

# 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募投项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“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”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对高凌信息募投项目延期事项进行了审慎核查，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。

### 二、募集资金用途及实际使用情况

公司根据实际经营情况及实际募集资金净额，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，详见《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-005）。

截至2023年5月31日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	调整后募集资金投入总额	截至 2023 年 5 月 31 日累计投入金额
1	内生安全通信系统升级改造项目	18,000.00	2,750.12
2	通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	30,027.35	2,623.08
3	生态环境监测及数据应用升级项目	13,000.00	1,110.58
4	内生安全拟态防御基础平台建设项目	27,000.00	1,916.27
5	内生安全云和数据中心研制建设项目	23,000.00	1,899.92
合计		111,027.35	10,299.98

### 三、募投项目延期的具体情况及原因

#### （一）本次募投项目延期的情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序号	募投项目名称	原计划达到预定可使用状态的日期	延期后达到预定可使用状态的日期
1	内生安全通信系统升级改造项目	2023 年 12 月	2025 年 12 月
2	通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目	2023 年 6 月	2025 年 12 月
3	生态环境监测及数据应用升级项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月
4	内生安全拟态防御基础平台建设项目	2023 年 9 月	2025 年 6 月
5	内生安全云和数据中心研制建设项目	2023 年 9 月	2025 年 6 月

#### （二）本次募投项目延期的原因

为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。主要原因如下：

1、“内生安全通信系统升级改造项目”实施进度落后原计划的主要原因系下游应用领域对于具备内生安全属性的通信系统改造建设进度慢于预期，公司相应调整项目投入节奏。

2、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”的自研设备目前尚处于关键技术攻关阶段，同时，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自 2022

年 12 月正式实施，导致市场需求发生变化，公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品进行适应性迭代更新。

3、“生态环境监测及数据应用升级项目”因《中华人民共和国噪声污染防治法》《“十四五”噪声污染防治行动计划》等噪声污染防治领域国家法规政策的密集出台，公司适时对噪声自动监测及治理的关键环节进行优化改进，以顺应噪声污染防治产业新的发展机遇。

4、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系拟态防御技术作为我国首创的全新网络安全防御技术，尚处在“促进应用”阶段，行业内主动参与“本征功能产品”拟态化改造的企业尚少，行业发展态势不及预期，因此共性特征提炼受到影响，拟态工程化实现难度超出预期。

5、“内生安全云和数据中心研制建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系具有高安全等级诉求的行业用户对高安全等级的云计算系统建设方案尚处在规划及反复研讨的阶段，公司相应调整项目投入节奏。

## **四、本次募投项目的必要性及可行性**

根据《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》的相关规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，科创板公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

公司对募投项目的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

### **（一）内生安全通信系统升级改造项目的必要性及可行性**

#### **1、项目建设的必要性**

军用通信网对通信设备自主可控、安全可靠、高效可用的要求持续提升，新的应用需求以及新技术的融合运用将为我国军用通信行业未来市场带来广阔的发展空间。本项目始终聚焦于军队用户对通信网络设备“高可靠、高可用、高可

信”的需求，通过本项目的实施，将升级改造现有军用电信网通信设备，为用户提供具备内生安全属性的专用通信系统，进一步夯实公司在军用通信网领域的行业地位。

## 2、项目建设的可行性

公司一直致力于军用通信设备的研发供应，对军用通信网的构建要求和业务需求理解深刻。在军用通信领域，公司拥有完整的军工业资质，公司研制销售的军用电信网通信设备在安全性、稳定性和大规模容量接入方面持续获得客户认可，产品应用于各军种和各战区，与军队用户保持着良好的沟通和服务通道，并深入参与到用户通信网络建设、实施与改进，为公司能够满足军队未来安全通信的需求，积累了丰富的经验。

## （二）通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目的必要性及可行性

### 1、项目建设的必要性

随着网络技术的飞速发展，我国通信网络信息安全面临的挑战日益严峻。为此，我国政府一直高度重视网络信息安全行业的发展，陆续出台了一系列法规政策，以提升通信网络信息安全技术水平。本项目属于公司现有网络内容安全系列产品的升级项目，通过项目的实施，将完善公司内容安全业务产品结构，满足移动互联网快速发展对信息安全产品的迫切需求，并形成电信网有害信息防范和移动互联网有害信息防范系列产品的整体解决方案，提升产品的市场竞争力，巩固并提升公司在网络与信息安全领域的竞争力。

### 2、项目建设的可行性

公司拥有丰富的通信、数据采集与解析、大数据应用等核心技术，为公司网络内容安全产品进入互联网和移动互联网领域打下了坚实的技术基础，提高项目研发及产业化成功的概率。同时，在网络内容安全市场空间巨大、需求迫切的背景下，公司拥有稳定的客户资源与品牌知名度，可有力支撑本项目产品产业化后的产能消化。

## （三）生态环境监测及数据应用升级项目的必要性及可行性

## 1、项目建设的必要性

生态环境监测及数据应用升级项目系依托公司目前成熟的物联网环境，投建全新的智慧环保研产系统，针对公司现有噪声自动监测、VOCs 自动监测、数据应用平台的软硬件，以及规划使用的分析模型等核心技术能力和关键环节进行升级，以顺应环境立体监测和数据服务的发展趋势，提升公司在环境监测领域业务的整体竞争力。

## 2、项目建设的可行性

在环保物联网应用方面，公司经过多年业务积累，已发展为涵盖声环境、空气质量、水质、移动源等领域、面向全国的综合性和环保物联网应用服务商，具备扎实的技术研究能力及丰富的产品开发经验。在声环境监测领域，公司产品曾获得广东省环境保护科学技术奖一等奖，公司也是唯一一家参与行业标准《环境噪声自动监测系统技术要求（HJ 907-2017）》编制的企业单位。公司在环保物联网应用市场的解决方案、总体规划、业务设计、工程交付、研发交付等方面均衡发展，通过稳定的产品及服务输出，在国内累积了一批高质政府客户，系本项目产品产业化后产能消化的有力支撑。

### （四）内生安全拟态防御基础平台建设项目的必要性及可行性

#### 1、项目建设的必要性

面对网络空间安全的严峻形势，国家在数字经济发展规划、产业发展规划中明确提出要加强网络空间安全核心能力建设，其中《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要“加快发展网络安全产业体系，促进拟态防御、数字加密等网络安全技术应用”。本项目的实施能够使拟态基础架构产品技术迭代和成本优化，进而高质量、低成本的将拟态防御技术融合应用于其他传统信息通信和网络安全产品，促进拟态防御技术在新一代信息技术发展背景下的应用及普及。

#### 2、项目建设的可行性

公司作为行业内较早参与拟态防御技术研究并推动产业化应用的企业之一，掌握了拟态防御技术核心知识产权，具有较好理论基础，并已形成了一系列能够为信息通信产品进行内生安全赋能的基础软硬件产品。同时，公司拥有一支具备

较强技术实力的人才团队，并与多个国家级和省实验室建立了较为完善的技术协同生态，为项目的稳步实施提供技术保障。

#### **（五）内生安全云和数据中心研制建设项目的必要性及可行性**

##### **1、项目建设的必要性**

随着云计算市场的快速发展，云计算安全态势也日益严峻，如何交付更安全的云服务显得愈发重要。公司基于拟态防御技术，通过本项目的实施拟打造具备内生安全属性的云和数据中心产品，在满足传统云计算基础应用功能的同时，能够保障云平台的安全性能，符合客户的安全需求特征及市场发展趋势。

##### **2、项目建设的可行性**

公司已拥有多项拟态防御基础核心技术及云计算核心层拟态化技术，具备将拟态防御动态异构冗余架构与云计算核心层框架有机结合的技术储备，并已经组建了一支涵盖了计算机应用、软件工程等多个领域的技术队伍，能够为项目的实施提供必要的保障。

### **五、本次募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

### **六、已履行的审议程序及专项意见**

#### **（一）董事会审议情况**

公司于2023年6月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

#### **（二）独立董事意见**

独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更，不影响公司日常业务开展。相关决策和审批程序符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次募投项目延期事项。

### **（三）监事会审议情况**

公司于2023年6月30日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：高凌信息本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序，公司本次募投项目延期符合《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》《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》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

(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募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 章洁

章洁

漆传金

漆传金

