

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于山石网科通信技术股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”“公司”）向不特定对象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》等法律法规的要求，对山石网科2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 3 月 30 日出具了致同验字(2022)第 110C000170 号《验资报告》。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

**1、以前年度已使用金额**

2022 年度以募集资金直接投入募投项目 3,873.40 万元，收到专户理财收益 241.38 万元，收到专户利息收入 96.37 万元，扣除专户手续费 0.03 万元。

2023 年度以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）6,967.47 万元，收到专户理财收益 269.94 万元，收到专户利息收入 74.82 万元，扣除专户手续费 0.02 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10,840.87 万元，尚未使用的金额为 15,767.31 万元（其中专户募集资金本金 15,084.85 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 682.46 万元；期末专户存放的募集资金余额 12,767.31 万元，未到期现金管理余额 3,000.00 万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 5,481.23 万元，收到专户理财收益 219.51 万元，收到专户利息收入 10.14 万元，扣除专户手续费 0.03 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,322.10 万元，尚未使用的金额为 10,515.69 万元（其中专户募集资金本金 9,603.61 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 912.08 万元；期末专户存放的募集资金余额 4,515.69 万元，未到期现金管理余额 6,000.00 万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2022年6月2日根据《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）》修订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2022年3月31日，公司与保荐机构、中信银行苏州高新技术产业开发区科技城支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，同意新增全资子公司北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）为“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”的实施主体，并使用募集资金向其增资人民币6,000.00万元以实施募投项目，同意北京山石开立可转债募集资金存放专用账户，并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

2022年5月12日，北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日，公司使用募集资金向北京山石增资人民币6,000.00万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

前述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》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。

截至2024年12月31日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
山石网科通信技术股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区科技城支行	8112001012700651871	募集资金专户	15,134,607.63
北京山石网科信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110906363210904	募集资金专户	30,022,333.43
合计	-	-	-	45,156,941.06

注：截至2024年12月31日，公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金持有未到期现金管理产品余额为6,000.00万元，具体情况详见本核查意见之“五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件一：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

#### 四、募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

#### 五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过20,000.00万元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限在董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过12,000.00万元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金在确保不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限在第二届董事会第二十四次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024年4月26日）起12个月内有效。

2024年度，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	收益类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
	结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2024/1/12	2024/4/11	55.48
	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024/4/16	2024/7/15	36.54

中信银行股份有 限公司苏州高新 技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024/7/20	2024/10/18	35.36
	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024/10/23	2024/12/22	23.97
	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024/12/27	2025/3/27	-
招商银行股份有 限公司北京分行 北苑路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023/12/26	2024/3/26	18.70
	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024/4/1	2024/8/1	14.04
	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024/4/2	2024/8/2	14.04
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/8/16	2024/11/15	16.45
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024/11/26	2024/12/26	4.93
<b>合计</b>	-	-	<b>45,000.00</b>	-	-	<b>219.51</b>

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金持有未到期现金管理产品余额为 6,000.00 万元；

注 2：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。

## 六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

## 七、募集资金使用的其他情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。受宏观市场环境和下游需求波动，网络安全行业下游需求增速呈现阶段性放缓，同时，公司近年来持续通过降本控费等措施推进利润修复，为保障公司资金安全和合理利用，在保持募投项目的投资方向、实施主体和实施方式未发生变更的情况下，同意将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2026年9月30日。

2024年度，公司不存在其他募集资金使用的情况。

## 八、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募投项目的情况。

## 九、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司已按《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

#### 十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：山石网科 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》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》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附件一：

## 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

### 2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		25,925.72		本年度投入募集资金总额		5,481.23						
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		16,322.10						
变更用途的募集资金总额比例		—										
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
苏州安全运营中心建设项目	否	10,212.72	10,212.72	10,212.72	2,126.35	6,445.28	-3,767.44	63.11	2026年9月30日	—	—	否
基于工业互联网的安全研发项目	否	15,713.00	15,713.00	15,713.00	3,354.89	9,876.82	-5,836.18	62.86	2026年9月30日	—	—	否
<b>合计</b>	—	<b>25,925.72</b>	<b>25,925.72</b>	<b>25,925.72</b>	<b>5,481.23</b>	<b>16,322.10</b>	<b>-9,603.62</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因							详见注 5					

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见之“五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	详见本核查意见之“七、募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

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：上表各项加总数与合计数若有差异，系四舍五入造成。

注 5：2025 年 3 月 27 日公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”达到预定可使用状态时间调整至 2026 年 9 月 30 日。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 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：

江涛

江 涛

李云飞

李云飞

中国国际金融股份有限公司

