

杭州迪普科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

杭州迪普科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473号《关于核准杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，增加注册资本人民币40,010,000.00元，变更后的注册资本为人民币400,010,000.00元。截至2019年4月9日止，实际已发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格11.23元/股，募集资金总额为449,312,300.00元，扣除承销商发行费用人民币23,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币13,521,300.00元，募集资金净额为人民币412,791,000.00元，其中注册资本人民币40,010,000.00元，资本溢价人民币372,781,000.00元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日审验并出具的信会师报字[2019]第ZF10169号《验资报告》确认。

（二） 募集资金使用金额及结余情况。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金初始存放金额	426,312,300.00
其中：募集资金净额	412,791,000.00
未支付的发行费	13,521,300.00
减：截至 2019 年 6 月 30 日募投项目累计使用金额	205,315,993.95
其中：置换预先已投入募集资金投资项目金额	178,880,015.27
直接投入募集资金项目金额	26,435,978.68
减：截至 2019 年 6 月 30 日发行费累计支付	11,488,998.12
减：银行手续费	90.00
加：利息收入	1,587,788.04
募集资金专用账户期末余额	211,095,005.97

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，2019 年 4 月 26 日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”项目实施主体增加杭州迪普信息技术有限公司，公司于 2019 年 5 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司杭州迪普信息技术有限公司（以下简称“迪普信息”）参与“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”的实施并向迪普信息提供总额不超过 5,000.00 万元无息借款用于实施“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”。公司及迪普信息、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160012766500	44,299,567.10
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000103382	50,168,369.13
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801700000381	65,700,423.43
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801300000420	8,853,690.75
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013601670048	42,072,955.56
合计		211,095,005.97

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（四）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 178,880,015.27 元，其中安全威胁态势感知平台项目 55,813,379.20 元，新一代高性能云计算数据中心安全平台项目 87,737,565.61 元，新一代高性能应用交付平台项目 31,955,961.67 元，网络安全产品及相关软件开发基地项目 3,373,108.79 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10498 号《募集资金置换专项鉴证报告》。2019 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于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》，同意公司使用首次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币

178,880,015.27 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,592,771.70 元。保荐机构中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于 2019 年 5 月 23 日在巨潮资讯网公告（公告编号：2019-018）。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（六） 用闲置募集资金购买理财产品情况

无。

（七） 节余募集资金使用情况

无。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

继续投入相关募集资金项目。

（九） 募集资金使用的其他情况

无。

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表

无。

（二） 变更募集资金投资项目的具体原因

无。

（三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州迪普科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	41,279.10			本年度投入募集资金总额				20,531.60		
报告期内变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额				20,531.60		
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度（%） (3) = (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
承诺投资项目										
安全威胁态势感知平台项目		11,536.98	11,536.98	6,561.07	6,561.07	56.87%	2020/12/31	-	-	否
新一代高性能云计算数据中心安全平台项目		17,156.81	17,156.81	9,707.28	9,707.28	56.58%	2020/12/31	-	-	否
新一代高性能应用交付平台项目		7,944.25	7,944.25	3,809.23	3,809.23	47.95%	2020/12/31	-	-	否
网络安全产品及相关软件开发基地项目		4,641.06	4,641.06	454.02	454.02	9.78%	2022/06/30	-	-	否
承诺投资项目小计		41,279.10	41,279.10	20,531.60	20,531.60					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--									
补充流动资金（如有）	--									
超募资金投向小计						—	—		—	—

合计		41,279.10	41,279.10	20,531.60	20,531.60	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、（四）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（八）								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								