

国泰海通证券股份有限公司

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”）作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“盛邦安全”或“公司”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对盛邦安全 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1172 号文《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,888.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，扣除各项发行费用 8,101.18 万元，实际募集资金净额为 67,230.02 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字（2023）验字第 41997 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 19,966.86 万元，利息收入扣除手续费后 1,076.24 万元，剩余募集资金余额人民币 49,084.19 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 28,240.04 万元，剩余募集资金余额人民币 41,231.01 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
首发募集资金净额	67,230.02
加：不再置换的发行费	744.78
减：超募资金用于股份回购支出	1,205.84
减：超募资金永久补充流动资金	3,200.00
减：募投项目支出	23,834.20
其中：2024 年度及之前年度募投项目支出	17,870.25
2025 年度募投项目支出	5,963.94
加：利息收入扣除手续费	1,496.26
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	41,231.01
其中：2025 年 12 月 31 日现金管理余额	36,000.00
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	5,231.01

注：本报告表格中合计数如存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《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。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额分布及专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行名称	账号	类型	募集资金账户 余额
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110907643910809	活期	0.67
中信银行北京上地支行	8110701013102603897	活期	1.03
中国民生银行股份有限公司北京国奥支行	640213860	活期	1,647.25
		大额存单	8,000.00
光大银行金融街丰盛支行	35430180807878878	活期	0.12
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001546216(已销户)	活期	/
华夏银行北京玉泉路支行	10246000001065253	活期	3,580.75
		大额存单	22,000.00
		结构性存款	6,000.00
北京银行股份有限公司丰台支行	20000034827000122787570(已销户)	活期	/
中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180806715838(已销户)	活期	/
中信银行西安西大街支行	8111701011800808999	活期	0.30
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110930543410000	活期	0.09
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	128916538710001	活期	0.06
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110946494910000	活期	0.64
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	129912885010000	活期	0.10
合计			41,231.01
其中, 2025年12月31日募集资金专户余额			5,231.01
2025年12月31日现金管理余额			36,000.00

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2024年1月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。报告期内，公司按季度以募集资金进行等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司继续使用最高额不超过45,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司募集资金进行现金管理的余额为36,000万元，具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	购买时间	赎回/到期时间	是否赎回	利息收入
民生银行	可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/4/18	2025/6/25	是	30.84
民生银行	可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/4/18	2025/2/25	是	22.17
华夏银行	可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/5/13	2025/2/27	是	20.94
民生银行	可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/6/6	2025/6/25	是	27.37
华夏银行	结构性存款	存款	1,000.00	2024/10/15	2025/1/17	是	6.36
华夏银行	结构性存款	存款	5,000.00	2024/11/12	2025/2/14	是	29.75
华夏银行	结构性存款	存款	5,500.00	2024/12/13	2025/3/21	是	32.58
华夏银行	结构性存款	存款	5,000.00	2025/2/14	2025/7/18	是	54.45

受托方	产品名称	产品类型	金额	购买时间	赎回/到期时间	是否赎回	利息收入
民生银行	结构性存款	存款	900.00	2025/3/5	2025/5/7	是	2.54
华夏银行	结构性存款	存款	4,000.00	2025/3/25	2025/9/19	是	47.79
华夏银行	结构性存款	存款	1,000.00	2025/3/27	2025/4/28	是	2.22
民生银行	可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/4/18	2025/11/12	是	40.81
民生银行	可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/6/6	2025/12/25	是	40.44
民生银行	结构性存款	存款	1,000.00	2025/7/1	2025/7/31	是	1.45
民生银行	结构性存款	存款	1,000.00	2025/7/1	2025/10/31	是	5.61
华夏银行	结构性存款	存款	5,400.00	2025/7/29	2025/10/31	是	30.08
华夏银行	结构性存款	存款	3,500.00	2025/9/23	2025/12/31	是	19.35
民生银行	可转让大额存单	存款	2,000.00	2024/4/19	2027/4/19	否	/
华夏银行	可转让大额存单	存款	5,000.00	2024/4/24	2027/4/24	否	/
华夏银行	可转让大额存单	存款	9,000.00	2024/5/13	2027/5/13	否	/
华夏银行	可转让大额存单	存款	6,500.00	2024/5/14	2027/5/14	否	/
民生银行	可转让大额存单	存款	6,000.00	2024/6/6	2027/6/6	否	/
华夏银行	可转让大额存单	存款	1,500.00	2024/7/17	2027/2/8	否	/
华夏银行	结构性存款	存款	6,000.00	2025/11/3	2026/2/27	否	/

注：公司所购大额存单均可提前支取。

（五）超募资金使用情况

公司于2024年9月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,200万元用于永久补充流动资金。该笔补流资金在公司募集资金专户管理使用，截至本报告期末，上述用于永久补充流动资金的超募资金已使用完毕。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月28日第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经研究后决定，将“网络空间地图项目”、“工业互联网安全项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2027年6月。

报告期内，公司存在使用超募资金回购部分股份情况。

公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日召开第三届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。

2025年2月6日，公司发布《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，公司完成回购计划。公司超募资金转入回购专户金额共计1,500.00万元，回购计划完成后，用于支付股份回购金额为1,205.84万元，剩余294.54万元转回募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

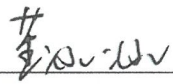
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

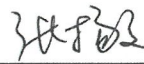
（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



董冰冰



张扬文



国泰海通证券股份有限公司
2026年4月28日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司

单位：万元

募集资金净额				67,230.02		本报告期投入募集资金总额					8,573.18	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					28,240.04	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业互联网安全项目	不适用	9,805.33	不涉及	9,805.33	1,406.56	3,629.30	-6,176.03	37.01	2027年6月	不适用	不适用	否
数字化营销网络建设项目	不适用	8,110.75	不涉及	8,110.75	1,138.23	8,110.75	0.00	100.00	2025年6月	-	是	否
网络空间地图项目	不适用	20,851.79	不涉及	20,851.79	892.95	2,373.64	-18,478.15	11.38	2027年6月	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	不适用	12,743.90	不涉及	12,743.90	2,526.20	4,720.51	-8,023.39	37.04	2027年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	5,000.00	不涉及	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	不适用	56,511.77	不适用	56,511.77	5,963.94	23,834.20	-32,677.57	42.18	-	-	-	-
超募资金投向												
其中：永久补充流动资金	不适用	3,200.00	不适用	3,200.00	2,603.40	3,200.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	不适用	1,500.00	不适用	1,500.00	5.84	1,205.84	-294.16	80.39%	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	不适用	6,018.25	不适用	6,018.25	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	不适用	10,718.25	不适用	10,718.25	2,609.24	4,405.84	-6,312.41	41.11	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	67,230.02	—	67,230.02	8,573.18	28,240.04	-38,989.98	42.01	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、受宏观经济环境、需求波动、相关政策变化等因素影响，下游需求增速呈现阶段性放缓，公司结合实际情况、市场及行业环境变化和整体布局，基于审慎原则而放缓投入节奏，力求稳健推进，因此与研发投入相关的工业互联网安全项目、网络空间地图项目及研发中心建设项目整体项目进度有所延迟。2、为加强公司研发能力建设，紧跟行业技术新趋势，公司适时调整战略规划，特别加强相关技术与产品的市场调研、用户需求分析等工作，投入更加严密谨慎，使得项目实施周期更长，导致上述三个募投项目建设进度与原预期计划存在差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三（五）
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	报告期内，公司募集资金其他使用情况详见本报告三（八）