华泰联合证券有限责任公司
关于中电科网络安全科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名“成都卫士通信息产业股份有限公司”，以下简称“电科网安”、“公司”）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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）91,436,672 股，每股面值 1 元，每股发行价格 29.45 元，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元后，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）的以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入额

1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	65,609.05
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	59,350.00
3	国产自主高安全专用终端项目	32,228.00
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	51,250.00
5	行业安全解决方案创新中心项目	57,825.00
合计		**266,262.05**

注：合计投入金额高于募集资金净额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。

截至 2026 年 10 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 200,017.31 万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 20,457.61 万元（包含结构性存款利息收入），购买结构性存款 80,000 万元，募集资金账户余额为人民币 6,673.46 万元。

三、募集资金闲置的原因

本次非公开发行股票募集资金投资项目的建设具有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资范围及安全性

为控制风险，所购买产品的品种通常为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型银行结构性存款或大额存单，产品发行主体为商业银行，且能提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、使用闲置募集资金购买结构性存款或大额存单的额度及期限

北京网安拟使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款或大额存单，上述额度可以在一年内（2026 年 12 月 28 日至 2027 年 12 月 27 日）循环使用。

3、实施方式

公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并授权北京网安执行董事或其指定的授权代理人签署相关合同文件。

4、信息披露

北京网安在购买结构性存款或大额存单后，公司将及时履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。

五、投资的目的和对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款或大额存单，是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，充分考虑了公司的财务状况和投资计划，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。

本次拟使用募集资金购买结构性存款或大额存单，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的正常进行，不影响公司资金正常周转需要。

六、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的结构性存款或大额存单属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司购买结构性存款或大额存单时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并负责具体实施，同时授权北京网安执行董事或其指定的授权代理人签署相关合同文件。财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评

估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款或大额存单进行全面检查。

（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

七、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以在一年内（2025 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日）循环使用。

截至本核查意见出具前 12 个月内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	预期收益率	起始日期	到期日期	是否收回	投资收益（元）
北京网安	中国工商银行成都高新支行	中国工商银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	浮动收益	以产品说明书为准	2026.12.24	否	未到期
北京网安	中国银行成都武侯支行	中国银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	29,000.00	浮动收益	以产品认购委托书为准	2026.12.21	否	未到期
北京网安	中国银行成都武侯支行	中国银行人民币结构性存款	保本浮动收益型	31,000.00	浮动收益	以产品认购委托书为准	2026.12.23	否	未到期

八、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的程序履行情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案无需提交公司股东会审议。

九、保荐机构的核查意见

作为电科网安非公开发行的保荐机构，华泰联合证券对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：

本次电科网安拟使用不超过 8 亿元人民币的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，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券有限责任公司对电科网安使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理、期限为一年（2026 年 12 月 28 日至 2027 年 12 月 27 日）无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用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：

陈超然　　贾鹏

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 1 月 16 日