

**关于北京永信至诚科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告**

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
- 三、营业执照及资质……………第 6—9 页



关于北京永信至诚科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2022〕1-1465号

北京永信至诚科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称永信至诚公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永信至诚公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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)》(证监会公告(2022)15号)和《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》(上证发(2022)14号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永信至诚公司管理层编制的上述



说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永信至诚公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了永信至诚公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十一月三十日



北京永信至诚科技股份有限公司关于 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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）》（证监会公告（2022）15号）和《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》（上证发（2022）14号）及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚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（2022）1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金575,907,960.94元，坐扣承销费40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司验资专户，并于2022年10月17日转入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）1-114号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	19,128.45	19,128.45	17,028.45	2,100.00	不属于固定资产投资项 目，无需办理内资企业
基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发	18,020.89	7,557.54	16,120.89	1,900.00	



项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
及服务体系建设项目					投资项目备案手续
安全管控与蜜罐研究与开发项目	10,176.40	4,262.04	8,976.40	1,200.00	
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	12,506.70	5,227.57	12,506.70		
网络安全人才培养项目	12,940.18	5,415.20	11,640.18	1,300.00	
补充流动资金	12,000.00	9,014.57			
合计	84,772.62	50,605.37	66,272.62	6,500.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 9 月 30 日,本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 35,065,086.62 元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额		占募集资金投资额的比例 (%)
		建设投资	铺底流动资金	
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	19,128.45	1,557.76		8.14
基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	7,557.54	437.58		5.79
安全管控与蜜罐研究与开发项目	4,262.04	447.86		10.51
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	5,227.57	479.11		9.17
网络安全人才培养项目	5,415.20	584.20		10.79
补充流动资金	9,014.57			
合计	50,605.37	3,506.51		6.93

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司募集资金各项发行费用总计 6,985.43 万元(不含税)。公司拟使用募集资金置换截至 2022 年 10 月 13 日以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币 980.32 万元。具体情况如下:

金额单位:人民币万元



项 目	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	400.00
审计及验资费用	183.96
律师费用	386.79
发行手续费及其他费用	9.57
合 计	980.32

北京永信至诚科技股份有限公司

二〇二二年十一月三十日





营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 郑少英

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务管理、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关
2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 王振宇
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1968.12.2
Date of birth

工作单位 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
Working unit

身份证号码 152631681202001
Identity card No.

证书编号: 110001540163
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年1月10日
Date of Issuance



2009年3月20日

年度检验
Annual Renewal R

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 王振宇
证书编号: 110001540163




年度检验合格
2010

年度检验合格
2011

年度检验合格
2012

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年12月28日

2011年3月7日

2011年3月7日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月22日
2016年3月22日

证书编号: 330000015286
No. of Certificate: 330000015286

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2015年04月14日
Date of issuance: 2015年04月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王昆
证书编号: 330000015286

2016年3月22日
2016年3月22日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月21日
2017年3月21日



姓名: 王昆
Full name: 王昆
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-01-20
Date of birth: 1987-01-20
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 411522198701206976
Identity card No.: 411522198701206976

