国泰君安证券股份有限公司

关于杭州安恒信息技术股份有限公司

2021年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责安恒信息上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与公司签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解公司业务情况，对公司开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021年半年度公司在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导	2021 年半年度公司在持续督导期间未发生构成违法违规或违背承诺的事项，但存在对外投资事宜未及时履行审议程序的情况，上市公司已进行

序号	工作内容	持续督导情况
	措施等	整改，具体见本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。 但存在对外投资事宜未及时履行审议程序的情况，上市公司已进行整改，具体见本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构已督促公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。 但存在对外投资事宜未及时履行审议程序的情况，上市公司已进行整改，具体见本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	2021年半年度公司存在对外投资事宜未及时履行审议程序的情况，上市公司已进行整改，具体见本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。 保荐机构已要求公司针对性整改，并对整改后的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正	保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的

序号	工作内容	持续督导情况
	或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	公司存在被上海证券交易所出具监管关注函的情况，具体见本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2021年半年度，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清，上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2021 年半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2021 年半年度，存在对外投资事宜未及时履行审议程序的情况，上市公司已进行整改并公告，具体见本报告之“二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”。除上述事项外，公司不存在其他需要报告的事项。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或应当知道之日起15日内进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）本所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2021 年半年度，公司不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

（一）发现的问题

2021年3月22日，公司披露《关于收购资产的公告》，公告公司于2021年1月8日受让杭州弗兰科信息安全科技有限公司10.573%股权，并于2021年1月18日完成工商变更登记。该次交易达到应当提交股东大会审议标准，公司未按相关规定及时披露该次交易，且在未经股东大会审议通过的情况下即进行实施。公司经自查后发现前述事项，并于2021年4月6日补充履行股东大会审议程序并审议通过。

2021年4月9日，上海证券交易所出具《关于对杭州安恒信息技术股份有限公司与有关责任人予以监管关注的决定》（〔2021〕0003号）。

（二）整改情况

保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员按照监管部门的要求积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展，更好地维护和保障投资者权益。

除上述事项外，保荐机构和保荐代表人未发现其他重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术更新迭代风险

公司的核心技术主要应用于网络信息安全行业。随着新一代信息技术的高速发展，网络信息安全领域的技术也处于快速成长期，若公司不能准确及时地预测和把握网络信息安全技术的发展趋势，持续保持技术领先优势，将可能面临被竞争对手赶超或者核心技术发展停滞甚至被替代的风险。

2、核心技术人员流失风险

随着行业竞争日趋激烈，企业对人才的竞争不断加剧。维持技术人员队伍的

稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术竞争优势和未来发展的潜力。如果公司核心技术人员大量流失，将给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

（二）经营风险

1、新市场开拓风险

目前公司客户群体主要集中在政府（含公安）、金融机构、教育机构、电信运营商等单位，公司也正在加大营销网络建设方面的投入，建立多级销售渠道，以不断拓展中小企业客户，同时服务现有客户软件升级和新增业务的需要。但若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应客户需求，公司将面临新市场开拓风险。

2、经营业绩季节性波动引起股价波动的风险

受政府部门和大型企事业的采购周期影响，该部分用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划，下半年再进行项目招标、项目验收和项目结算，导致公司近年来的营业收入呈现出上半年较低，而下半年较高的季节性特征。同时，由于公司员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显。因此，公司经营业绩存在季节性波动引起股价波动的风险。

3、因最终客户发生数据泄密及其他网络安全事件时，公司承担罚款或赔偿的风险

当最终客户发生数据泄密及其他网络安全事件时，如主管部门认定公司在提供相应产品或服务时违反了国家与网络安全和信息安全相关的法律法规，公司可能承担相应的法律责任，并可能需根据销售合同的约定向客户承担相应的赔偿责任，从而给公司的经营带来一定风险。

4、收购整合风险

公司于2021年1月18日完成了收购杭州弗兰科信息安全科技有限公司（以下简称“弗兰科”）10.573%股权的工商登记，弗兰科成为公司控股子公司。公司

与弗兰科在企业文化、管理模式、技术研发、销售渠道等方面能否发挥协同效应具有不确定性。如果整合未达预期效果，将对公司经营带来一定风险。

（三）行业风险

随着网络信息安全行业的发展，不同细分领域的技术将会融合、协同，不同细分市场客户的需求将会交叉、重叠，不同细分行业的领先者将展开直接竞争，行业的发展对公司提供整体解决方案的能力将提出更高的要求，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧，行业整体竞争加剧可能影响行业总体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。

（四）宏观环境风险

政府一直对高新技术企业进行鼓励和扶持，公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。

另外，公司面向的企业级客户一般采取预算制，且部分行业客户的投资来自于财政拨款，宏观经济环境如出现不景气可能影响部分行业客户的IT投资预算，进而可能对公司的业务产生不利影响。

（五）财务风险

1、应收账款坏账风险

公司收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年的第四季度，导致各年末的应收账款余额较大、增幅较高，应收账款周转率较低。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平，对营运资金周转带来压力。截至2021年6月30日，公司合并报表应收账款账面金额27,289.00万元，占总资产12.21%。如果公司主要客户的财务经营状况发生重大不利变化，应收账款无法及时收回，将给公司带来坏账损失的风险。

2、商誉减值风险

截至2021年6月30日，公司合并报表商誉为10,486.66万元，占总资产4.69%，

系公司收购江苏安又恒信息科技有限公司、金华市数字经济信息技术服务有限公司和弗兰科产生。如果未来商誉所对应资产组或者资产组组合的经营情况不及预期，则可能导致商誉发生减值，从而对公司经营业绩产生较大影响。

除上述因素外，公司不存在其他重大风险事项。

四、重大违规事项

2021年半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	46,175.66	32,005.27	44.28%
归属于上市公司股东的净利润	-17,469.15	-5,978.86	-192.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,282.04	-6,659.06	-279.66%
经营活动产生的现金流量净额	-34,577.12	-15,220.41	-127.18%
主要会计数据	**本报告期末**	**上年度末**	**增减变动幅度**
归属于上市公司股东的净资产	152,330.81	166,942.90	-8.75%
总资产	223,540.19	246,312.29	-9.25%

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	-2.36	-0.81	-191.36%
稀释每股收益（元/股）	-2.34	-0.81	-188.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-3.41	-0.90	-278.89%
加权平均净资产收益率	-10.61%	-3.94%	下降 6.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-15.35%	-4.39%	下降 10.96 个百分点
研发投入占营业收入的比例	47.12%	35.85%	增加 11.27 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

报告期内，营业收入同比增长44.28%主要得益于网络信息安全行业的持续快速发展，且公司云安全、大数据等新一代网络信息安全产品销量增长较快，同时公司持续推进安全服务业务；

归属于上市公司股东的净利润同比减少192.18%主要系公司所处网络信息安全行业存在明显的季节性特征，下半年（特别是第四季度）营业收入较高，而作为软件企业员工工资性支出等成本所占比重较高，在年度内较为均匀的发生。由于公司目前处于快速发展阶段，去年下半年至今年上半年人员规模增长较快，使得工资性支出等成本增长较快，导致季节性亏损加大，且公司正在实施股权激励，上半年确认4,411.15万元股份支付费用。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少279.66%，比归属于上市公司股东的净利润下降比例更大，主要系扣除非经常性损益的净利润扣除了上半年非同一控制分步合并形成的投资收益。

经营活动产生的现金流量净额同比减少127.18%，主要系本期支付职工薪酬增加所致；

基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少均为季节性亏损加大所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术研发优势

公司自2007年创立以来始终坚持持续技术创新的发展战略，紧跟网络信息安全技术发展趋势和用户需求，不断在行业内率先推出创新产品，更新迭代既有产品和解决方案，并孵化培育新产品，提升市场竞争力。公司设立有安全研究院和产品研发中心两大研发机构。安全研究院致力于前沿技术预研、创新业务探索和核心能力积累。研发中心主要由云事业群、AiLPHA大数据智能安全事业群、物联网+事业群、智慧城市事业群、基础安全事业群等多个子部门组成，除负责公

司现有产品的迭代升级研发外，还覆盖云安全、移动安全，智能设备安全、大数据安全、工控安全等多个新兴领域产品的开发。

截至本报告期末，公司拥有研发人员1,168名，占员工总人数的比例达35.35%，涉及攻防研究、应急响应、安全咨询、漏洞研究、产品研发等。公司拥有美国软件工程学会颁发的CMMI5权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了应用安全与数据安全等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。

公司技术研发实力得到国家相关部门的肯定和支持，现已承担“国家发改委信息安全专项”、“工信部电子发展基金项目”、“科技部火炬计划”、“科技部网络空间重点专项”、“浙江省重点科技专项”等多项国家级、省市级科技计划项目。同时公司作为主要起草单位参与多项网络信息安全领域国家及行业相关技术标准的制定并积极引领技术标准在网络信息安全产品的落地工作。

2、产品及服务优势

公司凭借多年的技术研发沉淀和经验积累，充分将其运用在应用安全和数据安全产品当中，不断在行业内率先推出创新产品，更新迭代既有产品和解决方案，既覆盖传统的应用与数据安全领域，同时，还将当前流行的云计算技术和大数据与人工智能技术应用其中，并将产品拓展至物联网、工控和智慧城市等新型领域。目前公司已形成了以应用安全及数据安全产品为基础，围绕新监管、新技术及新服务的完整产品线。公司核心产品在各自细分市场具有领导优势。

在服务方面，公司拥一支超过500人的专业安全服务团队，均具备一流网络与网络信息安全技术能力和丰富的安全攻防经验。多位服务团队成员具有国际注册信息系统安全认证专家（CISSP）、国际信息系统审计师（CISA）、信息安全注册工程师（CISP）、信息安全管理体系（ISO27001）及主任审核员及高级项目经理（PMP）等资质；团队成员长期致力于各方向的安全漏洞研究。公司拥有中国信息安全测评中心安全工程类三级、国家计算机网络应急技术处理协调中心网络安全应急服务支撑单位（国家级）、中国网络安全审查技术与认证中心应急处理一级、中国网络安全审查技术与认证中心风险评估一级等在内的多项行业最高

级别服务资质。公司服务团队先后参与了2008年北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、连续五届世界互联网大会乌镇峰会、G20杭州峰会、厦门金砖会议、青岛上合峰会、上海国际进口博览会、2018第14届FINA世界游泳锦标赛等世界级重大活动的网络信息安全保障工作，以先进的理念和专业的服务获得各盛事主办方和监管机构的一致好评。

3、综合服务能力优势

公司以客户需求为导向，在发展过程中逐步形成了涵盖安全产品研发、销售、安全服务和安全集成的完整业务体系，各产品线和业务模块相互促进、共同发展，形成了较强的综合服务能力。

公司的网络信息安全产品主要涉及应用安全、数据安全、安全智能、安全管理、云安全、物联网安全和工控安全等众多网络信息安全领域，可满足客户多方面的网络信息安全需求。此外，公司在现有安全产品的基础上还可为客户提供包括安全咨询与评估、安全检测与防护服务在内的网络信息安全整体解决方案，满足客户系统化、个性化的安全需求。

公司通过整合优势和平台优势，将公司已有的攻防经验、人员经验与外部情报加以整合、固化，完整的业务体系和丰富的产品种类，基本覆盖了不同行业及不同发展阶段客户的网络信息安全需求，极大地增强了公司的综合竞争力。

4、客户资源与行业经验优势

通过持续的市场拓展，目前公司产品及服务已经进入了包括运营商、政府、能源、金融、教育、医疗等在内的众多行业，积累了上述领域大量优质客户，并长期保持着深入稳定的合作关系，这些客户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉，极大降低了公司的经营风险和财务风险。

公司通过在上述行业的长期耕耘与积累，与行业内的大量客户达成了紧密合作，积累了网络信息安全建设项目的实施经验，在满足客户信息化业务的发展规划及建设过程中，动态把握主要领域客户对于信息化建设的技术需求及发展趋势，进一步提高了公司产品、解决方案及服务的竞争力。

5、品牌优势

公司凭借在自身的产品和技术优势、综合服务优势，获得了国内众多行业及专业人士的认可，“安恒信息”已成为我国网络信息安全领域的领导品牌之一。公司Web应用防火墙、数据库审计与风险控制系统、运维审计系统及网络安全态势感知预警平台等多款核心产品持续多年保持国内市场占有率领先的行业地位。

综上所示，2021半年度公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2021上半年，公司研发费用为2.18亿元， 公司研发投入占营业收入的比例为47.22%，与2020年度同期研发费用率35.85%相比，增加11.37%。公司的研发投入的情况如下表所示：

单位：万元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	21,760.03	11,473.93	89.65%
资本化研发投入	0.00	0.00	不适用
研发投入合计	21,760.03	11,473.93	89.65%
研发投入总额占营业收入比例（%）	47.12%	35.85%	增加 11.27 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0.00%	0.00%	不适用

（二）研发进展

2021年上半年，公司主要在研项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标
1	车联网安全加密认证技术和产品项目	2,900.00	823.43	2,797.19	项目正处于最终验收的阶段	1.提升车联网身份标识和密钥管理体系化水平。在车载终端，数据交互安全等方面开展关键技术攻关及产品研制，形成贯穿于“端-管-云”全链条的综合身份标识和密钥管理体系。该体系要能有效的实现统一身份标识、认证和数据加密，实现对智能网联汽车安全风险管控。2.实现符合国家商密算法的身份标识、认证和密钥管理的平台化服务。针对车联网生态圈，建立一个统一的身份识别和密钥管理服务平台。能够为车载系统、车载终端、车载信息与服务应用及智能网联汽车运营服务平台等提供高安全性、高可靠性的身份认证和密钥管理服务，并能实现对智能网联汽车的运行数据和个人敏感数据的加密和完整性保护。3.推广车联网身份标识和密钥管理产品的产业化应用，为车联网产业起到示范作用。通过示范运营推广，积累车联网统一身份标识和密钥管理实践经验，推动国家商密算法在智能网联汽车中的应用，促进汽车信息安全相关标准的制定，驱动车联网产业健康、可持续发展。
2	工业互联网数据保护与信息安全关键技术研究及应用	9,000.00	2,669.37	6,754.72	项目正处于中期自查（检查）阶段：完成该项目中的威胁感知分析、数据防护模块、模拟仿真等模块的设计与开发，实现升级工业互联网攻击的威胁感知	1.对工业互联网平台、工业企业进行安全漏洞威胁主动巡检以及工业互联网骨干节点的流量监测，实现工业互联网安全态势感知与数据保护； 2.为工业互联网及工业企业提供内部安全态势感知与预警服务，为政府提供重点区域、关键行业、特定企业的在线工业互联网网络威胁感知与应急服务等，实现对大规模工业互联网攻击、病毒、木马等安全事件的态势分析、综合研判、决策指挥和过程跟踪等功能，为主管部门开展风险上报、预警发布、事件响应、情况汇报等工作提供技术支撑。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标
3	工业互联网平台企业安全综合防护系统	1,500.00	382.26	1,468.01	项目正处于最终验收的阶段	1.完成接入安全规范化、网络设施安全规范化、平台主机安全规范化、平台数据安全规范化、平台业务和应用安全规范化、安全运维规范化。2.实现工业互联网平台安全纵深防御解决方案，具备防攻击、防病毒、防入侵、防窃密、防控制等安全防护能力。3。对 PLC、DCS、RTU、手持等为代表的“端”，实现泛在互联的国密级安全接入工业互联网平台。完成至少 50 家企业设备的安全接入。4.建成工业互联网平台安全综合防护系统，以态势感知中心进行统一管理与监测。5、制定统一的工业互联网企业安全综合防护系统检测规范 1 套，工业互联网平台安全制度流程 2 套。
4	AiLPHA 大数据企业安全态势感知平台项目	13,000.00	3,914.96	10,436.25	相关产品已进入市场，稳定开发优化阶段	1.实现资产管理、大数据关联分析及可编排的安全管理和运营能力；2.实现资产数据、安全告警数据、威胁情报、流量数据、账户信息及弱点数据等 6 大类数据的集中标准化目标；支持不少于 8000 种数据解析规则；3.实现支持不少于 5 种编排要素的可编排安全分析建模能力；4.实现安全数据中台，支持不少于 50 种安全数据的接入、治理和服务化；5.实现安全分析能力 API 化，提供包括规则、关联、统计、情报以及 AI 建模 5 种安全分析能力。
5	网络安全态势感知通报预警平台	6,500.00	1,239.05	4,302.84	相关产品已进入市场，处于稳定开发优化阶段	1.面向网信、央企、部委及行业主管单位等重要领域的网络安全管理需求，在公司现有技术基础上，进一步提升网络安全管理业务的支撑能力，拓展平台业务系统功能模块； 2.研发数据中台，提升多源异构数据接入、处理、存储和分析挖掘能力，提升平台未知威胁分析发现能力及网络安全态势评估能力。
6	攻防实战演习技术研究与应用	4,000.00	1,028.08	2,772.04	目前项目已经投入生产，主要功能处于测试和优化阶段	完成大型网络仿真场景全流量采集和日志采集，研发数据分析能力，具备综合分析用户行为、攻防事件、安全加固有效性等的评估。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标
7	天池云安全管理平台中台和分布式流量检测与编排系统建设	2,800.00	517.50	1,927.50	相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段	构建一个统一管理、弹性扩容、按需分配、安全能力完善的云安全资源池，为用户提供一站式云安全综合解决方案，助力用户安全上云。
8	云安全 SaaS 管理平台项目	9,500.00	2,945.19	7,238.53	相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段	构建行业领先的安全 SaaS 服务平台，集成实现云安全监测、防护及情报高防 DDOS。
9	网关基础安全产品云化升级改造适配建设	9,500.00	1,969.65	5,583.04	相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段	1.完成网关基础安全产品的云化环境部署和新商业模式的探索； 2.完成基础产品标准南北向 API 的开放，便于与各种云平台的集成； 3.满足网关基础产品的统一集中管理、负载均衡及租户隔离等云化场景的新需求。
10	AiLPHA 智能安全运营平台	4,200.00	1,076.55	3,329.16	相关产品已投入市场，处于稳定开发优化阶段	1.具备完整的安全事件运营支撑能力，包括基于攻击链的事件还原、基于上下文的事件溯源以及事件工单等功能； 2.具备可编排的安全运营和安全管理能力，可自动化分析研判、处置联动、通报预警，大幅降低安全事件的处置时间，增强运营效率； 3.具备海量安全告警存储能力以及基于 Investigation 的威胁情报、攻击趋势、攻击流向的取证能力。
11	物联网安全测试设备科研项目	7,000.00	2,471.59	4,893.96	相关工具已投入日常设备测试，处于开发完善阶段	研究便携式物联网安全测试设备，基于 Linux 系统的 USB 设备，并制作给种类型接口兼容不同类型的设备。此外 Linux 系统的 USB 设备具备无线网卡和存储空间，启动会自动加载串口驱动、usb 驱动和网卡驱动模拟成网关设备，能自动连接网络，并提供有线网络连接和无线网络连接。测试面包括伪装成网关拦截分析重放数据包、关键字检索、升级固件包自动拦截获取、IP 及 URL 自动扫描、

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标
						移动应用程序自动扫描、固件自动扫描、端口 Fuzz 扫描、常用协议扫描等。
合计	/	69,900.00	19,037.63	51,503.24	/	/

报告期内，公司新申请专利123项，获得批准专利86项（均为发明专利），新增已登记的软件著作权28项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
首次募集资金净额	95,157.20
减：募投项目支出	45,653.50
其中：2019 年募投项目支出	0.00
2020 年募投项目支出	25,500.82
2021 年 1-6 月募投项目支出	20,152.68
加：利息收入扣除手续费	3,649.18
其中：2019 年利息收入扣除手续费	261.34
2020 年利息收入扣除手续费	2,425.55
2021 年 1-6 月利息收入扣除手续费	962.29
2021 年 6 月 30 日募集资金余额	53,152.88
其中：2021 年 6 月 30 日现金管理余额	17,000.00
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	36,152.88

截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：万元

开户公司	开户银行	银行账户	存储方式	金额
安恒信息	杭州银行科技支行	3301040160014510609	活期存款	6,634.19
安恒信息	民生银行杭州分行	626312065	活期存款	3,109.75
安恒信息	中国银行杭州江汉科技支行	375376639046	活期存款	2,585.87
安恒信息	杭州银行科技支行	3301040160014510534	活期存款	1,730.66
安恒信息	工商银行杭州钱江支行	1202021429900545649	活期存款	2,130.78
安恒信息	建设银行杭州滨江支行	33050161812700002089	活期存款	1,174.89

开户公司	开户银行	银行账户	存储方式	金额
安恒信息	宁波银行杭州分行	71110122000041547	活期存款	0.10
安恒信息	杭州银行科技支行	3301040160013544641	活期存款	18,786.63
合计				**36,152.88**

2021年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

公司于2020年12月25日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，原董事沈仁妹女士、原独立董事丁韬女士、张晓荣先生任期届满不再担任公司董事，同时董事会提名袁明坤先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，辛金国先生、朱伟军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会审议换届事项，同意袁明坤为公司第二届董事会非独立董事，辛金国、朱伟军为公司第二届董事会独立董事，上述董事任期与第二届董事会任期一致。

马红军先生因个人原因于2021年2月底申请辞去公司副总经理职务，马红军先生的辞任不会对公司日常运营产生不利影响。

（二）截至期末，公司董事、监事和高级管理人员持股情况

公司控股股东、实际控制人为范渊，其任公司董事长，其直接持有公司股票10,018,362股，直接持股比例为13.52%，本半年度直接持股情况未发生变动。另外，其通过嘉兴市安恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴安恒”）间接持有457,999股，间接持股比例为0.62%；通过宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波安恒”）间接持有2,364,500股，间接持股比例为3.19%；范渊先生之配偶范小锦女士持有1,500股公司股票，根据《上市公司收购管理办

法》合并计算后，范渊先生直接和间接持有公司股份数合计为12,990,777股，持股比例为17.54%。范渊先生与宁波安恒、嘉兴安恒签署了《一致行动协议》。

截至报告期末，除范渊外，公司其他董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股票。公司董事、监事和高级管理人员还通过员工持股平台（嘉兴安恒及宁波安恒）间接持有公司股票。

公司控股股东、实际控制人和董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形，报告期内嘉兴安恒、宁波安恒未发生减持。

截至报告期末，上述人员直接、间接持有公司股份的情况具体如下：

姓名	当前任职	持股主体	持股比例
范渊	董事长	直接持股	13.52%
		嘉兴安恒	0.62%
		宁波安恒	3.18%
		范小锦	0.00%
吴卓群	董事、总经理	嘉兴安恒	0.30%
张小孟	董事、副总经理	嘉兴安恒	0.53%
袁明坤	董事、副总经理	嘉兴安恒	0.16%
姜有为	董事	杭州九歌股权投资合伙企业（有限合伙）	0.04%
陈英杰	董事	无	无
赵新建	独立董事	无	无
朱伟军	独立董事	无	无
辛金国	独立董事	无	无
冯旭杭	监事	嘉兴安恒	0.17%
王欣	监事	嘉兴安恒	0.10%
郑赳	监事	嘉兴安恒	0.21%
楼晶	董事会秘书、副总经理	宁波安恒	0.34%
戴永远	财务总监、副总经理	宁波安恒	0.17%
黄进	副总经理	嘉兴安恒	0.29%

注：上述持股比例均为折算后对应的直接持股比例。

除上述情况外，截至报告期末，范渊通过安恒1号战配资管计划持有安恒信

息158,865股，楼晶通过安恒1号战配资管计划持有安恒信息7,039股，其他董事、监事、高级管理人员持有的安恒1号战配资管计划份额已经减持完毕。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：余姣　　李宁

余　姣　　李　宁

国泰君安证券股份有限公司

2021年8月26日