

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司  
募集资金置换专项鉴证报告  
天职业字[2024]1957号

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京24SG4P9XDN



远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司全体股东：

我们审核了远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“盛邦安全”）编制的截至2023年7月21日《关于使用募集资金置换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的专项说明》（以下简称“《募集资金置换专项说明》”）。

## 一、管理层的责任

盛邦安全管理层的责任是按照《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）》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（2023年12月修订）》等相关规定要求编制《募集资金置换专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对《募集资金置换专项说明》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们根据《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）》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（2023年12月修订）》等相关规定，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，盛邦安全编制的《募集资金置换专项说明》已按照《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）》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（2023年12月修订）》的相关规定编制，并在所有重大方面公允反映了盛邦安全截至2023年7月21日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

## 四、报告使用范围

本鉴证报告仅供盛邦安全用于以募集资金置换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之目的使用，不得用作任何其他目的。



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

## 关于使用募集资金置换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的专项说明

### （截至 2023 年 7 月 21 日）

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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)》、《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(2023 年 12 月修订)》相关要求，公司现将使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用具体情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意远江盛邦（北京）网络安全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（2023）1172 号）核准，于上海证券交易所向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 18,880,000 股，发行价格为每股人民币 39.90 元，募集资金总额为人民币 753,312,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 81,011,795.85 元，募集资金净额为人民币 672,300,204.15 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 7 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字(2023)验字第 41997 号验资报告。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次拟公开发行人民币普通股（A 股）1,888.00 万股，发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募集资金使用项目    | 项目投资总金额   | 拟投入募集资金   |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 网络空间地图项目    | 20,851.79 | 20,851.79 |
| 2  | 工业互联网安全项目   | 9,805.33  | 9,805.33  |
| 3  | 数字化营销网络建设项目 | 8,110.75  | 8,110.75  |
| 4  | 研发中心建设项目    | 12,743.90 | 12,743.90 |
| 5  | 补充流动资金项目    | 5,000.00  | 5,000.00  |
|    | 合计          | 56,511.77 | 56,511.77 |



在本次发行募集资金到位前，公司将根据投资项目的进展情况，通过自有资金或自筹资金支付项目款项；在本次发行募集资金到位后，募集资金将用于支付项目剩余款项并置换通过自有资金或自筹资金支付的项目款项。

### 三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况

#### （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自有资金对募投项目进行了预先投入。截至 2023 年 7 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计 4,392.61 万元。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金使用项目    | 拟投入募集资金   | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额   |
|----|-------------|-----------|------------|----------|
| 1  | 网络空间地图项目    | 20,851.79 | 416.16     | 416.16   |
| 2  | 工业互联网安全项目   | 9,805.33  | 1,320.17   | 1,320.17 |
| 3  | 数字化营销网络建设项目 | 8,110.75  | 2,493.55   | 2,493.55 |
| 4  | 研发中心建设项目    | 12,743.90 | 162.73     | 162.73   |
| 5  | 补充流动资金项目    | 5,000.00  |            |          |
|    | 合计          | 56,511.77 | 4,392.61   | 4,392.61 |

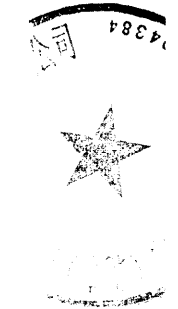
#### （二）自筹资金已支付发行费用情况

本公司本次公开发行的各项发行费用总额为 8,101.18 万元（不含增值税），截至 2023 年 7 月 21 日，发行费用已支付 6,480.07 万元（不含增值税），其中以自筹资金预先支付的发行费用为 480.07 万元（不含增值税），包含审计费用 375.00 万元、律师费用 100 万元、手续费及其他费用 5.07 万元，本次拟一并置换。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 投资项目     | 金额       | 已从募集资金中扣除 | 自筹资金预先投入金额 | 本次置换金额 |
|----|----------|----------|-----------|------------|--------|
| 1  | 保荐费及承销费  | 6,000.00 | 6,000.00  |            |        |
| 2  | 审计费用     | 1,135.00 |           | 375.00     | 375.00 |
| 3  | 律师费用     | 530.00   |           | 100.00     | 100.00 |
| 4  | 信息披露费    | 405.66   |           |            |        |
| 5  | 手续费及其他费用 | 30.52    |           | 5.07       | 5.07   |
|    | 合计       | 8,101.18 | 6,000.00  | 480.07     | 480.07 |

综上所述，截至 2023 年 7 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额 4,872.67 万元，本次拟使用募集资金置换 4,872.67 万元。



#### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

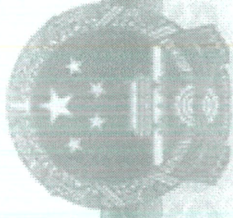
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法规的要求,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,尚需经公司董事会审议通过,会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司

二〇二四年一月十六日





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份  
码，了解更便捷  
服务、政策、咨询。  
更多应用服务，  
请下载“国家企业信用信息公示系统”APP。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

负责人 邱霜之

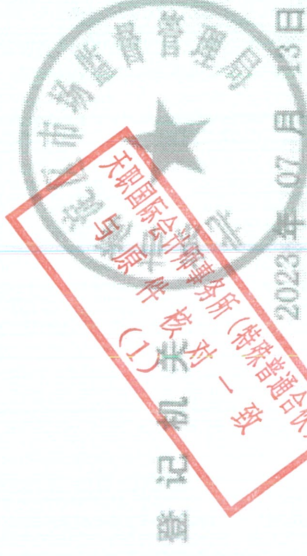
经营范围

审查企业会计报表，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，出具有关审计报告、会计审计报告、财务决算审计报告、专项审计报告；税务咨询；企业管理咨询、技术开发、技术服务、软件咨询；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据清洗除外）；企业总部管理；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



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

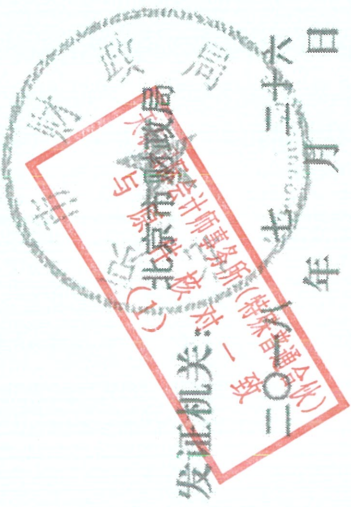
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

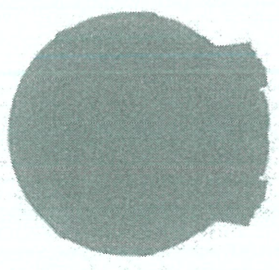
证书序号: 0000175

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:



年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书在检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2015

2016

2017

CPA 注册会计师协会  
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2012年03月3日

2013年04月3日

年度检验  
Annual Renewal Register

本证书在检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2017

姓名: 王青军  
证书编号: 510100250145

2010

2012年3月2日

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  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月10日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月29日

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  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月10日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月29日

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  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月11日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月31日

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  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月11日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月31日

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

姓名: 王青军  
Sex: 男  
Date of birth: 1975-02-08  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
Identity card No.: 5130011975020800612

Account No. 510100250145  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

注册会计师  
Certified Public Accountant

姓名: 王青军  
证书编号: 510100250145

2010年3月2日

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.



2015年4月13日  
2015年4月13日

6

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.



2017年5月13日  
2017年5月13日

8

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.



2016年7月29日  
2016年7月29日

7

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.



2016年7月29日  
2016年7月29日

9



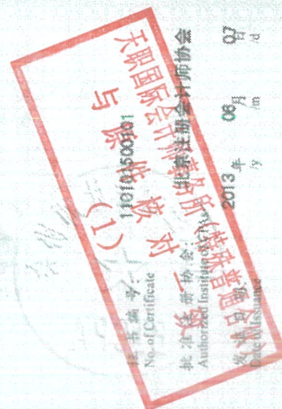
姓名: 崔颖  
Full name: 崔颖  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1982-06-20  
Date of birth: 1982-06-20  
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 110108198206206847  
Identity card No.: 110108198206206847



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



2014年4月9日  
2014年4月9日



2013年6月9日  
2013年6月9日

4

5