

太平洋证券股份有限公司

关于大唐高鸿网络股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的 核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“持续督导机构”）作为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）2020年度向特定投资者非公开发行A股股票剩余募集资金管理及使用情况的持续督导机构，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》等有关规定，对高鸿股份部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，公司于2021年5月19日通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）252,016,129股，发行价4.96元/股，共募集资金人民币1,249,999,999.84元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币1,241,102,838.86元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金的存放及余额情况

本次募集资金共1,241,102,838.86元，截至2025年1月31日，募集资金具体存放及余额情况如下：

单位：万元

单位名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额
大唐高鸿网络股份有限公司	交通银行上海支行	110060974013001567802	40,550.00	406.88
大唐高鸿网络股份有限公司	兴业银行花园路支行	321190100100294130	42,633.73	4.41
大唐高鸿网络股份有限公司	光大银行清华园支行	35360180808606636	41,216.27	0.03
北京大唐高鸿网络数据技术有限公司	兴业银行花园路支行	321190100100294491	-	-
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司	兴业银行花园路支行	321190100100294529	-	-
合计			124,400.00	411.32

注1：初始存放金额包含尚未支付的部分发行费用。

注2：截至2025年1月31日余额未包括临时闲置募集资金补充流动资金但尚未归还的49,000.00万元；未经批准违规变相补流10,940.00万元；常州涉诉案件法院划扣的10,757.98万元；包括募集资金账户利息收入。

注3：实施主体北京大唐高鸿数据网络技术有限公司募集资金账户（兴业银行321190100100294491）账户余额2.87元，且处于冻结状态。

注4：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

三、本次部分募投项目延期的情况说明

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实施进度及实际情况，对“车联网系列产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
车联网系列产品研发及产业化项目	2023年12月31日	2026年12月31日

上述募投项目原定达到预定可使用状态日期为2023年12月31日，存在因客观等方面原因，未及时履行募投项目延期程序的涉嫌违规情况（参见2024年7月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司持续督导之专项现场检查报告》）。

（二）本次部分募投项目延期的主要原因

1、涉诉案件导致募集资金被冻结及法院判决执行情况

截至本核查意见出具日，募集资金主要实施账户已被冻结，公司银行账户已实际被执行法院常州市新北区人民法院划扣 10,757.98 万元。2025 年 1 月 10 日，公司已收到常州市新北区人民法院就 2022 年常州 9 起案件的《执行通知书》等文书，其中列明的执行金额为 156,267,330.51 元、执行费 459,569.00 元以及迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息。具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼进展的公告》。

2、募集资金暂时补充流动资金无法按时归还

因公司流动资金紧张，加之受相关诉讼案件影响，公司无法按期归还用于暂时补充流动资金的募集资金 49,000.00 万元。具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第九次会议决议公告》《第十届监事会第四次会议决议公告》《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

2024 年 7 月 24 日，中国银河证券股份有限公司对公司出具《关于大唐高鸿网络股份有限公司持续督导之专项现场检查报告》，报告中“车联网系列产品研发及产业化项目”项目已投入金额 28,355.71 万元中，含 2024 年未经批准违规变相补流 10,940.00 万元。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于大唐高鸿网络股份有限公司持续督导之专项现场检查报告》。

3、债务逾期

截至本核查意见出具日，公司合并范围内存在债务逾期情形，公司正处于预重整申请阶段。

综上，结合公司募集资金被冻结及被法院执行、预重整及重整进展、短期内现金流紧张暂时无法按时归还补充流动资金等情况，经公司审慎考虑，待重整完成后将重新对“车联网系列产品研发及产业化项目”的可行性进行论证，

现阶段将“车联网系列产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

目前，募集资金项目的实施主体北京大唐高鸿数据网络技术有限公司募集资金账户被冻结，已无法支付募投项目的费用支出；北京大唐高鸿数据网络技术有限公司基本账户及部分一般账户被冻结已无法发放工资，部分募投项目相关人员已从北京大唐高鸿数据网络技术有限公司离职，募投项目较原计划已有延迟且面临重大不确定性。

五、履行的审批程序及相关意见

1、履行的审批程序

公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议、独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2、董事会意见

董事会审议情况：应到董事 8 人，实到董事 8 人。其中 6 票同意、0 票反对、2 票弃权。公司董事李强先生弃权理由为车联网项目募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%，应对项目的可行性、预计收益等进行重新论证；公司独立董事张伟斌先生弃权理由为该募集资金投资项目在本人任职之前发起并实施。

董事会认为：同意对公司车联网系列产品研发及产业化项目投入进行延期，预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

3、监事会意见

监事会审议情况：应到监事 3 人，实到监事 3 人。其中 2 票同意、0 票反对、1 票弃权。监事会主席高雪峰先生弃权理由为车联网项目募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%，应对项目的可行性、预计收益等进行重新论证。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，履行了相应审议程序。同意将车联网系列产品研发及产业化项目预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

4、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议审议情况：应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。其中 3 票同意、0 票反对、1 票弃权。公司独立董事弃权理由为张伟斌先生弃权理由为该募集资金投资项目在本人任职之前发起并实施。

独立董事专门会议认为：公司董事会审议相关议案的程序依法合规，同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

六、持续督导机构意见

经核查，持续督导机构认为：

公司存在未按照相关规定及时召开会议审议“车联网系列产品研发及产业化项目”延期的情形。

公司本次审议募集资金投资项目延期事项存在董事、独立董事、监事弃权的情形，详见本核查意见之“五、履行的审批程序及相关意见”。

本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际经营情况做出的决策，符合公司实际经营需要。公司部分募集资金投资项目延期事项已经董事会和监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的内部决策程序，本次募投项目延期决策程序符合《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》《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。

综上所述，除上述外，持续督导机构对部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、风险提示

募投项目后续实施存在重大不确定性的风险。本次募集资金投资项目延期是结合公司实际情况，并经审慎研究做出的决定。但鉴于包括但不限于本核查

意见之“（二）本次部分募投项目延期的主要原因”所述内容及其他可能存在的各种不可预见因素，公司募投项目后续实施及募集资金使用过程中，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

赵金会

敬启志

持续督导机构：太平洋证券股份有限公司

年 月 日