

国信证券股份有限公司

关于永信至诚科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《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（2025 年 5 月修订）》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关规定，对永信至诚 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了募集资金专户对账单、内部审计报告、年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告以及公司募集资金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚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〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.7826 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 49.19 元/股，募集资金总额为人民币

57,590.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,985.43 万元，实际募集资金净额为人民币 50,605.37 万元。上述资金于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 14 日出具了天健验 [2022]1-114 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币元

发行名称	2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 10 月 14 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目	金 额
一、募集资金总额	575,907,960.94
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	69,854,295.67
二、募集资金净额	506,053,665.27
减：	
以前年度已使用金额	362,238,549.15
本年度使用金额	89,073,429.85
暂时补流金额	239,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	71,244.96
永久补流金额	64,791,087.56
加：	
募集资金利息收入	10,120,646.25
暂时补流归还金额	239,000,000.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司已按照《监管规则》《股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，公司按规定要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金监管协议签署情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司连同保荐机构于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪公司）连同保荐机构于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼公司）连同保荐机构于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司五一嘉峪公司于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司与保荐机构及商业银行签订的监管协议，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元或募集资金净额20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
永信至诚	北京银行股份有限公司中关村分行	20000029964300007620335	0.00	待注销
永信至诚	北京银行股份有限公司中关村分行	20000029964300006835924	0.00	待注销
永信至诚	北京银行股份有限公司中关村分行	20000029964300174024250	0.00	待注销
五一嘉峪	北京银行股份有限公司中关村分行	20000043262200174025030	0.00	待注销
五一嘉峪	北京银行股份有限公司中关村分行	20000043262200174025646	0.00	待注销
五一嘉峪	北京银行股份有限公司中关村分行	20000043262200174026122	0.00	待注销

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、本年度，公司募集资金实际使用情况详见“附件1 募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。募投项目不直接为公司贡献利润，项目效益因反映在公司整体经济效益中，无法单独计算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2022年10月14日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
基于平行仿真的网络靶场与	19,128.45	1,557.76	1,557.76	2022年12	2022年12

综合验证平台项目				月 28 日	月 23 日
基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	7,557.54	437.58	437.58	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 23 日
安全管控与蜜罐研究与开发项目	4,262.04	447.86	447.86	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 23 日
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	5,227.57	479.11	479.11	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 23 日
网络安全人才培养项目	5,415.20	584.20	584.20	2022 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 23 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2022 年 10 月 14 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2023 年 10 月	12 个月	2023/10/27	2024/10/14	10,000.00
10,000.00	2024 年 10 月	12 个月	2024/10/15	2025/9/24	10,000.00
3,900.00	2025 年 9 月	12 个月	2025/9/25	2025/10/31	3,900.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

2025 年 9 月 25 日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

（五）节余募集资金使用情况

金额单位：人民币元

发行名称					2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账日期					2022 年 10 月 14 日		
节余募集资金合计金额					45,527,338.51		
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	23,077,128.23	用于永久补流	-	-	-	2025 年 12 月 29 日	不适用
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	2,604.93[注 1]	用于永久补流	-	-	-	2024 年 12 月 27 日	不适用
安全管控与蜜罐研究与开发项目	3,080.85[注 2]	用于永久补流	-	-	-	2024 年 12 月 27 日	不适用
基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	14,107,054.70	用于永久补流	-	-	-	2025 年 12 月 29 日	不适用
网络安全人才培养项目	8,337,466.23	用于永久补流	-	-	-	2025 年 12 月 29 日	不适用
补充流动资金	3.57[注 3]	用于永久补流	-	-	-	不适用	不适用

[注 1]、[注 2]该数据包含项目结项后至募集资金账户注销前所产生的利息及手续费

[注 3]该数据为募集资金账户销户前所产生的利息

(六) 募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 1 月 13 日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资 500 万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供 203,426.56 元借款。截至 2025 年 12 月 31 日，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户，借款已归还。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司将募集资金投资项目“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”予以结项并将节余募集资金总额 4,552.17 万元用于永久补充公司

流动资金。公司于 2025 年 12 月 30 日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已按照《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《永信至诚科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了天健审〔2026〕1-1521 号《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为“永信至诚公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了永信至诚公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。”

八、保荐机构的核查意见

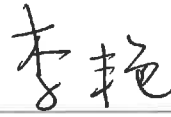
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于永信至诚科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



侯英刚



李 艳

国信证券股份有限公司



2026年4月28日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

发行名称								2022 年首次公开发行股票					
募集资金到账日期								2022 年 10 月 14 日					
募集资金总额								506,053,665.27					
本年度投入募集资金总额								89,073,429.85					
已累计投入募集资金总额								451,311,979.00					
变更用途的募集资金总额								-					
变更用途的募集资金总额比例								-					
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	研发项目	否	191,284,500.00	191,284,500.00	191,284,500.00	59,326,835.88	172,236,931.68	-19,047,568.32	90.04	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	研发项目	否	180,208,900.00	75,575,376.74	75,575,376.74	14,516,007.38	63,637,300.51	-11,938,076.23	84.20	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否

安全管控与蜜罐研究与开发项目	研发项目	否	101,764,000.00	42,620,357.56	42,620,357.56	-	33,910,453.80	-8,709,903.76	79.56	2024年12月31日	-	不适用	否
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	研发项目	否	125,067,000.00	52,275,696.00	52,275,696.00	-	44,154,768.84	-8,120,927.16	84.47	2024年12月31日	-	不适用	否
网络安全人才培养项目	研发项目	否	129,401,800.00	54,152,030.64	54,152,030.64	15,230,586.59	47,226,819.84	-6,925,210.80	87.21	2025年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	其他	否	120,000,000.00	90,145,704.33	90,145,704.33	-	90,145,704.33	-	100.00	-	-	不适用	不适用
合计	-	-	847,726,200.00	506,053,665.27	506,053,665.27	89,073,429.85	451,311,979.00	-54,741,686.27	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换1,557.76万元预先投入“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、437.58万元预先投入“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”、447.86万元预先投入“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、479.11万元预先投入“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、584.20万元预先投入“网络安全人才培养项目”，共计3,506.51万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2022）1-1465号）。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2024 年 10 月 15 日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2024 年 10 月从公司和五一嘉峪公司募投专户分别向自有账户转出 6,000 万元和 4,000 万元,共计 10,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>根据 2025 年 9 月 25 日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于 2025 年 9 月分别从永信至诚和五一嘉峪募投专户向自有账户转出 2,200 万元和 1,700 万元共计 3,900 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日,公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2024 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期末未购买相关产品。</p> <p>2025 年 9 月 25 日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期末未购买相关产品。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。

<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司于 2024 年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”，结项后结余募集资金 1,926.37 万元。</p> <p>公司于 2025 年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”账户销户，销户产生 0.57 万元利息永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2025 年对“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”“网络安全人才培养项目”，结项后结余募集资金 4,552.17 万元。</p> <p>上述结余募集资金截至 2025 年 12 月 31 日已永久补充流动资金。</p> <p>结余募集资金的主要原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率。 2. 公司在募投项目实施过程中通过合理存放和管理募集资金获得利息收入。
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2025 年 1 月 13 日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资 500.00 万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供借款 203,426.56 元。截至 2025 年 12 月 31 日，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户，借款已归还。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”予以结项并将结余募集资金总额 4,552.17 万元用于永久补充公司流动资金。公司于 2025 年 12 月 30 日披露了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。</p>