

网宿科技股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-18



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA8B0104

网宿科技股份有限公司

网宿科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

网宿科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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，网宿科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了网宿科技公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供网宿科技公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宋刚

中国注册会计师：高志英

中国 北京

二〇二四年四月十二日

网宿科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1、 首次公开发行股票并募集资金

2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准，网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.00 元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第 153 号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 非公开发行股票并募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字（2016）48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	首次公开发行股票 募集资金金额	非公开发行股票 募集资金金额	合计金额
募集资金净额	512,655,305.73	3,547,128,782.40	4,059,784,088.13
减：累计使用募集资金	584,105,634.57	2,759,860,822.49	3,343,966,457.06
其中：以前年度已使用金额	584,105,634.57	2,711,204,733.18	3,295,310,367.75
本报告期使用金额	0.00	48,656,089.31	48,656,089.31

网宿科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

项 目	首次公开发行股票 募集资金金额	非公开发行股票 募集资金金额	合计金额
加：累计募集资金利息	71,450,328.84	446,699,383.72	518,149,712.56
减：永久补充流动资金	0.00	1,065,115,363.68	1,065,115,363.68
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	168,851,979.95	168,851,979.95

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，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，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2022 年底，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已注销。

非公开发行募集资金到位后，2016 年 3 月 2 日，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 5 月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）、国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016 年 10 月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2017 年 6 月，公司与承担非公开发行股票募投项目建设的全资子公司 Mileweb Technology (India) Private Limited（以下简称“印度网宿”）、国泰君安及工商银行孟买分行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，公司调整了“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。厦门网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行账户（账号：592904034310701）存放的募集资金投入完毕后，公司注销了该募集资金专户。另外，印度网宿于工商银行孟买分行（账号：0166000100000107448）存放的募集资金投入完毕后，账户于 2021 年 3 月注销。募集资金专户注销后，上述公司与厦门网宿、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支

行签订的《募集资金四方监管协议》及公司与印度网宿、国泰君安及工商银行孟买分行签订的《募集资金四方监管协议》亦予以终止。

鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，2020 年 10 月 28 日，经公司第五届董事会第四次会议审议，同意公司子公司香港网宿对其全资子公司香港申嘉进行减资，剩余未确定用途的募集资金收回后将统一集中存放在香港网宿的募集资金银行专户中管理。香港申嘉在上海银行漕河泾开发区支行的募集资金专户（FTN1191101409401）已于 2021 年 2 月注销，公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行与香港申嘉签订的《募集资金四方监管协议之补充协议》亦予以终止。

2018 年 12 月，因公司募投项目调整、变更，公司、国泰君安分别与上海银行漕河泾支行、民生银行上海分行（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份有限公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林路支行、上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉定支行调整为民生银行上海分行）、招商银行上海天钥桥支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行分别与香港网宿和香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。公司在上海银行桂林路支行的募集资金专户（账号：03002807598）、（账号：03002807617）、（账号：03002807601）已于 2023 年 8 月 23 日注销。公司在民生银行嘉定支行（账户号：696672325）和招商银行天钥桥支行（账户号：121907978210816）已于 2023 年 7 月 25 日注销，注销后，公司与前述银行签署的上述账户相关募集资金监管协议亦予以终止。

2019 年 7 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，公司决定将存放于包商银行北京分行的募集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行进行专户存储。2019 年 8 月 1 日，公司与国泰君安、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在包商银行北京分行的募集资金专户（账号：600097338）已于 2021 年 3 月注销，与其签订的《募集资金三方监管协议》终止。公司在上海浦东发展银行陆家嘴支行的募集资金专户（账号：98060078801180000256）账户已于 2023 年 8 月 7 日注销，公司与银行及保荐机构签署的上述账户相关募集资金监管协议亦予以终止。

2021 年 9 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目”的募集资金 5,700 万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台项目”部分投资建设。2021 年 9 月 30 日，公司与厦门网宿、招商银行股份有限公司厦门分行、国泰君安签订了《募集资金四方监管协议》。厦门网宿招商银行厦门分行五缘湾支行募集资金专户于 2023 年 7 月 27 日注销，公司与银行及保荐机构签署的上述账户相关募集资金监管协议亦予以终止。

2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金 21,000 万元投资建设新募投项目“云安全平台升级项目”。2023 年 3 月，公司于招商银行天钥桥支行开立了募集资金专户（账号：121907978210878）并与银行、国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月，厦门网宿于招商银行天钥桥支行开立了募集资金专户（账号：592904034310310）并与银行、国泰君安签订了《募集资金三方监管协议》。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807617 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807598 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	上海银行桂林路支行	03002807601 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	民生银行嘉定支行	696672325 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	招商银行天钥桥支行	121907978210816 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	浦发银行陆家嘴支行营业部	98060078801180000256 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	招商银行天钥桥支行	121907978210878	活期存款	659,237.67
网宿科技	招商银行天钥桥支行	12190797827800040	结构性存款	30,000,000.00
网宿科技	宁波银行上海分行	70010122003641866	活期存款	3,166.67
网宿科技	宁波银行上海分行	70010122003673686	结构性存款	50,000,000.00
网宿科技	宁波银行上海分行	70010122003652385	结构性存款	80,000,000.00
网宿科技	光大银行北外滩支行	76350188000223848 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	建设银行天钥桥路支行	31050173370000001471 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	花旗银行上海分行	1777159239 ^{注3}	-	0.00
网宿科技	广发银行外滩支行	9550880203427100616	活期存款	60,515.65
网宿股份非公开募资户小计				160,722,919.99
厦门网宿	招商银行厦门五缘湾支行	592904034310918 ^{注3}	-	0.00
厦门网宿	招商银行天钥桥支行	592904034310310	活期存款	2,537,169.01
厦门网宿非公开募资户小计				2,537,169.01

网宿科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
香港网宿	上海银行漕河泾开发区支行	FTN1119150809401	活期存款	5,591,890.95
香港网宿非公开募资产户小计				5,591,890.95
非公开募资产户余额合计				168,851,979.95

注 1：其中香港网宿的存款为美元，按照国家外汇管理局 2023 年 12 月 31 日的中间汇率 7.0827 折合人民币。

注 2：光大银行北外滩支行（76350188000223848）、建设银行天钥桥路支行（31050173370000001471）、花旗银行上海分行（1777159239）、广发银行外滩支行（9550880203427100616）、宁波银行上海分行（70010122003641866）为募集资金现金管理专用结算账户。

注 3：该部分账户已在报告期内注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，报告期内非公开发行股票募集资金使用情况如下：

（一）募集资金投资项目变更、调整及延期情况

1、公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整。

2、公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延期的议案》，根据项目建设进展及资金使用情况，同意将“网宿计算能力共享平台项目”的建设期延期至 2022 年 12 月 31 日。

3、2023 年 1 月 31 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目结项并将结余及前次变更用途的募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“计算能力共享平台”“面向边缘计算的支撑平台”结项后的结余募集资金 11,030.46 万元、公司前次变更用途后尚未使用的募集资金 72,834.73 万元（占公司募集资金净额的 20.53%）以及公司非公开发行股票募集资金历年取得的银行利息及现金管理收益，共合计 125,896.20 万元投入新募投项目及永久补充流动资金。其中，21,000 万元用于投资建设“云安全平台升级项目”，剩余的 104,896.20 万元（因部分募集资金现金管理尚未到期，具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入的 21,000 万元后的金额为准）永久补充流动资金。

本次调整及延期完成后，募集资金用途安排如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	其中，募集资金投资金额	项目预计达到可使用状态日期
面向边缘计算的支撑平台项目	32,108.76	32,108.76	2022 年 12 月 31 日
云安全项目	22,394.54	22,354.17	2020 年 6 月 30 日
海外 CDN 项目	53,495.45	53,495.45	2019 年 12 月 31 日
网宿计算能力共享平台项目	173,984.26	173,984.26	2022 年 12 月 31 日
云安全平台升级项目	21,000	21,000	2025 年 12 月 31 日
永久补充流动资金	-	104,896.20	-

注 1：网宿计算能力共享平台项目投资总额中包括公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元，已投入完毕。本报告中涉及本项目的投资总额和投入金额中均包括该部分资金。

注 2：永久补充流动资金金额以届时相关募集资金专户余额扣多云安全平台升级项目拟投入募集资金 21,000 万元后的金额为准。将在募集资金现金管理的期限陆续到期后，转入公司或子公司自有资金账户。

（二）募集资金的实际使用情况

1、公司非公开发行股票募投项目面向边缘计算的支撑平台项目计划投入募集资金人民币 32,108.76 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等。截至 2022 年 12 月 31 日累计投入资金 32,029.12 万元，投入进度 99.75%，项目实施完毕。

2、公司非公开发行股票募投项目云安全项目计划投入募集资金人民币 22,354.17 万元，资金的投入主要用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等。截至 2020 年 6 月 30 日，项目累计投入资金 22,214.59 万元，投入进度 99.38%，项目实施完毕。

3、公司非公开发行股票募投项目海外 CDN 项目计划投入募集资金人民币 53,495.45 万元，资金的投入主要项目研发、购置软硬件设备等。截至 2019 年 12 月 31 日，项目累计投入资金 53,908.05 万元，投入进度 100.77%，项目实施完毕。

4、公司非公开发行股票募投项目网宿计算能力共享平台计划投入募集资金人民币 173,984.26 万元，资金的投入主要用于固定资产投资。截至 2022 年 12 月 31 日累计投入资金 163,033.44 万元，投入进度 93.71%，项目实施完毕。

5、公司非公开发行股票募投项目云安全平台升级项目投入募集资金人民币 21,000 万元，主要用于研发投入、设备采购、资源租赁等。截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金 4,865.61 万元，投入进度 23.17%。

6、经 2023 年第一次临时股东大会审议，同意将 104,896.20 万元募集资金（具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除非云安全平台升级项拟投入募集资金 21,000 万元后的金额为准。将在募集资金现金管理的期限陆续到期后，转入公司或子公司自有资金账户）用于永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金永久补充流动资金合计 106,511.54 万元。

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）：

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（非公开发行股票）		356,954.96									
募集资金净额（非公开发行股票）		354,712.88		本报告期投入募集资金总额						4,865.61	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		300,904.92		已累计投入募集资金总额						275,986.08	
累计变更用途的募集资金总额比例		84.30%									
承诺投资项目和超募资金投向	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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定使用状态日期	本报告期实现的效益（利润总额）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
非公开发行投资项目											
社区云	是	214,712.88	-	-	-	-	-	-	不适用	是	
网宿计算能力共享平台项目	否（新增项目）	-	173,984.26	0.00	163,033.44	93.71%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否	
面向边缘计算的支撑平台项目	否（由社区云项目变更为面向边缘计算的支撑平台项目）		32,108.76	0.00	32,029.12	99.75%	2022 年 12 月 31 日		见“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”	否	
云安全项目	是	35,000.00	22,354.17	0.00	22,214.59	99.38%	2020 年 6 月 30 日	8,756.36		否	

网宿科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

海外 CDN 项目	是	105,000.00	53,495.45	0.00	53,908.05	100.77%	2019 年 12 月 31 日	10,970.82		否
云安全平台升级项目	否（新增项目）	-	21,000.00	4,865.61	4,865.61	23.17%	2025 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	354,712.88	302,942.64	4,865.61	276,050.81			19,727.18		
永久补充流动资金	-	-	-	106,511.54	106,511.54					
合计	-	354,712.88	302,942.64	111,377.15	382,562.35	--	--	19,727.18	--	--

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

1、原社区云项目：社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台，有效支持未来各种重度应用和创新业务（例如 4K、VR、互联网教育、在线医疗等）的计算、分发等需求，提高终端用户的使用体验。社区云项目建设期内，重度应用未呈现出爆发增长的态势，公司根据行业发展，变更了社区云项目。

2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台，项目实施内容包括一系列 IDC 和 CDN 高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求，公司已投入建立高防节点，主要平台软件研发亦已完成并上线运行。鉴于公司 CDN 平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础，且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期，公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑，根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制并调整了云安全项目的建设周期。截至 2020 年 6 月 30 日，云安全项目已投入完毕，但市场推广需要历经一定的产品拓展期。报告期内，公司继续加强安全业务拓展，推进安全业务出海，云安全项目实现利润总额 8,756.36 万元。

3、2017 年，通过海外收购，加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及 CDN 节点布局。公司海外

	<p>服务能力和范围实现大幅提升，已达到海外 CDN 项目的建设计划。鉴于公司通过海外并购已提前完成了海外 CDN 项目的建设计划，因此 2018 年公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整时，调整了海外 CDN 项目的投入进度并减少了项目的投入总额。截至 2019 年 12 月 31 日，海外 CDN 项目已投入完毕。报告期内，海外 CDN 项目实现利润总额 10,970.82 万元。</p> <p>4、网宿计算能力共享平台项目旨在建成一个计算资源共享池，以满足公司面向边缘计算项目、云安全项目，以及公司其他运营业务中的底层计算资源及配套设施需求。本项目建设期内，由于技术方案不断提升，优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本，2021 年 9 月，本项目的计算和存储能力建设目标已基本达成。公司根据项目建设进度及业务发展需要，将该项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 9 月 30 日调整为 2022 年 12 月 31 日。网宿计算能力共享平台项目已投入完毕。</p> <p>5、面向边缘计算的支撑平台项目已于 2022 年 12 月 31 日结项，公司已搭建网宿边缘计算平台 ECP 并推出多款边缘计算产品，服务于在线教育、视频、游戏、车联网等行业客户，但目前，下游应用尚未大规模爆发。公司将积极寻找关键业务场景，为其提供相应的技术及产品解决方案。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>-</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮网披露《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。2018 年 9 月调整后，募投项目的可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>-</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>一、前期调整情况： 1、公司非公开发行股票募投项目“海外 CDN”项目计划投入募集资金人民币 105,000.00 万元，根据项目实施的具体情况，公司对海外 CDN 项目实施方式进行了调整。</p>

(1) 使用国内部分建设资金 9,700 万元增资公司全资子公司厦门网宿，由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产，来满足海外 CDN 项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司 2016 年 9 月 26 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准。

(2) 使用海外投资部分募集资金 4.305 亿卢布通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯 CDN-VIDEOLL70% 的股权，支付交易对价。本事项已经公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议批准。

2、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 0.13%），以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计 73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；

3、变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发，将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；

4、变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；

5、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金

	<p>额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。</p> <p>二、报告期内调整情况： 无。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-041）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>报告期内公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>网宿计算能力共享平台项目建设期内，一方面由于技术方案不断提升，优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本；另外，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，合理降低项目建设成本。本项目的计算和存储能力建设目标已达成，项目建设到期后结余募集资金 10,950.82 万元。</p> <p>面向边缘计算的支持平台项目投入进度为 99.75%，项目建设于 2022 年 12 月 31 日到期后，结余募集资金 79.64 万元。</p> <p>云安全项目投入进度为 99.38%，项目于 2020 年 6 月 30 日建设完成，结余资金 139.58 万元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>1、公司及厦门网宿于招商银行天钥桥支行账户、公司于宁波银行上海分行账户中尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和募集资金现金管理专户中，并按规定对闲置募集资金进行现金管理。后续将按计划投入“云安全平台升级项目”。</p> <p>2、另外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司于广发银行外滩支行及香港网宿于上海银行漕河泾开发区支行账户中的募集资金后续将永久补充流动资金。</p>

募集资金其他使用情况

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在募集资金置换的情况。

2016 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 329,246,639.44 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》，经审议，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，将公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过 18,000 万元（含等值外币）。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

募集资金进行现金管理情况详见公司《2023 年年度报告》。

（五）节余资金的使用情况

具体见三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目变更、调整及延期情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、公司及厦门网宿于招商银行天钥桥支行账户、公司于宁波银行上海分行账户中尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和募集资金现金管理专户中，并按规定对闲置募集资金进行现金管理，后续将按计划投入“云安全平台升级项目”。

2、另外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司于广发银行外滩支行及香港网宿于上海银行漕河泾开发区支行账户中的募集资金后续将永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目调整

为提高募集资金使用效率，根据公司发展战略规划及募投项目实际情况，公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行了调整，该调整已经公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体见公司于 2018 年 9 月 28 日披露的《关于变更非公开发行股票募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。

1、新增“网宿计算能力共享平台”项目，投资总额为 173,984.26 万元，资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金 100,000.00 万元，公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金 64.49 万元（含利息，占公司首次公开发行股票募

集资金净额的 0.13%)，以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计 73,919.77 万元划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；

2、变更“社区云”项目募集资金 92,801.42 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 68,472.51 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；此外，基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发（原社区云项目研发、业务开拓等投入金额为 11,538.56 万元），将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目，首期继续投入募集资金 20,570.20 万元，原“社区云”项目剩余募集资金 21,330.18 万元暂不安排项目投入，原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入；

3、变更“云安全”项目募集资金 7,198.58 万元用于“网宿计算能力共享平台”项目，并将前期投入的 5,447.25 万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目，由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理；根据项目实际情况，调整云安全项目内部募集资金使用结构，将拟投入固定资产的募集资金 7,000.00 万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等；并将“云安全”项目进行延期，剩余 6,042.80 万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目；

4、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，拟调整“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外，海外 CDN 项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入，海外 CDN 项目剩余未确定资金用途的募集资金 51,504.55 万元（含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金）暂不安排项目投入。

此次变更涉及的非公开发行股票募集资金为 285,863.26 万元，其中“社区云”项目变更募集资金 214,712.88 万元，“云安全”项目变更募集资金 19,645.83 万元，“海外 CDN”项目变更募集资金 51,504.55 万元，占非公开发行股票募集资金总额的比例为 80.59%。

本次调整完成后，募集资金用途安排见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见变更募集资金投资项目情况表(附表 2)：

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：网宿科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益 (利润总额)	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
网宿计算能力共享平台项目	社区云、云安全项目	173,984.26	0.00	163,033.44	93.71%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
面向边缘计算的支撑平台项目	社区云	32,108.76	0.00	32,029.12	99.75%	2022 年 12 月 31 日	-	见“未达到计划进度原因 (分具体募投项目)”	否
云安全项目	-	22,354.17	0.00	22,214.59	99.38%	2020 年 6 月 30 日	8,756.36		否
海外 CDN 项目	-	53,495.45	0.00	53,908.05	100.77%	2019 年 12 月 31 日	10,970.82		否
合计	-	281,942.64	0.00	271,185.20	-	-	19,727.18	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					为提高募集资金使用效率, 根据公司发展战略规划及募投项目实际情况, 公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行了调整, 该调整已经公司于 2018 年 10 月 16 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”部分。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					见附表 1--未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无。

（二）出售俄罗斯子公司 CDNV 股权

为推进公司非公开发行股票募集资金投资项目“海外 CDN 项目”建设，加快海外 CDN 业务发展，经公司于 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议，批准变更部分海外 CDN 项目的募集资金用途，使用募集资金 4.305 亿卢布（按付款时汇率，折合人民币约 5,417.67 万元）收购 CDNV70%的股权（对应 CDNV 整体估值为 6.15 亿卢布）。后经公司于 2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议，控股子公司香港网宿使用自有资金合计 1,079.36 万元购买 CDNV 的 CEO 和 CTO 合计持有的 CDNV18%的股权。2023 年 2 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》，同意香港网宿出售其持有的 CDNV88%股权。截至 2023 年 12 月 13 日，香港网宿收到交易对方支付的价款合计 70,750,683.36 元，本次出售交易完成。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况、三、本年度募集资金的实际使用情况”。

网宿科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日