

永信至诚科技集团股份有限公司  
2024 年度募集资金使用鉴证报告

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—10 页
三、执业资质证书 ·····	第 11—14 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕1-1323号

永信至诚科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司）管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永信至诚公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，永信至诚公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了永信至诚公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月二十五日

# 永信至诚科技集团股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚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〕1916 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,707,826 股，发行价为每股人民币 49.19 元，共计募集资金 575,907,960.94 元，坐扣承销费用 40,000,000.00 元后的募集资金为 535,907,960.94 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用 29,854,295.67 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 506,053,665.27 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	506,053,665.27
截至期初累计发生额	项目投入	247,482,649.65
	利息收入净额	8,060,207.27

项 目	序号	金 额	
	暂时补充流动资金	B3	100,000,000.00
	永久补充流动资金	B4	
本期发生额	项目投入	C1	114,755,899.50
	利息收入净额	C2	1,807,959.51
	暂时补充流动资金	C3	
	永久补充流动资金	C4	19,263,749.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	362,238,549.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	9,868,166.78
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3	100,000,000.00
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	19,263,749.05
应结余募集资金	E=A-D1-D3-D4+D2	34,419,533.85	
实际结余募集资金	F	34,419,533.85	
差异	G=E-F		

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《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（2023年12月修订）》（上证发（2023）194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪公司）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信

证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼公司）于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有12个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636776634	0.00	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636777483	4,859,363.87	募集资金专户
交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行	110061912013004108617	1.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110921028410903	0.00	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110921028410704	5,372,002.81	募集资金专户
兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100021955	5,203,426.56	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310503	0.00	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公司
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310608	6,972,210.55	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公司
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637670342	11,675,371.09	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公司
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669305	337,157.97	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪公司
中国民生银行股份有限公司北京通州	637669782	0.00	募集资金专户 账户名称：五一嘉峪

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
新城支行			公司
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912073010703	0.00	募集资金专户 账户名称：永信火眼公司
合计		34,419,533.85	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永信至诚科技集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日



附件



### 募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				506,053,665.27	本年度投入募集资金总额					114,755,899.50		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					362,238,549.15		
变更用途的募集资金总额比例												
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	否	191,284,500.00	191,284,500.00	191,284,500.00	45,874,882.34	112,910,095.80	-78,374,404.20	59.03	2025年12月31日	-	不适用	否

基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目	否	180,208,900.00	75,575,376.74	75,575,376.74	23,190,735.55	49,121,293.13	-26,454,083.61	65.00	2025年12月31日	-	不适用	否
安全管控与蜜罐研究与开发项目	否	101,764,000.00	42,620,357.56	42,620,357.56	14,737,401.00	33,910,453.80	-8,709,903.76	79.56	2024年12月31日	-	不适用	否
自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目	否	125,067,000.00	52,275,696.00	52,275,696.00	22,671,722.97	44,154,768.84	-8,120,927.16	84.47	2024年12月31日	-	不适用	否
网络安全人才培养项目	否	129,401,800.00	54,152,030.64	54,152,030.64	8,281,157.64	31,996,233.25	-22,155,797.39	59.09	2025年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	120,000,000.00	90,145,704.33	90,145,704.33		90,145,704.33		100.00	-	-	不适用	不适用
合计	-	847,726,200.00	506,053,665.27	506,053,665.27	114,755,899.50	362,238,549.15			-		-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>公司首次公开发行募集资金到账后，公司一直积极推进募投项目的实施，受研发投入环境变化、整体市场波动等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，公司于2024年10月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”及“网络安全人才培养项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《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》以及其他的相关决策程序，公司置换1,557.76万元预先投入“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、437.58万元预先投入“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”、447.86万元预先投入“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、479.11万元预先投入“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、584.20万元预先投入“网络安全人才培养项目”，共计3,506.51万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2022）1-1465号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据2024年10月15日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2024年10月从公司和五一嘉峪公司募投专户分别向自有账户转出6,000万元和4,000万元，共计10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。</p>

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据 2024 年 10 月 15 日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：本期累计购买招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行结构性存款共 20,600 万元，已全部赎回，共取得投资收益 321,561.96 元；
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司于本报告期对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”结项后节余募集资金 1,926.37 万元，节余募集资金的主要原因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率；</li> <li>2. 公司在募投项目实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入。</li> <li>3. “补充流动资金”结项后节余募集资金 128,547.57 元，系补流账户的利息余额。</li> </ol>
募集资金其他使用情况	无。

  
**营业执照**  
(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 钟建国

经营范围 许可项目:注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:财务咨询;企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整  
成立日期 2011年07月18日  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关 

2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2025)1-1323号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审（2025）1-1323号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

  
 利安达会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年12月28日  
 /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

  
 天健会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年12月28日  
 /y /m /d

姓名  
Full name 王振宇

性别  
Sex 男

出生日期  
Date of birth 1968.12.2

工作单位  
Working unit 利安达信隆会计师事务所有限责任公司

身份证号码  
Identity card No. 152631681202001

10

  
 王振宇 110001540163

**年度检验登记**  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001540163  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年1月10日  
Date of Issuance

2009年3月20日  
/y /m /d

5

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2025)1-1323号报告后附之用，证明王振宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2025)1-1323号报告后附之用, 证明王书勤是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。