

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2020-054

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）

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

项目	金额（元）
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、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》，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

2020 年 12 月 26 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	
						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			不适用			2019 年度:			-	
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用			2020 年 1-9 月:			12,385.85	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	2,824.95	15,383.11	15,383.11	2,824.95	-12,558.16	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	2,219.48	11,268.70	11,268.70	2,219.48	-9,049.22	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	797.73	9,652.65	9,652.65	797.73	-8,854.92	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	96.53	3,983.37	3,983.37	96.53	-3,886.84	2021 年 11 月
5	智慧城市安全大脑及安全运营中心升	智慧城市安全大脑及安全运营中心升	11,947.14	11,947.14	686.18	11,947.14	11,947.14	686.18	-11,260.96	2021 年 11 月

	级项目	级项目								
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	760.98	8,778.24	8,778.24	760.98	-8,017.26	2021年11月
7	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	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	-	-19,143.99	不适用
	合计		76,013.21	95,157.20	12,385.85	76,013.21	95,157.20	12,385.85	-82,771.35	

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”。