

## 西南证券股份有限公司

### 关于珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票募集资金 中其他与主营业务相关的营运资金使用计划四之保荐意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“欧比特”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》、《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—超募资金使用（修订）》等有关规定，对欧比特拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金用于建设 SIP 立体封装芯片（SIP）项目进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、欧比特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[2010]96 号”文核准，欧比特首次公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额为 42,500 万元，扣除各项发行费用 2,609.58 万元后，募集资金净额为 39,890.42 万元。以上募集资金到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司进行了审验，并于 2010 年 2 月 5 日出具“天健正信验（2010）综字第 010030 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。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，欧比特对发行费用进行了重新确认，将其 2010 年 2 月首次公开发行股票发生的 490.66 万元广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为 2,118.92 万元，最终确定的募集资金净额为 40,381.08 万元。

#### 二、欧比特对募集资金的使用计划

欧比特首次公开发行扣除发行费用后的募集资金净额中用于其他与主营业

务相关的营运资金为 28,381.08 万元。

经欧比特第一届董事会第十二次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 2,300 万元偿还银行贷款、3,000 万元永久补充流动资金。经欧比特第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 3,200 万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司、1,300 万元用于营销网络建设项目。经欧比特第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 2,800 万元永久补充流动资金。

截至目前，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为 15,781.08 万元。

### 三、欧比特本次募集资金使用计划

(一) 项目名称：SIP 立体封装芯片（SIP）项目

(二) 资金投入：拟使用其他与主营业务相关的营运资金投入 6,800 万元

(三) 资金使用计划：

本项目建设期为三年，分两期：

第一期（第 1-2 年）投资总额为 5,332 万元：其中硬件设备和软件工具购置费用为 3,482 万元、研发费用（含开发费用、试制费用及测试费用等）为 1,250 万元、市场开拓费为 200 万元、铺底流动资金为 400 万元。

第二期（第 3 年）投资总额为 1,468 万元：其中研发费用（含开发费用、试制费用及测试费用等）为 600 万元、市场开拓费为 200 万元、铺底流动资金为 668 万元。

### 四、欧比特其他与主营业务相关的营运资金使用计划的审议程序

《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的议案》业经欧比特第二届董事会第十次会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司此次其他与主营业务相关的营运资金使用计

划。该使用计划尚需经欧比特股东大会审议通过后方可实施。

## 五、西南证券对欧比特其他与主营业务相关的营运资金使用计划的保荐意见

西南证券经核查后认为：

欧比特本次拟使用其他与主营业务相关的营运资金中的 6,800 万元建设 SIP 立体封装芯片（SIP）项目的计划已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，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》等有关规定。该使用计划尚需经欧比特股东大会审议通过。此次募集资金使用计划合理、合规，西南证券同意欧比特本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划。

