

财通证券股份有限公司

关于安邦护卫集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《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自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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51,344.09万元，扣除承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于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费用1,720.24万元后，公司本次募集资金净额为47,123.85万元。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12月31日，公司本年度使用募集资金14,478.52万元，累计使用募集资金14,478.52万元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为33,360.93万元。

二、募集资金的管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据《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自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

2023年12月7日，安邦护卫、财通证券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《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年1月15日，安邦护卫、安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司、财通证券与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。上述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12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	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	募集资金专户	94,740,107.65	活期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729800555247	募集资金专户	67,520,666.14	活期
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020714100066994	大额存单	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	募集资金专户	50,299,203.33	活期
交通银行股份有限公司杭州众安支行	331065520013001214992	募集资金专户	314,163.60	活期
中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行	33050161674100000540	募集资金专户	20,735,139.03	活期
合计			333,609,279.75	

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

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（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）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安邦护卫集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]283号）。截至2024年12月31日，公司已完成上述资金置换事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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。

公司于2025年1月3日召开公司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，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1.5亿元（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12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额10,000.00万元，最近12个月内累计收益150.47万元（含未到期应收利息）。

2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：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	是否赎回
1	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）	5000.00	1.7%	6个月	2024-11-30	是
2	建设银行池华街支行	中国建设银行单位大额存单2024年第009期（可转让）	5000.00	1.7%	6个月	2024-11-29	是
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	否
4	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11期公司客户大额存单（6个月）	5,000.00	1.35%	6个月	2025-5-30	否

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

（八）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，项目整体尚未完工，不存在募集资金结余的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目实际进展情况，拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态	调整后计划达到预定可使用状
------	--------------	---------------

	日期	态日期
集团数字化升级发展项目	2025年12月	2026年12月

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对安邦护卫2024年度募集资金存放与使用情况出具了《安邦护卫集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2025]4555号），认为：安邦护卫管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）》及相关格式指引的规定，公允反映了安邦护卫2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构访谈了公司高级管理人员，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行对账单，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了公司出具的《安邦护卫集团股份有限公司关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师出具的《安邦护卫集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，从公司募集资金的管理制度、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：安邦护卫2024年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司募集资金管理制度的要求，执行了募集资金监管协议，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，募集资金

具体使用情况与公司已披露情况一致，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。保荐机构对安邦护卫2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：安邦护卫集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		47,123.85		本年度投入募集资金总额		14,478.52						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		14,478.52						
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	931.18	931.18	-16,505.93	5.34	2026年12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	13,547.34	13,547.34	-11,192.87	54.76	2026年12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	14,478.52	14,478.52	-27,698.80	34.33				
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	14,478.52	14,478.52	-32,645.33	30.72	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				公司于2025年4月24日召开第一届董事会第三十五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,拟对“集团数字化升级发展项目”达到预定可使用状态日期进行调整,详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。								
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(三)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，投资相关产品的情况	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

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 彭波
彭波

端义成
端义成

