

安邦护卫集团股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页 次</u>
一、2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、安邦护卫集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-9

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

安邦护卫集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫公司)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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安邦护卫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安邦护卫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

安邦护卫公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安邦护卫公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，安邦护卫公司管理层编制的《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公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：任成 任成

中国注册会计师：陈玲莹 莹陆印玲

报告日期：2025年4月24日

安邦护卫集团股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与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、资金到账时间

本公司经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）同意注册，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 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)募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本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、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《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,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司有 6 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	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) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司于 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），保荐机构财通证券股份有限公司对本次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事项出具了核查意见。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已完成上述资金置换事项。

(三) 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，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) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于 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。

本公司于 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）。

公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元							
序号	合作方	产品名称	赎回本金	年化收益率	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）	5,000.00	1.70%	6 个月	2024-11-30	是

序号	合作方	产品名称	赎回本金	年化收益率	期限	名义到期日	是否赎回
2	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	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

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在使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。

截至 2024 年 12 月 31 日，本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。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目整体尚未完工，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）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日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
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

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



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：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				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	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	不适用	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	不适用	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	不适用	5,000.00	4,946.53	4,946.53	-	-	-4,946.53	-	-	-	-	-
合计	-	47,177.32	47,123.85	47,123.85	14,478.52	14,478.52	-32,645.33	30.72	不适用	不适用		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
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（二）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（四）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
项目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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强,高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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）

仅供中汇会计师事务所202514555号报告使用

登记机关



2025年03月25日



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会计师事务所202312314555号报告使用

证书序号：0019879

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：

2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 01 01

日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
/d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
/d



姓名 任成
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1976-07-15
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330103760715133
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日
/d

证书编号: 330000141954
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004 06 30
Date of Issuance





中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

会员证
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP



姓名
Name

陆圣强

性别
Gender

女

证书编号
Certificate Number

3301041087378
330000090251

会员类别
Membership Category

执业会员

入会时间
Date of Issue

2008-03-30

说明:

- 1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批,确认其会员身份的凭证,每年需按相关办法及通知要求办理年检手续方能有效。
- 2.注册会计师应当加入注册会计师协会,成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止执行法定业务时,应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
- 3.会员证仅限本人使用,不得买卖、涂改、转借、伪造。



供查证书有效性



2008年 03月30日 制发