

民生证券有限责任公司
关于万达信息股份有限公司

调整部分募投项目投资进度的核查意见

民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）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》等相关法律、法规和规范性文件规定，经对万达信息《关于调整部分募投项目投资进度的议案》等事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、万达信息首次公开发行股票募集资金情况

万达信息经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1905号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为84,000万元。扣除发行费用6,387.50万元，实际募集资金净额为77,612.50万元，其中超募资金净额58,046.50万元。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年1月19日出具的信会师报字[2011]第10154号《验资报告》验证确认，并已存放于公司开设的募集资金专户管理。

根据《万达信息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》（以下简称“《招股说明书》”）的募集资金使用计划，原计划的募集资金投资项目中，综合劳动和社会保障V3.0系统和企业综合监管平台V2.0项目的资金投资计划如下表：

单位：万元

项目名称	项目总投资	项目建设期 (2011.1.19-2012.1.19)	备案情况
综合劳动和社会保障V3.0系统	4,480.00	4,480.00	沪发改高技(2008)016号和沪发改高技(2010)008号
企业综合监管平台V2.0项目	3,520.00	3,520.00	沪发改高技(2008)012号和沪发改高技(2010)006号

合计	8000.00	8000.00	
----	---------	---------	--

二、关于万达信息调整部分募投项目投资进度的核查意见

(一) 现部分募集资金投资项目进度情况

截止 2012 年 3 月 31 日，公司上述两个募投项目募集资金实际使用情况为：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	截止期末实际使用资金金额	截止期末的投入进度 (%)	项目进度情况
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	4,480.00	1,562.61	34.88%	随着募集资金的逐渐投入，项目研发近半，项目成果已初步显现。
企业综合监管平台 V2.0 项目	3,520.00	1,260.42	35.81%	随着募集资金的逐渐投入，项目研发近半，项目成果已初步显现。
合计	8,000.00	2,823.03	35.29%	

(二) 募集资金实际投入与原投资计划产生差异的原因

2011 年公司在募投项目的建设实施过程中，凭借公司多年来在智慧城市领域积累的研发、运维、管理、实施等经验优势以及对国家电子信息产业发展的预见性，集中公司优势力量，积极推进项目的建设实施。但由于受相关行业领域国家政策等的调整因素，致使截至到报告期末募投项目实际使用资金金额与原投资计划出现差异，具体原因如下：

1、综合劳动和社会保障 V3.0 系统

项目投入未达到原计划的原因有：

1) 由于今后全国社保卡业务将逐步统一，全国统筹支付的趋势已经确立，国家正在制定社会保障卡领域的相关统一标准并积极推进整合。公司的综合劳动和社会保障 V3.0 系统项目主要是面向全国各地社会保障管理机构进行项目设计开发、实施和推广，各地统筹模式的选择，影响到数据接口规范方面开发，受此影响，项目建设进度将减慢，但不影响项目的工作内容和总体投入。公司预计，随着政府工作的推进，项目建设成果也会加速实现。

2) 由于前期的功能模块开发对服务器等的开发环境要求不高, 所以相关环境建设的投资将在 2012 年度实现。

虽然项目总体进度只实现了原计划的 35%, 但研发人工投入, 即软件开发进度已超过 48%, 项目达到预计可使用状态的日期为 2013 年 3 月 31 日。

2、企业综合监管平台 V2.0 项目

项目投入未达到原计划的原因有:

1) 由于企业综合监管平台主要是面向工商行政、技术监督、安全生产监督和食品药品监督等监管部门进行开发及市场推广, 国家行政事业大部制改革的试点已经推行, 相关政策有所调整, 公司的企业综合监管平台 V2.0 项目开发及建设进度受到一定的减慢, 但不影响项目的工作内容和总体投入。公司预计, 经过试点城市的探索经验积累, 将较快形成综合监管的工作新思路。

2) 由于前期的功能模块开发对服务器等的开发环境要求不高, 所以相关环境建设的投资将在 2012 年度实现。

虽然项目总体进度只实现了原计划的 35%, 但研发人工投入, 即软件开发进度已超过 46%, 项目达到预计可使用状态的日期为 2013 年 3 月 31 日。

(三) 调整部分募投项目投资进度的内容

1、募投项目原实施计划

公司于 2011 年 1 月 25 日上市, 根据《招股说明书》中描述: 公司综合劳动和社会保障 V3.0 系统和企业综合监管平台 V2.0 项目的建设期均为一年。

2、募投项目实际实施情况

综合劳动和社会保障 V3.0 系统目前已经完成了对分页查询、缓存、字典管理、业务回退、流水号管理、EXCEL 模板、数据封包解包、算法引擎、DBF 处理等构件功能模块的开发和测试工作。

企业综合监管平台 V2.0 项目已经完成了对业务应用支撑平台项目需求中对应的子系统及功能模块的测试, 具体包括: 组织结构管理、统一用户管理、统一授权管理、统一身份认证、流程管理、格式文书打印、字典管理、政策法规、应用审计、通用服务等功能模块。

3、募投项目调整内容

项目名称	原计划达到预计可使用状态日期	调整后达到预计可使用状态日期
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	2012 年 1 月 19 日	2013 年 3 月 31 日
企业综合监管平台 V2.0 项目	2012 年 1 月 19 日	2013 年 3 月 31 日

三、保荐人的核查意见

作为万达信息的保荐机构，民生证券经核查后认为：

万达信息调整部分募投项目投资进度事项已经公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，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》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。民生证券对万达信息本次调整部分募投项目的投资进度事项无异议。

（此页无正文，为《民生证券关于万达信息股份有限公司调整部分募投项目投资进度的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

王学春

保荐代表人：_____

王如鲲

民生证券有限责任公司

二〇一二年四月二十五日