

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京信安世纪科技股份有限公司

容诚专字[2024]100Z1116号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-3
2	前次募集资金使用情况报告	1-9



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]100Z1116 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）董事会编制的截至 2024 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

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为申请发行可转换公司债券之目的使用，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申请发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》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《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重




大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了信安世纪公司截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况。

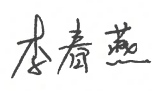

（此页以下无正文）





(此页无正文，为信安世纪公司容诚专字[2024]100Z1116 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:  
李成林

中国注册会计师:  
李春燕

中国·北京

中国注册会计师:  
周丽杰

2024年11月5日



前次募集资金使用情况报告

根据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，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信安世纪”）将截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

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）同意注册，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。

（二）募集资金的管理情况

根据《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（2024年4月修订）》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》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。

（三）前次募集资金专户存储情况

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》。《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2024年9月30日，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	备注
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110935528510301	1,753.69	
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324		已注销
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	572,228.66	
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	9.22	
合 计		573,991.57	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、增加部分募投项目实施主体、实施地点

公司于 2021 年 5 月 13 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司武汉信安珞珈科技有限公司（以下简称“武汉珞珈”）作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为武汉。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：

序号	募集资金投资方向	新增前实施主体和实施地点	新增后实施主体和实施地点
1	信息安全系列产品升级项目	信安世纪，北京	信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉
2	新一代安全产品研发项目	信安世纪，北京	信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉
3	面向新兴领域的技术研发项目	信安世纪，北京	信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉

公司于 2021 年 10 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司西安灏信科技有限公司（以下简称“西安灏信”）作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为西安。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：

序号	募集资金投资方向	新增前实施主体和实施地点	新增后实施主体和实施地点
1	信息安全系列产品升级项目	信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉	信安世纪、武汉珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安
2	新一代安全产品研发项目	信安世纪、武汉珞珈；北京、武汉	信安世纪、武汉珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九会议

审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司北京华耀科技有限公司（以下简称“北京华耀”）作为部分募投项目的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：

序号	募集资金投资方向	新增前实施主体和实施地点	新增后实施主体和实施地点
1	信息安全系列产品升级项目	信安世纪、武汉珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安	信安世纪、北京华耀、武汉珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安

2、变更募集资金投资项目实施地点

公司于2022年8月17日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议批准，公司首次公开发行募集资金投资项目“面向新兴领域的技术研发项目”、“新一代安全系列产品研发项目”、“信息安全系列产品升级项目”、“综合运营服务中心建设项目”位于北京地区的实施地点变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼”，具体如下：

项目名称	项目原实施地点（备案建设地点）	变更后的实施地点（备案建设地点）
信息安全系列产品升级项目	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼6层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼
新一代安全系列产品研发项目	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼6层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼
面向新兴领域的技术研发项目	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼6层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼
综合运营服务中心建设项目	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球资讯中心C座4层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼

3、追加部分实施主体募集资金使用金额

公司于2022年4月11日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于追加部分实施主体募集资金使用金额的议案》，同意通过向武汉珞珈增资或与其发生交易的方式增加其募投项目“信息安全系列产品升级项目”募集资金使用金额。

4、募投项目延期

根据公司发展规划、市场需求及项目实施的实际情况，公司于2023年7月20日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“面向新兴领域的技术研发项目”预定可使用状态日期由“2023年6月30日”调整为“2024年6月30日”。

截至2024年9月30日，除上述情形外，公司不存在前次募集资金实际投资项目变

更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目名称	募集后承诺投资总额（1）	实际投资总额（2）	差异金额（3） =（2）-（1）	差异原因
信息安全系列产品升级项目	24,027.44	24,111.97	84.53	该项目募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致
新一代安全产品研发项目	9,984.53	10,340.62	356.08	该项目募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致
面向新兴领域的技术研发项目	10,328.78	10,157.24	-171.54	该项目已结项，差异系结余资金
综合运营服务中心建设项目	11,835.50	11,887.97	52.47	该项目募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致
合计	56,176.25	56,497.80	321.54	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 38,132,578.74 元。

公司于 2021 年 5 月 13 日第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 42,054,489.22 元置换预先投入募投项目 38,132,578.74 元及已支付发行费用的自筹资金 3,921,910.48 元。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]100Z0206 号专项报告。截至 2021 年 7 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司使用闲置募集资金的情况

公司于 2021 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 53,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（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），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

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。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 3,300 万元的部分暂时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。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额。

2、公司尚未使用的募集资金情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额为 573,991.57 元（包括购买理财产品产生的理财收益、利息收入及支出的净额），具体情况如下：

面向新兴领域的技术研发项目已于 2024 年 6 月 30 日结项，公司于 2024 年 8 月 21 日将该项目结余资金 6,295,418.97 元转出。截至 2024 年 9 月 30 日，剩余资金 1,753.69 元，系银行结息，结存于招商银行股份有限公司北京方庄支行账户中。

中信银行股份有限公司北京房山支行户已于 2024 年 7 月 22 日销户，公司已将该账户余额 2,932.98 元补充流动资金转出，系信息安全系列产品升级项目结余资金。

华夏银行股份有限公司北京媒体村支行户及北京银行股份有限公司和平里支行户截至 2024 年 9 月 30 日余额分别为 572,228.66 元、9.22 元，系综合运营服务中心建设项目、新一代安全产品研发项目结余资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）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本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

面向新兴领域的技术研发项目旨在增强公司的研发能力，通过新项目的开发与实施，将有助于提高公司未来面向市场的产品的竞争能力，从而提高企业的持续盈利能力。本项目建成后，将进一步提高公司的研发能力，形成更多自主知识产权，为公司产品的技术升级和新产品的推出提供技术支持，为公司培养一批技术骨干和行业专家，提升公司整体研发素质。本项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

综合运营服务中心建设项目旨在改变公司办公场地受限的问题，有利于节省公司租金，实现总部及研发中心等核心机构集中办公，集约化管理，提高协同效率，有利于提高公司经营效率。由于本项目不直接产生收入，因此无法单独核算经济效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

新一代安全产品研发项目投产后累计实现效益5,018.39万元，低于承诺的累计收益，主要系受宏观经济的影响，下游行业减缓采购节奏，产品需求调整，盈利能力短期承压，导致效益未完全达到预期。未来公司将协调资源积极开拓销售渠道，提高项目收益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金使用过程中，不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。

附件：

- 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



北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024年11月5日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	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 可以使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度）
	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 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	
			募集资金总额：56,176.25				已累计使用募集资金总额：56,497.80			
			变更用途的募集资金总额：不适用				各年度使用募集资金总额： 2021 年度：41,065.53 2022 年度：6,856.46 2023 年度：5,719.88 2024 年 1-9 月：2,855.93			
			变更用途的募集资金总额比例：不适用							
1	信息安全系 列产品升级 项目	信息安全系列 产品升级项目	31,999.84	24,027.44	24,111.97	31,999.84	24,027.44	24,111.97	84.53	2023/6/30
2	新一代安全 产品研发项 目	新一代安全产 品研发项目	14,390.27	9,984.53	10,340.62	14,390.27	9,984.53	10,340.62	356.08	2023/6/30
3	面向新兴领 域的技术研 发项目	面向新兴领域 的技术研发项 目	10,596.77	10,328.78	10,157.24	10,596.77	10,328.78	10,157.24	-171.54	2024/6/30
4	综合运营服 务中心建设 项目	综合运营服务 中心建设项目	11,835.50	11,835.50	11,887.97	11,835.50	11,835.50	11,887.97	52.47	2022/4/15
			68,822.38	56,176.25	56,497.80	68,822.38	56,176.25	56,497.80	321.54	
		合计								

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：北京信安世纪科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益 ^{注1}	最近三年一期实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	信息安全系列 产品升级项目	不适用	20,154.36	10,664.38	13,663.99	602.38	1,844.22	是
2	新一代安全产 品研发项目	不适用	6,681.75	1,963.52	2,443.58	219.15	392.14	注 2
3	面向新兴领域 的技术研发项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	综合运营服务 中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：承诺效益为第一至四年的合计数。

注 2：新一代安全产品研发项目投产后累计实现效益 5,018.39 万元，低于承诺的累计收益，主要系受宏观经济的影响，下游行业减缓采购节奏，产品需求调整，盈利能力短期承压，导致效益未完全达到预期。未来公司将协调资源积极开拓销售渠道，提高项目收益情况。

注 3：2024 年 1-9 月财务数据未经审计。



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 8420 万元
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

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2024 年 09 月 23 日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
 名称: 睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 1101020362092 (注册号)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

睿诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

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

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



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



中国注册会计师协会



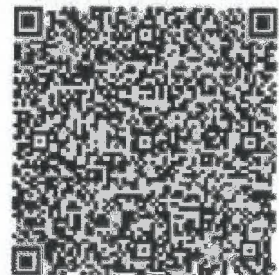
姓名	李春燕
Full name	李春燕
性别	女
Sex	女
出生日期	1997-02-06
Date of birth	1997-02-06
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	130121198702061823
Identity card No.	130121198702061823



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.



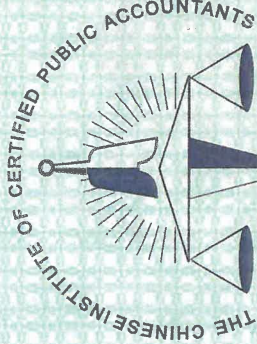
李春燕 110100323927

年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate 110100323927

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

发证日期: 2016 年 4 月 15 日
Date of Issuance 2016 /y 04 /m 15 /d



中国注册会计师协会

姓名 周丽杰
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1994-11-01
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 230227199111012122
 Identity card No.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.



周丽杰 110100321233

月 日
m /d

证书编号: 110100321233
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: 2023年 09月 27日
Date of Issuance y /m /d

(续)