

中信证券股份有限公司
关于广东纬德信息科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及
部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对纬德信息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验(2022)7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	新一代智能安全产品研发及产业化项目	20,160.45	20,160.45
2	信息安全研发中心建设项目	7,191.32	7,191.32
3	营销网络建设项目	6,697.47	6,697.47
4	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
小计		42,049.24	42,049.24

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体安排

（一）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，进一步提高公司整体收益，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、实施方式

公司授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

6、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

（二）投资风险及风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员进行事前审核与风险评估，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，每个季度进行一次全面检查。

4、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以获得一定的

投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

（四）相关审议程序及专项意见说明

纬德信息于 2025 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，决定对“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态的日期	延期后达到预定可使用状态的日期
1	新一代智能安全产品研发及产业化项目	2025 年 6 月	2025 年 12 月

注：2023 年 11 月 28 日，公司对募投项目“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行首次调整。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-035）。

（二）本次部分募投项目延期的原因

由于公司项目地块周边市政道路施工进度和道路养护的时间安排有所延后，待周边道路完成养护后，公司项目工地于 2024 年 4 月方陆续通路和通电，导致相关募投项目的施工作业、物料运输等进度出现一定延误。目前项目主体建造工程正在建设，待主体工程竣工验收后，公司需进一步开展内部装修以及生产设备采购与安装等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至 2025 年 12 月，“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期亦相应调整至 2025 年 12 月。

（三）部分募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期系公司根据募投项目实际建设情况而做出的审慎决

定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求。本次募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资方向、投资总额和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

本次部分募投项目延期事项系结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究做出的决定，但在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求变化等诸多不确定因素，导致募投项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。

（四）本次募投项目延期履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经审核，保荐机构认为：

纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行；公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议；本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及部分募投项目延期的事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

周鹏

周 鹏

肖少春

肖少春

