杭州迪普科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上（2020）125号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据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，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价格为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，实际到位募集资金为426,312,300.00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。上述募集资金于2019年4月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZF10169号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

2020年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目124,731,583.73元，银行手续费支出2,231.12元，募集资金账户的结余资金转入自有资金账户59,817.51元。

截止2020年12月31日，公司募集资金专用账户余额为0.00元，期末募集资金账户均已销户。

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。

截止2020年12月31日，公司及子公司募集资金专户均已注销，公司及子公司与开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的相关募集资金监管协议相应终止。

（二）募集资金专户存放情况

截止2020年12月31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	备注
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000103382	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801700000381	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801300000420	0.00	已销户
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160012766500	0.00	已销户
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013601670048	0.00	已销户
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计,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。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五) 结余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月末,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已实施完毕,满足结项条件;网络安全产品及相关软件开发基地项目募集资金已使用完毕。公司注销上述项目募集资金专户,结余募集资金转入自有资金账户补充流动资金,具体转出情况如下:

单位:人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	转出金额	备注
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000103382	979.66	转入自有资金账户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城	95230078801700000381	3,543.26	转入自有资金

募集资金存储银行名称	银行账号	转出金额	备注
支行			账户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行	95230078801300000420	589.25	转入自有资金账户
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160012766500	54,704.60	转入自有资金账户
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013601670048	0.74	转入自有资金账户
合计		59,817.51	

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2020 年 12 月 31 日，公司无尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 20 日批准报出。

附表：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

2021年4月20日

附表:

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

2020 年度

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	12,473.16			
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	41,948.69			
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	否	11,536.98	11,536.98	2,981.26	11,685.97	101.29%	2020/12/31	-	-	否
新一代高性能云计算数据中心安全平台项目	否	17,156.81	17,156.81	4,973.71	17,388.85	101.35%	2020/12/31	-	-	否
新一代高性能应用交付平台项目	否	7,944.25	7,944.25	3,157.18	8,155.19	102.66%	2020/12/31	-	-	否
网络安全产品及相关软件开发基地项目	否	4,641.06	4,641.06	1,361.01	4,718.68	101.67%	2022/06/30	-	-	否
承诺投资项目小计		41,279.10	41,279.10	12,473.16	41,948.69	101.62%				
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、(三)									
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	见三、(五)									
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、(七)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:

- “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”和“新一代高性能应用交付平台项目”均为研发项目,系对公司主营业务产品进行的升级研发。上述研发项目研发升级后的产品实现的效益是公司各类产品历史及募集资金累计投入的结果,无法单独核算因募集资金使用而产生的效益。上述研发项目的执行,对公司主营业务产品进行了技术创新,形成了大量的技术和专利储备,并在公司的产品和服务中实现有效应用,丰富了产品特性,提升了产品性能,增强了公司的技术优势,提高了公司的核心竞争力,对公司收入、利润间接产生了积极影响。
- “网络安全产品及相关软件开发基地项目”主要为新建研发中心、总部办公室和展厅等研发及经营场所,以满足公司研发及经营的需要,促进公司经营稳定性,提高公司经营管理水平,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。