕
陈振瑜 刘雅昕

