

西部证券股份有限公司

关于湖南科创信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本保荐机构”）作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”或“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》、《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》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对科创信息拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,324万股，募集资金总额为人民币19,428.64万元，扣除各项发行费用3,163.35万元，募集资金净额为人民币16,265.29万元。上述资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月29日出具天职业字[2017]18716号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用计划及使用情况

根据公司在《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》）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金额
1	专有云平台技术升级改造项目	7,351.13	3,994.44
2	大数据平台技术升级及应用研发项目	8,594.83	4,670.23
3	研发中心项目	4,807.72	4,807.72
4	营销网络建设项目	2,792.90	2,792.90
合计		23,546.58	16,265.29

截至 2018 年 1 月 12 日，公司募集资金专项账户余额为 16,268.44 万元(含利息)。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体计划

为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6000 万元（含本数），使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：

- （1）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
- （2）若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还至募集资金专项账户，以确保项目进展；
- （3）不影响募集资金投资项目的正常运行；
- （4）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- （5）在本次补充流动资金到期日之前，将该资金及时归还至募集资金专项账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司主要致力为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT 运维等于一体的

信息化综合解决方案，对日常经营流动资金的需求较高，为推动主营业务发展及改善实际经营情况，需要弥补日常经营资金缺口。目前，公司短期借款均为商业性银行借款，借款利率较高。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，确保募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司自身经营需求及财务状况进行的。按现行同期银行贷款基准利率上浮 20% 计算，公司本次使用 6,000 万元闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用 313 万元左右。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。同时，可以有效降低公司财务成本，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东的利益。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序

2018 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划。

2018 年 1 月 15 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划。

公司独立董事和监事会对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表了明确的同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司本次拟使用部分闲置募集资金 6,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，期限为自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，且独立董事及监事会已明确

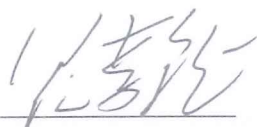
发表同意意见。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。

综上，西部证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

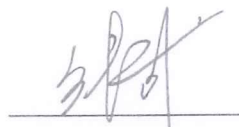
（以下无正文）

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南科创信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



瞿孝龙



张武

西部证券股份有限公司

2018年1月15日

