

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

募集资金使用相关事项之保荐意见

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《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《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》等有关规定，对欧比特拟将部分其他与主营业务相关的营运资金用于设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司（暂定名，以工商核定为准）及营销网络建设项目进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

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2,609.5780万元后，募集资金净额为39,890.4220万元。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。

二、欧比特对募集资金的使用计划

欧比特本次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27,890.422万元。经欧比特2010年3月20日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。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22,590.422万元。

三、欧比特本次募集资金使用计划

根据欧比特的生产经营、发展规划和超募资金计划安排情况，公司本次拟使用其他与主营业务相关的部分运营资金设立全资子公司北京欧比特控制工程研

究院有限公司项目及营销网络建设项目。该等项目的相关情况如下：

（一）北京欧比特控制工程研究院有限公司项目

1、设立目的

设立北京欧比特控制工程研究院有限公司将有助于公司更贴近客户、掌握市场方向、了解客户需求，组织技术攻关，提出公司技术产品发展规划，建立高性能、高可靠、小型化的关键电子部件及系统研发平台，规划出相关的系列化产品，并促进相关产品在航空、航天、高端工业控制领域的广泛应用。

2、研发内容

北京欧比特控制工程研究院有限公司的研究内容规划如下：

- ✓ 航空、航天、高端工业控制领域关键电子部件及系统需求梳理；
- ✓ 相关产品型谱序列规划（控制计算机模块、智能化配电控制、功率放大及电源模块等）；
- ✓ 相关技术研究及产品研制；
- ✓ 相关技术及产品的应用推广。

3、项目实施

（1）资金投入

公司拟用 3,200 万超募资金，注册成立北京欧比特控制工程研究院有限公司，公司拥有其 100%的股权。

（2）项目建设周期

项目建设期为二年。

（3）项目建设投资估算

序号	支出类别	经费预算	分类详细情况
1	办公场所购置及装修	2,000 万元	1) 办公场所面积约 500-800 平方米 2) 办公场所装修
2	设施购置	400 万元	3) 服务器 2 台 4) 工作站 8 台 5) PC 机 20 台 6) 手提电脑 5 台 7) 交换机 1 台 8) 网络建设（网管、HUB、布线）

			9) 办公车辆等
3	流动资金	800 万元	业务经费及人员工资等
合计		3,200 万元	

(二) 营销网络建设项目

1、设立目的

公司将根据产品目标市场的客户分布为重点,在全国范围内新设立或加强原有区域营销网点建设,公司国内营销网络主要包括华南、华北、华东、西南、西北和东北六大区域。华南以珠海市为中心,辐射广州、长沙等地;华北以北京为中心,辐射石家庄、郑州等地;华东以上海为中心,辐射南京、济南、武汉等地;西南以成都为中心,辐射重庆、贵州等地;西北以西安为中心,辐射兰州、呼和浩特等地;东北以哈尔滨为中心,辐射沈阳、长春等地。

2、营销网络建设目标

通过本项目实施,公司在华南、华北、华东、西北、西南、东北六大区域营销网络建设初具规模,形成了较为完善的营销管理体系。

3、项目实施

(1) 资金投入

本项目总投资 1,300 万元,全部资金来源于公司超募资金部分。

(2) 项目建设投资估算

①新增网点

营销区域/网点	支出类别	投入金额(万元)
东北/哈尔滨	办公场所租赁、装修;办公设施购置等。	120.00
华东/济南	办公场所租赁、装修;办公设施购置等。	140.00
合 计		260.00

②原有网点

新增人员:

营销区域	网点分布	招聘人数	金额
华南地区	珠海	10	100.00
华北地区	北京	10	120.00
华东地区	上海	10	120.00
西北地区	西安	8	80.00
西南地区	成都	8	80.00

合计			500.00
----	--	--	--------

新增设施：

营销区域	项目	数量	投入费用（万元）
华南地区	车辆购置	2 辆	60.00
华北地区	车辆购置	2 辆	60.00
	办公场所改造		30.00
华东地区	车辆购置	2 辆	60.00
	办公场所改造		30.00
西北地区	车辆购置	1 辆	20.00
西南地区	办公场所购置及装修		260.00
	车辆购置	1 辆	20.00
合计			540.00

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

《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 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的议案》、《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金 1,300 万元进行营销网络建设的议案》业经欧比特第一届十七次董事会全体董事一致通过，全体独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划。根据公司制度规定，北京欧比特控制工程研究院有限公司项目需经欧比特股东大会审议通过并公告后实施。

在新设的全资子公司—北京欧比特控制工程研究院有限公司注册登记后，对本次 3,200 万元超募资金的使用与管理，西南证券将组织北京欧比特控制工程研究院有限公司和商业银行签订募集资金的三方监管协议。

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 3,200 万元用于设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司项目、1,300 万元用于营销网络建设项目的计划已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关规定；欧比特本次其他与主营业务相关的营运资金的使用计划没有与其他募集资金投资项目的实

施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。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。

同时，西南证券将持续关注欧比特剩余 18,090.422 万元超募资金的使用，督促欧比特在实际使用前履行相关决策程序，确保欧比特对该部分资金的使用决策程序合法合规并及时披露。

