

# 募集资金存放、管理与实际使用情况

## 鉴证报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

容诚专字[2026]100Z1551号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>            | <u>页码</u> |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1         | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告  | 1-2       |
| 2         | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 1-8       |

## 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]100Z1551 号

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称浩瀚深度公司）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、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

本鉴证报告仅供浩瀚深度公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浩瀚深度公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是浩瀚深度公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对浩瀚深度公司董事会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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检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，后附的浩瀚深度公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了浩瀚深度公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为浩瀚深度公司容诚专字[2026]100Z1551 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

李成林

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

时静

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

崔雯

2026 年 4 月 27 日

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》的规定，将北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1233号文核准，本公司于2022年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价为16.56元，应募集资金总额为人民币65,058.72万元，根据有关规定扣除发行费用7,889.49万元后，实际募集资金金额为57,169.23万元。该募集资金已于2022年8月到账。上述资金到账情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告验证。

##### 2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，向不特定对象共计发行354.29万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行总额为人民币35,429.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用864.84万元后，实际募集资金金额为34,564.16万元。上述募集资金已全部到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审专字（2025）第102009号验资报告验证。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币万元

| 项目                 | 金额        |
|--------------------|-----------|
| 募集资金账户期初余额         | 7,936.70  |
| 减：投入募集资金投资项目       | 4,724.34  |
| 减：节余资金永久性补充流动资产    | 0.26      |
| 减：超募资金永久性补充流动资产    | 2,306.15  |
| 减：购买理财产品           | 13,500.00 |
| 加：收回理财产品           | 14,100.00 |
| 加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 | 189.29    |
| 募集资金账户期末余额         | 1,695.24  |

### 2、2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币万元

| 项目                     | 金额        |
|------------------------|-----------|
| 募集资金账户期初余额             | 34,763.00 |
| 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 1,615.37  |
| 减：投入募集资金投资项目           | 1,792.88  |
| 减：购买理财产品               | 33,000.00 |
| 加：收回理财产品               | 5,000.00  |
| 加：理财收益及利息收入扣除手续费净额     | 95.94     |
| 募集资金账户期末余额             | 3,450.69  |

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《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》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

## 1、首次公开发行股票

2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《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，且《协议》得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 开户银行              | 银行账号                    | 金额                   | 使用状态            |
|----|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 1  | 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 110913056510203         | -                    | 2025-12-24 公告注销 |
| 2  |                   | 110913056510555         | -                    | 2025-12-9 公告注销  |
| 3  |                   | 110913056510109         | -                    | 2025-7-15 公告注销  |
| 4  |                   | 110913056510000         | 7,160,411.90         | 正在使用            |
| 5  |                   | 110913056510001         | 9,792,033.98         | 正在使用            |
| 6  | 北京银行双榆树支行         | 20000002522400097346299 | -                    | 2025-7-17 公告注销  |
| 7  |                   | 20000002522400097322929 | -                    | 2025-7-17 公告注销  |
| 合计 |                   |                         | <b>16,952,445.88</b> |                 |

## 2、2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年3月7日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《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，且《协议》得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 开户银行                | 银行账号      | 金额                   | 使用状态 |
|----|---------------------|-----------|----------------------|------|
| 1  | 中国民生银行股份有限公司北京正义路支行 | 684688296 | 20,565,687.07        | 正在使用 |
| 2  |                     | 651688298 | 13,941,234.23        | 正在使用 |
| 3  |                     | 660688292 | -                    | 已注销  |
| 合计 |                     |           | <b>34,506,921.30</b> |      |

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 54,578.59 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换了预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，情况如下：

截至 2025 年 3 月 31 日，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为人民币 1,615.36 万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字（2025）第 102199 号”。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,421.24 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 194.12 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为 1,615.36 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 1,615.36 万元已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

1、公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 17,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进

行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 45,000 万元（包含本数）的首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 32,900.00 万元，具体情况为：

金额单位：人民币万元

| 受托方          | 产品类型      | 认购日        | 到期日       | 2025 年 12 月 31 日金额 | 备注       |
|--------------|-----------|------------|-----------|--------------------|----------|
| 华安证券股份有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/6/16  | 2026/1/6  | 4,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 2025/8/18  | 2026/2/18 | 5,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 申万宏源证券有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/11/4  | 2026/2/2  | 2,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 申万宏源证券有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/11/4  | 2026/2/2  | 3,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 中信证券股份有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/11/4  | 2026/2/3  | 2,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 申万宏源证券有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/11/6  | 2026/2/3  | 2,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 申万宏源证券有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/11/20 | 2026/2/10 | 800.00             | 募集资金账户存放 |
| 申万宏源证券有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/11/20 | 2026/1/20 | 100.00             | 募集资金账户存放 |
| 申万宏源证券有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/12/10 | 2026/3/10 | 2,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 中信证券股份有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/12/11 | 2026/3/12 | 3,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 中信证券股份有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/12/11 | 2026/2/8  | 2,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 申万宏源证券有限公司   | 本金保障型收益凭证 | 2025/12/17 | 2026/3/17 | 2,000.00           | 募集资金账户存放 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 2025/12/22 | 2026/4/23 | 3,000.00           | 募集资金账户存放 |

| 受托方        | 产品类型      | 认购日        | 到期日       | 2025年12月31日金额 | 备注       |
|------------|-----------|------------|-----------|---------------|----------|
| 申万宏源证券有限公司 | 本金保障型收益凭证 | 2025/12/24 | 2026/3/23 | 2,000.00      | 募集资金账户存放 |
| 合计         |           |            |           | 32,900.00     |          |

说明：公司在申万宏源证券有限公司 823402056411 账户中尚余 2025 年 12 月 25 日理财产品到期转回证券账户但尚未赎回的 2,000.00 万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币 1,800.63 万元（为使用自有资金支付的部分发行费用，未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 9.49%。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过。

2025 年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为 2,306.15 万元，累计金额为 7,475.38 万元。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 12,000 万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至 2025 年 12 月 31 日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。2025 年度该项目支出 2,389.05 万元，累计支出 4,762.10 万元。

#### （七）节余募集资金使用情况

1、公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了

明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

3、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

#### （八）募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 附表1：募集资金使用情况对照表

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日



附表 1: 2025 年度募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额         |                  | 57,169.23  |           | 本年度投入募集资金总额   |          | 4,724.35                |                                 |                         |               |               |                 |               |
|----------------|------------------|------------|-----------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额    |                  | -          |           | 已累计投入募集资金总额   |          | 51,364.46 <sup>注3</sup> |                                 |                         |               |               |                 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例  |                  | -          |           |               |          |                         |                                 |                         |               |               |                 |               |
| 承诺投资项目         | 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(毛利润) | 是否达到预计效益        | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 网络智能化应用系统研发项目  | 否                | 9,000.00   | 8,344.91  | 8,344.91      | -        | 8,344.91                | -                               | 100.00                  | 2024.6        | 588.90        | 否 <sup>注1</sup> | 否             |
| 安全技术研发中心建设     | 否                | 6,000.00   | 4,766.33  | 4,766.33      | 89.24    | 4,766.33                | -                               | 100.00                  | 2024.12       | 不适用           | 不适用             | 否             |
| 网络智能化采集系统研发项目  | 否                | 13,000.00  | 10,063.05 | 10,063.05     | -        | 10,063.05               | -                               | 100.00                  | 2023.12       | 48.93         | 否 <sup>注2</sup> | 否             |
| 网络智能化系统国产化升级项目 | 否                | -          | 4,825.71  | 4,825.71      | 2,246.06 | 4,458.22                | -367.49                         | 92.38                   | 2025.12       | 不适用           | 不适用             | 否             |
| 补充流动资金         | 否                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00     | -        | 11,999.98               | -0.02                           | 100.00                  | 不适用           | 不适用           | 不适用             | 否             |
| 承诺投资项目小计       |                  | 40,000.00  | 40,000.00 | 40,000.00     | 2,335.30 | 39,632.50               | -367.50                         | 99.08                   |               |               |                 |               |

|   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----|---|
| 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设  | 17,169.23        | 12,000.00        | 12,000.00        | 2,389.05        | 4,762.10         | -7,237.90        | 39.68  | 2026.8 | 不适用 | 否 |
| 募投项目  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 永久补充流动资金  |                  | 5,169.23         | 5,169.23         | -               | 5,169.23         | -                | 100.00 | 不适用    | 不适用 | 否 |
| 超募资金小计 <sup>注3</sup>  | 17,169.23        | 17,169.23        | 17,169.23        | 2,389.05        | 9,931.33         | -7,237.90        | 不适用    | 不适用    | 不适用 | 否 |
| 合计  | <b>57,169.23</b> | <b>57,169.23</b> | <b>57,169.23</b> | <b>4,724.35</b> | <b>49,563.83</b> | <b>-7,605.40</b> |        |        |     | — |
| 未达到计划进度原因   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 不适用   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 不适用   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 不适用   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 不适用   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 1、截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为1,695.24万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入；2、“网络智能化系统国产升级”项目于2025年12月结项，节余资金367.49万元拟用于补充流动资金，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（2025年5月修订）》第5.3.10条相关规定，该事项无需董事会审议。 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 募集资金其他使用情况  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |
| 不适用   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |        |        |     |   |

注1：受运营商在网络可视化领域资本开支收缩影响，公司2025年度网络智能化应用相关订单未达预期。后续随着个人隐私保护监管日趋严格，运营商对用户数据安全与合规管控的需求提升，对公司相关高安全、合规类产品有望带来一定潜在机会。

注2：（1）网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配400GE链路需求的HDT9000等设备，相关设备在中国移动2025-2026年DPI集采中参与投标并于2025年末中标，中标比例70%，骨干网部分全覆盖。截至2025年末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收；（2）智能过滤分发系统是公司新研发的产品，目前处于市场拓展初期，收入规模和毛利水平尚不及预期，但公司已于2025年在中亚市场完成了订单，并于2026年4月份中标中国移动集采20%份额，后续随着海外市场拓展及运营商、金融领域的拓展收入和毛利将逐步提升。

注3：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的部分上市费用1,800.63万元未置换完毕，公司将未置换的募集资金并入超募资金，并入后超募资金总额为18,969.86万元。公司拟使用1,800.63万元超募资金（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见2025年10月23

---

日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-059）。

附表 1: 2025 年度募集资金使用情况对照表

2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额                  |                                      | 34,564.16  |                        | 本年度投入募集资金总额   |          |                                 |                         |               | 3,214.13 |          |               |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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                  | 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 <sup>注 1</sup> | 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 |
| 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目     | 否                                    | 14,619.09  | 14,535.47              | 14,535.47     | 2,596.98 | -11,938.49                      | 17.87                   | 2026.8        | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目        | 否                                    | 20,380.91  | 20,028.69              | 20,028.69     | 617.14   | -19,411.54                      | 3.08                    | 2026.8        | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                  | 否                                    | 429.00     | -                      | -             | -        | -                               | -                       | -             | -        | -        | -             |
| 合计                      |                                      | 35,429.00  | 34,564.16              | 34,564.16     | 3,214.13 | -31,350.03                      | -                       | -             | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)      | 不适用                                  |            |                        |               |          |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 不适用                                  |            |                        |               |          |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       | 详见专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”           |            |                        |               |          |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | 不适用                                  |            |                        |               |          |                                 |                         |               |          |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | 详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况” |            |                        |               |          |                                 |                         |               |          |          |               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用  |
| 募集资金结余的金额及形成原因          | 不适用  |
| 募集资金其他使用情况              | 本次发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的情况下，董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式解决。 |

注：公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟使用募集资金14,535.47万元；深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟使用募集资金20,028.69万元，补充流动资金拟使用募集资金0元。