

# 光大证券股份有限公司

## 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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》等有关法律法规的规定，对启明星辰2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年3月27日公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额1,045,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、会计师费、发行登记费等发行费用共计人民币11,692,924.53元后，募集资金净额为人民币1,033,307,075.47元。上述资金已于2019年4月2日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2019】44050002号验证报告。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）

为规范公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》（四方指甲方：公司及相关子公司、乙方：开户行、丙方：保荐机构），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。协议各方如下：

| 甲方一              | 甲方二                | 开户行                  | 保荐机构       |
|------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 济南云子可信企业管理有限公司     | 招商银行北京分行<br>上地支行     | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 启明星辰企业管理（昆明）有限公司   | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 云南启明星辰信息安全技术有限公司   | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 杭州合众数据技术有限公司       | 交通银行股份有限公司<br>杭州浣纱支行 | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 郑州市启明星辰企业管理有限公司    | 中国民生银行股份有限公司<br>北京分行 | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 郑州启明星辰信息安全技术有限公司   | 中国民生银行股份有限公司<br>北京分行 | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 重庆启明星辰信息安全技术有限公司   | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 启明星辰（重庆）企业管理有限公司   | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 天津启明星辰信息技术有限公司     | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司 | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 启明星辰（广州）企业管理有限公司   | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 济南启明星辰信息安全技术有限公司   | 北京银行股份有限公司<br>友谊支行   | 光大证券股份有限公司 |

## （二）募集资金的存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户公司               | 开户银行名称              | 账号                      | 初始存放金额                  | 余额                   |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 启明星辰信息技术集团股份有限公司   | 中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 | 35010188000148324       | 1,035,141,509.43        | 2,641,290.79         |
| 济南云子可信企业管理有限公司     | 招商银行北京分行上地支行        | 531905618810402         | -                       | 1,866,187.93         |
| 启明星辰企业管理（昆明）有限公司   | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000040512800028336592 | -                       | 865.56               |
| 云南启明星辰信息安全技术有限公司   | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000040514100028338197 | -                       | 0.17                 |
| 杭州合众数据技术有限公司       | 交通银行股份有限公司杭州浣纱支行    | 331066180018800023689   | -                       | 5,748,361.05         |
| 郑州市启明星辰企业管理有限公司    | 中国民生银行股份有限公司北京分行    | 688002224               | -                       | 0.15                 |
| 郑州启明星辰信息安全技术有限公司   | 中国民生银行股份有限公司北京分行    | 662022229               | -                       | 0.15                 |
| 重庆启明星辰信息安全技术有限公司   | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000042423100031992198 | -                       | 30,342,534.76        |
| 启明星辰（重庆）企业管理有限公司   | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000042424800031995584 | -                       | 6,456,361.18         |
| 天津启明星辰信息技术有限公司     | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000042425800031998811 | -                       | 2,190,102.58         |
| 广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司 | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000045148600036685874 | -                       | 0.00                 |
| 启明星辰（广州）企业管理有限公司   | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000045148500036684235 | -                       | 0.00                 |
| 济南启明星辰信息安全技术有限公司   | 北京银行股份有限公司友谊支行      | 20000045622100037422628 | -                       | 8,586,525.76         |
| <b>合 计</b>         | -                   | -                       | <b>1,035,141,509.43</b> | <b>57,832,230.08</b> |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目                    | 募集资金发生额/余额           |
|-----------------------|----------------------|
| 1、募集资金总额              | 1,045,000,000.00     |
| 2、减:前期募集资金支付的发行费用     | 11,452,830.20        |
| 3、加:前期利息收入和理财收入       | 4,262,349.95         |
| 4、减:前期置换先期已投入的募集资金    | 56,202,535.36        |
| 前期补充流动资金              | 150,000,000.00       |
| 前期手续费及账户管理费           | 618.00               |
| 截至2019年12月31日募集资金账户余额 | 831,606,366.39       |
| 5、加:本期利息收入和理财收入       | 19,474,459.87        |
| 减:本期募集资金项目支出          | 127,245,619.45       |
| 本期购买理财及通知存款           | 666,000,000.00       |
| 本期手续费及账户管理费           | 2,976.73             |
| 截至2020年12月31日募集资金账户余额 | <b>57,832,230.08</b> |

注1：募集资金已支付的发行费用11,452,830.20元，其中承销保荐费9,858,490.57元，审计及验资费用726,415.09元，律师费用283,018.88元，资信评级费用273,584.91元，信息披露费用311,320.75元。

注2：公司于2020年6月5日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金56,202,535.36元，置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元。置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元中，含审计及验资费用424,528.30元，律师费用283,018.88元，资信评级费用235,849.06元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用11,452,830.20元中。

注3：截至2020年12月31日未到期的募集资金理财产品和通知存款金额分别为280,000,000.00元、386,000,000.00元。

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表1：截至2020年12月31日募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年6月5日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司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人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007号验资报告予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2019年12

月31日，公司已置换前期已投入的资金57,145,931.59元。

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （三）募集资金投资项目的变更情况

1、2019年12月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》和《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》，议案主要内容为：

（1）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。

该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

单位：人民币万元

| 变更前 |                       |            | 变更后 |                       |            |
|-----|-----------------------|------------|-----|-----------------------|------------|
| 序号  | 项目名称                  | 计划投入募集资金金额 | 序号  | 项目名称                  | 计划投入募集资金金额 |
| (1) | 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 33,000.00  | (1) | 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 15,700.00  |
|     |                       |            | (2) | 重庆安全运营中心建设项目          | 14,825.63  |
|     |                       |            | (3) | 天津安全运营中心建设项目          | 2,474.37   |

(2) 为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币14,825.63万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)、北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)、重庆启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“重庆子公司”)增资，最终由重庆子公司将其中的人民币11,800万元向其全资子公司启明星辰(重庆)企业管理有限公司(以下简称“重庆企管”)增资，用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公司的注册资本由目前的人民币300万元增加至人民币15,125.63万元，重庆企管的注册资本由目前的人民币200万元增加至人民币12,000万元(公告编号：2019-090)。

(3) 为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币2,474.37万元逐级向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称“投资公司”)、北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)、天津启明星辰信息技术有限公司(以下简称“天津子公司”)增资，用于天津安全运营中心建设项目。增资后天津子公司的注册资本由目前的人民币4,000万元增加至人民币6,474.37万元(公告编号：2019-091)。

(4) 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币6.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效(公告编号：2019-087)。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号：2019-097)。

## 2、济南安全运营中心建设项目增加项目实施主体并使用部分募集向全资子公司增资

2020年9月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》，同意公司增加济南安全运营中心建设项目的实施主体，并使用部分募集资金向项目实施主体

济南启明星辰信息安全技术有限公司进行增资以用于募投项目的建设。议案主要内容为：

保持济南安全运营中心建设项目不变，增加项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资。（公告编号：2020-079）

济南安全运营中心建设项目（以下简称“济南项目”、“本项目”）实施主体为济南云子可信企业管理有限公司（简称“济南云子”），公司拟增加全资子公司济南启明星辰信息安全技术有限公司（简称“济南安全”）作为本项目实施主体之一，具体情况如下：

| 项目名称         | 变更前            | 变更后              |
|--------------|----------------|------------------|
|              | 实施主体           | 实施主体             |
| 济南安全运营中心建设项目 | 济南云子可信企业管理有限公司 | 济南云子可信企业管理有限公司   |
|              |                | 济南启明星辰信息安全技术有限公司 |

上述事项已经公司2020年第四届董事会第十四次会议（公告编号：2020-074）、第四届监事会第十二次会议（公告编号：2020-075）及第一次临时股东大会（公告编号：2020-080）审议通过。

3、变更昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目的募集资金用途。  
（公告编号2020-076）

2020年9月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，议案主要内容为：

为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时，新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

| 变更前                   |              | 变更后          |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目名称                  | 计划投入募集资金（万元） | 项目名称         | 计划投入募集资金（万元） |
| 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 37,300.00    | 广州安全运营中心建设项目 | 35,500.00    |

本次募集资金投资项目为广州安全运营中心建设项目，实施主体为公司全资子公司广州湾区公司和广州企管。

上述事项已经公司2020年第四届董事会第十四次会议（公告编号：2020-074）、第四届监事会第十二次会议（公告编号：2020-075）及第一次临时

股东大会（公告编号：2020-080）审议通过。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构的核查工作**

保荐机构认真审阅了公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过查阅募集资金使用台账以及募集资金专项存储账户相关对账单据，询问公司高管人员等方式对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

#### **七、保荐机构的核查意见**

经核查，光大证券认为公司对2020年度募集资金进行了专户存储和专项使用，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：

\_\_\_\_\_

黄锐

\_\_\_\_\_

沈学军

光大证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：截至 2020 年 12 月 31 日募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

|                 |                    |                  |                |             |               |                                 |                |          |          |             |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 募集资金总额          |                    | 1,033,307,075.47 |                | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 | 127,245,619.45 |          |          |             |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                    | 373,000,000.00   |                | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 | 333,448,154.81 |          |          |             |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                    | 703,000,000.00   |                |             |               |                                 |                |          |          |             |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                    | 68.03%           |                |             |               |                                 |                |          |          |             |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额       | 调整后投资总额<br>(1) | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度<br>(%) (3)<br>=(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 |
| 承诺投资项目                   |   |                         |                         |                |                |        |         |    |    |     |  |    |
| 1. 济南安全运营中心建设项目          | 否 | 57,000,000.00           | 57,000,000.00           | 8,414,331.27   | 46,571,167.58  | 81.70  | 2021年5月 | 不用 | 适用 | 不适用 |  | 否  |
| 2. 杭州安全运营中心建设项目          | 否 | 135,000,000.00          | 135,000,000.00          | 6,705,392.76   | 6,705,392.76   | 4.97   |         | 不用 | 适用 | 不适用 |  | 否  |
| 3. 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 是 | 373,000,000.00          | 373,000,000.00          | -              | 18,045,699.05  | 4.84   |         | 不用 | 适用 | 不适用 |  | 是  |
| 4. 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 是 | 330,000,000.00          | 330,000,000.00          | 112,125,895.42 | 112,125,895.42 | 33.98  |         | 不用 | 适用 | 不适用 |  | 是  |
| 5. 补充流动资金                | 否 | 150,000,000.00          | 150,000,000.00          | -              | 150,000,000.00 | 100.00 |         | 不用 | 适用 | 不适用 |  | 否  |
| 承诺投资项目小计                 |   | <b>1,045,000,000.00</b> | <b>1,045,000,000.00</b> | 127,245,619.45 | 333,448,154.81 | 31.91  |         |    |    |     |  |    |
| 超募资金投向                   | 无 |                         |                         |                |                |        |         |    |    |     |  |    |

|                           |  |                         |                         |                |                |       |   |   |   |   |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|---|---|---|---|
| 归还银行贷款（如有）                | -  | -                       | -                       | -              | -              | -     | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -  | -                       | -                       | -              | -              | -     | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -  | -                       | -                       | -              | -              | -     | - | - | - | - |
| 合计                        |  | <b>1,045,000,000.00</b> | <b>1,045,000,000.00</b> | 127,245,619.45 | 333,448,154.81 | 31.91 |   |   |   |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”自2017年11月起开始投资建设，在募集资金于2019年4月到位之前，项目资金以公司自筹方式解决，公司经营资金需求量大，使得该期间的项目资金投入受限，工程建设进度未达预期。在募集资金到位后，公司积极推进项目建设，因受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，对该项目的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。结合该项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，将“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长至2021年5月31日（公告编号：2020-058）。该事项已经公司2020年第四届董事会第十一次会议（公告编号：2020-056）、第四届监事会第十次会议决议（公告编号：2020-057）审议通过，保荐机构对公司“济南安全运营中心建设项目”延长建设期的事项无异议。</p>   |                         |                         |                |                |       |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>（1）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。</p> <p>（2）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时，新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。（公告编号：2020-076），上述事项已经公司2020年第四届董事会第十四次会议（公告编号：2020-074）、第四届监事会第十二次会议（公告编号：2020-075）及第</p> |                         |                         |                |                |       |   |   |   |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 一次临时股东大会（公告编号：2020-080）审议通过。   |
| <b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b>  | 不适用  |
| <b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b>   | （1）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。   |
| <b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b>   | 不适用  |
| <b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b>  | 2019年6月5日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司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人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007号验资报告予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2019年12月31日，公司已置换前期已投入的资金57,145,931.59元。 |
| <b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b>  | 不适用  |
| <b>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</b> | 不适用  |
| <b>尚未使用的募集资金用途及去向</b>     | 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | 超过人民币 6.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。 |
| <b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b> | 无   |

注 1：本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,045,000,000.00 元，扣除承销保荐费用及其他相关发行费用 11,692,924.53 元后，募集资金净额为 1,033,307,075.47 元。

注 2：由于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均处于建设阶段，公司未使用完毕的前次募集资金将继续按照募集资金计划投资项目。

注 3：原郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目已变更为郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目、重庆安全运营中心建设项目、天津安全运营中心建设项目，本年度实际投入金额为重庆安全运营中心建设项目、天津安全运营中心建设项目的投入金额。具体投资金额详见附表 2。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

| 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) | 本年度实际投入金额      | 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 | 本年度实现的效益 | 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 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 157,000,000.00     | -              | -               | -                        | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 重庆安全运营中心建设项目          |                       | 148,256,300.00     | 111,567,445.42 | 111,567,445.42  | 75.25                    | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 天津安全运营中心建设项目          |                       | 24,743,700.00      | 558,450.00     | 558,450.00      | 2.26                     | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 广州安全运营中心建设项目          | 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目 | 355,000,000.00     | -              | -               | -                        | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |

|                           |   |                |                |                |  |   |   |   |  |
|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--|---|---|---|--|
| 合计                        | - | 685,000,000.00 | 112,125,895.42 | 112,125,895.42 | 16.37  | - | - | - |  |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |   |                |                |                | <p>（1）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。</p> <p>（2）为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时，部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”（公告编号：2020-076）。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准（公告编号：2020-080）。</p> |   |   |   |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |   |                |                |                | 不适用  |   |   |   |  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |   |                |                |                | 不适用  |   |   |   |  |