

中信建投证券股份有限公司
关于荣科科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施方式
的核查意见

独立财务顾问



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二零一九年九月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买北京神州视翰科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对荣科科技拟变更部分募集资金投资项目实施方式进行了核查，情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]218 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 16,290 万元。

截至 2019 年 1 月 28 日止，公司实际向沈阳惜远石油化工有限公司、沈阳源远石油化工有限公司特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）27,798,634 股，发行价格为 5.86 元/股，募集资金总额为 162,899,995.24 元，扣除与发行有关的费用 6,577,798.63 元后的募集资金净额为人民币 156,322,196.61 元，已由独立财务顾问（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2019 年 1 月 28 日缴存至公司在兴业银行股份有限公司沈阳五里河支行开立的 422030100100278317 账号内。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会验字[2019]0622 号”《验证报告》、“会验字[2019]0623 号”《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目实施情况

公司本次配套融资的募集资金用途如下：

序号	项目	拟投入募集资金（万元）
1	支付本次交易现金对价	11,200.00
2	基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设	3,600.00
3	支付本次交易中介机构费用	1,490.00
合计		16,290.00

截至 2019 年 9 月 26 日，公司已完成支付神州视翰现金对价 11,200.00 万元及支付相关中介机构费用 1,490.00 万元，基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设正在实施中。

三、本次调整募集资金投资项目实施方式的情况及原因

本次拟对“基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设”的实施方式进行调整。

（一）基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设的基本情况

1、项目概况

本项目投资主体为公司全资子公司北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神州视翰”），总投资 4,500.00 万元，使用本次募集配套资金投入 3,600.00 万元，计划建设期为三年。

2、实施主体与建设进度

本项目由神州视翰具体组织实施，项目建设期为 36 个月。

3、投资计划

项目总投资为 4,500.00 万元，项目资金使用安排具体如下：

序号	项目	投资内容	单价 (万元)	数量	投资金额 (万元)	使用募集资金 金额（万元）
1	平台系统及网络设施等	操作系统软件、数据库软件及服务 器、电脑等通用硬件设备	-	-	900.00	3,600.00
2	PACS 影像分享系统	PACS 影像的共享以及分布存储	-	-	600.00	
3	平台服务专业软/硬 件	1、远程视频服务终端	4.50	200	900.00	
		2、远程自助预约终端	2.50	200	500.00	
		3、远程自助报道终端	2.00	200	400.00	
		4、远端接口服务机	1.50	200	300.00	
4	建设、运营、维护	1、系统研发	-	-	500.00	-
		2、系统运维	-	-	300.00	
		3、其他费用	-	-	100.00	
总计					4,500.00	3,600.00

4、经济效益分析

项目投入运营后年平均营业收入为 1,600.00 万元，项目投资财务内部收益率为 12.43%，项目投资回收期为 4.71 年。

（二）本次拟变更募投项目实施方式的原因

“基于分级诊疗的远程视频服务平台”项目中的“平台系统及网络设施等”部分实施方式计划为建设自有数据中心，本次拟变更实施方式为租用公有云及私有云的混合云架构，并购买一体化运维管理平台。

选择混合云方式是由于其既能利用私有云的安全特性又能融合公有云的资源优势，具体原因如下：

（1）混合云能够保持公有云资源的高扩展性。项目中的“基于分级诊疗的远程视频服务平台”在初始运营期，业务规模具有不确定性。公有云具有资源可弹性伸缩的特征，便于实现根据应用程序的繁忙程度或者业务数据的增长情况而动态扩展资源。

（2）混合云能够保持公有云运维管理的低复杂度。项目采用公有云，相关的维护工作全部由公有云供应商完成，平台运营商可将精力专注于如何通过分级诊疗平台，实现对医院、病人以及其他医疗机构核心诉求的满足。

（3）混合云能够保持公有云在运营后期扩展成本低的优势。在项目运营后期，随着技术水平的不断进步与发展，在公有云上的资源调度和规划会更有效率，可获得更强和更快的计算能力，进而在运营方面具有成本优势。

（4）混合云能够充分利用私有云在数据安全及隐私保护方面的优势。项目在采用公有云的同时，有必要建立数据的多重备份机制，并考虑敏感数据的保密性，因此需要同时整合私有云服务。进一步地，为了更有效地管理与使用混合云资源，需要购买并部署专业的云平台管理软件（即一体化运维管理平台），实现对混合云环境中公有云与私有云资源的统一服务和统一监控，最终对数据、安全性和服务质量实现更有效的控制。

四、本次募投项目实施方式的变更对公司及神州视翰的影响及可能存在的风险

（一）本次变更的影响

本次变更募投项目的实施方式，是神州视翰根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，符合神州视翰实际情况和业务发展的需要，通过调整该等项目的实施方式，有利于提高募集资金的使用效

率，保障募集资金投资项目有效实施，对公司的未来发展将产生积极影响。本次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

（二）本次变更可能存在的风险

本次变更募投项目的实施方式，未改变项目的具体投向和投资总额，不会对项目的实施和神州视翰业务发展产生不利影响，不存在新增风险及不确定性，风险可控；本次变更符合神州视翰实际情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目有效实施，不会对项目实施造成实质性影响。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，公司董事会认为：本次变更募投项目的实施方式，是神州视翰根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，符合神州视翰实际情况和业务发展的需要；本次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变项目的投资总额，不会对项目的实施和神州视翰业务发展产生不利影响，风险可控；本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

（二）监事会意见

公司召开第四届监事会第七次会议会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，公司监事会认为：本次变更募投项目实施方式未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更符合公司的实际情况，程序合法有效，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次变更募投项目实施方式。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募投项目实施主体拟变更募投项目实施方式，是基于项目实施的实际情况等进行综合分析后而做出的审慎决策，没有改变募投项目的项目实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情形；符合公司战略规划安排，有利于募投项目更好地实施，从而提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更募投项目实施方式的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，中信建投证券认为：本次变更部分募集资金投资项目实施方式已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求。中信建投证券对荣科科技变更部分募集资金投资项目实施方式无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人： _____
 陈龙飞 杨慧泽

中信建投证券股份有限公司

2019 年 9 月 30 日