

**光大证券股份有限公司关于
上海华铭智能终端设备股份有限公司
募集资金投资项目相关事项的核查意见**

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议智能终端设备生产线项目投资规划调整、提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金购买原材料以及研发展示中心建设项目实施地点变更和投资规划调整等事项。具体调整和变更情形如下：

一、关于智能终端设备生产线项目投资规划调整事项。根据公司测算，因为项目设计方案的局部调整和建筑材料及人工价格上涨等原因，公司原来用于土建和装修工程的规划投资费用可能出现不足，为保证土建和装修工程的顺利完成，公司拟将原定用于“生产设备购置及工程预备费”的部分资金，合计约 2,454.74 万元，用于土建和装修工程。未来如生产设备购置等项费用出现不足，公司拟用自有资金补充投入。

二、关于提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金购买原材料事项。公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》，同意公司提前使用不超过 1,000 万元的智能终端设备生产线项目铺底流动资金，在相对低的价位购买原材料。公司在综合考虑募投项目进度、公司在手订单和新生产线预计投入生产的项目数量等情形的基础上，根据公司项目的原材料备货周期，为不影响项目投产后的生产计划，拟将提前使用的智能终端设备生产线项目铺底流动资金额度，再增加 500 万元，即总计提前使用不超过 1,500 万元的智能终端设备生产线项目铺底流动资金，用于购买新厂投产后需要准备的主要原材料。

三、关于研发展示中心建设项目实施地点变更和投资规划调整事项。现由于公司规划及业务发展需要，公司拟将研发展示中心建设项目的实施地点变更至平湖市临沪产业园（新埭镇）内，即公司智能终端设备生产线项目的实施地点。公司拟通过与智能终端设备生产线项目共同施工建造综合楼，并对部分综合楼区域

进行装修的方式实施该项目，公司和全资子公司智达信自动化设备有限公司将分摊综合楼的建设投入，并分别和施工单位签署工程承包协议。基于上述调整计划，公司拟变更研发展示中心建设项目的建设面积及投资规划。调整后的研发展示中心建设项目建设面积合计 2,235.00 平方米，其中研发测试车间和展示中心合计占地面积 1,317.05 平方米，研发办公区占地面积 917.95 平方米。同时，为保证研发展示中心建设项目的及时建成完成，公司拟优先确保土建及装修工程的投资建设。因此，公司拟对原项目的投资规划进行调整，拟将“设备及软件购置”项中的 515 万元资金调入至“土建及装修”项中，“设备及软件购置”项目中不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决。

根据公司上述变更和调整事项，我们核查了企业提供的工程项目投入预算的调整方案和研发展示中心建设项目实施地点变更方案，对去年下半年以来建筑材料、大宗商品市场的基本情况进行了分析了解，同时对照分析了《深圳证券交易所上市公司保荐业务指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定和条款。我们认为，企业所述的理由基本符合实际情况，企业召开董事会进行相应的投资规划调整、提前使用铺底流动资金购买原材料以及变更研发展示中心项目实施地点符合深圳证券交易所的相关规定。因此，我们对公司进行智能终端设备生产线项目投资规划调整、智能终端设备生产线项目提前使用铺底流动资金购买原材料以及研发展示中心建设项目实施地点变更和投资规划调整等事项表示同意。考虑到原材料市场价格变化较大，公司应把握原材料购买和储备的节奏，规避市场风险。

保荐代表人：

段 虎 杨 卫 东

2017 年 5 月 17 日

保荐机构：光大证券股份有限公司

2017 年 5 月 17 日