

## 北京安博通科技股份有限公司

### 2020 年半年度募集资金存放与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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）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（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1513 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元，公司共募集资金总额为人民币 72,777.96 万元，扣除总发行费用人民币 5,730.38 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 67,047.58 万元，上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 17,741.21 万元，具体情况如下：

项目	金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	83,393,390.48
减：2020 年 1-6 月募投项目支出	0.00
使用闲置募集资金进行现金管理	200,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理到期赎回	290,000,000.00
闲置募集资金现金管理收益	3,823,722.61
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	194,998.56

2020年6月30日募集资金专户余额	177,412,111.65
--------------------	----------------

注：截止至2020年6月30日，尚有公司前期支付的其他发行费用2,186,928.81元仍未置换。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

## 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管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：

根据《募集资金管理制度》的要求，公司会同保荐人天风证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司健翔支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行于2019年9月3日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述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。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	存储方式	金额
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	110104160001114395	活期存款	6,715,855.88
北京银行股份有限公司健翔支行	20000040491400030479172	活期存款	142,055,274.80
花旗银行（中国）有限公司北京分行	1776556226	活期存款	28,640,980.97
合计	\	\	177,412,111.65

## 三、报告期内募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况见“附件 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

2020 年 5 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意新增公司作为募投项目中“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”的实施主体、同意新增全资子公司武汉思普峻技术有限公司（以下简称“武汉思普峻”）作为募投项目中“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”的实施主体，其余项目实施主体不变。同意公司使用募集资金向北京思普峻技术有限公司（以下简称“北京思普峻”）增资 6,311 万元、向武汉思普峻技术有限公司增资 7,663 万元以实施募投项目，并在增资完成后子公司与公司、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金尚未变动。

#### （三）、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 10 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品情况如下：

受托方	产品类型	投资金额	期限	起止时间	预期年化收益率	收益类型
花旗银行（中国）有限公司北京分行	大额存单	90,000,000.00	92 天	2019/11/6-2020/2/6	1.71%	保本保收益
杭州银行股份有限公司	结构性	100,000,000.00	32 天	2019/11/14-2	3.35%	保本浮

司北京中关村支行	存款			019/12/16		动收益
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	70,000,000.00	182天	2019/11/14-2020/5/14	3.61%	保本浮动收益
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	200,000,000.00	368天	2019/11/14-2020/11/16	3.78%	保本浮动收益
北京银行股份有限公司健翔支行	结构性存款	130,000,000.00	182天	2019/11/6-2020/5/6	3.35%	保本浮动收益
花旗银行（中国）有限公司北京分行	7天通知存款	130,000,000.00	不定期	2020/3/18	2.03%	保本保收益
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	70,000,000.00	158天	2020/5/14-2020/10/19	3.41%	保本浮动收益

（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，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，公司不存在使用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，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

**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，公司无变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目已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**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			67,047.58			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目	否	15,800.00	15,800.00				2022 年	不适用	不适用	否
2. 安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目	否	7,663.00	7,663.00				2021 年	不适用	不适用	否
3. 安全应用研发中心与攻防实验室建设项目	否	6,311.00	6,311.00				2021 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,774.00	29,774.00							
超募资金投向										
1. 补充流动资金	否	37,273.58	37,273.58		10,000	26.83	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		37,273.58	37,273.58		10,000	26.83				
合计		67,047.58	67,047.58		10,000	14.91				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				

超募资金的金额、用途及使用情况进展	公司超募资金 37,273.58 万元，2019 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用部分超募资金共计人民币 1 亿元用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关支出，公司保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见，截止 2020 年 6 月 30 日，超募资金余额 27,273.58 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无