

安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”、“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就北信源部分募集资金投资项目延期的事项进行核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000 股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,236,870,940.00 元，上述募集资金已于 2016 年 10 月 31 日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2016 年 11 月 1 日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第 0414 号）。

截至2020年9月30日，本次发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金承诺投资总额	变更后投资总额	截至2020年9月30日累计投入金额	截至2020年9月30日投资进度	项目实施主体
1	新一代互联网安全聚合通道项目	76,986.00	63,481.16	34,312.64	37,526.53	109.37%	北京北信源软件股份有限公司
2	北信源（南京）研发运	73,014.00	60,205.93	36,805.93	20,072.62	54.54%	北信源系统集成有限公

	营基地项目						司
3	面向国产化计算机的终端安全管理平台	--	--	10,000	9,909.56	99.10%	北京北信源软件股份有限公司
4	基于可信终端的安全管理平台	--	--	23,400	11,558.11	49.39%	北京北信源软件股份有限公司
5	永久补充流动资金	--	--	19,168.53	19,331.48	100%	北京北信源软件股份有限公司
合计		150,000.00	123,687.09	123,687.09	98,398.30	--	

二、部分募集资金投资项目延期的相关情况及原因说明

由于北信源（南京）研发运营基地项目实际施工进度延迟，公司经谨慎研究且结合实际情况，对项目达到预定可使用状态的时间进行了相应调整，具体情况说明如下：

（一）北信源（南京）研发运营基地项目延期

由于在施工过程中受到城区规划以及总承包内部原因等因素的影响，北信源（南京）研发运营基地项目的施工进度与原定计划有出入。公司遵循审慎合理原则，并结合南京市江北新区的城区规划及与该项目相邻的地铁11号线开通运营时间，经谨慎研究和分析论证后，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日。

（二）基于可信终端的安全管理平台项目延期

由于年初受疫情影响，基于可信终端的安全管理平台项目不达预期，结合项目实际情况，经谨慎研究和分析论证，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间从2020年12月31日调整为2021年12月31日。

三、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是根据公司项目实际情况做出的决定，不会影响其他募集资金项目实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长远的发展战略，不存在其他损害股东利益的情形。

四、公司内部履行的决策程序

本次部分募集资金投资项目延期事项,已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,独立董事已对此事项发表了同意意见。

五、保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为:

北信源部分募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,独立董事已对此事项发表了同意意见,上述事项尚需提交股东大会审议批准。部分募集资金投资项目延期审批程序符合相关法律、法规的规定。

本次部分募集资金投资项目延期系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上,本保荐机构对北信源部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）： _____ _____
徐荣健 赵冬冬

安信证券股份有限公司

年 月 日