

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及审核报告
截至 2021 年 12 月 31 日止



防 伪 编 码： 31000012202277906G

被审计单位名称： 三六零安全科技股份有限公司

报 告 文 号： 德师报(核)字(22)第E00190号

签字注册会计师： 李思嘉

注 师 编 号： 100000130466

签字注册会计师： 杨洁

注 师 编 号： 310000122292

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

审核报告

德师报(核)字(22)第 E00190 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 2021 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(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制,在所有重大方面真实反映了三六零截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

审核报告 - 续

德师报(核)字(22)第 E00190 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

Handwritten signature of Li Sijia in black ink.



中国注册会计师: 杨洁

Handwritten signature of Yang Jie in black ink.



2022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 2021 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(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,编制了截至 2021 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 2021 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

(一) 实际募集资金金额及资金到位时间

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。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位,并存放于募集资金专项账户实行专户管理。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)。

(二) 募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金余额为 391,163.41 万元(含募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额 10,850.98 万元)。募集资金使用及结存具体情况明细如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,930,312,827.90
减:发行费用(含置换已支付发行费用的自筹资金)(注)	91,641,236.93
募集资金净额	4,838,671,590.97
减:以前年度已使用金额	-
减:本年度已使用金额	1,035,547,300.00
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金	1,035,547,300.00
加:募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额	108,509,763.69
尚未使用的募集资金余额	3,911,634,054.66

注:2021 年度本公司置换使用自筹资金支付的发行费用 9,337,830.28 元,上述费用已被列示为发行费用,从募集资金总额中扣除。

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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、变更及监督等内容进行了明确规定。

(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。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司严格按照三方监管协议的约定存放和使用募集资金。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	余额
1	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	512904777410915	147,400.81
2	招商银行股份有限公司深圳上步支行	512904777410520	82,262.60
募集资金专项账户余额合计(注)			229,663.41
闲置募集资金进行现金管理的金额			161,500.00
合计			391,163.41

注：募集资金专户余额含募集资金存放银行产生的利息及投资收益并扣除银行手续费等支出。

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

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况请见附件“募集资金使用情况对照表”。

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2021年6月21日，本公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，同意本公司以人民币 104,488.51 万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换截至 2021 年 4 月 30 日预先已投入募投项目的自筹资金人民币 103,554.73 万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用人民币 933.78 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00394 号）。本公司已于 2021 年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 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

2021年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 263,500.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为经董事会批准通过之日起 12 个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 续

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 161,500.00 万元。具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	产品代码	产品类型	金额	起始日	到期日
1	CMBC20190601	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/3/18
2	CMBC20190619	大额存单	1,500.00	2021/4/27	2022/3/19
3	CMBC20190687	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/3/21
4	CMBC20190725	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/3/22
5	CMBC20190802	大额存单	1,000.00	2021/4/27	2022/3/26
6	CMBC20190861	大额存单	1,000.00	2021/4/27	2022/3/29
7	CMBC20190862	大额存单	2,000.00	2021/4/27	2022/3/29
8	CMBC20190916	大额存单	7,000.00	2021/4/27	2022/4/1
9	CMBC20190917	大额存单	14,000.00	2021/4/27	2022/4/1
10	CMBC20190935	大额存单	10,000.00	2021/4/27	2022/4/2
11	CMBC20191078	大额存单	20,000.00	2021/4/27	2022/4/18
12	CMBC20190959	大额存单	10,000.00	2021/10/14	2022/4/3
13	CMBC20191187	大额存单	25,000.00	2021/10/14	2022/4/30
14	CMBC20191242	大额存单	25,000.00	2021/10/14	2022/5/7
15	CMBC20191635	大额存单	3,000.00	2021/10/14	2022/6/17
16	CMBC20191645	大额存单	1,000.00	2021/10/14	2022/6/18
17	CMBC20191898	大额存单	10,000.00	2021/10/14	2022/7/9
18	CMBC20190737	大额存单	1,000.00	2021/12/21	2022/3/22
合计			161,500.00		
累计投入本金			262,500.00		
累计收回本金			101,000.00		
实际收益			4,640.16		
尚未收回本金金额(注 1)			161,500.00		
已使用的理财额度			161,500.00		
尚未使用的理财额度			102,000.00		
实际单日最高投入金额			261,500.00		
总理财额度			不超过 263,500.00		

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日尚未收回的本金已于本公告披露日前全部收回至募集资金专项账户。

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(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。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2021 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

2021 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

2021 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, 保荐机构认为, 本公司 2021 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(2022 年)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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, 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
2022 年 4 月 20 日

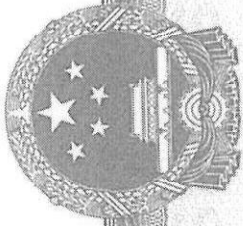


关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止

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				103,554.73	
募集资金净额				483,867.16		已累计投入募集资金净额				103,554.73	
变更用途的募集资金总额				无							
变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目	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(%)=(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
360网络空间安全研发中心项目	51,479.69	51,479.69	51,479.69	-	-	(51,479.69)	0.00%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360新一代人工智能创新研发中心项目	115,819.40	115,819.40	115,819.40	-	-	(115,819.40)	0.00%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360大数据中心建设项目	444,763.50	444,763.50	444,763.50	62,927.04	62,927.04	(381,836.46)	14.15%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360智能搜索及商业化项目	77,116.91	77,116.91	77,116.91	16,600.56	16,600.56	(60,516.35)	21.53%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360互动娱乐平台项目	48,632.14	48,632.14	48,632.14	24,027.13	24,027.13	(24,605.01)	49.41%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360流量反欺诈平台项目	87,608.58	87,608.58	87,608.58	-	-	(87,608.58)	0.00%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360智能儿童生态圈项目	25,915.76	25,915.76	25,915.76	-	-	(25,915.76)	0.00%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360智能IoT项目	44,792.36	44,792.36	44,792.36	-	-	(44,792.36)	0.00%	2022-12-23	不适用	不适用	是
360新型智慧城市项目	55,061.07	55,061.07	55,061.07	-	-	(55,061.07)	0.00%	2022-12-23	不适用	不适用	是
合计	951,189.41	951,189.41	951,189.41	103,554.73	103,554.73	(847,634.68)	-				
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)			由于影响公司募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等均发生了变化，截至报告期末公司募投项目进度未达预期。具体原因详见公司 2021 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于上海证券交易所对公司参与投资设立创业投资基金事项的监管工作函的回复公告》(公告编号：2021-078 号)问题三之公司回复。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			由于募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等均发生了变化，公司从审慎经营及对全体股东负责的角度出发，拟对募投项目的可行性重新进行论证并按照项目的轻重缓急等情况重新进行资金配置。2022 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了同意的相关意见。议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以人民币 104,488.51 万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换预先已投入募投项目的自筹资金 103,554.73 万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用 933.78 万元。								
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			2021 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过 263,500 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为经董事会批准通过之日起 12 个月。								
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								



营业执照

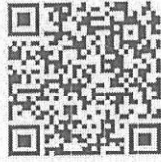
(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 000000022022C1140023

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。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



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



登记机关

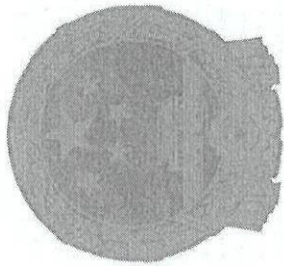
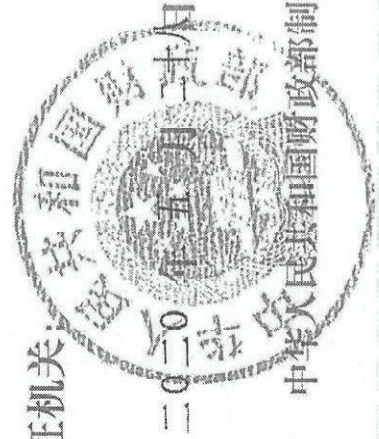
2022年01月14日

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。
- 4、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:



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