

# 华安证券股份有限公司

## 关于北京安博通科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对安博通 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2159 号），公司向特定对象发行人民币普通股 4,289,308 股，每股发行价格为 31.54 元。截至 2022 年 9 月 28 日，公司共募集资金总额为人民币 135,284,774.32 元，扣除各项发行费用人民币 5,781,236.12 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额人民币 129,503,538.20 元。上述募集资金于 2022 年 9 月 28 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2022]第 27-00007 号验资报告。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行募集资金投资项目累计投入 133,803,959.09 元，其中，2022 年、2023 年、2024 年分别使用募集资金 1,032,820.04 元、27,605,421.92 元、105,165,717.13 元。2025 年 6 月募集资金项目结项，结项后相关募集资金账户剩余金额 75,772.26 元已永久补充流动资金，并转入公司自有资金账户。

#### 二、募集资金管理情况

经公司股东大会授权，公司于2022年6月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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》和《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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定，公司、华安证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2024年10月14日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目”延期及调整其内部投资结构。

2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至2025年12月31日，募集资金专项银行账户已完成销户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况见“附表1：2022年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司未发生募集资金实施地点、实施方式变更的情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目”已于 2025 年 6 月结项，结余募集资金转入自有资金账户用于补充流动资金。

#### （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。

#### （七）超募资金情况

2025年度，公司不存在使用超募资金的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

无。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### 六、会计师事务所对公司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

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“安博通上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安博通2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况”。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

安博通2025年度募集资金存放和使用情况符合《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》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

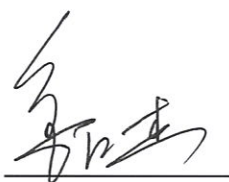
## 2022 年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		12,950.35				本年度投入募集资金总额		-		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		13,380.40		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1. 数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目	否	12,950.35	12,950.35	-	13,380.40	103.32	2025年6月	不适用	不适用	否
合计		12,950.35	12,950.35	-	13,380.40					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						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				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用募集资金用途及去向						募集资金已全部使用, 募集资金账户已完成销户。				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						募集资金截至期末投入进度超 100%部分包含利息收入和理财收益。				

(此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》) 之签字盖章页)

保荐代表人：



金仁杰



王运龙

