

招商证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司 募集资金2012年度存放和使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对赛为智能2012年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1460号）核准，由主承销商招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股22.00元。

赛为智能上市募集资金共计44,000万元，扣除发行费用5,370.60万元后募集资金净额为38,629.40万元。2010年1月12日，募集资金已分别存入公司在中国银行深圳科技园支行开立的814308293608093001号账户、在招行深圳华侨城支行开设的75506961710903号帐户、在平安银行深圳南山支行开设的0072100581692号帐户和建行深圳分行开设的44201505900059400044号帐户。

（二）2010年度募集资金使用及结余情况

截止2012年底，公司对募集资金项目累计投入168,984,294.37元，其中：2012年1月1日起至2012年12月31日止，使用募集资金人民币30,759,224.84元；本年度已收利息收入4,376,381.99元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币233,044,137.91元（含募集资金利息扣除手续费15,734,462.20元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

赛为智能按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

赛为智能、招商证券与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行深圳南山支行和中国建设银行股份有限公司深圳城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2012年12月31日，赛为智能募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳科技园支行	814308293608093001	276,928,000.00	---	活期
	748457938049	---	2,916.05	活期
	773157977265	---	102,328,917.00	6个月定期
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	755906961710903	50,050,000.00	2,490,175.79	活期
	75590696178000140	---	5,000,000.00	3个月定期
	75590696178000095	---	25,335,500.00	6个月定期
平安银行深圳南山支行	0072100581692	32,030,000.00	443,516.46	活期
	2000002218495	---	17,468,069.46	6个月定期
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行	44201505900059300044	38,000,000.00	38,993.65	活期
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	185715911126	---	5,936,049.30	活期
	187216003183	---	50,000,000.00	1年定期
	188718329404	---	15,000,000.00	3个月定期
	178217098219	---	14,000,000.00	6个月定期
合计		397,008,000.00	233,044,137.91	

注：初始存放余额中包括后期支付的发行费 10,714,029.95 元，扣除该发行费后实际募集资金净额为 386,293,970.05 元。期末超募资金中未指定用途金额为 104,823,970.05 元。

三、2012年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额			38,629.40			本年度投入募 集资金总额	3,075.92			
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	16,898.43			
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调整后投资总 额	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额	截 至 期 末 投 资 进 度	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是 否 达 到 预 计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目	是	5,005.00	3,050.00	447.72	2,477.56	81.23%	2013年7月31日	1,456.45	是	否
高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发产业化项目	是	3,203.00	1,797.00	51.68	1,524.13	84.81%	2013年7月31日	291.84	是	否
补充流动资金	否	3,800.00	3,800.00	-	3,820.22	100.53%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		12,008.00	8,647.00	4,99.40	7,821.91			1,748.30		
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金		3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
赛为智能合肥基地一期建设项目	否	12,000.00	12,000.00	1,576.52	1,576.52	13.14%	2013年12月31日	-	-	否
超募资金投向小计		22,500.00	22,500.00	2,576.52	9,076.52	-	-	-	-	-
合计		34,508.00	31,147.00	3,075.92	16,898.43					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金总额为 29,851.25 万元。</p> <p>公司第一届董事会第十二次会议决定用超募资金中的 3,500 万元用于提前归还银行贷款。</p> <p>公司第一届董事会第二十三次会议决定使用超募资金中的 1,500 万元临时补充流动资金，公司已于 2011 年 6 月 7 日将 1,500 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000 万元临时补充流动资金，公司已于 2012 年 4 月 16 日将 3,000 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>公司第二届董事会第八次会议和 2011 年度股东大会决定用超募资金中的 12,000 万元用于建造合肥研发及生产基地，2012 年 5 月 16 日公司使用超募资金 10,000 万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。</p> <p>公司第二届董事会第九次会议决定用超募资金中的 4,000 万元永久性用于补充公司流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发产业化项目实施地点由深圳市南山区商业文化中心海岸大厦西座变更为深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼公司部分办公区域
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会决定将城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发产业化项目实施方式由购置办公用房变更为利用公司现有办公地点
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第二次会议决定用超募资金中的 3,000 万元临时补充公司流动资金，公司从 2011 年 10 月 17 日开始使用该笔募集资金，并于 2012 年 4 月 16 日将 3,000 万元临时补充流动资金归还于公司募集资金账户。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	公司第二届董事会第九次会议决定用超募自今年中的 4,000 万元永久性用于补充流动资金，2012 年 4 月 24 日使用该笔募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日公司募集资金余额为 233,044,137.91 元，存放于公司募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

注 1：2012 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟对下列两个募集资金项目“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”的投资进度进行调整，由原定 2012 年 1 月 31 日延长至 2013 年 7 月 31 日。

注 2：2012 年 10 月 17 日公司第二届董事会第十三次和 2012 年第二次临时股东大会通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，募投项目城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目由原计划购置办公用地更改为利用公司现有办公地点，同时调整了项目投资预算，其中城市轨道项目投资预算由原 5005 万元调整为 3050 万元，铁路信息化项目投资预算由 3203 万元调整为 1797 万元。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三) 超募资金使用情况

1、2010年2月4日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元偿还公司的银行贷款，其中，向中国银行深圳高新区支行偿还人民币2500万元，向招商银行深圳华侨城支行偿还人民币1000万元。

2、2010年12月3日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。公司于2010年12月7日从募集资金专用账户转账1,500万元至公司基本账户。

根据该次董事会决议，公司已于2011年6月7日将1,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

3、2011年10月12日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。公司于2011年10月17日从募集资金专用账户转账3,000万元至公司基本账户。

根据该次董事会决议，公司已于2012年4月16日将3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

4、2012年4月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥基地的议案》，并经2012年5月9日召开的2011年度股东大会审议通过，公司使用超募资金中的12,000万元用于设立合肥研发及生产基地，以全资子公司形式运作。

5、2012年4月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金中的4,000万元用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2012年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司对下列两个募集资金项目“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”的投资进度进行调整，由原定2012年1月31日延长至2013年7月31日。

2、2012年10月17日，公司第二届董事会第十三次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，将募投项目城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业化项目和高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目由原计划购置办公用地更改为利用公司现有办公地点，同时调整了项目投资金预算，其中城市轨道交通项目投资预算由原5005万元调整为3050万元，铁路信息化项目投资预算由3203万元调整为1797万元。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信大华会计师事务所（特殊普通合伙所）对《深圳市赛为智能股份有限公司募集资金2012年度使用情况的专项说明进行鉴证，并出具了《深圳市赛为智能股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（立信大华核字[2013]000250号）。报告认为：赛为智能公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《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上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了赛为智能公司2012年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对赛为智能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，赛为智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，

募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2012年12月31日，赛为智能不存在未履行内部审议程序或未履行信息披露义务而变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对赛为智能2012年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市赛为智能股份有限公司募集资金2012年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

杨建斌 _____

江荣华 _____

招商证券股份有限公司

2013年1月23日