

永信至诚科技集团股份有限公司
2025 年度募集资金使用鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 第 3—12 页

三、资质证书复印件·····第 13—16 页



募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕1-1521号

永信至诚科技集团股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称永信至诚公司)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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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)的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永信至诚公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十七日



永信至诚科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《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，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价每股人民币49.19元，共计募集资金575,907,960.94元，坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。

（二）募集资金基本情况

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	

二、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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）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》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于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》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于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《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪）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》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司于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》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 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

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			
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
合计			0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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综合验证平台项目	19,128.45	1,557.76	1,557.76	2022年12月28日	2022年12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年10月27日	2024年10月14日	10,000.00
10,000.00	2024年10月	12个月	2024年10月15日	2025年9月24日	10,000.00



3,900.00	2025年9月	12个月	2025年9月25日	2025年10月31日	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

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。

(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	14,107,054.70	用于永久补流				2025年12月29日	不适用



及服务体系建设项目							
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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永信至诚科技集团股份有限公司

二〇二六年四月二十七日



附件



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	-	-	-	-	-	-
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。							



<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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 月从永信至诚和五一嘉峪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 月从永信至诚和五一嘉峪募投专户分别向自有账户转出 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>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</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>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无。</p>



<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. 公司在募集资金投资项目建设实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入。
<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 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。</p>





国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1521号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1521号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

利安达会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 12月 28日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健北信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年 12月 28日
/y /m /d



姓名: 王振宇
性别: 男
出生日期: 1968.12.2
工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 152631681202001



王振宇 110001540163

证书编号: 110001540163
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 1月 /m
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年 3月 20日
/y /m /d

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审（2026）1-1521号报告后附之用，证明王振宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



