

中银国际证券股份有限公司

关于大唐电信科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信 2021 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额为人民币 720,180,153.00 元，本年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

2021 年 12 月 22 日实际到账的募集资金	996,226,411.65
减：支付的其他发行费用	1,650,943.39
募投项目支出金额	
补充流动资金、偿还债务	274,395,315.26
加：累计利息收入扣除手续费金额	
2021 年 12 月 31 日募集资金结余余额	720,180,153.00

注：扣除不含税承销费人民币 3,773,584.91 元后实际收到募集资金为人民币 996,226,411.65 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司于 2021 年 12 月 28 日与中国民生银行股份有限公司北京分行、本独立财务顾问签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	账号	存款性质	余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	634049068	活期存款	720,180,153.00

三、本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”）资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《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

2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在使用闲置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

2021 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

2021 年度，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）情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，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

2021 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，大唐电信 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了大唐电信 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：大唐电信 2021 年度募集资金的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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

金额单位：人民币

元

募集资金总额				999,999,996.56		本年度投入募集资金总额					279,819,843.56	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					279,819,843.56	
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
新型高性能系 列安全芯片研 发及产业化项 目		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00			-500,000,000.00		2025 年 12 月	当年度 无收益	否	否
补充流动资金、 偿还债务		489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	274,395,315.26	274,395,315.26	-215,254,681.3	56.04	不适用	不适用	不适用	否
支付本次交易 税费、中介机构 费用等发行费 用		10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	5,424,528.30	5,424,528.30	-4,925,471.7	52.41	不适用	不适用	不适用	否
合计		999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	279,819,843.56	279,819,843.56	-720,180,153.00	27.98				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
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，投资相关产品情况					无							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

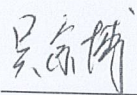
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

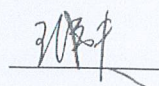
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文, 为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司 2021 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)

独立财务顾问主办人:



吴宗博



王伟夫

