

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2023-029

北京永信至诚科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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》《北京永信至诚科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），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，坐扣承销费用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、法定信息披露费、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（不含税）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）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	50,605.37
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	13,070.05
	利息收入净额	C2	154.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,070.05
	利息收入净额	D2=B2+C2	154.88
应结余募集资金		E=A-D1+D2	37,690.20
实际结余募集资金		F	37,690.20
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）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》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技

有限公司（以下简称“永信火眼”）于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110921028410704	170,734,393.67	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110921028410903	44,042,793.43	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636777483	69,548,667.25	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636776634	10,056,429.05	募集资金专户
交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行	110061912013004108617	36,526,766.48	募集资金专户
兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100021955	45,992,896.29	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637670342		募集资金专户 账户名称：北京五一嘉峪科技有限公司
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669305		募集资金专户 账户名称：北京五一嘉峪科技有限公司
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669782		募集资金专户 账户名称：北京五一嘉峪科技有限公司
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110912501310503		募集资金专户 账户名称：北京五一嘉峪科技有限公司
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110912501310608		募集资金专户 账户名称：北京五一嘉峪科技有限公司
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110912073010703		募集资金专户 账户名称：北京永信火眼科技有限公司
合计		376,901,946.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目新增实施主体

永信至诚于 2022 年 11 月 25 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意本次新增全资子公司五一嘉峪为所有募投项目的共同实施主体，增加永信火眼为“安全管控与蜜罐研究与开发项目”的共同实施主体。本次新增募投项目实施主体的具体情况如下：

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	永信至诚	永信至诚、五一嘉峪
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	永信至诚	永信至诚、五一嘉峪
安全管控与蜜罐研究与开发项目	永信至诚	永信至诚、五一嘉峪、永信火眼
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	永信至诚	永信至诚、五一嘉峪
网络安全人才培养项目	永信至诚	永信至诚、五一嘉峪

同时，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，五一嘉峪及永信火眼增设募集资金专户，并与公司、商业银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司董事会授权公司经营层全权办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

（二）使用部分募集资金向全资子公司增资

永信至诚于 2022 年 12 月 23 日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资

以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金人民币 15,000 万元向全资子公司五一嘉峪进行增资，同意使用募集资金人民币 1,000 万元向全资子公司永信火眼进行增资。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司管理层编制的《2022 年度公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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）的规定，如实反映了永信至诚募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益等情况。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北京永信至诚科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				50,605.37	本年度投入募集资金总额				13,070.05	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				13,070.05	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	是	19,128.45	19,128.45	2,136.26	2,136.26	11.17	2024年12月31日	0.00	不适用	否
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	是	18,020.89	7,557.54	624.05	624.05	8.26	2024年12月31日	0.00	不适用	否
安全管控与蜜罐研究与开发项目	是	10,176.40	4,262.04	619.86	619.86	14.54	2024年12月31日	0.00	不适用	否
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	是	12,506.70	5,227.57	843.11	843.11	16.13	2024年12月31日	0.00	不适用	否

网络安全人才培养项目	是	12,940.18	5,415.2	832.20	832.20	15.37	2024年12月31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	9,014.57	8,014.57	8,014.57	88.91	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	84,772.62	50,605.37	13,070.05	13,070.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2022 年 12 月 23 日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的《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》以及其他的相关决策程序，公司置换 1,557.76 万元预先投入基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台、437.58 万元预先投入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、447.86 万元预先投入安全管控与蜜罐研究与开发、479.11 万元预先投入自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究、584.20 万元预先投入网络安全人才培养，共计 3,506.51 万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《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的鉴证报告》（天健审（2022）1-1465 号）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>1.签约方:招商银行北京北苑路支行，产品名称:结构性存款，投资份额:2,500.00 万元，期限为 58 天，已赎回，投资收益为 111,232.88 元;</p> <p>2.签约方:招商银行北京北苑路支行，产品名称:结构性存款，投资份额:15,000.00 万元，期限为 58 天，已赎回，投资收益为 667,397.26 元;</p> <p>3.签约方:交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行，产品名称:结构性存款，投资份额:2,200.00 万元，期限为 35 天，已赎回，投资收益为 26,369.86 元;</p> <p>4.签约方:交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行，产品名称:结构性存款，投资份额:2,200.00 万元，期限为 15 天，已赎回，投资收益为 19,438.36 元;</p> <p>5.签约方:兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行，产品名称:结构性存款，投资份额:3,800.00 万元，期限为 30 天，已赎回，投资收益为 78,706.85 元;</p> <p>6.签约方:兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行，产品名称:结构性存款，投资份额:3,800.00 万元，期限为 14 天，已赎回，投资收益为 31,920.00 元。</p> <p>上述合计投资收益:935,065.21 元,截至 2022 年 12 月 31 日结构性存款余额为 0.00 元</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中