

北京安博通科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

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）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“安博通”）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。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已发行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,303,792.11 元，实际募集资金净额人民币 670,475,807.89 元。

上述募集资金于 2019 年 9 月 3 日到位，并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。

2019 年使用超募资金 100,000,000.00 元，2020 年使用募集资金 4,047,687.90 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 583,452,792.47 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》于 2019 年经公司第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，本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》。

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。

2020 年 7 月 20 日，公司及全资子公司北京思普峻技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

2020 年 7 月 20 日，公司及全资子公司武汉思普峻技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户银行	账号	金额
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	110104160001114000	15,581,712.86
本公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000040491400030479172	2,352,603.05
本公司	花旗银行（中国）有限公司北京分行	1776556226	158,087,608.49
北京思普峻技术有限公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000027622100034823887	62,677,692.70
武汉思普峻技术有限公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000044256400035378196	74,753,175.37
合计			313,452,792.47

截止至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用及募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	83,393,390.48

减：2020 年度募投项目支出	4,047,687.90
减：2020 年 12 月 31 日投资产品余额	270,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理到期赎回	490,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收益	12,143,569.48
加：累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	1,963,520.41
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	313,452,792.47

注：截至2020年12月31日止，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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2020年12月31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) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

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增资6,311.00万元、向武汉思普峻技术有限公司增资7,663.00万元以实施募投项目，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。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司暂无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020年10月29日，公司召开第二届董事会第三次会议，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5亿元

(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。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

委托方	受托方	产品类型	投资金额(万元)	期限	起止时间	预期年化收益率	收益类型
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	7,000.00	158	2020/5/14-2020/10/19	3.41%	保本浮动收益
北京安博通科技股份有限公司	北京银行健翔支行	结构性存款	5,000.00	32	2020/9/17-2020/10/19	2.75%	保本浮动收益
武汉思普峻技术公司	北京银行健翔支行	结构性存款	5,000.00	35	2020/9/23-2020/10/28	2.75%	保本浮动收益
北京安博通科技股份有限公司	北京银行健翔支行	结构性存款	5,000.00	34	2020/10/21-2020/11/24	2.75%	保本浮动收益
本公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	7天通知存款	8,800.00	不定期	2020/3/18	2.03%	保本保收益型
本公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	7天通知存款	4,200.00	258	2020/3/18-2020/12/1	2.03%	保本保收益型
本公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	7天通知存款	4,200.00	不定期	2020/12/21	1.76%	保本保收益型
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	12,000.00	90	2020/11/27-2021/2/25	3.20%	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	15,000.00	185	2020/11/23-2021/5/27	3.20%	保本浮动收益
本公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	7天通知存款	9,000.00	92	2019/11/6-2020/2/6	1.71%	保本保收益型
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	7,000.00	182	2019/11/14-2020/5/14	3.61%	保本浮动收益
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	20,000.00	368	2019/11/14-2020/11/16	3.78%	保本浮动收益
本公司	北京银行健翔支行	结构性存款	13,000.00	182	2019/11/6-2020/5/6	3.35%	保本浮动收益

后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金,确保募投项目的顺利实施,提升公司整体竞争力。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司超募资金为37,273.58万元,2019年使用超募资金1亿元用于永久补充流

动资金；2020年不存在使用超募资金补充流动资金的情况。截至2020年12月31日止，超募资金余额27,273.58万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2020年度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

公司2020年度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。

六、会计师事务所对公司2020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

经鉴证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安博通《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了安博通募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构天风证券认为：安博通2020年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)天风证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

(二)大信会计师事务所（特殊普通合伙）北京安博通科技股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		67,047.58				本年度投入募集资金总额		404.78		
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		10,404.78		
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	122.17	122.17	0.77	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	209.18	209.18	2.73	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	73.43	73.43	1.16	2021 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		29,774.00	29,774.00	404.78	404.78					
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					
合计		67,047.58	67,047.58	404.78	10,404.78					
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 年使用超募资金 1 亿元用于永久补充流动资金；2020 年不存在使用超募资金补充流动资金的情况。截至 2020 年 12 月 31 日止，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	根据公司董事会决议，同意将不超过 5 亿元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，截止到 2020 年 12 月 31 日止，结构性存款余额 27,000.00 万元。尚未使用的募集资金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