

锐捷网络股份有限公司
前次募集资金
使用情况的鉴证报告
希会审字(2026)4659 号

目 录

一、前次募集资金使用情况的鉴证报告	(1-2)
二、前次募集资金使用情况的报告	(3-7)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2026)4659 号

前次募集资金 使用情况的鉴证报告

锐捷网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的锐捷网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2026年6月30日止的《前次募集资金使用情况的报告》。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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贵公司《前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司《前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截止2026年6月30日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供贵公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林 红

中国 西安市

中国注册会计师：陈玉萍

2026 年 9 月 18 日

锐捷网络股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”或“锐捷网络”）编制了截至2026年6月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）共计68,181,818股，每股发行价格为人民币32.38元，本次发行募集资金总额为人民币220,772.73万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币210,194.54万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]21003170368号”《验资报告》。根据《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》的相关规定，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	账户名称	存放银行	银行账户账号	初始存放金额	余额	备注
1	锐捷网络股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福州大学城支行	13160601040008204	89,572.51	-	已于2024年4月8日注销
2	北京星网锐捷网络技术有限公司	兴业银行股份有限公司福州台江支行	117210100100251208	32,204.79	-	已于2024年5月6日注销
3	锐捷网络股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州城南支行	35050188000709666777	37,838.28	-	已于2024年4月19日注销
4	锐捷网络股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591900069810850	52,150.39	-	已于2024年4月7日注销
合计				211,765.98	-	

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系初始存放金额中包含尚未以募集资金支付的发行费用。上表中数值若出现总数与各分项数值计算尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见附表 1。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金先期投入及置换情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 1,252,543,501.39 元。针对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了华兴专字[2022]22012860010 号《关于锐捷网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

（四）前次闲置募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金认购现金管理产品或用于其他用途的情况。

（五）前次募集资金超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在超募情况。

（六）前次募集资金节余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已使用完毕。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销首次公开发行募集资金专户的议案》，董事会同意将结息余额 36.59 万元转至公司一般账户，用于日常经营流动资金，并将专户予以注销。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目数据通信研发技术平台及补充流动资金不适用效益统计。

3、前次募集资金投资项目累计实现的收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目存在累计实现的收益低于承诺 20%（含 20%）的情况，前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益的说明详见附表 2。

四、以资产认购股份的情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用的其他情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表；

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

锐捷网络股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：锐捷网络股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			220, 772. 73（注1）			已累计投入募集资金总额				210, 703. 18	
变更用途的募集资金总额			—			各年度使用募集资金总额					
						其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金				125, 254. 35	
						2022年度				24, 277. 65	
						2023年度				61, 171. 18	
变更用途的募集资金总额比例			—								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截至日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资总额	募集后 承诺投资总额	实际投资金额	募集前 承诺投资总额	募集后 承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额		
1	新一代网络通信系列设备研发及产业化	新一代网络通信系列设备研发及产业化	95, 400. 00	90, 151. 46	90, 374. 26	95, 400. 00	90, 151. 46	90, 374. 26	222. 80		2023年12月
2	云端融合解决方案研发及产业化项目	云端融合解决方案研发及产业化项目	34, 300. 00	32, 204. 79	32, 271. 90	34, 300. 00	32, 204. 79	32, 271. 90	67. 11		2023年9月
3	数据通信研发技术平台	数据通信研发技术平台	40, 300. 00	37, 838. 28	37, 919. 95	40, 300. 00	37, 838. 28	37, 919. 95	81. 67		2023年12月
4	补充流动资金	补充流动资金	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 137. 07	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 137. 07	137. 07	不适用	
合计			220, 000. 00	210, 194. 54	210, 703. 18	220, 000. 00	210, 194. 54	210, 703. 18	508. 65		

注 1：扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为 210,194.54 万元。

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值计算尾数不符，均为四舍五入原因所致。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：锐捷网络股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目名称	截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益情况				累计实现效益	是否达到预计效益
				2023年度	2024年度	2025年度	2026年1-6月		
1	新一代网络通信系列设备研发及产业化	不适用	96,685.69	12,492.15	13,933.29	28,049.22	31,555.69	99,173.05	是
2	云端融合解决方案研发及产业化项目	不适用	31,383.98	8,001.56	1,606.64	5,782.01	1,367.75	17,099.41	否
3	数据通信研发技术平台	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：云端融合解决方案研发及产业化项目承诺效益未达到预期效益，主要受以下因素影响：一、行业竞争加剧导致产品价格承压，产品盈利空间受到挤压；二、受上游硬件（如存储等）价格阶段性上涨的影响，该项目产品毛利率不及预期。