

国投证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对北信源部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，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《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集资金净额为1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第0414号）。

截至2024年3月31日，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金承诺投资总额	变更后投资总额	截至2023年8月31日累计投入金额	截至2023年8月31日投资进度	项目实施主体
1	新一代互联网安全聚合通道项目	76,986.00	63,481.16	34,312.64	37,526.53	109.37%	北京北信源软件股份有限公司
2	北信源（南京）研发运营基地项	73,014.00	60,205.93	36,805.93	26,580.48	72.22%	北信源系统集成有限公司

	目						
3	面向国产化计算机的终端安全管理平台	--	--	10,000	9,909.56	99.10%	北京北信源软件股份有限公司
4	基于可信终端的安全管理平台	--	--	23,310.72	23,913.34	102.59%	北京北信源软件股份有限公司
5	永久补充流动资金	--	--	19,257.80	19,421.10	100.85%	北京北信源软件股份有限公司
合计		150,000.00	123,687.09	123,687.09	117,351.01	--	

二、部分募集资金投资项目延期的相关情况及原因说明

由于北信源（南京）研发运营基地项目的某单项供应商需要变更导致项目进度滞后。原供应商在项目实施过程中出现了与公司预期不符的情况，导致公司必须重新选择其他供应商以保障项目的顺利进行。为了确保项目的质量和进度，公司迅速采取了一系列的措施。公司对新供应商进行了严格的筛选和评估，最终确定了具备资质和信誉的候选新供应商。由于政策和流程的原因，更换新供应商的过程极其冗长。目前公司正积极与候选供应商进行协商，商定了新的整体施工进度计划。经研究和分析后，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间从 2024 年 5 月 8 日调整为 2025 年 5 月 8 日。

三、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，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，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远的发展战略。

四、公司内部履行的决策程序

本次部分募集资金投资项目延期事项，已经公司第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

北信源部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过。部分募集资金投资项目延期审批程序符合相关法律、法规的规定。

本次部分募集资金投资项目延期系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构对北信源部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字：）

徐荣健

赵冬冬

国投证券股份有限公司

年 月 日