

深信服科技股份有限公司

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
证报告**

2023年9月30日

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1 - 2
二、 深信服科技股份有限公司关于2023年9月30日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告	3 - 6

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第 70033240_H01 号
深信服科技股份有限公司

深信服科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司关于 2023 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。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》、《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》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，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是深信服科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，深信服科技股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《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》、《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》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2023 年 9 月 30 日深信服科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供深信服科技股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第 70033240_H01 号
深信服科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 廖文佳

中国注册会计师： 张羚晖

中国 北京

2023 年 10 月 24 日

**深信服科技股份有限公司关于2023年9月30日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告**

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是深信服科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》及深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定的要求编制的。

二、募集资金金额及到账情况

2023 年 7 月 4 日，本公司收到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不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号），同意本公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。可转换公司债券于 2023 年 7 月 27 日发行，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，发行数量为 12,147,560 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。上述募集资金总额扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 5,156,983.02 元后实际到账的募集资金金额为人民币 1,209,599,016.98 元。本次发行可转换公司债券的募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）第 441C000383 号验资报告验证。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司 2021 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议审议通过，本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资项目总额 (人民币元)	募集资金 拟投入金额 (人民币元)
1	深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目	578,790,000.00	514,236,000.00
2	软件定义 IT 基础架构项目	1,545,780,000.00	700,520,000.00
	合计	2,124,570,000.00	1,214,756,000.00

**深信服科技股份有限公司关于2023年9月30日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告**

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

上表中募集资金拟投资额的数据源自上述 2021 年 9 月 29 日已召开的第二届董事会第二十八次会议批准的《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

本次募集资金到位前，本公司将根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入项目的自筹资金，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。若公司所募集资金超过拟投资项目的募集资金使用需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当使用。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 9 月 30 日，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金对上述项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 487,954,203.67 元，该等项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	募集资金 拟投入金额 (人民币元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)
1	深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目	514,236,000.00	88,308,673.48
2	软件定义 IT 基础架构项目	700,520,000.00	399,645,530.19
	合计	1,214,756,000.00	487,954,203.67

此外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券所支付的发行费用合计人民币 9,036,166.38 元，其中直接从募集资金总额中扣除的金额为人民币 5,156,983.02 元，由公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先支付的金额为人民币 3,879,183.36 元。根据 2023 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过的《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》，在分配募集资金的投入金额时，上述发行费用将全额扣减“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”的募集资金拟投入金额。

**深信服科技股份有限公司关于2023年9月30日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告**

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用金额

根据中国证券监督管理委员会《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》及深圳证券交易所颁布的《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，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。于 2023 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过《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》，本公司拟置换金额包括：

(一) 自筹资金预先投入募集资金投资项目金额：

序号	项目名称	自筹资金 预先投入金额 (人民币元)	本次拟置换金 额 (人民币元)
1	深信服长沙网络安全云计算 研发基地建设项目	88,308,673.48	88,308,673.48
2	软件定义 IT 基础架构项目	399,645,530.19	399,645,530.19
	合计	487,954,203.67	487,954,203.67

(二) 自筹资金预先支付发行费用金额：

在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先支付中介机构相关发行费用人民币 3,879,183.36 元（不含税），本次拟用募集资金进行置换。

**深信服科技股份有限公司关于2023年9月30日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告**

六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的审批情况

本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的计划已于2023年10月24日经本公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议并批准。

深信服科技股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

2023年10月24日