

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

调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期 的核查意见

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项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，就安恒信息调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1919 号文核准，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”）首次公开发行人民币普通股（A 股）18,518,519 股，发行价格每股 56.50 元，募集资金总额为 104,629.63 万元，扣除各项发行费用 9,472.44 万元，实际募集资金净额为 95,157.20 万元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10769 号验资报告。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》，公司根据该制度的规定对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构及各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》。详细情况请参见公司已于 2019 年 11 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的具体情况

2021 年 10 月 22 日，公司董事会第二届第九次会议及监事会第二届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”（以下简称“募投项目”）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。

公司根据目前募投项目的实际进展情况，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。同时，公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体的内部投资结构调整以及延期情况请见下表：

单位：万元

项目	项目名称	原投入金额	调整金额	调整后投入金额	原项目期间	调整后项目期间
云安全服务平台升级项目	工程建设费用	12,614,000.00	-9,500,000.00	3,114,000.00	2019.12-2021.11	2019.12-2022.11
	硬件设备购置	12,164,000.00	-9,500,000.00	2,664,000.00		
	软件购置	450,000.00		450,000.00		
	研发费用	86,719,200.00	25,500,000.00	112,219,200.00		
	研发人员工资	55,519,200.00	49,500,000.00	105,019,200.00		
	网络资源费	31,200,000.00	-24,000,000.00	7,200,000.00		

项目	项目名称	原投入金额	调整金额	调整后投入金额	原项目期间	调整后项目期间
	市场推广费用	16,300,000.00	-16,000,000.00	300,000.00		
	基本预备费	2,312,600.00		2,312,600.00		
	铺底流动资金	35,885,300.00		35,885,300.00		
	合计	153,831,100.00	0.00	153,831,100.00		
大数据态势感知平台升级项目	工程建设费用	4,156,000.00		4,156,000.00	不调整	
	硬件设备购置	3,120,000.00		3,120,000.00		
	软件购置	1,036,000.00		1,036,000.00		
	研发费用	67,826,000.00	4,100,000.00	71,926,000.00		
	研发人员工资	63,426,000.00	8,500,000.00	71,926,000.00		
	技术服务费	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00		
	网络资源费	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00		
	市场推广费用	8,100,000.00	-4,100,000.00	4,000,000.00		
	基本预备费	1,601,600.00		1,601,600.00		
	铺底流动资金	31,003,400.00		31,003,400.00		
	合计	112,687,000.00	0.00	112,687,000.00		
工控安全及工业互联网安全产品升级项目	工程建设费用	2,586,000.00	0.00	2,586,000.00	不调整	
	硬件设备购置	2,136,000.00	450,000.00	2,586,000.00		
	软件购置	450,000.00	-450,000.00	0.00		
	研发费用	20,252,400.00	4,300,000.00	24,552,400.00		
	研发人员工资	19,892,400.00	4,300,000.00	24,192,400.00		
	认证及专利申请费	360,000.00		360,000.00		
	市场推广费用	6,300,000.00	-4,300,000.00	2,000,000.00		
	基本预备费	582,700.00		582,700.00		
	铺底流动资金	10,112,600.00		10,112,600.00		
	合计	39,833,700.00	0.00	39,833,700.00		
智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目	工程建设费用	43,377,500.00		43,377,500.00	2019.12-2021.11	2019.12-2022.11
	场地租赁费	7,183,200.00		7,183,200.00		
	机房及运营中心装修	3,400,000.00		3,400,000.00		
	硬件设备购置	26,464,300.00		26,464,300.00		
	软件购置	6,330,000.00		6,330,000.00		
	研发费用	37,304,800.00	8,100,000.00	45,404,800.00		

项目	项目名称	原投入金额	调整金额	调整后投入金额	原项目期间	调整后项目期间
	研发人员工资	31,864,800.00	9,540,000.00	41,404,800.00		
	网络资源费	1,440,000.00	-1,440,000.00	0.00		
	知识产权及技术服务费	4,000,000.00		4,000,000.00		
	市场推广费用	8,100,000.00	-8,100,000.00	0.00		
	基本预备费	1,775,600.00		1,775,600.00		
	铺底流动资金	28,913,500.00		28,913,500.00		
合计		119,471,400.00	0.00	119,471,400.00		
营销网络及服务体系扩建项目	工程建设费用	23,002,400.00	-12,971,000.00	10,031,400.00	2019.12-2021.11	2019.12-2022.11
	场地租赁费	12,376,400.00	-6,000,000.00	6,376,400.00		
	场地装修费	5,655,000.00	-2,000,000.00	3,655,000.00		
	硬件设备购置	4,971,000.00	-4,971,000.00	0.00		
	品牌建设及推广费用	63,058,800.00	12,971,000.00	76,029,800.00		
	新增销售人员工资	46,558,800.00	22,971,000.00	69,529,800.00		
	品牌推广费	16,500,000.00	-10,000,000.00	6,500,000.00		
	基本预备费	1,721,200.00		1,721,200.00		
合计		87,782,400.00	0.00	87,782,400.00		

三、调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期对公司的影响

公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本次调整及延期是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、履行的审议程序

2021年10月22日，公司董事会第二届第九次会议及监事会第二届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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不改变募投项目实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

2、公司上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。

综上，保荐机构对公司调整部分募投项目内部投资结构以及项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(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调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：

杨佳佳

杨佳佳

李宁

李宁

国泰君安证券股份有限公司

2021年10月22日

