公司代码:688168　　　　公司简称:安博通

北京安博通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第三节“经营情况讨论与分析”部分“可能面对的风险”的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年利润分配方案为:以公司总股本 51,294,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),预计派发现金红利总额为 10,258,800.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	安博通	688168	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	夏振富	杨帆
办公地址	北京市海淀区西北旺东路十号院东区 15 号楼 A 座 301	北京市海淀区西北旺东路十号院东区 15 号楼 A 座 301
电话	010-57649050	010-57649050
电子信箱	xiazf@abtnetworks.com	xiazf@abtnetworks.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司作为可视化网络安全技术创新者,专注网络安全核心软件产品的研究、开发、销售及技术服务,是可视化网络安全专用核心系统产品与安全服务提供商。公司依托自主研发的应用层可视化网络安全原创技术,为国内众多部委与央企提供业务组件、分析引擎、关键算法等软件产品及相关的技术服务。

2、主要产品

公司以 ABT SPOS 平台为基础,面向网络安全防御控制、网络监测预警等形成了包含安全网关、安全管理、安全服务在内的三大产品品类的网络安全产品。

网络安全系统平台 ABT SPOS 具备跨硬件平台的适应能力与云计算虚拟化能力,网络产品厂商、解决方案厂商、电信运营商、云服务提供商等合作伙伴均可基于该软件快速开发各种网络安全网关类硬件设备、云环境下虚拟化安全网关、安全监测预警与运维管理类产品,从而快速响应用户需求。该平台不仅可以应用在传统计算机网络与虚拟化云计算网络中,还可以应用于 IPv6 互联网、工业互联网、视频监控网络、IoT 物联网等下一代信息网络中,同时在国产自主可控的设备网络中也有多种专业用途。

安全网关

(1)嵌入式安全网关

应用于数据通信网络环境,包括下一代防火墙及网络行为管理与审计等组件产品,是一种软硬件结合的实体安全设备,通常用于网络互联网出口或网络关键区域边界,是网络中用于隔离、控制、防御的基础安全产品。

下一代防火墙产品采用先进的高性能并行架构,保障业务处理高效可靠,场景支撑灵活全面。 产品具备应对高级持续性威胁的入侵防御能力和实时病毒拦截技术,将访问控制模块与漏洞扫描、Web 防护、入侵防御、沙箱仿真、数据防泄漏、威胁情报等系统形成智能的策略联动,通过并行处理的深度安全检测引擎和应用识别技术,实现对用户、应用和内容的攻击行为深入分析,为用户提供安全智能的一体化防护体系。

网络行为管理与审计产品提供全网终端统一管控功能,具备传统认证和主流社交软件等身份认证方式,保障用户接入安全可控。该产品内置千万条 URL 库和五千条主流应用行为特征库,配合网络行为管理策略模板,可实现网络行为精细化识别和控制。通过智能流量管理特性,动态分配空闲时带宽资源,帮助用户提升用户上网体验;结合清晰易用的管理日志功能,为企业提供全面、完善的网络行为管理解决方案。

(2)虚拟化安全网关

应用于云计算和大型数据中心的虚拟化安全网关产品,通过虚拟化技术将安全防护特性与虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络适配并融合到通用服务器中,形成标准化的防护单元,多个防护单元通过资源池方式汇聚成数据中心整体安全架构,并通过统一的管理平台实现可视化集中运维管理。

虚拟化安全网关以通用服务器为硬件载体,以安全资源池的形式满足公有云、私有云、混合云等多种云场景下的安全需求,并通过统一的管理界面实现全网安全资源池的分配和调度,主要用户包括政务云数据中心、运营商数据中心、金融数据中心和公有云服务提供商等。

安全管理

基于大数据分析与可视化技术,公司在 ABT SPOS 网络安全系统平台之上打造了安全管理产品,主要包括流量可视化、策略可视化、云安全管理产品等。

安全管理产品作为核心组件,面向整个网络,管理和分析所有跨厂商安全设备节点,针对新型的网络攻击手段与高级持续性威胁,运用安全大数据分析、深度机器学习与流量可视化技术,发现并阻断网络中传统技术无法检测出的违规行为与未知威胁,这些产品已经成为构建网络安全态势感知系统的重要组成部分。

通过大屏显示系统呈现和运维管理。该产品利用数据融合、数据挖掘、智能分析和可视化技术,直观显示网络环境的实时安全状况,对潜在的、恶意的网络攻击行为进行识别和预警,提升安全设备的整体效能,具备网络安全管理和预判能力,为网络安全提供运维保障。

安全服务

目前,公司网络安全服务主要为安全产品技术开发与安全运维服务,根据客户的个性化需求,在公司主营产品基础上定制开发扩展功能或个性化功能,或按照定制化需求开发产品特性或提供解决方案,同时提供产品运维保障服务。

(二) 主要经营模式

公司自成立以来,坚持做网络安全能力的提供者和技术支持者,定位于网络安全行业上游软件平台与技术提供商,为行业内产品与解决方案厂商提供产品和服务。

1、研发模式

公司坚持自主原创、自主创新的研发策略,具备保持技术引领的自研优势。核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。公司各产品线研发主要以 ABT SPOS 平台为基础,自主定义软件的核心能力,为客户提供稳定可靠的产品,满足客户需求。

公司通过前期的需求分析和筛选,确保开发的产品符合市场需求并具有广阔的应用前景;通过产品的开发与测试,确保产品质量以及功能上满足市场需求;产品研发须经过市场调研、立项、设计、开发、测试、验收与发布等几个阶段,按研发项目设立明细账归集相关项目研发支出,并按费用性质进行明细核算。

2、采购模式

公司采购的生产用物料主要包括嵌入式网络通信平台及服务器, 对嵌入式网络通信平台采用定制化采购;服务器为通用型标准化产品,公司根据需求对服务器进行直接采购。

嵌入式网络通信平台采购中,公司产品部根据需求制定硬件平台的设计要求,由合格供应商提供满足设计要求的硬件产品,并经公司测试合格后进行批量采购,公司建立了《采购与付款制度》以规范采购行为。

(1)供应商的选择

公司根据产品需求对能够提供合格产品的供应商发出合作邀请,综合考虑可选供应商的产品质量、产品报价、供货能力、售后服务、供应商实力等因素择优确定合作供应商。

(2)采购流程

公司所需硬件产品达到批量生产标准后,供应链管理部门根据商务部反馈的销售订单量和对部分客户提供的销售预测制定采购计划,向供应商下达正式采购订单。对于嵌入式网络通信平台,供应商按照公司采购订单安排生产,经验收合格入库;对于服务器产品,供应商按公司要求直接发货给客户。

3、生产模式

公司产品有纯软件产品和软硬一体产品两种形态。

对于纯软件产品,公司产品研发部门进行软件系统研发,测试部门负责对软件版本进行调试检测无误后将软件系统刻录到光盘等存储介质寄送客户,或保存在公司服务器中由客户自行下载并记录使用数量,由公司提供序列号给客户激活使用,期间严格把控产品及售后服务质量。

对于软硬件一体化产品,其中硬件设备全部为外购,公司向供应商采购硬件设备后,将软件产品灌装到硬件设备中,通过调试和检测后,交付给客户使用。由于公司的硬件产品标准化程度较高,为提高产品的交付时效、减少中间运输环节,公司对大部分客户采取供应商直运模式,由供应商将公司软件灌装到硬件设备,最终由公司对产品检测合格后对外销售。

4、销售模式

公司坚持定位于网络安全能力的提供者、上游软件平台与技术提供商,通过直销模式向行业内各大产品与解决方案厂商销售网络安全产品或提供网络安全服务,专注于做网络安全行业上游网络安全软件系统的提供商。

客户根据其需求向公司商务部提出产品采购需求,商务部将审批后的销售合同/订单信息录入 ERP 系统中,经商务部经理审核通过。针对软硬一体化产品,商务部根据审核通过的销售合同/订单信息确定交货期后,向仓管人员下达发货指令,仓管人员根据发货指令发货,客户完成收货确认,由财务部开具发票。商务部根据双方约定的信用期,跟踪应收账款回款情况。

针对纯软件产品,包括两种交付方式:通过邮件发送产品授权码给到客户和通过寄送光盘形式。订单审核、收入确认入账、开具发票及收款流程与软硬一体产品相同。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

一、行业发展

政策支持在网络安全中一直是最重要的指导方向。“十四五”开局之年,我国加大了网络安全政策的指导力度,颁布一系列相关政策法律法规,完善网络安全领域制度建设、强化执法力度,网络安全已经上升为国家战略。

自 2017 年全国人大通过《中华人民共和国网络安全法》后,国务院、工信部、公安部相继出台互联网网络安全威胁监测与监督检查、等级保护相关条例。2021 年 9 月 1 日,全国人大常务委员会通过《数据安全法》表明了网络安全等级保护制度的法律地位。通过《关键信息基础设施安全保护条例》和《个人信息保护法》审议、《数据安全管理条例》和《商用密码管理条例》列入《国务院 2021 年度立法工作计划》行政法规修订名单等系列政策的颁布,标志着我国等级保护制度进入 3.0 时代。

根据中国信通院发布的《全球数字经济白皮书——疫情冲击下的复苏新曙光》显示, 2020 年全球产业数字化占数字经济比重为 84.4%。数字经济背景下,数字化转型的步伐在各行各业不断加快,金融、央企、制造等多个行业的领导者企业均在数字化领域重点布局。工业互联网、两化融合、智能制造、物联网、车联网等新产业新模式新业态推动 IT 设施和业务形态不断演化。

随着云计算、大数据、物联网、5G 等技术的不断成熟和普遍应用,用户对网络安全产品和服务的需求也将持续提升,促进网络安全市场快速发展;与此同时,网络安全市场规范性提升使得政企客户在网络安全产品和服务上的投入逐步增长,新型网络攻击防护、集中管控、邮件安全防护、可信计算、个人信息保护以及安全服务等方面要求升级将在信息化普及时代颠覆传统市场。

从产业链角度看,网络安全中游安全产品、服务、集成厂商倾向于全品类策略,为下游各行业企业级客户提供尽全面的销售覆盖,整个产业链更加趋于成熟化。导致中游厂商需要跟踪多条技术路线,此时往往会采取部分合作的策略,作为支撑力量,行业上游的技术输出者将会迎来更多机遇。

与全球安全产业结构发展趋势趋同,中国网络信息安全市场对标全球网络安全市场正逐步减小差距,持续向服务化转型。在网络信息安全产业发展过程中,企业开始把安全视为一项重要的商业风险,并且更看重网络信息安全服务的持续性。公司也在全球数字化浪潮中不断与新技术做融合,研发新产品,完善网络安全产品矩阵。

二、市场规模

据中国信息通信研究院《网络安全产业白皮书》显示,2020 年全球网络安全市场规模为 1366.6 亿美元,同比增长 8.2%,增速低于 2019 年同期水平,但高于 2020 年 6 月 Gartner 预测数据,这一超预期增长反映了全球范围内对网络安全的迫切需求。此外,得益于市场对远程办公技术和云安全的长期需求,预计 2021 年产业规模将达到 1537.3 亿美元,同比增长 12.5%;未来五年(2020~2025 年)全球网络安全市场规模复合年均增长率为 10.8%。

根据中国信息通信研究院的统计测算,2020 年我国网络安全产业规模达到 1729.3 亿元,较 2019 年增长 10.6%,预计 2021 年市场将快速复苏,产业规模约为 2002.5 亿元,增速约为 15.8。网络安全产业下游客户以政府、电信和金融行业为主,三者合计占市场总营收 64%。

对比全球网络安全业务占比,网络安全软件存在着极大的增长空间和渗透率。网安市场在政策的推动下以及保护数据安全的实际紧迫性要求下,成长性、确定性较强,目前行业集中度仍低,处于整合发展阶段。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2021 年,安博通入选北京市知识产权示范单位,全资子公司北京思普崚技术有限公司入选北京市 2021 年度第一批“专精特新”中小企业,全资子公司武汉思普崚技术有限公司入选科创“新物种”企业之“瞪羚”企业。

公司坚持核心技术原创开发,自主研发的基于信创生态的网络安全威胁检测与响应平台入选第十四批北京市新技术新产品(服务),安全策略智能运维平台、全流量取证系统、攻击面可视化管理平台三款产品入选第十五批北京市新技术新产品(服务)。联合申报的面向融合媒体运营的安全策略治理技术研究及应用项目获第十四届中国电影电视技术学会科学技术奖三等奖。

公司是工业互联网安全“领航”计划首批成员单位、360 安全大脑联盟首批成员单位,入选 PCSA 联盟的“挂图作战”系列平台及解决方案提供商和 PCSA 认证核心安全能力者,中国网络安全产业联盟的 CCIA 中国网络安全竞争力 50 强。公司自主研发的 ABT SPOS 网络安全系统平台,已成为行业内众多一线厂商与大型解决方案集成商广泛搭载的网络安全系统套件,主要客户包括华为、新华三、安恒信息、亚信安全、星网锐捷、卫士通、启明星辰、360 网神、任子行、绿盟科技、太极股份、中国电信系统集成、迈普通信等。凭借强研发实力、高产品品质、快技术响应等综合实力,被评为新华三集团优秀供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)大国意识崛起及国产替代趋势演进

随着中国大国意识崛起及各行业国产替代趋势演进,全球以美国、欧盟、澳大利亚、新加坡为代表的国家地区纵深推进网络安全政策举措,为产业发展创造良好环境。以中国为代表的亚太地区在全球网络安全市场中增速最高,市场份额占比不断提升。

(2)疫情影响下加速各行业云化应用

近两年疫情持续影响下,云计算应用加速落地,已成为新基建重要组成部分。云计算作为新基建的核心环节,已经成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。在传统的公有云、私有云基础上,数字经济浪潮在国内也逐渐演化出了一系列新的模式如专属云、托管云、边缘云等。数字化转型不断深化,推动云计算应用从点上突破转向深化用云,各行业用户用云程度也在不断加深。

虚拟化及云服务理念的渗透,我国网络安全产品逐步向云化、SaaS 化交付技术和服务形式转变,单一交付的网络产品已经不能够满足用户对网络安全的需求。现代数字化组织的永远在线模式、混合网络环境与复杂的业务系统导致了更多隐患,安全决策者更希望将自身体系的攻击暴露面进行可视化呈现,并通过多种安全控制手段完成闭环管理。

(3)新场景新技术促进网络安全技术发展

当前国内新型数字基础设施建设全面开启, 加速推动众多行业数字化融合转型和智能化升级,业务云化趋势加速,同时也加强了信息化的安全效应,网安行业迎来全新的发展机遇。信息化建设和产业升级需要网络安全提供基础保障, 网安也需要充分应对新业务场景下新威胁带来的技术挑战。

(4)网络安全行业进一步整合

据中国网络安全产业联盟发布的《中国网络安全产业分析报告(2021 年)》分析指出,我国网络安全市场存在碎片化严重,产品趋于同质化,整体协同能力不强等问题。网络攻击呈现系统化、立体化、隐匿化的特点,碎片化差异化导致了单一厂商无法满足行业客户需求。

报告期内,公司推出了过程安全架构和解决方案,运用多个核心安全能力,对网络资产、脆弱性、已知与未知威胁、威胁情报、安全架构等维度,进行多维度关联分析和呈现,结合安全可视化与安全控制能力,构建事前防御优化、事中自动检测响应、事后追溯分析的安全业务闭环。在多个项目中,帮助用户持续缩减攻击面,取得良好的市场反响。

在全球网络安全提速、数字经济转型、云化趋势加速的浪潮中,公司力争成为国产网络安全技术与产品提供的先行者, 加强网络安全技术的研发投入, 带领业内网络安全技术不断升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,237,109,284.92	1,145,058,888.71	8.04	1,064,997,333.22
归属于上市公司股东的净资产	1,090,607,196.02	1,019,996,189.88	6.92	999,665,911.12
营业收入	391,422,906.70	262,835,660.84	48.92	248,731,759.62
归属于上市公司股东的净利润	72,193,715.73	44,473,425.09	62.33	73,771,975.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,021,157.95	32,099,198.70	96.33	68,990,205.17
经营活动产生的现金流量净额	19,139,522.35	12,479,395.72	53.37	22,940,105.08
加权平均净资产收益率(%)	6.85	4.40	增加 2.45 个百分点	16.04
基本每股收益(元/股)	1.41	0.87	62.07	1.77
稀释每股收益(元/股)	1.41	0.87	62.07	1.77
研发投入占营业收入的比例(%)	23.91	24.08	减少 0.17 个百分点	15.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	43,951,181.37	72,155,740.74	83,063,036.78	192,252,947.81
归属于上市公司股东的净利润	3,815,753.00	4,778,965.07	24,512,018.52	39,086,979.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,555,868.34	705,568.53	22,828,496.89	36,931,224.19
经营活动产生的现金流量净额	−6,369,498.50	−33,178,237.57	−7,679,326.17	66,366,584.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,826
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
钟竹	0	13,460,000	26.24	13,460,000	13,460,000	无	0	境内自然人
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	0	7,200,000	14.04	7,200,000	7,200,000	无	0	境内非国有法人
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	3,100,000	6.04	2,020,000	2,020,000	无	0	境内非国有法人
苏长君	−590,000	1,840,000	3.59			无	0	境内自然人
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)	0	1,800,000	3.51			无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	−1,161,178	1,117,482	2.18			无	0	境内非国有法人
毕树真	680,032	680,032	1.33			无	0	境内自然人
国信证券股份有限公司-华夏中证 500 指数智选增强型证券投资基金	530,662	530,662	1.03			无	0	境内非国有法人
深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	0	500,000	0.97			无	0	境内非国有法人
UBS AG	482,145	482,145	0.94			无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)与深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)为关联方,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

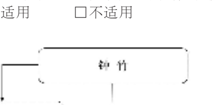
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

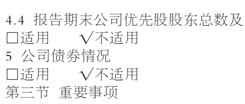
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


钟竹
26.30%
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)
14.07%
BeijingABT Networks Co.,Ltd.
北京安博通科技股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


钟竹
26.30%
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)
14.07%
BeijingABT Networks Co.,Ltd.
北京安博通科技股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现主营业务收入 39,142.29 万元,比 2020 年同期增长 48.92%;归属于上市公司股东的净利润 7,219.37 万元,比 2020 年同期增长 62.33%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2022-005

北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持,会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

2021 年,公司继续围绕总体发展战略目标,面对复杂的环境和多变的市场形势,按照全年重点工作计划,公司上下团结一致,各项工作有序推进,公司发展保持良好态势。伴随国内疫情的进一步恢复,整个行业的增长性良好,在大环境下同时使公司收入增长得到进一步加快,公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设,推动了公司健康、稳定的发展,公司较好的完成了全年的各项工作。

2021 年度公司的股东大会、董事会和监事会运作规范,各位董事勤勉尽责,均能按照规定出席并表决会议。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

报告期内,公司董事长代行总经理职责,带领全体经营团队继续深耕市场,为各大客户与合作伙伴提供领先的核心软件产品,不断满足客户需求,提升现有客户的粘性与满意度,并加速市场拓展与客户拓新,其忠实地履行自身职责。董事会同意通过该项工作报告。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

报告期内,公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.审议通过《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,利用各自专业背景忠实履行独立董事职责,重点关注公司发展战略的实施,关注重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性,同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。

?公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及大信会计师事务所(特殊普通合伙)《北京安博通科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审议,董事会同意并通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

董事会同意公司实施以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,预计派发现金红利总额为 1,025.88 万元, 占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 14.14%,同时预计转增 2,051.76 万股,转增后公司总股本增加至 7,181.16 万股。

上述 2021 年度利润分配预案中现金分红及资本公积金转增股本的数额暂按目前公司总股本 5,129.40 万股计算, 实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(2022-008)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

经审议,董事会同意并通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

经审议,董事会同意通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见,关联董事回避表决。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年预计日常关联交易的公告》(2022-009)。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事钟竹、董强华回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

经审议,董事会同意并通过《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币 30,000 万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2022-014)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14. 审议通过《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》

董事会同意鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期归属条件成就,完成归属登记后,公司股份总数发生变化,现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修订。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司章程》。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

经审议,董事会同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(2022-010)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

经审议,董事会同意公司根据业务发展需要,为确保公司完成经营计划和目标,公司及公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度或额度展期业务, 授信期限内, 授信额度可循环使用。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(2022-015)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会, 本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

本公司 2022 年年度股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议通知》(2022-011)。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2022-010

北京安博通科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的公司 2022 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 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28 家网络成员所。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

首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4262 人,其中合伙人 156 人,注册会计师 1042 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

2020 年度业务收入 18.32 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家(含 H 股),平均资产额 249.51 亿元,收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。包含本公司在内同行业上市公司审计客户 16 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元, 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,本所已履行了案款。

5.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次,行政监管措施 15 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

(二)项目成员信息

1、项目组人员

拟签字项目合伙人:宋光荣

拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,从事独立审计工作二十余年,至今为华天控股、长丰集团、国网湖南电力、先导控股等央企、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。

拟签字注册会计师:张成

拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,至今为华天控股、湖南发展集团、浙江众成等央企、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

拟安排合伙人肖献敏担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

3.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

(三)审计收费

本期审计费用 45 万元,根据需投入的审计及工时确定。较上期审计费用不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大信为公司 2022 年度审计机构。　(二)独立董事意见

经审查,我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务。

因此,我们同意续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(三)董事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议,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 2022 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 2022 年度审计机构。

(四)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二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 2022 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 2022 年度审计机构。

(五)本次聘任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
2022 年 4 月 29 日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2022-012

北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2021 年度业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称公司)已于 2022 年 4 月 29 日发布了公司 2021 年年度报告。为加强与投资者的沟通交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于 2022 年 5 月 12 日下午 13:00-14:30 举行 2021 年度业绩说明会(以下简称说明会),就投资者关心的问题进行沟通交流。

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就 2021 年度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于 2022 年 5 月 11 日(周三)17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:xiazf@abtnetworks.com。公司将于 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于 2022 年 5 月 12 日 (周四) 下午 13:00 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线收看本次说明会。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2022-006

北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2022 年 4 月 17 日以以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。　二、监事会会议召开情况

经全体监事表决,形成决议如下:1、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责。本年度公司监事会召开了 7 次会议,监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在监事会发表书面确认意见前, 没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

按照合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,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。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2022-007)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审议,监事会同意通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会同意公司实施以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,预计派发现金红利总额为 1,025.88 万元, 占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 14.14%,同时预计转增 2,051.76 万股,转增后公司总股本增加至 7,181.16 万股。

公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(2022-008)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

经审议,监事会同意通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

经审议,监事会同意通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年预计日常关联交易的公告》(2022-009)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会同意同意公司在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币 30,000 万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2022-014)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

经审议,公司监事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,同意公司续聘其为公司 2022 年度财务报告与内控报告的审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

续聘会计师事务所的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(2022-010)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日

证券代码:688168　　证券简称:安博通　　公告编号:2022-007

北京安博通科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

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 年使用超募资金 100,000,000.00 元,2020 年使用募集资金 4,047,687.90 元,2021 年使用超募资金 100,000,000.00 元,2021 年使用募集资金 92,077,521.62 元。截至 2021 年 12 月 31 日止,公司募集资金余额为 404,927,269.12 元。

二、募集资金管理情况

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》等文件的有关规定,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,本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健翔支行、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》。

2020 年 5 月 26 日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意新增公司作为募投项目中“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”的实施主体、同意新增全资子公司武汉思普崚技术有限公司作为募投项目中 “安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”的实施主体,其余项目实施主体不变。

2020 年 7 月 20 日,公司及全资子公司北京思普崚技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

2020 年 7 月 20 日,公司及全资子公司武汉思普崚技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金在各银行账户的存储情况如下:

户名	开户银行	账号	金额
本公司	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	110104160001114395	153,625,316.80
本公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000040491400030479172	2,369,471.92
本公司	花旗银行(中国)有限公司北京分行	1776556226	121,522,201.41
北京思普崚技术有限公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000027622100034823887	41,770,511.72
武汉思普崚技术有限公司	北京银行股份有限公司健翔支行	20000044256400035378196	45,639,767.27
合计			364,927,269.12

截止至 2021 年 12 月 31 日止,公司使用及募集资金使用情况如下:

项目	金额(人民币元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	313,452,792.47
减:2021 年度募投项目支出	92,077,521.62
减:2021 年 12 月 31 日投资产品余额	40,000,000.00
减:部分超募资金永久补充流动资金	100,000,000.00
加:闲置募集资金现金管理到期赎回	270,000,000.00
加:闲置募集资金现金管理收益	8,724,775.83
加:累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	4,827,222.44
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	364,927,269.12

注:截至 2021 年 12 月 31 日止,尚有公司前期支付的其他发行费用 2,186,928.81 元仍未置换。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

(下转 D292 版)