

民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）向特定对象发行股票之保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《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》等有关规定，对中孚信息使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号）同意，公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股面值1.00元，每股发行价格为14.49元，募集资金总额504,999,988.29元，扣除发行费用后实际募集资金净额491,430,128.32元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向特定对象发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字[2024]000017号）。

二、募集资金投资项目情况

由于公司向特定对象发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额为491,430,128.32元，少于募投项目原计划投入的募集资金505,000,000.00元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规及规章制度要求，结合公司实际情况，对募投项目募集资金拟投资金额进行了调整。具体情况如下：

序号	项目名称	项目实施主体	调整前拟投入募集资金金额（元）	调整后拟投入募集资金金额（元）
1	城市级数据安全监测预警整体解决方案	中孚信息、中孚安全	240,000,000.00	240,000,000.00

2	基于零信任的数据安全解决方案	中孚信息、中孚安全	170,000,000.00	163,000,000.00
3	电磁空间安全监管项目	中孚信息、中孚安全	95,000,000.00	88,430,128.32
合计			505,000,000.00	491,430,128.32

三、本次增资的具体情况

为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，同时基于公司战略规划及经营发展需要，拟进一步增强公司全资子公司中孚安全的资本实力，提升其市场拓展、产品竞争能力，公司拟使用人民币 45,000 万元向全资子公司中孚安全技术有限公司增资。其中，以募集资金增资人民币 26,000 万元，以自有资金增资人民币 19,000 万元。具体情况如下：

公司名称	增资前注册资本（万元）	增资金额（万元）	增资后注册资本（万元）
中孚安全股份有限公司	15,000	45,000	60,000

四、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称	中孚安全技术有限公司
统一社会信用代码	913701000761946067
企业类型	有限责任公司
注册资本	15,000 万元
法定代表人	魏东晓
成立日期	2013 年 11 月 12 日
注册地点	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 24 层

经营范围	<p>一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
-------------	---

公司持有中孚安全 100%股权，中孚安全系公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：万元

资产负债项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	89,074.20	99,720.52
负债总额	91,173.75	82,777.57
净资产	-2,099.55	16,942.95
利润项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	75,256.90	50,424.02
营业利润	-18,104.63	-35,882.81
净利润	-17,931.26	-36,222.75

五、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了推进募投项目的顺利实施以及基于公司战略规划、经营发展的需要。相关募集资金的使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施；相关自有资金增资，是为进一步增强公司

全资子公司中孚安全的资本实力,提升市场拓展竞争能力,更好的把握市场机遇。上述增资事项符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

六、本次增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全,公司及负责募投项目实施的全资子公司对募集资金采取专户存储。公司与负责募投项目实施的全资子公司、保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议。本次增资的募集资金存放于募集资金专户,由项目实施主体中孚信息、中孚安全用于指定的募投项目建设。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

七、审议程序

2024年3月29日,公司召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》,公司独立董事亦发表了同意意见。

八、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:中孚信息关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《公司章程》等有关规定,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

张扬

杜慧敏

民生证券股份有限公司

年 月 日