

# 中信证券股份有限公司

## 关于广东纬德信息科技股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“纬德信息”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对纬德信息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，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《关于同意广东纬德信息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]3836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验(2022)7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	新一代智能安全产品研发及产业化项目	20,160.45	20,160.45
2	信息安全研发中心建设项目	7,191.32	7,191.32
3	营销网络建设项目	6,697.47	6,697.47
4	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
小计		<b>42,049.24</b>	<b>42,049.24</b>

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体安排

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，进一步提高公司整体收益，保障公司股东的利益。

#### （二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 5 月 20 日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

#### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2022 年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 1 月 24 日
募集资金总额	<u>60,065.67</u> 万元
募集资金净额	<u>52,060.09</u> 万元
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用， <u>10,010.85</u> 万元

	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
募集资金使用情况	新一代智能安全产品研发及产业化项目	67.15	2026年12月
	信息安全研发中心建设项目	43.03	2026年12月
	营销网络建设项目	50.06	2026年12月
	补充流动资金	100.00	不适用
	超募资金	不适用	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

#### （四）投资方式

##### 1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

##### 2、实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

##### 3、信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

##### 4、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

### （五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起不超过12个月。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	122,500	122,500	284.35	0
2	普通大额存单	18,000	18,000	22.50	0
合计				306.85	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				30,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				36.04	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				2521.51	
募集资金总投资额度 (万元)				30,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				0	
尚未使用的投资额度 (万元)				30,000	

注：1.最近12个月截至目前是指2025年4月30日至2026年4月29日。

2.实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

3.最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

4.募集资金总投资额度为前次授权的募集资金现金管理额度。

#### 四、审议程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。

#### 五、投资风险分析及风控措施

##### （一）投资风险

尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

##### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员进行事前审核与风险评估，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 六、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

## 七、保荐机构核查意见

经审核，保荐机构认为：

纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

周 鹏

---

沈民坚

中信证券股份有限公司

2026年4月29日