

国投证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“本保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行股票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》《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》等有关规定，对北信源延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第0414号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额
1	新一代互联网安全聚合通道项目	34,312.64	37,526.53
2	北信源（南京）研发运营基地项目	36,805.93	28,032.49
3	面向国产化计算机的终端安全管理平台	10,000.00	9,909.56
4	基于可信终端的安全管理平台	23,310.72	23,913.34

5	永久补充流动资金	19,257.80	19,421.10
合计		123,687.09	118,803.02

截至本核查意见出具日，公司募集资金已使用118,803.02万元，尚未使用的金额14,712.54万元（含大额存单存款未到期余额及利息和暂时补充流动资金等）。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年1月9日召开了第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1.3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还前次暂时补充流动资金的部分闲置募集资金及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的去向、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因及计划

截至本核查意见出具日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金均用于与公司主营业务相关的生产经营活动。随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦不断增加，同时，鉴于公司募集资金按计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金暂时闲置的情况，因此，为提高公司募集资金使用效率，同时满足公司经营规模扩大的资金需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。

（二）本次补充流动资金的收益测算

按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.1%测算，公司本次使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约为 403 万元。

（三）公司对本次补充流动资金的相关承诺

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营活动使用，不会直接或间接地用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司保证将在期满后及时、足额地将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。为保证募集资金投资项目计划的正常进行，如募集资金投资项目需要，公司将提前及时分批次地将募集资金归还至募集资金专项账户。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

北信源本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序；公司本次延期归还闲置募集

资金并继续用于暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项无异议。

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字：）

徐荣健

赵冬冬

国投证券股份有限公司

年 月 日