

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州安恒信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”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、2020 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对安恒信息 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

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2025年12月31日，公司首发募集资金专户余额为人民币1,553.39万元（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	960,015,625.85
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
2025年募投项目支出	25,299,296.93
加：利息收入扣除手续费	58,368,804.26
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
2025年利息收入扣除手续费	1,035,365.07
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

项目	金额（元）
2025 年募投项目完工募集资金节余补流	45,515,925.39
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 10,472.74 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	1,076,462,979.00
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
2025 年募投项目支出	102,633,620.55
加：利息收入扣除手续费	65,491,608.36
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
2025 年利息收入扣除手续费	3,666,595.13
减：2025 年募投项目完工募集资金节余补流	35,316,979.39
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	264,727,357.65
其中：2025 年 12 月 31 日现金管理余额	160,000,000.00
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	104,727,357.65

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《上市公司募集资金监管规则》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。该制度分别经公司于 2019 年 3 月 23 日、2020 年 5 月 7 日及 2025 年 6 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会、2019 年年度股东大会、第三

届董事会第十四次会议审议通过。

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》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、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2025 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	42,984,121.34	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	13,674,984.96	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	434,730.11	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	47,633,521.24	活期
合计			104,727,357.65	

三、本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 2025 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。

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于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2.5亿元（含本数）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。

2、向特定对象发行A股股票募集资金

截至2025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16,000.00万元，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	预期年化收益率（%）
杭州银行杭州科技支行	结构性存款	6,000.00	2025/11/7	2026/2/7	1.90
工商银行杭州钱江支行	定期存款	10,000.00	2025/11/6	2026/2/6	0.90
合计		16,000.00			

（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

在杭州银行科技支行（3301040160013544641）的募集资金专户对应的募投项目“安全运营能力中心建设项目”已结项，公司将上述募集资金专户转为一般账户，余额 45,533,895.88 元用于永久补充流动资金。

以上结项补流事项已经公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，详细情况请参见公司已于 2025 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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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，公司将上述募集资金专户余额合计 15,211,553.48 元全部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，公司将上述募集资金专户余额合计 2,330,774.40 元全部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》。

公司存放在浙商银行朝晖支行（3310011710120100026569）的募集资金专户

对应的募投项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”已结项，公司将上述募集资金账户余额合计 17,774,651.51 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。

以上结项补流事项已经公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详细情况请参见公司已于 2025 年 7 月 1 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》。

公司存放在工商银行钱江支行（1202021429900630347 和 1202021429900590394）的募集资金专户对应的募投项目“数据安全岛平台研发及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额 61,748,600.00 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（71090122000202794）的募集资金专户对应的募投项目“涉网犯罪侦查打击服务平台研发及产业化项目”已结项，公司预计将上述募集资金专户余额 47,633,521.24 元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

公司存放在杭州银行科技支行（3301040160018504517）的募集资金专户对应的募投项目“信创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 39,173,270.21 元转至公司自有账户用于永久补充流动资金。

以上结项补流事项已经公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过，详细情况请参见公司已于 2025 年 12 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的公告》。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安恒信息 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，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。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

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

2025 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				12,793.29		
其中: 首次公开发行股票				95,157.20		其中: 首次公开发行股票				2,529.93		
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				10,263.36		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				203,647.86		
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
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	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

募集资金总额				226,258.77		本年度投入募集资金总额					12,793.29		
知平台 升级项目													
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 业互联 网安全 产品升 级项目	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	
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	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	

募集资金总额				226,258.77		本年度投入募集资金总额				12,793.29		
扩建项目												
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	2,529.93	16,977.48	-2,166.51	88.68	已结项	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	2,529.93	96,001.56	190.24	100.20	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	4,578.70	29,275.06	-8,982.13	76.52	已结项	不适用	不适用	否
涉网犯罪侦查打击服务平台研发及	否	10,216.18	10,216.18	10,216.18	817.11	5,984.73	-4231.45	58.58	已结项	不适用	不适用	否

募集资金总额				226,258.77		本年度投入募集资金总额				12,793.29		
产业化项目												
信创产品研发及产业化项目	否	45,429.65	45,429.65	45,429.65	4,285.48	37,330.15	-8099.5	82.17	已结项	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	582.07	11,607.32	-934.02	92.55	已结项	不适用	不适用	否
新一代智能网关产品研发及产业化项目	否	17,924.13	17,924.13	17,924.13		17,867.56	-56.57	99.68	已结项	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		5,581.48	-1,151.60	82.90	已结项	不适用	不适用	否
2020年		131,101.57	131,101.57	131,101.57	10,263.36	107,646.30	-23,455.27	82.11	不适	不适	不适	不适

募集资金总额				226,258.77		本年度投入募集资金总额				12,793.29		
度向特定对象发行股票募集资金小计									用	用	用	用
合计		226,258.77	226,912.89	226,912.89	12,793.29	203,647.86	-23,265.03	89.75	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《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议案》，同意将向特定对象发行股票募集资金投资项目“网络安全云靶场及教育产业化项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，同意将“信创产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。原因：项目主体工程建设、配套工程设施建设、幕墙工程建设已经基本完工，因精装修报批图审用时较长，导致项目整体周期有所延长。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
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								
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 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								

募集资金总额	226,258.77	本年度投入募集资金总额	12,793.29
	<p>(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 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于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 2.5 亿元（含本数）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。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理的余额为 16,000.00 万元。</p>		
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	<p>公司完工募投资项目募集资金结余补流金额约为 8,083.29 万元，主要原因（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。（2）为提高募集资金的使用效率，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，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>		
募集资金其他使用情况	无		

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：上述部分首次公开发行股票募集资金投入项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”“截至期末累计投入金额”包含了募集资金（含利息收入）的金额。

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。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

吕锦涛

吕锦涛

李宁

