

西南证券股份有限公司

关于北京光环新网科技股份有限公司

调整部分募集资金投资项目投资金额的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为 2016 年北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，对上市公司拟调整部分募集资金投资项目投资金额的事项进行了核查，并发表意见如下：

一、公司募集资金及投资项目基本情况

1、募集资金及投资项目基本情况

2016 年公司非公开发行人民币普通股（A 股）92,909,600 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.31 元，募集资金总额为人民币 2,908,999,576 元，扣除发行费用 34,454,408.90 元后，实际募集资金净额为人民币 2,874,545,167.10 元。本次募集配套资金用于以下用途：

序号	项目	项目实施主体	金额（万元）
1	支付重组现金对价	-	83,200.00
2	绿色云计算基地项目	①燕郊绿色云计算基地二期项目	光环云谷科技有限公司 22,844.04
		②上海嘉定绿色云计算基地一期项目	光环新网(上海)信息服务有限公司 57,354.83
		③房山绿色云计算基地一期项目	北京德信致远科技有限公司 不超过 127,501.13
合计			不超过 290,900.00

2、募集资金存放及使用情况

募集资金到位后，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2016年6月3日召开第三届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金分别向光环云谷科技有限公司增资22,845万元、向光环新网（上海）信息服务有限公司增资38,000万元、向北京德信致远科技有限公司增资38,000万元，上述增资已拨付到位。

公司于2017年11月10日召开第三届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司继续增资的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司继续增资的议案》，同意公司继续使用募集资金分别向光环新网（上海）信息服务有限公司增资19,354.83万元、向北京德信致远科技有限公司增资86,055.65万元。截至本核查意见出具日上述增资已全部拨付到位。

截至本核查意见出具日，募集资金累计使用290,647.36万元，尚未使用的金额为8,615.69万元，募集资金专户余额为8,615.69万元。其中7,515.59万元为募集资金利息收入。

(1) 各募集资金投资项目资金使用情况如下：

承诺投资项目资金投向	募集资金承诺投资总额（万元）	截至本报告日累计投入金额（万元）	投资进度
重组的现金对价	83,200.00	83,200.00	100%
燕郊绿色云计算基地二期项目	22,844.04	23,395.73	102.42%
上海嘉定绿色云计算基地一期项目	57,354.83	59,866.58	104.38%
房山绿色云计算基地一期项目	124,055.65	124,185.05	100.10%
合计	287,454.52	290,647.36	

(2) 各募集资金专项账户及其存储情况如下：

开户银行	募集资金专项账户	截至本报告日存款余额（元）	备注
招商银行股份有限公司北京建国路支行	110906251710304	75,155,945.00	重组的现金对价，绿色云计算基地项目专户。
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11050166360009181818	0.00	燕郊绿色云计算基地二期项目专户，已销户。
上海浦东发展银行嘉定支行	98430155260000945	0.00	上海嘉定绿色云计算基地一期项目专户，已销户。
中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	0200059019200333479	11,000,964.16	房山绿色云计算基地一期项目专户。
合计		86,156,909.16	

二、调整部分募集资金投资项目投资金额

根据公司于2016年2月2日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，房山绿色云计算基地一期项目规划总投资金额140,128.50万元，其中拟使用募集资金不超过127,501.13万元，具体投资明细如下：

序号	建设项目	预计投资（万元）
1	楼宇建设费	38,348.50
2	配电系统	41,025.00
3	空调系统	15,000.00
4	消防系统	4,125.00
5	弱电系统	1,250.00
6	环境装修	13,480.00
7	网络系统	800.00
8	研发实验室建设费	25,000.00
9	运营费用	1,100.00
合计		140,128.50

截至 2021 年 8 月 25 日，房山绿色云计算基地一期项目已投入金额为 124,185.05 万元，尚需投入资金 15,943.45 万元。绿色云计算基地项目募集资金专户累计利息收入金额为 7,515.59 万元。为保证房山绿色云计算基地一期项目建设工作的顺利推进，公司拟将上述利息收入投入该项目建设，调整后房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资总额由不超过 127,501.13 万元调整至不超过 135,016.72 万元。

三、募集资金投资项目投资金额调整对公司的影响

本次调整房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资金额，有助于加快项目建设进度，可更加合理有效地配置资源，与公司目前生产经营状况相匹配，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。本次追加投入的资金来源为绿色云计算基地项目募集资金专户累计利息收入，本次调整有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害全体股东利益的情形。

四、调整募集资金投资项目投资金额的审议情况

1、董事会、监事会审议情况

2021 年 8 月 25 日，公司第四届董事会 2021 年第二次会议和第四届监事会 2021 年第二次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司将绿色云计算基地项目募集资金专户累计利息收入 7,515.59 万元追加投资房山绿色云计算基地一期项目，调整后房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资总额由不超过 127,501.13 万元调整至不超过 135,016.72 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司调整部分募集资金投资项目投资金额是根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额是根据项目建设需要做出的决策，有助于推动募投项目建设，提升公司竞争力，不会影响公司正常生产和经营。同时，及时调整募投项目投资金额有利于公司提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，全体独立董事一致同意对部分募集资金项目投资金额进行调整。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额事项，是上市公司根据项目实际情况和发展需求做出的决策，不会影响公司正常生产和经营，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述调整已履行了必要的内部决策程序，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》等法律法规和规范性文件的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资金额的核查意见》之盖章页）

西南证券股份有限公司

2021年8月25日