

华泰联合证券有限责任公司
关于三六零安全科技股份有限公司
使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”、“公司”或“上市公司”）2018 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对三六零本次拟使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】656 号），三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）向特定对象共发行人民币普通股 381,308,030 股，每股发行价格为人民币 12.93 元，本次发行的募集资金总额为人民币 4,930,312,827.90 元，扣除不含增值税发行费用 91,641,236.93 元后，募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。

2020 年 12 月 23 日，华泰联合证券有限责任公司在按规定扣除相关保荐承销费用后将募集资金余额划付至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001 号）。

为规范募集资金管理，上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目概况

根据《三六零安全科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》及本次非公开发行实际情况，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后

将用于以下项目：

类别	序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
安全研发 及基础设 施类	1	360 网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
	2	360 新一代人工智能创新研发中心项目	145,682.51	115,819.40
	3	360 大数据中心建设项目	503,297.50	444,763.50
商业化产 品及服务 类	4	360 智能搜索及商业化项目	186,443.06	77,116.91
	5	360 互动娱乐平台项目	99,338.39	48,632.14
	6	360 流量反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58
	7	360 智能儿童生态圈项目	94,110.01	25,915.76
	8	360 智能 IoT 项目	52,105.22	44,792.36
	9	360 新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
合计			1,323,992.05	951,189.41

三、本次使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的计划

(一) 现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

(二) 资金来源

资金来源为非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金。

(三) 现金管理的额度和期限

公司拟使用额度不超过人民币 2,635,000,000.00 元（含人民币 2,635,000,000.00 元）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。目前公司募集资金投资项目正常开展，上述额度为公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度，对暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的进展。

(四) 投资产品范围

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟购保本型理财产品（包括但不限于

协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等)，上述产品单笔投资期限不超过十二个月。公司不存在变相改变募集资金用途的行为。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述期限和额度范围内负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

四、风险控制措施

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

现金管理期间公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，确保现金管理事宜的有效开展和规范运作。公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、履行的审议程序及相关专项意见

2021年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分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 2,635,000,000.00 元（含人民币 2,635,000,000.00 元）的闲置募集资金进行现金管理。独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

七、保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：

1、公司本次使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等相关规定的要求；

2、公司本次使用非公开发行 A 股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司 2021 年度预计日常关联交易及为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


贾鹏


姚玉蓉

华泰联合证券有限责任公司

