

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

2021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、2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对安恒信息2021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）募集资金金额及资金到账到位时间

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2019]1919号），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。

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2716号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）4,112,271.00股，发行价格每股324.23元，募集资金总额为1,333,321,626.33元，扣除各项发行费用22,305,918.65元，实际募集资金净额为1,311,015,707.68元，其中计入股本人民币4,112,271.00元，计入资本公积

1,306,903,436.68元。上述募集资金已于2021年9月27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[2021]第ZF10932号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日，公司首发募集资金专户余额为人民币35,988.44万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
首发募集资金净额	95,157.20
减：募投项目支出	57,486.76
其中：2019年募投项目支出	-
2020年募投项目支出	25,500.82
2021年募投项目支出	31,985.94
加：利息收入扣除手续费	4,318.00
其中：2019年利息收入扣除手续费	261.34
2020年利息收入扣除手续费	2,425.55
2021年利息收入扣除手续费	1,631.10
2021年12月31日募集资金余额	41,988.44
其中：2021年12月31日现金管理余额	6,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	35,988.44

2、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2021年12月31日，公司再融资募集资金专户余额为人民币58,613.95万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
2020年度向特定对象发行股票募集资金净额	131,101.57
减：募投项目支出	11,987.31
其中：2021年募投项目支出	11,987.31
加：利息收入扣除手续费	354.17
其中：2021年利息收入扣除手续费	354.17
加：以自有资金支付发行费用待置换金额	153.54

项目	金额
2021年12月31日募集资金余额	119,621.96
其中：2021年12月31日现金管理余额	58,000.00
2021年12月31日理财专户中活期余额	3,008.01
2021年12月31日募集资金专户余额	58,613.95

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，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》。

2021年，公司及保荐人国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行杭州钱江支行、杭州银行科技支行、宁波银行杭州玉泉支行及浙商银行杭州朝晖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

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。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日止，公司募集资金专项账户余额列示如下：

单位：万元

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		4,648.20	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		1,026.09	活期

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
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		3,634.08	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160014510534		418.81	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		7,004.15	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		1,554.82	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		0.10	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	95,157.20	17,702.19	活期
合计			95,157.20	35,988.44	

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

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	3301040160018504517	131,101.57	25,696.50	活期
浙商银行朝晖支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3310011710120100026569		12,609.61	活期
浙商银行朝晖支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3310011710120100026600		6,769.62	活期
工行钱江支行	上海安恒互联安全科技有限公司	1202021429900590394		2,947.84	活期
宁波银行玉泉支行	上海安恒智慧城市安全技术有限公司	71090122000202794		4,233.88	活期
宁波银行玉泉支行	成都安恒信息技术有限公司	71090122000202850		6,356.50	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160018812464		3,008.01	活期
合计			131,101.57	61,621.96	

注：杭州银行科技支行3301040160018812464账号为募集户3301040160018504517购买结构性存款专门开立的银行理财账户。

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 2021 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

2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及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 4,866.77 万元置换已支付的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。（详细情况请参见公司于 2021 年 12 月 7 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》）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司暂未将募投资金置换为自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度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和投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的首次公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理，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购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自上一次授权期限到期日（2021 年 4 月 13 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。

详细情况请参见公司于 2021 年 1 月 23 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 2021 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票闲置募集资金现金管理

的余额为 6,000 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 (%)
建设银行杭州滨江支行	结构性存款	3,000.00	2021/10/15	2022/1/20	3.02
中国银行杭州江汉科技支行	结构性存款	3,000.00	2021/12/15	2022/2/17	1.30
合计		6,000.00			

公司 2021 年累计进行现金管理的金额为 65,000.00 万元，累计收回现金管理的金额为 82,000.00 万元。

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的特定对象发行的暂时闲置募集资金进行现金管理，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购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自本次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。

详细情况请参见公司于 2021 年 10 月 23 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 2021 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为 58,000 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	5,000.00	2021/12/13	2022/1/14	2.60
工商银行杭州钱江支行	定期存款	30,000.00	2021/10/26	2022/1/31	3.00
杭州银行杭州科技支行	结构性存款	7,000.00	2021/10/27	2022/1/27	3.10
杭州银行杭州科技支行	结构性存款	10,000.00	2021/12/24	2022/3/24	3.20

宁波银行杭州玉泉支行	结构性存款	6,000.00	2021/10/25	2022/1/26	3.40
合计		58,000.00			

2021年，公司向特定对象发行股票闲置募集资金累计进行现金管理的金额为61,000万元，累计收回现金管理的金额为3,000万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度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

本年度公司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。

(七) 节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于2021年10月22日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“云安全服务平台升级项目、大数据态势感知平台升级项目、工控安全及工业互联网安全产品升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”内部投资结构进行调整，并对“云安全服务平台升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”进行延期。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，计划尽量利用公司现有场地、设备和软件等资源以及募投项目之间的协同作用，拟调整募投项目的内部投资结构，减少工程建设费用、市场推广费用等项目投入金额，增加募投项目研发人员投入，增强公司在信息安全方面的研发实力。

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“数据安全岛平台研发及产业化项目、新一代智能网关产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据募投项目建设的实际需要，拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构，减少募投项目研发人员投入，增加工程建设费用。

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

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规

以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

附表1:

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

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					31,985.94	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					57,486.76	
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	是	15,383.11	15,383.11	15,383.11	7,819.28	11,431.04	-3,952.07	74.31%	2022年11月	不适用	不适用	否
大数据态势感知平台升级项目	是	11,268.70	11,268.70	11,268.70	7,780.80	10,705.72	-562.98	95.00%	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	2,383.17	3,428.19	-6,224.46	35.52%	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	是	3,983.37	3,983.37	3,983.37	3,507.37	3,755.57	-227.80	94.28%	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	是	11,947.14	11,947.14	11,947.14	4,563.11	5,471.46	-6,475.68	45.80%	2022年11月	不适用	不适用	否

营销网络及服务体系扩建项目	是	8,778.24	8,778.24	8,778.24	3,303.44	4,578.32	-4,199.92	52.16%	2022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	52.05	15,447.42	447.42	102.98%	不适用	不适用	不适用	否
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	2,576.71	2,669.04	-16,474.95	13.94%	2023年9月	不适用	不适用	否
合计		95,157.20	95,157.20	95,157.20	31,985.94	57,486.76	-37,670.44	60.41%				
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
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					公司于2021年1月22日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自上一次授权期限到期日（2021年4月13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。							
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							

<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2021 年 10 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“云安全服务平台升级项目、大数据态势感知平台升级项目、工控安全及工业互联网安全产品升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”内部投资结构进行调整，并对“云安全服务平台升级项目、智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目、营销网络及服务体系扩建项目”进行延期。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，计划尽量利用公司现有场地、设备和软件等资源以及募投项目之间的协同作用，拟调整募投项目的内部投资结构，减少工程建设费用、市场推广费用等项目投入金额，增加募投项目研发人员投入，增强公司在信息安全方面的研发实力。</p>
-------------------	--

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 2019-2021 年产生的利息收入投入导致。

注 5：本期涉及的募投项目变更系公司考虑项目实际发生情况，对募投项目内部投资结构进行调整、适当延长企业投资期限，募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途均未发生变更。

2、特定对象发行股票募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				131,101.57		本年度投入募集资金总额						11,987.31	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						11,987.31	
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	
数据安全岛平台研发及产业化项目	是	38,257.19	38,257.19	38,257.19	348.45	348.45	-37,908.74	0.91%	2024年11月	不适用	不适用	否	
涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目	否	10,216.18	10,216.18	10,216.18	0.00	0.00	-10,216.18	0.00%	2024年11月	不适用	不适用	否	
信创产品研发及产业化项目	否	45,429.65	45,429.65	45,429.65	24.86	24.86	-45,404.79	0.05%	2024年11月	不适用	不适用	否	
网络安全云靶场及	否	12,541.34	12,541.34	12,541.34	0.00	0.00	-12,541.34	0.00%	2024年11月	不适用	不适用	否	

教育产业化项目													
新一代智能网关产品研发及产业化项目	是	17,924.13	17,924.13	17,924.13	11,614.00	11,614.00	-6,310.13	64.80%	2024年11月	不适用	不适用	否	
车联网安全研发中心建设项目	否	6,733.08	6,733.08	6,733.08	0.00	0.00	-6,733.08	0.00%	2024年11月	不适用	不适用	否	
合计		131,101.57	131,101.57	131,101.57	11,987.31	11,987.31	-119,114.26	9.14%					
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					2021年12月6日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及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4,866.77万元置换已支付的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。截至2021年12月31日，公司暂未将募投资金置换为自筹资金。								
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					公司于2021年10月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，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购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自本次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。								

用超募集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	公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“数据安全岛平台研发及产业化项目、新一代智能网关产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据募投项目建设的实际需要，拟调整向特定对象发行股票募集资金部分募投项目的内部投资结构，减少募投项目研发人员投入，增加工程建设费用。

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。

注 4：本期涉及的募投项目变更系公司考虑项目实际发生情况，对募投项目内部投资结构进行调整、适当延长企业投资期限，募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途均未发生变更。

(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2021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：

杨佳佳

杨佳佳

李宁

李 宁

