

国泰海通证券股份有限公司
关于网宿科技股份有限公司
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

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技募投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审慎核查，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证监许可[2016]129号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票81,218,421股，每股面值为1元，发行价格为43.95元/股。募集资金总额为3,569,549,602.95元，扣除发行费用22,420,820.55元，募集资金净额为3,547,128,782.40元。国泰海通作为公司本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目变更、调整及延期情况

1、公司于2018年10月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，

为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。具体情况如下：

（1）新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 **173,984.26** 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 **100,000.00** 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 **64.49** 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 **0.13%**），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计 **73,919.77** 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；

（2）变更“社区云”项目募集资金 **92,801.42** 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 **68,472.51** 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 **20,570.20** 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 **21,330.18** 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；

（3）变更“云安全”项目募集资金 **7,198.58** 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 **5,447.25** 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 **7,000.00** 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 **6,042.80** 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；

（4）鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 **51,504.55** 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。

2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项目”的建设期延期至 2022 年 12 月 31 日。

3、2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”“面向边缘计算的支撑平台”结项后的节余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元（实际永久补充流动资金的募集资金总额为 107,079.21 万元，含部分募集资金现金管理产生的收益）永久补充流动资金。

三、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金具体存储情况如下：

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额（元）
网宿科技	招商银行天钥桥支行	121907978210878	活期存款	6,340,168.15
网宿科技	宁波银行上海分行	70010122003641866	活期存款	155.84
厦门网宿	招商银行天钥桥支行	592904034310310	活期存款	146,627.32
香港网宿	上海银行漕河泾开发区支行	FTN1119150809401	活期存款	636.96
合计				6,487,588.27

注：资金余额包括截至 2025 年 11 月 30 日公司募投项目“云安全平台升级项目”节余资金及公司子公司香港网宿募投专户收到的利息。其中香港网宿账户的存款为美元，按照国家外汇管理局 2025 年 11 月 28 日的中间汇率 7.0789 折合人民币。

四、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金用途安排及截至 2025 年 11 月 30 日使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	其中，募集资金投资金额	募集资金实际投入金额	项目预计达到可使用状态日期	备注
面向边缘计算的支撑平台项目	32,108.76	32,108.76	32,029.12	2022/12/31	已结项
云安全项目	22,394.54	22,354.17	22,214.59	2020/6/30	已结项
海外 CDN 项目	53,495.45	53,495.45	53,908.05	2019/12/31	已结项
网宿计算能力共享平台项目	173,984.26	173,984.26	163,033.44	2022/12/31	已结项
云安全平台升级项目	21,000.00	21,000.00	20,960.79	2025/12/31	本次结项
永久补充流动资金	-	104,896.20	107,079.21	-	

注：网宿计算能力共享平台项目投资总额中包括公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元，已投入完毕。

本次结项的募投项目“云安全平台升级项目”投入主要为建设一个即开即用、模块化开启的 WAAP 平台，通过对云安全平台进行升级，为面向公众的 Web 应用程序、API、APP、H5、小程序等提供全面的保护，实现安全管理闭环、自适应防护、威胁情报升级、优化客户操作体验、增强海外交付能力，进一步提升公司安全产品智能化、自主化，更好地支持客户的业务拓展。

该项目计划投入募集资金 21,000.00 万元，截至 2025 年 11 月 30 日已投入 20,960.79 万元，投入进度为 99.81%，经综合判断，募投项目“云安全平台升级项目”现已达到预期建设目标，公司决定进行项目结项。

（二）募集资金节余情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“云安全平台升级项目”投入及节余募集资金情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投入 金额	募集资金实际投入 金额	利息收入与现金管 理收益	节余募集资 金
云安全平台升 级项目	21,000.00	20,960.79	609.49	648.70
合计	21,000.00	20,960.79	609.49	648.70

另外，因收到的利息收入公司子公司香港网宿募集资金账户节余资金636.96元。

（三）募投项目资金节余原因

1、在募投项目实施过程中，公司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间产生了利息收入和现金管理收益。

2、公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强对项目各个环节成本费用的控制和管理工作的，合理节约了募集资金。

（四）节余募集资金用途安排

为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金合计6,487,588.27元(含现金管理收益及利息收入，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金三方/四方监管协议亦予以终止。

五、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金使用的实际情况做出的决定，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。

六、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年12月3日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于公司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》，经审议，董事会认为：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，是公司根据募投项目建设的实际情况做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率。董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：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事项已经公司董事会审议批准，履行程序完备、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的要求。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于公司业务布局以及募集资金使用的实际情况做出的决定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合行业发展趋势及公司未来发展需要。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事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司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(签名):

秦磊

刘启群

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 12 月 3 日