

国金证券股份有限公司
关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
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核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次浩瀚深度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事项进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第102009号”《验资报告》。

（二）募集资金的使用情况

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	网络智能化应用系统研发项目	9,072.45	9,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
2	安全技术研发中心建设项目	6,005.21	6,000.00
3	网络智能化采集系统研发项目	13,107.32	13,000.00
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计	合计	40,184.98	40,000.00

截至 2023 年 11 月 30 日募集资金使用情况详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-051）。

二、部分结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项的具体情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“网络智能化采集系统研发项目”，截至 2023 年 12 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金①	累计投入募集资金②	尚需支付的募集资金金额③	利息收入和理财产品投资收益④	节余募集资金=①-②-③+④
网络智能化采集系统研发项目	13,000	9,406.54	653.20	203.84	3,144.10

注：尚需支付的募集资金金额包含已签订合同待支付的募集资金及预估的尚未支付的人员工资和奖金。

（二）对应的募集资金专户存储情况

项目名称	开户银行	开户名称	募集资金专用账号	截止日余额（万元）
网络智能化采集系统研发项目	北京银行双榆树支行	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	20000002522400097322929	3,797.30

（三）募集资金节余的主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本

着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化研发方案、复用部分现有可用设备等方式，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目建设成本和费用。

2、随着信创产业的国产替代政策持续落地，下游运营商客户已将核心部件的国产化支持程度纳入技术评分标准，在此背景下，公司将国产化研发升级作为网络智能化系统后续研发的重要方向。因此，在满足募投项目实施条件的前提下，公司将原部分硬件设备及软件系统的购置计划调整为国产化系统的采购需求，并计划将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

（四）节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目目前的投入情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟将除尚需支付的 653.20 万元外的节余募集资金 3,144.10 万元全额转入“网络智能化系统国产化升级项目”新开的募集资金专户（包含利息收益及理财收益，具体金额以资金转出当日专户余额为准）。

本次结项募投项目待支付款项完结后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

（五）新建项目概况

1、新建项目的基本情况

（1）项目名称：网络智能化系统国产化升级项目

（2）项目实施单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

（3）项目建设地点：北京市海淀区西四环北路 119 号

（4）项目建设内容：本项目为公司网络智能化系统的国产化研发项目。拟主要针对智能采集管理系统的硬件探针设备和其相关软件进行国产化研发升级，

以实现关键部件的国产化，加速核心技术的自主化，降低供应链风险。

(5) 项目建设周期：项目总建设期为 2 年，最终以实际开展情况为准。

(6) 项目投资规模及来源：本项目计划投资金额 7,837.31 万元，其中使用节余募集资金 3,144.10 万元，缺口部分将由公司自有或自筹资金解决。

2、新建项目必要性分析

(1) 信创产业国产替代政策持续落地，本项目是公司落实政策要求的重要战略部署

随着外部环境的日益复杂，各级政府已陆续出台国产化信创产业政策，国产替代将覆盖整个国家范围内的集成电路、云计算、应用软件和信息安全等领域。2022 年 1 月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》表示，要增强关键技术创新能力，着力强化关键产品自给保障能力；2023 年 1 月，全国工业和信息化工作会议召开，表示提升重点产业链自主可控能力，找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节。在政策要求下，未来我国将大力发展与推动关键部件的国产替代，公司将基于本项目研发形成的国产化技术逐步实现国产替代与自主可控，以落实相关国产化政策要求。

(2) 本项目是降低外部供应不稳定风险，保证产业链安全的关键途径

公司原材料采购中，FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片、RAM 存储芯片等 3 款芯片原材料主要来自境外供应商，原材料采购占比约 70%左右，公司主要通过相关品牌的国内代理商采购，涉及的芯片生产商主要为美国赛灵思等公司，原厂所在国主要为美国。根据美国《出口管制条例》，美国商务部可通过将某些实体或个人列入“实体清单”的方式，对该实体或个人发出“出口禁令”，要求任何人在向实体清单上的实体或个人出口被管制货物前，均需预先从美国商务部获得《出口许可》。

由于中美贸易摩擦等因素，国外芯片的供应情况始终存在一定不确定性。本项目主要研发内容包含基于国产自主芯片，对智能采集管理系统进行适配研发，最终完成关键部件国产化，加速核心技术自主化，用以降低外部供应的不稳定风险，是保障上下游产业链安全的关键途径。

(3) 本项目是满足客户的国产化需求，维系长期合作关系的必备举措

随着国家对关键基础技术自主可控的要求越来越高，各行各业对芯片、设备级的国产化需求越来越多，加速核心技术自主化，完成关键部件国产化已在各行各业达成共识，成为重点行业的迫切需求。目前运营商已将核心部件的国产化支持程度纳入招投标的技术评分标准。公司将基于国产化 FPGA 芯片以及国产 CPU、网卡、操作系统、数据库等持续对高性能智能采集管理系统的硬件平台以及相关软件进行国产化研发升级，满足运营商、政府等客户的国产化需求，稳定和客户的合作关系，本项目建设具备必要性。

3、新建项目的可行性

(1) 公司拥有丰富的人才储备与扎实的技术基础，具备成果转化的能力

公司具备高技术水平的研发人员，截至 2023 年 9 月 30 日，公司研发人员 193 人，占公司员工人数 42.32%，且公司核心管理团队长期从事网络可视化行业相关工作，具备丰富的技术知识。公司已自 2020 年起对 FPGA 芯片、内容可寻址存储芯片及交换芯片等芯片的国产化替代方案开展了较为完整的理论研究及测试验证，并据此制定了较为明确可行的国产化替代方案。目前公司已完成接口芯片、存储硬盘、时钟芯片等部分的国产替代，TCAM 芯片、管理 CPU 及操作系统已在调试中，公司已具备一定的国产化技术基础，具备成果转化的能力。

(2) 芯片国产化进度加速，国产厂商已基本能够满足公司的国产化开发需求

本项目的研发内容包含对智能采集管理系统的主要芯片进行国产替代，以将相关国产化技术应用至公司相关产品，过程中依赖于国产芯片的国产化进度。近年来，国内芯片厂商的产品性能不断迭代更新，芯片的国产替代进度进一步加速。目前，国产厂商新一代芯片产品的研制进展顺利，新产品性能已基本能够满足公司的开发需求，同时，公司与部分芯片的国产化替代厂商已建立合作关系，预计能够按计划取得相关芯片，项目实施具备可行性。

4、新建项目风险分析

本次公司使用部分节余募集资金投资建设新项目是基于当前的行业发展现

状和趋势并结合自身情况做出的决策，虽然公司已对项目的可行性进行了论证，但在项目实施过程中，存在如产业政策调整风险、市场竞争风险、管理风险、技术人员流失或不足风险等不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

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“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后预计达到可使用状态日期
1	网络智能化应用系统研发项目	2023年12月	2024年6月

（二）部分募投项目延期原因

截至 2023 年末，“网络智能化应用系统研发项目”主要产品的研发工作已基本完成，部分技术已开始应用。但随着大数据技术的发展与普及，数据治理的应用场景不断升级，下游市场在新技术背景下对于数据治理、数据服务及场景数据分析等相关功能的需求不断更迭。为进一步提升公司产品的市场竞争力，确保公司产品技术能够满足下游市场需求，公司根据不同应用场景对相关方案持续进行优化调试。同时，为确保新增功能的高质量与稳定性，项目系统测试时间有所延长，致使募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

因此，公司综合考虑技术迭代、产品竞争力、实际建设进度等情况的影响，拟将“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月。

四、本次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对公司的影响

公司本次将已完成并投入使用的募投项目结项并使用节余的募集资金用于新建项目及将部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决

定，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在更改或变相更改募集资金投向的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序及专项意见

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，分别审议通过了《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》，公司独立董事、监事会对该事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（一）独立董事专门会议决议

独立董事认为：

公司本次将“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项目以及将“网络智能化应用系统研发项目”延期，符合公司经营发展规划，有利于公司提升自身的竞争力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本议案。

（二）监事会意见

监事会认为：本次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事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。因此，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项目以及将“网络智能化应用系统研发项目”延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资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事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，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》《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》等相关法律法规及规章制度的要求。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资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。

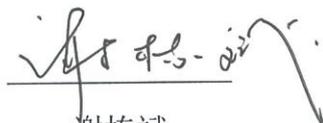
（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司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核查意见》之签章页)

保荐代表人：



谢正阳



谢栋斌



2024年1月16日