

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

北京信安世纪科技股份有限公司

容诚专字[2024]100Z0484号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4



## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]100Z0484 号

北京信安世纪科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称信安世纪公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供信安世纪公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为信安世纪公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照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》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是信安世纪公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对信安世纪公司董事会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，我们实施了包括检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，后附的信安世纪公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了信安世纪公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为信安世纪公司容诚专字[2024]100Z0484 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

李成林



中国注册会计师：

关江华



2024 年 4 月 25 日



## 北京信安世纪科技股份有限公司 募集资金存放与实际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》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》的规定，将北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪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[2021]924 号文）核准，本公司于 2021 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,281,939 股，每股发行价为 26.78 元，应募集资金总额为人民币 623,490,326.42 元，根据有关规定扣除发行费用 61,727,799.35 元后，募集资金净额为 561,762,527.07 元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	55,945,474.83
减：本报告期募集资金使用金额	57,198,808.47
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额	1,718,806.52
2023 年赎回理财产品金额	42,612,000.00
减：2023 年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额	40,000,000.00
募集资金 2023 年 12 月 31 日应结存余额	3,077,472.88
募集资金 2023 年 12 月 31 日实际结存余额	3,077,472.88

### 二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度

上保证募集资金的规范使用。

2021年4月16日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110935528510301	2,502,731.74
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324	3,133.87
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	571,598.06
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	9.21
合 计		3,077,472.88

### 三、2023年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2023年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53,641.87万元,具体使用情况详见《附表1: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

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年4月17日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用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项目建设情况下,使用总额不超过9,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合

法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年度共获得理财收益及利息收入 1,719,378.69 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为 32,000,841.67 元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：

金额单位：人民币元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率(%)
1	招商银行股份有限公司北京方庄支行	7 天通知存款	固定收益类	32,000,000.00	2023.9.18-随时	1.55
2	方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部	不适用	不适用	841.67	不适用	不适用
合计				32,000,841.67		

注：上表中 841.67 元系理财收益，可随时转出至募集资金专用账户内。

#### 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。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024 年 4 月 25 日，西部证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，信安世纪 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等法律法规和规范性文件的规定，信安世纪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。

附表1：募集资金使用情况对照表

（本页以下无正文，为北京信安世纪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告签章页）



北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

一  
月  
份  
一



附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

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)	本年度投入金额	本年度投入募集资金总额		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		
						62,349.03	5,719.88									
						0.00	53,641.87									
变更用途的募集资金总额					0.00	本年度投入募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例					0.00	已累计投入募集资金总额										
信息安全系列产品升级项目	否	31,999.84	24,027.44	24,027.44		24,111.97	84.53	100.35	100.35	2023/6/30	602.38	是	是	否		
新一代安全产品研发项目	否	14,390.27	9,984.53	9,984.53	1,591.84	10,340.62	356.08	103.57	103.57	2023/6/30	219.15	是	是	否		
面向新兴领域的技术研发项目	否	10,596.77	10,328.78	10,328.78	4,128.04	7,301.31	-3,027.47	70.69	70.69	2024/6/30	不适用	不适用	不适用	否		
综合运营服务中心建设项目	否	11,835.50	11,835.50	11,835.50		11,887.97	52.47	100.44	100.44	2022/4/15	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	68,822.38	56,176.25	56,176.25	5,719.88	53,641.87	-2,334.38	—	—	—	821.53	—	—	—		

未达到计划进度原因(分具体项目)	2023年7月20日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,针对面向新兴领域的技术研发项目,已经完成了其中的云计算、工业控制方面的密码关键技术研究。由于市场需求的日益提升、应用场景的日益丰富以及供应链上游供给的变化,对物联网、区块链的密码关键技术研究提出了更高要求,公司为将物联网、区块链的最新技术应用到项目,决定将本项目延期至2024年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2023年4月17日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用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项目建设情况下,使用总额不超过9,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	的金融机构销售的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2023年度共获得理财收益及利息收入171.94万元。截至2023年12月31日,公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为3,200.08万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	无

注1:上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币68,822.38万元,公司于2021年4月15日到位的募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已将差额部分进行调整,调整后投资总额为56,176.25万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。

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:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 肖厚发、刘维



出资额 8130 万元  
业务成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资  
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关  
审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、  
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；  
软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主  
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相  
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本  
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日



证书编号:  
No. of Certificate 110100320099

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

发证日期:  
Date of Issuance 二〇一二年十一月

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 李成林  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-02-15  
Date of birth  
工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司  
Working unit  
身份证号码 510106198102152938  
Identity card No.



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013 年 12 月 27 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013 年 12 月 27 日

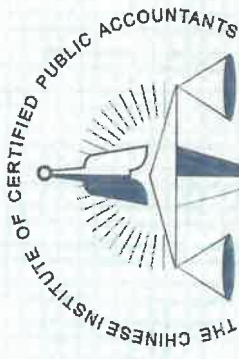
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



李成林 110100320099

年 月 日  
y m d



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 关江华  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1988-02-26  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No. 13053219880226802X



通合伙)

### 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.



关江华 110100320956

年 月 日  
/y /m /d

证书编号:  
No. of Certificate 110100320956

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

发证日期:  
Date of Issuance 2022/4 04<sup>m</sup> 18<sup>d</sup>