

国泰海通证券股份有限公司
关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“盛邦安全”或者“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》《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》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2023年5月30日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网络安全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[2023]1172号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股1,888.00万股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为75,331.20万元，扣除总发行费用8,101.18万元，实际募集资金净额为67,230.02万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月21日出具了“天职业字（2023）验字第41997号”《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司验资报告》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并分别与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投入	已累计投入	投资进度
1	网络空间地图项目	20,851.79	20,851.79	1,480.70	7.10%
2	工业互联网安全项目	9,805.33	9,805.33	2,222.74	22.67%
3	数字化营销网络建设项目	8,110.75	8,110.75	6,972.52	85.97%
4	研发中心建设项目	12,743.90	12,743.90	2,194.31	17.22%
5	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计		56,511.77	56,511.77	17,870.25	31.62%

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划预计可达到使用状态日期	此次变更后预计达到可使用状态日期
1	网络空间地图项目	2025 年 6 月	2027 年 6 月
2	工业互联网安全项目	2025 年 6 月	2027 年 6 月
3	研发中心建设项目	2025 年 6 月	2027 年 6 月

（二）本次募投项目延期的原因

1、受宏观经济环境、需求波动、相关政策变化等因素影响，下游需求增速呈现阶段性放缓，公司结合实际情况、市场及行业环境变化和整体布局，基于审慎原则而放缓投入节奏，力求稳健推进，整体项目进度有所延迟。

2、为加强公司研发能力建设，紧跟行业技术新趋势，公司适时调整战略规划，特别加强相关技术与产品的市场调研、用户需求分析等工作，投入更加严密谨慎，使得项目实施周期更长，导致募投项目建设进度与原预期计划存在差异。

公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，经研究后决定，将“网络空间地图项目”、“工业互联网安全项目”、

“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2027年6月。

四、本次部分募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《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》等相关规定，公司对延期募投项目的必要性和可行性进行了重新论证，并决定继续实施此项目。具体情况如下：

（一）网络空间地图项目

1、项目建设必要性

（1）顺应行业发展趋势，有助于实现公司发展战略。

网络空间地图作为网络安全行业的基础平台，实现对网络空间资产之间、网络空间各要素之间、网络空间与现实空间等关系的全面描述，将成为网络安全行业的治理基础。因此，为把握网络安全行业涌现出的新的市场机遇，公司亟需紧随行业发展趋势，抢先掌握网络安全相关先进技术，进一步增强公司的自主研发能力和创新能力。

（2）有利于实现公司产品与服务的升级，满足市场需求。

网络空间地图相关产品测绘动态、实时、可靠、有效的网络空间地理图，为客户提供有价值的网络战略情报信息，进一步提高整个网络生态系统的安全性。本项目的实施有助于公司在现有产品及服务系统的基础上，提升网络空间地图相关产品及服务的性能，丰富公司网络安全相关产品的用途，进一步提升公司在网络资产安全领域的产品性能及服务能力。

（3）有利于提升公司网络安全相关技术水平，巩固竞争优势。

近年来，网络空间资产管理、网络空间态势感知、网络地图和地理画像的网络事件分析预警、网络空间安全综合防护体系等网络安全市场需求不断促进网络安全行业相关技术水平的提升。本项目以达到绘制网络空间地图的总体目标，形成网络空间中的“高德地图”。同时，将进一步通过网络空间地图的开发及绘制，实现网络空间资产摸底，进一步理解和掌握网络空间，推进公司网络安全技术升级，提升公司网络安全相关技术的市场覆盖面，从而巩固公司的市场竞争地位。

2、项目建设可行性

（1）符合宏观政策的指导方向。

2016年，国信办发布《国家网络安全战略》，指出要“坚定捍卫网络空间主权、保护关键信息基础设施、夯实网络安全基础、提升网络空间防护能力”。2020年，公安部1960号文关于《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》中进一步强调要加强网络新技术研究和应用，研究绘制网络空间地理信息图谱，推进网络安全立体化监测体系建设。本项目的建设符合国家网络安全行业的整体发展规划，有助于网络安全体系的建设及维护。

（2）相关下游应用市场广阔，为本项目的建设提供支撑。

未来，监管、教育、金融等行业将持续推进网络信息化建设，不断加强与网络安全的结合，以实现行业的资产识别、管理及安全检测，网络安全行业的相关下游应用市场前景广阔。本项目主要产品及服务的应用市场将随着网络安全行业及相关技术的发展进一步扩大，丰富的应用场景及广阔的下游市场空间为本项目的实施提供了有力的支撑。

（3）公司丰富的技术储备和行业经验是本项目实施的保障。

公司长期致力于为全球用户打造有序的网络空间及安全的应用系统使用环境，专注于网络空间资产安全领域内相关创新技术的自主研发。公司已经拥有自主研发的安全级操作系统平台RayOS、网络安全漏洞发掘技术、数据协议深度解析技术、流量基线学习技术、虚拟补丁技术等多种网络安全技术储备。

3、项目预期收益分析

本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

（二）工业互联网安全项目

1、项目建设必要性

（1）有利于促进工业互联网领域的健康可持续发展，降低安全风险。

面对大规模网络攻击缺乏有效快速的应急处置手段，较难在短时间内对网络

攻击事件进行分析研判是工业互联网应用企业面临的主要问题。本项目按照“资产摸底—资产备案—自动化运营—安全防护体系—应急响应”的流程对资产全生命周期进行安全建设，实现对所属资产的可知、可控、可管，构建完善的工业互联网安全体系，提供高效的工业互联网安全保障服务。

(2) 有利于公司把握市场机遇，巩固行业地位。

在工控系统新增漏洞数不断上升、电力行业对信息网络安全需求愈发迫切等因素的推动下，工业互联网安全服务行业迎来市场机遇期。本项目的建设将重点针对下游以电力行业为主的工业互联网应用企业及单位，打造更加完善的安全防护产品与服务，把握工业互联网安全市场的快速发展机遇期，巩固公司自身行业地位。

(3) 有利于提升公司服务能力，切实满足客户需求。

随着新一代信息技术与工业互联网的融合应用不断深化、网络攻击持续增多的背景下，工业互联网应用行业及企业对网络安全防护的需求在质量与数量上均呈现快速上升趋势。本项目的实施有利于提升公司技术实力，增强公司为面向包括电力行业在内的工业互联网应用行业及企业用户提供网络安全产品及服务的能力，切实满足下游客户升级需求。

2、项目建设可行性

工业互联网的高速发展进一步推动对工业互联网安全保障需求的快速升级，政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入，工业互联网安全产业规模呈现高速上升趋势。本项目的重点下游市场为包括电力行业在内的工业互联网安全领域，工业互联网安全产业规模的高速增长，尤其是电力行业持续上升的、庞大的产业规模及针对电网安全保障方面的高度重视为项目实施提供广阔的市场空间。

通过以往项目的经验积累，公司与国家电网、南方电网、大唐集团、华能集团等电力行业领先企业建立了良好的合作关系，为本项目的重点下游市场，即电力领域的进一步有效拓展提供了稳定的客户基础。公司经过长期发展所积累的较强的技术实力、良好的品牌形象，以及稳定的客户资源为本项目的顺利实施打下

了坚实基础。

3、项目预期收益分析

本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

（三）研发中心建设项目

1、项目建设必要性

（1）有利于公司持续保持技术优势，不断巩固市场地位。

为了持续保持技术优势，增强产品及服务的适用性，及时满足行业客户需求，强化自身核心竞争力，仍需要持续加大在研发领域的投入。通过本项目的建设，公司将进一步扩大研发规模，引进高素质复合型人才，购置稳定、高效的研发设备，纵向钻研应用防护、安全检测、网络安全操作系统等核心技术，横向创新服务、拓宽业务应用场景，持续保持技术优势，不断巩固市场地位。

（2）有利于公司产品服务快速升级，提高市场竞争力。

经过持续的研发投入和不断的技术创新，已经拥有应用防护、安全检测、网络安全资产治理等众多优秀的网络安全产品。凭借优秀的产品和服务，公司占据了细分行业市场的领先地位。但随着大数据、人工智能、可视化等新兴技术的发展，市场对于网络安全产品的要求也在不断升级，为了保持研发创新能力及市场竞争力，公司仍需继续加大对研发领域的投入，加快推进公司技术研发和产品创新步伐。

（3）顺应产业协同发展趋势，有利于保障公司持续发展。

随着网络安全政策的不断发布、行业规范的不断细化，下游市场客户对于网络安全产品的需求及定制化要求也在不断增加，在此背景下，网络安全企业产品和服务的场景适应性也都面临着巨大挑战。通过本项目的建设，公司将更新RayOS内核、统一功能模块标准、开发新型网络安全模块，实现研发能力的资源共享、代码统一、流程统一及模块化建设，从而使得产品和功能模块的组合更加灵活，进而达到现有产品升级改造、新兴领域快速产品化交付、产业生态合作的目标，保障公司的可持续发展。

2、项目建设可行性

公司重视技术研发，经过十几年的发展，公司已形成了网络安全基础类、业务场景安全类、网络空间地图类、卫星互联网安全、网络安全服务等核心产品与服务体系。凭借着优秀的安全产品和服务，公司在网络空间资产安全治理领域已占有举足轻重的行业地位。公司坚持品牌拓展与销售并行的原则，积极与行业标杆企业建立战略合作关系，聚焦行业，注重服务，以此积累了大量具有长期稳定合作关系的优质客户。公司丰富的研发及项目经验为本次项目的建设提供了有力的技术和经验支持。

公司自成立以来，始终保持着对研发的持续稳定投入。公司始终重视行业与业务相结合，重视复合型人才的引进，公司的管理、研发、营销等岗位上既有来自各大安全厂商的专业型人才，也有来自金融机构、教育部门、电力行业的复合型人才。公司持续稳定的研发投入和优秀的研发团队为本次项目的实施提供了重要支撑。

3、项目预期收益分析

本次项目延期对该募投项目预计收益未产生重大影响。

五、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况、宏观行业环境和公司发展作出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不会对公司主营业务的正常开展产生重大不利影响，没有调整募投项目的实施主体、投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。本议案事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司监事会认为：本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次部分募投项目延期的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

七、保荐人核查意见

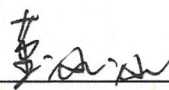
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次部分募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于远江盛邦安全科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



董冰冰



张扬文



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日