

华英证券有限责任公司

关于天泽信息产业股份有限公司使用部分超募资金

向上海鲲博通讯技术有限公司增资的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”、“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上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，华英证券对天泽信息拟用部分超募资金向上海鲲博通讯技术有限公司增资（以下简称“鲲博通信”）事项进行了核查，核查情况如下：

一、天泽信息首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，天泽信息向社会公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为34.28元，募集资金总额为685,600,000元，扣除发行费用54,501,000元，募集资金净额为631,099,000元，其中超募资金420,076,300元。前述募集资金已于2011年4月21日经南京立信永华会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（宁信会验字（2011）0036号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、天泽信息超募资金的使用情况

2011年5月20日，天泽信息召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司已使用超募资金1,500万元偿还中国建设银行股份有限公司大厂支行的1,500万元贷款。

2011年11月21日，天泽信息召开第一届董事会2011年度第一次临时会议，审议通过《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金向朱纯收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。根据该议案，公司已使用超募资金750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权，并已完成工商变更登记。

截至本核查意见出具之日，公司未制定使用计划的剩余可使用超募资金合计39,7576,300 元。

三、天泽信息使用部分超募资金投资鲲博通信事项

根据天泽信息第一届董事会第十九次会议《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》及《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的可行性研究报告》、《审计报告》（宁信会审字 2011（0911）号）、《软件著作权价值评估报告》（沪万隆评业字[2011]第 52 号）、《上海鲲博通信技术有限公司增资协议》等文件，公司拟计划使用超募资金 600 万元向鲲博通信增资。基本情况如下：

（一）鲲博通信基本情况

名 称：上海鲲博通信技术有限公司

注 册 号：310112001017141

住 所：上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 2 楼 2026 号

公司类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：黄伟

注册资本：人民币 200 万元

经营范围：从事通信技术、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、电子产品的销售（企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。

成立日期：2010 年 10 月 15 日

营业期限：至 2020 年 10 月 14 日

股权结构：

股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
冯坤	184	184	92
黄伟	16	16	8
合计	200	200	100

最近一年基本财务情况（未经审计）：

单位：人民币元

项目	2011 年 12 月 31 日
资产总额	5,348,755.34
负债总额	1,516,970.6
所有者权益	3,831,784.74
	2011 年
营业收入	7,534,473.42
营业利润	1,849,346.39
利润总额	1,838,056.39
净利润	1,378,542.29

（二）投资方案概况

1、投资方式

由公司对鲲博通信增资 600 万元，其中，增加鲲博通信注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。

2、增资价格

根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（宁信会审字 2011（0911）号），鲲博通信主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	4,420,547.65	97,774.35
负债总额	1,384,928.33	4,046.00
所有者权益	3,035,619.32	93,728.35
	2011 年 1-9 月	2010 年度
营业收入	5,746,469.72	—
营业利润	1,399,888.14	-6,271.65
利润总额	1,388,598.14	-6,271.65
净利润	1,041,890.97	-6,271.65

根据上述审计报告，截止 2011 年 9 月 30 日，鲲博通信的净资产为 303.56 万元；根据上海万隆资产评估有限公司出具的《软件著作权价值评估报告》（沪万隆评业字[2011]第 52 号），鲲博通信经评估的软件著作权价值为 99.91 万元。综合考虑鲲博通信的市场地位、经营状况、资产质量、盈利能力以及未来几年发

展态势等因素，经双方友好协商确定增资前股权总价值为 400 万元，本次增资价格为每 1 元注册资本价值 2 元。

3、资金支付

公司在签署增资协议之日起 15 个工作日内，将增资资金以货币方式一次性付至鲲博通信指定的验资账户。

4、增资完成后，鲲博通信的股权结构如下：

股 东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	认缴比例（%）
天泽信息	300	300	60
冯坤	184	184	36.8
黄伟	16	16	3.2
合 计	500	500	100

（四）本次投资的必要性及效益情况

鲲博通信是专业从事卫星导航调度设备、车载导航通信一体机以及汽车通信多媒体产品等相关车载通信设备的高科技企业，其主营业务车载通信设备技术开发与销售，与公司主营的车辆远程信息管理服务属于产业链上下游关系。鲲博通信目前已取得行业内部分知名企业的业务合同，产品开发能力、产品质量和服务水平得到客户的广泛认可。此外，鲲博通信有着较强的软件开发和硬件设计能力，已取得 5 项软件著作权，并有 2 项专利正在申请中。其产品系列涵盖单钮、双钮车载设备整机，已拥有多种规格核心板件成熟方案，积累了丰富的项目管理和实施经验，并培养了一支较为成熟和稳定的研发技术、研发管理人才队伍。

鲲博通信立足于车载终端的开发和销售，通过实现对其控股，可以直接获得鲲博通信业已形成的技术储备、研发能力、人力资源及相关优质客户，有利于促进公司产品与服务的市场拓展，增加公司市场份额，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，巩固和提升公司在国内同行业内的领先地位，从而实现公司健康、稳定、持续的发展，更好地适应车联网行业快速发展的需要。

项目的可行性分析详见《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的可行性研究报告》。

（五）本次超募资金使用的决策程序

2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资

上海鲲博通信技术有限公司的议案》，公司全体董事一致同意该项议案。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次超募资金的使用计划。

四、保荐机构的核查意见

华英证券经核查后认为：天泽信息拟使用部分超募资金向鲲博通信增资，与募投资金项目的实施计划不相抵触，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。本次超募资金的使用与天泽信息的主营业务相符，符合公司发展战略，有利于增强公司的综合竞争力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。

综上，公司本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法规关于上市公司超募资金使用的相关规定。华英证券作为保荐机构，对于公司使用部分超募资金向鲲博通信增资事项无异议。

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司使用部分超募资金向上海鲲博通讯技术有限公司增资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

葛娟娟

郭丽敏

华英证券有限责任公司