

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

调整募集资金投资项目内部结构的核查意见

独立财务顾问



上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二四年三月

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项目内部结构的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号）核准，同意公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过999,999,996.56元。公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股，扣除各项不含税发行费用9,258,212.63元，实际募集资金净额为990,741,783.93元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2021〕第ZG11982号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2024年2月29日，公司募集资金投向项目及使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集配套资金	募集资金账户余额
1	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	357,540,000.00	200,000,000.00	1,079,559.12
2	5G特通行业专网产品研发和产业化项目	413,910,000.00	300,000,000.00	1,265,244.15

3	补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等	-	499,999,996.56	132,188,295.70
合计		771,450,000.00	999,999,996.56	134,533,098.97

注 1：募集资金余额中有 30,000 万元用于临时补充流动资金。

注 2：募集资金专户余额包含利息。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

（一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”计划总投资金额 35,754 万元，计划投资结构为研发设备投入 4,906 万元、软件投入 5,110 万元、IP 授权投入 7,370 万元、研发投入 18,368 万元，计划使用募集资金投入 20,000 万元，原计划募集资金投资结构为研发设备投入 4,906 万元、软件投入 5,110 万元、IP 授权投入 7,370 万元、研发投入 2,614 万元。根据“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”募集资金截止目前的使用情况，部分研发设备及软件工具购置价格较原预算减少，同时公司结合项目实际情况优化了研发设备和软件工具配置，使整体研发设备和软件投入较预算金额有所降低，为进一步提升公司核心技术能力，增强产品市场竞争力，公司拟加大自研 IP 投入，原计划部分外采 IP 拟采取加大研发投入自研完成，另公司拟加强在高安全算法、芯片安全攻防、非接近场通信等技术领域的投入，需增加研发投入。

综上，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，公司拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构中“研发设备投入”、“软件投入”、“IP 授权投入”和“研发投入”的投入金额。

（二）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构调整情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	项目	投资金额	原计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额	调整金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	1	研发设备投入	4,906.00	4,906.00	4,235.00	-671.00
	2	软件投入	5,110.00	5,110.00	3,066.00	-2,044.00
	3	IP 授权投入	7,370.00	7,370.00	2,749.00	-4,621.00
	4	研发投入	18,368.00	2,614.00	9,950.00	7,336.00
		合计	35,754.00	20,000.00	20,000.00	-

四、募集资金投资项目内部结构调整对公司的影响

公司本次调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构，系基于公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

五、相关审批程序及审核意见

公司于 2024 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况

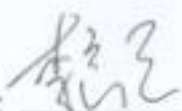
下，调整募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的内部投资结构。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项是基于公司业务发展规划及项目实际实施情况做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关规定。独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项无异议。

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司调整募集资金投资项目内部结构的核查意见》之签章页)

独立财务顾问主办人:



李高鑫



李瑞君



中银国际证券股份有限公司

2024年3月27日