

**中信证券股份有限公司**  
**关于广东纬德信息科技股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“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，对纬德信息 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息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[2021]3836 号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验（2022）7-10 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	52,060.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,097.90
	利息收入及理财收益净额	B2	1,001.46
本期发生额	项目投入	C1	3,988.11
	利息收入及理财收益净额	C2	884.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,086.01
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	1,885.56
应结余募集资金		E=A-D1+D2	36,859.64
实际结余募集资金		F	36,859.64
差异		G=E-F	-

注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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（2022 年修订）》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》等相关规定的要求制定《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

### （二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，银行专项账户情况，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508

### （三）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的存款余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海银行股份有限公司北京分行	03004501496	14,810.28	活期
中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	44050147100100000310	5,923.50	活期
中国银行股份有限公司广州科学城支行	637975256311	5,522.38	活期
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120909795210508	10,603.47	活期
合计		36,859.64	-

注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。

## 三、本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 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募投项目的先期投入及置换情况

公司未进行募投项目的先期投入置换。

### （四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。2023 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第二次

会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年 3 月 16 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：

单位：人民币 万元

序号	产品名称	认购金额	理财起息日	理财到期日	期限（天）	是否如期归还
1	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/1/9	2023/3/29	90	是
2	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/4/7	2023/6/28	82	是
3	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/7/7	2023/9/28	83	是
4	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	5,500.00	2023/10/13	2023/12/29	77	是
5	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDG22301M001A）	10,000.00	2023/1/10	2023/3/13	62	是
6	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SDG22301M001A）	4,500.00	2023/1/10	2023/3/13	62	是
7	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（SSDG22303M082A）	12,000.00	2023/3/23	2023/6/21	90	是
8	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（产品代码：SDG22303M221A）	10,000.00	2023/7/11	2023/9/25	76	是
9	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（产品代码：SDG22301M221A）	3,000.00	2023/7/11	2023/8/14	34	是
10	上海银行“稳进”3 号结构性存款产品（产品代码：SDG22302M342A）	12,000.00	2023/10/12	2023/12/13	62	是

11	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款 (产品代码:NGZ02738)	1,500.00	2023/1/6	2023/1/30	24	是
12	招商银行点金系列看涨三层区间 45 天结构性存款 (产品代码: NGZ02748)	6,000.00	2023/1/9	2023/2/23	45	是
13	招商银行点金系列看涨三层区间 81 天结构性存款 产品 (产品代码: NGZ02749)	2,500.00	2023/1/9	2023/3/31	81	是
14	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NGZ02913)	7,000.00	2023/3/31	2023/6/30	91	是
15	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NGZ02913)	2,500.00	2023/4/13	2023/6/30	73	是
16	招商银行点金系列看跌三层区间 83 天结构性存款 (产品代码: NGZ03089)	10,000.00	2023/7/7	2023/9/28	83	是
17	招商银行点金系列看跌三层区间 79 天结构性存款 (产品代码: NGZ03266)	10,000.00	2023/10/11	2023/12/29	79	是
18	挂钩型结构性存款 (机构 客户) (产品代码: CSDVY202225733)	2,501.00	2023/1/9	2023/4/11	92	是
19	挂钩型结构性存款 (机构 客户) (产品代码: CSDVY202225732)	2,499.00	2023/1/9	2023/4/10	93	是
20	(广东) 对公结构性存款 202332587	2,501.00	2023/4/14	2023/6/30	77	是
21	(广东) 对公结构性存款 202332586	2,499.00	2023/4/14	2023/6/30	76	是
22	(广东) 对公结构性存款 202335916	2,450.00	2023/7/6	2023/9/29	85	是
23	(广东) 对公结构性存款 202335915	2,550.00	2023/7/6	2023/9/29	85	是
24	(广东) 对公结构性存款 202339410	2,550.00	2023/10/12	2023/12/29	78	是
25	(广东) 对公结构性存款 202332587	2,450.00	2023/10/12	2023/12/28	77	是

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2023 年度募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

#### 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核，并出具《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]7-661 号）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纬德信息管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15 号）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）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

#### 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2023 年度公司募集资金存放和使用符合《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》等法律法规和文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



周鹏



肖少春



## 广东纬德信息科技股份有限公司 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：广东纬德信息科技股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额				52,060.09		本年度投入募集资金总额					3,988.11	
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					17,086.01	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
新一代智能安全产品研发及产业化项目	否	20,160.45	20,160.45	20,160.45	2,059.91	6,042.58	-14,117.87	29.97	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
信息安全研发中心建设项目	否	7,191.32	7,191.32	7,191.32	849.10	1,575.57	-5,615.75	21.91	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	6,697.47	6,697.47	6,697.47	1,079.10	1,467.76	-5,229.71	21.92	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.10	0.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	10,010.85	10,010.85	10,010.85	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	52,060.09	52,060.09	52,060.09	3,988.11	17,086.12	-24,963.23	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）						2023 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。“新一代智能安全产品研发及产业化项目”原计划达到预定可使用状态的日期为 2023 年 12 月，“信息安全研发中心建设项目”及“营销网络建设项目”原计划达到预定可使用状态的日期为 2024 年 6 月，上述三个项目均因交地延期、地块三通等不可抗力影响，导致项目达到预定可使用状态日期延期一年半。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						未发生重大变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
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，投资相关产品的情况						详见本报告三（四）之说明						
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						无						
募集资金其他使用情况						无						