

**关于山石网科通信技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-7



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

关于山石网科通信技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 110A005923 号

山石网科通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山石网科通信技术股份有限公司（以下简称山石网科公司）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2020 年度专项报告，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是山石网科公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山石网科公司董事会编制的 2020 年度专项报告发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合山石网科公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等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鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，山石网科公司董事会编制的 2020 年度专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了山石网科公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供山石网科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月二十一日

山石网科通信技术股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2020年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股45,056,000股，每股发行价格为21.06元。截至2019年9月24日，本公司共募集资金94,887.94万元，扣除发行费用8,940.77万元后，募集资金净额85,947.17万元。

上述募集资金净额已经致同验字（2019）第110ZC0155号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2019年度以募集资金直接投入募投项目1,940.89万元，收到专户理财收益494.80

万元，收到专户利息收入24.36万元，扣除专户手续费0.06万元。

截至2019年12月31日，募集资金累计投入1,940.89万元，尚未使用的金额为85,655.45万元（其中专户募集资金84,006.28万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费519.10万元，未支付的发行费用1,130.07万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目28,091.38万元，置换金额10,413.54万元，收到专户理财收益1,244.43万元，收到专户利息收入202.72万元，扣除专户手续费1.10万元。

综上，截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金40,123.55万元，尚未使用的金额为47,788.78万元（其中专户募集资金本金45,823.62万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费1,965.16万元；期末专户存放的募集资金余额43,288.78万元，未到期现金管理余额4,500.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合本公司实际情况，制定了《山石网科通信技术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》”）。

根据《募集资金管理制度》，本公司从2019年9月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2019年11月21日，公司召开第一届董事会第十四次会议，同意新增全资子公司 Hillstone Networks Corp.（以下简称“美国山石”）和北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）为“网络安全产品线拓展升级项目”、“高性能云计算安全产品研发项目”和“营销网络及服务体系建设项目”的实施主体，并使用募集

资金向美国山石增资500万美元、向北京山石增资人民币20,000万元以实施募投项目，同意美国山石、北京山石开立募集资金存放专用账户，并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

2020年2月12日，北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年3月16日，北京山石与公司、保荐机构、中国光大银行股份有限公司北京分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2020年12月31日，公司使用募集资金向北京山石增资人民币20,000万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

2020年11月25日，美国山石与公司、保荐机构、中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2020年12月31日，美国山石与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已签署募集资金专户存储四方监管协议，公司已使用募集资金向美国山石增资75.61万美元，后续424.39万美元将根据监管要求和募投项目建设进度陆续增资到位。

截至2020年12月31日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
山石网科通信技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801900000732	募集资金专户	9,304,479.32
	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013400494420	募集资金专户	150,536,700.73
	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	544373715116	募集资金专户	140,703,174.96
	中国工商银行股份有限公司北京安定门支行	0200001119200034586	募集资金专户	10,615,099.85

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京山石网 科信息技术 有限公司	招商银行股份有限公司北 京北苑路支行	110906363210202	募集资金 专户	79,345,805.54
	中国光大银行股份有限公 司北京石景山支行	35300188000671287	募集资金 专户	42,382,522.95
Hillstone Networks Corp.	中信银行股份有限公司苏 州高新技术开发区支行	8112014014800564614	募集资金 专户	-
合 计		--	--	432,887,783.35

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理请见本报告之五。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、募投项目先期投入及置换情况

2020年1月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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》，同意公司以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，置换金额为10,413.54万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山石网科通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZA0031号）。截至2020年12月31日，前述置换事项已完成。

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，公司于2019年10月16日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时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78,000万元（包含本数）的暂时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（包括但不限于协定性存款、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个月内有效。

公司于2020年11月3日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用暂时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48,000万元（包含本数）的暂时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、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、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个月内有效。

2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	收益类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2020/1/17	2020/4/16	37.50
	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2020/1/17	2020/7/15	74.17
	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020/4/17	2020/10/19	37.29
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020/7/20	2020/8/20	7.63
	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020/11/9	2021/2/9	-
	通知存款	保本固定收益型	500.00	2020/1/17	--	-
	通知存款	保本固定收益型	2,000.00	2020/8/24	--	-
中国工商银行股份有限公司北京安定门支行	通知存款	保本固定收益型	1,000.00	2020/8/24	2020/9/4	0.62
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020/2/3	2020/6/1	29.58
	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020/6/2	2020/9/2	6.61
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020/9/2	2020/10/14	2.36
	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2020/1/21	2020/4/1	48.34
	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020/1/22	2020/10/14	258.71
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020/4/9	2020/7/3	41.34
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020/7/10	2020/10/14	39.45
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	14,000.00	2020/11/10	2020/12/25	24.74
	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2020/1/17	2020/4/30	70.81
	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2020/1/17	2020/7/17	179.51
	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020/4/30	2020/11/4	103.22
	结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2020/7/22	2020/10/14	63.24
	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2020/11/6	2020/12/30	22.97

受托方	产品名称	收益类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2020/2/20	2020/3/5	1.19
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020/2/20	2020/3/23	8.94
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020/2/20	2020/5/20	46.23
	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2020/4/3	2020/5/6	5.79
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020/5/15	2020/8/17	25.88
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020/6/5	2020/9/7	41.85
中国光大银行股份有限公司北京石景山支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2020/8/26	2020/9/25	5.92
	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020/6/1	2020/10/12	54.63
	结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2020/11/20	2020/12/23	6.56
合计	--	--	133,000.00	--	--	1,245.05

注 1：上表合计购买金额系报告期内使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品和存款类产品累计发生额，截至报告期末，公司及子公司持有未到期产品余额为 4,500.00 万元；

注 2：上表各项加总数与合计数差异系四舍五入造成。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

九、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司对公司募集资金存放与使用进行了核查，发表意见如下：经核查，保荐机构认为：公司2020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（2020年12月修订）》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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，及时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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

山石网科通信技术股份有限公司董事会



附件1:



2020年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				85,947.17		本年度投入募集资金总额					38,182.66	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40,123.55	
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
网络安全产品线拓展升级项目	否	42,912.62	42,912.62	42,912.62	15,244.81	15,835.15	-27,077.47	36.90	2022/3/31	--	--	否
高性能云计算安全产品研发项目	否	26,622.74	26,622.74	26,622.74	7,606.91	7,876.59	-18,746.15	29.59	2022/3/31	--	--	否
营销网络及服务体系建设项目	否	16,411.81	16,411.81	16,411.81	15,330.94	16,411.81	-	100.00	已完成	--	--	否
合计	—	85,947.17	85,947.17	85,947.17	38,182.66	40,123.55	-45,823.62	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目实施地点变更情况					—							
募集资金投资项目实施方式调整情况					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本期置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金总额为10,413.54万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					—							
用闲置募集资金投资产品情况					本期使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品和存款类产品累计发生额133,000.00万元，到期赎回128,500.00万元，余额4,500.00万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					—							
募集资金其他使用情况					—							



姓名 李洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-02-29
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110105760229531
Identity card No.

证书编号 11000152692

证书编号 No. of Certificate 北京注册会计师协会
批准注册协会: 2009-03-25
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs
发证日期 年 月 日
Date of Issuance



姓名: 李洋
证书编号: 11000152692

本证书有效一年, 或
This certificate is valid for one year, or another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 或
This certificate is valid for one year, or another year after this renewal.



年度检验登记 Annual Renewal Reg.

本证书经检验合格, 或
This certificate is valid for one year, or another year after this renewal.



本证书经检验合格, 或
This certificate is valid for one year, or another year after this renewal.



年 月 日
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 6 月 29 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 6 月 29 日
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day



姓 名
Full name 付玉
性 别
Sex 女
出 生 日 期
Date of birth 1980-10-01
工 作 单 位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身 份 证 号 码
Identity card No. 341224198010016116



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate 110001610092

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 10 月 12 日

年 月 日
/ /



姓名: 付玉

证书编号 110001610092

this renewal.

ion

继续有效一年。
for another year after

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.

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：北京惠琦华通会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

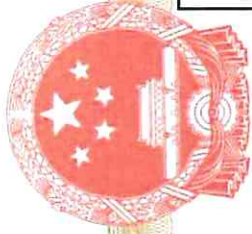
批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

(副本) (20-1)



名称 利通会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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、度财务决算审计；代理记账；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2021年03月18日