

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

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》《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》等有关法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

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

根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2022）第102009号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为79,367,045.86元。具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金账户期初余额	219,655,962.33
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	-
减：投入募集资金投资项目	97,381,411.72

项目	金额(元)
减：超募资金永久性补充流动资产	1,692,294.81
减：补充流动资金支出	15,700.00
减：购买理财产品	265,300,000.00
加：收回理财产品	220,300,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	3,800,490.06
募集资金账户期末余额	79,367,045.86

注:公司募集资金账户余额中包含未完成置换及自有资金支付部分上市费用 18,006,329.88 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。

2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

序号	开户行及账号	账号	存款类型	金额（元）
1	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110913056510203	活期	680,563.53
2		110913056510555	活期	22,854,160.57
3		110913056510109	活期	220.43
4		110913056510000	活期	23,608,561.67
5		110913056510001	活期	17,558,257.07

序号	开户行及账号	账号	存款类型	金额（元）
6	北京银行双榆树支行	20000002522400097346299	活期	14,665,282.19
7		20000002522400097322929	活期	0.40
合计				79,367,045.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于 2022 年 8 月 24 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、公司于 2023 年 8 月 21 日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 24,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约

定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

3、公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 17,000 万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,500.00 万元，具体情况为：

受托方	产品类型	认购日	到期日	余额（元）	备注
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-11	2025-3-11	20,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-23	2025-2-24	20,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-23	2025-3-24	20,000,000.00	募集资金账户存放
申万宏源证券有限公司	本金保障型收益凭证	2024-12-18	2025-1-20	15,000,000.00	募集资金账户存放
合计				75,000,000.00	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 169.23 万元（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用 5,169.23 万元超募资金永久补充流动资金。

（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

公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 12,000 万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至 2024 年 12 月 31 日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。2024 年度该项目支出 23,480,507.35 元，累计支出 23,730,507.35 元。

（七）节余募集资金使用情况

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，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》，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“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				571,692,294.81			本年度投入募集资金总额		99,089,406.53			
报告期内变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额		448,394,803.34			
累计变更用途的募集资金总额				-								
承诺投资项目	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）=（1）-(2)	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（毛利润）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络智能化应用系统研发项目	否	90,000,000.00	83,449,132.64	83,449,132.64	34,228,292.04	83,449,132.64	-	100.00%	2024.6	10,828,787.33	是	否
安全技术研发中心建设项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	10,985,819.04	46,770,871.41	13,229,128.59	77.95%	2024.12	不适用	不适用	否
网络智能化采集系统研发项目	否	130,000,000.00	100,630,511.43	100,630,511.43	6,565,115.71	100,630,511.43	-	100.00%	2023.12	[注]	[注]	否
网络智能化系统国产化升级项目	否		35,920,355.93	35,920,355.93	22,121,677.58	22,121,677.58	13,798,678.35	61.59%	2025.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	15,700.00	119,999,808.12	191.88	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	73,916,604.37	372,972,001.18	27,027,998.82	93.24%	-	-	-	-
超募资金	深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目	171,692,294.81	120,000,000.00	120,000,000.00	23,480,507.35	23,730,507.35	96,269,492.65	19.78%	2026.8	不适用	不适用	否
	永久补充流动资金		51,692,294.81	51,692,294.81	1,692,294.81	51,692,294.81	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

超募资金小计	171,692,294.81	171,692,294.81	171,692,294.81	25,172,802.16	75,422,802.16	96,269,492.65	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	571,692,294.81	571,692,294.81	571,692,294.81	99,089,406.53	448,394,803.34	123,297,491.47	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	注 1										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
利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	详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金情况”										
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 7,936.70 万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。										
募集资金其他使用情况	不适用										

注 1：公司本次募集资金于 2022 年 8 月到账，滞后于募投项目开始时间，公司考虑自身营运资金的规划，募集资金到位后才开始募投项目的大额投入，同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响，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。

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：公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《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》，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“网络智能化系统国产化升级项目”；同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月。上述事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过；公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

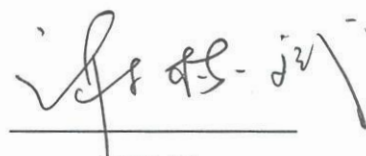
注 4：网络智能化采集系统研发项目，主要研发生产适配 400GE 链路需求的 HDT9000 等设备，相关设备已在中国移动 2023-2024 年 DPI 集采中参与投标并于 2024 年 5 月中标，中标金额约 1.13 亿元，截至 2024 年末相关中标项目正在建设中，尚未完成验收。

注 5：根据该项目可研规划，项目自建设完成后第二年开始产生收入。

(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2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


谢正阳


谢栋斌

国金证券股份有限公司
2025年4月23日

