

# 中信证券股份有限公司

## 关于锐捷网络股份有限公司

### 2022年度募集资金存放和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”）作为锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锐捷网络2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计68,181,818股，每股发行价格为人民币32.38元，本次发行募集资金总额为人民币220,772.73万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币210,194.54万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]21003170368号”《验资报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

##### （二）募集资金使用和余额情况

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	220,772.73
减：发行费用金额（不含增值税）	10,578.19

项目	金额
募集资金净额	210,194.54
减：本期新一代网络通信系列设备研发及产业化项目募集资金使用金额	66,306.52
减：本期云端融合解决方案研发及产业化项目募集资金使用金额	26,319.34
减：本期数据通信研发技术平台项目募集资金使用金额	32,628.49
减：本期补充流动资金项目募集资金使用金额	24,277.65
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	141.19
尚未使用的募集资金余额	60,803.73
加：尚未支付的发行费用	234.44
等于期末募集资金专户余额	61,038.17

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议，锐捷网络在中国农业银行股份有限公司福州大学城支行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、招商银行股份有限公司福州分行分别开立了募集资金专项账户；锐捷网络全资子公司北京星网锐捷网络技术有限公司在兴业银行股份有限公司福州台江支行开立了募集资金专项账户。在募集资金到账后，公司及时与存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金监管协议并履行了信息披露和向深圳证券交易所报备程序。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户主体	开户银行名称	银行账户账号	募集资金用途	募集资金账户余额（元）
1	锐捷网络股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福州大学城支行	13160601040008204	新一代网络通信系列设备研发及产业化	238,586,203.95
2	北京星网锐捷网络技术有限公司	兴业银行股份有限公司福州台江支行	117210100100251208	云端融合解决方案研发及产业化项目	58,903,578.42
3	锐捷网络股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州城南支行	35050188000709666777	数据通信研发技术平台	52,455,940.40
4	锐捷网络股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591900069810850	补充流动资金	260,435,951.57
<b>合 计</b>					<b>610,381,674.34</b>

注：上表中的招商银行账户余额包含部分尚未支付的发行费用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 年年度募集资金的使用情况请详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 1,252,543,501.39 元。针对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况，公司监事会会议亦审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了华兴专字[2022]22012860010 号《关于锐捷网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金（含利息）余额为 61,038.17 万元（含募集资金存款利息收入和尚未支付的发行费用），存放于募集资金专户，主要将用于新一代网络通信系列设备研发及产业化、云端融合解决方案研发及产业化项目、数据通信研发技术平台项目投资及补充流动资金。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

#### **六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对锐捷网络 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（华兴专字[2023]23002630065 号），认为锐捷网络管理层编制的募集资金专项报告符合《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）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在所有重大方面如实反映了锐捷网络 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《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（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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）

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	210,194.54（注1）					本年度投入募集资金总额	149,532.00			
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	149,532.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	进度（%）(3)=(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
承诺投资项目										
1、新一代网络通信系列设备研发及产业化	否	95,400.00	90,151.46	66,306.52	66,306.52	73.55%	2024年1月	不适用	不适用	否
2、云端融合解决方案研发及产业化项目	否	34,300.00	32,204.79	26,319.33	26,319.34	81.72%	2023年9月	不适用	不适用	否
3、数据通信研发技术平台	否	40,300.00	37,838.28	32,628.49	32,628.49	86.23%	2024年1月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	24,277.65	24,277.65	48.56%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		220,000.00	210,194.53	149,532.00	149,532.00					
超募资金投向	无									

归还银行贷款（如有）										无
补充流动资金（如有）										无
合计		220,000.00	210,194.53	149,532.00	149,532.00	71.14				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	建设期尚未结束，暂不适用效益预测。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为125,254.35万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了华兴专字[2022]22012860010号《关于锐捷网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金（含利息）余额为61,038.17万元（含募集资金存款利息收入和尚未支付的发行费用），									

金用途及去向	存放于募集资金专户，主要将用于新一代网络通信系列设备研发及产业化、云端融合解决方案研发及产业化项目、数据通信研发技术平台项目投资及补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注1：此处募集资金总额为扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于锐捷网络股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
卢丽俊

\_\_\_\_\_  
王彬

中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 30 日