

三六零安全科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项报告及审核报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

## 审核报告

德师报(核)字(23)第 E00188 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 2022 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 2022 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(23)第 E00188 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.



2023 年 4 月 20 日

募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2022 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”或“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 2022 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 2022 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,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 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 385,785.30 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)。募集资金使用及结存具体情况明细如下:

项目	单位: 人民币元 金额
<b>募集资金总额</b>	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)	91,641,236.93
<b>募集资金净额</b>	4,838,671,590.97
减: 以前年度已使用金额	1,035,547,300.00
减: 本年度已使用金额	142,122,434.29
加: 累计收到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	196,851,140.72
<b>尚未使用的募集资金余额</b>	3,857,852,997.40

募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

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、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，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）分别与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）、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》。

由于募投项目实施主体发生变更，2022 年 6 月 21 日，公司与公司之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）；公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

上述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 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照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 2022 年 12 月 31 日，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	户名	开户银行	账号	金额
1	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	512904777410915	183,791.65
2	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	512904777410520	146,110.77
3	北京奇虎科技有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	110902805610410	5,882.88
4	三六零数字安全科技集团有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	110907731710709	-
募集资金专户余额合计[注]				335,785.30
闲置募集资金进行现金管理的金额				50,000.00
尚未使用募集资金余额合计				385,785.30

注：募集资金专户余额含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。

### 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

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一“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

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》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，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）。

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。2022 年度不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，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

2022 年 4 月 20 日，公司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 20 亿元（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。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在授权额度内使用闲置募集资金购买招商银行股份有限公司结构性存款进行现金管理，余额为 5 亿元。

募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2022 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

具体情况如下：

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	收益金额 (万元) [注]	购买日期	赎回日期	是否赎回
1	招商银行股份有限公司	银行结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 58 天结构性存款（产品代码：NBJ03087）	25,000.00	111.23	2022.11.7	2023.1.4	已于到期后收回
2	招商银行股份有限公司	银行结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 57 天结构性存款（产品代码：NBJ03088）	25,000.00	109.32	2022.11.8	2023.1.4	已于到期后收回
合计				50,000.00	220.55	--	--	--

注：前述投资产品已全部于 2023 年 1 月 4 日归还至募集资金专户，产品收益已于 2023 年 1 月 4 日到账。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2022 年度，公司不存在节余募集资金的使用情况。

募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

---

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

公司于 2022 年 4 月 20 日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，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《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相关意见，同意公司调整原 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施 360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目、360 流量反欺诈平台项目、360 智能儿童生态圈项目、360 智能 IoT 项目、360 新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为人民币 391,163.41 万元。变更后，360 网络空间安全研发中心项目拟投资总额人民币 237,361.02 万元，拟使用募集资金人民币 234,030.12 万元；360 新一代人工智能创新研发中心项目拟投资总额人民币 22,323.05 万元，拟使用募集资金人民币 17,800.00 万元；360 大数据中心建设项目拟投资总额人民币 202,260.33 万元，拟使用募集资金人民币 202,260.33 万元（含前期已实际使用的募集资金人民币 62,927.04 万元）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024 号）。

公司于 2022 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整 360 大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2022-064 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二“变更募集资金投资项目情况表”。



募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

---

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况，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，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，对募集资金进行了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



2023 年 4 月 20 日

募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

附件一

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总额			14,212.24			
募集资金净额					483,867.16	已累计投入募集资金总额			117,766.97			
变更用途的募集资金总额[注 1]					391,163.41							
变更用途的募集资金总额比例					79.34%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额[注 2]	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)=(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[注 3]	是	51,479.69	234,030.12	234,030.12	-	-	-234,030.12	0.00%	不适用	不适用	不适用	是
360 新一代人工智能创新研发中心项目	是	115,819.40	17,800.00	17,800.00	940.87	940.87	-16,859.13	5.29%	不适用	不适用	不适用	是
360 大数据中心建设项目	是	444,763.50	202,260.33	202,260.33	13,271.38	76,198.42	-126,061.91	37.67%	不适用	不适用	不适用	是
360 智能搜索及商业化项目	是	77,116.91	16,600.56	16,600.56	-	16,600.56	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
360 互动娱乐平台项目	是	48,632.14	24,027.13	24,027.13	-	24,027.13	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
360 流量反欺诈平台项目	是	87,608.58	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	是
360 智能儿童生态圈项目	是	25,915.76	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	是
360 智能 IoT 项目	是	44,792.36	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	是
360 新型智慧城市项目	是	55,061.07	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	是
合计	--	951,189.41	494,718.14	494,718.14	14,212.24	117,766.97	-376,951.16	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2021 年，公司原规划的 9 个募投项目可行性发生了重大变化，公司已于 2022 年对募投项目进行了变更，具体原因及变更情况详见公司 2022 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号：2022-024 号)。							
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 1,044,885,130.28 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。2022 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。							
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					2022 年 4 月 20 日，公司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 20 亿元(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。具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。							
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。							
募集资金其他使用情况					不适用。							

注：合计金额有尾差是四舍五入所致。

附件一一续

注 1：“变更用途的募集资金总额”包括截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金余额 人民币 391,163.41 万元（含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 10,850.98 万元）。

注 2：“调整后投资总额”为变更后项目拟投入募集资金总额，包括变更募集资金投资项目前已投入投资金额人民币 103,554.73 万元及变更募集资金投向的金额人民币 391,163.41 万元。

注 3：2022 年起，三六零全面转型数字安全公司。为进一步契合行业、市场于数字安全领域的相关需求，公司对组织架构进行了调整，研发资源及研发人员配置发生了变化，公司 2022 年暂未使用募集资金投入 360 网络空间安全研发中心项目，建设进度有所滞后。截至 2022 年末，公司相关组织架构已调整完毕。截至本报告出具日，该募投项目已使用募集资金人民币 1,946.21 万元，募投项目正常实施。公司将持续关注该项目建设进度，积极推进项目实施。

募集资金存放与实际使用情况专项报告  
截至 2022 年 12 月 31 日止

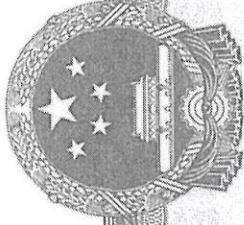
附件二

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (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	变更后的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	360网络空间安全研发中心项目	234,030.12	234,030.12	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
360新一代人工智能创新研发中心项目	360新一代人工智能创新研发中心项目	17,800.00	17,800.00	940.87	940.87	5.29%	不适用	不适用	不适用	否
360大数据中心建设项目	360大数据中心建设项目	202,260.33	202,260.33	13,271.38	76,198.42	37.67%	不适用	不适用	不适用	否
合计		454,090.45	454,090.45	14,212.24	77,139.28	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>公司于 2022 年 4 月 20 日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，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《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相关意见，同意公司调整原 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施 360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目、360 流量反欺诈平台项目、360 智能儿童生态圈项目、360 智能 IoT 项目、360 新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为 391,163.41 万元。具体原因详见公司 2022 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024 号）。</p> <p>公司于 2022 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见，同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下，调整 360 大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体原因详见公司于 2022 年 12 月 23 日于上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》（公告编号：2022-064 号）。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。								

注：合计金额有尾差是四舍五入所致。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 0000000202210280014



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币9110.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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】



登记机关

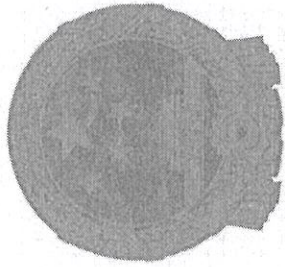
2022年10月28日

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》。

项目使用



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: 徐德海  
 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