

国泰海通证券股份有限公司

关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“盛邦安全”或“公司”）的持续督导机构，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指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对盛邦安全 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1172 号文《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,888.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，扣除各项发行费用 8,101.18 万元，实际募集资金净额为 67,230.02 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字（2023）验字第 41997 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 2,343.67 万元，利息收入扣除手续费 45.88 万元，剩余募集资金余额人民币 65,677.02 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 17,623.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 19,966.86 万元，其中募投支出 17,870.25 万元，超募资金使用 2,096.60 万元，剩余募集资金余额人民币 49,084.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
首发募集资金净额	67,230.02
加：不再置换的发行费	744.78
减：募投项目支出	17,870.25
减：超募资金永久补充流动资金	3,200.00
加：尚未使用的超募资金永久补充流动资金	2,603.40
减：股份回购专户资金	1,500.00
加：利息收入扣除手续费	1,076.24
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	49,084.19
其中：募集资金现金管理余额	47,500.00
募集资金专户活期余额	1,584.19

注：1、因现金管理需求，公司超募资金永久补充流动资金部分一直在募集资金专户支出和使用，因此保荐机构将尚未使用的超募资金永久补充流动资金按照募集资金同步核查；

2、本报告表格中合计数如存在尾差，均系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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）》等法律法规并根据公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，2023 年 7 月 17 日至 21 日，公司与保荐机构和募集资金监管银行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清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023年11月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2023年12月10日至15日，公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司与保荐机构和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。

2024年9月29日至30日，公司连同子公司远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（成都）安全科技有限公司与保荐机构和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。

上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行名称	账号	类型	募集资金 账户余额
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110907643910809	活期	16.93
中信银行北京上地支行	8110701013102603897	活期	261.86
中国民生银行股份有限公司北京国奥支行	640213860	活期	58.92
		大额存单	13,000.00

开户银行名称	账号	类型	募集资金 账户余额
光大银行金融街丰盛支行	35430180807878878	活期	0.12
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001546216（已销户）	活期	-
华夏银行北京玉泉路支行	10246000001065253	活期	938.01
		大额存单	23,000.00
		结构性存款	11,500.00
北京银行股份有限公司丰台支行	20000034827000122787570（已销户）	活期	-
中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行	35110180806715838（已销户）	活期	-
中信银行西安西大街支行	8111701011800808999	活期	0.32
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110930543410000	活期	307.73
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	128916538710001	活期	0.10
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	110946494910000	活期	0.10
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	129912885010000	活期	0.10
合计			49,084.19

注：募集资金账户余额中包含尚未使用的超募资金永久补充流动资金部分。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度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

2024年1月16日，公司第三届董事会第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》，同意公司以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，置换金额为4,872.67万元，置换期间截至2023年7月21日。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1957号）。截至2024年12月31日，公司募集资金专

用账户中有744.78万元已支付发行费用的自筹资金尚未置换。由于公司未在募集资金到账后6个月完成上述置换，故今后不再置换，该笔744.78万元未置换的发行费并入超募资金进行管理。

2024年1月16日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月8日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品或理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的议案》，同意补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意公司继续使用最高额不超过50,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款的方式存放剩余募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年度，除协定存款外，公司闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	购买时间	赎回时间	是否赎回	利息收入
华夏银行	大额存单	存款	1,500.00	2023/8/14	2024/2/7	是	24.98
民生银行	6个月定期存款	存款	2,000.00	2023/8/14	2024/2/14	是	20.00
招商银行	7天通知存款	存款	4,000.00	2023/8/16	2024/3/22	是	37.72
招商银行	6个月定期存款	存款	5,000.00	2023/8/17	2024/2/17	是	48.75
光大银行	6个月定期存款	存款	4,000.00	2023/8/18	2024/3/6	是	39.38
光大银行	7天通知存款	存款	2,000.00	2023/8/18	2024/4/30	是	18.90
北京银行	6个月定期存款	存款	4,000.00	2023/8/31	2024/2/29	是	31.34
华夏银行	大额存单	存款	1,400.00	2023/10/9	2024/2/7	是	15.25
招商银行	7天通知存款	存款	1,000.00	2023/10/24	2024/3/22	是	6.46
光大银行	6个月定期存款	存款	10,000.00	2024/2/6	2024/5/6	是	5.00
光大银行	3个月结构性存款	存款	4,500.00	2024/2/6	2024/5/6	是	25.34
杭州银行	21天结构性存款	存款	6,500.00	2024/2/8	2024/2/29	是	9.54
杭州银行	23天结构性存款	存款	6,300.00	2024/3/8	2024/3/31	是	9.73
民生银行	3个月结构性存款	存款	8,000.00	2024/3/8	2024/6/6	是	53.26
光大银行	3个月结构性存款	存款	3,000.00	2024/3/11	2024/6/11	是	18.00
招商银行	3个月结构性存款	存款	5,000.00	2024/3/11	2024/6/14	是	32.53
招商银行	4个月结构性存款	存款	4,000.00	2024/4/1	2024/8/1	是	37.44
招商银行	4个月结构性存款	存款	1,000.00	2024/4/1	2024/8/1	是	9.36
招商银行	4个月结构性存款	存款	1,500.00	2024/4/1	2024/8/1	是	14.04
民生银行	3年可转让大额存单	存款	3,000.00	2024/4/18	2024/5/6	是	0.30
华夏银行	3年可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/4/24	2024/8/26	是	8.96
华夏银行	3年可转让大额存单	存款	5,500.00	2024/7/1	2024/12/3	是	72.20
华夏银行	3年可转让大额存单	存款	1,000.00	2024/7/17	2024/9/9	是	3.90
华夏银行	3个月结构性存款	存款	2,600.00	2024/8/6	2024/11/4	是	17.89
华夏银行	3个月结构性存款	存款	3,900.00	2024/8/8	2024/11/6	是	26.83
民生银行	3年可转让大额存单	存款	3,000.00	2024/4/18	2027/4/18	否	/
民生银行	3年可转让大额存单	存款	2,000.00	2024/4/19	2027/4/19	否	/
华夏银行	3年可转让大额存单	存款	5,000.00	2024/4/24	2027/4/24	否	/
华夏银行	3年可转让大额存单	存款	10,000.00	2024/5/13	2027/5/13	否	/
华夏银行	3年可转让大额存单	存款	6,500.00	2024/5/14	2027/5/14	否	/

受托方	产品名称	产品类型	金额	购买时间	赎回时间	是否赎回	利息收入
民生银行	3 年可转让大额存单	存款	8,000.00	2024/6/6	2027/6/6	否	/
华夏银行	3 年可转让大额存单	存款	1,500.00	2024/7/17	2027/2/8	否	/
华夏银行	3 个月结构性存款	存款	1,000.00	2024/10/15	2025/1/17	否	/
华夏银行	3 个月结构性存款	存款	5,000.00	2024/11/12	2025/2/12	否	/
华夏银行	3 个月结构性存款	存款	5,500.00	2024/12/13	2025/3/21	否	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 3,200 万元用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金金额为 596.60 万元，剩余 2,603.40 万元仍存放于募集资金账户中。

（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

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司存在使用超募资金回购股份情况。

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司超募资金转入回购专户金额为 1,500 万元，其中，已用于支付股份回购金额为 1,201 万元，存放于回购专户尚未使用金额为 299 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已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及整改措施

经公司自查时发现，由于相关工作人员对协定存款的理解存在偏差，导致公司在募集资金到账之后，部分募集资金以协定存款的方式存放，2023 年 8 月 10 日至 2024 年 4 月 2 日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的单日最高额为 67,238.75 万元，其中协定存款金额为 36,238.75 万元。

2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 2 日，公司已将董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的超额部分进行了赎回，截至本核查意见出具之日，公司未再出现现金管理金额超出董事会授权额度的情形。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

除上述事项外，本持续督导期内，公司严格按照《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》《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》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证

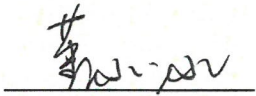
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

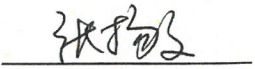
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于远江盛邦安全科技集团股份
有限公司 2024 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：



董冰冰



张扬文



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：远江盛邦安全科技集团股份有限公司

单位：万元

募集资金净额				67,230.02		本报告期投入募集资金总额					17,623.19	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					19,966.86	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业互联网安全项目	不适用	9,805.33	不适用	9,805.33	2,222.74	2,222.74	-7,582.59	22.67%	项目计划建设期为3年	不适用	不适用	否
数字化营销网络建设	不适用	8,110.75	不适用	8,110.75	6,972.52	6,972.52	-1,138.23	85.97%	项目计划建设	不适用	不适用	否

项目										期为3 年				
网络空 间地图 项目	不适用	20,851.79	不适用	20,851.79	1,480.70	1,480.70	1,480.70	-19,371.09	7.10%	项目 计划 建设 期为3 年	不适用	不适用	不适用	否
研发中 心建设 项目	不适用	12,743.90	不适用	12,743.90	2,194.31	2,194.31	2,194.31	-10,549.59	17.22%	项目 计划 建设 期为3 年	不适用	不适用	不适用	否
补充流 动资金 项目	不适用	5,000.00	不适用	5,000.00	2,656.33	5,000.00	5,000.00	-	100.00%	—	不适用	不适用	不适用	否
承诺投 资项目 小计		56,511.77	不适用	56,511.77	15,526.59	17,870.25	17,870.25	-38,641.52	31.62%					
超募资 金投向														
其中： 永久补 充流动 资金	不适用	3,200.00	不适用	3,200.00	596.60	596.60	596.60	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

回购股份	不适用	1,500.00	不适用	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	不适用	6,018.25	不适用	6,018.25	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		10,718.25	不适用	10,718.25	2,096.60	2,096.60	2,096.60	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	67,230.02	-	67,230.02	17,623.19	19,966.86	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、受宏观经济环境、需求波动、相关政策变化等因素影响，下游需求增速呈现阶段性放缓，公司结合实际情况、市场及行业环境变化和整体布局，基于审慎原则而放缓投入节奏，力求稳健推进，因此与研发投入相关的工业互联网安全项目、网络空间地图项目及研发中心建设项目整体项目进度有所延迟。 2、为加强公司研发能力建设，紧跟行业技术新趋势，公司适时调整战略规划，特别加强相关技术与产品的市场调研、用户需求分析等工作，投入更加严密谨慎，使得项目实施周期更长，导致上述三个募投项目建设进度与原预期计划存在差异。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产情况	报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告三（四）												

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，公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三（五）
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司募集资金其他使用情况详见本报告三（八）

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”、本报告期置换先期投入金额及本报告期已实际等额度置换出的募集资金金额、已使用的超募资金金额、拨付至回购专户的超募资金。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：表格中合计数存在差异系四舍五入所致。