

中国国际金融股份有限公司
关于亚信安全科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就亚信安全募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全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〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000069号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集项目基本情况

根据《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	云安全运营服务建设项目	36,172.85	36,172.85
2	智能联动安全产品建设项目	30,254.60	30,254.60
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	23,944.26
4	5G云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	12,153.68
合计		120,756.50	120,756.50

（一）募投项目投资金额调整情况

公司于2022年3月11日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前 拟投入募集资金	调整后 拟投入募集资金
1	云安全运营服务建设项目	36,172.85	36,172.85	31,540.98
2	智能联动安全产品建设项目	30,254.60	30,254.60	26,380.55
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	23,944.26	23,944.26
4	5G云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11	18,231.11
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	12,153.68	12,153.68
合计		120,756.50	120,756.50	112,250.59

（二）部分募投结项及部分募投项目延期情况

公司于2024年9月6日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。截至2024年8月31日，募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”承诺投入募集资金23,944.26万元，节余募集资金0万元；募投项目“零信任架构产品建设项目”承诺投入募集资金12,153.68万元，节余募集资金0万元。前述募投项目均已达到预计可使用状态，公司将上述募集资金投资项目进行结项。公司根据部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
云安全运营服务建设项目	2024/12/31	2025/6/30
智能联动安全产品建设项目	2024/12/31	2025/6/30
5G云网安全产品建设项目	2024/12/31	2025/6/30

三、募集资金使用及节余情况

截至本核查意见出具日，募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充公司流动资金。

截至2025年6月24日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入金额	实际投入金额	投入进度(%)	利息及现金管理收益扣除手续费后净额	节余募集资金金额
1	云安全运营服务建设项目	31,540.98	32,087.09	101.73	32,087.09	1,006.14
2	智能联动安全产品建设项目	26,380.55	26,380.55	100.00	26,380.55	-
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	24,243.46	101.25	24,243.46	-
4	5G云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11	100.00	18,231.11	-
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	14,273.25	117.44	14,273.25	-
合计		112,250.59	115,215.46	/	115,215.46	1,006.14

注 1：“利息及现金管理收益扣除手续费后净额”已包含用于现金管理的收益，但未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

四、募集资金节余的主要原因

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量的前提下，公司合理调度和优化配置各项资源，降低项目建设成本和费用，导致募集资金节余。

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的

前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司拟将节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，该部分资金再行产生的利息收入等也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、相关审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首发募投项目结项，并将项目节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。董事会同意授权管理层将募集资金转出专户用于永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年6月27日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，可进一步提高募集资金使用效率，符合

公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

江涛

江涛

徐石晏

徐石晏



中国国际金融股份有限公司

2025年6月27日