

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2020-024

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、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”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1919 号）同意，公司于 2019 年 10 月采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）18,518,519.00 股，每股发行价为人民币 56.50 元，募集资金总额为人民币 1,046,296,323.50 元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币 94,724,355.40 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 951,571,968.10 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

项目	金额（元）
首次募集资金净额	951,571,968.10
减：募投项目支出	40,029,974.30
其中：2019 年募投项目支出	0.00
2020 年 1-6 月募投项目支出	40,029,974.30
加：利息收入扣除手续费	13,852,830.98
其中：2019 年利息收入扣除手续费	2,613,425.68
2020 年 1-6 月利息收入扣除手续费	11,239,405.30
2020 年 6 月 30 日募集资金余额	925,394,824.78
其中：2020 年 6 月 30 日现金管理余额	230,000,000.00
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额	695,394,824.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，经董事会批准授权，公司在杭州银行科技支行、中国建设银行杭州滨江支行、中国民生银行杭州分行、中国工商银行杭州钱江支行、宁波银行杭州分行、中国银行杭州江汉科技支行共开立了 8 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2019 年 11 月 1 日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及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》，上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币（元）

银行名称	账户名称	银行账号	存储方式	余额
杭州银行科技支行	安恒信息	3301040160014510609	活期存款	139,346,802.37
民生银行杭州分行	安恒信息	626312065	活期存款	104,251,937.94
中国银行杭州江汉科技支行	安恒信息	375376639046	活期存款	21,676,116.52
杭州银行科技支行	安恒信息	3301040160014510534	活期存款	39,966,291.31
工商银行杭州钱江支行	安恒信息	1202021429900545649	活期存款	15,861,400.35
建设银行杭州滨江支行	安恒信息	33050161812700002089	活期存款	26,366,470.56
宁波银行杭州分行	安恒信息	71110122000041547	活期存款	152,782,299.60
杭州银行科技支行	安恒信息	3301040160013544641	活期存款	195,143,506.13
合计				695,394,824.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

（二）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

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5 亿元（含本数）进行现金管理。在董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。（详细情况请参见公司于 2020 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

公司 2020 年上半年使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况如下：

发行银行	产品名称	金额（万元）	起始日	终止日	预期年化收益率（%）
工商银行杭州钱江支行	定期存款	7,000	2020/04/16	2020/07/16	3.575
工商银行杭州钱江支行	定期存款	3,000	2020/04/16	2020/07/16	3.575
建设银行杭州滨江支行	定期存款	6,000	2020/04/24	2020/07/24	3.00
中国银行杭州江汉科技支行	结构性存款	3,500	2020/04/23	2020/07/24	3.58
中国银行杭州江汉科技支行	结构性存款	3,500	2020/04/23	2020/07/24	3.58
合计		23,000			

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 11,912,334.04 元置换已支付发行费用的自筹资金。（详细情况请参见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金公告》）。

（四）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将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，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。

（七）募集资金使用的其他情况

公司在报告期内不存在募集资金其他使用情况。

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。

附件一：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2020年8月21日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				95,157.20		本年度投入募集资金总额					4,003.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					4,003.00	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	15,383.11	1,714.53	1,714.53	-13,668.58	11.15	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	11,268.70	1,057.34	1,057.34	-10,211.36	9.38	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	9,652.65	545.61	545.61	-9,107.04	5.65	2022年11月	不适用	不适用	否
工控安全及工	否	3,983.37	3,983.37	3,983.37	59.20	59.20	-3,924.17	1.49	2021年11	不适用	不适用	否

业互联网安全产品升级项目									月			
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	11,947.14	414.70	414.70	-11,532.44	3.47	2021年11月	不适用	不适用	否
营销网络及服务体系扩建项目	否	8,778.24	8,778.24	8,778.24	211.62	211.62	-8,566.62	2.41	2021年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	95,157.20	95,157.20	—	4,003.00	4,003.00	—	—	—	—	—	—
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				2020年4月27日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,同意公司使用募集资金合计11,912,334.04元置换已支付发行费用的自筹资金。								
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				2020年4月13日,公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币5亿元(含本数)进行现金管理,自公司董事会审议通过之								

	日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司用于现金管理的募集资金为人民币 23,000 万元。
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

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。