

中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司
日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”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7号：日常经营重大合同》等有关法律法规的规定，对辰安科技及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）签署非洲地区某国税务信息安全与管理项目相关合同情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、合同主要内容

2018年4月26日，辰安科技及辰安信息与紫光股份有限公司全资子公司紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）签订了《税务信息安全与管理项目合同》，主要内容如下：

1、合同当事人

甲方：紫光软件系统有限公司

乙方 A：北京辰安科技股份有限公司

乙方 B：北京辰安信息科技有限公司

2、合同签订日期

2018年4月26日。

3、合同标的

乙方 A 应根据甲方要求，完成本项目中部分基础平台软件及信息化支撑系统的开发与服务，完成相关文档材料管理与分析模型开发服务。

乙方 B 应根据甲方要求，提供本项目中部分税务安全与业务管理信息化、智能分析系统的开发与服务，现场实施服务，并提供相关硬件与设备。

4、合同金额

本合同价为 101,073,600.00 美元（大写：壹亿零壹佰零柒万叁仟陆佰美元，即“合同总金额”），其中甲方应向乙方 A 支付的合同价为 15,800,000.00 美元（大写：壹仟伍佰捌拾万美元）；甲方应向乙方 B 支付的合同价为 85,273,600.00 美元（大写：捌仟伍佰贰拾柒万叁仟陆佰美元）。

5、支付方式及支付期限

（1）预付款：甲方应在本合同生效后五个工作日内，向乙方支付合同总金额 15% 的预付款。

（2）进度款：甲方应根据验收情况向乙方支付进度款。

（3）结算：以人民币结算。

（4）乙方应在甲方每次付款前，提供等额、合法、有效的发票或收据。

6、履行地点和期限

履行地点：甲方指定地点。

履行期限：乙方应在 36 个月的期限内完成本合同规定的内容，自合同生效日开始计算。

7、合同生效

本合同由各方履行法定决策程序并签署、加盖公章后生效。

二、合同对上市公司的影响

1、前述合同的签约金额为 10,107.36 万美元，约合人民币 64,020.02 万元，约占公司 2017 年度经审计营业收入的 100.26%，若项目顺利实施，将为公司未来年度经营业绩提供稳定支撑，有助于促进公司业务尤其海外业务板块持续、良好发展。

2、前述合同的签署及履行将对公司未来营业收入和营业利润产生一定的积极影响，但对公司业务的独立性不会产生影响，公司将继续积极开拓市场，不会因此对单一客户形成业务依赖。

三、关于合同各方履约能力的核查意见

（一）辰安科技

辰安科技以公共安全与应急平台业务为主线，已经形成围绕公共安全产业的三个业务板块：一是公共安全与应急平台板块，提供公共安全应急平台软件、公

共安全装备产品与服务，主要覆盖政府、安监、环境与核应急、气象预警等行业；二是城市安全板块，将公司具备优势的公共安全与应急平台软件业务延伸到城市物联网安全领域，主要涉及城市生命线工程监测与人防工程监管业务，包括桥梁、供水、燃气等城市生命线工程以及地下人防工程的物联网监测，监控、预警、预报、数据接入与大数据分析等系统；三是海外公共安全板块，主要为海外发展中国家提供国家级的公共安全整体解决方案和软件平台，包括国家级的一体化公共安全平台、综合接处警平台和相关软件产品与服务，提高海外国家公共安全与社会治安水平。除以上三个板块之外，公司正在培育第四个业务板块即消防业务板块，在 2017 年 12 月份成立了全资子公司辰安云服技术有限公司。其基本情况如下：

公司名称：北京辰安科技股份有限公司

法定代表人：王忠

总股本：14,400 万股

成立日期：2005 年 11 月 21 日

住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼-1 至 5 层 305

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

保荐机构认为，辰安科技具备对项目合同中涉及项目的履约能力。

（二）辰安科技控股子公司辰安信息

辰安信息系辰安科技主要从事海外公共安全业务的控股子公司，主要为海外发展中国家提供国家级的公共安全整体解决方案和软件平台，构建国家级的一体化公共安全平台和综合接处警平台，提高其公共安全与社会治安水平。辰安信息曾签约厄瓜多尔、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥、安哥拉等多个海外公共安全平台建设项目，其基本情况如下：

公司名称：北京辰安信息科技有限公司

法定代表人：苏国锋

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2013 年 9 月 5 日

住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼 101 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

保荐机构认为，辰安信息具备对项目合同中涉及项目的履约能力。

（三）紫光软件

紫光软件系紫光股份有限公司之全资子公司，主要从事专业的软件服务与系统集成，参与过众多大型项目的建设和研发，积累了丰富的行业应用经验，并拥有计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、安防工程企业一级资质等多项资质，其基本情况如下：

公司名称：紫光软件系统有限公司

法定代表人：章雷

注册资本：50,000 万人民币

成立日期：2001 年 7 月 25 日

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 318 室

经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件；计算机网络和系统集成及安装；销售计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

保荐机构认为，紫光软件具备相应的履约能力。

四、风险提示

合同已对各方权利和义务等作出明确规定，但合同的履行仍存在因市场环境及宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而发生变化的可能。保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，并将持续关注公司重大合同履行情况，督促公司继续加强项目管理工作，以保障公司全体股东利益。

（以下无正文）

