

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-043

安邦护卫集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股股票）26,881,721 股，发行价为每股人民币 19.10 元，共计募集资金 513,440,871.10 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 488,440,871.10 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 17,202,392.74 元后，公司本次募集资金净额为 471,238,478.36 元。上述募集

资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金存入金额	488,440,871.10
加：累计利息收入（减手续费）	5,037,526.48
减：累计投入募集资金金额	108,363,463.79
其中：置换前期自筹投入的募集资金总额	56,242,358.76
已支付的发行费用	16,660,025.37
截至2024年6月30日募集资金余额（包含利息）	368,454,908.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司需要开立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2023年12月7日，公司与保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》；2024年1月15日，公司及安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司、财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000539	44,046,157.48	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050261674100000004	50,000,000.00	大额存单
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729800555247	67,036,321.49	活期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020714100066994	100,000,000.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000538	50,034,101.30	活期
交通银行股份有限公司杭州众安支行	331065520013001214992	736,484.88	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000540	56,601,843.27	活期
合计		368,454,908.42	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二十八次会议,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》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金

合计人民币 5,757.02 万元，其中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 5,624.24 万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币 132.78 万元（不含税）。具体内容参见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《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公告》（公告编号：2024-021）。截止 2024 年 6 月 30 日，公司已完成上述资金置换事项。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为15,000.00万元，具体情况详见如下：

单位：人民币万元

序号	发行机构	产品名称	金额	年化利率	期限	名义到期日
1	中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	中国建设银行单位大额存单2024 年第 009 期（可转让）	5,000.00	1.70%	6 个月	2024-11-29
2	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024 年第 1 期公司客户大额存单（6 个月）	5,000.00	1.70%	6 个月	2024-11-30
3	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	中国工商银行2024 年第 2 期公司客户大额存单（12 个月）	5,000.00	1.80%	12 个月	2025-5-31

	合计	15,000.00			
--	----	-----------	--	--	--

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在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

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

截止 2024 年 6 月 30 日

编制单位：安邦护卫集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				47,123.85		本年度投入募集资金总额				10,836.35		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				10,836.35		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
集团数字化升级发展项目	否	17,437.11	17,437.11	17,437.11	895.38	895.38	-16,541.73	5.13	计划建设周期 24 个月	不适用	不适用	否
浙江公共安全服务中心(一期)项目	否	24,740.21	24,740.21	24,740.21	9,940.97	9,940.97	-14,799.24	40.18	计划建设周期 36 个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,177.32	42,177.32	42,177.32	10,836.35	10,836.35	-31,340.97	25.69				
补充流动资金		5,000.00	4,946.53	4,946.53			-4,946.53		不适用	不适用		
合计	—	47,177.32	47,123.85	47,123.85	10,836.35	10,836.35	-36,287.50	23.00	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
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	详见本报告三（四）之说明
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	详见本报告三（五）之说明
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	项目整体尚未完工
募集资金其他使用情况	不适用