

**关于山石网科通信技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2020）第 110ZA0031 号

山石网科通信技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山石网科通信技术股份有限公司（以下简称山石网科公司）截至 2019 年 11 月 5 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山石网科公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对山石网科公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合山石网科公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，山石网科公司董事会编制的截至 2019 年 11 月 5 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供山石网科公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年一月七日

山石网科通信技术股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股45,056,000股，每股发行价格为21.06元，应募集资金总额为人民币948,879,360.00元，扣除承销及保荐费70,165,952.00元后的募集资金为人民币878,713,408.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2019年9月24日汇入本公司如下银行账户：

开户银行	币种	银行账号	金额（元）
上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行	人民币	89030078801900000732	250,000,000.00
中信银行苏州高新技术产业开发区支行	人民币	8112001013400494420	328,713,408.00
中国银行苏州科技城支行	人民币	544373715116	250,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京安定门支行	人民币	0200001119200034586	50,000,000.00
合计			878,713,408.00

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第110ZC0155号《验资报告》。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用19,241,748.24元后，本公司本次募集资金净额为人民币859,471,659.76元。

二、 招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募

集资金拟全部用于网络安全产品线拓展升级项目、高性能云计算安全产品研发项目、营销网络及服务体系建设项目。

根据募投项目实际进展，本公司在募集资金到位前将利用自有资金进行募投项目前期建设，募集资金到位后，将置换已经投入募投项目建设的自有资金。如新股发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，募集资金不足部分由本公司通过银行贷款等方式自筹解决。

承诺使用募集资金投入金额 85,947.17 万元，具体投入金额如下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额
网络安全产品线拓展升级项目	44,405.81	42,912.62
高性能云计算安全产品研发项目	28,622.74	26,622.74
营销网络及服务体系建设项目	16,411.81	16,411.81
合计	89,440.36	85,947.17

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 11 月 5 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 100,912,839.01 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
网络安全产品线拓展升级项目	33,928,495.39	2019.04.01 -2019.11.05
高性能云计算安全产品研发项目	13,377,462.35	2019.04.01 -2019.11.05
营销网络及服务体系建设项目	53,606,881.27	2019.04.01 -2019.11.05
合计	100,912,839.01	--

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案，具体情况如下表所示：

项目	核准单位	核准文件编号	核准时间
网络安全产品线拓展升级项目	苏州高新区经济发展和改革局	苏高新经发备[2019]43号	2019年3月
高性能云计算安全产品研发项目	苏州高新区经济发展和改革局	苏高新经发备[2019]44号	2019年3月
营销网络及服务体系建设项目	苏州高新区经济发展和改革局	苏高新经发备[2019]45号	2019年3月

四、 自筹资金已支付发行费的情况

本公司募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币 89,407,700.24 元，其中承销保荐费（不含增值税）70,165,952.00 元已在募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已用自筹资金支付人民币 3,222,547.16 元，其中支付审计费（不含增值税）600,000.00 元，支付律师费（不含增值税）1,890,000.00 元，支付发行手续费及其他 732,547.16 元。

五、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与招股说明书承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入	差异说明
网络安全产品线拓展升级项目	42,912.62	3,392.85	项目尚未完结
高性能云计算安全产品研发项目	26,622.74	1,337.75	项目尚未完结
营销网络及服务体系建设项目	16,411.81	5,360.69	项目尚未完结
合计	85,947.17	10,091.28	--

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

山石网科通信技术股份有限公司董事会



姓名: 曹阳
 Full name: 曹阳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-07-18
 Date of birth: 1973-07-18
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110108730718545
 Identity card No: 110108730718545

证书编号: 110000681892
 No of Certificate: 110000681892
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 一九九九年 一月 一日
 Date of issuance: 1999-01-01

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 3 月 3 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



2017 年 月 日



姓名: 曹阳
 证书编号: 110000681892



2014 年 月 日



2015 年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPA's
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPA's
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



姓名 王娟
 Full name 王娟
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1979-02-26
 Date of birth 1979-02-26
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 131082197902261549
 Identity card No. 131082197902261549

证书编号: 110000152605
 No. of Certificate 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇四年 六月 二十日
 Date of issuance 2004 6 20

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名: 王娟
 证书编号: 110000152605



2012 年 3 月 1 日



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



京都天华 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 6 月 29 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



致同 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 6 月 29 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所



执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

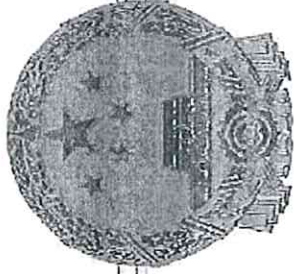
批准设立日期: 2011-12-13



二〇一七年三月一日


中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

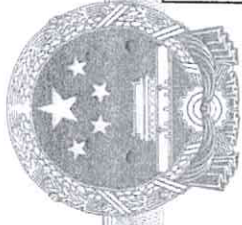
首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：二〇三〇年四月 四日

证书有效期至：二〇三〇年四月 四日



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

统一社会信用代码

9111010592343655N



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(20-1)



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 徐华

经营范围

出具审计报告；清算审计报告；验资企业资本、审计、清算、合并、分立、建设管理咨询、税务咨询、其他依法规定的项目；企业管理咨询、财务咨询、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的项目；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2019年11月27日