

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2022-029

杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司 2021 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 2021 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

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.50 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 9,472.44 万元，不含税）后，募集资金净额为 95,157.20 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 10 月 31 日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10769 号）。

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2716 号）同意，公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 4,112,271 股，发行价格为 324.23 元/股，本次发行的募集资金总额为 133,332.16 万元，扣除相关发行费用人民币 2,230.59 万元，募

集资金净额为人民币 131,101.57 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 28 日出具了信会师报字[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：

项目	金额（元）
首发募集资金净额	951,571,968.10
减：募投项目支出	574,867,596.43
其中：2019 年募投项目支出	
2020 年募投项目支出	255,008,186.36
2021 年募投项目支出	319,859,410.07
加：利息收入扣除手续费	43,179,979.89
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
2021 年利息收入扣除手续费	16,311,020.38
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	419,884,351.56
其中：2021 年 12 月 31 日现金管理余额	60,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	359,884,351.56

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：

项目	金额（元）
2020 年度向特定对象发行股票募集资金净额	1,311,015,707.68
减：募投项目支出	119,873,123.83
其中：2021 年募投项目支出	119,873,123.83
加：利息收入扣除手续费	3,541,659.04
其中：2021 年利息收入扣除手续费	3,541,659.04
加：以自有资金支付发行费用待置换金额	1,535,383.06

项目	金额（元）
2021年12月31日募集资金余额	1,196,219,625.95
其中：2021年12月31日现金管理余额	580,000,000.00
2021年12月31日理财专户中活期余额	30,080,136.99
2021年12月31日募集资金专户余额	586,139,488.96

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。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。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

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：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		46,481,986.38	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		10,260,871.84	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		36,340,776.10	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160014510534		4,188,083.88	活期
工商银行杭州钱江	杭州安恒信息技术	1202021429900545649		70,041,509.73	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
支行	股份有限公司				
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		15,548,246.96	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		960.63	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	177,021,916.04	活期
合计			951,571,968.10	359,884,351.56	

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：

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	1,311,015,707.68	256,965,031.88	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		126,096,074.87	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		67,696,198.66	活期
工行钱江支行	上海安恒互联安全科技有限公司	1202021429900590394		29,478,365.86	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		42,338,843.86	活期
宁波银行玉泉支行	成都安恒信息技术有限公司	71090122000202850		63,564,973.83	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		30,080,136.99	活期
合计			1,311,015,707.68	616,219,625.95	

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

公司于2021年12月6日召开第二届董事会第十二次会议、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》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金合计4,866.77万元置换已支付的自筹资金。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公告》。截至2021年12月31日，公司尚未实施置换。

（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和投资相关产品情况

1、现金管理审议情况

（1）2021年1月22日，公司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			

2021年，公司首次公开发行股票闲置募集资金累计进行现金管理的金额为

65,000 万元，累计收回现金管理的金额为 82,000 万元。

(2) 2021 年 10 月 22 日，公司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）的向特定对象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

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

报告期内，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

报告期内，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

1、2021年10月22日，公司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。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《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

2、2021年12月6日，公司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。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公告》。

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

我们认为，安恒信息 2021 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了安恒信息 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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。

八、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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 23 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

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额		226,258.77	本年度投入募集资金总额		43,973.25							
其中: 首次公开发行股票		95,157.20	其中: 首次公开发行股票		11,987.31							
2020 年度向特定对象发行股票		131,101.57	2020 年度向特定对象发行股票		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		69,474.07							
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	是	3,983.37	3,983.37	3,983.37	3,507.37	3,755.57	-227.80	94.28	2021 年	不适用	不适用	否

联网安全产品升级项目									11月			
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
首次公开发行股票募集资金小计	-	95,157.20	95,157.20	95,157.20	31,985.94	57,486.76	-37,670.44	60.41	不适用	不适用	不适用	
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
网络安全云靶场及教育产业化项目	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

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
2020年度向特定对象发行股票募集资金小计	-	131,101.57	131,101.57	131,101.57	11,987.31	11,987.31	-119,114.26	9.14	不适用	不适用	不适用	
合计		226,258.77	226,258.77	226,258.77	43,973.25	69,474.07	-156,784.70	30.71				
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					不适用							
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。							
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					（1）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							

	<p>内，资金可循环滚动使用。</p> <p>(2) 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）的向特定对象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。</p>
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	<p>1、2021 年 10 月 22 日，公司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。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《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。</p> <p>2、2021 年 12 月 6 日，公司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”（以下简称“募投项目”）内部投资结构进行调整。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《关于调整向特定对象发行股票募集资金部</p>

分募投资项目内部投资结构的公告》。

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。