

三六零安全科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

审核报告

德师报(核)字(21)第 E00264 号
(第 1 页, 共 2 页)

三六零安全科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”)截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。

一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三六零董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,三六零的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制,在所有重大方面真实反映了三六零截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

因我不同
成就不凡

始于 1845

审核报告 - 续

德师报(核)字(21)第 E00264 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供三六零本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海



中国注册会计师: 李思嘉

李思嘉



中国注册会计师: 杨洁

杨洁



2021 年 4 月 20 日

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至 2020 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2020 年 12 月 31 日止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

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656 号)核准,本公司于上海证券交易非公开发行人民币普通股股票 381,308,030 股,发行价为每股人民币 12.93 元,共计募集资金人民币 4,930,312,827.90 元,扣除不含增值税相关发行费用后,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,实际到账金额为人民币 4,855,285,524.84 元,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)。

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司尚未使用上述募集资金用于募投项目,募集资金专项账户余额合计为人民币 4,847,068,954.79 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二) 募集资金三方监管协议签订及执行情况

2021 年 1 月 13 日,本公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)分别与招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

二、 募集资金存放和管理情况 - 续

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户的存储情况如下：

序号	开户银行	账号	余额(元)
1	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	512904777410915	2,427,068,954.79
2	招商银行股份有限公司深圳上步支行	512904777410520	2,420,000,000.00
合计			4,847,068,954.79

注：于 2020 年 12 月 31 日，以上账户余额和募集资金净额的差异，主要由于募集资金产生的利息收入以及部分发行费用尚未支付完毕所致。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目实际使用情况

本公司于 2020 年 12 月 23 日收到非公开发行股票相关募集资金，截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用，相关情况请见附件“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。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

(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。

本公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2020 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰证券认为，本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，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。

三六零安全科技股份有限公司董事会

董 事 会

2021 年 4 月 20 日



三六零安全科技股份有限公司

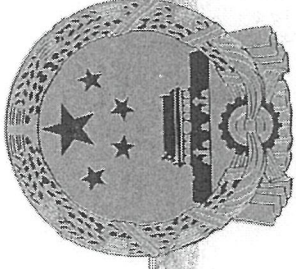
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至2020年12月31日止

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	493,031.28		本年度投入募集资金净额				无		无				
	募集资金净额	变更用途的募集资金总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注)	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)/(3)	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
变更用途的募集资金总额比例													
360网络空间安全研发中心项目			51,479.69	51,479.69	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360新一代人工智能创新研发中心项目			115,819.40	115,819.40	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360大数据中心建设项目			444,763.50	444,763.50	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360智能搜索及商业化项目			77,116.91	77,116.91	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360互动娱乐平台项目			48,632.14	48,632.14	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360流量反欺诈平台项目			87,608.58	87,608.58	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360智能儿童生态圈项目			25,915.76	25,915.76	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360智能IoT项目			44,792.36	44,792.36	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
360新型智慧城市项目			55,061.07	55,061.07	-	-	-	-	0%	2022-12-23	不适用	不适用	否
合计			951,189.41	951,189.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	根据《公司2018年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)》，本次非公开发行募投项目建设周期均为两年。由于募集资金实际到账时间为2020年12月23日，截至2020年12月31日，募投资金尚未投入使用。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
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	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金使用其他情况	不适用												

注：在募集资金到位前，本公司可以根据募投项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。由于本次非公开发行股票A股股票实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，本公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项项目的具体投资金额，不足部分由本公司以自筹资金解决。



营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202008210020

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



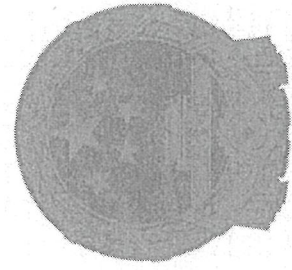
名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 外商投资特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 付建超
 经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
 成立日期 2012年10月19日
 合伙期限 2012年10月19日至不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 上海立信会计师事务所有限公司



登记机关

2020年08月21日



会计师事务所

执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼



组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函（2012）40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004082

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

