

# 西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司

## 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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（证监会公告〔2022〕15号）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对信安世纪部分募集资金投资项目增加实施主体的事项进行了核查，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《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924号文）核准，公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为26.78元，应募集资金总额为人民币623,490,326.42元，根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35元后，募集资金净额为人民币561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：元

| 项目                         | 金额             |
|----------------------------|----------------|
| 募集资金净额                     | 561,762,527.07 |
| 减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 38,132,578.74  |
| 直接投入募集资金项目                 | 372,522,731.09 |
| 用暂时闲置资金购买理财产品余额            | 109,637,668.50 |
| 加：理财收益及利息收入扣手续费净额          | 3,649,513.23   |
| 募集资金2021年12月31日应结存余额       | 45,119,061.97  |
| 募集资金2021年12月31日实际结存余额      | 45,119,061.97  |

### 二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 4 月 16 日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(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 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 银行名称              | 银行帐号                    | 余额            |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| 招商银行股份有限公司北京方庄支行  | 110935528510301         | 22,179,732.11 |
| 中信银行股份有限公司北京房山支行  | 8110701013902061324     | 21,511,676.19 |
| 华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 | 10240000000565663       | 1,000,000.00  |
| 北京银行股份有限公司和平里支行   | 20000016706000041145161 | 427,653.67    |
| 合 计               |                         | 45,119,061.97 |

### 三、2021年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2021 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 410,655,309.83 元，具体情况详见《附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 4 月 30 日止，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 38,132,578.74 元。

公司于 2021 年 5 月 13 日第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 42,054,489.22 元置换预先投入募投项目 38,132,578.74 元及已支付发行费用的自筹资金 3,921,910.48

元。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]100Z0206号专项报告。截至2021年7月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年5月13日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021年6月3日召开的2020年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币53,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。

2021年度共获得理财收益及利息收入3,651,944.55元。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为109,637,668.50元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：

单位：元

| 序号 | 受托方                     | 产品名称               | 产品类型      | 金额             | 期限                  | 预期年化收益率(%) |
|----|-------------------------|--------------------|-----------|----------------|---------------------|------------|
| 1  | 北京银行股份有限公司和平里支行         | 7天通知存款             | 固定收益类     | 14,612,000.00  | 2021.6.18-随时        | 2.025      |
| 2  | 华夏银行股份有限公司北京媒体村支行       | “七天循环利”通知存款        | 固定收益类     | 5,023,041.10   | 2021.7.2-随时         | 2.025      |
| 3  | 方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 方正证券收益凭证“金添利”D143号 | 本金保障型收益凭证 | 90,002,627.40  | 2021.6.28-2022.5.25 | 4.10       |
| 合计 |                         |                    |           | 109,637,668.50 | -                   | -          |

#### 四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 七、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《北京信安世纪科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0052号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

信安世纪公司2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了信安世纪公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

## 八、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对信安世纪募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：信安世纪2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，信安世纪对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

（以下无正文）

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额           |                   |            |           | 62,349.03      |                                                                                                                 | 本年度投入募集资金总额    |                                  |                         |               | 41,065.53 |          |               |
|------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额      |                   |            |           | 0.00           |                                                                                                                 | 已累计投入募集资金总额    |                                  |                         |               | 41,065.53 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例    |                   |            |           | 0.00           |                                                                                                                 |                |                                  |                         |               |           |          |               |
| 承诺投资项目           | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额                                                                                                         | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 信息安全系列产品升级项目     | 否                 | 31,999.84  | 24,027.44 | 24,027.44      | 19,450.81                                                                                                       | 19,450.81      | -4,576.63                        | 80.95                   | 2023/6/30     | 10,664.38 | 是        | 否             |
| 新一代安全产品研发项目      | 否                 | 14,390.27  | 9,984.53  | 9,984.53       | 7,418.81                                                                                                        | 7,418.81       | -2,565.73                        | 74.30                   | 2023/6/30     | 1,963.52  | 是        | 否             |
| 面向新兴领域的技术研发项目    | 否                 | 10,596.77  | 10,328.78 | 10,328.78      | 2,860.41                                                                                                        | 2,860.41       | -7,468.36                        | 27.69                   | 2023/6/30     | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 综合运营服务中心建设项目     | 否                 | 11,835.50  | 11,835.50 | 11,835.50      | 11,335.50                                                                                                       | 11,335.50      | -500.00                          | 95.78                   | 2022/4/15     | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 合计               | —                 | 68,822.38  | 56,176.25 | 56,176.25      | 41,065.53                                                                                                       | 41,065.53      | -15,110.72                       | —                       | —             | 12,627.89 | —        | —             |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) |                   |            |           |                | 由于北京市海淀区的中关村园区要求购房前对公司情况进行考察、办理手续复杂和受疫情多方面影响, 公司综合运营服务中心建设项目延期, 目前已在装修工程的招标准备工作中, 预计2022年10月31日完工。其他三个项目进度符合预期。 |                |                                  |                         |               |           |          |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 公司于2021年5月13日第二届董事会第七次会议、2021年6月3日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,205.45万元置换预先投入募投项目3,813.26万元及已支付发行费用的自筹资金392.19万元。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]100Z0206号专项报告。截至2021年7月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。                                                                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2021年5月13日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021年6月3日召开的2020年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币53,000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。2021年度共获得理财收益及利息收入365.19万元。截至2021年12月31日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为10,963.77万元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金其他使用情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币 68,822.38 万元，公司于 2021 年 4 月 15 日到位的募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为 56,176.25 万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

  
苏华峰

  
史哲元

