

杭州安恒信息技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2020 年 9 月 30 日止



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF11041号

杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”或“安恒信息”）董事会编制的截至2020年9月30日止《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安恒信息向特定对象发行A股股票之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安恒信息申请向特定对象发行A股股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安恒信息董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

魏琴



中国注册会计师：

陈瑜



中国·上海

二〇二〇年十二月二十五日

杭州安恒信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
(截至2020年9月30日止)

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1919号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,518,519.00股,发行价格每股56.50元,募集资金总额为1,046,296,323.50元,扣除各项发行费用94,724,355.40元,实际募集资金净额为951,571,968.10元,其中计入注册资本人民币18,518,519.00元,资本公积(股本溢价)人民币933,053,449.10元。上述募集资金已于2019年10月31日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具信会师报字[2019]第ZF10769号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了公司的《募集资金管理制度》,严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2019年11月1日,公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及杭州银行科技支行、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签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,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2020年9月30日止,公司募集资金专项账户余额列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	截止余额	存储形式
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160014510609	-	129,285,422.00	活期
民生银行杭州分行	杭州安恒信息技术股份有限公司	626312065	-	93,344,695.03	活期
中国银行杭州江汉科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	375376639046	-	19,852,117.86	活期

杭州安恒信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	截止余额	存储形式
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160014510534	-	39,898,091.84	活期
工商银行杭州钱江支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	1202021429900545649	-	14,157,625.52	活期
建设银行杭州滨江支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	33050161812700002089	-	21,430,975.02	活期
宁波银行杭州分行	杭州安恒信息技术股份有限公司	71110122000041547	-	103,953,630.55	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160013544641	951,571,968.10	196,638,359.59	活期
合计			951,571,968.10	618,560,917.41	

二、 前次募集资金使用情况

截至2020年9月30日止，公司前次募集资金已使用人民币123,858,472.37元，具体情况如下：

项目	金额（元）
前次募集资金净额	951,571,968.10
减：募投项目支出	123,858,472.37
其中：2019年募投项目支出	-
2020年1-9月募投项目支出	123,858,472.37
加：利息收入扣除手续费	20,847,421.68
其中：2019年利息收入扣除手续费	2,613,425.68
2020年1-9月利息收入扣除手续费	18,233,996.00
2020年9月30日募集资金余额	848,560,917.41
其中：2020年9月30日现金管理余额	230,000,000.00
2020年9月30日募集资金专户余额	618,560,917.41

前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

三、 前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、 前次募集资金投资项目先期投入置换情况

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，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》，同意公司使用前次募集资金合计 11,912,334.04 元置换已支付发行费用的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。

五、 前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、 前次募集资金投资项目实现效益情况

公司在 2019 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况不适用。

七、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

八、 闲置募集资金的使用

2020年4月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司可使用最高额度不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买产品期限在一年以内的安全性高、满足保本需求、流动性好的协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 23,000.00 万元，投资相关产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额 (万元)	起始日	结束日	预期年化 收益率(%)
工商银行杭州钱江支行	定期存款	7,000.00	2020/07/24	2020/10/24	3.1075
工商银行杭州钱江支行	定期存款	3,000.00	2020/07/24	2020/10/24	3.1075
建设银行杭州滨江支行	定期存款	6,000.00	2020/07/29	2020/10/29	3.00
中国银行杭州江汉科技支行	结构性存款	7,000.00	2020/07/27	2020/10/27	3.50
合计		23,000.00			

公司 2020 年 1-9 月累计进行现金管理的金额为 39,000.00 万元，累计收回现金管理的金额为 16,000.00 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 23,000.00 万元。

九、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 848,560,917.41 元（含累计募集资金理财收益利息收入减手续费支出净额），占前次募集资金净额的比例为 89.17%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。



杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 9 月 30 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额		95,157.20		已累计使用募集资金总额:		12,385.85	
累计变更用途的募集资金总额		不适用		各年度使用募集资金总额:		12,385.85	
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		2019 年度:		-	
投资项目		募集资金投资总额		2020 年 1-9 月:		12,385.85	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	实际投资总额	截止日募集资金累计投资额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目预计达到预定可使用状态日期
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
1	云安全服务平台升级项目	云安全服务平台升级项目	15,383.11	15,383.11	15,383.11	15,383.11	2021 年 11 月
2	大数据态势感知平台升级项目	大数据态势感知平台升级项目	11,268.70	11,268.70	11,268.70	11,268.70	2021 年 11 月
3	智慧物联安全技术研发项目	智慧物联安全技术研发项目	9,652.65	9,652.65	9,652.65	9,652.65	2022 年 11 月
4	工控安全及工业互联网安全产品升级项目	工控安全及工业互联网安全产品升级项目	3,983.37	3,983.37	3,983.37	3,983.37	2021 年 11 月
5	智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目	智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目	11,947.14	11,947.14	11,947.14	11,947.14	2021 年 11 月
6	营销网络及服务体系扩建项目	营销网络及服务体系扩建项目	8,778.24	8,778.24	8,778.24	8,778.24	2021 年 11 月
7	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	不适用
8	超募资金	安全运营能力中心建设项目 (注 1)	-	19,143.99	-	19,143.99	不适用
	合计		76,013.21	95,157.20	12,385.85	76,013.21	12,385.85

注 1: 公司于 2020 年 8 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》, 公司决定使用剩余超募资金 19,514.35 万元 (含利息) 用于投资建设“安全运营能力中心建设项目”。

证书编号:
No. of Certificate 310000062223

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2005 年 04 月 22 日

姓名
Full name 魏琴

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1978-11-28

工作单位
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No. 330104197811280720



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

证书编号: 310000062345
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一〇 三 三十一

姓名: 陈瑜
Full name: 陈瑜
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-11-16
Date of birth: 1982-11-16
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: 立信会计师事务所有限公司
身份证号码: 33108119821116004Y
Identity card No.:



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
y /m /d

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
y /m /d

证书序号: 0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



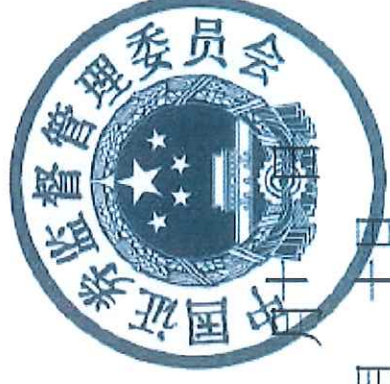
证书序号：000396

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



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。



名称 立信会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2020年09月17日