

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于杭州安恒信息技术股份有限公司

### 2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对安恒信息2019年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1919号文核准，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）首次公开发行人民币普通股（A股）18,518,519股，发行价格每股56.50元，募集资金总额为104,629.63万元，扣除各项发行费用9,472.44万元，实际募集资金净额为95,157.20万元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2019]第ZF10769号验资报告。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币96,609.77万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
2019年10月31日募集资金余额	96,348.43

项目	金额
其中：（1）2019年10月31日募集资金专户余额	96,348.43
加：2019年利息收入减除手续费	261.34
减：2019年已使用	0.00
2019年12月31日募集资金专户余额	96,609.77
其中：（1）2019年12月31日募集资金专户余额	96,609.77

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为96,609.77万元，其中，未置换出的发行费用金额为1,191.23万元。

## 二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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、规范性文件，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》，公司根据该制度的规定对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构及各专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年度公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2019年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：万元

开户公司	开户银行	银行账户	金额
安恒信息	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160013544641	20,398.05
安恒信息	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160014510534	3,995.18
安恒信息	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160014510609	15,428.71
安恒信息	中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行	33050161812700002089	8,796.45
安恒信息	中国民生银行杭州分行	626312065	11,327.95
安恒信息	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900545649	11,952.11
安恒信息	宁波银行股份有限公司杭州分行	71110122000041547	15,047.88
安恒信息	中国银行杭州江汉科技支行	375376639046	9,663.45
<b>合计</b>			<b>96,609.77</b>

### 三、2019年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目以下简称“募投项目”的资金使用情况

公司2019年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”见附表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司在报告期内不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理，投资相关产品情况

公司在报告期内不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### （四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司在报告期内不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司在报告期内不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司在报告期内不存在变更募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

### 六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:安恒信息2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 杭州安恒信息技术股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				95,157.20		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
云安全服务平台升级项目	否	15,383.11	15,383.11	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
大数据态势感知平台升级项目	否	11,268.70	11,268.70	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
智慧物联安全技术研发项目	否	9,652.65	9,652.65	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
工控安全及工业互联网安全产品升级项目	否	3,983.37	3,983.37	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2021 年 11 月	不适用	不适用	否
智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目	否	11,947.14	11,947.14	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2021 年 11 月	不适用	不适用	否

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
营销网络及服务体系扩建项目	否	8,778.24	8,778.24	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2021年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	19,143.99	19,143.99	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		<b>95,157.20</b>	<b>95,157.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

余姣

余 姣

李宁

李 宁



国泰君安证券股份有限公司

2020年4月13日