

中信建投证券股份有限公司

关于深信服科技股份有限公司

2020 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“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及创业板向特定对象发行股份并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对深信服 2020 年度募集资金存放与实际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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对象发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募集资金总额为 888,389,898.48 元。扣除发行费用人民币 7,147,674.73 元后，实际募集资金净额为人民币 881,242,223.75 元（以下简称“募集资金”）。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2020 年 11 月 25 日出具《深信服科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2020）第 441ZC00453 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	888,389,898.48
减：发行费用	-7,147,674.73
募集资金净额	881,242,223.75
加：募集资金存款利息收入	977,047.63
以自有资金支付的发行费用	2,967,218.39
期末待支付的发行费用余额	408,989.79
期末募集资金账户余额	885,595,479.56

减：拟置换的预先投入项目资金（不含发行费用）	-89,111,132.41
拟置换的以自有资金支付的发行费用	-2,967,218.39
置换后尚未使用募集资金余额	793,517,128.76

截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 89,111,132.41 元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网络信息安全服务与产品研发基地项目 23,936,200.10 元，云化环境下的安全产品和解决方案升级项目 65,174,932.31 元，以自筹资金预先支付发行费用 2,967,218.39 元，合计 92,078,350.80 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金置换尚未完成，期末募集资金账户余额包含前述以自筹资金预先投入的待置换金额。公司已于 2021 年 2 月 3 日完成募集资金置换。

为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，并于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，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》，同意使用不超过人民币 7 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据相关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司分别在招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户（账号分别为：755901852710503、78240188000153828）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

存放方式	募集资金专户开户行	账号	余额	备注
活期存款	中国光大银行股份有	78240188000153828	27,876.78	活期

	限公司深圳南山支行			
	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	755901852710503	4,682.77	活期
活期存款余额小计			32,559.55	
现金管理	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75590185278200910	10,000.00	定期存款
	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75590185278100156	4,000.00	结构性存款
	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	75590185278100160	42,000.00	结构性存款
现金管理余额小计			56,000.00	
募集资金余额总计			88,559.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项鉴证，并出具了《深信服科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。报告认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号上市公司信息披露公告格式-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了深信服 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额			88,124.22			本年度投入募集资金总额		8,911.11		
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		8,911.11		
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)	截至期末投资进度(%) (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										
云化环境下的安全产品和解决方案升级项目	否	27,510.22	27,510.22	6,517.49	6,517.49	23.69%	2022年4月	不适用	不适用	否
网络信息安全服务与产品研发基地项目	否	60,614.00	60,614.00	2,393.62	2,393.62	3.95%	2023年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	88,124.22	88,124.22	8,911.11	8,911.11	10.11%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 89,111,132.41 元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网络信息安全服务与产品研发基地项目 23,936,200.10 元，云化环境下的安全产品和解决方案升级项目 65,174,932.31 元，以自筹资金预先支付发行费用 2,967,218.39 元，上述合计为 92,078,350.80 元；</p> <p>2021 年 1 月 22 日，第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 92,078,350.80 元。</p> <p>于 2021 年 2 月 3 日完成募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	2020年12月15日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，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》，同意使用本金总额不超过人民币7亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截止2020年末，公司利用闲置募集资金购买的理财产品以及定期存款还未到期的金额为560,000,000.00元；公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

李 林

李 波

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

李 林

王万里

中信建投证券股份有限公司

年 月 日