

**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**  
**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》等有关规定，对纬德信息部分募投项目延期事项进行了核查，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、募集资金投资项目情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投入进度
1	新一代智能安全产品研发及产业化项目	20,160.45	13,547.50	67.20%
2	信息安全研发中心建设项目	7,191.32	3,094.31	43.03%
3	营销网络建设项目	6,697.47	3,352.84	50.06%
4	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.10	100.00%
5	超募资金	10,010.85	-	-
合计		52,060.09	27,994.75	-

注：上表中“补充流动资金项目”累计投入金额大于承诺投资总额，系因实际募集资金投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

### 三、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”、“信息安全研发中心建设项目”以及“营销网络建设项目”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 12 月	2026 年 12 月
2	信息安全研发中心建设项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月
3	营销网络建设项目	2025 年 12 月	2026 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](http://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）。2025 年 4 月 29 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”达到预定可使用状态日期进行再次调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）

#### （二）本次部分募投项目延期的原因

公司募投项目“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”以及“营销网络建设项目”主要集中于一座集研发、生产、办公于

一体的总部大楼——“纬德信息总部及研发基地”实施。因“纬德信息总部及研发基地”的供电方案在供电部门审批过程中多次调整导致电力管廊施工工期延长，致使永久性用电送电时间延迟至 2025 年 10 月底，进而导致消防系统调试、验收工作整体延误。目前，房屋建筑防雷装置竣工、建筑节能竣工、海绵城市建设、消防竣工等分项验收工作已完成，公司已向有关部门提交申请工程综合竣工验收。由于竣工验收涉及部门多、程序复杂，所需时间长，公司初步预计完成综合竣工验收时间为 2026 年 1 月。待主体工程完成综合竣工验收后，公司才能进一步开展内部装修以及相关生产、研发、办公设备采购、安装、调试、试运行等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至 2026 年 12 月前完成。

综合考虑“纬德信息总部及研发基地”整体建设进度与公司办公总部搬迁计划延期，公司预计三个募投项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。同时，吸取以往经验，为了严格把控项目整体质量，更灵活应对未来可能发生的各种突发状况，经审慎研究，公司计划将“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”以及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月。

#### **四、募投项目重新论证的情况**

根据《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》的相关规定，公司对“信息安全研发中心建设项目”的必要性和可行性进行了重新论证，并决定继续实施该项目。具体情况如下：

##### **（一）项目实施的必要性**

目前，国家政策鼓励构建新型电力系统，加快智能电网与微电网建设，推动电力与算力协同发展。配电网智能化、数字化改造的快速推进，衍生出信息安全新形势、新需求。公司继续实施“信息安全研发中心建设项目”，配置先进研发设备、吸引优秀研发人才，可提升公司的自主创新能力与核心技术壁垒，有助于智能电网、微电网安全技术攻关，契合配电网转型升级的行业趋势，抓住政策红利，支撑公司业务与国家战略同频。

未来，除了继续深耕电力配电网领域，公司还会积极探索实现人工智能、大数据、云计算、量子计算等新一代技术与行业需求的深度融合，而公司继续实施

“信息安全研发中心建设项目”，则有助于孵化、培育新技术成果，催生有竞争力的新产品，丰富业务布局。

另外，公司目前在广州租用的研发办公场地面积较为狭小，已不能满足公司业务快速拓展及研发技术攻坚的需要；且研发中心所在办公园区供电不稳定，偶有设备故障的情况，严重影响研发工作的顺利开展。公司继续实施“信息安全研发中心建设项目”，将有助于解决公司目前面临的研发场地面积局限、设施老旧等问题，满足快速增长的业务和科研工作的需要。

## （二）项目实施的可行性

当前，配电网智能化、数字化改造的快速推进，衍生出信息安全新形势、新需求，智能安全设备以及数据分析软件、信息安全解决方案等产品及服务或将迎来广阔的市场空间。另一方面，随着人工智能、大数据、云计算、量子计算等新一代信息技术加速应用推广，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，带动了企业数字化转型，软件和信息技术服务业市场需求持续释放，有力推动了产业蓬勃发展，加速产业提质增效。因此，公司继续实施“信息安全研发中心建设项目”具有良好的市场前景和坚实的市场需求支撑。

经过多年的技术研发和业务经验的积累，公司形成一支拥有丰富专业理论知识及实践经验的信息安全核心技术团队，具有较强的团队研发和技术攻坚能力。公司在今年上半年并购北京双洲科技有限公司后，迅速整合其技术、研发等资源，有效提升了公司在信息安全领域的技术研发实力。截至 2025 年 6 月底，公司拥有专利 44 项（其中发明专利 18 项），软件著作权 134 项，已形成了具有自主知识产权的核心技术和知识产权体系。因此，公司有足够能力推动实施“信息安全研发中心建设项目”，充分跟进前沿技术趋势，进一步提升产品的创新性，为项目落地提供坚实基础。

## （三）重新论证结论

公司对“信息安全研发中心建设项目”重新进行了研究和评估，认为该项目符合公司战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施上述募投项目，并将项目达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 12 月。在继续实施期间，公司将对募集资金使用进行合理安排，并加快推进项目建设进度。

## 五、本次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，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、本次募投项目延期履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“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”以及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，该事项无需提交公司股东会审议。

## 七、保荐机构核查意见

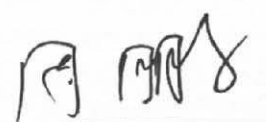
经审核，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在变更或变相变更募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，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》等文件的规定。

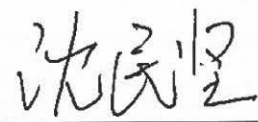
综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

(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  
部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



周 鹏



沈民坚

