

中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”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股票上市规则》《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》等有关规定，就亚信安全部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信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〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字〔2022〕第110C000069号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与中金公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至2024年8月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投入金额	累计投入金额	投入进度%	项目达到预定可使用状态日期
云安全运营服务建设项目	31,540.98	28,141.77	89.22	2024/12/31
智能联动安全产品建设项目	26,380.55	25,019.48	94.84	2024/12/31
营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	24,243.46	101.25	2024/12/31
5G云网安全产品建设项目	18,231.11	15,308.67	83.97	2024/12/31
零信任架构产品建设项目	12,153.68	14,273.25	117.44	2024/12/31
合计	112,250.58	106,986.63	/	/

注：截至期末投资进度大于 100%是由于投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致。

（二）募集资金专户情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户人	监管银行	募集资金专户账号	募集资金余额	账户状态
亚信安全科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京长安支行	0200048519200863155	15.34	存续
亚信安全科技股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	15202201070177	2,363.06	存续
亚信安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905906410555	3.18	存续
亚信安全科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	633902478	27.45	存续
亚信安全科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	142290000002318	819.98	存续
亚信科技（成都）有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	010900157010111	1,291,757.16	存续
亚信科技（成都）有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	635590959	352,633.72	存续
亚信科技（成都）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京长安支行	0200048519200864181	285,663.59	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187250000001743	1,690,678.32	存续
南京亚信信息安全技术有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187270000001742	6,025.18	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	15,000,000.00	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	15,000,000.00	存续
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	58,000,000.00	存续

注：2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审

议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，对募集资金投资相关项目使用的具体募集资金金额进行了调整。

三、本次部分募投项目结项情况

截至 2024 年 8 月 31 日，募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”承诺投入募集资金 23,944.26 万元，节余募集资金 0 万元；募投项目“零信任架构产品建设项目”承诺投入募集资金 12,153.68 万元，节余募集资金 0 万元。前述募投项目均已达到预计可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项。

四、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

公司根据目前部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

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
云安全运营服务建设项目	2024/12/31	2025/6/30
智能联动安全产品建设项目	2024/12/31	2025/6/30
5G云网安全产品建设项目	2024/12/31	2025/6/30

（二）本次募投项目延期的原因

受整体市场波动等因素影响，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量，上述募投项目的投资进度较计划有所延后，因此对其达到预定可使用状态的日期进行延期。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

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，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、关于本次部分募投项目结项及部分募投项目延期的审议程序

公司于 2024 年 9 月 6 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

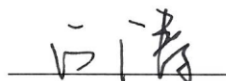
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项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，已履行了必要的审批程序。该事项符合《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股票上市规则》《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》的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项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《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



江涛



徐石晏

