

# 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

### 2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

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》等相关规定，对安恒信息2022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股票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2022年12月31日，公司首发募集资金专户余额为人民币22,602.17万元（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（万元）
<b>首发募集资金净额</b>	<b>95,157.20</b>
<b>减：募投项目支出</b>	<b>77,664.84</b>
其中：2019年募投项目支出	
2020年募投项目支出	25,500.82
2021年募投项目支出	31,985.94
2022年募投项目支出	20,178.08
<b>加：利息收入扣除手续费</b>	<b>5,109.91</b>
其中：2019年利息收入扣除手续费	261.34
2020年利息收入扣除手续费	2,425.55
2021年利息收入扣除手续费	1,631.10
2022年利息收入扣除手续费	791.91
<b>减：2022年募投项目完工募集资金结余补流</b>	<b>0.10</b>
<b>2022年12月31日募集资金余额</b>	<b>22,602.17</b>

### 2、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2022年12月31日，公司再融资募集资金专户余额为人民币42,894.07万元（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（万元）
<b>向特定对象发行股票募集资金净额</b>	<b>131,101.57</b>
<b>减：募投项目支出</b>	<b>36,367.99</b>

项目	金额（万元）
其中：2021年募投项目支出	11,987.31
2022年募投项目支出	24,380.68
<b>加：利息收入扣除手续费</b>	<b>3,160.49</b>
其中：2021年利息收入扣除手续费	354.17
2022年利息收入扣除手续费	2,806.32
<b>2022年12月31日募集资金余额</b>	<b>97,894.07</b>
其中：2022年12月31日现金管理余额	55,000.00
2022年12月31日募集资金专户余额	42,894.07

## 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》，公司制定了《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2022年12月31日止，公司募集资金专项账户余额列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	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	3301040160014510609	-	4.85	活期
民生银行杭州分行	杭州安恒信息技术股份有限公司	626312065	-	-	转为一般户

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	截止余额	存储形式
中国银行杭州江汉科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	375376639046	-	2,618.77	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160014510534	-	-	销户
工商银行杭州钱江支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	1202021429900545649	-	4,844.79	活期
建设银行杭州滨江支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	33050161812700002089	-	20.51	活期
宁波银行杭州分行	杭州安恒信息技术股份有限公司	71110122000041547	-	-	销户
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160013544641	95,157.20	15,113.25	活期
合计			<b>95,157.20</b>	<b>22,602.17</b>	

## 2、向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 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：人民币万元

银行名称	账户名称	银行账号	初始存放金额	截止余额	存储形式
工行钱江支行	上海安恒互联安全科技有限公司	1202021429900590394	131,101.57	2,803.02	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	-	7,177.08	活期
杭州银行科技支行	杭州安恒信息技术股份有限公司	3301040160018504517	-	11,096.10	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	-	12,514.97	活期
宁波银行玉泉支行	成都安恒信息技术有限公司	71090122000202850	-	3,456.79	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	-	5,846.10	活期
合计			<b>131,101.57</b>	<b>42,894.07</b>	

## 三、2022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 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《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

2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 4,866.77 万元置换已支付的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。（详细情况请参见公司于

2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金公告》）。截至2022年12月31日，募集资金已置换完毕。

### （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2022年2月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用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、保本型的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），授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止（公司第二届董事会第一次会议和第二届董事会第九次会议关于闲置募集资金现金管理的授权额度失效）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

详细情况请参见公司于2022年2月24日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日止，公司首次公开发行股票不存在闲置募集资金现金管理的余额。2022年公司首次公开发行股票募集资金累计进行现金管理的金额为18,000.00万元，累计收回现金管理的金额为24,000.00万元。

#### 2、向特定对象发行A股股票募集资金

截至2022年12月31日止，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55,000万元，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	7,000.00	2022/10/11	2023/1/11	2.83%
杭州银行杭州科技支行	结构性存款	5,000.00	2022/11/11	2023/2/11	2.83%
杭州银行杭州科技支行	结构性存款	10,000.00	2022/12/30	2023/1/20	2.70%
工商银行杭州钱江支行	定期存款	30,000.00	2022/12/30	2023/4/1	2.80%
宁波银行杭州玉泉支行	结构性存款	3,000.00	2022/11/21	2023/2/21	3.30%
<b>合计</b>		<b>55,000.00</b>			

2022 年公司向特定对象发行股票募集资金累计进行现金管理的金额为 251,000.00 万元，累计收回现金管理的金额为 254,000.00 万元。

#### (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

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“大数据态势感知平台升级项目”、“工控安全及工业互联网安全产品升级项目”结项并将结余募集资金（包含募集资金的利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于“云安全服务平台升级项目”。节余募集资金划转完成后，公司将“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，将“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。国泰君安证券股份有限公司出具了《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》。具

体详细情况见公司于 2022 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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户的公告》。

公司于 2022 年 8 月 22 日披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》，鉴于公司存放在宁波银行杭州分行募集资金专户（账号：71110122000041547）“补充流动资金”项目的募集资金已按规定使用，为便于公司账户管理，公司决定上述募集资金账户余额（截止公告日，余额包括利息收入约 962 元）使用完毕后将不再使用该募集资金账户，并办理相应的注销手续。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 14,481,258.28 元转入“云安全服务平台升级项目”所属募集资金账户，并将 962.79 元使用完毕。同时相关节余募集资金账户已注销完毕。

## 2、向特定对象发行 A 股股票募集资金

本年度公司不存在将向特定对象发行股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

### （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“智慧物联安全技术研发项目”、“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”和“安全运营能力中心建设项目”内部投资结构进行调整。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，计划尽量利用公司现有场地、设备和软件等资源以支撑募投项目的实施。同时为留住人才、吸引人才，公司拟增加对研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。具体详细情况见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于首次公开发行部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的公告》。

## 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、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：安恒信息2022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，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。

附表:

首次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

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额				95,157.20		本年度投入募集资金总额				20,178.08		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				77,664.84		
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	15,383.11	15,383.11	6,168.63	17,599.67	2,216.56	114.41%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
大数据态势感知平台升级项目	否	11,268.70	11,268.70	11,268.70	0.00	10,705.72	-562.98	95.00%	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	4,120.22	7,548.42	-2,104.23	78.20%	2023 年 5 月	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	3,983.37	3,983.37	0.00	3,755.57	-227.80	94.28%	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	2,249.42	7,720.88	-4,226.26	64.63%	2023年11月	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	4,579.79	9,158.11	379.87	104.33%	2022年11月	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%	已结项	不适用	不适用	否
超募资金投向												
安全运营能力中心建设项目	否	19,143.99	19,143.99	19,143.99	3,060.02	5,729.06	-13,414.93	29.93%	2023年9月	不适用	不适用	否
合计		95,157.20	95,157.20	95,157.20	20,178.08	77,664.84	-17,492.36	81.62%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司于2022年10月27日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》，同意对“智慧物联安全技术研发项目”、“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”进行延期。公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发项目的引领作用，拟延长部分募投项目的实施时间。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用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、保本型的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），授权额度有效期为自本次董事会审议通过											

	之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止（公司第二届董事会第一次会议和第二届董事会第九次会议关于闲置募集资金现金管理的授权额度失效）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
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	公司结项募投项目的募集资金结余金额为 1,448.13 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	公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“智慧物联安全技术研发项目”、“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”和“安全运营能力中心建设项目”内部投资结构进行调整，并对“智慧物联安全技术研发项目”、“智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目”进行延期。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，计划尽量利用公司现有场地、设备和软件等资源以支撑募投项目的实施。同时为留住人才、吸引人才，公司拟增加对研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。

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：补充流动资金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 2019-2022 年产生的利息收入投入导致。

### 特定对象发行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

2022 年度

单位：万元

募集资金总额				131,101.57		本年度投入募集资金总额					24,380.67	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					36,367.98	
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
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	6,268.52	6,616.98	-31,640.21	17.30%	2024 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	269.60	269.60	-9,946.58	2.64%	2024 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	13,352.36	13,377.22	-32,052.43	29.45%	2024 年 11 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	420.10	420.10	-12,121.24	3.35%	2024 年 11 月	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	2,984.21	14,598.21	-3,325.92	81.44%	2024年11月	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	1,085.87	1,085.87	-5,647.21	16.13%	2024年11月	不适用	不适用	否
合计		131,101.57	131,101.57	131,101.57	24,380.67	36,367.98	-94,733.59	27.74%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					未到期							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021年12月6日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计4,866.77万元置换已支付的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。截至2022年12月31日，该笔募集资金已置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用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、保本型的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），授权额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下年度审议募集资金现金管理事项之日止（公司第二届董事会第一次会议和第二届董事会第九次会议关于闲置募集资金现金管理的授权额度失效）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。							
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					无							
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：“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：补充流动资金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 2021-2022 年产生的利息收入投入导致。

（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2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》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

2023年4月29日

