

长城证券股份有限公司
关于珠海高凌信息科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“高凌信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息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]201 号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A 股）2,322.6595 万股，每股发行价格为人民币 51.68 元。截至 2022 年 3 月 10 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,322.6595 万股，募集资金总额为人民币 1,200,350,429.60 元，扣除各项发行费用合计人民币 90,076,925.01 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,110,273,504.59 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金净额变动情况表：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	111,027.35
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,819.63
其中：以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额	-
本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	1,819.63
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	3,377.83

项目	金额
减：本报告期募集资金投入金额	4,013.80
募集资金期末余额	105,455.35
购买银行理财/结构性存款等投资	89,900.00
支付的发行费用相关进项税额	-
募集资金期末银行余额	15,555.35

2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2022 年 3 月 10 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,377.83 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,377.83 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 4,013.80 万元。2022 年，公司累计使用募集资金 7,391.63 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 105,455.35 万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额 1,819.63 万元，购买理财产品共 89,900.00 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 15,555.35 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 3 月 4 日，公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 3 月 4 日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平安银行珠海分行和长城证券、签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行开设募集资金专项账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范

本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15819299210050	4,289.41
交行珠海分行体育中心支行	444000916013000691321	450.84
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15551087090047	5,244.29
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15634528920069	3,372.29
交行珠海分行体育中心支行	444000916013000691245	1,025.69
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055243	217.83
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	15000108055534	696.52
交通银行郑州自贸区分行	411103999011002181473	243.53
平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部	15000108050666	14.95
合计		15,555.35

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理未到期的情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903647	2022/11/1	2023/1/31	13,000.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2022 年 90110 期人民币产品 TGG22190110	2022/12/1	2023/3/2	7,400.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品 TGG22903648	2022/11/1	2023/1/31	3,800.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2022 年 90110 期人民币产品 TGG22190110	2022/12/1	2023/3/2	8,200.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	2022/11/1	2023/1/31	12,000.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2022 年 90110 期人民币产品 TGG22190110	2022/12/1	2023/3/2	7,300.00
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天（挂钩黄金看涨）1699221564	2022/12/13	2023/2/17	12,000.00
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天（挂钩黄金看涨）1699221564	2022/12/13	2023/2/17	17,400.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 TGG22290048	2022/10/27	2023/2/1	3,000.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	2022/12/12	2023/3/13	2,700.00
交通银行郑州自贸区分	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 69 天（汇率挂钩	2022/10/27	2023/1/4	500.00

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额
行	看跌)			
交通银行郑州自贸区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天 (挂钩汇率看跌)	2022/12/22	2023/2/23	2,300.00
交通银行郑州自贸区分行	七天通知存款	2022/12/29	2023/1/4	300.00
合计		-	-	89,900.00

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,391.63 万元，使用项目分别为“内生安全通信系统升级改造项目”、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”、“生态环境监测及数据应用升级项目”、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体情况详见附表 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

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 3,714,578.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，共计 37,492,874.45 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息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及支付发行费用的鉴证报告》。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2022年4月1日召开了公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。于2022年8月19日召开了公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，对公司超额使用2.54亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度追加2亿元至不超过10亿元，授权期限与第二届董事会第二十三次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限保持一致，即10亿元现金管理额度授权期限于2023年3月31日全部到期。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为89,900.00万元。具体情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品 TGG22903647	2022/11/1	2023/1/31	13,000.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2022年90110期人民币产品 TGG22190110	2022/12/1	2023/3/2	7,400.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品 TGG22903648	2022/11/1	2023/1/31	3,800.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2022年90110期人民币产品 TGG22190110	2022/12/1	2023/3/2	8,200.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	2022/11/1	2023/1/31	12,000.00

银行名称	产品名称	起始日	到期日	金额
合作区分行营业部				
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2022年 90110 期人民币产品 TGG22190110	2022/12/1	2023/3/2	7,300.00
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天（挂钩黄金看涨）1699221564	2022/12/13	2023/2/17	12,000.00
交行珠海分行体育中心支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天（挂钩黄金看涨）1699221564	2022/12/13	2023/2/17	17,400.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品 TGG22290048	2022/10/27	2023/2/1	3,000.00
平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	2022/12/12	2023/3/13	2,700.00
交通银行郑州自贸区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 69 天（汇率挂钩看跌）	2022/10/27	2023/1/4	500.00
交通银行郑州自贸区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	2022/12/22	2023/2/23	2,300.00
交通银行郑州自贸区分行	七天通知存款	2022/12/29	2023/1/4	300.00
合计		-	-	89,900.00

（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，公司不存在用超募资金永久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（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，具体情况如下：

自2022年5月9日以来，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额部分时段存在超过前次审批额度的情况，最大余额为10.54亿元，即超出前次审批额度2.54亿元。2022年8月19日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，认为：公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有损害公司及股东利益。因此，同意将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加2亿元至不超过人民币10亿元。独立董事发表明确同意的独立意见。因此，公司补充履行了必要的法律审批程序。同时，保荐机构就上述追加使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意意见。

除上述情况外，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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了高凌信息 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过现场核查、查阅资料、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金专户对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关报告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，公司已及时补充履行了必要的法律审批程序。除此以外，

高凌信息 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			111,027.35		本年度投入募集资金总额		7,391.63			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		7,391.63			
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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
内生安全通信系统升级改造项目	否	19,400.35	18,000.00	2,000.40	2,000.40	11.11%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	否	31,997.00	30,027.35	1,637.49	1,637.49	5.45%	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
生态环境监测及数据应用升级项目	否	15,047.49	13,000.00	779.08	779.08	5.99%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
内生安全拟态防御基础平台建设项目	否	28,512.79	27,000.00	1,363.27	1,363.27	5.05%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
内生安全云和数据中心研制建设项目	否	25,249.89	23,000.00	1,611.38	1,611.38	7.01%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	0	0	0	-	-			
合 计	-	150,207.52	111,027.35	7,391.63	7,391.63	6.66%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			截至 2022 年 12 月 31 日止, 公司内生安全通信系统升级改造项目、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目、生态环境监测及数据应用升级项目、内生安全拟态防御基础平台建设项目及内生安全云和数据中心研制建设项目, 受市场环境等因素影响, 进度慢于预期。							

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	公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,778,295.97 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 3,714,578.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，共计 37,492,874.45 元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对预先投入募投项目及已支付发行费用的实际使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具容诚专字[2022]518Z0321 号《关于珠海高凌信息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及支付发行费用的鉴证报告》。长城证券出具了《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 4 月 1 日召开了公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目的正常进行的投资产品，投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等，期限不超过 12 个月。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2022 年 8 月 19 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，对公司超额使用 2.54 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并将公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度追加 2 亿元至不超过 10 亿元，授权期限与第二届董事会第二十三次会议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限保持一致，即 10 亿元现金管理额度授权期限于 2023 年 3 月 31 日全部到期。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理余额为 899,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在此情况
变更募投项目的资金使用情况	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司存在超额使用 2.54 亿元闲置募集资金进行现金管理的情形。公司已于 2022 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，对公司超额使用 2.54 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

注：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入的金额及实际已置换先期投入金额。

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

章洁

漆传金

长城证券股份有限公司

年 月 日