

国泰君安证券股份有限公司
关于远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“盛邦安全”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》《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》《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 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日出具的《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》（证监许可[2023]1172 号），公司首次公开发行人民币普通股 1,888.00 万股，每股发行价格为 39.90 元，募集资金总额为人民币 75,331.20 万元，扣除发行费用 8,101.18 万元后，募集资金净额为人民币 67,230.02 万元。上述资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 21 日出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）验字第 41997 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 2,343.67 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 65,677.02 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 40,777.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额 24,900.00 万元。

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	75,331.20
减：应付发行相关费用	8,101.18
募集资金净额	67,230.02
加：尚未置换发行费	727.97
加：尚未支付发行费	16.81
减：本期使用的募集资金	2,343.67
其中：补充流动资金	2,343.67
加：利息收入减除手续费	45.88
截至2023年12月31日的募集资金余额	65,677.02

注：利息收入减除手续费中包含购买大额存单支付的利息支出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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（2023年12月修订）》等法律法规并根据公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，2023年7月17日至21日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司，和募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023年11月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。2023年12月10日至15日，公

司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京国奥支行	640213860	9,878.09
	招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110907643910809	10,011.66
	中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行	35430180807878878	20,939.38
	中信银行股份有限公司北京上地支行	8110701013102603897	8,186.50
	华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	10246000001065253	5,739.82
	北京银行股份有限公司丰台支行	20000034827000122787570	4,129.17
	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001546216	6,792.40
北京盛邦赛云科技有限公司	招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110930543410000	0
远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司	中信银行股份有限公司西安西大街支行	8111701011800808999	0
远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司	中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180806715838	0
合计			65,677.02

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司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

2024 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 4,872.67 万元，置换期间截至 2023 年 7 月 21 日。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1957 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金置换尚未完成，故未计入 2023 年度募集资金使用情况中。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品或理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司募集账户余额以协定存款方式存放获得利息收入总额为262.20万元，其余部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否赎回	利息收入
招商银行	7天通知存款	存款	1,000.00	2023-8-16至2023-8-16	是	0
招商银行	7天通知存款	存款	1,000.00	2023-8-16至2023-10-23	是	2.93
民生银行	大额存单	存款	1,000.00	2023-8-24至2023-12-8	是	9.01
民生银行	大额存单	存款	2,500.00	2023-8-24至2023-12-19	是	24.94
民生银行	大额存单	存款	2,500.00	2023-8-24至2023-12-21	是	25.38
北京银行	7天通知存款	存款	500.00	2023-8-31至2023-10-3	是	0.46
北京银行	7天通知存款	存款	1,000.00	2023-8-31至2023-12-5	是	2.67
招商银行	6个月定期存款	存款	5,000.00	2023-8-17	否	/
招商银行	7天通知存款	存款	4,000.00	2023-8-16	否	/
招商银行	7天通知存款	存款	1,000.00	2023-10-24	否	/
民生银行	6个月定期存款	存款	2,000.00	2023-8-14	否	/
华夏银行	大额存单	存款	1,500.00	2023-8-14	否	/
华夏银行	大额存单	存款	1,400.00	2023-10-9	否	/
光大银行	7天通知存款	存款	2,000.00	2023-8-18	否	/
光大银行	6个月定期存款	存款	4,000.00	2023-8-18	否	/
北京银行	6个月定期存款	存款	4,000.00	2023-8-31	否	/
合计			33,400.00			65.38

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金其他使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、2023 年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查时发现，由于相关工作人员对协定存款的理解存在偏差，导致公司在募集资金到账之后，部分募集资金以协定存款的方式存放，2023年8月10日至2024年4月2日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为67,238.75万元，其中协定存款金额为36,238.75万元。

2024年3月27日至2024年4月2日，公司已将董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的超额部分进行了赎回，截至本核查意见出具之日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述事项外，本持续督导期内，公司严格按照《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》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对盛邦安全募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

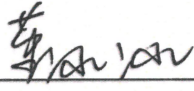
经核查，保荐机构认为：盛邦安全 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符

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》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

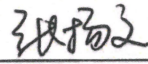
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际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

国泰君安证券股份有限公司

2024年4月28日



附表1:

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				67,230.02		本年度投入募集资金总额					2,343.67	
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					2,343.67	
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	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	0.00	0.00	-9,805.33	0.00%	项目计划建设期为3年	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	0.00	0.00	-8,110.75	0.00%	项目计划建设期为3年	不适用	不适用	否

网络空间地图项目	不适用	20,851.79	不及	20,851.79	0.00	0.00	-20,851.79	0.00%	项目计划建设期为3年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	不适用	12,743.90	不及	12,743.90	0.00	0.00	-12,743.90	0.00%	项目计划建设期为3年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	5,000.00	不及	5,000.00	2,343.67	2,343.67	-2,656.33	46.87%	—	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	10,718.25	不涉及	10,718.25	0.00	0.00	-10,718.25	0.00%	—	不适用	不适用	否
合计	—	67,230.02		67,230.02	2,343.67	2,343.67	-64,886.35	—	—		—	—
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	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，公司不存在募集资金先期投入的置换情况。截至报告期末，公司募集资金置换尚未完成，故未计入2023年投入中，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	无。											
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	无。
------------	----

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至2023年末，公司募投项目均以自有资金投入，公司尚未完成募投项目资金置换，故本年度部分募投项目资金使用金额为0。

注5：表格中合计数存在差异系四舍五入所致。