

中信建投证券股份有限公司
关于中国长城科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币 8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元。

上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第 ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司于 2022 年 1 月 12 日收到扣除保荐承销费用后的募集资金 3,978,188,799.26 元，2022 年收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）16,300,324.84 元，2022 年募集资金项目投入 1,474,768,523.01 元，补充流动资金 1,800,000,000.00 元，尚未到期的现金管理产品 500,000,000.00 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额如下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	3,978,188,799.26
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）	16,300,324.84
减：累计募投项目支出	1,474,768,523.01
减：募集资金暂时补充流动资金	1,800,000,000.00
减：现金管理产品余额	500,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户户余额	219,720,601.09

公司 2022 年 1-12 月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《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 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年 7 月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022 年 1 月 17 日，公司与保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》；2022 年 6 月 29 日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构

中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》；募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2022年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	募投项目类型
中国长城科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44250100002309998888	募投项目专户	162,727,574.80	国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目、信息及新能源基础设施建设类项目、高新电子创新应用类项目以及补充流动资金
湖南长城海盾光纤科技有限公司	国家开发银行湖南省分行	43100100000000000020	募投项目专户	14,086,972.24	高新电子创新应用类项目-海洋水下信息系统项目
中电长城圣非凡信息系统有限公司	中国建设银行股份有限公司北京长安支行	11050170360009888888	募投项目专户	42,877,266.57	高新电子创新应用类项目-三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目
中国长城科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	771875761752	现金管理专户	28,787.48	
中国长城科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44250200002300000086	现金管理专户	0.00	
合计				219,720,601.09	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内公司实际投入募集资金 1,474,768,523.01 元，已累计投入募集资金总额 1,474,768,523.01 元。

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三

十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 750,213,406.40 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 1,800,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。2022 年 1 月 28 日，公司募集资金专户转出 1,800,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 13 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币元

序号	产品名称	期限 (天数)	理财 起始日	理财 终止日	购买金额	赎回本金金额	产品 收益率	投资收益
1	(深圳)对公结构性存款 202215788	179	2022/5/5	2022/10/31	200,000,000.00	200,000,000.00	3.50%	3,432,876.71
2	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2022 年 89 期	185	2022/5/10	2022/11/11	200,000,000.00	200,000,000.00	3.65%	3,700,000.00
3	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款 2022 年 90 期	91	2022/5/10	2022/8/9	100,000,000.00	100,000,000.00	3.60%	897,534.25
4	(深圳)对公结构性存款 202219904	15	2022/8/15	2022/8/30	49,900,000.00	49,900,000.00	1.50%	30,760.27
5	(深圳)对公结构性存款 202219905	16	2022/8/15	2022/8/31	50,100,000.00	50,100,000.00	3.70%	81,258.08

序号	产品名称	期限 (天数)	理财 起始日	理财 终止日	购买金额	赎回本金金额	产品 收益率	投资收益
6	(深圳)对公结构性存款 202220544	92	2022/8/31	2022/12/1	100,000,000.00	100,000,000.00	3.35%	826,027.40
7	(深圳)对公结构性存款 202223196	59	2022/11/7	2023/1/5	200,000,000.00		1.40%	
8	(深圳)对公结构性存款 202224331	31	2022/12/5	2023/1/5	120,000,000.00		3.15%	
9	(深圳)对公结构性存款 202225163	14	2022/12/28	2023/1/11	180,000,000.00		3.00%	
	合计	-	-	-	1,200,000,000.00	700,000,000.00	-	8,968,456.71

截至 2022 年 12 月 31 日，共有 500,000,000.00 元现金管理产品尚未到期，尚未归还至公司现金管理专户。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、保荐人主要核查工作

保荐人通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种形式，对中国长城 2022 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包

括：审阅公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师事务所出具的公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单、抽查募集资金使用会计凭证等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师沟通，询问募集资金使用和募投项目进展情况。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：中国长城 2022 年度募集资金的存放和使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对中国长城 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司 2022 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： 张 悦 张 铁

中信建投证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			397,549.09			本年度投入募集资金总额		147,476.86		
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		147,476.86		
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)	截至期末投 入进度 (%) (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.关键芯片研发项目	否	30,000.00	30,000.00				尚未启动	不适用	不适用	是
2.自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目	否	20,000.00	20,000.00	13,805.82	13,805.82	69.03	2024年12月31日	不适用	不适用	否
3.国产整机智能化产线建设项目	否	130,000.00	130,000.00	35,255.25	35,255.25	27.12	2023年12月31日	不适用	不适用	否
4.国内重点地区信创云示范工程项目	否	70,000.00	70,000.00				尚未启动	不适用	不适用	是
5.新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目	否	20,000.00	20,000.00				尚未启动	不适用	不适用	是
6.特种装备新能源及应用建设项目	否	30,000.00	30,000.00	20,811.74	20,811.74	69.37	2023年12月31日	不适用	不适用	否
7.海洋水下信息系统项目	否	10,000.00	10,000.00	6,548.62	6,548.62	65.49	2023年12月31日	不适用	不适用	否
8.三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目	否	20,000.00	20,000.00	3,506.33	3,506.33	17.53	2024年12月31日	不适用	不适用	否
9.补充流动资金	否	67,549.09	67,549.09	67,549.09	67,549.09	100.00	不适用	不适用	不适用	否

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)	截至期末投 入进度 (%) (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
承诺投资项目小计		397,549.09	397,549.09	147,476.85	147,476.85	37.10				
超募资金投向	本报告期内无									
合计		397,549.09	397,549.09	147,476.85	147,476.85	37.10				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金75,021.34万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年1月28日，公司募集资金专户转出180,000.00万元用于暂时补充流动资金，截至2022年12月31日，上述资金尚未归还至公司募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无									
尚未使用募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无									