证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2020-007 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 14 items for the 2019 Annual General Meeting.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2020年4月17日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过。

2、特别决议议案:12 3、对中小投资者单独计票的议案:7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:10 应回避表决的关联股东名称:钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 证券简称, 股权登记日. Lists A股, 688168, 安博通, 2020/4/30.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员 五、会议登记方法

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2020-009 北京安博通科技股份有限公司 2020年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: 1、日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

2、日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格定价,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,关联董事钟竹、苏长君回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2020年4月17日,公司监事会召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,公司监事无需回避表决,出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表了明确的同意意见。独立董事认为:公司预计的2020年度日常关联交易属公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案,并提请公司股东大会审议。

2020年4月16日,公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,全体委员一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别 1.2020年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年预计金额, 占同类业务比例(%), 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%). Lists transactions with 烽火通信科技股份有限公司.

注:占同类业务比例计算方法的分子为公司2019年同类业务实际发生额。 2.2020年度预计关联担保情况如下:

Table with 4 columns: 关联担保方, 关联交易内容, 2019年度实际发生金额, 2020年度预计发生额. Lists transactions with 烽火通信科技股份有限公司.

(三) 2019年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别, 关联人, 上年(前次)预计发生金额, 上年(前次)实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因.

二、关联人基本情况和关联关系 (一) 烽火通信科技股份有限公司

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 参加股东大会会议登记时间:2020年5月11日上午8:00-11:30,下午13:00-17:30。

(二) 登记地点:北京安博通科技股份有限公司董事会办公室(北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301)。

(三) 登记方式: 拟出席本次会议的股东及股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

2、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持证明; 3、法人股东授权代理人:本人有效身份证件原件、自然人股票账户复印件及授权委托书原件; 4、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(四) 参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有效表决的数量之前到会登记的股东均有表决权参加本次股东大会。

6、其他事项 1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式 联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院15号楼A301 邮政编码:100095 联系电话:010-57649050 传真:010-57649056 联系人:夏振雷、杨帆 特此公告。

北京安博通科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日

附件1:授权委托书 报备文件 1、北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

附件2:授权委托书 授权委托书 北京安博通科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 14 items for the 2019 Annual General Meeting.

5、涉及关联股东回避表决的议案:10 应回避表决的关联股东名称:钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)

三、股东大会投票事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 证券简称, 股权登记日. Lists A股, 688168, 安博通, 2020/4/30.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员 五、会议登记方法

重要内容提示: 1、日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

2、日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格定价,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,关联董事钟竹、苏长君回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2020年4月17日,公司监事会召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,公司监事无需回避表决,出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表了明确的同意意见。独立董事认为:公司预计的2020年度日常关联交易属公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案,并提请公司股东大会审议。

2020年4月16日,公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》,全体委员一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别 1.2020年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年预计金额, 占同类业务比例(%), 2019年实际发生金额, 占同类业务比例(%). Lists transactions with 烽火通信科技股份有限公司.

注:占同类业务比例计算方法的分子为公司2019年同类业务实际发生额。 2.2020年度预计关联担保情况如下:

Table with 4 columns: 关联担保方, 关联交易内容, 2019年度实际发生金额, 2020年度预计发生额. Lists transactions with 烽火通信科技股份有限公司.

(三) 2019年度日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别, 关联人, 上年(前次)预计发生金额, 上年(前次)实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因.

二、关联人基本情况和关联关系 (一) 烽火通信科技股份有限公司

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2020-003 北京安博通科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年8月16日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1513号)的核准,同意北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“安博通”)向社会公开发行人民币普通股1,279.50万股,每股发行价格为人民币56.88元。截至2019年9月3日止,公司实际已发行人民币普通股1,279.50万股,募集资金总额人民币727,779,600.00元,扣除各项发行费用人民币57,303,792.11元,实际募集资金净额人民币670,475,807.89元。

上述募集资金于2019年9月3日到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2019]第27-00006号验资报告。

2019年度尚未使用募集资金进行项目投资,截止2019年12月31日,公司募集资金余额为83,393,390.48元。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《北京安博通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),该《募集资金管理制度》于2019年经公司第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的要求,公司会同保荐人天风证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司支行、花旗银行(中国)有限公司北京分行于2019年9月3日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2019年12月31日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

Table with 3 columns: 开户银行, 账号, 金额. Lists bank accounts for 杭州银行股份有限公司北京中关村支行, 北京银行股份有限公司, and 花旗银行(中国)有限公司北京分行.

截止至2019年12月31日止,公司使用及募集资金使用情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币元). Lists expenses for 募集资金总额, 募集资金利息收入, 募集资金手续费, etc.

注:截止至2019年12月31日,尚有公司前期支付的其他发行费用2,186,928.81元仍未支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 截至2019年12月31日,募集资金实际使用情况见“附件1:募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。 本公司暂无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 2019年10月29日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用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4亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:

Table with 6 columns: 受托方, 产品类型, 投资金额, 期限, 起止时间, 预期年化收益率, 收益类型. Lists investments with 北京银行股份有限公司, 花旗银行(中国)有限公司北京分行, etc.

截止2019年12月31日,公司尚未使用募集资金进行项目投资,后续公司将严格按照《招股说明书》中披露的募投项目规划持续投入募集资金,确保募投项目的顺利实施,提升公司整体竞争力。

(六) 募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 2019年11月14日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用部分超募资金共计人民币1亿元用于永久补充流动资金,主要用于公司主营业务相关支出,公司保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见。

(七) 变更募集资金投资项目资金使用情况 公司2019年度无变更募集资金投资项目的情况 (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2020-010 北京安博通科技股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: ● 拟续聘的公司2020年度会计师事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年改制为特殊普通合伙制事务所,注册地址位于中国北京,在全国设有29家分支机构。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息 首席合伙人刘胡咏华先生,截至2019年12月31日,大信从业人员总数4100名,其中合伙人112名,注册会计师1200余名,注册会计师较上年增加近百名。注册会计师超过700人从事过证券服务业务。

3. 业务规模 2018年度业务收入13亿元,净资产8,629.29万元。2019年度,大信服务的上市公司年报审计客户148家(含H股),收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息技术及软件和信息技术服务行业,平均资产额99.44亿元。

4. 投资者保护能力 6. 大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。2016-2019年度,未因上市公司审计业务受到行政处罚和行政处分,也未受到过行业自律监管谈话、上市公司审计业务受到证监会及其派出机构6次行政监管措施,主要为监管谈话和警示函。

(1) 证监会行政监管措施决定书[2018]35号,系2017年7-10月,个别审计业务事项不符合程序的问题,对大信采取了出具警示函的监管措施。

(2) 程序性监管行政监管措施决定书[2018]19号,系2018年8月,证监会重庆证监局对大信执行上市公司重庆梅安森科技股份有限公司2017年度财务报表审计采取出具警示函的行政监管措施。

(3) 黑龙江证监局行政监管措施决定书[2018]19号,系2018年9月,2019年11月,证监会黑龙江证监局对大信执行上市公司金洲通航集团股份有限公司2017年度及2018年度财务报表审计分别采取责令改正、警示函的行政监管措施。

(4) 辽宁证监局行政监管措施决定书[2018]11号,系2018年12月,证监会辽宁证监局对大信执行上市公司神州节能股份有限公司2017年度财务报表审计采取出具警示函的行政监管措施。

(5) 河北证监局行政监管措施决定书[2019]12号,系2019年10月,证监会河北证监局对大信执行上市公司华讯方舟股份有限公司2018年年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

(6) 安徽证监局行政监管措施决定书[2019]25号,系2019年11月,证监会安徽证监局对大信执行上市公司凯盛科技股份有限公司2018年年报审计采取监管谈话的行政监管措施。

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2020-006 北京安博通科技股份有限公司 2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示: ● 每股分配比例:每股派发现金股利0.45元。 ● 公司2019年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在不实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案简介 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司归属于母公司股东的净利润为75,771,975.96元,截至2019年12月31日,公司期末未分配利润为人民币40,291,593.88元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 1. 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.50元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本51,180,000股,以此计算合计派发现金股利23,051,000.00元(含税)。公司2019年度现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的31.22%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组回购注销等方式使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、利润分配程序的情况 (一) 董事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 独立董事发表意见情况 公司独立董事发表如下独立意见: 1. 公司2019年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况及运营情况,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案,并提请公司股东大会审议。

(三) 监事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,公司监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司运营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。 经全体董事一致同意,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 监事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2019年度无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:安博通2019年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面符合《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募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,且履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

七、保荐人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 经核查,保荐机构天风证券认为:安博通2019年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》科创板上市公司募集资金管理和使用的监管要求和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,且履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

(一) 天风证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见: 1. 天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)作为北京安博通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查机构,按照《上市公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告编制指引》的要求,对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行专项核查,并出具专项核查报告。核查结论如下: 1. 北京安博通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》科创板上市公司募集资金管理和使用的监管要求和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,且履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

(二) 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京安博通科技股份有限公司2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告: 特此公告。

北京安博通科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日

附表1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元

Table with 2 columns: 募集资金净额, 67,047.58. Lists 募集资金净额, 报告期内变更用途的募集资金总额, etc.

Table with 10 columns: 承诺投资项目和超募资金投向, 是否已变更项目(含部分变更), 募集资金承诺投资总额, 调整后实际投入金额, etc.

承诺投资项目 1. 网络安全金融人系统升级及基础资源优化项目 15,800.00 15,800.00 2022年 不适用 不适用 否

2. 安全可视化态势感知产品研发及产业化项目 7,663.00 7,663.00 2021年 不适用 不适用 否

3. 应用研发与攻防实验室建设项目 6,311.00 6,311.00 2021年 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 29,777.00 29,777.00

超募资金投向 1. 补充流动资金 37,273.58 3,558.00 10,000.00 不适用 不适用 不适用 否

超募资金投向小计 37,273.58 3,558.00 10,000.00

合计 67,047.58 10,000.00

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金37,273.58万元,2019年11月14日,公司召开第一届董事会第二十三次会议,第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用部分超募资金共计人民币1亿元用于永久补充流动资金,主要用于公司主营业务相关支出,公司保荐机构天风证券股份有限公司发表了核查意见,截止2019年12月31日,超募资金余额27,273.58万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使用募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中,将逐步投入募集资金投资项目中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

话的行政监管措施。

(二) 项目组成员信息 1. 项目组成员 拟签字项目负责人:丁亭亭

拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师等执业资格,具有证券业务服务经验逾20年,至今为中铝集团、中铝国际、青肯能源、安博通等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。丁亭亭先生目前兼任湖南长运科技股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师:杨斌 拥有中国注册会计师执业资格,具有证券业务服务经验,至今为华升集团、湖南发展集团、安博通等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。未在其他单位兼职。

2. 质量控制复核人员 拟安排合伙人刘仁勇担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资格,具有证券业务服务经验,未在其他单位兼职。

3. 上述项目组成员的诚信和执业情况 上述相关人员均未持有被审计单位股票,也未买卖被审计单位股票,符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

(三) 审计收费 本期审计费用45万元,根据据投入的审计及时时确定,较上期审计费用35万元增加10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一) 董事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二) 监事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(三) 独立董事发表意见情况 公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》,公司监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司运营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。 经全体董事一致同意,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 监事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

北京安博通科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日

(二) 独立董事发表意见情况 公司独立董事发表如下独立意见: 1. 公司2019年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定,符合公司的实际情况及运营情况,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,该议案已经通过了董事会审议表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案,并提请公司股东大会审议。

(三) 监事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,公司监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司运营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。 经全体董事一致同意,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(四) 监事会审议情况 公司于2020年4月17日召开第一届董事会第二十四次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

北京安博通科技股份有限公司 董事会 2020年4月20日