

三六零安全科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“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，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 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 396,225.15 万元（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）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	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）[注]	91,641,236.93
募集资金净额	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	-

项目	金额
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	1,035,547,300.00
加：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	159,127,176.63
尚未使用的募集资金余额	3,962,251,467.60

注：2021 年度公司置换使用自筹资金支付的发行费用 9,337,830.28 元，上述费用已被列示为发行费用，从募集资金总额中扣除。

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》《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》。

2022 年 6 月 21 日，公司与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 6 月 30 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 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

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	251,566.38

序号	户名	开户银行	账号	金额
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	144,658.76
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	-
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]				396,225.15
闲置募集资金进行现金管理的金额				-
尚未使用募集资金余额合计				396,225.15

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、2022 年半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 6 月 30 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同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见，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 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。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）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。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）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6月30日，公司尚未使用募集资金进行现金管理。

（五）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

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

公司不存在节余募集资金的情况。

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同意的相关意见，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。变更后，360网络空间安全研发中心项目拟投资总额237,361.02万元，拟使用募集资金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22,323.05万元，拟使用募集资金17,800.00万元；360大数据中心建设项目拟投资总额202,260.33万元，拟使用募集资金202,260.33万元（含前期已实际使用的募集资金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）。

截至 2022 年 6 月 30 日，变更后的募集资金投资项目于 2022 年尚未使用募集资金，具体情况详见附件二“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

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				0		
募集资金净额					483,867.16	已累计投入募集资金总额				103,554.73		
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	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	-	-	-17,800.00	0.00%	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	-	62,927.04	-139,333.29	31.11%	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%	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%	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	-	103,554.73	-391,163.41	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>由于影响公司募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等均发生了变化，公司募投项目进度未达预期。具体原因详见公司 2021 年 12 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于上海证券交易所对公司参与投资设立创业投资基金事项的监管工作函的回复公告》（公告编号：2021-078 号）。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同意的相关意见，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。具体内容详见公司 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>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2021 年下半年以来，公司原规划的全部 9 个募投项目的可行性均已发生了重大变化，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）。</p>												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>												
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。
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 1：“变更用途的募集资金总额”包括募集资金余额 380,312.43 万元，以及截至 2021 年 12 月 31 日募集资金利息收入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。

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%	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	-	-	0%	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	-	62,927.04	31.11%	不适用	不适用	不适用	否
合计		454,090.45	454,090.45	-	62,927.04	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			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同意的相关意见，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）。							
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							