

中国国际金融股份有限公司
关于亚信安全科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为亚信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对亚信安全 2022 年度募集资金存放与实际使用情况出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意亚信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〔2022〕7 号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，每股发行价格为 30.51 元（人民币，下同），募集资金总额为 1,220,705,100.00 元。扣除发行费用 98,199,233.77 元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为 1,122,505,866.23 元。

上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（致同验字〔2022〕第 110C000069 号）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2022 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 10.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安

全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022 年 3 月 11 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并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》，为顺利推进首次公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况，对募投项目使用的具体募集资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施主体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资 92,000 万元的方式具体实施。

2022 年 6 月 24 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计 14,889,946.64 元。

截至本核查意见出具之日，公司及全资子公司南京亚信信息安全科技有限公司、亚信科技（成都）有限公司分别与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募投项目有序推进中。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 427,131,427.45 元，募集资金余额为 816,178,628.81 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费），其中用于现金管理 127,512,429.52 元，募集资金账户余额为 688,666,199.29 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,220,705,100.00
减：已累计投入募集资金总额	427,131,427.45
本期投入募集资金用于支付保荐、承销费用（不含税金额）	73,242,306.00
本期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）	22,906,927.81
募投项目支出	330,982,193.64
其中：本期募投项目支出	330,982,193.64

加：利息收入	5,636,436.24
其中：本年度利息收入	5,636,436.24
加：理财收益	16,977,888.94
其中：本年度理财收益	16,977,888.94
减：手续费支出	9,368.92
其中：本年度手续费支出	9,368.92
减：募集资金结项永久补充流动资金	-
募集资金余额	816,178,628.81
其中：募集资金账户余额	688,666,199.29
暂时闲置资金进行现金管理投资	127,512,429.52

注：截至2022末，公司尚未支付的发行费用净额为205.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为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，公司依照《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》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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述文件相关规定，公司就首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票募集资金与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订募集资金专户存储三方监管协议。

2022年7月7日，公司刊登《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司进展及签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-028），公司、全资子公司南京亚信信息安全科技有限公司、亚信科技

(成都)有限公司及保荐机构分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

公司名称	开户银行	银行帐号	余额（元）
亚信安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905906410555	1,210,202.01
亚信安全科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京长安支行	0200048519200863155	61,382.32
亚信安全科技股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	15202201070177	126,628,150.66
亚信安全科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	142290000002318	2,004,857.72
亚信安全科技股份有限公司	民生银行股份有限公司北京分行	633902478	1,373,081.16
亚信科技（成都）有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	010900157010111	100,803,845.12
亚信科技（成都）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京长安支行	0200048519200864181	242,240,722.20
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187250000001743	215,711,035.03
亚信科技（成都）有限公司	民生银行股份有限公司北京分行	635590959	126,139,348.36
南京亚信信息安全科技有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187270000001742	6,004.23
合计			816,178,628.81

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

本年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计14,889,946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。上述资金已于2022年6月30日前置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年2月25日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过10.10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2022年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

截至2022年12月31日，公司使用募集资金购买结构性存款的余额为0元。

截至2022年12月31日，公司使用募集资金签署协定存款的情况如下：

公司	开户银行	金额（元）
----	------	-------

亚信安全科技股份有限公司	民生银行股份有限公司北京国贸支行	1,373,081.16
亚信科技（成都）有限公司	民生银行股份有限公司北京国贸支行	126,139,348.36
合计		127,512,429.52

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目正常推进中，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目情况，未发生对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《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》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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				122,070.51		本年度投入募集资金总额					42,713.14	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					42,713.14	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
云安全运营服务建设项目	否	36,172.85	31,540.98	31,540.98	7,054.95	7,054.95	24,486.03	22.37	2024/12/31	不适用	不适用	否
智能联动安全产品建设项目	否	30,254.60	26,380.55	26,380.55	6,303.81	6,303.81	20,076.74	23.90	2024/12/31	不适用	不适用	否
营销网络及服务体系扩建项目	否	23,944.26	23,944.26	23,944.26	9,988.16	9,988.16	13,956.10	41.71	2024/12/31	不适用	不适用	否
5G云网安全产品建设项目	否	18,231.11	18,231.11	18,231.11	4,402.39	4,402.39	13,828.72	24.15	2024/12/31	不适用	不适用	否
零信任架构产品建设项目	否	12,153.68	12,153.68	12,153.68	5,348.90	5,348.90	6,804.78	44.01	2024/12/31	不适用	不适用	否

合计	/	120,756.50	112,250.58	112,250.58	33,098.22	33,098.22	79,152.36	29.49	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。</p> <p>2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计14,889,946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。上述资金已于2022年6月30日前置换完毕。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况	<p>2022年2月25日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过10.10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2022年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

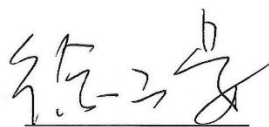
注4：表格中合计数存在差异系四舍五入所致。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



江涛



徐石晏

中国国际金融股份有限公司



2023年4月27日