

广发证券股份有限公司

关于绿盟科技集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对绿盟科技2020年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕52号文核准，并经深圳证券交易所同意，核准公司非公开发行不超过2,600.00万股新股。公司向3名认购对象发行了普通股（A 股）股票2,600.00万股，发行价为每股人民币30.34元。截至2017年3月29日，公司共募集资金78,884.00万元，扣除发行费用1,706.07万元后，募集

资金净额为77,177.93万元。上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2017〕01700003号《验资报告》验证。

三、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《绿盟科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2017年5月12日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。

结合经营需要，公司从2017年3月起对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》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2020年12月31日，公司已办理了相应募集资金专用账户的注销手续，已注销的募集资金专用账户为：中国民生银行北京西坝河支行专用账户（账号699317955）、北京银行魏公村支行专用账户（账号200000002300000015704392）。

四、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况

五、变更募集资金项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2020年，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

特此说明。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		77,177.93		本年度投入募集资金总额			4.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			79,733.84			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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（%）(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智慧安全防护体系项目	否	39,488.41	39,488.41		41,371.91	104.77%	2019-12-31	3,172.10	是	否
2、安全数据科学平台项目	否	20,633.17	20,633.17		21,301.17	103.24%	2019-10-31	1,035.39	是	否
3、补充流动资金	否	20,000.00	17,056.35	4.41	17,060.76	100.03%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	80,121.58	77,177.93	4.41	79,733.84		-	4,207.49		
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
合计	-	80,121.58	77,177.93	4.41	79,733.84		-	4,207.49	-	-
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							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金 16,958.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华核字[2017]01700024 号”《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，保荐机构广发证券发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金项目已完成，累计使用募集资金购买理财产品取得投资收益合计 2,427.40 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余 44,091.82 元，系募集资金账户产生的利息收入与手续费净额。2020 年 5 月 25 日、2020 年 5 月 28 日分别注销了中国民生银行北京西坝河支行专用账户、北京银行魏公村支行专用账户，将上述结余资金转出并补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于募集资金投资项目已实施完毕，公司已办理了相应募集资金专用账户的注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题。

【此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于绿盟科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》】

保荐代表人签名: _____

徐海林

何宇

广发证券股份有限公司

年 月 日