

**平安证券有限责任公司关于
北京超图软件股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见**

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”、“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》等有关规定，经对超图软件拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了尽职核查，发表保荐意见如下：

一、超图软件首次公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]1313号文核准，超图软件公开发行不超过1900万股人民币普通股（A股）。本次实际公开发行人民币普通股（A股）1900万股，发行价格为每股人民币19.60元，共募集资金人民币372,400,000元，扣除承销费、保荐费19,620,000.00元和其它各项上市费用10,206,300.00元，此次公司募集资金净额为人民币342,573,700.00元。公司对募集资金采用专户存储制度，已于2009年12月21日由平安证券将募集资金汇入公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的01090879400120109075374号帐户内，京都天华会计师事务所有限公司于2009年12月21日对公司本次募集资金的到位情况进行了验证，并出具了京都天华验字（2009）第109号验资报告。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，超图软件计划使用募集资金为12,041.00万元，本次募集资金净额超过计划募集资金22,216.37万元。

二、超图软件用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《北京超图软件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”所述，本次募集资金计

划投资于GIS基础平台软件系列研发升级项目和GIS应用平台软件系列研发升级项目，项目投资分别为81,980,000元和38,430,000元，项目总投资120,410,000元。

截至2009年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为10,519,483.27元，具体情况如下（金额单位：人民币元）：

项目名称	预先投入情况		
	固定资产	研发费用	合计
GIS 基础平台软件系列研发升级项目	134,054.00	7,090,286.43	7,224,340.43
GIS 应用平台软件系列研发升级项目	140,453.00	3,154,689.84	3,295,142.84
合 计	274,507.00	10,244,976.27	10,519,483.27

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（2010）第0811号《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十二次会议已经审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。

三、保荐机构对超图软件以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见

超图软件上述募集资金的使用经过必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

作为超图软件的保荐机构，平安证券经核查后认为：超图软件本次将募集资金置换预先已入募集资金投资项目的自筹资金，符合超图软件审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项目的授权，有利于加快项目建设，符合全体股东利益。

平安证券作为保荐机构，同意超图软件实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京超图软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》之签章页）

保荐代表人：

韩长风

齐 政

平安证券有限责任公司

2010 年 4 月 2 日