

# 国投证券股份有限公司

## 关于北京北信源软件股份有限公司

### 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对北信源部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字〔2016〕第0414号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

#### 二、募集资金投资项目及使用情况

##### 1、募集资金投资项目情况

截至2026年1月16日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额
1	新一代互联网安全聚合通道项目	34,312.64	37,526.53
2	北信源（南京）研发运营基地项目	36,805.93	28,854.12
3	面向国产化计算机的终端安全管理平台	10,000.00	9,909.56

4	基于可信终端的安全管理平台	23,310.72	23,913.34
5	永久补充流动资金	19,257.80	19,421.10
合计		123,687.09	119,624.65

截至 2026 年 1 月 16 日，公司募集资金已使用 119,624.65 万元，尚未使用的金额为 13,902.31 万元（含大额存单存款未到期余额及利息和暂时补充流动资金等）。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次关于部分募集资金投资项目重新论证并延期不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。

### 三、本次部分募投项目延期情况及原因

北信源（南京）研发运营基地项目在建设期间，受外部环境及项目供应商变更等因素的影响，该项目的设备材料供应及用工等方面出现了阻碍或停滞，致使项目施工进度放缓，同时结合公司自身发展战略等因素，公司对募投项目建设进行了全面而审慎的评估，为了更加合理有效的使用募集资金，保障募投项目建设质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间从 2026 年 12 月 31 日调整为 2027 年 12 月 31 日。

### 四、募集资金投资项目重新论证并延期情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证。公司根据上述规定，对北信源（南京）研发运营基地项目进行了重新论证并延期：

#### 1、可行性和必要性论证

北信源（南京）研发运营基地项目将开发建设北信源研发孵化中心、国际技术转移中心、产业技术转化中心、北信源运营中心及其附属建筑等。项目实施以来，相关国家政策及行业环境未发生重大不利变化，项目实施的必要性和可行性未发生重大变化。

首先，项目的实施将有助于公司建成高端一流的研发中心，为公司提供强有力的技术支持，推动技术创新和产品研发进程，从而大幅度提高公司研发实力，增强公司在行业中的技术优势。

其次，通过建设国际技术转移中心和产业技术转化中心，项目将促进国内外先进技术的交流与合作，加速技术成果的转化和应用。

再者，北信源运营中心的建立将优化公司内部管理流程，提升运营效率和资源整合能力，为公司的长期发展奠定坚实基础。

此外，项目所处地理位置优越，配套设施完善，有利于吸引和留住优秀人才，进一步增强公司的核心竞争力。

综上，此项目的实施将大幅度提高公司的研发实力，巩固公司在行业中的市场地位，促进公司长期、持续、稳定、健康发展。

## 2、预期收益

本项目不涉及收益测算。

## 3、重新论证的结论

经过公司重新论证，公司认为北信源（南京）研发运营基地项目符合公司发展的需要，仍然具备投资的可行性和必要性，公司决定将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注行业政策及市场环境变化，对募投项目的实施和募集资金使用情况进行持续监督，确保募投项目的合规、有序推进。

## 五、本次部分募投项目重新论证并延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目的重新论证并延期并继续实施，是公司根据项目的实际进展情况及公司自身战略等因素所做出的审慎决定，未改变募投项目的投资用途、投资规模、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

## 六、公司内部履行的审议程序及相关意见

公司于2026年1月16日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，董事会同意将“北信源（南京）研发运营基地项目”重新论证并延期至2027年12月31日。本次重新论证并延期未改变募投项目的投资用途、投资规模、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情形。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

北信源部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。部分募集资金投资项目重新论证并延期的审批程序符合相关法律、法规的规定。本次部分募集资金投资项目重新论证并延期系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构对北信源部分募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字：）

\_\_\_\_\_  
徐荣健

\_\_\_\_\_  
赵冬冬

国投证券股份有限公司

年    月    日