

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-024

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于公司 2024 年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 2024 年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 2024 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 2,977.99 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	934,716,328.92
其中：2019 年募投项目支出	0.00
2020 年募投项目支出	255,008,186.36
2021 年募投项目支出	319,859,410.07
2022 年募投项目支出	201,780,782.42
2023 年募投项目支出	106,522,033.30
2024 年募投项目支出	51,545,916.77
加：利息收入扣除手续费	57,333,439.19
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
2022 年利息收入扣除手续费	7,919,098.54
2023 年利息收入扣除手续费	4,263,247.64
2024 年利息收入扣除手续费	1,971,113.12
减：2022 年募投项目完工募集资金结余补流	962.79
2023 年募投项目完工募集资金结余补流	580,917.56
2024 年募投项目完工募集资金节余补流	3,827,340.77
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	69,779,857.25
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额	40,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	29,779,857.25

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行 A 股募集资金专户余额为人民币 22,901.14 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	973,829,358.45
其中：2021 年募投项目支出	119,873,123.83
2022 年募投项目支出	243,806,752.84
2023 年募投项目支出	354,479,420.42
2024 年募投项目支出	255,670,061.36
加：利息收入扣除手续费	61,825,013.23
其中：2021 年利息收入扣除手续费	3,541,659.04
2022 年利息收入扣除手续费	28,063,192.42
2023 年利息收入扣除手续费	20,071,539.93
2024 年利息收入扣除手续费	10,148,621.84
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	399,011,362.46
其中：2024 年 12 月 31 日现金管理余额	170,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	229,011,362.46

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》，公司先后制定及修订了《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、2019 年年度股东大会审议通过。

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，公司严格按照协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》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 2024 年 12 月 31 日，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	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	3301040160013544641	29,779,857.25	活期
合计			29,779,857.25	

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 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：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	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	93,858,713.08	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	23,533,016.11	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	15,195,636.32	活期
工商银行钱江支行	上海安恒互联安全科技有限公司	1202021429900590394	22,225,848.49	活期
工商银行钱江支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	1202021429900630347	16,368,239.31	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	55,501,703.7	活期
宁波银行玉泉支行	成都安恒信息技术有限公司	71090122000202850	2,328,205.45	活期
合计			229,011,362.46	

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 2024 年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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（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

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用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 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）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、流动性好的保本型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），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议《关于公司使用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）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）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、流动性好的保本型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），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票闲置募集资金现金管理的余额为 4,000.00 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	年化收益率（%）

杭州银行杭州科技支行	结构性存款	4,000.00	2024/10/11	2025/1/11	2.45
合计		4,000.00			

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，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 17,000.00 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	年化收益率(%)
杭州银行杭州科技支行	结构性存款	5,000.00	2024/10/11	2025/1/11	2.45
工商银行杭州钱江支行	定期存款	12,000.00	2024/11/6	2025/2/6	1.15
合计		17,000.00			

(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

1、首次公开发行股票募集资金

公司存放在工商银行杭州钱江支行（1202021429900545649）的募集资金专户对应的募投项目“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”已结项，公司将上述募集资金账户余额合计 3,827,340.77 元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并注销上述专户。

详细情况请参见公司已于 2024 年 4 月 26 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关于注销部分募集资金专户的公告》。

2、向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司存放在浙商银行杭州朝晖支行（3310011710120100026600）的募集资金专户对应的募投项目“车联网安全研发中心建设项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额约 15,195,636.32 元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

公司存放在宁波银行杭州玉泉支行（71090122000202850）的募集资金专户对应的募投项目“新一代智能网关产品研发及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额2,328,205.45元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

详细情况请参见公司已于2024年10月30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关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司于2023年10月27日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金（超募资金）投资项目“安全运营能力中心建设项目”（以下简称“募投项目”）进行延期，延期至2025年9月。本次募投项目延期事项不属于募投项目的变更，不改变募投项目实施主体、用途及方向、投资总额，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，特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。独立董事和保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

详细情况请参见公司已于2023年10月28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关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”、“涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目”、“信创产品研发及产业化项目”和“网络安全云靶场及教育产业化项目”进行延期。本次募投项目延期事项不属于募投项目的变更，不改变募投项目实施主体、用途及方向、投资总额，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，特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

详细情况请参见公司已于2024年10月30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关于部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

公司于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“信创产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构事宜不属于募投项目的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

上述项目原实施主体上海安恒互联安全科技有限公司，新增实施主体杭州安恒信息技术股份有限公司，公司于 2024 年 7 月 11 日在工商银行杭州钱江支行开立募集资金专户 1202021429900630347。

详细情况请参见公司已于 2024 年 7 月 5 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关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整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 2024 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 2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

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

2025 年 4 月 30 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

2024 年年度

单位：万元

募集资金总额				226,258.77		本年度投入募集资金总额					30,721.60	
其中：首次公开发行股票				95,157.20		其中：首次公开发行股票					5,154.59	
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					25,567.01	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					190,854.57	
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，部分变更（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	本年度的实现效益	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	否	15,383.11	16,828.01	16,828.01	0.00	17,599.67	771.66	104.59	已结项	不适用	不适用	否
大数据态势感知平台升级项目	否	11,268.70	10,705.72	10,705.72	0.00	10,705.72	0.00	100.00	已结项	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	0.00	10,138.66	486.01	105.03	已结项	不适用	不适用	否
工控安全及工业互	否	3,983.37	3,755.57	3,755.57	0.00	3,755.57	0.00	100.00	已结项	不适用	不适用	否

联网安全产品升级项目											用	
智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目	否	11,947.14	11,947.14	11,947.14	0.00	12,218.94	271.80	102.28	已结项	不适用	不适用	否
营销网络及服务体系扩建项目	否	8,778.24	8,778.24	8,778.24	0.00	9,158.11	379.87	104.33	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,447.41	447.41	102.98	不适用	不适用	不适用	否
安全运营能力中心建设项目	否	19,143.99	19,143.99	19,143.99	5,154.59	14,447.55	-4,696.44	75.47	2025 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	95,811.32	95,811.32	5,154.59	93,471.63	-2,339.69	97.56	不适用	不适用	不适用	不适用
数据安全岛平台研发及产业化项目	否	38,257.19	38,257.19	38,257.19	11,168.27	24,696.36	-13,560.83	64.55	2025 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	3,339.60	5,167.62	-5,048.56	50.58	2025 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	916.42	33,044.67	-12,384.98	72.74	2025 年 6 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	7,449.03	11,025.25	-1,516.09	87.91	2025 年 6 月	不适用	不适用	否

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用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 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）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、流动性好的保本型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），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司于 2024 年 10 月 29 日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议《关于公司使用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）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）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、流动性好的保本型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），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理的余额为 4,000.00 万元，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 17,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	公司结项募投项目“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”、“车联网安全研发中心建设项目”和“新一代智能网关产品研发及产业化项目”的募集资金结余金额为

	2135.11 万元，主要原因（1）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。（2）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。
募集资金其他使用情况	2024 年 4 月 26 日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴于存放在中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行（1202021429900545649）的募集资金专户对应的募投项目“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”已结项，公司将上述募集资金账户余额合计 382.73 万元全部转至公司自有账户用于永久补充流动资金，并注销上述专户。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“信创产品研发及产业化项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构事宜不属于募投项目的变更。

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：部分募集资金投入项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，系该项目募集资金产生的利息收入投入导致。