

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2021-018

杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司 2020 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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、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”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司 2020 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的批复》（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 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	951,571,968.10

项目	金额（元）
减：募投项目支出	255,008,186.36
其中：2019 年募投项目支出	
2020 年募投项目支出	255,008,186.36
加：利息收入扣除手续费	26,868,959.51
其中：2019 年利息收入扣除手续费	2,613,425.68
2020 年利息收入扣除手续费	24,255,533.83
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	723,432,741.25
其中：2020 年 12 月 31 日现金管理余额	230,000,000.00
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	493,432,741.25

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 493,432,741.25 元。

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》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 12 月 31 日，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	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	330104016001 4510609		122,376,550.90	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		86,931,828.68	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		18,071,793.62	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	330104016001 4510534		38,681,810.49	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	120202142990 0545649		12,821,303.21	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	330501618127 00002089		16,824,926.57	活期
宁波银行杭州分行	杭州安恒信息技术股份有限公司	711101220000 41547		520,524.20	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	330104016001 3544641	951,571,968.10	197,204,003.58	活期
合计			951,571,968.10	493,432,741.25	

三、本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 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）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》）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司于 2020 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议，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》，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，同意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。

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》。

截至 2020 年 12 月 31 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	2020/11/2	2021/2/2	3.10
工商银行杭州钱江支行	定期存款	3,000.00	2020/11/2	2021/2/2	3.10
建设银行杭州滨江支行	定期存款	6,000.00	2020/11/2	2021/2/2	2.80
中国银行杭州江汉科技支行	结构性存款	7,000.00	2020/10/28	2021/2/1	3.50
合计		23,000.00			

公司 2020 年累计进行现金管理的金额为 69,000.00 万元，累计收回现金管理的金额为 46,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 23,000.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2020 年 8 月 6 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第

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》，同意公司使用剩余超募资金 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”。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 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资安全运营能力中心建设项目的公告》。

（七）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。

（八）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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安恒信息 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》、上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第一号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安恒信息 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：安恒信息 2020 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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、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。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）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 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

附表 1：《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

2021 年 4 月 24 日

附表 1:

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

2020 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					25,500.82	
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					25,500.82	
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	3,611.77	3,611.77	-11,771.34	23.48	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	11,268.7	2,924.91	2,924.91	-8,343.79	25.96	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	1,045.02	1,045.02	-8,607.63	10.83	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	3,983.37	248.20	248.20	-3,735.17	6.23	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	11,947.14	908.35	908.35	-11,038.79	7.60	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	1,274.88	1,274.88	-7,503.36	14.52	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	15,395.36	15,395.36	395.36	102.64	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		76,013.21	76,013.21	76,013.21	25,408.49	25,408.49	-50,604.72	33.43				
超募资金投向												
安全运营能力中心建设项目	否	19,143.99	19,143.99	19,143.99	92.33	92.33	-19,051.66	0.48	2023年9月	不适用	不适用	否
超募资金小计		19,143.99	19,143.99	19,143.99	92.33	92.33	-19,051.66	0.48				
合计		95,157.20	95,157.20	95,157.20	25,500.82	25,500.82	-69,656.38	26.80				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	未到期											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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，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。独立董事对上述事项发表了同意意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司2020年累计进行现金管理的金额为69,000.00万元，累计收回现金管理的金额为46,000.00万元。截											

	至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 23,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	未到期
募集资金其他使用情况	无

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。

注 4：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，系该项目募集资金 2019-2020 年产生的利息收入投入导致。