

杭州迪普科技股份有限公司

关于首发募集资金部分投资项目结项及注销专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“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。募集资金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《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

（二）募集资金投资项目基本情况

根据《杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股份实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（元）	拟投入募集资金（元）
1	安全威胁态势感知平台项目	115,369,800.00	115,369,800.00
2	新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	171,568,100.00	171,568,100.00

序号	项目名称	项目总投资（元）	拟投入募集资金（元）
3	新一代高性能应用交付平台项目	79,442,500.00	79,442,500.00
4	网络安全产品及相关软件开发基地项目	200,000,000.00	46,410,600.00
	合计	566,380,400.00	412,791,000.00

（三）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基本情况

公司于2019年5月22日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，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”的实施并向其提供总额不超过5,000.00万元无息借款用于实施该项目。具体内容详见2019年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州迪普科技股份有限公司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公告》（公告编号：2019-016）。

（四）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情况

公司于2019年5月22日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金178,880,015.27元及已支付发行费用的自筹资金3,592,771.70元。具体内容详见2019年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州迪普科技股份有限公司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公告》（公告编号：2019-018）。

（五）使用募集资金和自有资金向子公司增资

公司于2019年8月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的议案》，同意基于公司现实的运营考虑及发展战略整体规划，加快推进“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”建设，公司使用该项目对应的募集资金2,000.00万元向该项目的实施主体杭州迪普信息技术有限公司进行增资，同时公司使用自有资金1,000.00万元向迪普信息进行增资。具体内容详见2019年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《杭州迪普科技股份有限公司关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的公告》（公告编号：2019-029）。

二、募集资金存放与管理情况

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，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（合称“开户银行”）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》。经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司、杭州迪普信息技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信建投证券股份有限公司签署相关募集资金监管协议，募集资金专用账户的开立情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160012766500	新一代高性能应用交付平台项目
2	宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000103382	安全威胁态势感知平台项目
3	上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801700000381	新一代高性能云计算数据中心安全平台项目
4	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013601670048	网络安全产品及相关软件开发基地项目
5	上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801300000420	新一代高性能云计算数据中心安全平台项目

三、募集资金投资项目结项及注销专项账户的情况

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资“新一代高性能应用交付平台项目”、“安全威胁态势感知平台项目”、“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”合计实际投入募集资金 37,230.01 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），上述投资项目已实施完毕，满足结项条件。

具体使用情况：

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	实际累计投入金额（万元）	投资进度（%）	项目可行性是否发生重大变化
1	安全威胁态势感知平台项目	11,536.98	11,685.97	101.29	否
2	新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	17,156.81	17388.85	101.35	否
3	新一代高性能应用交付平台项目	7,944.25	8155.19	102.66	否

合计	36,638.04	37,230.01	101.62
----	-----------	-----------	--------

本次注销募集资金专户的具体情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额 (元)
1	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160012766500	新一代高性能应用交付平台项目	339.60
2	宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000103382	安全威胁态势感知平台项目	966.46
3	上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801700000381	新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	944.45
4	上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	9523007880130000420	新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	575.51
合计				2,826.02

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定：“上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会审议及独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度报告中披露”。公司将上述募集资金专户余额直接补充流动资金，在节余募集资金转为流动资金后，上述募投资金专户不再使用，公司将办理专户销户事项，受银行结息的影响，上述募集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以转出当日专户余额为准。上述募集资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行签订的相关募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日