

**国金证券股份有限公司**  
**关于烽火通信科技股份有限公司**  
**部分募集资金投资项目延期的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就烽火通信部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490号文核准，公司于2019年12月2日公开发行了3,088.35万张（3,088,350手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额308,835万元。2019年12月6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后，募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2019】第ZE10780号验证报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

**二、募投项目基本情况**

根据经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核的发行申请文件及本次公开发行可转换公司债券发行实际募集资金情况，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于实施如下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额	建设期
----	------	------	----------	-----

1	5G 承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464.00	97,317.72	24 个月
2	下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203.00	81,203.00	48 个月
3	烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	89,978.00	50,000.00	24 个月
4	下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,668.00	38,090.00	24 个月
5	信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097.00	39,078.00	24 个月
合计		376,410.00	305,688.72	—

2022 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司经过谨慎研究，决定对“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”的建设期调整为 48 个月，截至 2023 年 12 月 20 日，公司募集资金投资项目的具体情况如下（未经审计）：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	累计投入金额	投资进度
1	5G 承载网络系统设备研发及产业化项目	97,317.72	96,452.83	99.11%
2	下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203.00	80,622.34	99.28%
3	烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	50,000.00	40,455.91	80.91%
4	下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	38,090.00	32,346.21	84.92%
5	信息安全监测预警系统研发及产业化项目	39,078.00	11,571.54	29.61%
合计		305,688.72	261,448.83	85.53%

### 三、部分募投项目延期的具体情况及原因

#### 1、部分募集资金投资项目延期概况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目的建设期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原建设期	调整后的建设期
1	烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	48 个月	72 个月
2	下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	48 个月	72 个月
3	信息安全监测预警系统研发及产业化项目	48 个月	72 个月

## 2、部分募集资金投资项目延期原因

目前全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性仍然存在，多领域呈现出显著的分化态势，虽然未来行业长期形势向好，但是国内外复杂的形势仍存在较多不确定因素，公司在实施项目过程中相对谨慎。各个募集资金项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受全球公共卫生事件、土地供给因素、政府规划变更、尾款支付等多方面因素影响，部分项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募集资金投资项目的建设仍在有序推进中。为了降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期，为了维护公司及股东利益，基于审慎性原则，公司拟将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”的建设期进行调整。公司将及时跟进募集资金投资项目的实施进度，积极协调各项资源配置，加强募集资金使用的监督管理，从而有序推进募集资金投资项目后续的顺利实施。

## 3、部分募集资金投资项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司对“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”进行了重新论证。

### （1）项目必要性分析

#### ① 顺应国家政策引导方向，助力我国网络安全产业发展

2022年10月，党的二十大报告中重点强调“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”。网络安全是国家安全的重要组成部分，积极发展网络安全产业是构建安全、稳定、繁荣的网络空间的重要依托，也是数字时代国家安全的战略基石。

本项目基于PB级的海量互联网数据的信息安全预警研究，有利于公司提升信息安全与大数据关键技术研发及产业化转化的能力，赋予软件和信息技术服务业提升大规模网络安全事件的发现、预警及处置能力，进而助力网络安全产业的健康发展。

#### ② 政府及各行业数字化转型加速，对网络安全提出新需求和新挑战

《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”数字经济发展规

划》《“十四五”国家信息化规划》等国家重点规划政策在大力推进各行业数字化转型。以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革是我国“十四五”期间的重要发展方向。数字政府、工业互联网、物联网等新型应用场景的产生，使得网络环境日益复杂，网络犯罪等各种新威胁相继产生，网络空间所面临安全问题的范围由传统领域拓展至政治、经济、文化、社会等诸多领域，并呈现综合性和全球性的新特点。未来，传统信息安全的保护对象和保障任务都将进一步拓展，网络信息安全综合治理的重要性亦将愈发凸显。

### ③ 技术创新研发，提升行业大数据解决方案产品竞争力

随着新一代信息技术的快速更新，带来了许多新的网络场景，使得数据交互终端更加多元化，用户内部数据交互更加频繁，不同场景之间的界限也逐渐消失。如果网络信息安全产品的技术不能与时俱进，将无法满足不同用户日益复杂的安全需求，因此产品的技术创新能力变得尤为重要。

实施本项目有望实现海量数据的实时语义识别、生物特征识别等关键技术的突破，从而提升行业大数据解决方案产品的核心竞争力。此外，通过高内聚、低耦合的产品研发，可以减少冗余开发，提升研发效率，以应对不断变化的新场景，缩短研发周期，快速满足用户需求。这将对公司的业务发展和市场竞争力产生重要的影响。

## （2）项目可行性分析

### ① 公司研发能力强，具备完善的技术储备

本项目实施主体始终以国家网络空间安全战略为指导，经过多年的研发积累和技术创新，已成为国内网络空间治理行业的领军企业之一。目前其在信息安全、大数据分析等方面的技术体系完善，具备海量数据融合治理、态势感知、决策支撑等方面的技术研发能力，信息安全分析类产品、大数据综合分析类产品具有良好的客户黏性，因此，本项目的实施具有充分的技术可行性。

### ② 公司的市场认可度较高，客户资源稳定

本项目实施主体从事网络空间安全行业超过 20 年，是国内领先的网络空间治理及大数据解决方案提供商，市场认可度较高。公司坚持以客户为中心，以技术创新为基础，与国家级、省市级等两百余个重要客户建立了长期、紧密且稳定的合作关系，为公司持续的业务、市场份额增长提供了可靠保障。公司覆盖全国

的营销及服务网络也为本项目实施后的市场拓展提供了有力的支撑。

综上分析，公司认为该募投项目符合公司整体战略规划，仍具备投资的必要性和可行性。经审慎研究论证，公司将继续实施该募投项目并将建设限进行调整。同时，公司将密切关注国内外市场环境、行业竞争等客观因素的影响，并对募集资金投资进行适时安排。

### 三、部分募投项目延期对公司的影响

本次延长部分募集资金投资项目建设期，是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

本次延长部分募集资金投资项目建设期，能够更有效合理的使用募集资金，提高募投项目建设质量，不会对已实施的项目造成实质性的影响，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。

### 四、本次部分募投项目延期事项履行的内部审议程序

#### （一）董事会审议

本次部分募投项目延期已经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，同意公司将 2019 年公开发行可转换公司债券投资项目中的“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”延期至 2025 年 12 月完成。

#### （二）独立董事专门会议意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

#### （三）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不存在违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：烽火通信本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见。程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对烽火通信本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）： 程宇  
程 宇

陈乾  
陈 乾

