

# 东北证券股份有限公司

## 关于厦门科华恒盛股份有限公司

### 调整募集资金项目投资进度的保荐意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，对科华恒盛拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下保荐意见：

#### 一、募集资金基本情况

厦门科华恒盛股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]1410号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,950万股，发行价格每股27.35元，截至2010年1月7日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币53,332.50万元，扣除发行费用2,428.14万元后，实际募集资金净额为50,904.36万元。

#### 1、募集资金使用计划

根据《厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），拟募集资金16,756万元投资于信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目、工业动力用节能型不间断电源产业化项目、技术服务与营销网络建设三个项目，具体投资计划如下：

| 序号 | 项目名称                 | 项目投资总额（万元） | 第一年    | 第二年   | 第三年 |
|----|----------------------|------------|--------|-------|-----|
| 1  | 信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目 | 7,522      | 6,022  | 1,050 | 450 |
| 2  | 工业动力用节能型不间断电源产业化项目   | 5,527      | 4,527  | 700   | 300 |
| 3  | 技术服务与营销网络建设项目        | 3,707      | 3,707  |       |     |
| 合计 |                      | 16,756     | 14,256 | 1,750 | 750 |

#### 2、募集资金实际使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目               | 是否已变更项目 | 承诺投资总额 | 累计投入金额                |
|----------------------|---------|--------|-----------------------|
| 信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目 | 否       | 7,522  | 4,547.84 <sup>①</sup> |
| 工业动力用节能型不间断电源产业化项目   | 否       | 5,527  | 2,785.38 <sup>②</sup> |
| 技术服务与营销网络建设项目        | 否       | 3,707  | 1,205.78              |

其中，信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目、工业动力用节能型不间断电源产业化项目按计划正常进行，技术服务与营销网络建设项目未达到计划进度。

注①：信息设备用中大功率不间断电源产业升级项目付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至 2010 年 12 月 31 日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为 939.5 万元。调整增加此项后，累计投资额为 5,487.34 万元，实际投资进度已达到 91.06%。

注②：工业动力用节能型不间断电源产业化项目付款计划系采用一次性付款方式编制，但在实际中更多地采用分次付款方式，至 2010 年 12 月 31 日止，由于采用分次付款方式而延迟付款的金额为 442.00 万元，调整增加此两项后累计投资额为 3,227.38 万元，实际投资进度已达到 71.29%。

### 3、募集资金投资项目延期的原因

| 承诺投资项目        | 延期原因                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术服务与营销网络建设项目 | 实际执行比计划少 2,501.22 万原因：因房价的不确定因素致使购房进度缓慢；演示设备和服务设备由于受到方案更新及最新需求的影响，需调整原方案的设备类型，导致供应商供货滞后；管理软件分步实施，分阶段投入，因此该项目管理软件投入延至 2011 年。本公司第五届第四次董事会审议通过《关于公司调整部分募集资金项目投资进度的议案》，调整了该项目的投资进度。 |

### 二、本次项目投资进度调整的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整技术服务与营销网络建设项目的完成日期，经公司审慎测算，调整后的项目完成日期如下：

| 承诺投资项目        | 原预计完成日期          | 调整后完成日期          |
|---------------|------------------|------------------|
| 技术服务与营销网络建设项目 | 2010 年 12 月 31 日 | 2011 年 12 月 31 日 |

### 5、募集资金投资进度调整对公司生产经营的影响

由于技术服务与营销网络建设项目建设延期，会对公司的市场开拓造成一定影响，但公司都可以采取相应的替代措施暂时予以解决，所以本次调整对于公司生产经营的影响不大。

### 三、保荐意见

公司根据项目实际进展情况对技术服务与营销网络建设项目投资进度进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及地址均未发生变更。公司董事会已就相关事宜按照法定程序进行了审议，遵循了公开、诚信原则，不存在危害股东利益的情形。

东北证券对本次募集资金投资项目调整投资进度事项无异议。

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司调整募集资金项目投资进度的保荐意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王静波

\_\_\_\_\_

黄 峥

东北证券股份有限公司

2011 年 3 月 9 日