

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
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
同时将部分募集资金专项账户转为一般账户
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及持续督导的保荐机构，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股票上市规则》和《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》等有关法律法规的要求，就安恒信息首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的事项进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、安恒信息首次公开发行股票募集资金基本情况

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919号）同意，公司于2019年10月采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A股）18,518,519.00股，每股发行价为人民币56.50元，募集资金总额为人民币104,629.63万元，扣除与发行费用有关的费用合计人民币9,472.44万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币95,157.20万元。上述募集资金已于2019年10月31日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZF10769号）。

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》，对募集资金实行专户存储，公司

与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及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》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《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》（公告编号：2021-058），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设周期
1	云安全服务平台升级项目	15,383.11	15,383.11	3 年
2	大数据态势感知平台升级项目	11,268.70	11,268.70	2 年
3	智慧物联安全技术研发项目	9,652.65	9,652.65	3 年
4	工控安全及工业互联网安全产品升级项目	3,983.37	3,983.37	2 年
5	智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目	11,947.14	11,947.14	3 年
6	营销网络及服务体系扩建项目	8,778.24	8,778.24	3 年
7	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	-
合计			76,013.21	

根据2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》，公司使用超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设周期
1	安全运营能力中心建设项目	19,942.24	19,514.35	3 年
合计		19,942.24	19,514.35	

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2022年1月16日，公司“大数据态势感知平台升级项目”累计投入募集资金10,705.72万元，公司“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”累计投入募集资金3,755.57万元，两个募投项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，

满足结项条件。具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	尚未使用募集资金金额	募集资金预计节余金额
大数据态势感知平台升级项目	11,268.70	10,705.72	562.98	1,026.09
工控安全及工业互联网安全产品升级项目	3,983.37	3,755.57	227.80	418.81
合计	15,252.07	14,461.29	790.78	1,444.90

注：上述节余金额1,444.90元包含了截至2022年1月16日的募集资金利息收入。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”已达到项目预定要求，符合预定运行条件，可以结项。

2、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。项目建设各个环节中，公司通过加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司为提高募集资金的使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放银行期间产生了利息收益。

五、节余募集资金使用计划

公司计划将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”节余的募集资金合计1,444.90万元（包含利息收入，最终金额以资金转出当日本次结项募集资金投资项目尚未使用募集资金金额为准）全部转入在建募投项目“云安全服务平台升级项目”的建设，以满足该项目的资金需求。

“云安全服务平台升级项目”具体情况如下：

项目名称：云安全服务平台升级项目

项目实施主体：杭州安恒信息技术股份有限公司

项目建设内容：本项目总投资15,383.11万元，其中工程建设311.40万元，研发费用11,221.92万元，市场推广费用30.00万元，基本预备费231.26万元，铺底流动资金3,588.53万元。

节余募集资金转入在建募投项目“云安全服务平台升级项目”后，该项目总投资金额将由15,383.11万元增加至16,828.01万元。

六、部分募集资金专户转为一般账户的情况

节余募集资金划转完成后，由于“大数据态势感知平台升级项目”对应募集资金专户理财收益较高，公司拟将“大数据态势感知平台升级项目”募集资金专户转为一般账户继续使用。除此之外，公司将对“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”募集资金专户进行注销。上述账户转为一般户或注销后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

本次注销的募集资金专户情况如下：

单位：万元

项目名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止 2022 年 1 月 16 日余额	存储方式
工控安全及工业互联网安全产品升级项目	杭州银行科技支行	3301040160014510534	3,983.37	418.81	活期

募集资金专户转为一般账户的情况如下：

单位：万元

项目名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止 2022 年 1 月 16 日余额	存储方式
大数据态势感知平台升级项目	中国民生银行股份有限公司杭州分行	626312065	11,268.70	1,026.09	活期

七、履行的审议程序

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议决议审议通过了

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》，同意将已结项的募投项目“大数据态势感知平台升级项目”及“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”的节余募集资金用于“云安全服务平台升级项目”，并将部分对应的募集资金专户转为一般账户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安恒信息本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目“云安全服务平台升级项目”，是安恒信息根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目“云安全服务平台升级项目”及部分对应的募集资金专户转为一般账户的事项已经安恒信息董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

国泰君安证券对本次安恒信息将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目人同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的事项无异议。

（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部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目同时将部分募集资金专项账户转为一般账户的核查意见》之签章页）

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

2022年 1 月 21 日