

**民生证券股份有限公司**  
**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**

民生证券股份有限公司（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。

**二、原募集资金投资项目计划**

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》”）以及公司2012年4月26日公告的《万达信息股份有限公司关于调整部分募投项目投资进度的公告》（公告编号2012-020，以下简称“《公告2012-020》”），原计划的募集资金投资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	备案情况
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	4,916.00	2011.01.19-2012.07.18 (根据招股说明书)	沪发改高技(2008)005号和 沪发改高技(2010)004号
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	4,480.00	2011.01.19-2013.03.31 (根据公告 2012-020)	沪发改高技(2008)016号和 沪发改高技(2010)008号
民航信息一体化 V2.0 系统	3,863.00	2011.01.19-2012.04.18	沪发改高技(2008)008号和 沪发改高技(2010)005号

		(根据招股说明书)	
企业综合监管平台 V2.0 项目	3,520.00	2011.01.19-2013.03.31 (根据公告 2012-020)	沪发改高技(2008)012 号和 沪发改高技(2010)006 号
医疗卫生信息化 V2.0 系统	2,787.00	2011.01.19-2012.04.18 (根据招股说明书)	沪发改高技(2008)013 号和 沪发改高技(2010)007 号
合计	19,566.00		

### 三、现部分募集资金投资项目进度情况

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司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	截至期末实际使用资金金额	截至期末的投入进度 (%)	项目进度情况
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	4,916.00	2,388.66	48.59%	募集资金投入近半, 项目成果已初步显现。
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	4,480.00	2,256.89	50.38%	募集资金投入过半, 项目成果已初步显现。
民航信息一体化 V2.0 系统	3,863.00	1,747.18	45.23%	募集资金投入近半, 项目成果已初步显现。
企业综合监管平台 V2.0 项目	3,520.00	1,776.72	50.47%	募集资金投入过半, 项目成果已初步显现。
医疗卫生信息化 V2.0 系统	2,787.00	1,798.31	64.52%	募集资金投入近 2/3, 项目成果已初步显现。
合计	19,566.00	9,967.76	-	

### 四、募集资金实际投入与原投资计划产生差异的原因

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, 具体情况及原因如下:

#### 1、综合业务基础软件平台 V4.0 系统

根据《招股说明书》，该项目原计划于 2012 年 7 月完工。

项目投入未达到原计划的原因有：该系统是公司应用软件开发通用基础平台，和用户的研发、管理及业务相关度比较大。随着智慧城市进程的发展，移动互联网、云计算、物联网等新技术、新理念逐步被应用到城市的各项综合业务领域，智慧城市技术大环境正在发生着深刻变革，系统作为应用软件开发通用基础平台，必须顺应技术的发展趋势，做出相应改变。我们预计，随着政府在云计算、移动政务、物联网、智慧城市等进行的一系列规划制定出台，项目的整体进程将会得到加快推进。

截至目前，项目的研发工作完成近半，计划于 2013 年 6 月 30 日前完工。

## 2、综合劳动和社会保障 V3.0 系统

根据《公告 2012-020》，该项目原计划于 2013 年 3 月完工。

随着政府对社会保障等民生工程的重视及新政策的落实，公司加速该项目的研发进程。

截至目前，项目的系统研发阶段结束，进入调试阶段，计划提前至 2012 年 12 月 31 日前完工。

## 3、民航信息一体化 V2.0 系统

根据《招股说明书》，该项目原计划于 2012 年 4 月完工。

项目投入未达到原计划的原因有：该系统主要是面向民航空管局、机场等部门进行开发及市场推广，2012 年以来国家民航机场建设总体规划正在积极调整中，系统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。我们预计，凭借公司在民航空管领域的行业经验积累，结合项目本身的实际情况，随着国家总体规划的制定及明确，将加快本项目的建设步伐。

截至目前，项目的研发工作近半，计划于 2013 年 6 月 30 日前完工。

## 4、企业综合监管平台 V2.0 项目

根据《公告 2012-020》，该项目原计划于 2013 年 3 月完工。

由于政府加强了市场综合监管的要求，相关政策已逐步落实，公司加速该项目的研发进程。

截至目前，项目的系统研发阶段结束，进入调试阶段，计划提前至 2012 年 12

月 31 日前完工。

#### 5、医疗卫生信息化 V2.0 系统

根据《招股说明书》，该项目原计划于 2012 年 4 月完工。

项目投入未达到原计划的原因是：今年以来，我国卫生信息化建设步伐加快，特别是在以提高公共卫生服务能力和卫生应急管理水平为主要目标的信息化建设领域进展明显，但长期以来，卫生信息化建设缺乏顶层设计与规划，标准和规范应用滞后，导致信息不能互联互通，信息资源共享程度较低。随着 2012 年 6 月卫生部和国家中医药管理局联合发布的《关于加强卫生信息化建设的指导意见》，对全国卫生信息化建设的总体框架、基本原则和工作目标都做了详细部署，我们预计随着规划政策的发布，项目建设进程也会进入到一个加速发展阶段。

截至目前，项目的大部分研发工作已完成，尚留部分测试、调整工作未完成，计划于 2012 年 12 月 31 日前完工。

### 五、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

根据《招股说明书》，公司综合业务基础软件平台 V4.0 系统的建设期为 18 个月，综合劳动和社会保障 V3.0 系统的建设期为 12 个月，民航信息一体化 V2.0 系统的建设期为 15 个月，企业综合监管平台 V2.0 项目的建设期为 12 个月，医疗卫生信息化 V2.0 系统的建设期为 15 个月。

根据公司于 2012 年 4 月 26 日披露的《公告 2012-020》，公司综合劳动和社会保障 V3.0 系统及企业综合监管平台 V2.0 项目的建设完成时间调整至 2013 年 3 月 31 日。

#### 2、募投项目实际实施情况

综合业务基础软件平台 V4.0 系统：目前已完成以数据访问层、业务逻辑支撑和界面控制层为主的核心基础框架的设计，完成包括页面组件框架、功能增强模块和页面增强组件为基础的界面构件库研发，整体研发工作完成近半。

综合劳动和社会保障 V3.0 系统：目前已完成系统平台层、社保一体化平台层（信息资源平台、社保应用框架 LEAF、公共支撑组件库、社保领域组件库）、业务应用层、应用接入层的开发和测试工作，项目已基本完成系统研发阶段，进入调试阶段。

民航信息一体化 V2.0 系统：目前已完成机场航班信息管理系统、机场地面服务管理系统和航班资源管理系统等的详细设计工作和测试工作，整个研发工作完成近半。

企业综合监管平台 V2.0 项目：目前已经完成了市场主体准入管理、市场经营行为监管、市场主体信用分类监管、行政执法等应用系统的设计工作，项目已基本完成系统研发阶段，进入调试阶段。

医疗卫生信息化 V2.0 系统：目前已完成了包括 Client(Feeder)端、Bus 消息路由、Zookeeper、Storm、Topology、Client(Follower)端等构件为基础的平台设计，项目已基本完成系统研发阶段，进入调试阶段。

### 3、募投项目计划调整内容

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
综合业务基础软件平台 V4.0 系统	2012 年 7 月 18 日	2013 年 6 月 30 日
综合劳动和社会保障 V3.0 系统	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
民航信息一体化 V2.0 系统	2012 年 4 月 18 日	2013 年 6 月 30 日
企业综合监管平台 V2.0 项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
医疗卫生信息化 V2.0 系统	2012 年 4 月 18 日	2012 年 12 月 31 日

### 六、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第五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

民生证券股份有限公司

二〇一二年八月十日