

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的 核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任 2021 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对本次交易募集配套资金的投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字 [2021] 第 ZG11982 号）。大唐电信已对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	使用募集资金投资额	截至 2026 年 5 月 31 日累计投入募集资金金额	截至 2026 年 5 月 31 日募集资金投入进度
1	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	176,857,490.28	88.43%
2	5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	300,000,000.00	168,143,311.04	56.05%
	合计	500,000,000.00	345,000,801.32	69.00%

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际进展情况，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	2026 年 8 月	2028 年 12 月
2	5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	2026 年 8 月	2028 年 12 月

（二）募投项目延期的原因

因受宏观经济波动、行业环境影响，两个项目实际进度较原计划有所延迟，项目完成了部分产品的发布，尚有部分产品处于开发阶段。截至 2026 年 5 月 31 日，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”中的物联网身份认证安全芯片项目、高可靠终端及模块安全芯片项目、物联网终端及模块安全芯片项目还有产品处于开发阶段。“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”中的也有部分产品尚处于开发阶段，还未完成发布，正在进行工程研制及产品测试相关工作。为确保两个项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，有序进行研发投入，拟申请将两个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2028 年 12 月。

四、募投项目调整投资金额及内部投资结构的具体情况及其原因

（一）募投项目调整投资金额的具体情况

为促进公司业务协同发展，提高募集资金使用效率，结合项目实际情况，在项目总投资金额不变的情况下，拟调整募集资金投资金额，其中：拟将“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”募集资金投资金额由 20,000 万元调整为 26,000 万元，“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”募集资金投资金额由 30,000 万元调整为 24,000 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	原定募集资金投资金额	本次拟调整金额	本次调整后投资金额
1	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	60,000,000.00	260,000,000.00
2	5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	300,000,000.00	-60,000,000.00	240,000,000.00
	合计	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00

（二）募投项目调整内部投资结构的具体情况

根据前述调整，结合各项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

1、 新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

单位：万元

募投项目名称	序号	项目	总金额			拟使用募集资金		
			调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	1	研发设备投入	4,235	6,600	2,365	4,235	6,600	2,365
	2	软件投入	3,066	4,900	1,834	3,066	4,900	1,834
	3	IP 授权投入	2,749	2,700	-49	2,749	2,700	-49
	4	研发投入	25,704	21,554	-4,150	9,950	11,800	1,850
		合计	35,754	35,754	0	20,000	26,000	6,000

2、 5G 特通行业专网产品研发和产业化项目

单位：万元

募投项目名称	产品	总金额			拟使用募集资金		
		调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	公网 5G 安全加密产品	3,271	3,271	0	3,095	1,800	-1,295
	公专融合 5G 网络产品	14,192	14,192	0	9,560	11,500	1,940
	特通专网 5G 产品	23,928	23,928	0	17,345	10,700	-6,645
	合计	41,391	41,391	0	30,000	24,000	-6,000

（三）募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因

1、“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目” 调整投资金额与内部投资结构的原因

根据前述项目间投资金额调整情况，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源。结合公司业务发展趋势，为提升核心技术能力与产品市场竞争力，基于外部市场变化及项目实际推进情况，公司拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构：计划增加自研 IP 投入，减少部分外采 IP 授权投入；在项目实施过程中测试验证阶段的研发设备、软件工具方面需求有所增加；对研发投入资金结构进行调整，增加募集资金投资额度。

2、“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目” 调整投资金额与内部投资结构的原因

根据项目前述投资金额的调整，为了进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源。结合项目研发进展、人员投入安排及项目实际需求，更好的盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，减少资本性支出。

五、本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构对公司的影响

本次对公司募投项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”建设期延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营

产生重大不利的影响。

六、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

七、独立财务顾问专项核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项是基于实际情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。相关事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项无异议。

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人: 李高鑫
李高鑫

李瑞君
李瑞君

中银国际证券股份有限公司

2026年7月1日