

**奇安信科技集团股份有限公司**  
**2021 年度**  
**募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	1-2
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-11

## 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAA120274

奇安信科技集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与实际使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

奇安信公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，奇安信公司上述募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了奇安信公司 2021 年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供奇安信公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十四日

# 奇安信科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 奇安信科技集团股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《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(2022)15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,现将本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金到位情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1356 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 101,941,579.00 股,每股发行价格为人民币 56.10 元,共募集资金人民币 5,718,922,581.90 元。扣除各项发行费用人民币 323,253,184.71 元,公司实际可使用募集资金为人民币 5,395,669,397.19 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 20 日到位,相关情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信永中和 XYZH/2020BJA120513 号《验资报告》。根据公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签署的承销协议补充协议,原发行费用中的承销费由不含税金额调整为含税金额,导致实际扣除的发行费合计变更为人民币 307,067,554.76 元,公司实际可使用募集资金变更为人民币 5,411,855,027.14 元。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额（含存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额）为 1,344,585,789.34 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	5,718,922,581.90
减：发行费用	307,067,554.76
募集资金净额	5,411,855,027.14
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	83,677,995.56
减：直接投入募投项目的金额	3,050,947,233.36
临时补流资金	1,100,000,000.00
<b>截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>1,344,585,789.34</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》即募集资金专户存储三方监管协议。另外，2020 年 9 月 17 日，公司与子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”，网神信息技术（北京）股份有限公司于 2022 年 1 月更名为奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司）、中信建投及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别签订了《上市公司募集资金监管协议》即募集资金专户存储四方监管协议；2021 年 3 月 3 日，公司与网神、北京网康科技有限公司、中信建投证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《上市公司募集资金监管协议》即

募集资金专户存储监管协议；2021年7月30日，公司与子公司深圳云安宝科技有限公司、奇安信安全技术（北京）集团有限公司、上海桉软网络科技有限公司、北京奇虎测腾安全技术有限公司、北京网康科技有限公司、北京天广汇通科技有限公司、奇安信安全技术（珠海）有限公司、中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京分行分别签署了《上市公司募集资金监管协议》。上述已签订的监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	募集资金专户余额
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000030270500035408338	3,234,666.49
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000030270500035408779	67,075,658.20
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110911702610606	82,716,723.31
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110911702610668	85,495,922.63
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000030270500035408538	37,237,904.18
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110911702610999	36,938,428.96
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110911702610623	45,578,552.23
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000030270500039611300	8,030,536.11
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000030270500039613934	93,101,228.31
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003465100036343295	153,798,394.32
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110902261210708	40,883,005.23
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110902261210711	54,852,777.31
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003465100036344740	238,741,860.26
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110902261210907	75,044,040.37
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110902261210910	32,372,470.96

开户银行	银行账户	募集资金专户余额
分行建外大街支行		
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003465100039605361	95,884,506.57
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000003465100039600248	414,920.73
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110902563710202	5,699,499.73
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110902563710111	22,828,577.78
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000015801100039596884	47,140,664.61
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000049609400047623019	10,147,399.47
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	121924147610848	8,633,402.85
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	121924147610908	5,035,344.14
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110915332910605	3,557,764.54
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110915332910909	6,703,136.78
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110914804510602	5,487,608.74
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	656900092510708	11,810,036.05
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000034777500047590070	34,890,223.88
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110935479510306	24,275,449.62
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110935479510903	2,904,880.27
招商银行股份有限公司北京分行建外大街支行	110935479510505	4,070,204.71
<b>合计</b>		<b>1,344,585,789.34</b>

### 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 3,050,947,233.36 元，募投项目的资金使用情况详见《2021 年度募集资金使用情况对照表》（附表）。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年8月3日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币160,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。详细情况请参见公司于2020年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-001）。

截至2021年7月31日，公司已将暂时补充流动资金的160,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。详细情况请参见公司于2021年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2021-025）。

公司于2021年8月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及各子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。详细情况请参见公司于2021年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2021-027）。

截至2021年12月31日，上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚未全部归还。

## （四）对暂时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8月10日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十九次会议，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》，为提高募集资金的使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施进度、确保募集资金安全的前提下，同意公司及各子公司使用不超过人民币220,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况请参见公司于2021年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-028）。



截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	投资金额	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
1.	北京银行	结构性存款	19,000.00	2021.8.30	2021.9.13	2.55%	保本浮动收益型
2.	招商银行	结构性存款	10,000.00	2021.5.31	2021.6.30	1.65%	保本浮动收益型
3.	招商银行	结构性存款	10,000.00	2021.5.31	2021.6.30	1.65%	保本浮动收益型
4.	招商银行	结构性存款	10,000.00	2021.5.31	2021.6.30	1.65%	保本浮动收益型
5.	招商银行	结构性存款	10,000.00	2021.4.12	2021.5.14	3.44%	保本浮动收益型
6.	招商银行	结构性存款	10,000.00	2021.4.12	2021.5.14	3.44%	保本浮动收益型
7.	招商银行	结构性存款	10,000.00	2021.4.12	2021.5.14	3.44%	保本浮动收益型
8.	招商银行	结构性存款	10,000.00	2021.4.12	2021.5.14	3.44%	保本浮动收益型
9.	北京银行	结构性存款	40,000.00	2021.2.1	2021.2.25	2.80%	保本浮动收益型
10.	北京银行	结构性存款	40,000.00	2021.1.7	2021.1.28	2.70%	保本浮动收益型

(五) 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。

(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 2021 年 2 月 8 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目，项目尚需办理立项等相关手续后实施。详细情况请参见公司于 2021 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的公告》（2021-007）。2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过前述议案。

#### （七）节余募集资金使用情况

不适用。

#### （八）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2021 年 1 月 15 日召开了公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及网神在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详细情况请参见公司于 2021 年 1 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2021-002）。

2、公司于 2021 年 6 月 23 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构的议案》，由董事会授权董事长具体决定和办理与本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构有关的事项，包括但不限于本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存储专户，并及时与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。详细情况请参见公司于 2021 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、延期及调整部分募投项目内部结构的公告》（2021-022）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

# 奇安信科技集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

六、附表: 2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 奇安信科技集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额	571,892.26		2021 年度投入募集资金总额							253,037.17		
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额							305,094.72		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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)	2021 年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%)=(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
云和大数据安全防护与管理运营中心建设项目	否	84,925.75	84,925.75	84,925.75	37,497.78	39,580.31	-45,345.44	46.61	2022-12	不适用	不适用	否
物联网安全防护与管理项目	否	58,423.67	58,423.67	58,423.67	23,501.76	24,500.31	-33,923.36	41.94	2022-12	不适用	不适用	否
工业互联网安全服务项目建设项目	否	69,548.73	69,548.73	69,548.73	19,443.00	20,088.16	-49,460.57	28.88	2023-06	不适用	不适用	否
安全服务化建设项目	否	95,323.24	95,323.24	95,323.24	57,057.99	59,181.36	-36,141.88	62.08	2022-12	不适用	不适用	否
基于“零信任”的动态可信访问控制平台建设	否	31,441.32	31,441.32	31,441.32	19,073.90	20,468.84	-10,972.48	65.10	2022-12	不适用	不适用	否
网络空间测绘与安全态势感知平台建设	否	67,976.39	67,976.39	67,976.39	27,838.34	30,290.42	-37,685.97	44.56	2022-12	不适用	不适用	否
营销网络体系建设项目	否	64,801.18	64,801.18	64,801.18	50,356.66	50,356.66	-14,444.52	77.71	2022-05	不适用	不适用	否
集团数字化管理平台建设项目	否	27,305.19	27,305.19	27,305.19	18,267.75	18,267.75	-9,037.44	66.90	2022-08	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	42,360.91	42,360.91	42,360.91		42,360.91		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		542,106.38	542,106.38	542,106.38	253,037.17	305,094.72	-237,011.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	不适用											

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产产品情况”。
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致。





# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
经营范围 张克,叶韶勋,顾仁荣,秦晓川,魏永青  
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、清算等审计业务;对财务报告进行审计、鉴证;为上市公司提供财务顾问、收购兼并、资产重组、债务重组、改制重组、破产清算、法律事务、资产评估、投资咨询、纳税筹划、管理咨询;内部控制审计、境外业务、其他法律法规规定并许可的其他会计、审计、税务、财务、法律、咨询业务;开展经批准和限制类项目的经营活动;国家法律法规规定并许可的其他业务。

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关



姓名: 黄颖  
 Full name: 黄颖  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1968-10-27  
 Date of Birth: 1968-10-27  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 440102681027242  
 Identity card No.: 440102681027242



注册号: 100000882077  
 Registered Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 1995-03-01  
 Date of Issuance: 1995-03-01

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.



姓名: 黄颖  
 证书编号: 100000882077

年 月 日  
 Year Month Day

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  
 Year Month Day



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年12月28日  
 Year Month Day

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年12月28日  
 Year Month Day



姓名 邹凯  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-04-01  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 11022919890401003X  
Identity card number



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.



姓名：邹凯  
证书编号：110101360190

证书编号：110101360190  
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期：2018 年 12 月 14 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /