

科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



亚信安全科技股份有限公司

（南京市雨花台区软件大道 180 号 01 栋）

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿）

免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟公开发行股票不超过 4,000 万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后公司总股本的 10%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等有权监管机构核准并注册的数量为准。本次发行不涉及股东公开发售股份。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 40,000 万股（行使超额配售选择权之前）
保荐人、主承销商	中国国际金融股份有限公司
本招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项及风险，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节全部内容：

一、关于本次发行方案的决策程序及内容

2021年1月22日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等与本次发行有关的议案。

公司发行方案如下：公司拟申请在境内首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司本次公开发行股票的数量不超过4,000万股（行使超额配售选择权之前），占发行后股本比例不低于10%；具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

二、与投资者保护相关的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司及本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员等责任主体作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施，承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。

三、关于滚存利润的分配

公司本次发行前实现的滚存未分配利润或未弥补亏损，在本次公司股票公开发行后，由发行后的新老股东按持股比例共同享有或共同承担。该等事宜已经公司第一届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，履行的决策程序完整、有效。

四、发行人母公司最近一期存在累计未弥补亏损的情况，以及对发行人分红能力、上市后新股东利益的影响

截至2020年9月30日，公司合并报表累计未分配利润49,762.12万元，但母公司报表存在未弥补亏损9,255.10万元，主要原因系母公司前期销售收入规模较低。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，发行人应以母公司报表口径确定可供分配利润并进行现金分红，即母公司报表存在未弥补亏损可能暂时影响公司可供分配利润规模。

报告期内，发行人营业收入和净利润增长稳定，主营业务前景良好，发行人母公司报表存在未弥补亏损的情况不影响公司的持续经营能力，亦不会对发行人现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定、研发投入、战略性投入、市场拓展等方面产生重大不利影响。发行人可以通过正常经营收益或子公司分红的方式消除上述母公司报表的未弥补亏损，并进行后续的现金分红，不会影响上市后新股东的利益。发行人子公司亚信成都及南京亚信公司章程均已设置强制分红条款，亚信成都及南京亚信在年度盈利且累计未分配利润为正时原则上每年至少进行一次现金分红，并且以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，因此发行人子公司能够稳定持续地向发行人进行分红，以保障发行人具备分红能力。

五、发行人实际控制人涉及相关诉讼事项

截至本招股说明书签署之日，发行人实际控制人田溯宁涉及科华数据提起但尚未了结的股权转让纠纷。科华数据作为原告，要求石军、田溯宁、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）及广州德迅投资合伙企业（有限合伙）六被告支付业绩补偿款43,058,692.17元、维权损失500万元及相应的违约金（违约金以43,058,692.17元人民币为基数，自2020年5月28日起至实际履行之日止按照央行公布的同期5年以上期贷款基准利率2倍的标准计算）。田溯宁未支付业绩补偿款，系因其他部分被告与科华数据就是否应支付业绩补偿款、业绩补偿款的具体金额存在争议所致（已另案起诉）。

根据2017年3月10日《关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议》，田溯宁与其他被告未明确约定承担连带责任。如法院认定田溯宁与其他五被告之间无需承担

连带责任，则田溯宁仅需按照其转让的北京天地祥云科技有限公司股权比例向科华数据支付业绩补偿款及承担违约责任，其可能承担的业绩补偿款的支付责任约为 358 万元。

实际控制人田溯宁除持有亚信安全股份外，其持有的其他自有资产以及自筹资金足以覆盖其因科华数据要求支付业绩补偿款相关事宜可能需要承担的责任。发行人实际控制人田溯宁出具了承诺：①除本人持有之亚信安全的股份外，本人其他自有资产以及自筹资金足以覆盖因科华数据要求支付业绩补偿款相关事宜可能需要承担的责任。②若因科华数据申请对本人所持有的亚信信远等亚信安全股东的股权或合伙份额采取保全措施且被法院准许或本人因科华数据要求支付业绩补偿款相关事宜经诉讼裁判或其他情形需承担回购义务及连带责任，本人将提供除本人持有之亚信信远等亚信安全股东的股权或合伙份额外的其他自有资产以及自筹资金请求解除相关保全措施或进行偿还该等责任，不会影响亚信安全股本结构的稳定性、且不会影响本人于亚信安全的实际控制人地位。

田溯宁上述尚未了结诉讼事项，不会导致公司实际控制人发生变化，不会构成发行人本次发行的法律障碍。

六、发行人存在渠道代理销售模式

报告期内，公司采取直销与渠道代理销售相结合的方式。对于电信运营商、金融、能源等领域的头部大型客户，公司采用直销的方式，安排专门的销售及业务团队为其进行服务。对于其他客户，公司一般采取渠道代理销售的方式。渠道合作模式是网络安全行业公司的常用模式。报告期内，公司渠道代理销售收入占主营业务收入的比重分别为 26.98%、27.30%、25.74% 和 24.77%。

七、发行人收入具有季节性，主要来自于第三、四季度

公司报告期历年上半年营业收入较低，而下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在较为明显的季节性特征，主要原因在于公司目前的主要客户集中于运营商、金融、政府等行业和领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，其采购活动具有较强的季节性。许多客户在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购和项目建设、验收、结算，因此每年的第三、

四季度往往出现收入增加的现象。导致公司的经营业绩呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征。

八、发行人报告期内来自电信运营商的收入占比较高

报告期内，公司来自电信运营商的收入占比分别为 63.09%、65.42%、68.22% 和 66.84%，占比较高。公司自成立初期就与电信运营商客户建立了紧密的合作关系，多年来持续为电信运营商客户提供网络安全产品及相关服务，通过长期的合作积累，公司与电信运营商客户建立了良好的合作关系，客户也对公司的技术服务能力较为认可。公司通过深入挖掘电信运营商在网络安全方面的各种需求，在业务合作过程中基于该等需求逐步将自身的产品和服务类型进行扩展，与电信运营商及其下属单位建立了更加全面的合作关系。

九、请投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别提醒投资者关注发行人的以下风险

（一）核心技术人员流失风险

经过多年积累和发展，公司形成了以核心技术人员为首的多个强有力的研发团队。为保障公司高级管理人员和核心技术人员稳定，公司制定了合理有效的股权激励机制，并同主要核心技术人员签署了保密协议和竞业禁止协议。虽然公司的核心技术并未严重依赖个别核心技术人员，但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定，可能造成在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

（二）市场竞争加剧的风险

我国网络安全行业市场空间已颇具规模，多年来保持了快速增长态势，为公司提供了获取更大市场份额的机会。但随着用户对网络安全产品及服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效保持技术领先水平，不能充分利用

现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。

（三）知识产权风险

网络安全属于知识、技术密集型行业。公司核心技术涉及发明专利和计算机软件著作权，已形成了具有自主知识产权的核心技术和知识产权体系。公司制定了保密制度，采取申请专利权、商标专用权、计算机软件著作权、与员工签订保密协议等多种手段，来保护本公司的知识产权，但仍不能确保公司的知识产权不被侵犯。若公司不能有效保障知识产权，公司的竞争优势可能会遭到削弱，从而可能对公司的经营业绩造成影响。

（四）存货周转率显著低于同行业可比公司平均水平的风险

公司存货主要构成为软件开发项目人工成本及外购软、硬件。软件开发项目周期较长，一般在 12 个月以上，导致公司存货余额较大。报告期内，公司的存货周转率分别为 1.15 次、1.25 次、1.35 次和 1.07 次，低于同行业可比公司平均值。公司存货周转率较低，可能导致公司营运资金周转压力增加，对公司资金状况和经营业绩产生不利影响。

目 录

本次发行概况	1
发行人声明	2
重大事项提示	3
一、关于本次发行方案的决策程序及内容.....	3
二、与投资者保护相关的重要承诺.....	3
三、关于滚存利润的分配.....	3
四、发行人母公司最近一期存在累计未弥补亏损的情况，以及对发行人分红能力、上市 后新股东利益的影响.....	4
五、发行人实际控制人涉及相关诉讼事项.....	4
六、发行人存在渠道代理销售模式.....	5
七、发行人收入具有季节性，主要来自于第三、四季度.....	5
八、发行人报告期内来自电信运营商的收入占比较高.....	6
九、请投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的全部内容，充分了解公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别提醒投资者关注发行人的以下风 险.....	6
目 录	8
第一节 释义	12
一、普通术语.....	12
二、专业释义.....	15
第二节 概览	23
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	23
二、本次发行概况.....	23
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.....	25
四、发行人主营业务经营情况.....	25
五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略...27	
六、发行人选择的具体上市标准.....	29
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....	29

八、募集资金用途.....	30
第三节 本次发行概况	31
一、本次发行的基本情况.....	31
二、本次发行的有关当事人.....	32
三、发行人与中介机构关系的说明.....	34
四、有关本次发行的重要时间安排.....	34
第四节 风险因素	36
一、技术风险.....	36
二、经营风险.....	37
三、法律风险.....	39
四、内控风险.....	41
五、财务风险.....	41
六、发行人母公司报表存在累计未弥补亏损的风险.....	43
七、其他风险.....	44
第五节 发行人基本情况	46
一、发行人基本情况.....	46
二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况.....	46
三、发行人搭建境外红筹结构及终止过程.....	65
四、发行人股权结构和组织结构图.....	71
五、发行人控股子公司、参股公司的基本情况.....	73
六、实际控制人、控股股东及持有发行人 5%以上股份的其他主要股东情况	78
七、发行人股本情况.....	94
八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	156
九、发行人员工情况.....	181
第六节 业务与技术	185
一、公司主营业务及主要产品和服务情况.....	185
二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位.....	205
三、公司销售情况和主要客户	238
四、公司采购情况和主要供应商.....	241
五、固定资产和无形资产.....	243

六、特许经营权和主要资质情况.....	249
七、公司的技术研发情况.....	250
八、公司境外经营情况.....	276
第七节 公司治理与独立性	278
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况.....	278
二、公司内部控制制度情况.....	280
三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况.....	281
四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况.....	281
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.....	281
六、同业竞争.....	284
七、发行人关联方、关联关系.....	284
八、关联交易.....	299
第八节 财务会计信息与管理层分析	309
一、分部信息.....	309
二、财务报表.....	310
三、会计师事务所的审计意见及关键审计事项.....	319
四、主要会计政策、会计估计.....	321
五、合并报表范围及变化情况.....	348
六、股份支付.....	349
七、经会计师核验的非经常性损益.....	350
八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.....	351
九、报告期内主要财务指标.....	352
十、盈利能力分析.....	354
十一、财务状况分析.....	379
十二、股利分配.....	411
十三、现金流量分析.....	412
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	416
第九节 募集资金运用与未来发展规划	417
一、募集资金运用概况.....	417

二、募集资金投资项目具体情况.....	420
三、未来发展规划.....	432
第十节 投资者保护	438
一、投资者关系的主要安排.....	438
二、股利分配及发行前滚存利润安排.....	439
三、股东投票机制.....	441
四、存在累计未弥补亏损，落实保护投资者合法权益规定的各项措施	442
五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术 人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.....	443
第十一节 其他重要事项	468
一、重大合同.....	468
二、对外担保情况.....	477
三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况.....	477
第十二节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明	480
一、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	480
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	483
三、保荐人（主承销商）声明.....	485
四、发行人律师声明.....	488
五、会计师事务所声明.....	489
六、资产评估机构声明.....	490
七、验资机构声明.....	491
第十三节 附件	492
一、备查文件目录.....	492
二、查阅地点.....	492
三、查询时间.....	492
附录 A 发行人及其下属企业已登记的计算机软件著作权	493
附录 B 发行人及其下属企业的主要经营资质.....	505
一、公司资质.....	505
二、产品资质.....	508

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

发行人、亚信安全、公司、本公司	指	亚信安全科技股份有限公司，系由亚信安全科技有限公司于 2020 年 9 月 28 日整体变更设立的股份有限公司
亚信安全有限	指	亚信安全科技有限公司（曾用名“南京亚信网络科技有限公司”），成立于 2014 年 11 月 25 日，系发行人前身
亚信成都	指	亚信科技（成都）有限公司，系发行人的全资子公司
亚信产研院	指	成都亚信网络安全产业技术研究院有限公司，系发行人的全资子公司
南京亚信	指	南京亚信信息安全技术有限公司，系发行人的全资子公司
南京亚信云网	指	南京亚信云网科技有限公司，系发行人的全资子公司
广州亚信	指	广州亚信安全智能科技有限公司，系发行人的全资子公司
北京亚信	指	北京亚信网络安全技术有限公司，系发行人的全资子公司
亚信安全（香港）	指	亚信网络安全（香港）有限公司，系发行人的全资子公司
北京亚信云网	指	北京亚信云网科技有限公司，系发行人的控股子公司
中科视云	指	北京中科视云科技有限公司，系发行人的参股子公司
富数科技	指	上海富数科技有限公司，系发行人的参股子公司
亚信信远	指	亚信信远（南京）企业管理有限公司，系发行人的控股股东
亚信信安	指	广州亚信信安投资中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信融安	指	成都亚信融安企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信安宸	指	成都亚信安宸企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信铭安	指	广州亚信铭安投资中心（有限合伙），系发行人员工的持股平台
亚信安宇	指	广州亚信安宇投资中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信乐信	指	南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信君信	指	南京亚信君信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信智	指	南京亚信信智企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信合信	指	南京亚信合信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信宇	指	南京亚信信宇企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信宁	指	南京亚信信宁企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信雅	指	南京亚信信雅企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信信达	指	南京亚信信达企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台

亚信践信	指	南京亚信践信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信新信	指	南京亚信新信企业管理中心（有限合伙），系发行人员工持股平台
亚信融创	指	北京亚信融创咨询中心（有限合伙），系发行人的股东
乾璟投资	指	宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
亚信融信	指	南京亚信融信企业管理中心（有限合伙），系发行人的股东
亚信信合	指	天津亚信信合经济信息咨询有限公司，系发行人的股东
亚信毅信	指	天津亚信毅信技术咨询合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
亚信恒信	指	天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙），系发行人的股东
青岛十方	指	青岛十方融创创业投资中心（有限合伙），系发行人的股东
先进制造基金	指	先进制造产业投资基金（有限合伙），系发行人的投资人股东
中网投	指	中国互联网投资基金（有限合伙），系发行人的投资人股东
天津晨思	指	天津晨思创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
杭州创合	指	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
嘉兴垣轩	指	嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
人民日报传媒	指	人民日报传媒广告有限公司，系发行人的投资人股东
中金浦成	指	中金浦成投资有限公司，系发行人的投资人股东
上海国和	指	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
君度丰瑞	指	宁波君度丰瑞股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
华盖永兴	指	宁波梅山保税港区华盖永兴股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
嘉兴尚顾	指	嘉兴尚顾恒恒投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人的投资人股东
中科联创	指	中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
屹唐华创	指	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），系发行人的投资人股东
厦门滕安	指	厦门市滕安企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
中深新创	指	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
深圳博强	指	深圳博强投资咨询有限公司，系发行人的投资人股东
中小企基金	指	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙），系发行人的投资人股东
深圳甲子	指	深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
厦门启鹭	指	启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
西藏龙芯	指	西藏龙芯投资有限公司，系发行人的投资人股东
红土创投	指	河北红土创业投资有限公司，系发行人的投资人股东

人民网	指	人民网股份有限公司，系发行人的投资人股东
启创科远	指	北京启创科远股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
昆山双禺	指	昆山双禺零捌股权投资企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
君利联合	指	北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人的投资人股东
投资人股东	指	先进制造基金、中网投、融合发展基金、天津晨思、杭州创合、嘉兴垣轩、人民日报传媒、中金浦成、上海国和、君度丰瑞、华盖永兴、嘉兴尚硕、深创投、中科联创、屹唐华创、厦门滕安、中深新创、深圳博强、中小企基金、深圳甲子、厦门启鹭、西藏龙芯、红土创投、人民网、启创科远、昆山双禺、君利联合
亚信香港	指	Asiainfo Security (HK) Limited, 中文名称: 亚信安全(香港)有限公司, 系发行人曾经的控股股东
亚信信行者	指	北京亚信信行者咨询有限责任公司, 系间接持有发行人 5% 以上股份的股东
南京智网	指	南京亚信智网科技有限公司
亚信开曼	指	AsiaInfo Cayman Limited
亚信 BVI	指	AsiaInfo Security Limited
CCTP	指	China Cloud Tech Partnership S, L.P.
趋势科技	指	Trend Micro Incorporated, 东京证券交易所上市公司, 证券代码 4704
趋势澳洲	指	Trend Micro Australia Pty. Ltd.
趋势科技(中国)	指	趋势科技(中国)有限公司
亚信科技	指	亚信科技控股有限公司, 香港联合交易所上市公司, 股票代码 01675
亚信科技(中国)	指	亚信科技(中国)有限公司
亚信科技(南京)	指	亚信科技(南京)有限公司
科华数据	指	科华数据股份有限公司, A 股上市公司, 证券代码 002335, 曾用名“科华恒盛股份有限公司”
衡力斯律师	指	Harneys westwood & Riegels, 系发行人就本次发行英属维京群岛及开曼地区相关法律事项聘请的法律顾问
《亚信开曼法律意见书》	指	衡力斯律师于 2021 年 2 月 4 日出具就亚信开曼相关法律事项出具的法律意见书(HK:11439270_5)
《亚信 BVI 法律意见书》	指	衡力斯律师于 2021 年 2 月 4 日出具就亚信 BVI 相关法律事项出具的法律意见书(HK:11442438_4)
“三会”	指	发行人股东大会、董事会和监事会的统称
A 股	指	境内上市人民币普通股
招股说明书、本招股说明书	指	《亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》
本次发行	指	公司在中国境内(如下文所定义)首次公开发行人民币普通股
本次发行上市	指	发行人首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

报告期、最近三年及一期	指	2017、2018、2019 年度、2020 年 1-9 月
保荐人、主承销商、保荐机构、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
致同、审计机构、会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远、评估机构	指	中水致远资产评估有限公司
发行人律师、国枫	指	北京国枫律师事务所
《审计报告》	指	《亚信安全科技股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月审计报告》（致同审字（2021）第 110A000132 号）
《公司章程》	指	发行人股东大会通过的现行有效的发行人公司章程以及章程修正案
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板首发办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《企业会计准则》	指	现行企业会计基本准则
中国、境内	指	中华人民共和国，仅为本招股说明书出具之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

二、专业释义

3GPP	指	第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project），是一个成立于 1998 年 12 月的标准化机构
4A	指	统一帐号认证授权审计平台，英文“Account, Authentication, Authorization and Audit”的缩写，将业务支撑系统中的帐号管理、认证管理、授权管理和安全审计整合成的集中、统一的安全服务系统，简称 4A 管理平台或 4A 平台
5G	指	英文“The 5th Generation Mobile Communication Network”的缩写，即第五代移动通信技术，是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸
API	指	英文“Application Programming Interface”的缩写，指应用程序编程接口
APT	指	英文“Advanced Persistent Threat”的缩写，是指高级持续性威胁，本质是针对性攻击。一般指有组织的黑客团伙或国家级网军利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击的攻击形式
APT 攻击	指	Advanced Persistent Threat，高级持续性威胁攻击，是利用先进的攻击手段对特定目标进行长期持续性网络攻击
ARM	指	英文“Advanced RISC Machines”，原是英国一家电子公司的名字，成立于 1990 年，是苹果电脑、Acorn 电脑集团和 VLSI Technology 的合资企业。ARM 公司主要开发 RISC 处理器，并出售芯片设计技术授权。现在行业把这类处理器称为 ARM
ARM 架构	指	是一个 32 位精简指令集（RISC）处理器架构，广泛地应用于嵌入式系统设计

ATT&CK	指	英文“Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledges”的缩写，用以描述网络攻击技战术的“知识库”的基础框架
CMMI5	指	CMMI 是英文“Capability Maturity Model Integration”的缩写，即能力成熟度集成模型，是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科模型实现一个组织的集成化过程改进，CMMI5 为该模型的最高级别
CWPP	指	英文“Cloud Workload Protection Platforms”的缩写，即云工作负载保护平台，可以提供虚拟机、容器等云化计算资源的安全防护方案，满足现代混合数据中心架构中计算资源的保护要求
DDoS	指	英文“Distributed Denial of Service”的缩写，即分布式拒绝服务
DDoS 攻击	指	Distributed Denial of Service，分布式拒绝服务攻击，通常指利用系统漏洞，将分布于不同地理位置的多个计算机联合起来作为攻击平台，对一个或多个目标发动攻击，使被攻击的目标无法提供正常的服务
DevOps	指	英文“Development & Operations”的组合词，即一组过程、方法与系统的统称，是用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障部门之间的沟通、协作与整合
DHCP	指	英文“Dynamic Host Configuration Protocol”的缩写，即动态主机配置协议，是一个局域网的网络协议。指的是由服务器控制一段 IP 地址范围，客户机连接网络时就可以自动获得服务器分配的 IP 地址和子网掩码
DNS	指	英文“Domain Name System”的缩写，即域名系统，它是由解析器和域名服务器组成的，域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应 IP 地址，并具有将域名解析为 IP 地址功能的服务器
DPDK	指	英文“Data Plane Development Kit”的缩写，即数据平面开发套件，主要基于 Linux 系统运行，用于快速数据包处理的函数库与驱动集合，可以极大提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率
DPI	指	英文“Deep Packet Inspection”的缩写，指深度包检测技术
EDR	指	英文“Endpoint Detection and Response”的缩写，指终端检测与响应技术。它是一种应用于端点上的主动的网络安全新兴技术，通过实时监控端点，提供关于攻击的上下文和详细信息，提供精确、全面、实时的防护与响应，能够有效发现未知威胁并减少误报
ERP	指	英文“Enterprise Resource Planning”的缩写，即企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
GRE	指	英文“Generic Routing Encapsulation”的缩写，即通用路由封装协议；它是对网络层协议的数据包进行封装，使这些被封装的数据包能够在另一个网络层协议中传输，用以实现数据在 IP 网络中传输
Hadoop	指	一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储，能够对大量数据进行分布式处理
HDP/Hadoop	指	英文“Hortonworks Data Platform”的缩写，它是完全在开源的环境下设计、开发和构建的 Hadoop 大数据平台
Hypervisor	指	一种运行在基础物理服务器和操作系统之间的中间软件层，可允许多个操作系统和应用共享硬件，可以访问服务器上包括磁盘和内存在内的所有物理设备；它同时协调着这些硬件资源的访问，以及各个虚拟机之间的防护
IDC	指	英文“International Data Corporation”的缩写，即国际数据公司，是全球知名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务

		专业提供商。在 IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准
IOA	指	攻击指标
IOC	指	英文“Indicator Of Compromise”的缩写，通常被翻译为“危害指标”，其作为识别是否已经遭受恶意攻击的重要参照特征数据，通常包括主机活动中出现的文件、进程、注册表键值、系统服务以及网络上可观察到的域名、URL、IP 等
IoT	指	英文“Internet of Things”的缩写，即物联网，是让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络，通过与大数据、人工智能等技术的结合，对机器、设备、人员进行集中管理、控制，推动智能制造、智慧城市、灾害预测、犯罪防治、流行病控制等社会的重大改变
IP	指	英文“Internet Protocol”的缩写，即网际互连协议，是 TCP/IP 体系中的网络层协议
IPv6	指	英文“Internet Protocol Version 6”的缩写，即互联网协议第 6 版。是互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代 IPv4 的下一代 IP 协议
IT	指	英文“Information Technology”的缩写，即信息技术。一般是指所采用的各种技术的总称，主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件
L2-L7	指	Layer 2-Layer 7，网络系统结构的二层至七层。网络系统结构的七层参考模型将整个网络通信的功能划分为七个层次，由低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。每层完成一定的功能，每层都直接为其上层提供服务，并且所有层次都互相支持
LDAP 认证	指	英文“Lightweight Directory Access Protocol”的缩写，即轻型目录访问协议，是一个开放的，中立的，工业标准的应用协议，通过 IP 协议提供访问控制和维护分布式信息的目录信息并进行相应的认证
MalDetect Pattren	指	MalDetect 为梦蝶文件防病毒引擎的简称，MalDetect Pattren 指梦蝶文件防病毒引擎使用的病毒及规则的特征码
NAT	指	英文“Network Address Translation”的缩写，指网络地址转换
NDR	指	英文“Network Detection and Response”的缩写，是指基于网络流量的检测与响应技术
Netstack Pattern	指	Netstack 为怒狮网络防病毒引擎的简称，Netstack Pattern 指怒狮网络防病毒引擎使用的病毒及规则的特征码
NFV	指	英文“Network Function Virtualization”的缩写，即网络功能虚拟化，通过标准的 IT 虚拟化技术，把网络设备统一到工业化标准的高性能、大容量的服务器，交换机和存储平台上，将网络功能软件化，使其能够运行在标准服务器虚拟化软件上，以便能根据需要安装/移动到网络中的任意位置而不需要部署新的硬件设备
NIPS	指	英文“Network Intrusion Prevention System”的缩写，指网络入侵防御系统，是一种对网络传输进行即时在线监视，在发现可疑传输时发出警报并采取阻断等防御措施的网络安全设备
NLP	指	英文“Natural Language Processing”的缩写，即自然语言处理，是指用计算机来处理、理解以及运用人类语言(如中文、英文等)，属于人工智能的一个分支
PC	指	英文“Personal Computer”的缩写，是指个人计算机
PVN	指	英文“Private Virtual Network”的缩写，即私有虚拟网
Radius	指	英文“Remote Authentication Dial In User Service”的缩写，即远程认证拨号用户服务，是一种分布式的、服务器/客户端架构的信息交互协议，能实现网络不受未授权访问的干扰，常应用在既要求较高安全性、又

		允许远程用户访问的各种网络环境中
SaaS	指	英文“Software as a Service”的缩写，指软件即服务，提供商通过 Internet 提供的应用程序。也称托管应用程序。该应用程序无须在用户计算机上购买、安装或运行
SDN	指	英文“Software Defined Network”的缩写，是指软件定义网络，是一种新型的网络架构，它将控制功能从传统的分布式网络设备中迁移到可控的计算设备中，使得底层的网络基础设施能够被上层的网络服务和应用程序所抽象，最终通过开放可编程的软件模式来实现网络的自动化控制功能
SDP	指	软件定义边界，一种身份安全技术
SECaaS	指	英文“Security as a Service”的缩写，指安全即服务，提供商通过 Internet 提供的安全产品
SOAR	指	英文“Security Orchestration, Automation and Response”的缩写，即安全编排自动化与响应。将安全产品以及安全流程链接和整合起来，通过预定义的工作流（Work flow）和工作脚本（Playbook）来标准化事故的调查处置流程，提升威胁响应的自动化程度和执行效率
SPN	指	英文“Slicing Packet Network”的缩写，即切片分组网，是 5G 网络切片中的关键技术
SQL	指	英文“Structured Query Language”的缩写，指结构化查询语言，是一种数据库查询和程序设计语言
SSL	指	英文“Secure Sockets Layer”的缩写，即安全套接层协议层，是保障 Web 浏览器与 Web 服务器之间安全交换信息的协议
TCP	指	英文“Transmission Control Protocol/Internet Protocol”的缩写，即传输控制协议，是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议
TLS	指	英文“Transport Layer Security”的缩写，传输层安全，是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议
UAP	指	XDR 解决方案的核心平台组件“威胁感知运维中心”的简称
UEBA	指	英文“User and Entity Behavior Analytics”的缩写，即用户和实体行为分析
UOS	指	英文“Unity Operating System”的缩写，即统信的统一操作系统
URL	指	英文“Uniform Resource Locator”的缩写，指统一资源定位符，是互联网上标准资源的地址
UPF	指	英文“User Plane Function”的缩写，即用户面功能
VPDN	指	英文“Virtual Private Dial Network”的缩写，即虚拟专用拨号网络，是指以拨号接入方式上网，通过对网络数据的封包和加密在公网上传输私有数据，达到私有网络的安全级别，从而利用公众交换电话网络的架构来构筑企业的私有网络
VPN	指	英文“Virtual Private Network”的缩写，即虚拟专用网络，允许在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯
Web	指	英文“World Wide Web”的缩写，即全球广域网，也称为万维网，是建立在互联网上的一种网络服务，为浏览者在互联网上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面，其中的文档及超级链接将互联网上的信息节点组织成一个互为关联的网状结构
XDR	指	基于平台方式的检测与响应，包含跨混合 IT 架构的安全产品的集成套件，负责威胁预防、检测和响应等多个安全功能之间的协调和互操作
ZTNA	指	英文“Zero Trust Network Access”的缩写，即零信任网络访问

安全管理	指	通过一定的技术手段对网络链路、安全设备、网络设备和服务器的运行状况进行集中监测；对各个设备上的审计数据进行收集汇总和分析；对安全设备、安全组件、安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；对各类安全事件进行识别、报警和分析
安全集成	指	是指与计算机应用系统工程和网络系统工程相关的安全需求界定、安全设计、建设实施、安全保证等活动
安全可视化	指	安全可视化是指在网络安全领域中的呈现技术，将网络安全加固、检测、防御、响应等过程中的数据和结果转换成图形界面，呈现在屏幕或其它介质上，并通过人机交互的方式进行搜索、加工、汇总等操作的理论、方法和技术
安全审计	指	主要是指对系统中与安全有关的活动的相关信息识别、记录、存储和分析
安全资源池	指	在云环境中，由各种虚拟形态或物理形态的网络安全能力或设备所组成的，可以被统一部署、管理、调度，以软件定义及服务化方式实现特定安全能力的逻辑资源集合
白名单	指	可以通过的用户列表，在该列表以外的用户不能通过
边界安全	指	指企业或者组织的私有网络边界安全防护，通常通过防火墙、入侵检测、入侵防御等设备进行网络准入准出控制以及边界防御
病毒	指	英文为“Virus”，这里特指计算机病毒，是编制者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据、影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码
等保/等级保护	指	网络安全等级保护，俗称等级保护 2.0，提出了云安全、移动互联网安全、物联网安全、工业控制系统安全、大数据安全等网络空间扩展要求，且每个部分都有详细的安全标准
钓鱼网站/钓鱼	指	钓鱼是指通过发送欺骗性垃圾信息，意图引诱收信人提供敏感信息的一种攻击方式。最典型的网络钓鱼攻击将收信人引诱到一个通过精心设计与目标组织的网站非常相似的网站上，并获取收信人在此网站上输入的个人敏感信息，这种网站被称作“钓鱼网站”
动态脱敏	指	数据脱敏指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。动态脱敏（Dynamic Data Masking）常用在生产环境，在访问敏感数据即时进行脱敏，一般用来解决在生产环境需要根据不同情况对同一敏感数据读取时进行不同级别脱敏的场景
端点/终端	指	用于访问组织数据和网络的连接设备，包括计算机、手机、监控摄像头、无人机、工业机器人、无线医疗设备、汽车等
多接入边缘计算（MEC）	指	英文“Multi-access Edge Computing”的缩写，指将密集型计算任务迁移到附近的网络边缘服务器，降低核心网和传输网的拥塞与负担，减缓网络带宽压力，实现低时延，带来高带宽，提高万物互联时代数据处理效率，能够快速响应用户请求并提升服务质量；同时通过网络能力开放，应用还能实时调用访问网络信息，有助于应用体验的提升
泛身份安全	指	保障人、设备、应用程序等以正确的身份通过安全的通道访问权限许可内的系统和数据
泛终端安全	指	保障访问组织数据和网络的连接设备，如计算机、手机、监控摄像头、无人机、工业机器人、无线医疗设备、汽车等的安全
防病毒（AV）	指	英文“Anti Virus”的缩写，是指部署在终端设备上的安全防护解决方案，用于防止针对终端的恶意软件、恶意脚本和基于内存的威胁，检测和阻止来自可信和不受信任的应用程序的恶意活动，并提供动态响应安全事件和警报所需的分析和补救功能
防火墙	指	英文为“Firewall”，防火墙指的是一个由软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公网之间的界面上构造的保护屏障，保护内部网免受非法用户的侵入

分布式的系统架构	指	是指建立在网络之上的软件系统架构，分布在不同地址的计算机通过网络共同完成一项任务
负载均衡	指	英文为“Load Balance”，将工作任务分摊到多个网络设备和服务器，协同完成工作任务
工业互联网	指	工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的一种结果
公有云	指	通过公共互联网提供并且任何人都可以购买使用的云计算服务
攻防渗透测试	指	一种通过模拟使用黑客的技术和方法，挖掘目标系统的安全漏洞，取得系统的控制权，访问系统的机密数据，并发现可能影响业务持续运作安全隐患的一种安全测试和评估方式
攻击指标（IOA）	指	IOA（Indicator of Attack）是一些事件，这些事件可以在隐藏指标变得可见之前揭示主动攻击。使用 IOA 提供了一种从反应性清理或恢复转变为主动防范的方法模式
广域网	指	英文为“Wide Area Network”，缩写为 WAN，指连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网
海量机器类通讯（mMTC）	指	英文为“massive Machine Type of Communication”的缩写，是 5G 典型应用场景之一，对应的是大规模物联网业务
黑客	指	常是指那些对计算机科学、编程和设计方面具高度理解的人
互联网窄带	指	网络接入速度为 64Kbps(最大下载速度为 8KB/S)及其以下的网络接入方式称为“窄带”
分布式计算框架技术	指	是指建立在网络之上的软件系统架构，分布在不同地址的计算机通过网络共同完成一项任务
静态脱敏	指	数据脱敏指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。静态脱敏（Static data masking-SDM）一般用在非生产环境，将敏感数据从生产环境抽取并脱敏后给到非生产环境使用，常用于培训、分析、测试、开发等非生产系统的数据库
局域网	指	英文为“Local Area Network”，缩写为 LAN，是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组
勒索软件	指	勒索软件（ransomware）是一种流行的恶意软件，通过骚扰、恐吓，甚至采用加密绑架用户文件等方式，使用户数据资产或计算资源无法正常使用，并以此为条件向用户勒索钱财
联邦学习	指	不传输也不汇总多方数据集的分布式加密状态的机器学习联合建模，原始数据不移动，参与各方本地建模，没有敏感数据流通，参与方只有自己模型参数，整个模型被保护，该技术用以解决数据隐私保护与数据价值挖掘两难的问题
零信任	指	零信任是一个安全概念，中心思想是企业不应自动信任内部或外部的任何人/事/物，应在授权前对任何试图接入企业系统的人/事/物进行验证，其本质是以身份为基石的动态可信访问控制，聚焦身份、信任、业务访问和动态访问控制等维度的安全能力，基于业务场景的人、流程、环境、访问上下文等多维的因素，对信任进行持续评估，并通过信任等级对权限进行动态调整，形成具备较强风险应对能力的动态自适应的安全闭环体系
漏洞	指	漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的缺陷，从而可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统
敏捷开发	指	敏捷开发（Agile）是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。在敏捷开发中，软件项目的构建被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备集成和可运行的特征；敏捷开发并不追求前期完美的设计、完美编码，而是力求在很短的周期内开发出产品的核心功能，尽早发布出可用的版本，然后在后续的生产周期内，按照新需

		求不断迭代升级，完善产品
命令与控制（C&C）	指	英文为“Command and Control Server”的缩写，即远程命令和控制服务器，目标机器可以接收来自服务器的命令，从而达到服务器控制目标机器的目的，该方法常用于病毒木马控制被感染的机器
木马	指	英文为“Trojan”，这里特指木马病毒，一种计算机恶意软件，是有隐藏性的、自发性的可被用来进行恶意行为的程序
人工智能（AI）	指	英文“Artificial Intelligence”的简称，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
容器	指	一种内核轻量级的操作系统层虚拟化技术
容器安全	指	容器安全指在容器的构建、分发、运行过程中所采用网络安全技术体系
蠕虫	指	一种计算机恶意软件，也叫蠕虫病毒，通过系统漏洞、网络或电子邮件进行复制和传播的计算机病毒
沙箱（Sandbox）	指	沙箱是一种虚拟执行环境，可以对程序文件进行虚拟环境的执行，通过一系列检测手段，检测文件中是否包含病毒、木马等已知或未知恶意代码
身份安全	指	保障人、设备、应用程序等以正确的身份通过安全的通道访问权限许可内的系统和数据
深度学习	指	深度学习（DL, Deep Learning）是机器学习（ML, Machine Learning）领域中一个新的研究方向，它被引入机器学习使其更接近于最初的目标-人工智能。它的最终目标是让机器能够像人一样具有分析学习能力，能够识别文字、图像和声音等数据
数据安全	指	数据安全指的是用技术手段识别网络上的文件、数据库、帐户信息等各类数据集的相对重要性、敏感性、合规性等，并采取适当的安全控制措施对其实施保护等过程
数字信任	指	接入/映射到数字空间的两个网络实体，基于可信数字身份和对对方网络安全能力、数据活动的稳定预期，形成持续数字交互的过程和关系
私有云	指	私有云是指通过互联网或专用内部网络仅面向特选用户（而非一般公众）提供的计算服务
拓扑	指	这里特指计算机网络拓扑，即计算机网络中各种网络结点的连接关系
态势感知	指	是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式
图形应用虚拟化发布技术	指	将应用程序与操作系统解耦合，为应用程序提供了一个虚拟的运行环境并进行相应的发布
挖矿	指	将一段时间内区块链系统中发生的交易进行确认，并记录在区块链上形成新区块的过程
网络安全等级保护 2.0	指	网络安全等级保护，俗称等级保护 2.0，提出了云安全、移动互联网安全、物联网安全、工业控制系统安全、大数据安全等网络空间扩展要求，且每个部分都有详细的安全标准
危害指标（IOC）	指	英文“Indicator Of Compromise”的缩写，通常被翻译为“危害指标”，其作为识别是否已经遭受恶意攻击的重要参照特征数据，通常包括主机活动中出现的文件、进程、注册表键值、系统服务以及网络上可观察到的域名、URL、IP 等
威胁情报	指	英文为“Threat Intelligence”，是某种基于证据的知识，包括上下文、机制、标示、含义和可行的建议，这些知识与资产所面临已有的或潜在的威胁或危害相关
威胁引擎	指	一套判断特定程序行为是否为威胁程序或可疑程序的技术机制

微服务	指	把一个大型的单个应用程序或服务拆分为数个甚至数十个的小型支持服务，用一些功能比较明确、业务比较精练的服务去解决更大、更实际的问题，通过有效的拆分应用实现敏捷开发和部署
文件指纹比对	指	比较文件的唯一标识
协议代理	指	对访问主机、数据库的访问协议做中间串联，使客体在访问时先访问代理地址，再通过代理通过策略管控再把协议包发给主体的转发技术
协议解析	指	英文为“Protocol analysis”，是指通过程序分析网络数据包的协议头和尾，从而了解信息和相关的数据包在产生和传输过程中的行为
虚拟化	指	是一种资源管理技术，是将计算机、网络设备、网络安全设备的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源
虚拟移动基础架构（VMI）	指	英文“Virtual Mobile Infrastructure”的缩写，指是在服务器端建立虚拟的安卓系统，可以在安卓、苹果、微软等移动终端系统实现桌面化的远程访问
应用融合分析技术	指	基于流量、告警、性能、资源、拨测等数据，采用独特的算法，实时感知应用状态是否有异常，并定位异常原因
云安全	指	英文为“Cloud Security”，指保护云计算环境内免受外部和内部安全威胁的实践和技术，保护云计算环境中的数据和应用程序的安全
云化	指	虚拟化的别称，是一种资源管理技术，是将计算机、网络设备、网络安全设备的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源
云及边缘安全	指	云及边缘安全指传统 IT 领域网络安全概念在云计算、边缘计算场景下的延伸，保护云计算、边缘计算环境下的数据和应用程序免受外部和内部安全威胁
云计算	指	一种计算资源交付模型，其中集成了各种服务器、应用程序、数据和其它资源，并通过互联网以服务的形式提供这些资源
云网安全	指	云网融合架构下的网络安全，其中云网融合是指基于业务需求和技术创新并行驱动带来的网络架构深刻变革，使得云和网高度协同，互为支撑，互为借鉴的一种新型网络架构
云网管理	指	云网融合架构下网络业务编排、网络功能管理、虚拟网络架构管理等
正则表达式	指	英文为“Regular Expression”，是对字符串操作的一种逻辑公式，用事先定义好的一些特定字符、及这些特定字符的组合，组成一个“规则字符串”，这个“规则字符串”用来表达对字符串的一种过滤逻辑
自主引擎 MD	指	魔龙盾威胁指标评估引擎（Maldium）

注：本招股说明书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	亚信安全科技股份有限公司	成立日期	2014年11月25日（2020年9月28日整体变更为股份有限公司）
注册资本	人民币360,000,000元	法定代表人	陆光明
注册地址	南京市雨花台区软件大道180号01栋	主要生产经营范围	南京市雨花台区花神大道98号东久创新中心1栋1F-4F
控股股东	亚信信远（南京）企业管理有限公司	实际控制人	田溯宁
行业分类	I65 软件和信息技术服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	不适用
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	中国国际金融股份有限公司	主承销商	中国国际金融股份有限公司
发行人律师	北京国枫律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	中水致远资产评估有限公司

注：公司于2021年1月底完成主要生产经营范围搬迁至南京市雨花台区花神大道98号东久创新中心1栋1-4层，截至本招股说明书签署之日，公司注册地址变更事宜正在推进中。

二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数，占发行后总股本比例	本次拟公开发行股票不超过4,000万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后公司总股本的10%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等有权监管机构核准并注册的	占发行后总股本比例	不低于10%（行使超额配售选择权之前）

	数量为准。本次发行不涉及股东公开发售股份		
其中：发行新股数量	不超过 4,000 万股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 40,000 万股（行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）		
发行前每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）		
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）		
发行后每股收益	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）		
发行市净率	【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票）		
发行对象	符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者（法律法规或监管机构禁止的购买者除外）		
承销方式	采取由主承销商或主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票		
拟公开发售股份股东名称	无		
发行费用的分摊原则	不适用		
募集资金总额	募集资金总额预计【】万元		
募集资金总额净额	扣除新股发行费用后，募集资金净额【】元		
募集资金投资项目	云安全运营服务建设项目 智能联动安全产品建设项目 营销网络及服务体系扩建项目 5G 云网安全产品建设项目 零信任架构产品建设项目		
发行费用概算	本次新股发行费用总额为【】万元，其中： （1）承销费及保荐费【】万元 （2）审计及验资费【】万元 （3）评估费【】万元 （4）律师费【】万元 （5）发行手续费【】万元 （6）其他【】万元		
（二）本次发行上市的重要日期			

刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

项目	2020年1-9月 /2020年9月30日	2019年度/ 2019年12月31日	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日
资产总额（万元）	173,767.65	124,757.73	102,090.18	80,508.01
归属于母公司所有者 权益（万元）	115,872.81	59,256.82	38,854.10	25,339.11
资产负债率 （母公司）	6.76%	35.73%	39.84%	22.78%
营业收入（万元）	85,208.73	107,679.20	87,268.36	64,899.89
净利润（万元）	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93
归属于母公司所有者 的净利润（万元）	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93
扣除非经常性损益 后归属于母公司所有 者的净利润（万元）	9,458.58	16,272.93	9,779.60	4,159.78
基本每股收益（元）	1.2549	不适用	不适用	不适用
稀释每股收益（元）	1.2549	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收 益率	15.28%	32.39%	34.37%	9.79%
经营活动产生的现 金流量净额（万元）	402.55	12,447.75	17,398.68	16,000.03
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收 入的比例	14.72%	13.15%	10.65%	8.76%

四、发行人主营业务经营情况

亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在5G云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。

在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G网络建设进入高潮，云计算方兴未艾，5G网络、云计算、边缘计算与千行百业的深度融合成为大势所趋：云、网、边、

端的架构愈发清晰，构筑 5G 时代的感知网络；数字身份将无处不在，是数字世界接入、访问的基础；数据在感知网络中采集、传输、汇聚，成为核心生产资料；新型网络从连接到连接物，进入大连接时代。政府及企业对于安全的需求也顺应上述变化，正在从单点的产品向联动智能的整体解决方案转移。

在这一背景下，亚信安全提出了“安全定义边界”的发展理念，以身份安全为基础，以云网安全和 endpoint 安全为重心，以安全中台为枢纽，以威胁情报为支撑，构建“全云化、全联动、全智能”的产品技术战略，意图打造六层架构多形式交付的亚信安全智能平台，赋能企业在 5G 时代的数字化安全运营能力。



公司主营业务分为以下四大产品服务体系：

- 1、以泛身份安全和数据安全为主体的数字信任及身份安全产品体系；
- 2、以泛终端安全、云及边缘安全、高级威胁治理和边界安全为典型的 endpoint 安全产品体系；
- 3、以大数据分析及安全管理和 5G 云网边管理为代表的云网边安全产品体系；
- 4、以威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等为内容的网络安全服务体系。

公司采取直销与渠道代理销售相结合的方式，并且直销占比较高。公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等关键信息基础设施行业。近年来公司积极配合国家网络安全保卫工作，参与了两会、APEC 会议、G20 峰会、一

带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作，是国家网络与信息信息安全通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支撑单位和网络安全应急服务支撑单位，成为国家网络安全重要的技术支撑力量。

公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，公司在 2019 年和 2020 年上半年度中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软件市场份额中排名第二。在《IDC MarketScape：中国终端安全检测与响应市场 2020，厂商评估》报告中亚信安全 EDR 产品位居“领导者象限”，在《IDC MarketScape：中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估》报告中，亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

（一）发行人的核心技术先进性

公司凭借先进的核心技术获得了多项业内重要奖项及权威检测认可，如荣获中国网络安全产业联盟“2020 年度网络安全解决方案优秀奖”（国家政务服务平台统一身份认证解决方案）；获评中国通信企业协会“5G 创新企业”，荣获“2019 年度最佳行业创新应用”奖（亚信安全虚拟手机）；荣获中国软件行业协会“2018 年中国软件行业优秀解决方案”奖（互联网及政务服务国家统一身份认证系统）；荣获《金融电子化》“2020 年度金融科技产品创新突出贡献”奖（亚信安全金融行业安全中台）；荣获《人民邮电》2020 年度“ICT 创新奖，运营商杰出方案”奖（网络安全智慧中台解决方案）。

公司不仅在身份安全及终端安全行业领先，其产品线覆盖多个网络安全领域并被广泛地应用于国内主要电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等大型客户的网络安全部署中。

未来公司将积极响应国家网络安全的政策指引，不断提高自身研发能力与产品质量，更好地满足国内网络安全领域的需求，不断为国内网络安全建设做出贡献，打造全

球网络安全行业的领军企业。

（二）研发技术产业化情况

发行人自成立以来一直高度重视研发创新，紧跟网络安全技术发展趋势和用户需求，不断推出创新产品和解决方案，提升市场竞争力。公司拥有美国软件工程学会颁发的 CMMI5 权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、大数据安全分析、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有已获授权的专利 6 项；截至 2020 年 12 月 31 日，公司已登记计算机软件著作权 324 项。

公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心，截至 2020 年 9 月 30 日，公司拥有研发人员 1,014 名，占员工总人数的比例达 46.15%。公司与国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）在天津共建病毒实验室，共同开展高级持续性威胁（APT）方面的研究，持续为 CVERC 通报病毒信息；2016 年，公司建成了亚信网络安全产业技术研究院，拥有网络安全态势感知中心、高级威胁调查取证中心、网络安全攻防实验室，采用开放式产学研合作机制，开展前瞻性基础研究和技术创新；作为一家“懂网、懂云”的网络安全企业，亚信安全积极参与运营商 5G 试点项目。

报告期内，公司核心技术相关产品收入分别为 58,121.28 万元、79,522.35 万元、98,645.83 万元及 77,868.11 万元，占主营业务收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
核心技术产品收入	77,868.11	98,645.83	79,522.35	58,121.28
主营业务收入	85,208.73	107,679.20	87,268.36	64,899.89
核心技术产品收入占比	91.39%	91.61%	91.12%	89.56%

（三）未来发展战略

公司秉承“护航产业互联网”的企业使命，以守护“安全数字世界”为企业愿景，在万物互联的伟大时代，为国家关键基础设施护航，为千行百业的数字化转型护航。

公司明确了“为客户成功、以奋斗者为本、做主人翁”的企业文化，不但激扬个人奋斗精神，提升员工幸福感，同时以领先的网络安全技术和创新的网络安全模式为客户打造安全数字世界，为公司长期稳定高速发展，奠定内在核心竞争力。

在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G 网络建设进入高潮，云计算高速发展。作为既懂网又懂云的网络安全企业，公司将发挥独特的竞争优势，继续保持网络安全领域的领先地位，努力成长为中国网络安全领域的头部企业。

公司具体发展战略情况详见本招股说明书之“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、未来发展规划”。

六、发行人选择的具体上市标准

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。发行人所属行业领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的行业领域之“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”。

2017 年至 2019 年，发行人累计研发投入为 29,135.55 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 11.21%。截至本招股说明书签署之日，发行人及其子公司已取得 6 项授权发明专利。发行人 2019 年实现营业收入 107,679.20 万元。发行人符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》对于科创属性的要求。

本次上市选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一款，即“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

发行人 2019 年度实现营业收入 107,679.20 万元，净利润 16,252.63 万元，结合公司最近一次外部股权融资情况、可比公司在境内外市场的估值情况，发行人预计将满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一款的上市标准。

七、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署之日，发行人无公司治理方面的特殊安排。

八、募集资金用途

本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于投资相关项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	云安全运营服务建设项目	36,172.85	36,172.85	宁谷管委备（2021）9号
2	智能联动安全产品建设项目	30,254.60	30,254.60	宁谷管委备（2021）11号
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	23,944.26	宁谷管委备（2021）12号
4	5G云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11	宁谷管委备（2021）8号
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	12,153.68	宁谷管委备（2021）10号
合计		120,756.50	120,756.50	-

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。

本次发行实际募集资金净额若低于拟投入项目资金需求额，募集资金不足部分由公司通过银行贷款等方式自筹解决。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
发行股数，占发行后总股本比例：	本次拟公开发行股票不超过4,000万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后公司总股本的10%。发行人和主承销商有权行使超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的15%。最终发行股票的数量以中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等有权监管机构核准并注册的数量为准。本次发行不涉及股东公开发售股份
每股发行价格：	【】元
发行人高管、员工拟参与战略配售情况：	发行人高级管理人员、核心员工拟参与本次发行的战略配售。在中国证监会履行完本次发行的注册程序后，发行人将召开董事会审议相关事项，并在启动发行后根据相关法律法规的要求，将高级管理人员、核心员工参与本次战略配售的具体情形在招股说明书中进行详细披露，包括但不限于：参与战略配售的人员姓名、担任职务、认购股份数量和比例、限售期限等
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
发行市盈率：	【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定）
发行后每股收益：	【】元（以【】年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产：	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产：	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
发行市净率：	【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式：	本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者、保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划等法律法规允许的投资者配售股票）
发行对象：	符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者（法律法规或监管机构禁止的购买者除外）
预计募集资金总额和净额：	募集资金总额预计【】万元；扣除新股发行费用后，募集资金净额【】元
承销方式：	采取由主承销商或主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票

发行费用概算：	本次新股发行费用总额为【】万元，其中： (1) 承销费及保荐费【】万元 (2) 审计及验资费【】万元 (3) 评估费【】万元 (4) 律师费【】万元 (5) 发行手续费【】万元 (6) 其他【】万元
---------	---

二、本次发行的有关当事人

（一）发行人：亚信安全科技股份有限公司

法定代表人：陆光明

住所：南京市雨花台区软件大道180号01栋

联系人：郑京

联系电话：010-82166606

传真：010-82166074

（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

保荐代表人：江涛、徐石晏

项目协办人：徐柳

其他项目成员：金钟、李云飞、贺潇潇、马力、张翔、卜权政、袁梦、牛睿

（三）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7-8层

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

经办律师：刘斯亮、张莹、刘雪晴

（四）会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李惠琦

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

联系电话：010-85665978

传真：010-85665120

经办注册会计师：曹阳、王娟

（五）保荐人（主承销商）律师事务所：上海澄明则正律师事务所

负责人：吴小亮

住所：上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室

联系电话：021-52526819

传真：021-52526089

经办律师：吴小亮、张庆洋

（六）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司

法定代表人或授权代表：肖力

住所：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦七层 737 室

联系电话：010-62169669

传真：010-62196466

经办注册评估师：李鹏举、杨颖锋

（七）验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李惠琦

住所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

联系电话：010-85665978

传真：010-85665120

经办注册会计师：曹阳、王娟

（八）拟上市的证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系电话：021-58708888

传真：021-58899400

（十）收款银行：【】

三、发行人与中介机构关系的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中金浦成持有发行人 0.6711% 股份，为发行人本次发行的保荐人（主承销商）中金公司的全资子公司；厦门启鹭持有发行人 0.3356% 股份，中金公司的全资子公司中金资本运营有限公司为厦门启鹭的执行事务合伙人；深圳甲子持有发行人 0.3356% 股份，中金公司的控股子公司中金甲子（北京）投资基金管理有限公司为深圳甲子的私募基金管理人。除前述外，本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、有关本次发行的重要时间安排

（一）刊登发行公告日期：【】年【】月【】日

（二）开始询价推介日期：【】年【】月【】日

（三）刊登定价公告日期：【】年【】月【】日

（四）申购日期及缴款日期：【】年【】月【】日

（五）股票上市日期：本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素会依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、技术风险

（一）核心技术人员流失风险

经过多年积累和发展，公司形成了以核心技术人员为首的多个强有力的研发团队。为保障公司高级管理人员和核心技术人员稳定，公司制定了合理有效的股权激励机制，并同主要核心技术人员签署了保密协议和竞业禁止协议。虽然公司的核心技术并未严重依赖个别核心技术人员，但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定，可能造成在研项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司后续新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

（二）产品和服务不能获得相关认证的风险

公司从事的网络安全等相关业务通常需取得信息安全服务资质和计算机信息系统安全专用产品销售许可证，相关产品和系统还需要经过严格的测评认证。如果未来国家相关认证的政策、标准等发生重大变化，公司未及时调整以适应相关政策、标准的要求，公司存在业务资质许可及产品、服务认证不能获得相关认证的风险。同时，若公司未来拓展的新业务需通过新的资质认定，公司相关业务资质许可及产品、服务认证未能通过相关认证，将对公司开拓新市场造成不利影响。

（三）新产品的研发风险

报告期内，公司的主要收入来源于数字信任及身份安全产品、云网边安全产品、端点安全产品和网络安全服务。未来公司将在现有业务的基础上，积极布局其它网络安全领域，拓展公司的主营业务。公司已经开始新产品的研发工作，进行了一定的资金、人员和技术投入。公司所处的网络安全行业的技术发展日新月异，行业发展趋势存在不确

定性，可能会导致公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能及时做出准确决策。公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险，从而对公司业绩产生不利的影响。此外，各种原因造成的研发创新及相应产品转化的进度拖延，也有可能造成公司未来新产品无法及时投放市场，对公司未来的市场竞争造成不利影响。

（四）技术不能保持先进性的风险及相关技术迭代风险

伴随计算机、互联网和通信技术的高速发展，信息安全科技水平不断进步与创新，与此同时，各种威胁信息系统安全的手段也层出不穷，信息安全漏洞危害性越来越大，这对公司的技术水平和研发能力提出了较大的挑战。另一方面，尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在网络安全领域的技术领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在相关领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。

二、经营风险

（一）市场竞争加剧的风险

我国网络安全行业市场空间已颇具规模，多年来保持了快速增长态势，为公司提供了获取更大市场份额的机会。但随着用户对网络安全产品及服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。如果公司在市场竞争中不能有效保持技术领先水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。

（二）销售渠道管理不善的风险

公司主要产品采用直销和渠道代理销售相结合的销售模式。报告期内，公司渠道代理销售收入占主营业务收入的比重分别为 26.98%、27.30%、25.74% 和 24.77%。由于公司的经销商数量较多，地域分布较为分散，也增加了公司对渠道代理商管理的难度。且随着未来公司经营规模的继续扩大，渠道管理的难度也将加大，若公司不能及时提高渠道管理能力，可能对公司品牌和产品销售造成不利影响。

（三）客户集中风险

报告期内，公司向前五名客户的销售收入占同期主营业务收入的比重分别为 78.06%、75.26%、83.12% 和 81.79%，客户集中度较高，其中第一大客户的销售收入分别为 27,097.41 万元、20,854.64 万元、40,287.60 万元和 29,340.13 万元，占同期主营业务收入的比重分别为 41.75%、23.90%、37.41% 和 34.43%。虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，且这些客户多为信誉度较高的优质客户，但公司若不能通过技术、产品创新等方式及时满足上述客户的业务需求，或上述客户因为市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，或者公司不能持续拓展新的客户和市场，公司将面临一定的因客户集中度较高而导致的经营风险。

（四）政府补助变化产生的风险

政府对高新技术企业予以重点鼓励和扶持。报告期内，公司除增值税退税外政府补助形成的其他收益分别为 3,456.85 万元、3,621.17 万元、4,249.68 万元及 1,353.11 万元，占营业利润的比重分别为 90.09%、28.25%、21.13% 及 8.74%。如果政府对公司所处行业及高新技术企业的扶持政策发生变化，将对公司的发展产生一定的影响。

（五）产业政策变化产生的风险

国家重视信息技术产业，并给予重点鼓励和扶植。自 2000 年国务院颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）以来，国家有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。2006 年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》及其若干配套政策、《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》以及 2007 年出台新的《企业所得税法》，为信息技术企业的持续发展提供了产业政策方面的长期支持。2009 年 4 月，国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》并指出，电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下，振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。2019 年 9 月，工业和信息化部公布《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》，明确提出，到 2025 年，培育形成一批年营收超过 20 亿元的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，

网络安全产业规模超过 2,000 亿元。因此，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予信息技术产业政策支持。

亚信成都被认定为高新技术企业，拥有高新技术企业证书、软件企业认证证书、信息系统业务安全服务资质证书、信息安全服务资质证书、信息系统安全集成服务资质证书、信息安全风险评估服务资质证书、信息安全应急处理服务资质证书、信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书、CNNVD 国家信息安全漏洞库兼容资质证书等多项资质。

多年来，公司发展一直受到国家产业政策的支持。如果国家对信息技术企业的扶持政策发生变化，将对公司的发展产生相应影响。

（六）因最终客户发生数据泄密及其他网络安全事件时，公司承担罚款或被最终客户追责的风险

发行人作为网络产品、服务的提供者，在生产经营过程中应确保其提供的网络产品、服务符合相关标准并持续提供安全维护，在规定或者当事人约定的期限内，不得终止提供安全维护；在发现其网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时应立即采取补救措施并履行相关告知和报告义务，涉及收集用户信息的应取得用户的同意并遵守个人信息保护的相关规定，如发行人无法履行该等义务，则有面临被有关主管部门责令改正、给予警告、没收违法所得或罚款等风险。

此外，当最终客户发生数据泄密及其他网络安全事件时，如主管部门认定公司在提供相应产品或服务时违反了国家与网络安全和信息安全相关的法律法规，公司可能承担相应的法律责任，并可能需根据销售合同的约定向客户承担相应的赔偿责任，从而给公司的经营带来一定风险。

三、法律风险

（一）知识产权风险

网络安全属于知识、技术密集型行业。公司核心技术涉及发明专利和计算机软件著作权，已形成了具有自主知识产权的核心技术和知识产权体系。公司制定了保密制度，采取申请专利权、商标专用权、计算机软件著作权、与员工签订保密协议等多种手段，

以保护本公司的知识产权，但仍不能确保公司的知识产权不被侵犯。若公司不能有效保障知识产权，公司的竞争优势可能会遭到削弱，并对公司的经营业绩造成影响。

（二）主要经营场所系向第三方租赁的风险

截至本招股说明书签署之日，公司主要经营场所均为向第三方租赁取得。公司租赁的房产普遍具有较高的可替代性，但不排除租赁期间因偶发性因素导致租赁提前终止，进而可能对公司短期内业务的开展造成不利影响。另外，发行人租赁的经营场所尚未办理租赁备案，虽然未予备案不影响租赁合同的效力，但存在被主管部门处罚的风险，仍然可能对公司正常生产运营造成影响。

（三）因代缴社会保险和住房公积金可能被处罚的风险

发行人存在通过北京外企人力资源服务有限公司以及中国国际技术智力合作有限公司等第三方代缴机构为相关员工在其实际工作地缴纳社会保险及住房公积金的情形。截至2021年1月31日，发行人由第三方代理商代缴员工社保和公积金占发行人员工的比例为15.6%。第三方代缴机构已出具证明，确认报告期内相关代缴情况。公司作为用人单位未直接为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，可能导致被相关主管部门处罚的风险。

（四）对赌条款部分恢复的风险

2020年7月10日，亚信安全有限、田溯宁、投资人股东及亚信恒信签署《关于亚信安全科技有限公司的股东协议》，协议约定了投资人董事在特定事项上的一票否决权，同时约定了投资人股东的回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、反稀释、最惠条款等特殊股东权利。2020年9月24日，发行人全体股东签署《关于亚信安全科技有限公司股东协议的补充协议》，约定亚信安全有限整体变更设立股份有限公司后投资人股东的特殊股东权利。

2021年1月31日，公司全体股东签署《〈关于亚信安全科技有限公司的股东协议〉之补充协议之二》，约定终止投资人董事一票否决权条款、反稀释条款，且不可恢复执行。回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、最惠条款等特殊股东权利中，涉及发行人的相关义务保持终止且不可被恢复，发行人不再是对赌条款的义务人；如公司本次发行上市申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期限内完成发行或根据公司为合格发行上市聘请的中介机构出

具的意见说明公司未完成合格发行上市的，上述回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、最惠条款等特殊股东权利中涉及控股股东、实际控制人、转出方相关义务自动恢复并视为从未被终止过。本公司提请投资人关注在上述情况下对赌条款部分恢复的风险。

四、内控风险

（一）管理风险

近年来，公司业务规模实现快速增长。随着公司的高速成长以及本次募投项目的陆续实施，收入、资产规模的扩张对公司的经营管理方式和水平都提出了更高的要求。如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式，提升管理水平，将对公司生产经营造成不利影响。

五、财务风险

（一）存货周转率显著低于同行业可比公司平均水平的风险

报告期内，公司以软件开发业务作为主要业务收入来源，并在项目完成验收时确认收入。公司提供的软件开发业务中，由于部分项目作为大型项目中的一部分，需要在整体项目验收后客户才对公司进行验收，未验收前的项目人工成本、外采软硬件成本等计入存货，导致存货余额较大，公司的存货周转率相对较低。报告期内，公司的存货周转率分别为 1.15 次、1.25 次、1.35 次和 1.07 次，低于同行业可比公司平均值。公司存货周转率较低，可能导致公司营运资金周转压力增加，对公司资金状况和经营业绩产生不利影响。

（二）公司净资产收益率可能下降的风险

报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为 20.07%、31.96%、32.43%和 12.62%。若公司本次股票成功发行，公司的净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要经过一定时间，此期间中若公司的盈利能力没有持续大幅提高，公司未来的净资产收益率可能下降。公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。

（三）发行股票后即期回报被摊薄的风险

本次首次公开发行股票完成后，公司股本和净资产规模将大幅提高，本次募集资金的投资项目需要一定的期间实施，募投项目产生效益需要一定的时间，公司即期每股收益面临下降的风险。

（四）收入季节性波动的风险

报告期内，公司历年上半年营业收入较低，而下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在较为明显的季节性特征，主要原因在于公司目前的主要客户集中于运营商、金融、政府等行业和领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，其采购活动具有较强的季节性。许多客户在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购和项目建设、验收、结算，因此每年的第三、四季度往往出现收入增加的现象。导致公司的经营业绩呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征。公司销售收入的季节性波动及其引致的公司净利润、经营性活动净现金流在全年不均衡的分布，可能对公司资产流动性和正常生产经营活动造成一定的不利影响。

（五）税收优惠政策风险

报告期内，公司享受的税收优惠主要包括企业所得税优惠、增值税退税。

1、所得税税收优惠

发行人之子公司亚信成都获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局于2017年12月4日颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201751000989，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的15%计缴。2020年12月3日，亚信成都取得新颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202051003264，证书有效期三年。

如果国家或地方有关高新技术企业或软件企业的所得税税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业或软件企业的认定条件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定的影响。

2、增值税税收优惠

根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，

公司及下属子公司销售其自行开发生产的软件产品，征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（即加计抵减政策）。如果国家调整针对软件产品企业、生产、生活性服务业、技术服务及开发业务等相关税收优惠政策，公司将可能不再继续享有上述税收优惠政策或优惠程度有所降低，从而对公司的盈利水平造成一定的不利影响。

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月享受的税收优惠分别为 73.87 万元、4,524.73 万元和 2,144.60 万元，占营业利润的比例分别为 0.58%、22.49% 和 13.85%。如若公司享受的税收优惠政策发生不利变化或取消，可能对公司经营成果产生不利影响。

六、发行人母公司报表存在累计未弥补亏损的风险

截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 49,762.12 万元，但母公司报表存在未弥补亏损 9,255.10 万元，主要系母公司前期销售收入规模较低导致。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，发行人应以母公司报表口径确定可供分配利润并进行现金分红，即母公司报表存在未弥补亏损可能暂时影响公司可供分配利润规模。

报告期内，发行人营业收入和净利润增长稳定，主营业务前景良好，发行人母公司报表存在未弥补亏损的情况不影响公司的持续经营能力，亦不会对发行人现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定、研发投入、战略性投入、市场拓展等方面产生重大不利影响。发行人可以通过正常经营收益或子公司分红的方式消除上述母公司报表的未弥补亏损，并进行后续的现金分红，不会影响上市后新股东的利益。发行人子公司亚信成都及南京亚信公司章程均已设置强制分红条款，亚信成都及南京亚信在年度盈利且累计未分配利润为正时原则上每年至少进行一次现金分红，并且以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，因此发行人子公司能够稳定持续地向发行人进行分红，以保障发行人具备分红能力。

七、其他风险

（一）本次发行失败的风险

公司股票拟在上海证券交易所科创板上市，除公司经营和财务状况之外，预计市值还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在未能达到预计市值上市条件的风险，以及因投资者认购不足而导致的发行失败风险。

（二）证券市场风险

股票价格不仅取决于公司的经营业绩，国内外经济形势、政治环境、政府宏观调控政策、资本市场走势、投资者的投资心理和各类重大突发事件等因素都可能改变投资者的预期并影响证券市场的供求关系，进而影响二级市场股票估值。基于上述不确定性因素的存在，公司股票价格可能会脱离其实际价值而产生波动，存在投资风险。投资者应对股票市场的风险和股票价格的波动有充分的了解和认识。

（三）与趋势科技合作稳定性风险

根据亚信安全（香港）与趋势澳洲签署的《知识产权许可及合作协议》和其他相关协议，公司与趋势科技目前在中国境内进行独家合作，合作内容包括趋势科技品牌产品独家分销合作、源代码合作、独家技术服务以及趋势科技品牌产品的 OEM 合作等。虽然公司自主研发能力较强，对趋势科技的依赖度有限，且公司与趋势科技已建立长期全面合作关系，但如果未来因经济形势、政治环境等原因影响，公司未能与趋势科技继续合作，仍然可能对公司短期的业务开展造成一定的影响。

（四）疫情等不可抗力风险

在公司日常经营过程中，无法排除因政治因素、自然灾害、战争、疫情在内的不可抗力事件对公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，从而对公司的生产经营造成不利影响。

2020 年 1 月爆发的“新型冠状病毒肺炎”疫情对各地区的企业经营和复工生产均造成一定影响。公司于 2020 年 3 月全面复工，生产经营活动已正常开展。目前国内疫情已经得到有效控制且整体形势平稳，但国内疫情尚未完全消除，若疫情在部分地区和城市出现反复，可能会影响公司在部分地区和城市的正常经营，以及供应商的供货能力、

销售渠道的销售能力以及客户本身的采购需求和计划，对公司业绩造成一定不利影响。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	亚信安全科技股份有限公司
英文名称	Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.
注册资本	人民币 36,000 万元
法定代表人	陆光明
成立日期	2014 年 11 月 25 日
公司住所	南京市雨花台区软件大道 180 号 01 栋
邮政编码	100089
联系电话	010-82166688
传真号码	010-82166074
互联网网址	www.asiainfo-sec.com
电子信箱	ir@asiainfo-sec.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人及电话	董事会办公室；董事会秘书：郑京；010-82166606

二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况

（一）设立方式

本公司系由亚信安全有限整体变更设立。

1、亚信安全有限的设立情况

公司前身亚信安全有限成立于 2014 年 11 月 25 日，注册资本 3,800 万元，均由亚信香港认缴。

2014 年 11 月 14 日，南京市投资促进委员会出具《关于同意设立南京亚信网络科技有限公司的批复》（宁投外资批[2014]第 16017 号），同意亚信香港投资设立亚信安全有限。同日，南京市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资宁府外资字[2014]6600 号）。

2014 年 11 月 25 日，亚信安全有限在南京市工商行政管理局登记注册并领取《营业执照》。亚信安全有限设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	亚信香港	3,800.00	0.00	100.00
	合计	3,800.00	0.00	100.00

根据江苏国德会计师事务所有限公司于 2017 年 10 月 19 日出具的“苏国会验字（2017）第 023 号”《南京亚信网络科技有限公司验资报告》，截至 2015 年 12 月 31 日止，亚信安全有限成立时的注册资本已足额缴纳。

2、亚信安全有限整体变更设立情况

2020 年 9 月 22 日，经亚信安全有限股东会审议通过，由亚信安全有限全体原有股东作为发起人，以截至 2020 年 7 月 31 日经审计的公司净资产账面值为折股依据，以发起设立的方式，将亚信安全有限依法整体变更为股份有限公司。

2020 年 9 月 22 日，致同出具《审计报告》（致同审字（2020）第 110ZA11390 号），确认亚信安全有限截至 2020 年 7 月 31 日经审计的账面净资产为人民币 507,056,294.71 元（母公司口径）。

2020 年 9 月 22 日，中水致远出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2020]第 010135 号），确认亚信安全有限截至 2020 年 7 月 31 日的净资产评估值为人民币 351,992.77 万元。

2020 年 9 月 22 日，亚信安全有限全体股东作为股份公司的发起人和股东，共同签署《亚信安全科技股份有限公司发起人协议书》。

2020 年 9 月 24 日，全体发起人召开股份公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于设立股份有限公司的相关议案。本次会议已提前发出通知，并获得全体发起人对于通知期限的豁免。经创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会决议，公司审计基准日为 2020 年 7 月 31 日，以公司净资产折合成股份公司股本 95,785,714 股，每股面值 1 元，注册资本 95,785,714 元，各股东以其持有的公司股权所对应的净资产认购公司股份，持股比例不变，净资产超出部分计入资本公积，由全体股东共同享有。同日，亚信安全创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《亚信安全科技股份有限公司章程》。

2020 年 9 月 24 日，致同出具《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC00328 号），确认截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已全部收到发起人股东投入的资本，均以净资产出

资，总股本 95,785,714 元。

2020 年 9 月 28 日，亚信安全完成工商变更登记，并领取了股份公司《营业执照》，公司性质变更为股份有限公司。

由于发行人母公司前期销售收入规模较低，因此由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日（2020 年 7 月 31 日）存在累计未弥补亏损 7,893.73 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 49,762.12 万元，但母公司报表存在未弥补亏损 9,255.10 万元。报告期内，发行人营业收入和净利润增长稳定，主营业务前景良好，发行人母公司报表存在未弥补亏损的情况不会对公司未来盈利能力产生重大不利影响。发行人已按照《企业会计准则》的相关要求进行了会计处理。

上述整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，相关程序合法合规，改制中不存在侵害债权人合法权益情形，与债权人不存在纠纷，已完成工商登记注册和税务登记相关程序，整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。

（二）发起人

发行人的发起人为亚信信远、亚信融信等 50 名企业。整体变更时，各发起人的持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,153.8080	22.4857
2	亚信融信	1,650.0060	17.2260
3	亚信信合	815.6851	8.5158
4	先进制造基金	514.2857	5.3691
5	亚信信安	450.0000	4.6980
6	亚信融安	305.0854	3.1851
7	亚信安宸	304.7764	3.1819
8	亚信融创	294.6240	3.0759
9	亚信铭安	274.4984	2.8658
10	中网投	270.0001	2.8188
11	乾璟投资	225.0000	2.3490
12	亚信恒信	165.2400	1.7251
13	亚信安宇	163.0354	1.7021
14	融合发展基金	141.4286	1.4765

序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）
15	天津晨思	130.2430	1.3597
16	亚信乐信	119.9700	1.2525
17	杭州创合	115.7143	1.2081
18	嘉兴垣轩	115.7143	1.2081
19	人民日报传媒	109.2857	1.1409
20	亚信君信	105.7500	1.1040
21	青岛十方	85.9230	0.8970
22	亚信毅信	74.2875	0.7756
23	中金浦成	64.2856	0.6711
24	上海国和	64.2856	0.6711
25	君度丰瑞	64.2856	0.6711
26	华盖永兴	64.2856	0.6711
27	亚信信智	63.2790	0.6606
28	嘉兴尚硕	51.4286	0.5369
29	深创投	45.0001	0.4698
30	中科联创	38.5714	0.4027
31	屹唐华创	38.5714	0.4027
32	厦门滕安	38.5714	0.4027
33	中深新创	38.5714	0.4027
34	深圳博强	38.5713	0.4027
35	亚信合信	35.0100	0.3655
36	中小企基金	34.7142	0.3624
37	深圳甲子	32.1430	0.3356
38	厦门启鹭	32.1430	0.3356
39	亚信信宇	28.9890	0.3026
40	亚信信宁	27.4500	0.2866
41	亚信信雅	27.4500	0.2866
42	亚信信达	26.1000	0.2725
43	亚信践信	25.8210	0.2696
44	西藏龙芯	21.8573	0.2282
45	亚信新信	20.8260	0.2174
46	红土创投	19.2858	0.2013
47	人民网	19.2857	0.2013

序号	股东名称	认购股份数（万股）	持股比例（%）
48	启创科远	12.8571	0.1342
49	昆山双禹	12.8571	0.1342
50	君利联合	7.7143	0.0805
合计		9,578.5714	100.0000

（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况

1、2017年1月，报告期初亚信安全有限股本情况

亚信安全有限设立后，亚信香港进行过1次增资。截至2017年1月1日，亚信安全有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	亚信香港	9,000.00	9,000.00	100.00
合计		9,000.00	9,000.00	100.00

2、2017年9月，第一次股权转让

亚信安全有限为实施员工股权激励目的，设立亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇等5个员工持股平台。

2017年9月18日，亚信香港作出股东决定，分别向亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇转让亚信安全有限5.00%、4.50%、3.90%、3.30%、3.30%的股权；同日，亚信安全有限作出董事会决议，审议通过上述内容。

2017年9月18日，亚信香港、亚信安全有限与亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇分别签订《股权转让协议》，约定亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本450万元（对应5%股权）转让给亚信信安，股权转让款合计为6,300万元；亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本405万元（对应4.50%股权）转让给亚信融安，股权转让款合计为5,670万元；亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本351万元（对应3.90%股权）转让给亚信安宸，股权转让款合计为4,914万元；亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本297万元（对应3.30%股权）转让给亚信铭安，股权转让款合计为4,158万元；亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本297万元（对应3.30%股权）转让给亚信安宇，股权转让款合计为4,158万元。本次股权转让对应亚信安全有限估值为126,000万元。

2017年9月30日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发后

的《营业执照》。

本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	亚信香港	7,200.00	7,200.00	80.00
2	亚信信安	450.00	450.00	5.00
3	亚信融安	405.00	405.00	4.50
4	亚信安宸	351.00	351.00	3.90
5	亚信铭安	297.00	297.00	3.30
6	亚信安宇	297.00	297.00	3.30
合计		9,000.00	9,000.00	100.00

3、2017年12月，第二次股权转让

经亚信开曼与田溯宁协商，亚信开曼将其间接持有的亚信安全有限 5.7736% 的股权转让予田溯宁持股 100% 的亚信融创。

2017 年 12 月 10 日，亚信安全有限作出董事会决议及股东会决定，同意亚信香港向亚信融创转让所持亚信安全有限 5.7736% 的股权，其他股东放弃优先购买权，并同意修改公司章程。

2017 年 12 月 10 日，亚信香港、亚信安全有限与亚信融创签订《股权转让协议》，约定亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本 519.624 万元（对应 5.7736% 股权）转让给亚信融创，股权转让款合计为 8,660.40 万元。本次股权转让对应亚信安全有限估值为 150,000 万元。

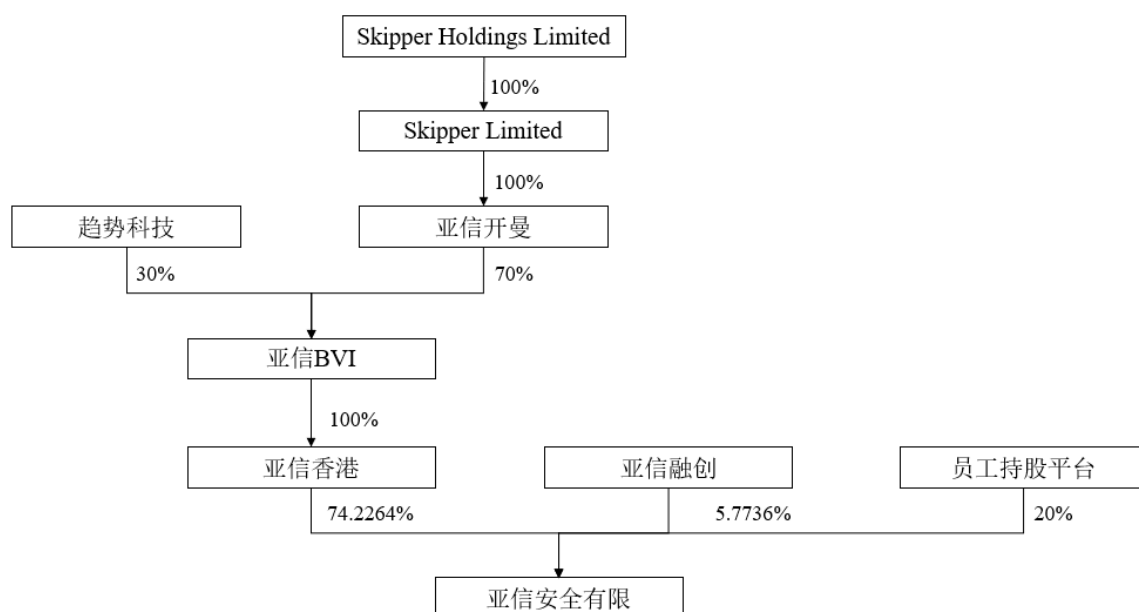
2017 年 12 月 15 日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信香港	6,680.376	6,680.376	74.2264
2	亚信融创	519.624	519.624	5.7736
3	亚信信安	450.000	450.000	5.0000
4	亚信融安	405.000	405.000	4.5000
5	亚信安宸	351.000	351.000	3.9000
6	亚信铭安	297.000	297.000	3.3000
7	亚信安宇	297.000	297.000	3.3000

合计	9,000.000	9,000.000	100.0000
----	-----------	-----------	----------

4、2018年7月，亚信开曼股权转让

2018年7月前，亚信开曼持有亚信 BVI 70% 股权，趋势科技持有亚信 BVI 30% 股权，亚信香港为亚信 BVI 的全资子公司。基于亚信安全有限境内上市计划，亚信安全有限决定对其股权结构进行调整，以使得亚信安全有限的控股股东变为境内公司，并使得田溯宁取得亚信安全有限的控制权。该股权结构从形式上表现为境外和境内两次结构调整，但两次股权结构调整的实质为一次交易。亚信开曼转让其持有的亚信 BVI 股权前，亚信安全有限穿透后的股权结构如下：



亚信开曼股权转让的具体情况如下：

（1）境外股权结构调整

2018年7月4日，田溯宁境外控制的企业 CCTP 与亚信开曼签署《股份购买协议》，亚信开曼将其持有的亚信 BVI 70% 股权转让给 CCTP，根据亚信开曼与田溯宁的协商，转让价格为 213,948,537 美元，根据当时的美元汇率，对应发行人估值为人民币 27 亿元。2018年10月17日，CCTP 与亚信开曼签署《关于〈股份购买协议〉的补充协议》。本次调整，系田溯宁通过其控制的 CCTP 购买亚信开曼持有的亚信 BVI 70% 股权，从而达到间接控制亚信安全有限的目的。为避免亚信 BVI 的股权交割滞后影响田溯宁对亚信安全有限的实际控制，CCTP 与亚信开曼通过签署了《授权委托书》及《修订和重述的授权委托书》，授权 CCTP 全权代表行使亚信 BVI 公司股权、通过亚信 BVI 间接持有

亚信香港及亚信安全有限权益所享有的全部权利和权益。

亚信开曼股权转让相关内容请见本节“三、发行人搭建境外红筹结构及终止过程”。

（2）境内股权结构调整

境内结构调整相关内容请见本节“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况”之“6、2019年7月，第四次股权转让”。

5、2018年12月，第三次股权转让

2018年12月10日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意田溯宁持股的亚信融创将亚信安全有限注册资本225万元（对应2.50%股权）转让给乾璟投资，转让价格为3,750万元，亚信安全有限其他股东放弃优先购买权。乾璟投资系发行人董事蒋健实际控制的持股平台。

2018年12月10日，亚信融创、亚信安全有限与乾璟投资签订《股权转让协议》，约定亚信融创将其所持有的亚信安全有限注册资本225万元（对应2.50%股权）转让给乾璟投资，股权转让款合计为3,750万元。本次交易系双方参考2017年12月亚信香港向亚信融创转让股权的价格定价。

2018年12月14日，亚信安全有限完成股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信香港	6,680.376	6,680.376	74.2264
2	亚信信安	450.000	450.000	5.0000
3	亚信融安	405.000	405.000	4.5000
4	亚信安宸	351.000	351.000	3.9000
5	亚信铭安	297.000	297.000	3.3000
6	亚信安宇	297.000	297.000	3.3000
7	亚信融创	294.624	294.624	3.2736
8	乾璟投资	225.000	225.000	2.5000
合计		9,000.000	9,000.000	100.0000

6、2019年7月，第四次股权转让

2019年6月28日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意亚信香港将持

有的亚信安全有限 30.2264%股权转让给亚信信远、将其持有的亚信安全有限 20%股权转让给亚信融信，同意其他股东放弃优先购买权，同意修改公司章程。上述股权受让方亚信信远及亚信融信均为田溯宁实际控制的持股平台。本次股权转让为 2018 年 7 月亚信开曼股权转让相应的境内股权结构调整，公司与主管税务机关沟通纳税等事宜，达成一致后完成工商变更、税务申报手续。

2019 年 6 月 28 日，亚信香港、亚信安全有限与亚信信远签订《股权转让协议》，约定亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本 2,720.3760 万元（对应 30.2264%股权）转让给亚信信远，股权转让款为 128,754,879.08 美元；亚信香港、亚信安全有限与亚信融信签订《股权转让协议》，约定亚信香港将其所持有的亚信安全有限注册资本 1,800.00 万元（对应 20%股权）转让给亚信融信，股权转让款为 85,193,657.92 美元。亚信融信及亚信信远股权转让款系对等于 2018 年 7 月亚信开曼股权转让对价，实际为完成境外股权转让相应境内股权变更。本次交易美元定价与 2018 年 7 月亚信开曼股权转让对价相同。由于美元汇率变动，对应发行人估值为人民币 29.33 亿元。

2019 年 7 月 2 日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,720.376	2,720.376	30.2264
2	亚信香港	2,160.000	2,160.000	24.0000
3	亚信融信	1,800.000	1,800.000	20.0000
4	亚信信安	450.000	450.000	5.0000
5	亚信融安	405.000	405.000	4.5000
6	亚信安宸	351.000	351.000	3.9000
7	亚信铭安	297.000	297.000	3.3000
8	亚信安宇	297.000	297.000	3.3000
9	亚信融创	294.624	294.624	3.2736
10	乾璟投资	225.000	225.000	2.5000
合计		9,000.000	9,000.000	100.0000

7、2019 年 7 月，第五次股权转让

2019 年 7 月 17 日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意亚信信远向青岛十方转让亚信安全有限 0.9547%的股权，其他股东放弃优先购买权。本次股权转让的

受让方青岛十方系财务投资人。

2019年7月17日，亚信信远、亚信安全有限与青岛十方签订《股权转让协议》，将亚信信远持有的亚信安全有限注册资本85.9230万元（对应0.9547%的股权）转让给青岛十方，股权转让款为2,800万元。本次交易定价参照2019年7月第四次股权转让的交易价格确定，对应估值为29.33亿元。

2019年7月22日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,634.4530	2,634.4530	29.2717
2	亚信香港	2,160.0000	2,160.0000	24.0000
3	亚信融信	1,800.0000	1,800.0000	20.0000
4	亚信信安	450.0000	450.0000	5.0000
5	亚信融安	405.0000	405.0000	4.5000
6	亚信安宸	351.0000	351.0000	3.9000
7	亚信铭安	297.0000	297.0000	3.3000
8	亚信安宇	297.0000	297.0000	3.3000
9	亚信融创	294.6240	294.6240	3.2736
10	乾璟投资	225.0000	225.0000	2.5000
11	青岛十方	85.9230	85.9230	0.9547
合计		9,000.0000	9,000.0000	100.0000

8、2019年9月，第六次股权转让

2019年9月19日，亚信安全有限作出董事会决议及股东决定，同意亚信香港向亚信信合转让亚信安全有限24%的股权，其他股东放弃优先购买权；同意亚信安全由中外合资变更为内资企业。该次股权转让的受让方亚信信合由田溯宁实际控制。本次股权转让完成后，趋势科技不再间接持有亚信安全有限的股权。

2019年9月19日，亚信香港、亚信安全有限与亚信信合签订《股权转让协议》，亚信香港将其持有的亚信安全有限注册资本2,160万元（对应24%的股权）转让给亚信信合，股权转让款为64,800万元。经交易双方协商，本次股权转让对应亚信安全有限的估值为27亿元。

2019年9月24日，亚信安全完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营

业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,634.4530	2,634.4530	29.2717
2	亚信信合	2,160.0000	2,160.0000	24.0000
3	亚信融信	1,800.0000	1,800.0000	20.0000
4	亚信信安	450.0000	450.0000	5.0000
5	亚信融安	405.0000	405.0000	4.5000
6	亚信安宸	351.0000	351.0000	3.9000
7	亚信铭安	297.0000	297.0000	3.3000
8	亚信安宇	297.0000	297.0000	3.3000
9	亚信融创	294.6240	294.6240	3.2736
10	乾璟投资	225.0000	225.0000	2.5000
11	青岛十方	85.9230	85.9230	0.9547
合计		9,000.0000	9,000.0000	100.0000

9、2019年11月，第七次股权转让

2019年11月15日，亚信安全有限股东会作出决议，同意亚信融信向亚信毅信转让亚信安全有限1.6666%的股权，其他股东放弃优先购买权。转让方亚信融信系田溯宁实际控制的持股平台，亚信毅信系发行人董事长何政实际控制的持股平台。

2019年11月15日，亚信融信、亚信安全有限与亚信毅信签订《股权转让协议》，将亚信融信持有的亚信安全有限注册资本149.9940万元（对应1.6666%的股权）的股权转让给亚信毅信，股权转让款为4,500万元。经交易双方协商，本次股权转让对应亚信安全有限的估值为27亿元。

2019年11月18日，亚信安全有限完成了本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,634.4530	2,634.4530	29.2717
2	亚信信合	2,160.0000	2,160.0000	24.0000
3	亚信融信	1,650.0060	1,650.0060	18.3334
4	亚信信安	450.0000	450.0000	5.0000
5	亚信融安	405.0000	405.0000	4.5000
6	亚信安宸	351.0000	351.0000	3.9000

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
7	亚信铭安	297.0000	297.0000	3.3000
8	亚信安宇	297.0000	297.0000	3.3000
9	亚信融创	294.6240	294.6240	3.2736
10	乾璟投资	225.0000	225.0000	2.5000
11	亚信毅信	149.9940	149.9940	1.6666
12	青岛十方	85.9230	85.9230	0.9547
合计		9,000.0000	9,000.0000	100.0000

10、2020年7月，第二次增资和第八次股权转让

2020年7月，为满足未来发展的资金需求，优化治理结构，发行人通过增资及股权转让方式引进先进制造基金等27名投资人股东，田溯宁控制的亚信恒信同步受让部分退出的老股。

2020年7月20日，亚信安全有限股东会作出决议：（1）同意先进制造基金等27名投资人股东向亚信安全有限增资45,000万元并签署相关交易文件，其中578.5714万元计入注册资本，44,421.4286万元计入资本公积；（2）本次增资完成后，亚信安全有限注册资本由9,000万元变更为9,578.5714万元；（3）同意亚信信合、亚信毅信、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇将公司注册资本1,722.6258万元（对应增资后公司17.9841%股权）转让给先进制造基金等27名投资人股东及亚信恒信，其他股东放弃优先购买权和优先认购权。本次增资对应的亚信安全有限投前估值为70亿元。

先进制造基金等27名股东向亚信安全增资45,000万元，本次增资股东及增资金额如下：

序号	增资方	增资总额（万元）	计入注册资本（万元）	增资后持股比例（%）
1	先进制造基金	10,834.8883	139.3057	1.4544
2	中网投	5,688.3164	73.1355	0.7635
3	杭州创合	2,437.8499	31.3438	0.3272
4	融合发展基金	2,979.5943	38.3091	0.3999
5	人民日报传媒	2,302.4138	29.6025	0.3090
6	人民网	406.3083	5.2240	0.0545
7	嘉兴垣轩	2,437.8499	31.3438	0.3272
8	中科联创	812.6166	10.4479	0.1091
9	上海国和	1,354.3610	17.4132	0.1818

序号	增资方	增资总额（万元）	计入注册资本（万元）	增资后持股比例（%）
10	中金浦成	1,354.3610	17.4132	0.1818
11	深圳甲子	677.1805	8.7066	0.0909
12	厦门启鹭	677.1806	8.7066	0.0909
13	君度丰瑞	1,354.3610	17.4132	0.1818
14	华盖永兴	1,354.3610	17.4132	0.1818
15	嘉兴尚颀	1,083.4888	13.9306	0.1454
16	屹唐华创	812.6166	10.4480	0.1091
17	中小企基金	731.3550	9.4031	0.0982
18	君利联合	162.5233	2.0896	0.0218
19	西藏龙芯	460.4828	5.9205	0.0618
20	深创投	948.0528	12.1892	0.1273
21	红土创投	406.3084	5.2240	0.0545
22	深圳博强	812.6166	10.4479	0.1091
23	启创科远	270.8722	3.4826	0.0364
24	昆山双禺	270.8722	3.4826	0.0364
25	厦门滕安	812.6166	10.4479	0.1091
26	天津晨思	2,743.9355	35.2792	0.3683
27	中深新创	812.6166	10.4479	0.1091
合计		45,000.0000	578.5714	6.0403

亚信信合、亚信毅信、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇将亚信安全注册资本 1,722.6258 万元（对应增资后亚信安全 17.9841% 股权）转让给先进制造基金等 27 名投资人股东及亚信恒信，本次股权转让参考本次增资完成后的公司估值，确定股权转让价格为 77.78 元/注册资本。整体转出份额如下：

转让方	合计转让出资额（万元）	合计转让股权比例（增资后）（%）
亚信信合	1,344.3149	14.0346
亚信毅信	75.7065	0.7904
亚信融安	99.9146	1.0431
亚信安宸	46.2236	0.4826
亚信铭安	22.5016	0.2349
亚信安宇	133.9646	1.3986
合计	1,722.6258	17.9841

2020 年 7 月 29 日，亚信安全有限就本次增资及股权转让完成了工商变更登记并取

得换发的《营业执照》。本次增资和股权转让完成后，亚信安全的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,634.4530	2,634.4530	27.5036
2	亚信融信	1,650.0060	1,650.0060	17.2260
3	亚信信合	815.6851	815.6851	8.5158
4	先进制造基金	514.2857	514.2857	5.3691
5	亚信信安	450.0000	450.0000	4.6980
6	亚信融安	305.0854	305.0854	3.1851
7	亚信安宸	304.7764	304.7764	3.1819
8	亚信融创	294.6240	294.6240	3.0759
9	亚信铭安	274.4984	274.4984	2.8658
10	中网投	270.0001	270.0001	2.8188
11	乾璟投资	225.0000	225.0000	2.3490
12	亚信恒信	165.2400	165.2400	1.7251
13	亚信安宇	163.0354	163.0354	1.7021
14	融合发展基金	141.4286	141.4286	1.4765
15	天津晨思	130.2430	130.2430	1.3597
16	杭州创合	115.7143	115.7143	1.2081
17	嘉兴垣轩	115.7143	115.7143	1.2081
18	人民日报传媒	109.2857	109.2857	1.1409
19	青岛十方	85.9230	85.9230	0.8970
20	亚信毅信	74.2875	74.2875	0.7756
21	中金浦成	64.2856	64.2856	0.6711
22	上海国和	64.2856	64.2856	0.6711
23	君度丰瑞	64.2856	64.2856	0.6711
24	华盖永兴	64.2856	64.2856	0.6711
25	嘉兴尚颀	51.4286	51.4286	0.5369
26	深创投	45.0001	45.0001	0.4698
27	中科联创	38.5714	38.5714	0.4027
28	屹唐华创	38.5714	38.5714	0.4027
29	厦门滕安	38.5714	38.5714	0.4027
30	中深新创	38.5714	38.5714	0.4027
31	深圳博强	38.5713	38.5713	0.4027
32	中小企基金	34.7142	34.7142	0.3624

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
33	深圳甲子	32.1430	32.1430	0.3356
34	厦门启鹭	32.1430	32.1430	0.3356
35	西藏龙芯	21.8573	21.8573	0.2282
36	红土创投	19.2858	19.2858	0.2013
37	人民网	19.2857	19.2857	0.2013
38	启创科远	12.8571	12.8571	0.1342
39	昆山双禺	12.8571	12.8571	0.1342
40	君利联合	7.7143	7.7143	0.0805
合计		9,578.5714	9,578.5714	100.0000

针对本次增资入股及股权转让事项，人民日报传媒委托资产评估机构就亚信安全有限股东全部权益的市场价值进行了评估，向人民日报社提交了《接受非国有资产评估项目备案表》并完成国有资产评估项目备案。

11、2020年9月，第九次股权转让

2020年9月15日，亚信安全有限股东会作出决议，同意股东亚信信远将亚信安全有限注册资本4,806,450元（对应5.0179%股权）转让给亚信乐信等10名受让方并签署相关交易文件，其他股东皆放弃优先购买权。本次交易的目的在于实施员工股权激励，亚信乐信等10名受让方均为员工持股平台。本次股权转让对应亚信安全有限的估值为31.93亿元。

2020年9月15日，亚信信远与亚信乐信等10名受让方及其他相关方签署了《亚信安全科技有限公司股权转让协议》，亚信信远将亚信安全有限注册资本4,806,450元（对应5.0179%股权）转让给亚信乐信等10名股东，本次股权转让价格由转让双方协商确定。具体股权转让明细如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让股权比例（%）
1	亚信信远	亚信乐信	1,199,700.00	1.2525
2		亚信君信	1,057,500.00	1.1040
3		亚信信智	632,790.00	0.6606
4		亚信合信	350,100.00	0.3655
5		亚信信宇	289,890.00	0.3026
6		亚信信宁	274,500.00	0.2866
7		亚信信雅	274,500.00	0.2866

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让股权比例（%）
8		亚信信达	261,000.00	0.2725
9		亚信践信	258,210.00	0.2696
10		亚信新信	208,260.00	0.2174
合计			4,806,450.00	5.0179

2020年9月16日，亚信安全有限完成本次股权转让的工商变更登记并取得换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，亚信安全有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信远	2,153.8080	2,153.8080	22.4857
2	亚信融信	1,650.0060	1,650.0060	17.2260
3	亚信信合	815.6851	815.6851	8.5158
4	先进制造基金	514.2857	514.2857	5.3691
5	亚信信安	450.0000	450.0000	4.6980
6	亚信融安	305.0854	305.0854	3.1851
7	亚信安宸	304.7764	304.7764	3.1819
8	亚信融创	294.6240	294.6240	3.0759
9	亚信铭安	274.4984	274.4984	2.8658
10	中网投	270.0001	270.0001	2.8188
11	乾璟投资	225.0000	225.0000	2.3490
12	亚信恒信	165.2400	165.2400	1.7251
13	亚信安宇	163.0354	163.0354	1.7021
14	融合发展基金	141.4286	141.4286	1.4765
15	天津晨思	130.2430	130.2430	1.3597
16	亚信乐信	119.9700	119.9700	1.2525
17	杭州创合	115.7143	115.7143	1.2081
18	嘉兴垣轩	115.7143	115.7143	1.2081
19	人民日报传媒	109.2857	109.2857	1.1409
20	亚信君信	105.7500	105.7500	1.1040
21	青岛十方	85.9230	85.9230	0.8970
22	亚信毅信	74.2875	74.2875	0.7756
23	中金浦成	64.2856	64.2856	0.6711
24	上海国和	64.2856	64.2856	0.6711
25	君度丰瑞	64.2856	64.2856	0.6711

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
26	华盖永兴	64.2856	64.2856	0.6711
27	亚信信智	63.2790	63.2790	0.6606
28	嘉兴尚颀	51.4286	51.4286	0.5369
29	深创投	45.0001	45.0001	0.4698
30	中科联创	38.5714	38.5714	0.4027
31	屹唐华创	38.5714	38.5714	0.4027
32	厦门滕安	38.5714	38.5714	0.4027
33	中深新创	38.5714	38.5714	0.4027
34	深圳博强	38.5713	38.5713	0.4027
35	亚信合信	35.0100	35.0100	0.3655
36	中小企基金	34.7142	34.7142	0.3624
37	深圳甲子	32.1430	32.1430	0.3356
38	厦门启鹭	32.1430	32.1430	0.3356
39	亚信信宇	28.9890	28.9890	0.3026
40	亚信信宁	27.4500	27.4500	0.2866
41	亚信信雅	27.4500	27.4500	0.2866
42	亚信信达	26.1000	26.1000	0.2725
43	亚信践信	25.8210	25.8210	0.2696
44	西藏龙芯	21.8573	21.8573	0.2282
45	亚信新信	20.8260	20.8260	0.2174
46	红土创投	19.2858	19.2858	0.2013
47	人民网	19.2857	19.2857	0.2013
48	启创科远	12.8571	12.8571	0.1342
49	昆山双禺	12.8571	12.8571	0.1342
50	君利联合	7.7143	7.7143	0.0805
合计		9,578.5714	9,578.5714	100.0000

12、2020年9月，整体变更为股份公司

2020年9月，亚信安全有限按经审计的账面净资产值折股，整体变更为股份有限公司，相关内容见本节“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（一）设立方式”之“2、亚信安全有限整体变更设立情况”。

13、2020年12月，第三次增资

2020年12月25日，公司召开2020年第二次临时股东大会并审议通过《关于资本公积转增股本方案的预案》。根据公司2020年第二次临时股东大会会议案及决议，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每1股转增2.758390股。本次转增完成后，公司总股本增至360,000,000股。

2020年12月30日，公司审计机构致同出具致同验字（2020）第110ZC00526号《验资报告》，确认截至2020年12月25日止，发行人已将资本公积264,214,286元转增股本，变更后的注册资本360,000,000元，累计实收资本（股本）360,000,000元。

2020年12月28日，发行人完成本次增资的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》。

本次增资完成后，发行人的股本结构变更为：

序号	股东名称	认购股份数（万股）	出资比例（%）
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158
4	先进制造基金	1,932.8859	5.3691
5	亚信信安	1,691.2752	4.6980
6	亚信融安	1,146.6297	3.1851
7	亚信安宸	1,145.4684	3.1819
8	亚信融创	1,107.3117	3.0759
9	亚信铭安	1,031.6718	2.8658
10	中网投	1,014.7655	2.8188
11	乾璟投资	845.6376	2.3490
12	亚信恒信	621.0362	1.7251
13	亚信安宇	612.7505	1.7021
14	融合发展基金	531.5437	1.4765
15	天津晨思	489.5039	1.3597
16	亚信乐信	450.8940	1.2525
17	杭州创合	434.8994	1.2081
18	嘉兴垣轩	434.8994	1.2081
19	人民日报传媒	410.7382	1.1409

序号	股东名称	认购股份数（万股）	出资比例（%）
20	亚信君信	397.4497	1.1040
21	青岛十方	322.9321	0.8970
22	亚信毅信	279.2013	0.7756
23	中金浦成	241.6103	0.6711
24	上海国和	241.6103	0.6711
25	君度丰瑞	241.6103	0.6711
26	华盖永兴	241.6103	0.6711
27	亚信信智	237.8271	0.6606
28	嘉兴尚顺	193.2887	0.5369
29	深创投	169.1279	0.4698
30	中科联创	144.9662	0.4027
31	屹唐华创	144.9662	0.4027
32	厦门滕安	144.9662	0.4027
33	中深新创	144.9662	0.4027
34	深圳博强	144.9662	0.4027
35	亚信合信	131.5812	0.3655
36	中小企基金	130.4695	0.3624
37	深圳甲子	120.8059	0.3356
38	厦门启鹭	120.8059	0.3356
39	亚信信宇	108.9519	0.3026
40	亚信信宁	103.1678	0.2866
41	亚信信雅	103.1678	0.2866
42	亚信信达	98.0940	0.2725
43	亚信践信	97.0454	0.2696
44	西藏龙芯	82.1482	0.2282
45	亚信新信	78.2722	0.2174
46	红土创投	72.4835	0.2013
47	人民网	72.4835	0.2013
48	启创科远	48.3220	0.1342
49	昆山双禺	48.3220	0.1342
50	君利联合	28.9933	0.0805
合计		36,000.0000	100.0000

（四）发行人报告期内的重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生重大资产重组。

（五）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

截至本招股说明书签署之日，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。

三、发行人搭建境外红筹结构及终止过程

（一）搭建红筹架构的基本情况

1、2014年5月，设立亚信开曼

2014年5月5日，Sharon PIERSON（注册代理机构代表）在开曼注册成立亚信开曼，对亚信开曼出资0.01美元，持股数量为1股，持股比例为100%，并于当日将100%持股转让予 Skipper Limited。

2、2014年7月，设立亚信 BVI

2014年7月11日，亚信开曼在英属维京群岛投资设立亚信 BVI。设立日，亚信开曼对亚信 BVI 出资1美元，持股数量为1股，持股比例为100%。

2015年11月5日，亚信 BVI 向亚信开曼新发行6,999股，向趋势科技新发行3,000股。自2015年11月5日至2019年7月3日期间，亚信开曼持有亚信 BVI 的70%股权。

3、2014年7月，设立亚信香港

2014年7月25日，亚信 BVI 出资1港元在香港投资设立全资子公司亚信香港，持股数量为1股，持股比例为100%。

4、2014年11月，设立亚信安全有限

2014年11月，亚信香港出资设立亚信安全有限。亚信安全有限设立的相关情况详见本节“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（一）设立方式”。

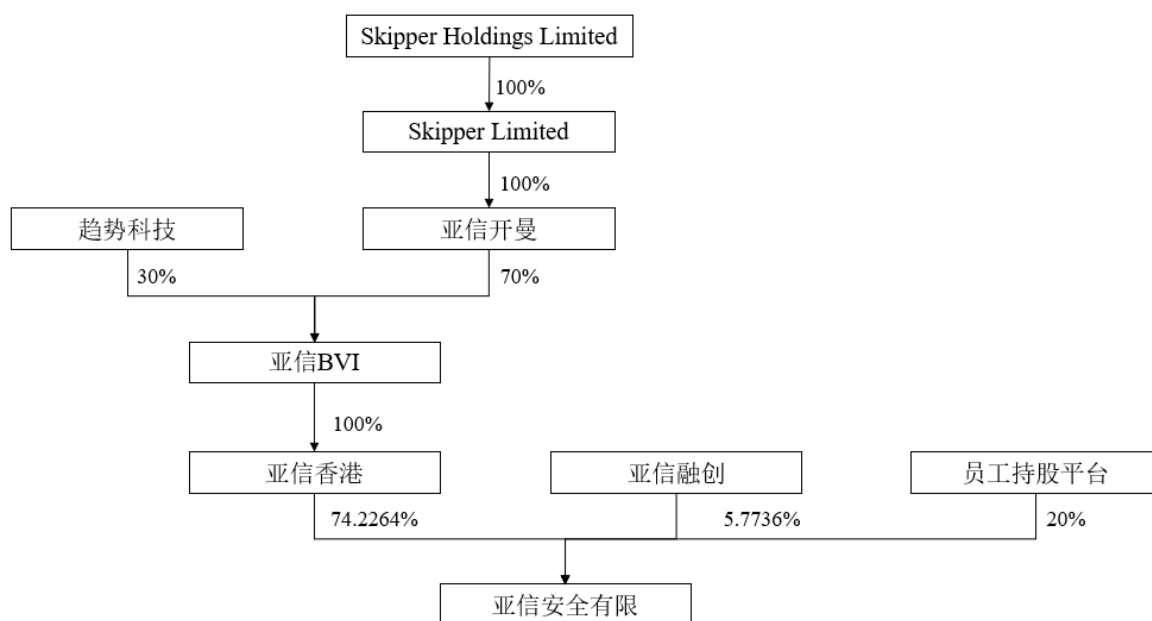
（二）红筹架构拆除有关的情况

发行人实际控制人田溯宁收购了亚信安全境外间接控股股东亚信 BVI 的控制权并拆除了亚信安全的红筹控股架构，实现了亚信安全控制权回归境内。亚信开曼红筹控股

架构具体拆除过程如下：

1、发行人曾经的红筹控股结构

报告期内发行人曾经存在红筹控股结构，发行人设立时的股东为亚信香港，系亚信 BVI 的全资子公司。在田溯宁于 2018 年 7 月启动收购亚信 BVI 的股权之前，亚信安全的控制结构如下：



根据上述控制结构图，亚信安全有限的间接控股股东为 Skipper Holding Limited。根据 Skipper Holding Limited 的股东名册及衡力斯律师出具的《亚信 BVI 法律意见书》，截至 2018 年 7 月 Skipper Holdings Limited A 级优先权股东、B 级优先权股东及其表决权比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股票类型	表决权比例
1	CBC TMT III Limited	3,901,170.00	A 级优先权	5.41%
2	Eager Info Investments Limited	520,156.00	A 级优先权	0.72%
3	InnoValue Capital Ltd.	6,501,951.00	A 级优先权	9.01%
4	Rosehearty Investments LLC	520,156.00	A 级优先权	0.72%
5	Suning TIAN	4,938,454.00	A 级优先权	6.85%
6	Zhongjun WANG	260,078.00	A 级优先权	0.36%
7	World Sun Global Limited	650,195.00	A 级优先权	0.90%
8	PacificInfo Limited	3,051,250.00	A 级优先权	4.23%
9	Info Addition Capital Limited Partnership	2,537,796.00	A 级优先权	3.52%

序号	股东名称	持股数量（股）	股票类型	表决权比例
10	AL GHARRAFA INVESTMENT COMPANY	6,501,951.00	B 级优先权	9.01%
11	CA Software Investment Limited	7,802,341.00	B 级优先权	10.81%
12	Jian DING	1,419,845.00	B 级优先权	1.97%
13	Ellington Investments Pte. Ltd.	6,501,951.00	B 级优先权	9.01%
14	New Media China Investment I, Ltd.	149,805.00	B 级优先权	0.21%
15	SKIPPER INVESTMENT LIMITED	26,740,619.00	B 级优先权	37.07%
16	WU Jun	147,337.00	B 级优先权	0.20%

注：Skipper Holding Limited 发行的 C 级无表决权股份未在上表中列示。

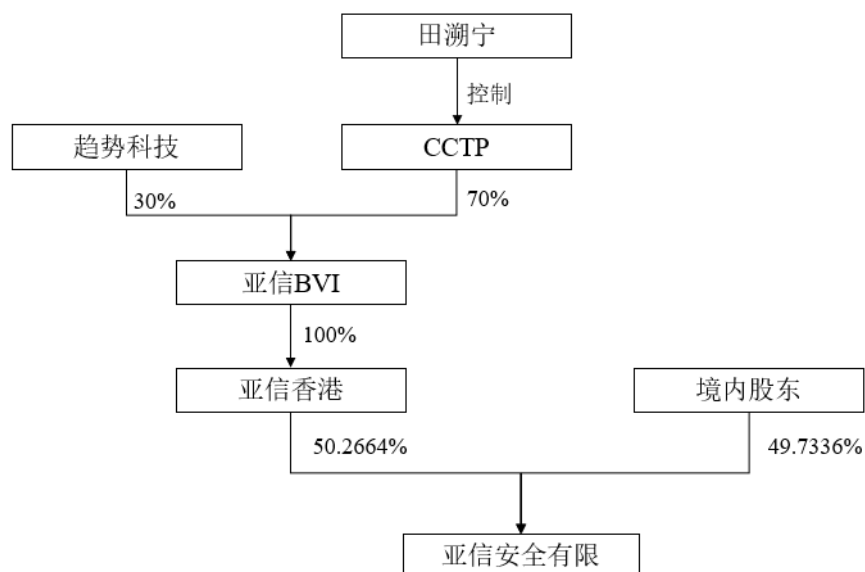
2、红筹控股架构拆除情况

为拆除亚信安全有限的红筹控股架构，田溯宁分别通过境外和境内两个阶段收购亚信安全有限的控制权。第一阶段，在境外由其控制的 CCTP 收购亚信 BVI 70% 股权（对应亚信安全有限 74.2264% 的控制权）；第二阶段，在境内由其控制的亚信信远、亚信融信直接收购亚信香港直接持有的亚信安全有限 50.2246% 股权。第一阶段及第二阶段股权转让实质为一次交易，目的是由田溯宁取得调整后亚信安全有限的控股权，并且由境外持股回归境内持股。上述交易的具体情况如下：

（1）第一阶段：收购亚信 BVI 控制权

亚信安全有限系亚信香港控股子公司，亚信香港系亚信 BVI 全资子公司。2018 年 7 月前，亚信开曼持有亚信 BVI 70% 股权，趋势科技持有亚信 BVI 30% 的股权。本次收购系由田溯宁通过其境外控制的公司 CCTP 购买亚信开曼持有的亚信 BVI 70% 股权，从而达到间接控制亚信安全有限的目的。

本次收购完成后，亚信安全有限的股权结构如下：



本次股权转让的主要步骤如下：

1) 2018年7月4日，CCTP与亚信开曼签署《股份购买协议》，约定：亚信开曼向CCTP转让亚信BVI 70%股权，双方将按照约定的时间交割，同时亚信开曼未来将签署授权函，将其持有的亚信BVI权益委托给CCTP行使，授权函自交割日起生效。

《股份购买协议》约定CCTP应支付的交易价款为213,948,537美元，其中：（1）于协议签署之日起3个工作日内支付首期购买价款40,000,000美元；（2）于交割日支付剩余购买价款即173,948,537美元扣除预代扣税款（21,394,854美元）之后的款项（即152,553,683美元）；（3）CCTP有权暂缓支付经估算的转让标的股份依据相关法律法规应当支付的税费，暂缓支付的金额为21,394,854美元（“预代扣税款”），CCTP应负责代扣代亚信开曼转让标的股份应当缴纳的税费；如有剩余由CCTP向亚信开曼支付，如有不足由亚信开曼补足。

2) 2018年7月6日，CCTP向亚信开曼指定的账户支付40,000,000美元，2018年9月18日，CCTP向亚信开曼指定的账户支付177,785,489美元（其中152,553,683美元为第二期股权转让款，剩余25,231,806美元为CCTP支付的债权权益对价）。

3) 2018年9月19日，亚信BVI作出董事会决议及股东决议，同意本次股权转让相关事宜；同日，CCTP与亚信开曼签署《授权委托书》，约定亚信开曼授权CCTP作为其唯一排他的代理人，全权代表亚信开曼行使其就亚信BVI公司股权、以及通过亚信BVI间接持有的亚信香港以及亚信安全有限权益所享有的全部权利和利益，包括但

不限于如下权利：1）参加亚信 BVI 的股东会；通过亚信 BVI，委派代表参加亚信香港的股东会；并通过亚信 BVI 和亚信香港，委派代表参加亚信安全有限的股东会；2）在亚信 BVI 层面，通过亚信 BVI 行使亚信香港以及亚信安全有限的全部股东权利，包括但不限于知情权、表决权、分红权、收益权、委派及变更董事权、出售或转让或质押或处置 BVI 公司股权的全部或任何一部分的权利；3）作为亚信开曼的授权代表，代表亚信开曼签署与亚信 BVI、亚信香港和亚信安全有限相关的文件，处理与本公司有关的诉讼、仲裁事宜等；以及 4）促使亚信开曼委派至亚信 BVI 董事会、亚信 BVI 委派至亚信香港董事会以及亚信香港委派至亚信安全有限董事会中的两名董事张立阳、吴敬阳按照 CCTP 的意思表示行使所有董事职权。上述授权委托书自《授权委托书》约定的交割日起自动生效。

4）2018 年 10 月 17 日，CCTP 与亚信开曼签署《关于〈股份购买协议〉的补充协议》，对《股份购买协议》修订如下：经亚信开曼书面通知，本次交易于亚信开曼指定的日期自动交割，无需经过 CCTP 的同意或确认；若亚信开曼未于 2019 年 6 月 30 日之前书面通知 CCTP，则于 2019 年 6 月 30 日自动交割；亚信开曼委派的董事程希科、吴敬阳辞去亚信 BVI、亚信香港及亚信安全有限的董事辞职书生效日为 2018 年 9 月 19 日。

5）2018 年 10 月 17 日，CCTP 与亚信开曼签署《〈股份购买协议〉之附属协议》及《修订和重述的授权委托书》，约定：亚信开曼确认已收到第一期及第二期股权转让款；授权委托书追溯调整至 2018 年 9 月 19 日生效，至 CCTP 被登记为亚信 BVI 股权的合法所有人。自 2018 年 10 月 17 日起，田溯宁已取得调整后亚信安全有限的控股权。

6）2018 年 11 月 25 日，亚信 BVI 董事名册变更，程希科、张立阳不再登记为亚信 BVI 的董事。

7）2019 年 7 月 3 日，亚信 BVI 股东名册变更，登记 CCTP 为亚信 BVI 的股东，持有亚信 BVI 70% 股权。

衡力斯律师出具的《亚信开曼法律意见书》《亚信 BVI 法律意见书》确认，上述交易文件的签署不违反亚信 BVI 的公司章程；根据亚信开曼及 CCTP 出具的说明，CCTP 已支付《股份购买协议》约定股东全部股权转让款，双方对于交易文件的签署及执行不存在任何争议或纠纷。

（2）第二阶段：收购亚信安全有限控制权

为达到由田溯宁在境外取得亚信安全有限的控股权后将控股权调整到境内持股平台目的，亚信香港将其持有的亚信安全有限 50.2264% 股权转让给田溯宁控制的主体。本次股权转让的主要步骤如下：

1) 2019 年 6 月 28 日，亚信香港与亚信信远、亚信融信签署《股权转让协议》，约定将其持有的 30.2264% 及 20% 股权分别转让给亚信信远、亚信融信，交易价格分别为 128,754,879.08 美元及 85,193,657.92 美元。

2) 2019 年 6 月 28 日，亚信安全有限股东会、董事会作出决议，同意亚信信远、亚信融信与亚信香港之间的股权转让。

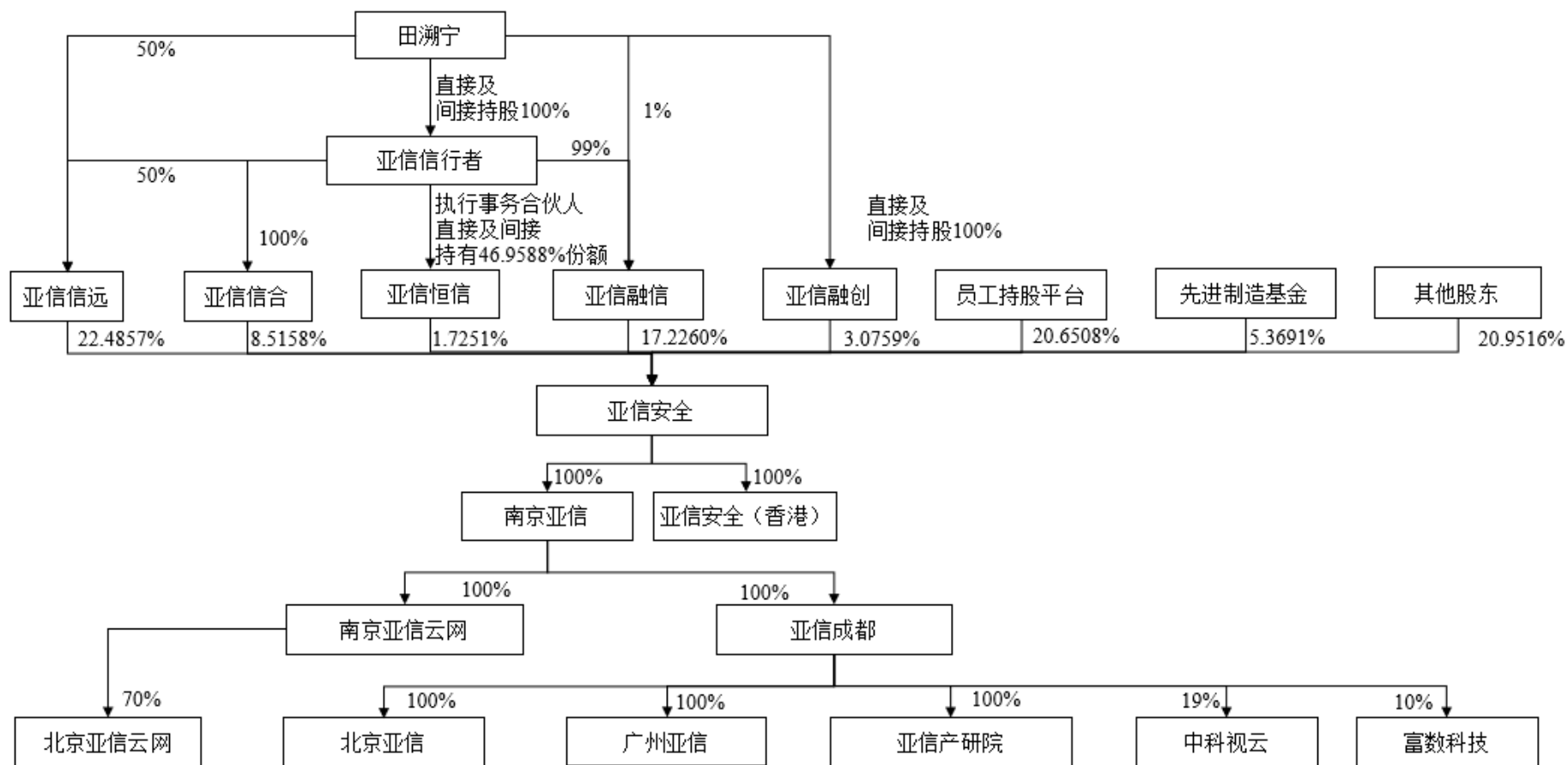
3) 2019 年 7 月 2 日，南京市市监局出具《准予变更登记通知书》，同意境内股权转让。

上述两次转让的股权转让款均已支付完毕，各方对于红筹控股结构拆除过程中的股权转让不存在任何争议或纠纷，田溯宁目前间接持有的发行人股份不存在委托持股、信托持股、代持等情形，相关股权不存在权属争议。

四、发行人股权结构和组织结构图

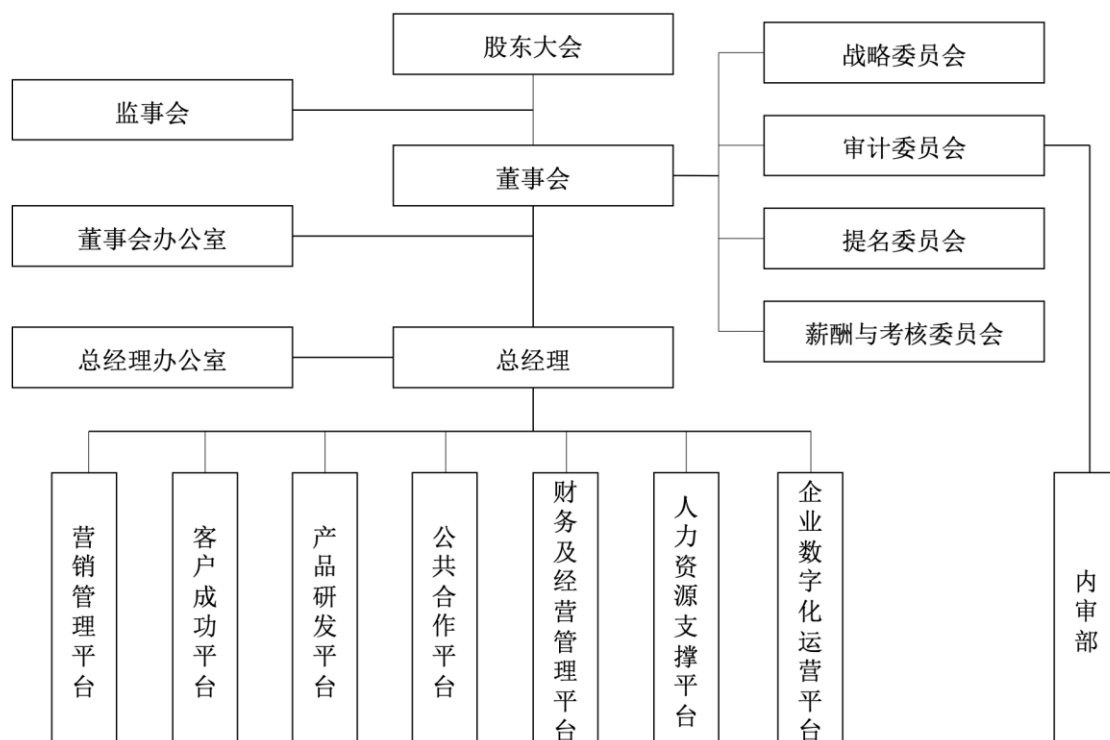
（一）发行人的股权结构

截至本招股说明书签署之日，本公司的股权结构如下图所示：



（二）发行人内部组织结构图

股东大会为公司的权力机构；董事会对股东大会负责，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；总经理对董事会负责，下设公司具体职能部门。监事会是公司的监督机构，对公司董事、高级管理人员行使监督职能。公司内部组织结构如下所示：



各职能部门的主要职责如下：

平台名称	部门职责
营销管理平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责公司运营商、金融、政企、渠道、行业市场规划、销售策略的制定、销售体系的建设以及各项业绩指标的达成。
客户成功平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责产品的服务与支持，整合内外部资源提供重保等安全服务支持，进行项目管理及实施交付工作，满足公司收入增长需求，做好产品销售支持工作，提升客户满意度，及各项业绩指标的达成。
产品研发平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责产品的整体规划，技术预研，产品研发及迭代，项目实施交付支撑，产品销售推广支持，提升产品竞争力，提高运营效率，提升产品市场份额。
公共合作平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责优化公司发展环境，拓展重点行业市场，支撑战略目标达成；加强产业合作布局，持续获得政府支持；通过市场营销提升公司品牌形象和行业影响力，促进公司价值提升及推进业务增长。
财务及经营管理平台	根据公司的战略规划和管理要求，围绕风险管理及价值最大化为核心，开展财务经营管理，风险把控，投资管理及经营分析等系列工作，为公司平稳经营，战略达成及风险可控负责。
人力资源支撑平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责组织及人才发展的规划及运营，企业文化的建设与运营，规划并落实人才引进及人才发展需求，建设并落实有针对性的绩效及

平台名称	部门职责
	激励政策，建设及完善人力资源与行政相关流程、制度，以及提供人力资源运营服务及行政服务。
企业数字化运营平台	根据公司的战略规划和管理要求，负责与企业管理相关的数字化转型与数字化能力升级，负责IT政策与流程的制定、推行、运营和管控，以及IT系统的规划、实施、运营和管控，建立企业级业务感知能力。
董事会办公室	根据公司的战略规划和管理要求，全面负责公司对外信息披露、投资者关系、资本运作和股权事务，负责筹备三会，内部流程管理，把控法律风险，保障公司规范化运作，并承担各项指标的达成。
总经理办公室	根据公司的战略规划和管理要求，协助总经理召集、组织相关会议，协助检查、督促和协调各部门工作进展，制定汇总各部门工作情况，优化公司各项管理制度及工作流程，负责销售过程管理工作，资质管理工作。
内审部	根据公司的战略规划和管理要求，负责内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷提出审计建议。在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，建议反舞弊机制。

五、发行人控股子公司、参股公司的基本情况

截至本招股说明书签署之日，发行人共有 2 家全资一级子公司，2 家全资二级子公司，4 家三级子公司，2 家参股公司。具体情况如下：

序号	下属公司名称	类型	持股比例	注册地
1	南京亚信	全资一级子公司	100.00%	南京
2	亚信安全（香港）	全资一级子公司	100.00%	香港
3	亚信成都	全资二级子公司	通过南京亚信持股 100.00%	成都
4	南京亚信云网	全资二级子公司	通过南京亚信持股 100.00%	南京
5	广州亚信	全资三级子公司	通过亚信成都持股 100.00%	广州
6	北京亚信	全资三级子公司	通过亚信成都持股 100.00%	北京
7	亚信产研院	全资三级子公司	通过亚信成都持股 100.00%	成都
8	北京亚信云网	控股三级子公司	通过南京亚信云网持股 70%	北京
9	中科视云	参股公司	通过亚信成都持股 19.00%	北京
10	富数科技	参股公司	10.00%	上海

（一）发行人全资子公司、下属合伙企业基本情况

1、南京亚信

南京亚信于 2015 年 2 月由亚信安全有限设立并 100% 持股。截至本招股说明书签署之日，南京亚信的基本情况如下：

公司名称	南京亚信信息安全技术有限公司
------	----------------

成立时间	2015年02月06日		
注册资本	6,686万元		
实收资本	6,686万元		
注册地	南京市雨花台区软件大道180号01栋101室		
主要生产经营地	南京市雨花台区软件大道180号01栋101室		
股东构成及控制情况	亚信安全持股100%		
主营业务及与发行人主营业务的关系	持有亚信成都和南京亚信云网100%股权，暂无实际经营		
主要财务数据（经审计）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
2020年9月30日/2020年1-9月	154,463,135.39	153,363,135.39	88,194,078.92
2019年12月31日/2019年度	153,373,348.17	65,169,056.47	-61,543.02

2、亚信安全（香港）

亚信安全（香港）于2020年7月由亚信安全有限设立并100%持股。截至本招股说明书签署之日，亚信安全（香港）的基本情况如下：

公司名称	亚信网络安全（香港）有限公司
成立时间	2020年07月02日
注册资本	150万美元
实收资本	150万美元
注册地	SUITE 3101 EVER BRIGHT CTR 108 GLOUCESTER RD WANCHAI HONGKONG
主要生产经营地	SUITE 3101 EVER BRIGHT CTR 108 GLOUCESTER RD WANCHAI HONGKONG
股东构成及控制情况	亚信安全持股100%
主营业务	网络安全相关业务
与发行人主营业务的关系	发行人网络安全相关业务的主要运营主体之一

截至2020年9月30日，亚信安全（香港）尚未开展业务，暂无财务数据。

3、南京亚信云网

南京亚信云网于2015年4月由南京亚信设立并100%持股。截至本招股说明书签署之日，南京亚信云网的基本情况如下：

公司名称	南京亚信云网科技有限公司
成立时间	2015年04月02日
注册资本	2,000万元
实收资本	100万元
注册地	南京市雨花台区软件大道180号01栋102室

主要生产经营地	南京市雨花台区软件大道 180 号 01 栋 102 室		
股东构成及控制情况	南京亚信持股 100%		
主营业务	安全集成及创新业务		
与发行人主营业务的关系	发挥网络及安全能力优势进行新业务探索		
主要财务数据（经审计）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	1,588,316.04	479,773.31	-514,842.69
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	-	-5,384.00	-192.00

4、广州亚信

广州亚信于 2017 年 11 月由亚信成都设立并 100% 持股。截至本招股说明书签署之日，广州亚信的基本情况如下：

公司名称	广州亚信安全智能科技有限公司		
成立时间	2017 年 11 月 29 日		
注册资本	1,000 万元		
实收资本	1,000 万元		
注册地	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-A4532（集群注册）（JM）		
主要生产经营地	广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-A4532（集群注册）（JM）		
股东构成及控制情况	亚信成都持股 100%		
主营业务	网络安全相关业务		
与发行人主营业务的关系	发行人网络安全相关业务的主要运营主体之一		
主要财务数据（经审计）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	5,947,566.35	-1,229,323.67	-3,406,370.84
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2,513,015.80	2,138,713.84	-5,916,026.49

5、亚信成都

亚信成都于 2001 年 12 月设立，于 2015 年 11 月变更为南京亚信的全资子公司。截至本招股说明书签署之日，亚信成都的基本情况如下：

公司名称	亚信科技（成都）有限公司		
成立时间	2001 年 12 月 31 日		
注册资本	10,000 万元		
实收资本	10,000 万元		
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 199 号 B 区 8F		

主要生产经营地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 199 号 B 区 8F		
股东构成及控制情况	南京亚信持股 100%		
主营业务	网络安全相关业务		
与发行人主营业务的关系	为发行人网络安全相关业务的主要运营主体之一		
主要财务数据（经审计）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	1,603,100,950.05	834,645,736.50	201,735,942.67
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	1,372,192,804.18	719,931,210.49	197,286,967.69

6、亚信产研院

亚信产研院于 2016 年 11 月由亚信成都设立并 100% 持股。截至本招股说明书签署之日，亚信产研院的基本情况如下：

公司名称	成都亚信网络安全产业技术研究院有限公司		
成立时间	2016 年 11 月 24 日		
注册资本	6,000 万元		
实收资本	6,000 万元		
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段 366 号 8 栋		
主要生产经营地	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段 366 号 8 栋		
股东构成及控制情况	亚信成都持股 100%		
主营业务	主要从事网络安全前沿技术的研发工作		
与发行人主营业务的关系	为发行人网络安全前沿技术的研发工作的运营主体之一		
主要财务数据（经审计）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月	47,122,697.14	28,646,647.29	-15,236,115.21
2019 年 12 月 31 日/2019 年度	69,513,124.77	43,823,012.50	-20,892,202.45

7、北京亚信

北京亚信于 2017 年 7 月由亚信成都设立并 100% 持股。截至本招股说明书签署之日，北京亚信的基本情况如下：

公司名称	北京亚信网络安全技术有限公司		
成立时间	2017 年 07 月 03 日		
注册资本	1,000 万元		
实收资本	1,000 万元		
注册地	北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 7 号楼一层 12 室		

主要生产经营地	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷7号楼一层12室		
股东构成及控制情况	亚信成都持股100%		
主营业务	网络安全相关业务		
与发行人主营业务的关系	为发行人网络安全相关业务的运营主体之一		
主要财务数据（经审计）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
2020年9月30日/2020年1-9月	12,414,482.57	-47,120,526.52	-19,044,227.34
2019年12月31日/2019年度	4,709,889.53	-28,198,715.85	-21,921,590.17

8、北京亚信云网

北京亚信云网于2020年6月由南京亚信云网和郑民炜共同设立，南京亚信云网持股70%。截至本招股说明书签署之日，北京亚信云网的基本情况如下：

公司名称	北京亚信云网科技有限公司		
成立时间	2020年06月09日		
注册资本	1,000万元		
实收资本	400万元		
注册地	北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-121		
主要生产经营地	北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-121		
股东构成及控制情况	南京亚信云网持股70%		
主营业务	云网基础软件解决方案		
与发行人主营业务的关系	探索云网业务的运营主体之一		
主要财务数据（经审计）	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
2020年9月30日/2020年1-9月	24,316,380.84	-52,807.56	-1,052,807.56

（二）发行人其他对外投资企业的情况

截至本招股说明书签署之日，发行人拥有2家参股企业，具体情况如下：

1、中科视云

中科视云于2014年6月设立，于2017年10月变更为亚信成都的参股公司。截至本招股说明书签署之日，中科视云的基本情况如下：

公司名称	北京中科视云科技有限公司
成立时间	2014年06月11日
注册地	北京市海淀区西三环北路21号南楼8层801室
主要生产经营地	北京市海淀区西三环北路21号南楼8层801室

出资金额	亚信成都认缴出资额 190 万元
股权结构	北京中科海力技术有限公司持股 21%，北京中科智网科技有限公司持股 20%，北京宏声致远科技有限公司持股 20%，中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司持股 20%，亚信成都持股 19%
主营业务	数据安全相关业务
与发行人主营业务的关系	与发行人的主营业务存在上下游关系，中科视云系发行人的软件供应商

2、富数科技

富数科技于 2016 年 4 月设立。截至本招股说明书签署之日，富数科技的基本情况如下：

公司名称	上海富数科技有限公司
成立时间	2016 年 04 月 29 日
注册地	上海嘉定区银翔路 655 号 1 幢 4 层 416 室
主要生产经营地	上海嘉定区银翔路 655 号 1 幢 4 层 416 室
出资金额	亚信安全认缴出资额 87.2395 万元
股权结构	杭州金顾恒资产管理有限公司持股 21.5227%、成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 11.6219%、上海三律企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10.7463%、亚信安全科技股份有限公司持股 10.0000%、北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 10.0000%、上海韬步信息科技合伙企业（有限合伙）持股 6.4478%、江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙）持股 6.2355%、天津人聚信息科技合伙企业（有限合伙）持股 6.1258%、其他股东持股 17.3001%
主营业务	为客户提供联邦学习、安全多方计算等产品和解决方案
与发行人的主营业务的关系	与亚信安全在数据安全方面进行业务合作

六、实际控制人、控股股东及持有发行人 5%以上股份的其他主要股东情况

（一）控股股东及实际控制人

亚信安全的实际控制人为田溯宁。田溯宁通过控制亚信信远、亚信信合、亚信融信、亚信融创以及亚信恒信合计控制亚信安全 53.0285% 股权。最近二年，田溯宁对本公司的控制关系未发生变化，且在未来可预期的期限内将继续保持稳定。

1、控股股东情况

截至本招股说明书签署之日，亚信信远持有公司 8,094.8488 万股股份，占总股本

22.4857%的股权，为公司的控股股东。

亚信信远系 2019 年 6 月依据中国法律法规设立的有限责任公司，截至本招股说明书签署之日，亚信信远的基本情况如下：

公司名称	亚信信远（南京）企业管理有限公司
成立时间	2019 年 06 月 04 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	8,624 万元
注册地	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
主要生产经营地	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
股东构成	亚信信行者持股 50%；田溯宁持股 50%
主营业务及与发行人主营业务的关系	持有发行人 22.4857%的股权，暂无实际经营

截至本招股说明书签署之日，亚信信远股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信行者	5,000	50
2	田溯宁	5,000	50
合计		10,000	100

亚信信远的实际控制人为田溯宁，其直接持股及通过亚信信行者间接持股合计持有亚信信远 100%股权。截至本招股说明书签署之日，亚信信行者股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	田溯宁	599	99.83
2	宁夏诚贝创业投资咨询有限公司	1	0.17
合计		600	100.00

截至本招股说明书签署之日，宁夏诚贝创业投资咨询有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	田溯宁	3,000	100
合计		3,000	100

亚信信远由其股东以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/

私募基金管理人备案/登记手续。

亚信信远最近一年及一期未经审计的财务数据如下：

单位：元

项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
总资产	921,057,138.60	905,904,181.30
净资产	130,932,383.50	94,539,426.20
净利润	152,957.30	44,539,426.20

2、实际控制人情况

田溯宁，男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为110105196307*****。

田溯宁通过控制亚信信远、亚信信合、亚信融信、亚信融创以及亚信恒信合计控制亚信安全53.0285%股权，均不存在质押或其他有争议的情况。

（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署之日，除控股股东外，其他持有公司5%以上以及与同一控制下的关联方合并持有公司5%以上股份的主要股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	股份数（万股）	持股比例（%）
1	亚信融信	6,201.3649	17.2260
	亚信信合	3,065.6621	8.5158
	亚信融创	1,107.3117	3.0759
	亚信恒信	621.0362	1.7251
2	先进制造基金	1,932.8859	5.3691
3	亚信融安	1,146.6297	3.1851
	亚信安宸	1,145.4684	3.1819
	亚信铭安	1,031.6718	2.8658
	亚信安宇	612.7505	1.7021
	亚信乐信	450.8940	1.2525
	亚信君信	397.4497	1.1040
	亚信毅信	279.2013	0.7756
	亚信信智	237.8271	0.6606
	亚信合信	131.5812	0.3655
	亚信信宇	108.9519	0.3026

	亚信信宁	103.1678	0.2866
	亚信信雅	103.1678	0.2866
	亚信信达	98.0940	0.2725
	亚信践信	97.0454	0.2696
	亚信新信	78.2722	0.2174
	合计	18,950.4336	52.6403

亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信与控股股东亚信信远为同一控制下的关联方；亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅及亚信信智 14 名股东的执行事务合伙人為何政持股 60%的企业，亚信毅信的执行事务合伙人為何政持股 100%的企业。

其中，亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇的具体情况详见本节之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（十）发行人已制定或实施的股权激励及相关安排”之“2、持股平台情况”。亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智的具体情况详见本节之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”。

上述其他持有发行人 5%以上股份股东的基本情况简介如下：

1、亚信融信

亚信融信系 2019 年 6 月依据中国法律法规设立的有限合伙企业，截至本招股说明书签署之日，亚信融信的基本情况如下：

企业名称	南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320115MA1YH6D955
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	亚信信行者（委派代表：田溯宁）
成立日期	2019 年 06 月 05 日
营业期限	2019 年 06 月 05 日至 2069 年 06 月 04 日
住所	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号未来科技城
经营范围	企业管理服务；企业管理咨询；公共关系服务；市场调研服务；会务及展览展示服务。（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）

截至本招股说明书签署之日，亚信融信各出资人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	亚信信行者	普通合伙人	7,920	99.00
2	田溯宁	有限合伙人	80	1.00
合计		-	8,000	100.00

亚信融信的实际控制人为田溯宁，其通过直接持股及通过亚信信行者间接持股合计持有亚信融信 100% 股权。亚信信行者的具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、实际控制人、控股股东及持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“1、控股股东情况”。

亚信融信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

2、亚信信合

亚信信合系 2019 年 8 月依据中国法律法规设立的有限责任公司，截至本招股说明书签署之日，亚信信合的基本情况如下：

企业名称	天津亚信信合经济信息咨询有限公司
统一社会信用代码	91120116MA06RM0L1H
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	田溯宁
注册资本	600 万元
成立日期	2019 年 08 月 21 日
营业期限	2019 年 08 月 21 日至长期
住所	天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-01 号、3-208-02 号（八戒（天津）商务秘书有限公司托管第 BJ-0070 号）
经营范围	经济信息咨询；公共关系服务；市场调研；会议与展览展示服务。（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）

截至本招股说明书签署之日，亚信信合的出资人及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信行者	600	100
合计		600	100

亚信信行者具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、实际

控制人、控股股东及持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“1、控股股东情况”。

亚信信合由其股东以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

3、先进制造基金

先进制造基金系 2015 年 5 月依据中国法律法规设立的有限合伙企业，截至本招股说明书签署之日，先进制造基金的基本情况如下：

企业名称	先进制造产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000342453915W
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投创新投资管理有限公司投资管理有限公司（委派代表：高国华）
成立日期	2015 年 05 月 11 日
合伙期限	2015 年 05 月 11 日至 2026 年 06 月 07 日
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 2 楼 C 区 206 室
经营范围	股权投资，投资管理，咨询。【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】

截至本招股说明书签署之日，先进制造基金的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投创新投资管理有限公司	普通合伙人	2,000	0.09
2	中华人民共和国财政部	有限合伙人	800,000	36.36
3	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	400,000	18.18
4	工银瑞信投资管理有限公司	有限合伙人	348,000	15.82
5	辽宁省产业（创业）投资引导基金管理中心	有限合伙人	100,000	4.55
6	广东粤财投资控股有限公司	有限合伙人	100,000	4.55
7	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	100,000	4.55
8	上海电气（集团）总公司	有限合伙人	100,000	4.55
9	浙江省产业基金有限公司	有限合伙人	100,000	4.55
10	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	50,000	2.27

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
11	重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50,000	2.27
12	云南省投资控股集团有限公司	有限合伙人	50,000	2.27
合计			2,200,000	100.00

先进制造基金已于 2016 年 6 月 27 日办理私募基金备案（基金编号为 SJ9119），其管理人国投创新投资管理有限公司投资管理有限公司已于 2014 年 04 月 09 日办理私募基金管理人登记（登编号为 P1000719）。

截至本招股说明书签署之日，国投创新投资管理有限公司系先进制造基金普通合伙人，持有先进制造基金 0.09% 的出资额。国投创新投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	国投创新投资管理有限公司
统一社会信用代码	91110102692320477E
类型	其他有限责任公司
法定代表人	高国华
注册资本	10,000 万元
成立日期	2009 年 07 月 13 日
营业期限	2009 年 07 月 13 日至 2039 年 07 月 12 日
住所	北京市西城区广安门外南滨河路 1 号 7 层
经营范围	投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国投创新投资管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国国投高新产业投资有限公司	4,000.00	40.00
2	广东鸿发投资集团有限公司	2,000.00	20.00
3	上海通圆投资有限公司	1,200.00	12.00
4	上海新坤道吉资产管理中心（有限合伙）	1,000.00	10.00
5	宏达控股集团有限公司	1,000.00	10.00
6	航天投资控股有限公司	533.3	5.33
7	东莞信托有限公司	266.7	2.67
合计		10,000.00	100.00

4、亚信融创

亚信融创系 2015 年 10 月依据中国法律法规设立的有限合伙企业，截至本招股说明书签署之日，亚信融创的基本情况如下：

企业名称	北京亚信融创咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108MA001AAP8K
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信创投咨询中心（有限合伙）（委派田溯宁为代表）
成立日期	2015 年 10 月 16 日
合伙期限	2015 年 10 月 16 日至 2035 年 10 月 15 日
主要经营场所	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 19 号楼亚信全球总部研发中心大楼 3 层 C 座 C3 区
经营范围	经济贸易咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，亚信融创各出资人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信创投咨询中心（有限合伙）	普通合伙人	990	99
2	田溯宁	有限合伙人	10	1
	合计	-	1,000	100

北京亚信创投咨询中心（有限合伙）系亚信融创普通合伙人，持有亚信融创 99% 的出资额。北京亚信创投咨询中心（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	北京亚信创投咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108348387031H
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	亚信信行者
成立日期	2015 年 07 月 06 日
营业期限	2015 年 07 月 06 日至 2035 年 07 月 05 日
住所	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区亚信全球总部研发中心大楼 3 层 B 座 B2 区
经营范围	投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；项目投资。（下期出资时间为 2025 年 07 月 01 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京亚信创投咨询中心（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	亚信信行者	普通合伙人	9.9	99
2	田溯宁	有限合伙人	0.1	1
合计		-	10.0	100

亚信融创由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

5、亚信恒信

亚信恒信系 2020 年 6 月依据中国法律法规设立的有限合伙企业，截至本招股说明书签署之日，亚信恒信的基本情况如下：

企业名称	天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA072F1U73
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	亚信信行者（委派代表：田溯宁）
成立日期	2020 年 06 月 18 日
合伙期限	2020 年 06 月 18 日至长期
主要经营场所	天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区第二大街一号二层 211 房间（孙悟空（天津）商务秘书有限公司托管第 WK-005 号）
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信恒信各出资人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	亚信信行者	普通合伙人	2.0000	0.02
2	亚信信合	有限合伙人	6033.1337	46.94
3	李红秋	有限合伙人	1000.0000	7.78
4	黄宏伟	有限合伙人	500.0000	3.89
5	钱小兵	有限合伙人	306.7663	2.39
6	李凤霞	有限合伙人	300.0000	2.33
7	王薇	有限合伙人	300.0000	2.33
8	徐猛	有限合伙人	300.0000	2.33

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
9	上海瑞夙投资管理有限公司	有限合伙人	300.0000	2.33
10	上海米翌企业管理咨询中心	有限合伙人	300.0000	2.33
11	李岩石	有限合伙人	300.0000	2.33
12	上海宏题管理咨询中心	有限合伙人	300.0000	2.33
13	李雪	有限合伙人	233.1000	1.81
14	施朔申	有限合伙人	233.1000	1.81
15	杨通兵	有限合伙人	210.0000	1.63
16	广州易尚德商务有限公司	有限合伙人	200.0000	1.56
17	张纯	有限合伙人	200.0000	1.56
18	谢雷	有限合伙人	200.0000	1.56
19	辛建波	有限合伙人	200.0000	1.56
20	巢光明	有限合伙人	200.0000	1.56
21	耿华磊	有限合伙人	194.6000	1.51
22	苗青	有限合伙人	155.4000	1.21
23	杨冬梅	有限合伙人	150.0000	1.17
24	方平	有限合伙人	100.8000	0.78
25	牛飞	有限合伙人	85.4000	0.66
26	柳祝辉	有限合伙人	85.4000	0.66
27	黄孝敏	有限合伙人	70.0000	0.54
28	张辉	有限合伙人	70.0000	0.54
29	杨金逸	有限合伙人	70.0000	0.54
30	冯梓芳	有限合伙人	50.0000	0.39
31	周岩	有限合伙人	46.9000	0.36
32	刘彬	有限合伙人	46.9000	0.36
33	韩锐杰	有限合伙人	46.9000	0.36
34	陆荣梅	有限合伙人	30.8000	0.24
35	方芳	有限合伙人	30.8000	0.24
合计		-	12,852.0000	100.00

亚信信行者具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“1、控股股东情况”。

亚信恒信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资

者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

6、亚信毅信

亚信毅信系 2019 年 10 月依据中国法律法规设立的有限合伙企业，截至本招股说明书签署之日，亚信毅信的基本情况如下：

企业名称	天津亚信毅信技术咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91120116MA06UGHLX4
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	天津科信数安技术咨询有限公司（委派代表：何政）
成立日期	2019 年 10 月 29 日
合伙期限	2019 年 10 月 29 日至 2069 年 10 月 28 日
主要经营场所	天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-01 号、3-208-02 号（八戒（天津）商务秘书有限公司托管第 BJ-0079 号）
经营范围	科技信息咨询服务；市场调查；科技项目评估；会议、展览展示服务（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）

截至本招股说明书签署之日，亚信毅信的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	天津科信数安技术咨询有限公司	普通合伙人	2.0000	0.0895
2	何政	有限合伙人	1,781.2356	79.7425
3	周耘	有限合伙人	450.5000	20.1680
合计			2,233.7356	100.0000

截至本招股说明书签署之日，天津科信数安技术咨询有限公司的基本情况如下：

企业名称	天津科信数安技术咨询有限公司
统一社会信用代码	91120116MA06TKKG3Q
类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	何政
注册资本	3.00 万元
成立日期	2019 年 9 月 24 日
营业期限	2019 年 9 月 24 日至无固定期限

住所	天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-01 号、3-208-02 号（八戒（天津）商务秘书有限公司托管第 BJ-0078 号）
经营范围	科技信息咨询服务；市场调查；科技项目评估；会议、展览展示服务。（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）

天津科信数安技术咨询服务有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	何政	3.00	100.00
	合计	3.00	100.00

亚信毅信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（三）本次发行前涉及的对赌协议及其解除情况

1、对赌协议的签署情况

2020年7月10日，亚信安全有限、田溯宁、发行人投资人股东及亚信恒信签署《关于亚信安全科技有限公司的股东协议》（以下简称“《股东协议》”），协议约定了投资人董事在特定事项上的一票否决权，同时约定了投资人股东的回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、反稀释、最惠条款等特殊股东权利。2020年9月24日，发行人全体股东签署《关于亚信安全科技有限公司股东协议的补充协议》，约定亚信安全有限整体变更设立股份有限公司后投资人股东的特殊股东权利。主要内容如下：

条款	主要约定
第 2.1 条 回购权	发生公司未能在 2023 年 12 月 31 日前完成合格上市，公司或实际控制人为本次投资提供的相关资料、信息与实际发生重大偏差或在信息披露过程中存在重大隐瞒、误导、虚假陈述或涉嫌欺诈等情形的，相应投资人均有权要求回购义务人回购其持有的部分或全部本轮股权。相应投资人因增资而获得的股权对应回购义务人为公司，因股权转让而获得的股权对应的回购义务人为该股权的转出方。
第 2.2 条 新增注册 资本的优先 认缴权	公司计划新增注册资本时，本轮投资人有权（但无义务）按照届时其持有的公司股权比例认购该等新增注册资本；若本轮投资人放弃部分或全部优先认缴权的，公司剩余股东可按照其届时所持公司股权比例之间的比例享有该等被放弃的优先认缴权。
第 2.3 条 优先购买权	经全部本轮投资人书面同意且符合股东协议相关约定的，实际控制人拟对外转让其间接持有的公司股权或现有股东拟转让其直接持有的公司股权（前述实际控制人、现有股东视情况而定，以下简称“拟转让股东”），全部或部分本轮投资人有权（但无义务）按照届时其持有的公司股权比例之间的比例受让该等拟转让的股权；若本轮投资人放

条款	主要约定
	弃部分或全部优先购买权的，剩余公司股东可按照其届时所持公司股权比例之间的比例享有该等优先购买份额。
第 2.4 条 共同出售权	于本次投资完成后至公司完成合格发行上市前，拟转让股东对外转让其直接或间接持有的公司股权时，本轮投资人有权利（但无义务）按照相同的价格及条款与拟转让股东共同转让其持有的公司股权。
第 2.5 条 优先清算权	公司发生清算、解散、破产、合并、分立、或者关闭等法定清算事由时，公司的资产进行处分所得的收益在根据法律、法规的规定支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余财产，本轮投资人就其持有的本轮股权按照届时约定的优先顺位享有优先进行分配的权利。
第 2.6 条 反稀释	投资完成后至公司合格发行上市完成前的期间内，公司按照低于投资人投资价格进行任何增资（“新增注册资本”）的，补偿义务人应对投资人进行补偿，使得投资人增资的认购价格调整为广义加权平均价格。 为达到价格调整目的，补偿义务人应当通过以下方式之一进行补偿：①允许公司通过资本公积定向转增股本的方式向投资人增发注册资本；②补偿义务人以零元或法律、法规允许的最低价格向投资人转让其持有的公司股权；或者③补偿义务人以现金形式补偿投资人。 投资人因增资获得的股权对应的补偿义务人为公司，因股权转让方案获得的股权对应的补偿义务人为转出方。
第 2.7 条 信息知情权	本次投资完成后，本轮投资人有权要求公司定期提供合并口径的月度财务报告、季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告、年度合并经营报告等定期报告；领投人持有公司股权在 3% 以上的期间内，有权要求公司提供经营相关资料、股权融资信息等。
第 2.9 条 最惠条款	各方一致同意，如公司或控股股东、实际控制人给予本轮投资人之前的股东或本轮其他投资者或未来股东（仅当未来股东投资时对公司的估值不高于本次投资对公司的估值时）的权利优先于本轮投资人于本股东协议下享有的特殊股东权利，则本轮投资人将自动享有该等权利。
第 2.12 条 本轮投资人 特别权利的 终止	各方在此确认并同意，为使公司顺利实现合格发行上市之目的，未来基于公司合格发行上市的目的，如本协议下约定的共同出售权、回购权、优先清算权、反稀释权、公司治理以及其他优先权利条款与合格发行上市适用的上市规则、监管政策、监管明示或默示要求不符从而可能构成公司合格发行上市的法律障碍的，各方可根据适用法律的要求在中国证监会或证券交易所正式受理时终止或调整该等优先权利，具体的终止或调整方案由公司与本轮投资人协商确定（为避免疑义，如本轮投资人意见不一致，应当以领投人的意见为准）；如公司与本轮投资人无法协商一致的，应参照公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的书面调整方案执行。如公司发生上市的申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期限内完成发行或根据公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的意见说明公司未完成合格发行上市，则本轮投资人依据本协议享有的优先权利自动恢复并视为从未被终止/中止过。

2、对赌协议的解除情况

2021 年 1 月 31 日，发行人全体股东签署《〈关于亚信安全科技有限公司的股东协议〉之补充协议之二》（以下简称“《补充协议二》”），约定终止投资人董事一票否决权条款、反稀释条款，且不可恢复执行；终止执行回购权、优先认缴权、优先购买权、共同出售权、优先清算权、最惠条款等特殊股东权利（以下简称“终止条款”），如发行人发生上市的申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期限内完成发行或根据发行人为合格发行上市聘请的中介机构出具的意

见说明发行人未完成合格发行上市，则终止条款中涉及控股股东、实际控制人、转出方相关义务自动恢复并视为从未被终止过，涉及发行人相关义务保持终止且不可被恢复。

《补充协议二》对《关于亚信安全科技有限公司的股东协议》的主要修订、补充或删除如下：

序号	原条款	修改后/修改方式
1	1.1董事会 领投人一交割（如《投资协议》所定义，下同）后，公司董事会应符合以下规定，但公司董事会中关于董事会观察员的规定应在领投人二交割后履行并遵守，为免疑义，前述董事会观察员的规定的履行并遵守无需领投人一交割：	1.1董事会 领投人一交割（如《投资协议》所定义，下同）后，公司董事会应符合以下规定：
2	1.1.1公司董事会应由六（6）名董事组成，董事人选根据下述方式产生：（i）领投人一有权提名一（1）名董事候选人；（ii）控股股东有权提名总计五（5）名董事候选人。因公司治理需要，公司董事会成员总数变更的，领投人一有权提名一（1）名董事候选人（同时受限于以下第 1.1.2 条约定），控股股东提名剩余全部董事候选人。提名的人选经股东会选举被任命为公司董事（领投人一提名的董事以下称为“领投人董事”，控股股东提名的董事以下称为“控股股东董事”）。公司设董事长一人，董事长由董事会选举产生。 领投人二有权委派一（1）名董事会观察员，观察员有权列席董事会会议，但无表决权。	1.1.1公司董事会应由九（9）名董事组成，董事人选根据下述方式产生：（i）领投人一有权提名一（1）名董事候选人；（ii）控股股东有权提名总计八（8）名董事候选人。因公司治理需要，公司董事会成员总数变更的，领投人一有权提名一（1）名董事候选人（同时受限于以下第 1.1.2 条约定），控股股东提名剩余全部董事候选人。提名的人选经股东会选举被任命为公司董事（领投人一提名的董事以下称为“领投人董事”，控股股东提名的董事以下称为“控股股东董事”）。公司设董事长一人，董事长由董事会选举产生。
3	1.1.5董事会决议须经半数以上董事同意方可通过（但下述 1.1.8 条所列事项必须包含领投人董事批准方可通过）。	1.1.5董事会决议须经半数以上董事同意方可通过。
4	1.1.6董事会会议应当按照公司章程规定的期限向各位董事发出书面通知。董事可以亲自出席或通过视频会议或网络会议的方式与会，前提是每一名与会人能清楚地听到彼此发言，该等与会者应视为出席会议。领投人董事有权委托他人参加董事会会议，受托人有权参加董事会会议并代表委托人对所议事项进行投票。特别的，如董事会审议的议案属于本协议第 1.1.8 条约定的范围，则如果领投人董事或者该名董事委托的代表未能参加该次董事会，与第 1.1.8 条相关的议案应当延期至原定的会议日期之后的第五（5）个工作日举行的董事会进行审议。	1.1.6董事会会议应当按照公司章程规定的期限向各位董事发出书面通知。董事可以亲自出席或通过视频会议或网络会议的方式与会，前提是每一名与会人能清楚地听到彼此发言，该等与会者应视为出席会议。领投人董事有权委托他人参加董事会会议，受托人有权参加董事会会议并代表委托人对所议事项进行投票。
5	1.1.7董事及董事观察员因参加董事会会议而产生的一切与之相关的合理费用应全部由公司承担。	1.1.7董事因参加董事会会议而产生的一切与之相关的合理费用应全部由公司承担。
6	1.1.8 条（包括该条及该条下所有款、项、目（如有）的全部内容，下同）	删除
7	1.1.9 条 在领投人一持有公司股权比例高于 3% 期间，以上事项如果公司章程规定需要提交股东会审议的，则须经股东会审议通过且经领投人	删除

序号	原条款	修改后/修改方式
	一所持公司股权对应的表决权投票赞成方可形成决议	
8	1.1.10 条本协议其他条款约定在特定情况下视为领投人一及领投人董事已同意相关行为的，领投人一及领投人董事应当在董事会和/或股东会上投赞成票。	删除
9	1.5.1实际控制人、控股股东及公司应在本次投资交割日之后尽全部努力以实现公司合格首次公开发行。为本协议目的，“合格发行上市”系指公司（或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，下同）首次公开发行暨上市申请于2023年12月31日之前获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）或者其他经领投人认可的中国境内外证券发行审核机构的核准/注册，且公司股票在各方共同认可的证券交易市场首次公开发行并上市（新三板挂牌不属于合格发行上市）。	1.5.1实际控制人、控股股东及公司应在本次投资交割日之后尽全部努力以实现公司合格首次公开发行。为本协议目的，“合格发行上市”系指公司（或因公司重组而建立并实际控制公司在重组前的全部业务及享有全部经济利益的其他公司或实体或公司的母公司，下同）首次公开发行暨上市申请于获得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）或者其他经领投人认可的中国境内外证券发行审核机构的核准/注册，且公司股票在各方共同认可的证券交易市场首次公开发行并上市（新三板挂牌不属于合格发行上市）。
10	2.1.2回购义务人 就本轮投资而言，本轮投资人因本次增资而获得的本轮股权对应回购义务人为公司，因本次股权转让而获得的本轮股权对应的回购义务人为该股权的转出方（为免疑义，投资人自控股股东获得的股权，回购义务人为控股股东和实际控制人）。转出方以本协议第2.1.5条（iii）项的价值限额尚不足以履行回购义务的，由公司承担连带担保责任。公司根据本条规定需承担回购责任或担保责任的，实际控制人应促使并保证控股股东及ESOP股东在审议相关事项的股东会上投赞成票。为免疑义，除控股股东和实际控制人互相承担共同连带责任之外，各转出方之间不承担连带责任，且除控股股东之外的各转出方与实际控制人责任相互独立。	2.1.2回购义务人 就本轮投资而言，本轮投资人因本次增资而获得的本轮股权对应回购义务人为控股股东和实际控制人，因本次股权转让而获得的本轮股权对应的回购义务人为该股权的转出方（为免疑义，投资人自控股股东获得的股权，回购义务人为控股股东和实际控制人）。转出方以本协议第2.1.5条（iii）项的价值限额尚不足以履行回购义务的，由控股股东及实际控制人承担连带担保责任。为免疑义，除控股股东和实际控制人互相承担共同连带责任之外，各转出方之间不承担连带责任，且除控股股东之外的各转出方与实际控制人责任相互独立。
11	2.1.3回购程序 (i) 公司合格发行上市前发生本协议第2.1.1条约定的回购事件的，自相关本轮投资人知悉或应当知悉回购事件之日起的三年内，该本轮投资人可要求回购义务人回购其届时持有的因本次投资获得的部分或全部公司股权。本轮投资人要求回购的，应以书面方式向回购义务人发出回购通知，该等回购通知应载明回购股份数量、回购方式、回购价款，回购义务人应按照本协议的约定履行回购义务。以转出方作为回购义务人的，应由本轮投资人向转出方转让其所持有的股权；以公司作为回购义务人的，由公司减资的方式或者法律允许的其他方式回购本轮投资人所持有的股权。	2.1.3回购程序 (i) 公司合格发行上市前发生本协议第2.1.1条约定的回购事件的，自相关本轮投资人知悉或应当知悉回购事件之日起的三年内，该本轮投资人可要求回购义务人回购其届时持有的因本次投资获得的部分或全部公司股权。本轮投资人要求回购的，应以书面方式向回购义务人发出回购通知，该等回购通知应载明回购股份数量、回购方式、回购价款，回购义务人应按照本协议的约定履行回购义务。以转出方作为回购义务人的，应由本轮投资人向转出方转让其所持有的股权。
12	2.6 条 反稀释	删除

序号	原条款	修改后/修改方式
13	<p>2.8控制权承诺及股权质押</p> <p>非经全体本轮投资人事先书面同意，实际控制人不得丧失对公司的控制权（即实际控制人应始终直接或间接持有公司以及集团公司不少于 40% 的股权）。如果实际控制人控制的任何公司或其他实体作为公司股东在其持有的公司股权之上设定质押，则实际控制人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。如果本轮投资人在其持有的公司股权之上设定质押，则本轮投资人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。</p> <p>为免疑义，实际控制人在不丧失对公司控制权的前提下发生股权转让，如触发本协议第 1.1.8 条所列事项的，视为领投人一及领投人董事已同意该转让。</p>	<p>2.8控制权承诺及股权质押</p> <p>非经全体本轮投资人事先书面同意，实际控制人不得丧失对公司的控制权（即实际控制人应始终直接或间接持有公司以及集团公司不少于 40% 的股权）。如果实际控制人控制的任何公司或其他实体作为公司股东在其持有的公司股权之上设定质押，则实际控制人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。如果本轮投资人在其持有的公司股权之上设定质押，则本轮投资人应保证在递交上市申报材料前解除该等质押。</p>
14	<p>2.12本轮投资人特别权利的终止</p> <p>各方在此确认并同意，为使公司顺利实现合格发行上市之目的，未来基于公司合格发行上市的目的，如本协议下约定的共同出售权、回购权、优先清算权、反稀释权、公司治理以及其他优先权利条款与合格发行上市适用的上市规则、监管政策、监管明示或默示要求不符从而可能构成公司合格发行上市的法律障碍的，各方可根据适用法律的要求在中国证监会或证券交易所正式受理时终止或调整该等优先权利，具体的终止或调整方案由公司与本轮投资人协商确定（为避免疑义，如本轮投资人意见不一致，应当以领投人的意见为准）；如公司与本轮投资人无法协商一致的，应参照公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的书面调整方案执行。如公司发生上市的申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期限内完成发行或根据公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的意见说明公司未完成合格发行上市，则本轮投资人依据本协议享有的优先权利自动恢复并视为从未被终止/中止过。</p>	<p>2.12本轮投资人特别权利的终止</p> <p>各方在此确认并同意，为使公司顺利实现合格发行上市之目的，本协议第 2.1 条（包括该条及该条下所有款、项、目（如有）的全部内容，下同）、第 2.2 条、第 2.3 条、第 2.4 条、第 2.5 条、第 2.7 条、第 2.9 条（以下简称“终止条款”）自公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请文件之日日本补充协议签署之日起终止执行；如公司发生上市的申请被撤回、驳回、不予审核、终止审核、不予核准、不予注册、未在核准文件的有效期限内完成发行或根据公司为合格发行上市聘请的中介机构出具的意见说明公司未完成合格发行上市，则终止条款中涉及公司相关义务保持终止且不可被恢复，涉及其他义务人（包括控股股东、实际控制人及其他转出方）相关义务自动恢复并视为从未被终止过。</p>
15	<p>8.3各方同意并承诺将促使其提名的董事及委派的董事观察员不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事及董事观察员向其委派方报告工作除外，前提是该委派方遵守本协议的保密义务。</p>	<p>8.3各方同意并承诺将促使其提名的董事不以为其行使董事职权之目的或为执行公司业务之目的以外的任何其他目的使用任何保密信息。但该董事向其委派方报告工作除外，前提是该委派方遵守本协议的保密义务。</p>

除前述修改内容外，《补充协议二》第 4 条约定，“各方一致同意，自公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请文件之日起，《股东协议》中其他涉及公司履行义务、承诺、保证或承担责任的条款均不可撤销地终止执行，对协议各方不再具有约束力”。

《补充协议二》第5条约定，“自公司向上海证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请文件之日起自本补充协议生效之日起，按照本协议第3条已修改或已删除的条款均终止执行且对各方均不再具有法律约束力，各方均按照修改后的条款执行”。

除上述《股东协议》及其补充协议外，发行人及其股东不存在其他已签署的对赌协议。上述对赌协议中，发行人的义务已全部终止且不可恢复，因此发行人虽然是《股东协议》及其补充协议签署方，但未作为对赌条款的当事人，协议对赌条款未与发行人市值挂钩，且协议相关条款执行不会导致发行人控制权变更，不存在严重影响发行人持续经营能力或其他严重影响投资者权益的情形。以上对赌协议不构成发行人本次发行的障碍。

七、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司的总股本为 36,000 万股，本次拟公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（行使超额配售选择权之前），不低于发行后总股本的 10%。假设本次发行新股 4,000 万股（行使超额配售选择权之前），本公司发行前后股本结构如下表所示：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857	8,094.8488	20.2371
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260	6,201.3649	15.5034
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158	3,065.6621	7.6642
4	先进制造基金	1,932.8859	5.3691	1,932.8859	4.8322
5	亚信信安	1,691.2752	4.6980	1,691.2752	4.2282
6	亚信融安	1,146.6297	3.1851	1,146.6297	2.8666
7	亚信安宸	1,145.4684	3.1819	1,145.4684	2.8637
8	亚信融创	1,107.3117	3.0759	1,107.3117	2.7683
9	亚信铭安	1,031.6718	2.8658	1,031.6718	2.5792
10	中网投	1,014.7655	2.8188	1,014.7655	2.5369
11	乾璟投资	845.6376	2.349	845.6376	2.1141
12	亚信恒信	621.0362	1.7251	621.0362	1.5526
13	亚信安宇	612.7505	1.7021	612.7505	1.5319

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)
14	融合发展基金	531.5437	1.4765	531.5437	1.3289
15	天津晨思	489.5039	1.3597	489.5039	1.2237
16	亚信乐信	450.8940	1.2525	450.8940	1.1273
17	杭州创合	434.8994	1.2081	434.8994	1.0873
18	嘉兴垣轩	434.8994	1.2081	434.8994	1.0873
19	人民日报传媒	410.7382	1.1409	410.7382	1.0268
20	亚信君信	397.4497	1.1040	397.4497	0.9936
21	青岛十方	322.9321	0.897	322.9321	0.8073
22	亚信毅信	279.2013	0.7756	279.2013	0.6980
23	中金浦成	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
24	上海国和	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
25	君度丰瑞	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
26	华盖永兴	241.6103	0.6711	241.6103	0.6040
27	亚信信智	237.8271	0.6606	237.8271	0.5945
28	嘉兴尚硕	193.2887	0.5369	193.2887	0.4832
29	深创投	169.1279	0.4698	169.1279	0.4228
30	中科联创	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
31	屹唐华创	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
32	厦门滕安	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
33	中深新创	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
34	深圳博强	144.9662	0.4027	144.9662	0.3624
35	亚信合信	131.5812	0.3655	131.5812	0.3290
36	中小企基金	130.4695	0.3624	130.4695	0.3262
37	深圳甲子	120.8059	0.3356	120.8059	0.3020
38	厦门启鹭	120.8059	0.3356	120.8059	0.3020
39	亚信信宇	108.9519	0.3026	108.9519	0.2723
40	亚信信宁	103.1678	0.2866	103.1678	0.2579
41	亚信信雅	103.1678	0.2866	103.1678	0.2579
42	亚信信达	98.0940	0.2725	98.0940	0.2453
43	亚信践信	97.0454	0.2696	97.0454	0.2426
44	西藏龙芯	82.1482	0.2282	82.1482	0.2054

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)
45	亚信新信	78.2722	0.2174	78.2722	0.1957
46	红土创投	72.4835	0.2013	72.4835	0.1812
47	人民网	72.4835	0.2013	72.4835	0.1812
48	启创科远	48.3220	0.1342	48.3220	0.1208
49	昆山双禺	48.3220	0.1342	48.3220	0.1208
50	君利联合	28.9933	0.0805	28.9933	0.0725
二、本次发行流通股		-	-	4,000	10.0000
总股本		36,000	100.0000	40,000	100.0000

（二）本次发行前发行人前十大股东情况

截至本招股说明书签署之日，本公司前十名股东如下表所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158
4	先进制造基金	1,932.8859	5.3691
5	亚信信安	1,691.2752	4.6980
6	亚信融安	1,146.6297	3.1851
7	亚信安宸	1,145.4684	3.1819
8	亚信融创	1,107.3117	3.0759
9	亚信铭安	1,031.6718	2.8658
10	中网投	1,014.7655	2.8188
合计		26,431.8840	73.4221

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署之日，公司无自然人股东。

（四）国有股份

人民日报传媒广告有限公司持有公司 410.7382 万股，占总股本的 1.1409%；人民网股份有限公司持有公司 72.4835 万股，占总股本的 0.2013%。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委财政部证监会令第 36 号）相关规定，如公司在境内发行股票并上市，人民日报传媒广告有限公司和人民网股份有限公司的证券账户应标注“SS”

标识；深创投持有公司 169.1279 万股，占总股本的 0.4698%，深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》中规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情况，深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。

（五）外资股份

截至本招股说明书签署之日，公司的股本不含外资股份。

（六）发行人最近一年新增股东情况

最近一年发行人共新增股东 38 名，其中机构股东 38 名，无新增自然人股东。截至本招股说明书签署之日，前述股东具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	先进制造基金	1,932.8859	5.3691
2	中网投	1,014.7655	2.8188
3	亚信恒信	621.0362	1.7251
4	融合发展基金	531.5437	1.4765
5	天津晨思	489.5039	1.3597
6	亚信乐信	450.8940	1.2525
7	杭州创合	434.8994	1.2081
8	嘉兴垣轩	434.8994	1.2081
9	人民日报传媒	410.7382	1.1409
10	亚信君信	397.4497	1.1040
11	中金浦成	241.6103	0.6711
12	上海国和	241.6103	0.6711
13	君度丰瑞	241.6103	0.6711
14	华盖永兴	241.6103	0.6711
15	亚信信智	237.8271	0.6606
16	嘉兴尚颀	193.2887	0.5369
17	深创投	169.1279	0.4698
18	中科联创	144.9662	0.4027
19	屹唐华创	144.9662	0.4027

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
20	厦门滕安	144.9662	0.4027
21	中深新创	144.9662	0.4027
22	深圳博强	144.9662	0.4027
23	亚信合信	131.5812	0.3655
24	中小企基金	130.4695	0.3624
25	深圳甲子	120.8059	0.3356
26	厦门启鹭	120.8059	0.3356
27	亚信信宇	108.9519	0.3026
28	亚信信宁	103.1678	0.2866
29	亚信信雅	103.1678	0.2866
30	亚信信达	98.0940	0.2725
31	亚信践信	97.0454	0.2696
32	西藏龙芯	82.1482	0.2282
33	亚信新信	78.2722	0.2174
34	红土创投	72.4835	0.2013
35	人民网	72.4835	0.2013
36	启创科远	48.3220	0.1342
37	昆山双禺	48.3220	0.1342
38	君利联合	28.9933	0.0805

前述股东取得公司股份的情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人的设立和报告期内的股本变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况”相关内容。

其中，首次申报前6个月内发行人共新增股东10名，均为机构股东，无新增自然人股东。

1、最近一年新增股东的基本情况

（1）先进制造基金

先进制造基金的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

（2）中网投

截至本招股说明书签署之日，中网投的基本情况如下：

企业名称	中国互联网投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91110000MA00CXL49H
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	中国互联网投资基金管理有限公司（委派吴海为代表）
成立日期	2017年03月23日
合伙期限	2017年03月23日至2032年03月22日
主要经营场所	北京市大兴区大兴经济开发区科苑路18号2幢一层A032号（国家新媒体产业基地内）
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，中网投的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国互联网投资基金管理有限公司	普通合伙人	10,000	0.33
2	中华人民共和国财政部	有限合伙人	200,000	6.64
3	工银瑞信投资管理有限公司	有限合伙人	1,000,000	33.22
4	农银汇理资产管理有限公司	有限合伙人	500,000	16.61
5	中信国安集团有限公司	有限合伙人	450,000	14.95
6	中邮人寿保险股份有限公司	有限合伙人	350,000	11.63
7	中国移动通信集团有限公司	有限合伙人	300,000	9.97
8	中国联合网络通信集团有限公司	有限合伙人	100,000	3.32
9	中国电信集团有限公司	有限合伙人	100,000	3.32
合计		-	3,010,000	100.00

中网投的普通合伙人为中国互联网投资基金管理有限公司，中国互联网投资基金管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	中国互联网投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	911100000MA0000015X
类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴海
注册资本	10,000 万元

成立日期	2016年08月30日
营业期限	2016年08月30日至今
住所	北京市大兴区黄村镇工业开发区科苑路18号1幢C1户型1层1097室
经营范围	投资基金管理；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国互联网投资基金管理有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中网信通（北京）控股有限公司	4,000	40.00
2	中信国安集团有限公司	2,455	24.55
3	中邮人寿保险股份有限公司	1,909	19.09
4	中移资本控股有限责任公司	1,636	16.36
合计		10,000	100.00

中网投已于2017年6月6日办理私募基金备案（基金编号为SS8838），其管理人中国互联网投资基金管理有限公司已于2016年12月6日办理私募基金管理人登记（登记编号为P1060330）。

（3）亚信恒信

亚信恒信的基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、实际控制人、控股股东及持有发行人5%以上股份的其他主要股东情况”之“（二）持有发行人5%以上股份的其他主要股东”。

（4）融合发展基金

截至本招股说明书签署之日，融合发展基金的基本情况如下：

统一社会信用代码	91310000MA1FL57H4G
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投创合（上海）投资管理有限公司（委派代表：刘伟）
成立日期	2018年03月21日
合伙期限	2018年03月21日至2038年03月20日
主要经营场所	上海市闵行区万源路2800号U188室
经营范围	股权投资，创业投资，投资管理，投资咨询。【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】

截至本招股说明书签署之日，融合发展基金的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例（%）
----	-------	-------	-------	---------

			(万元)	
1	国投创合（上海）投资管理有限公司	普通合伙人	5,000	0.65
2	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	250,000	32.26
3	上海国盛（集团）有限公司	有限合伙人	240,000	30.97
4	湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	150,000	19.35
5	上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）	有限合伙人	60,000	7.74
6	天津港（集团）有限公司	有限合伙人	50,000	6.45
7	江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	有限合伙人	20,000	2.58
合计		-	775,000	100.00

融合发展基金的普通合伙人是国投创合（上海）投资管理有限公司，国投创合（上海）投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	国投创合（上海）投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310112MA1GBWUF4L
类型	其他有限责任公司
法定代表人	刘伟
注册资本	10,000 万元
成立日期	2018 年 02 月 09 日
营业期限	2018 年 02 月 09 日至无固定期限
住所	上海市闵行区万源路 2800 号 U140 室
经营范围	投资管理，资产管理。【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】

国投创合（上海）投资管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投创合基金管理有限公司	10,000	100.00
合计		10,000	100.00

融合发展基金已于 2019 年 4 月 17 日办理私募基金备案（基金编号为 SGC148），其管理人国投创合（上海）投资管理有限公司已于 2018 年 12 月 4 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1069374）。

（5）天津晨思

截至本招股说明书签署之日，天津晨思的基本情况如下：

企业名称	天津晨思创业投资基金合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

统一社会信用代码	91120118MA0730AC1F
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	天津滨海智嘉企业管理有限公司（委派代表：王霞）
成立日期	2020年07月08日
合伙期限	2020年07月08日至2030年07月08日
主要经营场所	天津自贸实验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-1204（天津信隆商务秘书有限公司托管第461号）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署之日，天津晨思的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	天津滨海智嘉企业管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.98
2	龙宇	有限合伙人	1000.00	9.80
3	青岛航投观睿拓蓝投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1000.00	9.80
4	郭秀英	有限合伙人	600.00	5.88
5	王波明	有限合伙人	600.00	5.88
6	陈量	有限合伙人	600.00	5.88
7	王科	有限合伙人	400.00	3.92
8	徐子强	有限合伙人	300.00	2.94
9	黄诗琳	有限合伙人	300.00	2.94
10	胡彦平	有限合伙人	300.00	2.94
11	廖建新	有限合伙人	300.00	2.94
12	黄俊豪	有限合伙人	300.00	2.94
13	郭丹盈	有限合伙人	300.00	2.94
14	何玉珠	有限合伙人	300.00	2.94
15	钟滨	有限合伙人	200.00	1.96
16	王信雷	有限合伙人	200.00	1.96
17	孙冬平	有限合伙人	200.00	1.96
18	吴霞	有限合伙人	200.00	1.96
19	何文	有限合伙人	200.00	1.96
20	晏元	有限合伙人	200.00	1.96
21	王静	有限合伙人	200.00	1.96
22	邱志英	有限合伙人	200.00	1.96

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
23	赵楠	有限合伙人	200.00	1.96
24	景延礼	有限合伙人	200.00	1.96
25	贾晶	有限合伙人	200.00	1.96
26	乔昕	有限合伙人	200.00	1.96
27	袁闯	有限合伙人	200.00	1.96
28	吴强	有限合伙人	200.00	1.96
29	杨湘洲	有限合伙人	200.00	1.96
30	徐善岚	有限合伙人	200.00	1.96
31	张萍	有限合伙人	200.00	1.96
32	张华	有限合伙人	200.00	1.96
33	鄂立新	有限合伙人	100.00	0.98
34	梁钧	有限合伙人	100.00	0.98
合计		-	10,200.00	100.00

天津晨思普通合伙人为天津滨海智嘉企业管理有限公司，截至本招股说明书签署之日，天津滨海智嘉企业管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	天津滨海智嘉企业管理有限公司
统一社会信用代码	91120118MA072HXJ64
类型	有限责任公司
法定代表人	魏敏捷
注册资本	1,000 万元
成立日期	2020 年 06 月 22 日
营业期限	2020 年 06 月 22 日至无固定期限
住所	天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦 2-1204(天津信隆商务秘书有限公司托管第 0453 号)
经营范围	一般项目：企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，天津滨海智嘉企业管理有限公司出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	魏敏捷	990.00	99.00
2	王霞	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

天津晨思已于 2020 年 7 月 29 日办理私募基金备案（基金编号为 SLL419），其管理人晨山(北京)投资管理有限公司已于 2016 年 6 月 21 日办理私募基金管理人登记(登记编号为 P1031735)。

（6）亚信乐信

截至本招股说明书签署之日，亚信乐信的基本情况如下：

企业名称	南京亚信乐信企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EDYF3G
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020 年 09 月 11 日
合伙期限	2020 年 09 月 11 日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路 30 号 3 幢 3001 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信乐信的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.01
2	陆光明	有限合伙人	董事、总经理	120.00	3.00
3	吴湘宁	有限合伙人	副总经理	504.00	12.60
4	周丹	有限合伙人	人力资源主管	630.00	15.75
5	邹明达	有限合伙人	副总经理	630.00	15.75
6	李伦文	有限合伙人	副总经理	300.00	7.50
7	薛森	有限合伙人	南京亚信云网、北京亚信云网总经理	600.00	15.00
8	刘政平	有限合伙人	副总经理	240.00	6.00
9	张辉	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	120.00	3.00
10	钱小兵	有限合伙人	部门总经理	241.63	6.04
11	饶靓	有限合伙人	部门总监	60.00	1.50
12	徐业礼	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	60.00	1.50
13	张进	有限合伙人	部门总经理	60.00	1.50
14	黄孝敏	有限合伙人	部门总经理	30.00	0.75
15	杨决义	有限合伙人	销售	26.61	0.67

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
16	海日图	有限合伙人	销售	26.61	0.67
17	姜鹏	有限合伙人	销售	23.29	0.58
18	周锋	有限合伙人	销售	23.29	0.58
19	王琳	有限合伙人	销售	23.29	0.58
20	胡春蓉	有限合伙人	销售经理	23.29	0.58
21	刘海	有限合伙人	销售	19.96	0.50
22	丁诗鹏	有限合伙人	销售	19.96	0.50
23	冯胜杰	有限合伙人	销售	19.96	0.50
24	张伟全	有限合伙人	销售	19.96	0.50
25	连昊光	有限合伙人	销售	19.96	0.50
26	李熙	有限合伙人	销售	16.63	0.42
27	涂威	有限合伙人	销售	16.63	0.42
28	樊彬	有限合伙人	销售	16.63	0.42
29	刘德强	有限合伙人	销售	9.98	0.25
30	熊国强	有限合伙人	销售	9.98	0.25
31	陆鸣	有限合伙人	销售	3.33	0.08
32	方芳	有限合伙人	销售	9.98	0.25
33	于晶	有限合伙人	销售	9.98	0.25
34	刘纯朴	有限合伙人	销售	9.98	0.25
35	董平	有限合伙人	销售	4.99	0.12
36	范志钦	有限合伙人	销售	4.99	0.12
37	杨钰爽	有限合伙人	销售	4.99	0.12
38	吴迪	有限合伙人	销售	4.99	0.12
39	郭斌	有限合伙人	销售	4.99	0.12
40	杨帆	有限合伙人	部门主管	4.49	0.11
41	和欢	有限合伙人	部门总监	4.49	0.11
42	苏国华	有限合伙人	销售	3.33	0.08
43	王珠琴	有限合伙人	销售	3.33	0.08
44	李玉凌	有限合伙人	部门经理	2.99	0.07
45	陈晓鹏	有限合伙人	部门高级经理	2.99	0.07
46	柳汪	有限合伙人	部门主管	2.99	0.07
47	叶寿鑫	有限合伙人	部门专员	2.99	0.07

序号	合伙人姓名/名称	合伙人性质	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
48	孙毅洁	有限合伙人	部门主管	1.50	0.04
合计		-		3,999.50	100.00

亚信乐信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京亚信融安咨询有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京亚信融安咨询有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00GDRF4X
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	何政
注册资本	10 万元
成立日期	2017 年 7 月 21 日
营业期限	2017 年 7 月 21 日至 2037 年 7 月 20 日
住所	北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5383 室
经营范围	社会经济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，北京亚信融安咨询有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何政	6.00	60.00
2	陆光明	2.00	20.00
3	吴湘宁	2.00	20.00
合计		10.00	100.00

亚信乐信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（7）杭州创合

截至本招股说明书签署之日，杭州创合的基本情况如下：

企业名称	杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330101MA28U88E9E

类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	国投创合（杭州）创业投资管理有限公司（委派代表：刘伟）
成立日期	2017年06月22日
合伙期限	2017年06月22日至长期
主要经营场所	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街17-6号3楼338室
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署之日，杭州创合的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投创合（杭州）创业投资管理有限公司	普通合伙人	500	0.47
2	厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000	28.44
3	中国国投高新产业投资有限公司	有限合伙人	22,000	20.85
4	杭州和达产业基金投资有限公司	有限合伙人	20,000	18.96
5	北京数码视讯企业管理有限公司	有限合伙人	10,000	9.48
6	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	9.48
7	宁波中燃股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,500	6.16
8	厦门瑞和天基创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000	3.79
9	厦门国科合众股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000	1.90
10	珠海合创方道投资企业（有限合伙）	有限合伙人	500	0.47
合计		-	105,500	100.00

杭州创合的普通合伙人为国投创合（杭州）创业投资管理有限公司，截至本招股说明书签署之日，国投创合（杭州）创业投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	国投创合（杭州）创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330101MA28N6L897
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘伟
注册资本	1,000万元
成立日期	2017年03月27日
营业期限	2017年03月27日至9999年09月09日
住所	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街17-6号3楼337室
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署之日，国投创合（杭州）创业投资管理有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	国投创合基金管理有限公司	1,000	100
合计		1,000	100

杭州创合已于 2017 年 10 月 11 日办理私募基金备案（基金编号为 SW3319），管理人国投创合（杭州）创业投资管理有限公司已于 2018 年 3 月 1 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1067510）。

（8）嘉兴垣轩

截至本招股说明书签署之日，嘉兴垣轩的基本情况如下：

企业名称	嘉兴垣轩投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA2CYWPN13
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张楠）
成立日期	2020 年 04 月 15 日
合伙期限	2020 年 04 月 15 日至 2030 年 04 月 14 日
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 153 室-39
经营范围	一般项目：实业投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】

截至本招股说明书签署之日，嘉兴垣轩的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10.00	0.10
2	融合产业基金	有限合伙人	3,000.00	33.30
3	上海科溢集成电路有限公司	有限合伙人	3,000.00	33.30
4	上海联知创业投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	22.20
5	上海新泰新技术有限公司	有限合伙人	1,000.00	11.10
合计		-	90,010.00	100.00

嘉兴垣轩的普通合伙人为上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙），截至本招股说明书签署之日，上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	913101125947643303
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海联新创业投资管理有限公司
成立日期	2014年01月22日
营业期限	2014年01月22日至2025年01月21日
住所	上海市徐汇区零陵路583号9楼223室
经营范围	投资管理，投资咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划。【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】

截至本招股说明书签署之日，上海联新行恒创业投资管理合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海联新创业投资管理有限公司	普通合伙人	1.00	0.10
2	上海联新股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	99.90
	合计	-	1,001.00	100.00

嘉兴垣轩由其出资人以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（9）人民日报传媒

截至本招股说明书签署之日，人民日报传媒的基本情况如下：

企业名称	人民日报传媒广告有限公司
统一社会信用代码	911100007178318211
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	寇非
注册资本	3000万元
成立日期	2011年12月26日
营业期限	2011年12月26日至长期
住所	北京市朝阳区金台西路2号院5号楼
经营范围	广告代理；广告策划、广告创意与设计、广告制作、广告发布、文化创意、市场研究、公关活动、会议服务；营销策划咨询、城市与企事业单位的形象策划、咨询；会务会展服务、礼仪咨询与服务；市场调研及广告效果监测；数据处理

	（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发；销售计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品及器材、日用品、家用电器、机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料、工艺品、珠宝首饰、纺织品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
--	---

截至本招股说明书签署之日，人民日报传媒的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	人民日报社	3,000	100
	合计	3,000	100

人民日报传媒由其股东以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（10）亚信君信

截至本招股说明书签署之日，亚信君信的基本情况如下：

企业名称	南京亚信君信企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EQ5P6K
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020年09月14日
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3002室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信君信的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.01
2	郑京	有限合伙人	董事会秘书	900.00	25.53
3	刘洋	有限合伙人	部门总经理	450.00	12.76
4	薛辉	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	450.00	12.76

5	汤虚谷	有限合伙人	财务总监	450.00	12.76
6	张蓉辉	有限合伙人	部门副总经理	300.00	8.51
7	武强	有限合伙人	部门副总经理	300.00	8.51
8	刘婷婷	有限合伙人	部门总经理	300.00	8.51
9	汪晨	有限合伙人	部门总经理	225.00	6.38
10	张东	有限合伙人	部门总经理	150.00	4.25
合计		-	-	3,525.50	100.00

亚信君信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信君信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（11）中金浦成

截至本招股说明书签署之日，中金浦成的基本情况如下：

企业名称	中金浦成投资有限公司
统一社会信用代码	91310000594713322Q
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	刘健
注册资本	100,000 万元
成立日期	2012 年 04 月 10 日
营业期限	2012 年 04 月 10 日至不约定期限
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 29 层 2904A 单元
经营范围	投资管理，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理服务，仓储（除危险品）。【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】

截至本招股说明书签署之日，中金浦成的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
----	------	-----------	---------

1	中国国际金融股份有限公司	100,000.00	100.00
合计		100,000.00	100.00

中金浦成由其股东以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（12）上海国和

截至本招股说明书签署之日，上海国和的基本情况如下：

企业名称	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310000MA1FL3FM07
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：程放）
成立日期	2017年01月09日
合伙期限	2017年01月09日至2025年01月08日
主要经营场所	上海市静安区威海路511号22层2205室B区C区
经营范围	股权投资，投资管理。【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】

截至本招股说明书签署之日，上海国和的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,500.00	1.12
2	利安人寿保险股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	22.35
3	上海黄浦投资控股（集团）有限公司	有限合伙人	20,000.00	14.90
4	上海紫江臻玮企业发展有限公司	有限合伙人	18,000.00	13.41
5	上海国际集团资产管理有限公司	有限合伙人	18,000.00	13.41
6	上海建工集团投资有限公司	有限合伙人	15,000.00	11.18
7	上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,500.00	5.59
8	厦门乾宝投资有限公司	有限合伙人	7,000.00	5.22
9	上海佳富投资有限公司	有限合伙人	7,000.00	5.22
10	上海丹采企业管理合伙企业（普通合伙）	有限合伙人	5,000.00	3.73
11	上海德利厚投资管理合伙企业（普通合伙）	有限合伙人	2,700.00	2.01

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
12	上海国方母基金二期股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,500.00	1.86
	合计	-	134,200.00	100.00

上海国和的普通合伙人为上海和简企业管理合伙企业（有限合伙），截至本招股说明书签署之日，上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310109MA1G58XE7Y
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海致晨投资管理有限公司
成立日期	2016年12月16日
营业期限	2016年12月16日至无固定期限
住所	上海市虹口区东大名路687号1幢364室
经营范围	企业管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询。【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】

截至本招股说明书签署之日，上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海致晨投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	6.67
2	上海致匡企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,400.00	93.33
	合计	-	1,500.00	100.00

上海国和已于2017年8月25日办理私募基金备案（基金编号为ST1852），其管理人上海国和现代服务业股权投资管理有限公司已于2014年4月29日办理私募基金管理人登记（登记编号为P1001473）。

（13）君度丰瑞

截至本招股说明书签署之日，君度丰瑞的基本情况如下：

企业名称	宁波君度丰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA2H67EX7L
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	西藏君度投资有限公司（委派代表：柳菁华）
成立日期	2020年06月09日

合伙期限	2020年06月09日至长期
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0582
经营范围	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署之日，君度丰瑞的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	西藏君度投资有限公司	普通合伙人	1,800.00	36.00
2	陈美箬	有限合伙人	3,000.00	60.00
3	王东明	有限合伙人	200.00	4.00
	合计	-	5,000.00	100.00

君度丰瑞的普通合伙人为西藏君度投资有限公司，截至本招股说明书签署之日，西藏君度投资有限公司的基本情况如下：

企业名称	西藏君度投资有限公司
统一社会信用代码	915401263538443996
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	柳菁华
注册资本	10,000万元
成立日期	2015年08月13日
营业期限	2015年08月13日至2045年08月12日
住所	西藏拉萨市达孜县安居小区西侧二楼4-3号
经营范围	投资管理。（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）【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】

截至本招股说明书签署之日，西藏君度投资有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈军	3,600.00	36.00
2	成建民	2,500.00	25.00
3	喻宾	1,000.00	10.00
4	周瑞	700.00	7.00
5	程京川	500.00	5.00
6	黄洁馨	500.00	5.00
7	王欢	350.00	3.50
8	柳菁华	300.00	3.00

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
9	李明霞	100.00	1.00
10	袁圣尧	100.00	1.00
11	西藏麒伟企业管理有限公司	100.00	1.00
12	舒博	100.00	1.00
13	贾毓琪	50.00	0.50
14	朱道奇	50.00	0.50
15	祁家树	50.00	0.50
合计		10,000.00	100.00

君度丰瑞已于 2020 年 7 月 1 日办理私募基金备案（基金编号为 SLG662），其管理人西藏君度投资有限公司已于 2016 年 10 月 19 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1060014）。

（14）华盖永兴

截至本招股说明书签署之日，华盖永兴的基本情况如下：

企业名称	宁波梅山保税港区华盖永兴股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA282GT316
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：鹿炳辉）
成立日期	2016 年 08 月 17 日
合伙期限	2016 年 08 月 17 日至长期
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A0021
经营范围	股权投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

截至本招股说明书签署之日，华盖永兴的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1.00	0.02
2	谭登平	有限合伙人	2000.00	39.99
3	张雁	有限合伙人	1000.00	20.00
4	苏州市相城创业投资有限责任公司	有限合伙人	1000.00	20.00
5	王宝华	有限合伙人	900.00	18.00
6	钟迎春	有限合伙人	100.00	2.00

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	-	5,001.00	100.00

华盖永兴的普通合伙人为宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙），截至本招股说明书签署之日，宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA281K569Q
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	华盖创业投资管理（北京）有限公司
成立日期	2016年03月04日
营业期限	2016年03月04日至无固定期限
住所	浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路9号（梅山大酒店）1幢2-211室
经营范围	股权投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

截至本招股说明书签署之日，宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	华盖创业投资管理（北京）有限公司	2,970.00	99.00
2	宁波广仁子路投资管理有限责任公司	30.00	1.00
	合计	3,000.00	100.00

华盖永兴已于2020年7月15日办理私募基金备案（基金编号为SLH294），其管理人宁波华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）已于2017年10月25日办理私募基金管理人登记（登记编号为P1065400）。

（15）亚信信智

截至本招股说明书签署之日，亚信信智的基本情况如下：

企业名称	南京亚信信智企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22ECET89
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表 庄学阳）
成立日期	2020年09月11日
合伙期限	2020年09月11日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3010室

经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-------------	--

截至本招股说明书签署之日，亚信信智的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.02
2	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	210.00	9.95
3	徐业礼	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	186.00	8.82
4	苏景志	有限合伙人	部门副总经理	150.00	7.11
5	张东	有限合伙人	部门总经理	150.00	7.11
6	宋海洋	有限合伙人	销售总监	116.70	5.53
7	钱小兵	有限合伙人	部门总经理	86.40	4.10
8	富洁	有限合伙人	销售总监	83.40	3.95
9	王跃春	有限合伙人	部门办事处主任	83.40	3.95
10	董华平	有限合伙人	销售总监	83.40	3.95
11	吴大明	有限合伙人	部门副总经理	75.00	3.55
12	杨通兵	有限合伙人	部门总经理	60.00	2.84
13	黄孝敏	有限合伙人	部门总经理	60.00	2.84
14	张辉	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	60.00	2.84
15	孟艳	有限合伙人	销售经理	39.90	1.89
16	兰炳全	有限合伙人	销售	39.90	1.89
17	方平	有限合伙人	部门办事处主任	39.90	1.89
18	仲其伟	有限合伙人	部门咨询专家	30.00	1.42
19	曾强	有限合伙人	部门主管	30.00	1.42
20	吴小霞	有限合伙人	职工监事代表	30.00	1.42
21	赵立达	有限合伙人	部门高级经理	26.70	1.27
22	陆荣梅	有限合伙人	销售	26.70	1.27
23	金鹏君	有限合伙人	销售	26.70	1.27
24	王琴	有限合伙人	销售	26.70	1.27
25	戴宏	有限合伙人	销售	23.40	1.11
26	牛飞	有限合伙人	部门办事处主任	23.40	1.11
27	邢龙	有限合伙人	销售	23.40	1.11
28	柳祝辉	有限合伙人	部门办事处主任	23.40	1.11
29	何礼亮	有限合伙人	销售	23.40	1.11

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
30	张杰	有限合伙人	销售	23.40	1.11
31	李燕明	有限合伙人	部门总监	23.40	1.11
32	孙睿珊	有限合伙人	销售	23.40	1.11
33	张海	有限合伙人	销售	20.10	0.95
34	周岩	有限合伙人	销售	20.10	0.95
35	罗航	有限合伙人	销售	20.10	0.95
36	刘彬	有限合伙人	销售	20.10	0.95
37	韩锐杰	有限合伙人	销售	20.10	0.95
38	郑建勇	有限合伙人	销售	20.10	0.95
39	丛俭	有限合伙人	销售	16.80	0.80
40	齐陆	有限合伙人	销售	16.80	0.80
41	李新鑫	有限合伙人	工程师	9.90	0.47
42	李镇	有限合伙人	销售	9.90	0.47
43	张勇	有限合伙人	部门经理	7.50	0.36
44	郭晓旭	有限合伙人	销售	3.30	0.16
45	黄谦	有限合伙人	销售	3.30	0.16
46	杨克	有限合伙人	销售	3.30	0.16
47	王启宏	有限合伙人	销售	3.30	0.16
48	陈小曼	有限合伙人	销售	3.30	0.16
49	张悦	有限合伙人	销售	3.30	0.16
合计		-	-	2,109.80	100.00

亚信君信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信信智由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（16）嘉兴尚顾

截至本招股说明书签署之日，嘉兴尚顾的基本情况如下：

企业名称	嘉兴尚顾恒恒昉投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA2BCQ8G9M
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海上汽恒旭投资管理有限公司（委派代表：刘志斌）
成立日期	2019年01月08日
合伙期限	2019年01月08日至2029年01月07日
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼132室-69
经营范围	实业投资、股权投资、投资咨询。（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）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】

截至本招股说明书签署之日，嘉兴尚顾的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海上汽恒旭投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	1.96
2	上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,936.00	37.96
3	宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,062.00	20.82
4	上海西上海投资发展有限公司	有限合伙人	800.00	15.69
5	上海汽车集团股权投资有限公司	有限合伙人	700.00	13.73
6	吴伟	有限合伙人	500.00	9.80
7	上海尚倍投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2.00	0.04
合计		-	5,100.00	100.00

嘉兴尚顾的普通合伙人为上海上汽恒旭投资管理有限公司，截至本招股说明书签署之日，上海上汽恒旭投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	上海上汽恒旭投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GWE0H5U
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陆永涛
注册资本	10,000 万元
成立日期	2019年07月16日
营业期限	2019年07月16日至2049年07月15日
住所	上海市嘉定区塔新路999号1幢313室-1
经营范围	投资管理，投资咨询（除金融、证券），创业投资。【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】

截至本招股说明书签署之日，上海上汽恒旭投资管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海顾嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,500.00	45.00
2	上海汽车集团股权投资有限公司	4,000.00	40.00
3	上海晟顾企业管理咨询有限公司	1,500.00	15.00
合计		10,000.00	100.00

嘉兴尚顾已于2020年7月22日办理私募基金备案（基金编号为SLK273），其管理人上海上汽恒旭投资管理有限公司已于2019年10月28日办理私募基金管理人登记（登记编号为P1070270）。

（17）深创投

截至本招股说明书签署之日，深创投的基本情况如下：

企业名称	深圳市创新投资集团有限公司
统一社会信用代码	91440300715226118E
类型	有限责任公司
法定代表人	倪泽望
注册资本	1,000,000 万元
成立日期	1999 年 08 月 25 日
营业期限	1999 年 08 月 25 日至 2049 年 08 月 25 日
住所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区
经营范围	一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。（以工商部门核定的经营范围为准）

截至本招股说明书签署之日，深创投的出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	281951.99	28.20
2	深圳市星河房地产开发有限公司	200001.09	20.00
3	深圳市资本运营集团有限公司	127931.20	12.79

4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	107996.23	10.80
5	深圳能源集团股份有限公司	50304.67	5.03
6	七匹狼控股集团股份有限公司	48921.97	4.89
7	深圳市立业集团有限公司	48921.97	4.89
8	广东电力发展股份有限公司	36730.14	3.67
9	深圳市亿鑫投资有限公司	33118.11	3.31
10	深圳市福田投资控股有限公司	24448.16	2.44
11	深圳市盐田港集团有限公司	23337.79	2.33
12	广深铁路股份有限公司	14002.79	1.40
13	中兴通讯股份有限公司	2333.90	0.23
	合计	1,000,000.00	100.00

深创投已于 2014 年 4 月 22 日办理私募基金备案（基金编号为 SD2401），其管理人深创投已于 2014 年 4 月 22 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1000284）。

（18）中科联创

截至本招股说明书签署之日，中科联创的基本情况如下：

企业名称	中科院联动创新股权投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330621MA2BHLJUL8Q
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	中科院资本管理有限公司（委派代表：张勇）
成立日期	2019 年 04 月 16 日
合伙期限	2019 年 04 月 16 日至 2031 年 12 月 31 日
主要经营场所	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道大西庄村 1 幢 105 室（承诺申报）
经营范围	股权投资；商务信息咨询。（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）

截至本招股说明书签署之日，中科联创的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中科院资本管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.14
2	中国科学院控股有限公司	有限合伙人	500,000.00	69.35
3	绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司	有限合伙人	40,000.00	5.55
4	绍兴市柯桥区旅游发展集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	5.55
5	绍兴柯桥水务集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	5.55
6	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	5.55

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
7	绍兴柯岩建设投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	4.16
8	绍兴市柯桥区石城开发投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	4.16
合计		-	721,000.00	100.00

中科联创的普通合伙人为中科院资本管理有限公司，截至本招股说明书签署之日，中科院资本管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	中科院资本管理有限公司
统一社会信用代码	91110102MA01BK096G
类型	其他有限责任公司
法定代表人	张勇
注册资本	5,000 万元
成立日期	2018 年 04 月 19 日
营业期限	2018 年 04 月 19 日至无固定期限
住所	北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 5 层 1553 室
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审批、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

截至本招股说明书签署之日，中科院资本管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	绍兴志合投资管理合伙企业（有限合伙）	2,450.00	49.00
2	中国科学院控股有限公司	2,050.00	41.00
3	中国科技产业投资管理有限公司	500.00	10.00
合计		5,000.00	100.00

中科联创已于 2019 年 4 月 16 日办理私募基金备案（基金编号为 SGQ312），其管理人中科院资本管理有限公司已于 2019 年 1 月 2 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1069443）。

（19）屹唐华创

截至本招股说明书签署之日，屹唐华创的基本情况如下：

企业名称	北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110302MA002CCN5E
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司（委派张锡盛为代表）
成立日期	2015年12月07日
合伙期限	2015年12月07日至2027年12月06日
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区永昌中路4号院4号楼3层314室
经营范围	投资、投资管理、资产管理、投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2025年12月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

屹唐华创的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司	普通合伙人	2,230.00	1.00
2	宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司	有限合伙人	140,770.00	63.13
3	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	26.91
4	北京兆易创新科技股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	8.97
	合计	-	223,000.00	100.00

屹唐华创的普通合伙人为北京石溪屹唐华创投资管理有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京石溪屹唐华创投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京石溪屹唐华创投资管理有限公司
统一社会信用代码	91110302MA0037BR39
类型	其他有限责任公司
法定代表人	张锡盛
注册资本	2,230万元
成立日期	2016年01月18日
营业期限	2016年01月18日至无固定期限
住所	北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢401-8室
经营范围	投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

截至本招股说明书签署之日，北京石溪屹唐华创投资管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京清源华信投资管理有限公司	1,137.30	51.00
2	北京石溪清流投资有限公司	792.70	35.55
3	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	300.00	13.45
合计		2,230.00	100.00

北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）已于 2015 年 12 月 7 日办理私募基金备案（基金编号为 SM2109），其管理人北京石溪屹唐华创投资管理有限公司已于 2016 年 8 月 15 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1032890）。

（20）厦门滕安

截至本招股说明书签署之日，厦门滕安的基本情况如下：

企业名称	厦门市滕安企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350206MA34C4QN6Q
类型	非法人商事主体【有限合伙企业】
执行事务合伙人	厦门市柏科汇银信息技术有限公司（委派代表：张培全）
成立日期	2020 年 07 月 08 日
合伙期限	2020 年 07 月 08 日至 2060 年 07 月 07 日
主要经营场所	厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A622（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
经营范围	一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本招股说明书签署之日，厦门滕安的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	厦门市柏科汇银信息技术有限公司	普通合伙人	1.00	0.03
2	滕达	有限合伙人	2,999.00	99.97
合计		-	3,000.00	100.00

厦门滕安的普通合伙人为厦门市柏科汇银信息技术有限公司，截至本招股说明书签署之日，厦门市柏科汇银信息技术有限公司的基本情况如下：

企业名称	厦门市柏科汇银信息技术有限公司
统一社会信用代码	91350200MA32BBNF3U
类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	滕达
注册资本	9,000 万元

成立日期	2018年12月10日
营业期限	2018年12月10日至2038年12月09日
住所	厦门市火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A547
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；数字内容服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；计算机及通讯设备租赁；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）。

截至本招股说明书签署之日，厦门市柏科汇银信息技术有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	滕达	9,000.00	100.00
	合计	9,000.00	100.00

厦门滕安由其出资人以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（21）中深新创

截至本招股说明书签署之日，中深新创的基本情况如下：

企业名称	深圳中深新创股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5FR9ML3Y
类型	有限合伙企
执行事务合伙人	深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈十游）
成立日期	2019年08月21日
合伙期限	2019年08月21日至无固定期限
主要经营场所	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋41层
经营范围	一般经营项目是：股权投资（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开方式募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：

截至本招股说明书签署之日，中深新创的出资人及出资情况如下：

序号	出资人名称	出资人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	6,530.00	2.00
2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	75,000.00	22.97
3	烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	18.38
4	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	18.38
5	深圳市福田引导基金投资有限公司	有限合伙人	55,000.00	16.84
6	深圳市鲲鹏股权投资有限公司	有限合伙人	30,000.00	9.19
7	广东温氏投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	6.12
8	甘肃奇正实业集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.06
9	宁波梅山保税港区灏益恒投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	1.53
10	天津优合股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	1.53
合计		-	326,530.00	100.00

截至本招股说明书签署之日，中深新创的普通合伙人为深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙），深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5FHQBC16
类型	有限合伙企业
法定代表人	深圳前海三合股权基金管理有限公司
成立日期	2019年03月18日
营业期限	2019年03月18日至无固定期限
住所	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋41层
经营范围	一般经营项目是：商务信息咨询；企业管理咨询；市场信息咨询与调研；财务咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：

截至本招股说明书签署之日，深圳优岳咨询合伙企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈迎九	2,835.00	47.25
2	宁波优胜投资管理合伙企业（有限合伙）	1,800.00	30.00
3	孙红红	567.00	9.45
4	顾悦	378.00	6.30
5	创金合成投资管理（北京）有限公司	300.00	5.00
6	深圳前海三合股权基金管理有限公司	120.00	2.00
合计		6,000.00	100.00

中深新创已于 2019 年 9 月 9 日办理私募基金备案（基金编号为 SJA469），其管理人深圳前海三合股权基金管理有限公司已于 2019 年 4 月 15 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1069739）。

（22）深圳博强

截至本招股说明书签署之日，深圳博强的基本情况如下：

企业名称	深圳博强投资咨询有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FN72U2H
类型	有限责任公司（法人投资）
法定代表人	常卫军
注册资本	2000 万元
成立日期	2019 年 06 月 13 日
营业期限	2019 年 06 月 13 日至无固定期限
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	一般经营项目是：投资咨询，投资顾问，财务顾问咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，技术咨询（以上均不含限制项目）；为企业提供孵化服务。（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），许可经营项目是：

截至本招股说明书签署之日，深圳博强股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	交银国际股权投资管理（深圳）有限公司	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

深圳博强由其股东以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（23）亚信合信

截至本招股说明书签署之日，亚信合信的基本情况如下：

企业名称	南京亚信合信企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EKBM36
类型	有限合伙企业

执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司
成立日期	2020年09月14日
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3003室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信合信的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.04
2	母志武	有限合伙人	部门高级经理	67.50	5.78
3	梁宇	有限合伙人	部门经理	45.00	3.85
4	潘海洋	有限合伙人	部门经理	45.00	3.85
5	李亚	有限合伙人	部门经理	45.00	3.85
6	唐塘	有限合伙人	部门经理	45.00	3.85
7	王光辉	有限合伙人	部门经理	45.00	3.85
8	曹磊	有限合伙人	部门高级经理	45.00	3.85
9	张晓峰	有限合伙人	部门经理	45.00	3.85
10	熊志晖	有限合伙人	工程师	30.00	2.57
11	鲁俊	有限合伙人	工程师	30.00	2.57
12	黄勇	有限合伙人	部门技术专家	30.00	2.57
13	徐江明	有限合伙人	工程师	30.00	2.57
14	黄磊	有限合伙人	部门经理	24.00	2.06
15	陈昊闻	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
16	谢翊乐	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
17	李超君	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
18	阚圣哲	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
19	杜小亮	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
20	朱冉琪	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
21	亢飞	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
22	朱安顺	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
23	戚建飞	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
24	杜江	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
25	许强	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
26	陶瑞	有限合伙人	工程师	22.50	1.93

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
27	周光明	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
28	张伟	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
29	王绪国	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
30	汪慧	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
31	刘荣	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
32	胡彬	有限合伙人	工程师	22.50	1.93
33	黄正	有限合伙人	部门经理	21.00	1.80
34	徐欢	有限合伙人	工程师	21.00	1.80
35	杨倩	有限合伙人	部门经理	21.00	1.80
36	唐秀才	有限合伙人	部门经理	18.00	1.54
37	魏阳	有限合伙人	部门经理	18.00	1.54
38	胡逢恺	有限合伙人	工程师	15.00	1.28
39	张晶敏	有限合伙人	工程师	15.00	1.28
40	陆海军	有限合伙人	部门经理	15.00	1.28
41	张凯	有限合伙人	工程师	15.00	1.28
42	陶莉莉	有限合伙人	部门经理	12.00	1.03
43	王冰	有限合伙人	工程师	12.00	1.03
44	刘伟	有限合伙人	工程师	10.50	0.90
45	徐宁	有限合伙人	工程师	7.50	0.64
46	胡海燕	有限合伙人	工程师	7.50	0.64
47	刘涛	有限合伙人	工程师	7.50	0.64
48	杨红红	有限合伙人	工程师	7.50	0.64
49	蒋赟	有限合伙人	工程师	6.00	0.51
50	王琦	有限合伙人	工程师	6.00	0.51
合计		-		1167.50	100.00

亚信君信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信合信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和

基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（24）中小企基金

截至本招股说明书签署之日，中小企基金的基本情况如下：

企业名称	中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）
统一社会信用代码	91320600MA1N4UAJ2L
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司（委派代表 罗茁）
成立日期	2016年12月21日
合伙期限	2016年12月21日至2026年12月20日
主要经营场所	江苏省南通市崇文路1号启瑞广场1幢2205-9室
经营范围	对中小企业开展创业投资业务为主，进行股权投资及相关业务。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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）

截至本招股说明书签署之日，中小企基金的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	普通合伙人	4,500.00	1.00
2	清控银杏投资中心（南通有限合伙）	有限合伙人	230,000.00	51.11
3	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	110,000.00	24.44
4	西藏林芝清创资产管理有限公司	有限合伙人	22,500.00	5.00
5	西藏清控资产管理有限公司	有限合伙人	22,500.00	5.00
6	嘉兴清银投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,500.00	3.44
7	西藏龙芯投资有限公司	有限合伙人	45,000.00	10.00
合计			450,000.00	100.00

中小企基金的普通合伙人为清控银杏创业投资管理（北京）有限公司，截至本招股说明书签署之日，清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的基本情况如下：

企业名称	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司
统一社会信用代码	91110108344376650T
类型	其他有限责任公司
法定代表人	罗茁
注册资本	8,000 万元

成立日期	2015年07月10日
营业期限	2015年07月10日至2045年07月09日
住所	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼15层C1702
经营范围	投资管理；企业管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	6,800.00	85.00
2	清控创业投资有限公司	800.00	10.00
3	华控技术转移有限公司	400.00	5.00
合计		8,000.00	100.00

中小企基金已于2017年2月16日办理私募基金备案（基金编号为SR6627），其管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司已于2015年7月30日办理私募基金管理人登记（P1019418）。

（25）深圳甲子

截至本招股说明书签署之日，深圳甲子的基本情况如下：

企业名称	深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5DQNNK2H
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	仲金甲子（北京）投资有限公司（委派代表：梁国忠）
成立日期	2016年12月14日
合伙期限	2016年12月14日至2036年12月13日
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道科苑路讯美科技广场1号楼1203
经营范围	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询等。（具体经营范围以相关机关核准为准）。

截至本招股说明书签署之日，深圳甲子的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
----	----------	-------	---------	---------

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	仲金甲子（北京）投资有限公司	普通合伙人	100.00	0.06
2	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	50000.00	30.34
3	深圳市兆驰股份有限公司	有限合伙人	20000.00	12.14
4	宁波梅山保税港区元礼股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20000.00	12.14
5	厦门珑耀投资有限公司	有限合伙人	20000.00	12.14
6	深圳市前海博林股权投资基金有限公司	有限合伙人	10000.00	6.07
7	重庆川商元企业管理咨询有限公司	有限合伙人	10000.00	6.07
8	北京熙诚教育投资有限公司	有限合伙人	10000.00	6.07
9	宁波梅山保税港区元竹股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000.00	3.03
10	侨建工贸投资发展有限公司	有限合伙人	5000.00	3.03
11	宁波梅山保税港区苏江蓝玻投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5000.00	3.03
12	上海大辰科技投资有限公司	有限合伙人	4000.00	2.43
13	新疆中金甲子征和股权投资管理有限公司	有限合伙人	3900.00	2.37
14	宁波梅山保税港区熙智投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1300.00	0.79
15	申铭投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	480.00	0.29
合计		-	164,780.00	100.00

深圳甲子的普通合伙人为仲金甲子（北京）投资有限公司，截至本招股说明书签署之日，仲金甲子（北京）投资有限公司的基本情况如下：

企业名称	仲金甲子（北京）投资有限公司
统一社会信用代码	911101080981661477
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	梁国忠
注册资本	100 万元
成立日期	2014 年 04 月 18 日
营业期限	2014 年 04 月 18 日至 2044 年 04 月 17 日
住所	北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-297 室
经营范围	资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

截至本招股说明书签署之日，仲金甲子（北京）投资有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	梁国忠	51.00	51.00
2	甲子万汇（北京）咨询有限公司	49.00	49.00
合计		100.00	100.00

深圳甲子已于 2017 年 4 月 28 日办理私募基金备案（基金编号为 ST0026），其管理人中金甲子（北京）投资有限公司已于 2014 年 7 月 22 日办理私募基金管理人登记（P1004142）。

（26）厦门启鹭

截至本招股说明书签署之日，厦门启鹭的基本情况如下：

企业名称	启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350206MA32K8Y28A
类型	非法人商事主体【有限合伙企业】
执行事务合伙人	中金资本运营有限公司（委派代表：钟险）
成立日期	2019 年 03 月 18 日
合伙期限	2019 年 03 月 18 日至 2029 年 03 月 17 日
主要经营场所	厦门市湖里区金山街道云顶北路 16 号 308 单元 A389（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
经营范围	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

截至本招股说明书签署之日，厦门启鹭的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中金资本运营有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.11
2	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	900,000.00	99.89
合计		-	901,000.00	100.00

厦门启鹭的普通合伙人为中金资本运营有限公司，截至本招股说明书签署之日，中金资本运营有限公司的基本情况如下：

企业名称	中金资本运营有限公司
统一社会信用代码	91110000MA00CCPN2L
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	黄朝晖

注册资本	200,000 万元
成立日期	2017 年 03 月 06 日
营业期限	2017 年 03 月 06 日至无固定期限
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号（二期）9 层 09-11 单元
经营范围	资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

截至本招股说明书签署之日，中金资本运营有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国国际金融股份有限公司	200,000.00	100.00
	合计	200,000.00	100.00

厦门启鹭唯一的有限合伙人中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为已备案的私募投资基金，厦门启鹭的合伙人均以自有资金出资，不存在以公开或非公开方式向合格投资者、特定对象募集资金的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（27）亚信信宇

截至本招股说明书签署之日，亚信信宇的基本情况如下：

企业名称	南京亚信信宇企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EE0N5T
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020 年 09 月 11 日
合伙期限	2020 年 09 月 11 日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路 30 号 3 幢 3007 室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信信宇的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.05
2	汤磊	有限合伙人	部门经理	60.00	6.21
3	刘国伟	有限合伙人	部门经理	48.00	4.96

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
4	张会英	有限合伙人	部门高级经理	45.00	4.65
5	金春明	有限合伙人	部门高级经理	45.00	4.65
6	朱天	有限合伙人	部门经理	45.00	4.65
7	柴明建	有限合伙人	部门高级经理	36.00	3.72
8	王红卫	有限合伙人	部门经理	36.00	3.72
9	何建涛	有限合伙人	部门经理	30.00	3.10
10	胡建华	有限合伙人	部门经理	30.00	3.10
11	章鹏	有限合伙人	部门经理	27.90	2.89
12	郭涛	有限合伙人	部门高级经理	27.90	2.89
13	吴天飞	有限合伙人	部门高级经理	24.00	2.48
14	陆新	有限合伙人	工程师	24.00	2.48
15	何俊超	有限合伙人	部门经理	24.00	2.48
16	王晓航	有限合伙人	部门经理	24.00	2.48
17	陈永启	有限合伙人	部门经理	21.00	2.17
18	张粉丹	有限合伙人	工程师	21.00	2.17
19	师政毅	有限合伙人	工程师	19.50	2.02
20	张国强	有限合伙人	工程师	19.50	2.02
21	汪发祥	有限合伙人	工程师	18.00	1.86
22	卢双明	有限合伙人	部门经理	18.00	1.86
23	刘丽鹏	有限合伙人	工程师	18.00	1.86
24	马德山	有限合伙人	工程师	18.00	1.86
25	刘鹏	有限合伙人	工程师	18.00	1.86
26	王伟	有限合伙人	部门经理	15.00	1.55
27	鄂鹏	有限合伙人	部门经理	15.00	1.55
28	刘芳	有限合伙人	工程师	15.00	1.55
29	闫飞	有限合伙人	工程师	15.00	1.55
30	陈力军	有限合伙人	部门经理	15.00	1.55
31	宁桂鑫	有限合伙人	部门经理	15.00	1.55
32	申雅琼	有限合伙人	工程师	15.00	1.55
33	任万科	有限合伙人	工程师	13.50	1.40
34	王程程	有限合伙人	工程师	12.00	1.24
35	刘芳霞	有限合伙人	工程师	12.00	1.24
36	郑晓京	有限合伙人	工程师	12.00	1.24

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
37	张文涛	有限合伙人	工程师	12.00	1.24
38	杜萌	有限合伙人	工程师	10.50	1.09
39	王栓柱	有限合伙人	工程师	10.50	1.09
40	刘军	有限合伙人	工程师	9.00	0.93
41	王勇	有限合伙人	工程师	9.00	0.93
42	孙欣	有限合伙人	部门经理	9.00	0.93
43	佟亚微	有限合伙人	工程师	9.00	0.93
44	袁翊国	有限合伙人	工程师	9.00	0.93
45	王瑞华	有限合伙人	工程师	7.50	0.78
46	刘闯	有限合伙人	工程师	7.50	0.78
47	武孔林	有限合伙人	工程师	7.50	0.78
48	陈哲	有限合伙人	部门顾问	7.50	0.78
49	崔劲松	有限合伙人	工程师	6.00	0.62
合计				966.80	100.00

北京亚信融安咨询有限公司系亚信信宇普通合伙人，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信信宇由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（28）亚信信宁

截至本招股说明书签署之日，亚信信宁的基本情况如下：

企业名称	南京亚信信宁企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EAKL5P
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020年09月11日

合伙期限	2020年09月11日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3006室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信信宁的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.05
2	路兴	有限合伙人	部门办事处主任	90.00	9.83
3	魏波	有限合伙人	部门高级经理	60.00	6.55
4	陈躬仁	有限合伙人	部门总监	60.00	6.55
5	田剑辉	有限合伙人	部门经理	33.00	3.60
6	潘中英	有限合伙人	部门经理	30.00	3.28
7	李吉祥	有限合伙人	部门高级经理	30.00	3.28
8	赵才文	有限合伙人	部门技术专家	30.00	3.28
9	寻琪琪	有限合伙人	部门经理	30.00	3.28
10	段艳云	有限合伙人	部门经理	30.00	3.28
11	朱明旭	有限合伙人	工程师	30.00	3.28
12	刘彬	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
13	王鑫	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
14	殷仕清	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
15	刘健	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
16	王纯波	有限合伙人	工程师	24.00	2.62
17	刘胜伟	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
18	马冲冲	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
19	张满足	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
20	方方	有限合伙人	部门经理	21.00	2.29
21	戴录枫	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
22	冯卫军	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
23	汪剑锋	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
24	杨华	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
25	贺韶	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
26	顾泽民	有限合伙人	工程师	15.00	1.64
27	左雅彬	有限合伙人	工程师	15.00	1.64
28	吴红杰	有限合伙人	工程师	15.00	1.64

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
29	刘昭	有限合伙人	工程师	12.00	1.31
30	柴志坚	有限合伙人	工程师	12.00	1.31
31	吴小娟	有限合伙人	部门经理	10.50	1.15
32	杨琤	有限合伙人	部门总监	9.00	0.98
33	梁丽利	有限合伙人	部门经理	9.00	0.98
34	郑会明	有限合伙人	工程师	9.00	0.98
35	冯晓燕	有限合伙人	部门经理	7.50	0.82
36	郭倩	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
37	季萱	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
38	杨甜甜	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
39	褚艳	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
40	张剑敏	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
41	王晓娟	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
42	郑瑛瑛	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
43	朱菁	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
44	胡涵博	有限合伙人	部门经理	6.00	0.66
45	钱佳静	有限合伙人	部门主管	4.50	0.49
46	孙毅洁	有限合伙人	部门主管	4.50	0.49
47	刘凌	有限合伙人	部门主管	4.50	0.49
48	王文婧	有限合伙人	部门主管	4.50	0.49
49	卞朋兴	有限合伙人	部门顾问	3.00	0.33
	合计	-	-	915.50	100.00

亚信信宁的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信信宁由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（29）亚信信雅

截至本招股说明书签署之日，亚信信雅的基本情况如下：

企业名称	南京亚信信雅企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EK3P77
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020年09月14日
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3012室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信信雅的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.05
2	邓园园	有限合伙人	部门经理	45.00	4.92
3	杨嗣鹏	有限合伙人	部门高级经理	33.00	3.60
4	陆霖	有限合伙人	部门高级经理	33.00	3.60
5	须益华	有限合伙人	部门高级经理	33.00	3.60
6	仇惟嘉	有限合伙人	部门主管	30.00	3.28
7	梁春华	有限合伙人	部门经理	30.00	3.28
8	廖双晓	有限合伙人	部门顾问	30.00	3.28
9	罗翔	有限合伙人	部门经理	30.00	3.28
10	李一鸣	有限合伙人	部门总监	30.00	3.28
11	吴友沐	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
12	齐书显	有限合伙人	部门经理	24.00	2.62
13	周俊扬	有限合伙人	工程师	22.50	2.46
14	张鸣	有限合伙人	工程师	22.50	2.46
15	冯君贺	有限合伙人	工程师	22.50	2.46
16	李勇平	有限合伙人	工程师	22.50	2.46
17	李婧	有限合伙人	工程师	22.50	2.46
18	万里	有限合伙人	部门总监	22.50	2.46
19	朱玉珠	有限合伙人	部门经理	21.00	2.29
20	曹同玥	有限合伙人	部门顾问	21.00	2.29

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
21	马宜兴	有限合伙人	部门经理	21.00	2.29
22	余超	有限合伙人	部门顾问	18.00	1.97
23	苏哲恒	有限合伙人	部门顾问	18.00	1.97
24	武佳骥	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
25	王希杰	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
26	林海波	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
27	薛辉	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
28	樊春刚	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
29	林龙	有限合伙人	工程师	18.00	1.97
30	叶菲	有限合伙人	部门经理	15.00	1.64
31	曹青萍	有限合伙人	部门主管	15.00	1.64
32	冯锦豪	有限合伙人	工程师	15.00	1.64
33	施常	有限合伙人	工程师	15.00	1.64
34	罗伟	有限合伙人	工程师	15.00	1.64
35	严应飞	有限合伙人	工程师	15.00	1.64
36	朱立文	有限合伙人	工程师	15.00	1.64
37	杨渊	有限合伙人	工程师	12.00	1.31
38	刘杨	有限合伙人	部门经理	12.00	1.31
39	毕裕昊	有限合伙人	工程师	11.25	1.23
40	邓新	有限合伙人	工程师	11.25	1.23
41	叶婷婷	有限合伙人	部门主管	10.50	1.15
42	邱福金	有限合伙人	工程师	9.00	0.98
43	程祖斌	有限合伙人	工程师	9.00	0.98
44	苗海泉	有限合伙人	工程师	9.00	0.98
45	王育玲	有限合伙人	部门经理	9.00	0.98
46	方然	有限合伙人	工程师	7.50	0.82
47	曾益鸣	有限合伙人	工程师	7.50	0.82
48	张佳音	有限合伙人	部门经理	6.00	0.66
49	谭燕	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
50	孙壮	有限合伙人	部门主管	6.00	0.66
	合计	-	-	915.50	100.0000

亚信信雅的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最

近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信信雅由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（30）亚信信达

截至本招股说明书签署之日，亚信信达的基本情况如下：

企业名称	南京亚信信达企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EBNB5N
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020年09月11日
合伙期限	2020年09月11日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3008室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信信达的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.06
2	钱塘江	有限合伙人	部门总监	60.00	6.89
3	平玉财	有限合伙人	部门总监	60.00	6.89
4	周华	有限合伙人	部门经理	36.00	4.14
5	张旭俊	有限合伙人	部门高级经理	33.00	3.79
6	胡冰玉	有限合伙人	部门经理	33.00	3.79
7	张旺	有限合伙人	部门经理	33.00	3.79
8	吴刚	有限合伙人	部门高级经理	33.00	3.79
9	王权	有限合伙人	部门经理	30.00	3.45
10	高优美	有限合伙人	部门高级经理	30.00	3.45
11	李宏伟	有限合伙人	部门经理	30.00	3.45
12	黄志广	有限合伙人	部门经理	30.00	3.45

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
13	郭晗	有限合伙人	部门主管	27.00	3.10
14	赵旖泽	有限合伙人	部门主管	27.00	3.10
15	韩淑旺	有限合伙人	部门经理	24.00	2.76
16	金健杨	有限合伙人	部门高级经理	24.00	2.76
17	杜宏达	有限合伙人	部门经理	24.00	2.76
18	谢凯	有限合伙人	部门经理	24.00	2.76
19	庞勇	有限合伙人	部门顾问	21.00	2.41
20	吴祎	有限合伙人	部门顾问	21.00	2.41
21	李禾	有限合伙人	部门顾问	21.00	2.41
22	杜鹏程	有限合伙人	部门顾问	18.00	2.07
23	罗飞	有限合伙人	部门顾问	18.00	2.07
24	纪原	有限合伙人	部门顾问	18.00	2.07
25	李晗	有限合伙人	部门顾问	18.00	2.07
26	屈飞	有限合伙人	工程师	18.00	2.07
27	王路艳	有限合伙人	部门顾问	18.00	2.07
28	于青	有限合伙人	部门总监	16.50	1.90
29	李学锋	有限合伙人	部门顾问	15.00	1.72
30	朱昕光	有限合伙人	工程师	15.00	1.72
31	张也鹏	有限合伙人	工程师	15.00	1.72
32	李晓燕	有限合伙人	工程师	15.00	1.72
33	郭显平	有限合伙人	工程师	13.50	1.55
34	夏曾峥	有限合伙人	部门经理	10.50	1.21
35	邓杰	有限合伙人	部门经理	9.00	1.03
36	李敏	有限合伙人	部门总监	9.00	1.03
37	张海瑶	有限合伙人	部门职能专家	6.00	0.69
38	高维东	有限合伙人	部门主管	6.00	0.69
39	杨丽丽	有限合伙人	部门主管	6.00	0.69
40	杜健波	有限合伙人	总监	4.50	0.52
	合计	-	-	870.50	100.00

亚信信达的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相

关内容。

亚信信达由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（31）亚信践信

截至本招股说明书签署之日，亚信践信的基本情况如下：

企业名称	南京亚信践信企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EJ6K2D
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020年09月14日
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3005室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信践信的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	0.06
2	陶国盛	有限合伙人	部门高级经理	60.00	6.97
3	任宇波	有限合伙人	工程师	45.00	5.23
4	冯志民	有限合伙人	部门经理	30.00	3.48
5	夏陈忠	有限合伙人	部门高级经理	30.00	3.48
6	严海建	有限合伙人	部门经理	30.00	3.48
7	梅莉	有限合伙人	部门经理	24.00	2.79
8	翟晓峰	有限合伙人	工程师	24.00	2.79
9	刘黎	有限合伙人	部门经理	24.00	2.79
10	邹义祥	有限合伙人	部门高级经理	24.00	2.79
11	金文杰	有限合伙人	部门经理	24.00	2.79
12	陈仲民	有限合伙人	工程师	24.00	2.79
13	梁锦	有限合伙人	工程师	21.00	2.44

序号	合伙人名称/姓名	出资人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
14	钱戈	有限合伙人	工程师	19.50	2.26
15	胡元皓	有限合伙人	工程师	19.50	2.26
16	万延祥	有限合伙人	工程师	19.50	2.26
17	魏本栋	有限合伙人	工程师	18.00	2.09
18	刘威	有限合伙人	工程师	18.00	2.09
19	许志刚	有限合伙人	工程师	18.00	2.09
20	黄轶	有限合伙人	工程师	18.00	2.09
21	向正良	有限合伙人	工程师	16.00	1.86
22	朱智伟	有限合伙人	部门经理	16.00	1.86
23	张健	有限合伙人	工程师	16.00	1.86
24	元俊	有限合伙人	工程师	16.00	1.86
25	马要满	有限合伙人	工程师	16.00	1.86
26	徐斐	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
27	邵凡	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
28	任虎	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
29	邹宁	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
30	刘前明	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
31	谈科华	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
32	王俊锁	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
33	王利	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
34	吴少清	有限合伙人	工程师	15.00	1.74
35	何志颖	有限合伙人	工程师	13.20	1.53
36	高长春	有限合伙人	工程师	13.00	1.51
37	王萍	有限合伙人	工程师	13.00	1.51
38	周玲	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
39	陈开	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
40	张梅琴	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
41	黄磊	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
42	施亮	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
43	王涛	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
44	李晓	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
45	李锟	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
46	王志锋	有限合伙人	工程师	10.00	1.16

序号	合伙人名称/姓名	出资人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
47	王路	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
48	陈振辉	有限合伙人	工程师	10.00	1.16
49	范歆竹	有限合伙人	部门经理	6.00	0.70
合计		-	-	861.20	100.00

亚信践信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信践信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（32）西藏龙芯

截至本招股说明书签署之日，西藏龙芯的基本情况如下：

企业名称	西藏龙芯投资有限公司
统一社会信用代码	915400913213784852
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	吕大龙
注册资本	3000 万元
成立日期	2015 年 07 月 10 日
营业期限	2015 年 07 月 10 日至无固定期限
住所	拉萨市经济技术开发区阳光新城 A4-2-3-1
经营范围	对科技业及高新技术投资（不得从事股权投资业务）；股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得从事证券期货类投资，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；科技技术推广服务；计算机及软硬件、电子产品的研发销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

截至本招股说明书签署之日，西藏龙芯的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	吕大龙	2,400.00	80.00
2	何珊	600.00	20.00
合计		3,000.00	100.00

西藏龙芯由其股东以自有资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（33）亚信新信

截至本招股说明书签署之日，亚信新信的基本情况如下：

企业名称	南京亚信新信企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320114MA22EHCNXY
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表：庄学阳）
成立日期	2020年09月14日
合伙期限	2020年09月14日至无固定期限
主要经营场所	南京市雨花台区凤展路30号3幢3004室
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署之日，亚信新信的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	0.50	2.88
2	鲁加军	有限合伙人	部门经理	30.00	4.32
3	杨岱琳	有限合伙人	部门经理	30.00	4.32
4	潘晓庆	有限合伙人	部门高级经理	30.00	4.32
5	张春飞	有限合伙人	部门高级经理	28.20	4.06
6	叶晟	有限合伙人	部门总监	28.20	4.06
7	池瑞楠	有限合伙人	部门经理	21.00	3.02
8	刘墨	有限合伙人	部门经理	21.00	3.02
9	韩峰	有限合伙人	部门经理	21.00	3.02
10	熊溪	有限合伙人	部门经理	21.00	3.02

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
11	缪治中	有限合伙人	部门经理	21.00	3.02
12	刘勤龙	有限合伙人	工程师	19.50	2.81
13	蔡成龙	有限合伙人	工程师	19.50	2.81
14	张庆	有限合伙人	部门经理	19.50	2.81
15	李家强	有限合伙人	工程师	19.50	2.81
16	高福海	有限合伙人	部门经理	15.00	2.16
17	李艳	有限合伙人	部门经理	15.00	2.16
18	齐登厚	有限合伙人	工程师	15.00	2.16
19	徐峰	有限合伙人	工程师	15.00	2.16
20	李大文	有限合伙人	工程师	15.00	2.16
21	陈磊	有限合伙人	部门经理	15.00	2.16
22	金立东	有限合伙人	工程师	15.00	2.16
23	雷亚	有限合伙人	部门经理	15.00	2.16
24	刘帅琛	有限合伙人	部门经理	15.00	2.16
25	朱凯	有限合伙人	工程师	15.00	2.16
26	徐党生	有限合伙人	部门技术专家	15.00	2.16
27	朴海琴	有限合伙人	工程师	15.00	2.16
28	王玮玮	有限合伙人	工程师	15.00	2.16
29	吴其锋	有限合伙人	部门经理	15.00	2.16
30	黄仕超	有限合伙人	工程师	10.50	1.51
31	顾栋洲	有限合伙人	工程师	10.50	1.51
32	黄柱玉	有限合伙人	工程师	10.50	1.51
33	张乐	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
34	黄秋几	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
35	林强	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
36	林群	有限合伙人	部门经理	9.00	1.30
37	李春江	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
38	柳文伟	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
39	陈发兴	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
40	肖龙	有限合伙人	部门经理	9.00	1.30
41	范城	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
42	卢育祥	有限合伙人	工程师	9.00	1.30
43	刘冰	有限合伙人	工程师	9.00	1.30

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	出资额（万元）	出资比例（%）
44	张尚	有限合伙人	工程师	4.80	0.70
	合计	-	-	694.70	100.00

亚信新信的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

亚信新信由其出资人以自有资金或自筹资金出资，不存在以非公开方式向合格投资者募集设立投资基金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需办理私募基金/私募基金管理人备案/登记手续。

（34）红土创投

截至本招股说明书签署之日，红土创投的基本情况如下：

企业名称	河北红土创业投资有限公司
统一社会信用代码	91130100068147148G
类型	其他有限责任公司
法定代表人	李守宇
注册资本	11,632 万元
成立日期	2013 年 05 月 13 日
营业期限	2013 年 05 月 13 日至 2021 年 05 月 12 日
住所	河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达广场 5A 写字楼 7 层 701 室
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

截至本招股说明书签署之日，红土创投的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市创新投资集团有限公司	4,103.04	35.27
2	河北省信息产业投资集团有限公司	3,552.00	30.54
3	北京恒瑞融投资管理中心（有限合伙）	1,484.00	12.76
4	河北金亚投资有限公司	1,184.00	10.18
5	北京富勤恒瑞康投资管理中心（有限合伙）	960.00	8.25

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例 (%)
6	河北德成贸易有限公司	348.96	3.00
	合计	11,632.00	100.00

红土创投已于 2015 年 8 月 3 日办理私募基金备案（基金编号为 S26327），其管理人深创新投资管理顾问（北京）有限公司已于 2014 年 5 月 26 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1002856）。

（35）人民网

截至本招股说明书签署之日，人民网的基本情况如下：

企业名称	人民网股份有限公司
统一社会信用代码	91110000710933198U
类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	叶蓁蓁
注册资本	110,569.105600 万元
成立日期	2005 年 02 月 06 日
营业期限	2005 年 02 月 06 日至无固定期限
住所	北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 234 号
经营范围	从事互联网文化活动；信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务业务不含出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含新闻、电子公告服务）；广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；影视器材设备、舞台灯光音响设备租赁；销售电子产品、广播影视设备；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

截至 2020 年 9 月 30 日，人民网前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例 (%)
1	人民日报社	53,554.01	48.43
2	《环球时报》社	8,978.60	8.12
3	中国移动通信集团有限公司	1,630.06	1.47
4	英大传媒投资集团有限公司	1,504.03	1.36
5	中国证券金融股份有限公司	1,443.52	1.31
6	李畅	1,413.00	1.28

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
7	中国电信集团有限公司	801.35	0.72
8	中央汇金资产管理有限责任公司	707.54	0.64
9	中国电影集团公司	657.10	0.59
10	中国出版集团有限公司	657.10	0.59
合计		71,346.31	64.51

(36) 启创科远

截至本招股说明书签署之日，启创科远的基本情况如下：

企业名称	北京启创科远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110105MA01N69FXK
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京未来启创基金管理有限公司（委派黄新为代表）
成立日期	2019年10月17日
合伙期限	2019年10月17日至长期
主要经营场所	北京市朝阳区利泽西街6号院3号楼18层1801-5
经营范围	非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2039年12月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，启创科远的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京未来启创基金管理有限公司	普通合伙人	300.00	2.00
2	北京市科技创新基金（有限合伙）	有限合伙人	3,466.00	25.00
3	北京顺为创业投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	7.00
4	天津跃波投资咨询有限公司	有限合伙人	1,000.00	7.00
5	上海福海科技有限公司	有限合伙人	1,000.00	7.00
6	鞠青	有限合伙人	1,000.00	7.00
7	朱一明	有限合伙人	1,000.00	7.00
8	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）	有限合伙人	500.00	4.00
9	北京双湖投资管理有限公司	有限合伙人	500.00	4.00
10	北京联合新盟国际公关顾问有限公司	有限合伙人	500.00	4.00
11	武红	有限合伙人	500.00	4.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
12	张婷	有限合伙人	500.00	4.00
13	倪媛媛	有限合伙人	500.00	4.00
14	曾玉	有限合伙人	500.00	4.00
15	利青	有限合伙人	500.00	4.00
16	吴鹰	有限合伙人	500.00	4.00
17	高晓东	有限合伙人	300.00	2.00
18	李亚	有限合伙人	300.00	2.00
合计		-	13,866.00	100.00

启创科远的普通合伙人为北京未来启创基金管理有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京未来启创基金管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京未来启创基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110105MA01J6AB1F
类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张大地
注册资本	1,000 万元
成立日期	2019 年 03 月 28 日
营业期限	2019 年 03 月 28 日至无固定期限
住所	北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 7 层 701 内 2
经营范围	非证券业务的投资管理；股权投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。））

截至本招股说明书签署之日，北京未来启创基金管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	南京未来启创基金管理有限公司	1,000.00	100.00
合计		1,000.00	100.00

启创科远已于 2020 年 1 月 2 日办理私募基金备案（基金编号为 SJM179），其管理人北京未来启创基金管理有限公司已于 2019 年 10 月 21 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1070248）。

(37) 昆山双禹

截至本招股说明书签署之日，昆山双禹的基本情况如下：

企业名称	昆山双禹零捌股权投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320583MA1Y3Q613Q
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	昆山瀚漾投资企业（有限合伙）
成立日期	2019年03月21日
合伙期限	2019年03月21日至2069年03月20日
主要经营场所	昆山市花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦401室
经营范围	股权投资、项目投资。（以上不得从事金融、类金融业务）（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）

截至本招股说明书签署之日，昆山双禹的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆山瀚漾投资企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.98
2	汪玲	有限合伙人	3,000.00	29.41
3	昆山高新创业投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	19.61
4	昆山市银桥创业投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	19.61
5	郭冰	有限合伙人	1,000.00	9.80
6	宁波保税区毓德科技发展合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	9.80
7	王强	有限合伙人	600.00	5.88
8	张玲珑	有限合伙人	500.00	4.90
合计		-	10,200.00	100.00

昆山双禹的普通合伙人为昆山瀚漾投资企业（有限合伙），截至本招股说明书签署之日，昆山瀚漾投资企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称	昆山瀚漾投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320583MA1WGFG75C
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海瀚漾企业管理咨询有限公司
注册资本	1,000万元
成立日期	2018年05月04日
营业期限	2018年05月04日至2068年05月03日
住所	昆山市花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦401室

经营范围	项目投资；投资管理、投资咨询（以上不得从事金融、类金融业务）（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）
-------------	--

截至本招股说明书签署之日，昆山瀚漾投资企业（有限合伙）的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海瀚漾企业管理咨询有限公司	900.00	90.00
2	昆山瀚腾投资管理企业（有限合伙）	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

昆山双禹已于2019年6月10日办理私募基金备案（基金编号为SGN753），其管理人昆山瀚漾投资企业（有限合伙）已于2019年1月2日办理私募基金管理人登记（登记编号为P1069453）。

（38）君利联合

截至本招股说明书签署之日，君利联合的基本情况如下：

企业名称	北京君利联合创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110108339869506A
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京华创策源投资管理有限公司（委派赵宇为代表）
成立日期	2015年05月12日
合伙期限	2015年05月12日至2045年05月11日
主要经营场所	北京市海淀区清华园内清华大学学研综合楼八层 B801-104
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2035年5月11日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，君利联合的出资人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京华创策源投资管理有限公司	普通合伙人	5,300.00	53.00
2	罗茁	普通合伙人	1,000.00	10.00
3	北京源清博众咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	20.00
4	薛军	有限合伙人	1,700.00	17.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	-	10,000.00	100.00

君利联合的普通合伙人为罗茁及北京华创策源投资管理有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京华创策源投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京华创策源投资管理有限公司
统一社会信用代码	91110108563614380C
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	罗茁
注册资本	60 万元
成立日期	2010 年 11 月 09 日
营业期限	2011 年 11 月 09 日至 2030 年 11 月 08 日
住所	北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 15 层 C1701B
经营范围	投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

截至本招股说明书签署之日，北京华创策源投资管理有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	罗茁	56.00	93.33
2	程鹏	4.00	6.67
	合计	60.00	100.00

君利联合已于 2020 年 3 月 30 日办理私募基金备案（基金编号为 SJT165），其管理人启迪银杏投资管理（北京）有限公司已于 2014 年 5 月 4 日办理私募基金管理人登记（登记编号为 P1001982）。

2、最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员等相关方的关联关系

最近一年新增股东与发行人其他股东之间的关联关系详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“（八）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例”。

除上述情况外，最近一年新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

3、最近一年新增股东的股份代持情况

最近一年新增股东不存在股份代持情形。

（七）发行人股东中的战略投资者持股情况

截至本招股说明书签署之日，发行人股东中不存在战略投资者持股的情况。

（八）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，公司各股东之间关联关系及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	关联关系
1	亚信信远	8,094.8488	22.4857	均为受实际控制人田溯宁控制的企业
2	亚信融信	6,201.3649	17.2260	
3	亚信信合	3,065.6621	8.5158	
4	亚信融创	1,107.3117	3.0759	
5	亚信恒信	621.0362	1.7251	
6	杭州创合	434.8994	1.2081	杭州创合之执行事务合伙人国投创合（杭州）创业投资管理有限公司及融合发展基金之执行事务合伙人国投创合（上海）投资管理有限公司均为国投创合基金管理有限公司的全资子公司
7	融合发展基金	531.5437	1.4765	
8	人民日报传媒	410.7382	1.1409	均为受人民日报社实际控制的企业
9	人民网	72.4835	0.2013	
10	中金浦成	241.6103	0.6711	中金浦成系中金公司之全资子公司、厦门启鹭之执行事务合伙人中金资本运营有限公司系中金公司之全资子公司、深圳甲子之私募基金管理人中金甲子（北京）投资基金管理有限公司为中金公司之全资子公司中金资本运营有限公司持股 51% 的子公司
11	深圳甲子	120.8059	0.3356	
12	厦门启鹭	120.8059	0.3356	
13	中小企基金	130.4695	0.3624	中小企基金之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司募基金管理人与股东君利联合之私募基金管理人启迪银杏投资管理（北京）有限公司、股东西藏龙芯之实际控制人均为吕大龙
14	君利联合	28.9933	0.0805	
15	西藏龙芯	82.1482	0.2282	深创投系红土创投第一大股东，亦实际控制红土创投的私募基金管理人
16	红土创投	72.4835	0.2013	
17	深创投	169.1279	0.4698	
18	乾璟投资	845.6376	2.3490	乾璟投资之执行事务合伙人常州晨山智能科

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	关联关系
19	天津晨思	489.5039	1.3597	技有限公司之实际控制人为蒋健，天津晨思之私募基金管理人晨山（北京）投资管理有限公司之实际控制人亦为蒋健
20	亚信融安	1,146.6297	3.1851	亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智均为发行人的员工持股平台，其执行事务合伙人均为发行人董事长何政持股 60%、董事及总经理陆光明持股 20%、副总经理吴湘宁持股 20%的企业，亚信毅信的执行事务合伙人天津科信数安技术咨询有限公司为何政持股 100%的企业
21	亚信安宸	1,145.4684	3.1819	
22	亚信铭安	1,031.6718	2.8658	
23	亚信安宇	612.7505	1.7021	
24	亚信乐信	450.8940	1.2525	
25	亚信君信	397.4497	1.1040	
26	亚信毅信	279.2013	0.7756	
27	亚信信智	237.8271	0.6606	
28	亚信合信	131.5812	0.3655	
29	亚信信宇	108.9519	0.3026	
30	亚信信宁	103.1678	0.2866	
31	亚信信雅	103.1678	0.2866	
32	亚信信达	98.0940	0.2725	
33	亚信践信	97.0454	0.2696	
34	亚信新信	78.2722	0.2174	

八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

1、董事基本情况

截至本招股说明书签署之日，本公司共有董事九名，其中三名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生，每届任期三年，任期届满可连选连任；独立董事任期三年，任期届满可连选连任，连任时间不得超过六年。

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	何政	董事长	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
2	蒋健	董事	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
3	童宁	董事	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
4	黄海波	董事	先进制造基金	2020.09-2023.09
5	陆光明	董事	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09

序号	姓名	职务	提名人	任期
6	刘东红	董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09
7	黄澄清	独立董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09
8	杨义先	独立董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09
9	郭海兰	独立董事	亚信信远、亚信融信	2020.12-2023.09

上述董事简历如下：

何政，男，生于 1960 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学计算机系，本科学历。曾任职于总参三部和解放军信息工程大学，1997 年起历任福建瑞迪软件公司总经理、北京亚大通讯网络有限责任公司总裁、万国数据服务有限公司高级副总裁等职务，2014 年至 2020 年 9 月任亚信安全有限董事长，2020 年 9 月起任亚信安全董事长。

蒋健，男，生于 1976 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，天津大学工学学士，北京大学光华管理学院管理科学硕士。曾任职于中国网通集团（香港）有限公司资本市场关系部，2006 年随田溯宁参与宽带资本创立，现任宽带资本合伙人、晨山资本创始合伙人。2017 年 5 月至 2020 年 9 月任亚信安全有限董事，2020 年 9 月起任亚信安全董事。

童宁，男，生于 1976 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，南京大学数学系计算数学专业毕业，中欧国际工商学院 EMBA。历任南京大学软件工程中心软件开发工程师、趋势科技（中国）有限公司研发中心软件工程师、项目经理、软件测试总监、研发中心运营总监、全球产品维护资深总监、趋势科技（中国）有限公司产品管理及市场发展总监。2015 年至 2018 年期间任亚信安全有限副总裁。2019 年加入北京猎户星空科技有限公司，任高级副总裁，负责营销中心工作。2019 年 9 月至 2020 年 9 月任亚信安全有限董事，2020 年 9 月起任亚信安全董事。

黄海波，男，生于 1968 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，西安交通大学计算机软件专业学士，北京交通大学计算机网络专业硕士，北京交通大学产业经济学专业博士。历任内蒙古工业大学讲师、中国移动通信集团有限公司处长、中国移动通信集团山东有限公司总经理助理、北京交通大学经济管理学院教授、中移国投创新投资管理有限公司董事总经理。2020 年 7 月至 2020 年 9 月任亚信安全有限董事，2020 年 9 月起任亚信安全董事。

陆光明，男，生于 1974 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，本科学历。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司北京开发中心总经理、联想中望系统服务有限公司副总裁兼 CTO、北京博瑞恒明科技发展有限公司董事总经理等职务。2007 年加入亚信集团，历任中国电信客户事业部北方区总经理、电信事业部规划部总经理、电信事业部 CTO、电信事业部副总裁、亚信安全有限副总裁兼网络安全事业部总经理、亚信安全 COO 等职务，2020 年 9 月起任亚信安全董事、总经理。

刘东红，女，生于 1977 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，计算机应用专业，硕士研究生学历。历任中国矿业大学计算机系教师、万国数据服务有限公司政府事务总监、投资总监、总裁助理、副总裁等职务。2015 年加入公司，历任副总裁、高级副总裁兼公共合作平台总经理。2020 年 12 月起任亚信安全董事。

黄澄清，男，生于 1957 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学载波通信专业本科，北京大学高级工商管理专业硕士，北京航空航天大学管理科学与工程专业博士，教授级高级工程师，中国互联网协会副理事长，中国网络空间安全协会副理事长，工业和信息化部通信科学技术委员会常委，中国证监会科技监管专家咨询委员会委员，中科全联科技（北京）有限公司董事长。曾在北京无线通信局微波载波站、邮电部电信总局无线处、邮电部办公厅秘书处、中国工程院办公厅文秘处、信息产业部电信管理局服务质量监督处等工业和信息化部下属单位担任职务。现任云引擎（北京）网络科技有限公司董事、北京雅迪传媒股份有限公司独立董事、武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事、新华网股份有限公司独立董事、广东希荻微电子股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起任亚信安全独立董事。

杨义先，男，生于 1961 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师、长江学者特聘教授，兼任中国密码学会常务理事、中国电子学会常务理事、中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、副教授，香港中文大学信息工程系访问教授等职务。现任东方通信股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起任亚信安全独立董事。

郭海兰，女，生于 1973 年 7 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员、东北财经大学国际商学院会计学专业硕士研究生兼职导师，现任航锦科技股份有限公司独

立董事。2020年12月起任亚信安全独立董事。

2、监事基本情况

截至本招股说明书签署之日，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事由职工代表大会选举产生。

序号	姓名	职务	提名人	任期
1	赵安建	股东代表监事、监事会主席	亚信信远、亚信融信	2020.09-2023.09
2	李珂	股东代表监事	中网投	2020.09-2023.09
3	吴小霞	职工代表监事	职工代表大会	2020.09-2023.09

上述监事简历如下：

赵安建，男，生于1954年2月，中国籍，无境外永久居留权，成都工学院工业自动化专业本科，北京大学光华管理学院EMBA硕士。1992年起先后担任英特尔（Intel）计算机技术有限公司副总经理，中国网络通信（控股）有限公司总裁助理、副总裁，中国网通集团国际有限公司总裁助理，中国网通集团国际分公司总经理，中国网通集团监管事务部总经理，华亿传媒（MediaChina）集团有限公司执行董事，北京云基地企业管理有限公司董事长，北京天云科技有限公司董事长，无锡天云数据中心科技有限公司董事长。2019年9月至2020年9月任亚信安全有限董事，2020年9月起任亚信安全监事会主席。

李珂，男，生于1987年2月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国互联网投资基金管理有限公司投资一部副总经理。曾任中国国际医药卫生有限公司职员、北京市亿达律师事务所律师、中国互联网投资基金管理有限公司投资业务部行业投资总监等职务。2020年7月至2020年9月任亚信安全有限监事，2020年9月起任亚信安全监事。

吴小霞，女，生于1977年3月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学计算机网络与通讯专业，大专学历。自2000年起先后担任北京高阳圣思园信息技术有限公司技术助理，清华紫光技术有限公司技术助理，亚信科技（中国）有限公司CTC北方区运营专员，亚信科技（成都）有限公司NSG事业部总经理助理，亚信科技（成都）有限公司总裁助理。2019年11月至2020年9月任亚信安全有限监事，2020年9月起任亚信安全监事。

3、高级管理人员基本情况

公司高级管理人员共八名，包括总经理一名、副总经理五名（其中陆光明任总经理，兼任董事）、财务总监一名、董事会秘书一名。

序号	姓名	职务	任期
1	陆光明	总经理	2020.09-2023.09
2	刘政平	副总经理	2020.09-2023.09
3	吴湘宁	副总经理	2020.09-2023.09
4	邹明达	副总经理	2020.09-2023.09
5	李伦文	副总经理	2020.09-2023.09
6	庄学阳	副总经理	2020.09-2023.09
7	汤虚谷	财务总监	2020.09-2023.09
8	郑京	董事会秘书	2020.09-2023.09

上述高级管理人员的简历情况如下：

陆光明，简历见本节董事基本情况相关内容。

刘政平，男，生于1977年5月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，MBA工商管理硕士。2004年起任趋势科技中国北区售前及售后技术经理、中国区服务资深经理、MOC监控运营中心资深经理、移动安全产品线资深经理等职务。2015年加入公司，历任产品管理部总经理、攻防服务中心总经理、政企与渠道事业部总经理。2020年9月起任亚信安全副总经理。

吴湘宁，男，生于1975年5月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学计算机系计算机应用专业，本科学历。曾就职于南京普天通信股份有限公司，UT斯达康通讯有限公司，趋势科技中国研发中心。2016年加入公司，历任通用安全产品研发部总监、终端安全产品中心总经理、CDO助理兼终端安全产品中心总经理、CDO兼端点安全平台总经理。2020年9月起任亚信安全副总经理。

邹明达，男，生于1973年6月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士研究生学历。曾任北京中软智讯科技发展有限公司解决方案部经理。2002年加入亚信科技（中国）有限公司，历任中国联通客户事业部总部及华东区销售总监、区域总经理，亚信数据副总裁兼政企行业线总经理，亚信安全有限运营商业务三中心总经理、运营商事业部总经理等职务。2020年9月起任亚信安全副总经理。

李论文，男，生于1967年12月，中国籍，无境外永久居留权，大连理工大学应用数学系本科毕业，东南大学系统工程硕士学历。曾任职东南大学教师、南京联创科技集团股份有限公司程序员、项目负责人、售前工程师、部门经理。2009年起任亚信联创部门经理、事业部总经理等职务。2015年加入公司，历任部门总监、客户成功平台总经理。2020年9月起任亚信安全副总经理。

庄学阳，男，生于1977年3月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学计算机网络专业，大专学历。曾任宏智科技股份有限公司电信事业部副总经理、计费产品部总经理、亚信科技（南京）有限公司电信事业部计费产品部总经理，2010年起任亚信科技电信事业部西南区、西区总经理。2015年加入公司，历任副总裁，云网安全平台总经理、总经理办公室负责人。2020年9月起任亚信安全副总经理。

汤虚谷，男，生于1988年9月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，金融学学士、英语文学学士。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，宽带资本、晨山资本副总裁。2019年8月加入公司，历任董事长助理、副总裁、财务及经营管理平台负责人。2020年9月起任亚信安全财务总监。

郑京，女，生于1973年2月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国际政治专业，法学学士。1997年至2020年任职于中信证券股份有限公司，曾任证券事务代表、董事会秘书、公司秘书。2020年7月加入公司，分管董事会办公室及法务部。2020年9月起任亚信安全董事会秘书。

4、核心技术人员

（1）核心技术人员的认定依据

网络安全行业属于典型的技术密集和智力密集行业，经验丰富的专业技术人员是发行人核心竞争力之一。根据生产经营的需要和对企业生产经营发挥的实际作用，公司核心技术人员的确定标准主要包括公司的技术负责人、研发负责人、研发部门主要成员以及主要知识产权的发明人。

（2）核心技术人员的认定

截至本招股说明书签署之日，公司核心技术人员共有6名，分别为吴湘宁、徐业礼、薛辉、轩晓荷、张辉和吴冬。

吴湘宁，简历见本节高级管理人员基本情况相关内容。

徐业礼，男，生于 1974 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于南京大学计算机应用专业。1996 年 7 月起历任南京远志资讯科技发展有限公司任软件开发工程师、江苏贝尔通信系统技术有限公司任研发部经理、南京熊猫爱立信通信系统有限公司任高级通信技术专家、趋势科技中国研发中心任研发总监、资深架构师。2016 年 3 月加入公司至今，任首席架构师、威胁数据与核心技术部总经理。

薛辉，男，生于 1980 年 7 月，中国籍，有境外永久居留权（境外居留地为美国），博士，毕业于伊利诺伊大学香槟分校计算机专业。历任 TurboData 创始人/CEO、Shape Security 安全研究总监、DataVisor 研究科学家、FireEye 资深工程师；曾任加州大学伯克利分校访问学者、伊利诺伊大学香槟分校研究助理。2019 年 9 月加入公司至今，任首席技术官、5G 安全中心总经理。

轩晓荷，男，生于 1976 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于北京邮电大学软件工程专业。曾任山东中苑集团公司任软件工程师，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司安全技术支持部工程师、部门经理，亚信科技（中国）有限公司安全咨询规划部高级工程师、部门经理、部门总监。2015 年 6 月加入公司，历任网络安全事业部副总经理兼咨询规划部总经理，现任产品研发平台安全管理事业部总经理。

张辉，男，生于 1974 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学分析仪器专业。历任北京高阳圣思园信息技术有限公司工程师、联想中望系统服务有限公司工程师、北京博瑞恒明科技发展有限公司工程师、文思创新软件技术（北京）有限公司工程师、亚信科技（中国）有限公司工程总监。2016 年 2 月加入公司至今，任产品研发总监。

吴冬，男，生于 1972 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于东南大学信号与信息处理专业。历任南京联创科技集团股份有限公司网络技术部工程师、宽带通信技术部经理和安全产品部经理、亚信科技（南京）有限公司安全产品部总监。2015 年 10 月加入公司，历任安全产品部总监、身份安全产品中心总经理，现任共享技术部总经理。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下表所示：

姓名	本公司职务	兼职单位（不包括发行人的全资或控股子公司）	兼任职务	兼职单位与本公司的其他关联关系
何政	董事	亚信毅信	执行事务合伙人委派代表	发行人股东
		天津科信数安技术咨询服务股份有限公司	执行董事、经理	发行人董事持股100%、发行人股东亚信毅信的执行事务合伙人
		北京亚信安宇咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京亚信融安咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京亚信安宸咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京亚信铭安咨询有限公司	执行董事、经理	员工持股平台的执行事务合伙人
		北京星光维信科技有限公司	执行董事、经理	实际控制人控制的公司
蒋健	董事	富数科技	董事	发行人参股公司
		北京左医科技有限公司	董事	无其他关联关系
		晋松（上海）网络信息技术有限公司	董事	无其他关联关系
		深圳前海新心数字科技有限公司	董事	无其他关联关系
		达而观信息科技（上海）有限公司	董事	无其他关联关系
		无锡雪浪数制科技有限公司	董事	无其他关联关系
		天津市海河产业基金管理有限公司	董事	无其他关联关系
		唯道智行（北京）信息技术有限公司（吊销）	董事	无其他关联关系
		北京汇众财富投资管理有限公司	董事	无其他关联关系
		北京梦想城堡信息技术有限公司	董事	无其他关联关系
		天津津南智汇资产管理有限公司	董事	实际控制人控制的公司
		广州连众传媒科技有限公司	董事	无其他关联关系
		北京宝轩文化传媒有限公司	董事	无其他关联关系
		晨山（天津）企业管理咨询有限公司	执行董事、经理	发行人董事控制的企业
		常州晨山智能科技有限公司	执行董事	发行人董事控制的企业
		晨山（北京）投资管理有限公司	执行董事、经理	发行人董事控制的企业
		晨山（北京）企业管理咨询有限公司	执行董事、经理	发行人董事控制的企业
		北京优锆科技有限公司	董事	无其他关联关系
		上海韬润半导体有限公司	董事	无其他关联关系

姓名	本公司职务	兼职单位（不包括发行人的全资或控股子公司）	兼职职务	兼职单位与本公司的其他关联关系
		成都宽带天地投资管理有限公司	监事	实际控制人控制的公司
		上海炎凰数据科技有限公司	董事	无其他关联关系
		天津钧泽壹号资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无其他关联关系
		天津钧泽贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	无其他关联关系
		天津钧泽贰号企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	无其他关联关系
		天津钧泽资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	无其他关联关系
童宁	董事	北京猎户星空科技有限公司	董事	无其他关联关系
		北京新网趋势科技有限公司	董事	无其他关联关系
黄海波	董事	杭州迪普科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
		恒安嘉新（北京）科技股份公司	董事	无其他关联关系
陆光明	董事、总经理	北京企胜科技有限公司	执行董事、经理	无其他关联关系
刘东红	董事	中科视云	董事	发行人参股公司
黄澄清	独立董事	北京雅迪传媒股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		武汉天喻信息产业股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		中科全联科技（北京）有限公司	董事长	无其他关联关系
		云引擎（北京）网络科技有限公司	董事	无其他关联关系
		新华网股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		广东希荻微电子股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		中国互联网协会	副理事长	无其他关联关系
		中国网络空间安全协会	副理事长	无其他关联关系
		工业和信息化部通信科学技术委员会	常委	无其他关联关系
		中国证监会科技监管专家咨询委员会	委员	无其他关联关系
杨义先	独立董事	北京律业信息科技有限公司	执行董事、经理	独立董事控制的公司
		绵阳科创园区灵创科技有限公司	执行董事	独立董事控制的公司
		北京安码科技有限公司	董事长	无其他关联关系
		天津市灵创之星科技有限公司	执行董事、经理	无其他关联关系
		西安西电捷通无线网络通信股份有限公司	董事	无其他关联关系
		浙江九州量子信息技术股份有限公司	董事	无其他关联关系
		东方通信股份有限公司	独立董事	无其他关联关系

姓名	本公司职务	兼职单位（不包括发行人的全资或控股子公司）	兼职职务	兼职单位与本公司的其他关联关系
		北京灵创众和科技有限公司	监事	无其他关联关系
郭海兰	独立董事	航锦科技股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
赵安建	监事会主席	无	无	无
李珂	监事	上海界面财联社科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
吴小霞	监事	无	无	无

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的重大协议及履行情况

公司与在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订了《劳动合同》。此外，公司与在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均签订了《保密及不竞争承诺书》对职务成果的权属、保密事项、保密期限、泄密责任、竞业限制等进行了明确的约定。截至本招股说明书签署之日，前述协议履行未发生任何纠纷或争议。

同时，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均参与了本公司的员工股权激励。具体情况详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（十）发行人已制定或实施的股权激励及相关安排”相关内容。

除上述情形以外，在本公司任职的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员没有与本公司签署其他任何重大协议。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份发生被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接及间接持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

1、近两年董事变动情况

2019年初，亚信安全有限的董事会成员为何政、张凡、蒋健、汪琼、张伟钦；截至本招股说明书签署之日，发行人的董事会成员为何政、蒋健、童宁、陆光明、黄海波、刘东红、黄澄清、杨义先、郭海兰。最近两年内，发行人及亚信安全有限董事的变化情况如下：

（1）2019年9月19日，因张凡、汪琼辞去董事职务，亚信安全有限召开股东会，选举赵安建、童宁任新董事；张凡辞去董事职位系因从亚信安全辞职，汪琼辞去董事职位系因其由趋势科技委派，趋势科技不再持有亚信安全有限股权；继任董事赵安建、童宁系具有相关行业或背景的专业人士。

（2）2020年7月20日，亚信安全有限召开股东会，决议新增一名董事席位并选举黄海波任新董事；黄海波系发行人新增投资人股东委派。

（3）2020年9月24日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，选举何政、蒋健、陆光明、童宁、黄海波为发行人第一届董事会成员；亚信安全有限原董事赵安建因担任发行人监事不再任董事，原董事张伟钦因原系趋势科技委派的董事、趋势科技不再持有发行人股份而不再任董事，新选举的董事陆光明系发行人内部培养产生。

（4）2020年12月25日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，选举刘东红任董事，选举黄澄清先生、杨义先先生、郭海兰女士任独立董事；新选举的董事刘东红系发行人内部培养产生。

2、近两年监事变动情况

2019年初，亚信安全有限的监事为梅丽；截至本招股说明书签署之日，发行人的监事会成员为赵安建、李珂、吴小霞。最近两年内，发行人及亚信安全有限监事的变化情况如下：

（1）2019年11月15日，因梅丽辞去监事职务，亚信安全有限召开股东会，选举吴小霞任监事。梅丽辞去监事职位系因其由趋势科技委派，趋势科技不再持有亚信安全有限股权。

(2) 2020年7月20日，亚信安全有限召开股东会，决议新增一名监事席位并选举李珂任监事。

(3) 2020年9月24日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，选举赵安建、李珂担任公司股东代表监事，并与经职工代表大会选举的职工代表监事吴小霞组成监事会。

3、近两年高级管理人员变动情况

2019年初，亚信安全有限的高级管理人员为总经理张凡、副总经理张伟钦、副总经理陆光明、副总经理庄学阳、财务总监唐伟；截至本招股说明书签署之日，发行人的高级管理人员为总经理陆光明、副总经理刘政平、副总经理邹明达、副总经理李论文、副总经理庄学阳、财务总监汤虚谷、董事会秘书郑京。最近两年内，发行人及亚信安全有限高级管理人员的变化情况如下：

(1) 2019年9月19日，因张凡辞去公司总经理职务、张伟钦辞去副总经理职务、唐伟辞去公司财务总监职务，亚信安全有限召开董事会，同意聘任田溯宁为总经理，同意聘任吴湘宁为副总经理，同意聘任汤虚谷为财务总监。

(2) 2020年9月24日，由于已经变更为股份有限公司，发行人召开第一届董事会第一次会议，同意聘任陆光明担任总经理；同意聘任郑京担任董事会秘书，同意聘任刘政平、邹明达、李论文新任副总经理，同意陆光明、刘政平、吴湘宁、邹明达、李论文、庄学阳、汤虚谷、郑京一同组成公司的高级管理层。其中新增的副总经理刘政平、邹明达、李论文在2019年初即已经在亚信安全有限任职，系发行人内部培养。

4、近两年核心技术人员变动情况

2019年初，亚信安全有限的核心技术人员为吴湘宁、徐业礼、轩晓荷、张辉和吴冬。最近两年内，发行人及亚信安全有限核心技术人员的变化情况如下：

2019年9月，薛辉入职亚信安全有限，系作为核心技术人员入职。

5、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动的原因及对公司的影响

发行人及亚信安全有限最近两年内董事、监事、高级管理人员的变化事宜符合有关法律、法规、规章、规范性文件和发行人章程的规定，并已经履行必要的法律程序，合法、有效。发行人及亚信安全有限最近两年内董事、高级管理人员及核心技术人员的变

换原因系发行人完善公司治理结构持续稳定发展的需要，发行人及亚信安全有限最近两年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。

（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下：

姓名	与本公司关系	投资企业名称	投资金额（万元）	持股比例
何政	董事长	北京亚信信安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信融安咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京亚信安宸咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京亚信铭安咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京亚信安宇咨询有限公司	6.0000	60.00%
		亚信信安	1,713.6000	27.17%
		亚信融安	1,036.4395	24.23%
		亚信铭安	756.9502	19.68%
		天津科信数安技术咨询服务股份有限公司	3.0000	100.00%
		亚信毅信	1,781.2400	79.74%
蒋健	董事	晨山（北京）投资管理有限公司	700.0000	70.00%
		晨山（天津）企业管理咨询有限公司	960.0000	96.00%
		天津钧泽壹号资产管理合伙企业（有限合伙）	207.0000	41.40%
		天津钧泽资产管理合伙企业（有限合伙）	396.0000	39.60%
		常州晨山智能科技有限公司	950.0000	95.00%
		宽带天地（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	240.0000	8.00%
		乾璟投资	400.0000	40.00%
		成都宽带天地投资管理有限公司	300.0000	30.00%
		常州智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	900.0000	90.00%
		晨山数智（天津）商业管理合伙企业（有限合伙）	900.0000	90.00%
童宁	董事	南京嗨跑网络科技合伙企业（有限合伙）	20.0000	17.39%
		南京冠盟投资合伙企业（有限合伙）	2.0000	5.00%
		亚信信安	302.4000	4.80%
		南京智跑网络科技合伙企业（有限合伙）	10.0000	2.86%

姓名	与本公司关系	投资企业名称	投资金额（万元）	持股比例
陆光明	董事、总经理	北京亚信融安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宸咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信铭安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宇咨询有限公司	2.0000	20.00%
		亚信融安	69.8700	1.63%
		亚信铭安	698.7233	18.16%
		亚信乐信	120.0000	3.00%
		北京企胜科技有限公司	300.0000	100.00%
		绥宁县金坑桥电站（普通合伙）	30.0000	3.21%
刘东红	董事	亚信安宇	465.8155	20.37%
		亚信融安	628.8509	14.70%
黄澄清	独立董事	广州启恒投资咨询中心（有限合伙）	50.0000	50.00%
		上海蓝皇投资管理有限公司	100.0000	1.00%
杨义先	独立董事	北京安码科技有限公司	128.4000	12.00%
		北京律业信息科技有限公司	736.1000	71.00%
		天津市灵创之星科技有限公司	5.5000	0.91%
		绵阳科创园区灵创科技有限公司	100.0000	50.00%
		北京易迅科技有限公司	1.5000	50.00%
		四川灵先创科技有限公司	62.0000	31.00%
		北京灵创育新投资有限公司	300.0000	30.00%
		北京灵创众和科技有限公司	125.1100	17.86%
		北京奈迪科技有限公司（吊销）	25.5000	51.00%
		北京中安天地科技有限公司（吊销）	1.5300	51.00%
郭海兰	独立董事	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	20.0000	0.43%
赵安建	监事会主席	无	无	无
李珂	监事	无	无	无
吴小霞	监事	亚信信智	30.00	1.42%
刘政平	副总经理	亚信安宸	139.7447	3.27%
		亚信乐信	240.0000	6.00%
吴湘宁	副总经理	北京亚信融安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宸咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信铭安咨询有限公司	2.0000	20.00%
		北京亚信安宇咨询有限公司	2.0000	20.00%

姓名	与本公司关系	投资企业名称	投资金额（万元）	持股比例
		亚信融安	83.8468	1.96%
		亚信安宸	186.3262	4.36%
		亚信乐信	504.0000	12.60%
邹明达	副总经理	北京亚信云智咨询有限公司	6.0000	60.00%
		北京睿云尚智咨询中心（有限合伙）	126.0000	59.15%
		亚信乐信	630.0000	15.75%
		亚信融安	104.8085	2.45%
李伦文	副总经理	亚信安宸	256.1985	6.00%
		亚信乐信	300.0000	7.50%
庄学阳	副总经理	亚信安宸	262.0212	6.13%
汤虚谷	财务总监	浙江九龙鞋业有限公司	305.4150	10.00%
		上海能微企业管理咨询中心	3.0000	100.00%
		亚信君信	450.0000	12.76%
郑京	董事会秘书	亚信君信	900.0000	25.53%
吴冬	核心技术人员	亚信安宸	227.2582	5.32%
张辉	核心技术人员	亚信乐信	120.0000	3.00%
		亚信铭安	128.0993	3.33%
		亚信信智	60.0000	2.84%
		亚信恒信	70.0000	0.54%
轩晓荷	核心技术人员	亚信安宇	291.1347	12.73%
徐业礼	核心技术人员	亚信安宸	110.6388	2.59%
		亚信乐信	60.0000	1.50%
		亚信信智	186.0000	8.82%
薛辉	核心技术人员	DataVisor	40 万美元	0.40%
		TurboData (Cayman) Limited	2,200.0000	62.76%
		TurboData Inc.	2,200.0000	62.76%
		TurboData (Hong Kong) Limited	2,200.0000	62.76%
		北京快数科技有限公司	65.0000	65.00%
		Skyboat TurboData Limited	2,200.0000	100.00%
		亚信君信	450.0000	12.76%

截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员上述对外投资与公司业务不存在利益冲突。

（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况

截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有发行人股份情况如下：

姓名	职务	持股情况	质押或冻结情况
何政	董事长	通过亚信信安间接持有亚信安全 1.2779% 的股份； 通过亚信融安间接持有亚信安全 0.7729% 的股份； 通过亚信铭安间接持有亚信安全 0.5645% 的股份； 通过亚信毅信间接持有亚信安全 0.6192% 的股份； 何政合计间接持有亚信安全 3.2343% 的股份。	无
蒋健	董事	通过乾璟投资间接持有亚信安全 2.3326% 的股份。	无
童宁	董事	通过亚信信安间接持有亚信安全 0.2255% 的股份。	无
陆光明	董事、总经理	通过亚信融安间接持有亚信安全 0.0521% 的股份； 通过亚信铭安间接持有亚信安全 0.521% 的股份； 通过亚信乐信间接持有亚信安全 0.0376% 的股份； 陆光明合计间接持有亚信安全 0.6107% 的股份。	无
刘东红	董事	通过亚信融安间接持有亚信安全 0.4689% 的股份； 通过亚信安宇间接持有亚信安全 0.3474% 的股份； 刘东红合计间接持有亚信安全 0.8163% 的股份。	无
吴小霞	监事	通过亚信信智间接持有亚信安全 0.0094% 的股份	无
刘政平	副总经理	通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.1042% 的股份； 通过亚信乐信间接持有亚信安全 0.0752% 的股份； 刘政平合计间接持有亚信安全 0.1794% 的股份。	无
吴湘宁	副总经理	通过亚信融安间接持有亚信安全 0.0625% 的股份； 通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.1389% 的股份； 通过亚信乐信间接持有亚信安全 0.1578% 的股份； 吴湘宁合计间接持有亚信安全 0.3592% 的股份。	无
邹明达	副总经理	通过亚信融安间接持有亚信安全 0.0782% 的股份； 通过亚信乐信间接持有亚信安全 0.1973% 的股份； 邹明达合计间接持有亚信安全 0.2755% 的股份。	无
庄学阳	副总经理	通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.1954% 的股份。	无
李伦文	副总经理	通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.1911% 的股份； 通过亚信乐信间接持有亚信安全 0.0939% 的股份； 李伦文合计间接持有亚信安全 0.2850% 的股份。	无
汤虚谷	财务总监	通过亚信君信间接持有亚信安全 0.1409% 的股份。	无
郑京	董事会秘书	通过亚信君信间接持有亚信安全 0.2819% 的股份。	无
徐业礼	核心技术人员	通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.0825% 的股份； 通过亚信乐信间接持有亚信安全 0.0188% 的股份； 通过亚信信智间接持有亚信安全 0.0583% 的股份； 徐业礼合计间接持有亚信安全 0.1596% 的股份。	无
薛辉	核心技术人员	通过亚信君信间接持有亚信安全 0.1409% 的股份。	无
轩晓荷	核心技术人员	通过亚信安宇间接持有亚信安全 0.2171% 的股份。	无

姓名	职务	持股情况	质押或冻结情况
张辉	核心技术人员	通过亚信铭安间接持有亚信安全 0.0955% 的股份； 通过亚信乐信间接持有亚信安全 0.0376% 的股份； 通过亚信信智间接持有亚信安全 0.0188% 的股份； 通过亚信恒信间接持有亚信安全 0.0094% 的股份； 张辉合计间接持有亚信安全 0.1613% 的股份。	无
吴冬	核心技术人员	通过亚信安宸间接持有亚信安全 0.1693% 的股份。	无

截至本招股说明书签署之日，发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的配偶、父母、配偶的父母、子女及子女的配偶直接或间接持有发行人股份情况如下：

身份	持股情况	质押或冻结情况
董事蒋健配偶	通过乾璟投资间接持有亚信安全 0.0047% 的股份。	无
董事蒋健之母	通过乾璟投资间接持有亚信安全 0.0117% 的股份。	无

（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

1、董事、监事、高级管理人员及和核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序

发行人向董事、监事、高级管理人员及核心技术人员支付的报酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、设定提存计划。发行人的工资标准系发行人以市场工资数据做参考，并依市场的变化做调整，员工薪资参照市场薪资水平、社会劳动力供需状况、发行人的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员工工作绩效等多方面因素确定。发行人每年根据市场变化调整工资标准，以保证薪资在市场中的竞争性。发行人独立董事领取独立董事津贴。

关于董事、监事的报酬事项，由发行人股东大会以普通决议通过；发行人独立董事在发行人所领取的津贴，参照其他上市公司的津贴标准拟定，并经股东大会批准确定；董事会决定总经理报酬事项。

2、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员收入情况及其他利益安排

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员担任相关职务期间合计领取的薪酬分别为 753.57 万元、1,412.10 万元、2,161.60 万元和 1,117.96 万元，占各期利润总额的比重分别为 19.66%、11.03%、10.97% 和 7.25%。

2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员担任相关职务期间在

公司及其关联企业领取收入的情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	2019 年度从发行人领取的薪酬	是否在关联企业领薪
1	何政	董事长	308.53	否
2	蒋健	董事	-	是
3	童宁	董事	-	是
4	陆光明	董事、总经理、曾任副总经理	185.40	否
5	张凡	曾任董事、总经理	684.27	是
6	汪琼	曾任董事	-	是
7	张伟钦	曾任董事	-	是
8	赵安建	监事会主席、股东代表监事、曾任董事	-	否
9	吴小霞	职工代表监事	5.01	否
10	梅丽	曾任监事	-	是
11	吴湘宁	副总经理、核心技术人员	117.76	否
12	庄学阳	副总经理	133.19	否
13	汤虚谷	财务总监	34.14	是
14	田溯宁	曾任总经理	-	是
15	唐伟	曾任财务总监	221.90	否
16	薛辉	核心技术人员	28.14	否
17	轩晓荷	核心技术人员	123.47	否
18	吴冬	核心技术人员	111.46	否
19	张辉	核心技术人员	108.05	否
20	徐业礼	核心技术人员	100.29	否

注：

（1）董事蒋健任宽带资本合伙人并领取薪酬，于 2017 年 4 月 28 日起担任公司董事；董事童宁于北京猎户星空科技有限公司任董事并领取薪酬，于 2019 年 9 月 19 日起担任公司董事；曾任董事汪琼于趋势科技（中国）和 Trend Micro (Singapore) Private Limited 领薪；曾任董事张伟钦于 Trend Micro Incorporated (Taiwan) 领取薪酬；曾任监事梅丽于趋势科技（中国）领取薪酬；曾任总经理田溯宁于宽带天地（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）领取薪酬；上述人员 2019 年度未在公司领取薪酬。曾任董事、总经理张凡 2019 年 9 月离职后于南京智网领取薪酬。

（2）监事会主席、股东代表监事、曾任董事赵安建 2019 年度未从公司领取薪酬；职工代表监事吴小霞于 2019 年 11 月开始担任相关职务；财务总监汤虚谷于 2019 年 9 月开始担任高级管理人员职务，入职发行人前于晨山（北京）投资管理有限公司任副总裁并领取薪酬；核心技术人员薛辉于 2019 年 10 月入职发行人。

（3）公司董事、总经理陆光明 2019 年 10 月前曾与亚信科技（中国）签署劳动合同并缴纳社保公积金，但其在发行人处工作并由发行人实际管理，计入发行人的员工总数，事实上不存在兼职情形，不影响发行人的独立性；2019 年 11 月起陆光明已转为与公司签署劳动合同。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未享受其他待遇和退休

金计划。

（十）发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

1、亚信安全有限授予部分员工股权激励

亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇系于 2017 年 8 月设立的 5 个员工持股平台，亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智系于 2020 年 9 月设立的 10 个员工持股平台。

2、持股平台情况

截至本招股说明书签署之日，发行人的股东中亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智等 10 家员工持股平台的主要情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”。亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇等 5 家合伙企业股东的主要情况如下：

（1）亚信信安

截至本招股说明书签署之日，亚信信安的基本情况如下：

名称	广州亚信信安投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 8 月 7 日
合伙期限	2017 年 8 月 7 日至 2067 年 8 月 6 日
统一社会信用代码	91440101MA59REX774
主要经营场所	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-B3134(仅限办公用途)(JM)
执行事务合伙人	北京亚信信安咨询有限公司（委派代表：张凡）
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信信安的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信信安咨询有限公司	普通合伙人	-	6.30	0.10
2	张凡	有限合伙人	原董事、总经理，已离职	2,520.00	39.96
3	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	1,764.00	27.97
4	何政	有限合伙人	董事长	1,713.60	27.17

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
5	童宁	有限合伙人	董事	302.40	4.80
合计		-	-	6,306.30	100.00

亚信信安的普通合伙人为北京亚信信安咨询有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京亚信信安咨询有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京亚信信安咨询有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00GDRE63
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	张凡
注册资本	10 万元
成立日期	2017 年 7 月 21 日
营业期限	2017 年 7 月 21 日至 2037 年 7 月 20 日
住所	北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5823 室
经营范围	经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，北京亚信信安咨询有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	张凡	8	80
2	何政	2	20
合计		10	100

（2）亚信融安

截至本招股说明书签署之日，亚信融安的基本情况如下：

名称	成都亚信融安企业管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 8 月 4 日
合伙期限	2017 年 8 月 4 日至 2067 年 8 月 2 日
统一社会信用代码	91510100MA6DFGQ195
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街 199 号 A601 号
执行事务合伙人	北京亚信融安咨询有限公司（委派代表:何政）
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信融安的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信融安咨询有限公司	普通合伙人	-	5.7000	0.1333
2	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	1,963.0800	45.8996
3	何政	有限合伙人	董事长	1,036.4395	24.2335
4	刘东红	有限合伙人	董事、部门总经理	628.8509	14.7034
5	刘雅	有限合伙人	发行人控股股东监事	174.6808	4.0843
6	邹明达	有限合伙人	副总经理	104.8085	2.4506
7	周丹	有限合伙人	人力资源主管	104.8085	2.4506
8	吴湘宁	有限合伙人	副总经理	83.8468	1.9605
9	陆光明	有限合伙人	董事、总经理	69.8723	1.6337
10	阮友森	有限合伙人	总经理助理	69.8723	1.6337
11	胡婷	有限合伙人	部门总监	34.9362	0.8169
合计		-	-	4,276.8958	100.0000

亚信融安的普通合伙人为北京亚信融安咨询有限公司，北京亚信融安咨询有限公司基本情况及出资情况见本招股说明书本节之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”之“1、最近一年新增股东的基本情况”之“（6）亚信乐信”相关内容。

（3）亚信安宸

截至本招股说明书签署之日，亚信安宸的基本情况如下：

名称	成都亚信安宸企业管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017年8月4日
合伙期限	2017年8月4日至2067年8月2日
统一社会信用代码	91510100MA6DFGT42X
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街199号A601号
执行事务合伙人	北京亚信安宸咨询有限公司（委派代表:陆光明）
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信安宸的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信安宸咨询有限公司	普通合伙人	-	4.9000	0.1147

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
2	亚信信行者	有限合伙人	-	724.9253	16.9701
3	刘科	有限合伙人	部门总经理	465.8155	10.9045
4	薛森	有限合伙人	南京亚信云网、北京亚信云网总经理	465.8155	10.9045
5	庄学阳	有限合伙人	副总经理	262.0212	6.1338
6	李伦文	有限合伙人	副总经理	256.1985	5.9975
7	吴冬	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	227.0851	5.3159
8	谷荆州	有限合伙人	部门总监	209.6170	4.9070
9	吴湘宁	有限合伙人	副总经理	186.3262	4.3618
10	胡圣林	有限合伙人	部门总经理	185.1617	4.3345
11	宋宝栋	有限合伙人	部门总监	174.6808	4.0892
12	任建国	有限合伙人	部门总经理	174.6808	4.0892
13	黄孝敏	有限合伙人	部门总经理	163.0354	3.8166
14	刘政平	有限合伙人	副总经理	139.7447	3.2714
15	吴琼	有限合伙人	部门总经理	131.0106	3.0669
16	康缪建	有限合伙人	部门总监	116.4539	2.7261
17	徐业礼	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	110.6312	2.5898
18	宋海华	有限合伙人	部门总监	58.2269	1.3631
19	曾嵘	有限合伙人	部门副总经理	58.2269	1.3631
20	湛瑞	有限合伙人	销售	58.2269	1.3631
21	力小敏	有限合伙人	部门主任	46.5816	1.0905
22	饶靓	有限合伙人	部门总监	34.9362	0.8178
23	成向峰	有限合伙人	部门经理	17.4681	0.4089
合计		-	-	4,271.7700	100.0000

亚信安宸的普通合伙人为北京亚信安宸咨询有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京亚信安宸咨询有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京亚信安宸咨询有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00GDRG2Q
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	何政
注册资本	10 万元

成立日期	2017年7月21日
营业期限	2017年7月21日至2037年7月20日
住所	北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层5543室
经营范围	经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，北京亚信信安咨询有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何政	6	60
2	陆光明	2	20
3	吴湘宁	2	20
合计		10	100

（4）亚信铭安

截至本招股说明书签署之日，亚信铭安的基本情况如下：

名称	广州亚信铭安投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017年8月7日
合伙期限	2017年8月7日至2067年8月6日
统一社会信用代码	91440101MA59REWW5X
主要经营场所	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C3022(仅限办公用途)(JM)
执行事务合伙人	北京亚信铭安咨询有限公司
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信铭安的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京亚信铭安咨询有限公司	普通合伙人	-	4.1500	0.1079
2	亚信信行者	有限合伙人	-	1,706.0493	44.3461
3	何政	有限合伙人	董事长	756.9502	19.6757
4	陆光明	有限合伙人	董事、总经理	698.7233	18.1622
5	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	349.3616	9.0811
6	张辉	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	128.0993	3.3297
7	毛立青	有限合伙人	部门总监	58.2269	1.5135
8	钱小兵	有限合伙人	部门总经理	58.2269	1.5135

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
9	张祖国	有限合伙人	部门高级经理	34.9362	0.9081
10	王海峰	有限合伙人	部门总监	17.4681	0.4541
11	俞海腾	有限合伙人	部门高级经理	17.4681	0.4541
12	陈玉斗	有限合伙人	部门高级经理	17.4681	0.4541
合计		-	-	3,847.1279	100.0000

亚信铭安的普通合伙人为北京亚信铭安咨询有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京亚信铭安咨询有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京亚信铭安咨询有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00GDRJ7A
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	何政
注册资本	10 万元
成立日期	2017 年 7 月 21 日
营业期限	2017 年 7 月 21 日至 2037 年 7 月 20 日
住所	北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5 层 5543 室
经营范围	经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，北京亚信铭安咨询有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何政	6	60
2	陆光明	2	20
3	吴湘宁	2	20
合计		10	100

（5）亚信安宇

截至本招股说明书签署之日，亚信安宇的基本情况如下：

名称	广州亚信安宇投资中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2017 年 8 月 7 日
合伙期限	2017 年 8 月 7 日 至 2067 年 8 月 6 日
统一社会信用代码	91440101MA59RERU72
主要经营场所	广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-B3140(仅限办公用)

	途)(JM)
执行事务合伙人	北京亚信安宇咨询有限公司
企业状态	依法存续

截至本招股说明书签署之日，亚信安宇的全体合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	身份/职务	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京亚信安宇咨询有限公司	普通合伙人	-	4.1500	0.1815
2	刘东红	有限合伙人	董事、部门总经理	465.8155	20.3711
3	轩晓荷	有限合伙人	部门总经理、核心技术人员	291.1347	12.7320
4	王祝勇	有限合伙人	部门总监	262.0212	11.4588
5	亚信信行者	有限合伙人	-	197.9716	8.6577
6	张俊杰	有限合伙人	原部门总经理，已离职	186.3262	8.1484
7	李宝	有限合伙人	部门总经理	174.6808	7.6392
8	张进	有限合伙人	部门总经理	151.3900	6.6206
9	耿跃	有限合伙人	部门总监	116.4539	5.0928
10	孙勇	有限合伙人	部门总监	116.4539	5.0928
11	吴大明	有限合伙人	部门副总经理	64.0496	2.8010
12	唐晓军	有限合伙人	部门总经理	58.2269	2.5464
13	田溯宁	有限合伙人	实际控制人	58.2269	2.5464
14	蒋礼斌	有限合伙人	部门高级经理	46.5816	2.0371
15	孙锐	有限合伙人	部门办事处主任	46.5816	2.0371
16	朱斌	有限合伙人	部门经理	23.2908	1.0186
17	李一鸣	有限合伙人	部门总监	23.2908	1.0186
	合计	-	-	2,286.6460	100.0000

亚信安宇的普通合伙人为北京亚信安宇咨询有限公司，截至本招股说明书签署之日，北京亚信安宇咨询有限公司的基本情况如下：

企业名称	北京亚信安宇咨询有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00GDRK55
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	何政
注册资本	10 万元
成立日期	2017 年 7 月 21 日

营业期限	2017年7月21日至2037年7月20日
住所	北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层5898室
经营范围	经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股说明书签署之日，北京亚信安宇咨询有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	何政	6	60
2	陆光明	2	20
3	吴湘宁	2	20
合计		10	100

3、是否遵循“闭环原则”

发行人股东中亚信信安、亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇在其成为亚信安全有限股东时，其主要合伙人系亚信安全有限员工，但其限售期为公司股票上市之日12个月，且合伙协议中未对合伙人的份额转让对象进行限制，不符合“闭环原则”。

亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智合计10名有限合伙企业股东的合伙人均为发行人员工。亚信乐信等10名员工持股平台所持发行人股份的限售期为公司股票上市之日起的36个月，在限售期内员工所持相关权益拟转让退出的，只能向其他有限合伙人、执行事务合伙人或执行事务合伙人指定的公司员工转让出资。锁定期满后，员工所持相关权益拟转让退出的，按照《亚信安全科技有限公司股权激励管理制度》的规则处理，符合“闭环原则”。

4、股权激励对本公司的影响

通过实施股权激励，有利于增强公司核心团队和主要员工的凝聚力，有利于公司的业务发展。股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

九、发行人员工情况

（一）员工人数及报告期内的变化情况

报告期内，公司员工总人数整体呈现增长趋势。报告期各期末，发行人的员工人数

和变化情况如下：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
员工人数（人）	2,197	1,866	1,649	1,421

（二）员工专业结构

截至报告期末，发行人的员工构成情况如下：

1、专业构成

岗位类别	人数（人）	占比
研发人员	1,014	46.15%
技术支持及安全服务人员	509	23.17%
销售人员	505	22.99%
职能及管理人员	169	7.69%
合计	2,197	100.00%

注：公司根据研发人员所归属的部门及填报的工时情况将研发人员薪酬分别计入研发费用或项目成本。

2、学历构成

学历构成	人数（人）	占比
硕士及以上	262	11.93%
本科	1,683	76.60%
大专	252	11.47%
合计	2,197	100.00%

3、年龄构成

年龄结构	人数（人）	占比
51岁及以上	16	0.73%
41-50岁	282	12.84%
30-40岁	1,012	46.06%
30岁及以下	887	40.37%
合计	2,197	100.00%

（三）报告期内社会保险和住房公积金缴纳情况

发行人作为员工缴纳相关社会保险费用和住房公积金费用的情况为：

类别	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
社会保险缴纳								
已缴纳人数	2,125	96.72%	1,859	99.62%	1,633	99.03%	1,410	99.51%
未缴纳人数	72	3.28%	7	0.38%	16	0.97%	7	0.49%
住房公积金缴纳								
已缴纳人数	2,136	97.22%	1,842	98.71%	1,617	98.06%	1,398	98.66%
未缴纳人数	61	2.78%	24	1.29%	32	1.94%	19	1.34%
员工总数	2,196	100.00%	1,866	100.00%	1,649	100.00%	1,417	100.00%

报告期内，发行人部分员工未缴纳社会保险/住房公积金的原因主要为：部分新入职员工在各月期末尚未办理完毕缴纳登记手续、部分残疾人员工或台湾籍/外籍员工未缴纳公积金等。根据《南京市政府关于印发南京市残疾人保障实施办法的通知（2017）》第五条规定，实现就业的残疾人，应按照国家 and 省有关规定参加基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险，相关用人单位应当依法为残疾职工缴纳住房公积金；发行人已于2020年1月起为残疾人员工缴纳住房公积金；根据相关法律法规规定，台湾籍及外籍员工可根据个人意愿选择是否缴纳住房公积金。

此外，报告期内，发行人存在由第三方代理商代缴员工社保公积金的情形，截至2021年1月31日，发行人由第三方代理商代缴员工社保公积金的比例已降至15.61%；第三方代理商已出具证明，确认报告期内相关代缴情况。

报告期内，发行人及子公司无因劳动用工和社会保障法律、法规及规范性文件而受到行政处罚的情形，同时发行人及子公司已取得南京市劳动保障监察支队于2020年12月1日出具的《证明》、北京市海淀区人力资源和社会保障局于2020年12月4日出具的《证明》、上海市人力资源和社会保障局于2020年12月11日出具的《法人劳动监察行政处罚信用报告》、成都市人力资源和社会保障局于2020年12月18日出具的《证明》、广州市人力资源和社会保障局事务服务中心于2020年12月3日出具的《守法诚信证明》、天津经济技术开发区人力资源和社会保障局于2020年12月8日出具的《证明》。

发行人控股股东亚信信远及其一致行动人亚信信合、亚信融信、亚信融创、亚信恒信、发行人实际控制人田溯宁承诺：“若发行人经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积

金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人/企业将在发行人收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由发行人补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人/企业进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。”

综上所述，报告期内，发行人及子公司不存在因违反社会保险、住房公积金相关的法律、法规或者规章而受到行政处罚的情形，发行人存在较高比例由第三方代理商代缴社保公积金情形，但基于发行人股东及实际控制人已出具代发行人承担补缴费用的承诺，且发行人已取得社保、公积金主管机关出具的不存在违法违规情形的证明，因此上述情形对发行人的持续经营不构成重大不利影响，不会对本次发行上市构成实质性障碍。

第六节 业务与技术

一、公司主营业务及主要产品和服务情况

（一）主营业务基本情况

亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在 5G 云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。

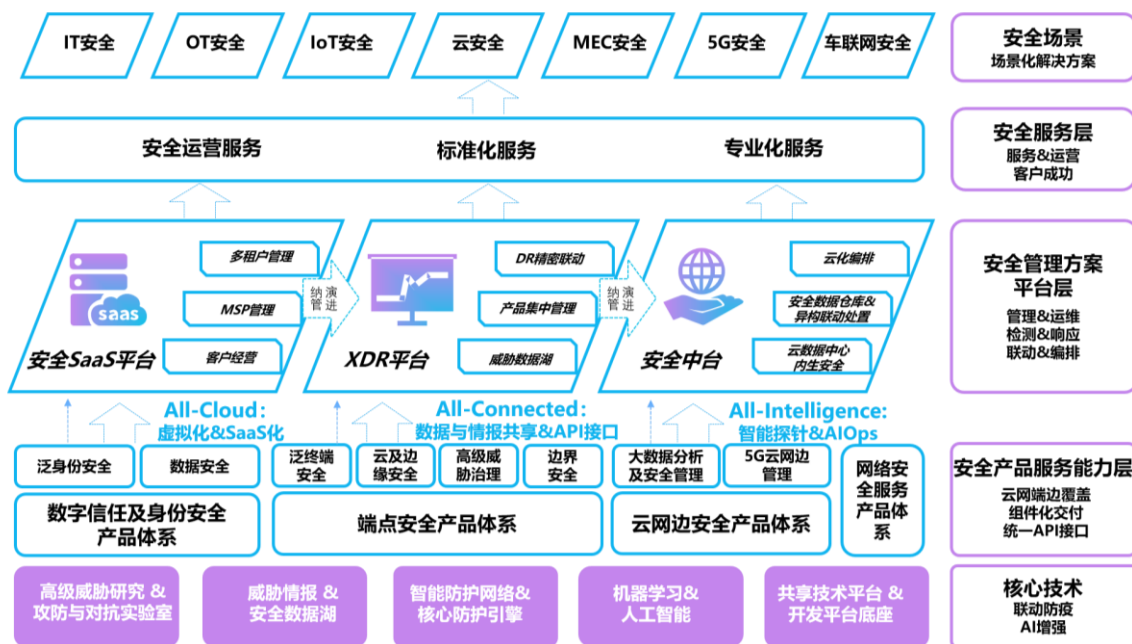
在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G 网络建设进入高潮，云计算方兴未艾，5G 网络、云计算、边缘计算与千行百业的深度融合成为大势所趋：云、网、边、端的架构愈发清晰，构筑 5G 时代的感知网络；数字身份将无处不在，是数字世界接入、访问的基础；数据在感知网络中采集、传输、汇聚，成为核心生产资料；新型网络从连接到连接物，进入大连接时代。政府及企业对于安全的需求也顺应上述变化，正在从单点的产品向联动智能的整体解决方案转移。

在这一背景下，亚信安全提出了“安全定义边界”的发展理念，以身份安全为基础，以云网安全和 endpoint 安全为重心，以安全中台为枢纽，以威胁情报为支撑，构建“全云化、全联动、全智能”的产品技术战略，赋能企业在 5G 时代的数字化安全运营能力。

公司主营业务分为以下四大产品服务体系：

- 1、以泛身份安全和数据安全为主体的数字信任及身份安全产品体系；
- 2、以泛终端安全、云及边缘安全、高级威胁治理和边界安全为典型的 endpoint 安全产品体系；
- 3、以大数据分析及安全管理和 5G 云网边管理为代表的云网边安全产品体系；
- 4、以威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等为内容的网络安全服务体系。

公司依托于四大产品服务体系，构筑预测、防护、检测、响应的动态自适应安全模型，从数据的感知、认知到预知，从智能驱动到策略下发，意图建设全网免疫系统。整体平台能力的规划及发展战略如下图所示：



公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等关键信息基础设施行业。近年来公司积极配合国家网络安全工作，参与了两会、APEC 会议、G20 峰会、一带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作，是国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支持单位、国家计算机网络应急技术处理协调中心网络安全应急服务支撑单位和国家信息安全漏洞库技术支持单位，是国家网络安全重要的技术支撑力量。

公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，公司在 2019 年和 2020 年上半年度中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软件市场份额中排名第二。在《IDC MarketScape：中国终端安全检测与响应市场 2020，厂商评估》报告中亚信安全 EDR 产品位居“领导者象限”，在《IDC MarketScape：中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估》报告中，亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

（二）主要产品和服务

公司产品体系如下图所示：



1、数字信任及身份安全产品体系

(1) 泛身份安全

在复杂的网络空间环境下，网络主体身份难以确认和管理，主体属性难以验证和可信应用，主体的网络行为难以监管和追溯，个人隐私、商业秘密、社会稳定和国家安全面临着严重的威胁。因此，构建网络空间数字信任与身份安全体系已经成为网络空间安全可信应用迫切需要解决的重要问题，成为了改善网络安全的基石。全国人大 2017 年颁布的《网络安全法》规定“国家实施网络可信身份战略”，将身份安全上升到了国家战略的高度。随着 5G 的快速发展，又催生出新的身份安全挑战，海量终端设备接入网络，“万物互联”正逐步成为现实，“万物互联”时代所有接入网络的设备必须具有数字化身份，通过“数字身份”才能实现网络接入和辨识万物，只有保障设备的“数字身份”安全，才能实现设备的安全接入和精确操作。

公司在多年积累的成熟技术和业务能力基础上，把握市场需求和未来发展趋势，构建了多层级、全方位的泛身份安全产品体系。公司持续建设“三可信，一审计”的身份

安全能力架构：

第一，可信身份能力。具备对组织、机构、人、设备、应用、数据等身份的认定和全生命周期管理能力，以国密密码算法为基础，为人、机构、设备、应用、数据等对象赋予唯一的、不可伪造、不可篡改的数字身份，保障万物的身份可信。

第二，可信接入能力。具备对人和物的可信认证能力，通过对接入网络、接入环境、接入地点、接入时间和接入方式进行风险识别和评估，并根据风险级别进行智能处置判断，对不安全的接入请求进行增强认证、多级审批和及时阻断，保障万物的可信接入。

第三，可信访问能力。通过识别区分不同的访问主体、访问通道、访问对象、访问环境和访问操作，制定差异化的访问规则策略，综合访问发生时访问主体的身份、安全等级、访问环境、数据发现等多种因素，按照规则策略对访问过程中可能存在的风险进行判断，及时发现风险并进行处置，保障业务操作访问始终处于可信状态。

第四，合规审计能力。通过对不同主体的访问全过程进行记录，运用大数据、AI等技术，建立多维度、多要素的用户画像，以业务规则和场景为基准，对用户行为基线和行为记录进行综合分析，及时发现风险。

泛身份安全主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
泛身份安全	统一身份认证与访问管理系统	该产品聚合多身份认证能力、多标准应用访问协议、多种类权限管理模型，实现企业各类应用间访问互通、互信；系统遵循碎片化应用纳入统一管理理念，实现企业应用的统一身份认证、访问权限集中控制、访问安全协同管理，为企业构建以身份为核心、覆盖内外部用户体系的统一身份认证管理平台；为应用系统提供多样化的身份管理和认证服务能力，解决现有身份数据分散、跨系统身份互信互认等问题，保障企业的应用信息安全。
	零信任身份安全产品	该产品以身份为中心、以 SDP 为关键组件、以智能可信身份分析引擎为大脑，形成亚信安全的零信任架构体系。拉通态势、端点产品、威胁引擎，形成基于身份安全为基础设施，对“云网边端”全域全流程进行安全业务访问，动态访问控制，持续信任度量的零信任身份安全。
	堡垒机	该产品采用图形应用虚拟化发布技术，实现安全准入、链路安全、数据不落地、下载审批等远程安全办公环境，以及业界领先协议代理技术，实现对设备访问操作指令详细记录和访问控制。
	SIM 卡型 U 盾	该产品在国密 SIM 卡和配套平台提供证书服务，密码服务，安全存储服务，可广泛使用在移动端应用和物联网设备，为 5G 万物互联时代的终端安全提供了载体。该产品取得了国家密码管理局商用密码产品型号证书，符合等保 2.0 要求，可应用在电子政务和警务、工商税务、社保医保、掌上银行、智能设备、车联网等领域。
	互联网接入认证	该产品可实现运营商网络接入访问业务的认证授权功能，支持互联

产品分类	产品名称	产品简介
	系统	网宽带、固网宽带、WLAN；固网 VPDN 和 3/4/5G VPDN、物联网等多种网络接入场景，产品支持分布式的系统架构、模块化组件、云化/NFV 部署，可支撑亿级用户规模。
	上网日志留存及数据分析系统	上网日志留存与数据分析系统主要功能是采集并解析 DPI、NAT、Radius 等日志，可以根据私网 IP、起止时间等字段将两者关联生成用户上网记录，并可以对上网记录数据进行分析处理。该产品支持家庭宽带、WLAN、3/4/5G、物联网等多种业务场景，系统具备先进的分布式计算框架技术、海量数据实时并行计算能力。

（2）数据安全

在大数据时代，数据已经渗透到各个行业领域，逐渐成为一种生产要素发挥着重要作用，企业在数据安全方面面临着多重挑战：无法准确识别和定位敏感数据，对于哪些数据是敏感数据、敏感数据在企业中的分布情况缺乏有效管理；使用数据、数据流转过程中缺乏有效的监控和保护手段，数据泄露后追溯责任困难；缺乏统一的数据安全策略入口，常以工具视角实施数据安全防护，缺少自上而下的顶层设计；缺少针对数据的关联安全分析，数据安全产品的策略、管理、执行是孤立的，缺乏统一协调，无法形成合力。

公司的数据安全产品以分类分级和敏感数据的发现为基础，采用多种探测规则，精确发现敏感数据，对存在敏感信息的数据通过漂白算法进行去隐私化处理，从源头上保护企业的数据安全；以网关模式为大数据系统组件提供监视和管控能力，跟踪数据流转，对数据安全事件进行阻断并取证；通过统一策略中心录入数据安全标准，制定一致性策略，提供自上而下的统一数据安全政策；通过安全分析中心，对数据安全事件进行关联分析和处置，通过人工处置及与基础设施安全防护能力的联动，帮助客户实现数据的安全运营和整体数据安全。

数据安全主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
数据安全	大数据安全管控系统	大数据安全管控系统针对 Hadoop 大数据平台及其组件的安全薄弱情况，通过完全自主研发的大数据组件网关实现了对平台中数据的访问控制、敏感识别、脱敏、加密、导出水印等防护功能，同时针对 Hadoop 组件配置繁多且无标准的情况，提供了对服务运行和安全配置的基线检查功能，定期检查服务运行情况和配置情况，及时发现组件自身的安全风险，实现了 Hadoop 环境中数据从存储到输出的一体化安全防护。
	数据脱敏系统	数据脱敏系统是亚信安全自主研发的一款软件数据安全产品，主要由敏感数据发现、静态脱敏、后台运维动态脱敏、Web 页面脱敏四大主要子系统组成，该系统可采用多种探测规则，根据关键词、正

产品分类	产品名称	产品简介
		则表达式、自然语义分析、文件指纹比对、机器学习等方式精确发现敏感数据；通过协议代理、协议解析、SQL 语句替换、数据包重组等核心技术对敏感数据进行数据变形、加密等脱敏操作，实现对数据的去隐私化处理，防止敏感数据在使用过程中泄露，从源头上保护企业的数据安全。
	数据安全治理平台	数据安全治理平台是一款覆盖数据全生命周期、支撑企业实现整体数据安全治理的平台型产品。该产品以资产发现、数据识别、事件监视、风险分析为基础，通过安全运营和安全管理使企业上下聚力合作，通过业务编排、能力调度将多种数据安全防护手段串联在一起协同工作，达成企业整体数据安全治理目标。
	数据资产地图	数据资产地图是一款数据发现和识别系统，该产品通过远程扫描的方式自动发现企业内的数据分布情况，根据分类分级标准对这些数据进行标记，通过多维度的可视化图表进行展示，帮助企业及时了解自身数据的分类、分级和分布情况，为企业的数据安全治理提供基础。

2、端点安全产品体系

（1）泛终端安全

传统的终端一般指电脑设备。随着移动互联网、物联网和工业互联网的发展，终端的范围不断被扩大，用于访问组织数据和网络的任一连接设备都可以称为终端，手机、监控摄像头、无人机、工业机器人、无线医疗设备、甚至是汽车，都被纳入了终端的范畴。简言之，任何具有网络 IP 地址的设备，只要被允许与组织的网络进行交互，都是一个终端，而任何可能成为攻击目标的终端或被用作通往可能被攻击对象管道的终端都必须得到保护，使得终端安全成为整体网络安全防护体系中的重要环节。随着 5G 技术的应用推广，海量机器类通讯（mMTC）在技术上成为可能，人类正逐步进入万物互联的时代，万物互联将带来物联网终端设备爆发式增长，物联网终端作为感知未来世界的触角，在构成网络、创造价值的同时，也将面临严峻的终端安全威胁，终端安全的重要性日益凸显。

传统终端安全产品应对机制是被动的，组织只有受到攻击后才能感知和捕获，并将其特征放到病毒库中，然后通过升级杀毒软件并应用到用户才能应对。终端检测及响应（EDR）作为传统终端安全防护产品的重要补充，凭借其对终端安全信息的持续监测与分析，有效弥补了传统杀毒软件的功能不足，受到全球安全厂商及用户的广泛关注，并已经成为终端安全市场规模持续增长的重要驱动力。

泛终端安全是公司最具市场竞争力的产品线之一，有着广泛的市场影响力。公司依托终端安全防护平台，叠加漏洞防护、高级威胁终端检测及响应（EDR）等安全模块，

同时通过云端威胁情报为平台注入智能，以“平台+模块+威胁情报”的模式为客户打造完整的平台级终端安全解决方案，在为客户提供传统的防病毒功能同时，赋予客户资产与漏洞管理、终端检测与响应、溯源取证、桌面管理、终端准入、数据防泄漏、安全运维等一站式终端安全能力。公司从终端收集的攻击威胁信息可实时上传云端，经威胁情报平台处理后，向所有部署节点下发，助力其他客户有效抵御同类威胁。

公司的泛终端安全产品依靠攻击指标（IOA）、危害指标（IOC）、行为监控、威胁情报、云查杀和传统特征库结合的方式，结合机器学习和人工智能辅助判断，能够有效应对传统杀毒软件无法解决的零日漏洞、无文件攻击等未知威胁，变被动防御为主动防御。在 2017 年的“WannaCry”事件中，公司通过以机器学习技术为核心的桌面安全解决方案成功抵御了勒索病毒，该解决方案成为了国家计算机病毒应急处理中心的推荐下载专杀工具，并得到了人民日报等重要媒体的广泛报道。

泛终端安全主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
泛终端安全	终端安全防护平台	该产品基于下一代终端防病毒技术，利用机器学习、行为监控、虚拟补丁、云查杀和传统特征库结合的方式，有效防范恶意威胁软件，勒索病毒，挖矿软件等已知和未知威胁，同时插件化的方式构建终端安全平台，全面覆盖威胁防御和终端安全管理，支持大规模分级部署、支持多级管理架构，并可与第三方管理平台集成实现统一管理和态势感知，已经过数十万点同时部署验证。同时支持 Windows、Mac OS、linux、Android 及多种国产化操作系统。
	终端安全管理系统	该产品以“主动防御”理念为基础，将终端安全管理、网络接入控制无缝结合。通过终端安全合规性检测、网络身份识别、接入控制、行为管理、运维管理、数据保护等技术，从而打造全方位终端安全管理体系。
	高级威胁终端检测及响应系统	该产品是一款终端（桌面和服务端操作系统）威胁检测及响应 EDR 的产品，客户端可以广泛部署在 Windows/Linux 等操作系统上，详细记录各行为日志并汇总至服务器端，进行关联分析和高级查询。提供文件流转视图、IOA/IOC 功能帮助用户事前侦测威胁，对热点安全事件进行自我排查,联动验伤并提供相应和处置。
	工控安全便携系统	该产品适用于工控环境、封闭网络、临时接入的外来运维 PC、及不允许在终端安装安全杀毒软件等环境，为客户提供终端杀毒及可信存储、安全文件摆渡等功能。

（2）云及边缘安全

过去十几年云计算突飞猛进，云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透；随着 5G 建设铺开和物联网的快速发展，网络边缘设备数量迅速增加，面向网络边缘设备所产生海量数据计算的边缘计算应运而生，使数据在源头附近就能得到及时高效的处理。在云计算和边缘计算方兴未艾的同时，也产生了大量的安全

问题：云计算、边缘计算广泛采用虚拟化技术，部署在物理主机上的传统安全产品难以作为虚拟的云主机提供有效的安全防护；将产品以代理形式部署在云主机上可以提供安全防护，但是会占用云主机的计算资源，降低云主机的算力，这与业务上云提高效率、降低成本的初衷背道而驰。

公司针对云主机推出的服务器深度安全防护系统，通过直接在物理主机上部署该产品，不用在基于物理主机虚拟化产生的众多云主机上部署，可以为云主机提供病毒防护、网络防火墙、入侵防护、虚拟补丁等防护能力，同时不占用云主机的计算资源，避免了计算资源因安装安全代理程序而被消耗，这种“无代理”云主机防护技术提高了企业上云的投资回报率。公司的服务器深度安全防护系统适配多种云平台，包括 VMware、新华三、华为 Fusion、ZTE、AWS、KVM、Hyper-V 等国内外主流云平台，以层次化防御为视角，是符合 Gartner CWPP 产品模型的云安全产品。公司是国内首家被国际知名云基础架构领导厂商 VMware 认定为高级技术合作伙伴（Advanced TAP）的网络安全企业。公司的云手机安全和云安全管理平台，配合客户的移动化需求和云化架构，提供更灵活更安全的云安全服务能力。

云及边缘安全主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
云及边缘安全	服务器深度安全防护系统	该产品提供混合云、私有云、公有云及物理服务器、虚拟化服务、容器等工作负载的安全防护，既可通过无代理方式，实现对虚拟机的病毒防护、网络上的防火墙、入侵防护、虚拟补丁等防护能力，也可通过在物理服务器操作系统中安装轻量级客户端的方式，保护服务器的安全。
	云手机安全	该产品采用了领先的虚拟移动基础架构（VMI），是一种基于 VMI 架构的移动办公安全解决方案。移动应用 APP 在客户云计算中心的“云手机”上集中发布，云手机的桌面影像通过加密的绘图指令发送到手机终端渲染，移动应用和数据不落地，确保业务数据安全同时保留了原生的移动体验。
	云安全管理平台	云安全管理平台是一个一站式云安全生态平台，该产品依托云原生、弹性、可扩展、多租户、安全资源池化、自助等特点，面向云计算的租户和管理员提供租户管理、自服务、安全服务编排等功能。平台内集成了丰富的安全组件，包括防火墙、入侵防御、入侵检测、主机安全等功能，从网络、主机、应用等多个层面保障云租户的业务安全。

（3）高级威胁治理

移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能蓬勃发展，与各垂直行业不断跨界融合，除了传统的蠕虫、木马、僵尸等恶意程序，利用零日漏洞的攻击、勒索软件以

及 APT 等高级威胁层出不穷，这些高级威胁往往呈现出针对性强、攻击组织严密、高隐蔽性、持续时间长、攻击手段复杂等特征。攻击者往往通过混淆、沙盒对抗、利用零日漏洞等技术进行精确、持久、隐匿式的恶意攻击，绕开安全防线，并逐步达到其破坏或窃密的恶意目的，依靠已知特征、已知行为模式进行检测的传统网络安全防护技术手段在应对高级威胁时面临着检测困难、应急响应周期漫长、无法追踪溯源等挑战。

公司在高级威胁治理领域深耕多年，在高级威胁的主动发现和追踪溯源上有着深厚的技术积累，打造了多款专门应对高级威胁的产品，包括高级威胁网络防护系统、深度威胁邮件网关、深度威胁发现设备和深度威胁分析设备等，采用基于深度包检测的高性能流量引擎、反垃圾邮件引擎、反病毒引擎、机器学习引擎等多重引擎，运用信誉分析、静态分析、启发式分析、恶意文档分析、嵌入式 URL 分析、邮件附件分析、关联分析等多重侦测技术，能够对所有端口和 100 多种通讯协议的应用进行检测，通过与具有高清网络还原能力和深度防逃逸能力的沙箱进行联动，结合云端威胁情报，帮助用户有效应对勒索软件、零日漏洞攻击、定向社交邮件攻击和 APT 攻击。高级威胁治理设备能够与亚信安全的其他产品进行无缝的安全联动响应，在快速检测并阻断高级威胁、采取补救措施的同时，实现对高级威胁自动化的追踪溯源。同时，通过高级威胁治理设备分析出的本地情报能够快速与亚信安全威胁情报平台进行关联和实时同步，进一步增强公司的威胁情报能力。

高级威胁治理主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
高级威胁治理	高级威胁网络防护系统	该产品基于内容检测的统一智能安全网关。不仅提供了完整的应用防火墙功能，更是针对上百种常用网络协议提供了入侵防护、虚拟补丁、APT 防护、零日漏洞检测、防恶意软件、防勒索软件、恶意网站过滤、网站分类访问、VPN 数据过滤、垃圾邮件过滤等多项高级功能，为客户提供全方位的网络安全防护能力。
	深度威胁邮件网关	该产品可以和现有的邮件网关无缝协同工作，专用于侦测高级钓鱼攻击等，使用文件信誉、IP 及 Web 信誉，预测机器学习，启发式分析，以及定制化沙箱分析等技术发现传统邮件安全产品无法侦测的高级威胁，为客户的邮件通讯提供安全检测能力。
	深度威胁发现设备	该产品是一款高级威胁检测产品，可掌握全网络的流量来侦测并响应高级威胁与未知威胁，使用了诸如文件、IP 及 Web 信誉，移动应用程序信誉、静态分析，启发式分析，恶意文档分析，定制化沙盒分析、关联分析等多重侦测技术，用以侦测勒索软件、零日漏洞攻击、高级威胁以及攻击者行为。
	深度威胁分析设备	该产品是专门针对未知威胁分析的沙箱系统。采用文件、IP 及 Web 信誉、静态分析，动态分析、行为分析等技术来实现高级未知威胁的深度分析。其中定制化沙箱使用了与客户操作系统环境精确匹配

产品分类	产品名称	产品简介
		的虚拟沙箱镜像，用于提升高级威胁的侦测率，安全外部实时模式用于确认和分析多阶段下载攻击、恶意 URL、命令与控制（C&C）等高级威胁，同时支持文件样本上传，支持第三方应用集成。

（4）边界安全

传统网络边界是内部安全网络与外部非安全网络的分界线，网络中的数据泄露、攻击、病毒等侵害行为经常通过渗透网络边界来实现，网络边界实际上是网络安全的第一道防线。网络入侵为不法分子带来巨大的利益，在暴利的驱使下，入侵者通过互联网与内网的边界进入内部网络，篡改盗窃数据、破坏业务系统、瘫痪网络，给企业造成巨大的损失。

公司的边界安全产品包括网络流量分析系统、防火墙系统、工业流量审计系统等多款产品，侧重于通过对进入企业的网络流量采集汇聚，借助全新的高性能威胁检测引擎洞察分析网络流量中的威胁信息，实时感知和监控网络边界的安全态势，同时融合了对抗边界威胁所需的多种专业能力，为用户提供入侵检测、入侵防御、流量还原、威胁可视化、关联分析、实时告警等多种防御手段，有效保护企业的网络边界，为企业构筑坚实的安全屏障。

边界安全主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
边界安全	网络流量分析系统	网络流量分析系统是一款高性能、全流量网络入侵产品，该产品支持 15 种互联网协议、16 种电力工控协议，内置 30,000 多种流量威胁规则，采用高性能的流量采集和分析引擎，可以对企业安全域的网络流量进行全面检测和入侵分析，同时具备工控流量还原审计、IOT 协议分析、白名单、基线协议学习、流量资产发现、资产地图、网络通讯关系管理等多重功能。
	防火墙系统	该产品将网络感知别、身份感知、应用感知、内容感知、和威胁感知五个处理引擎合为一体，采用自创高效算法，实现“一次解包，并行检测”，为用户提供 L2-L7 层网络的全面安全防护。
	工业流量审计系统	该产品是针对工业控制网络流量进行行为分析与安全监测的审计类产品。产品基于流量检测分析技术，快速识别工控网络中的非法操作、异常事件、外部攻击并实时告警，同时全面记录网络通信行为，并生成分析报告及合理化建议，为安全事件的调查取证提供依据。

3、云网边安全产品体系

（1）大数据分析及安全管理

随着 IT 系统变得越来越复杂，被攻击的暴露面急剧增加，政府、企事业单位面对

网络攻击的越来越复杂，传统的网络安全设备部署是烟囱式的，各个专用设备之间是孤立的，安全防护能力过多依靠单机性能，依靠堆砌大量安全设备的传统安全防御体系逐渐失效，需要一种综合性的安全管理与运营体系来有效应对威胁。2019年12月开始实施的等保2.0对我国境内网络运营者的安全管理能力提出了更高的要求。在技术进步和监管加码的驱动下，企业亟需构建一种由内外部多维数据驱动的、综合性的安全管理与运营体系，对网络安全态势相关的所有安全要素进行收集并处理，结合大数据平台进行智能化关联分析，以实现网络安全态势的全面感知、主动防护、风险预测和联动响应。

公司的大数据分析及安全管理产品体系致力于帮助用户构建平台化的安全防护体系。公司凭借在产品线完整性、产品及其数据的对接、大数据分析和对业务的理解上的优势，在核心功能和核心理念标准化的基础上，提供大数据分析和安全管理的基础架构平台，基础架构平台可根据不同的业务环境和用户需求对接、容纳细分技术上优秀的自产或其他厂商主流安全产品，实现“从产品到平台，再从平台到产品”的双向循环；通过对网络空间资产的盘点与梳理，结合设备、系统及应用的日志、漏洞信息、网络流量等内部数据和威胁情报等外部数据进行关联分析，围绕着安全管理与运营开展持续的联动检测、响应、保护与预测，为用户构建“外部感知、内部监管、安全可视”的态势感知能力，形成“威胁识别，精准监管、整体协调、预警响应”的一体化综合管理能力。整个产品体系不仅帮助客户满足了合规要求，更重要的是帮助客户实现了威胁可感知、安全智运维的目的，可有效提升安全运维效率、优化运维成本，真正地为客户创造价值。

大数据分析及安全管理主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
大数据分析 及安全管理	安全运营与态势感知平台	亚信安全运营与态势感知平台定位于最大化安全价值与顶层聚合、自适应集成化安全管理平台。提供面向企业的安全顶层聚合能力，实现提升安全价值交付与统一管理。基于安全大数据中心，快速构建立体化、智能化、主动化、动态化的安全运营与管理体系。安全运营与态势感知解决方案通过主动监测、精准防护、智能分析、运营协同逐步实现对安全对象的主动管理、安全事件的及时分析进而打造安全可监控、攻击可防护、威胁可感知、事件可控制的安全能力。
	日志审计系统	该产品是一款高性能的日志采集、处理、关联分析和并行审计监控的安全产品。它能够采集绝大多数的安全设备、网络设备、服务器以及应用系统的日志，支持代理和无代理的采集方式，能够自动识别常见的日志格式，同时内置上百种日志解析模型，支持自定义数据识别能力，具备毫秒级的数据检索能力。
	安全中台	安全中台解决方案基于安全合规、安全防护、态势感知、应急响应四个中心，对已有安全能力基于“高内聚、标准化、可复用”的原则进行组件化，通过业务场景管理、跨中台业务编排能力，从各安

产品分类	产品名称	产品简介
		全中心获取相关的标准化安全组件进行编排、组装、调度，从而满足内外部用户各类业务场景对安全能力的需求，落实网络安全的风险识别、安全防御、安全监测、安全响应、安全恢复五大能力。满足了用户“敏捷交付、快速响应、架构解耦、能力复用”的要求。
	安全管理平台	该产品帮助企业提供一个快速、可靠的解决方案，来实现统一的安全配置标准以便规范日常的安全配置操作，实现快速有效地对网络中种类复杂、数量繁多的设备和软件进行安全配置检测，集中收集核查结果，完成系统信息收集和配置检查，并制定安全风险报告，降低企业的安全风险。

（2）5G 云网边管理

随着 5G 时代的到来，软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）技术的广泛采用，云网一体化成为了大势所趋；随着接入设备的增加，网络的带宽瓶颈、高时延等性能瓶颈难以突破，网络架构中亟需引入边缘计算技术，进而降低时延、减少回传压力、提升用户体验。在此背景下，电信运营商的网络架构将发生重大变革，网络服务将越来越多地以网络切片的方式提供，边缘网络将会快速扩展。在这一变革过程中，网络业务编排、网络功能管理、虚拟网络架构管理和云化的域名解析服务等将是未来的重点发展领域。

公司深耕电信运营商多年，积累了丰富的云网管理技术经验和产品解决方案，有力地保障了运营商网络的安全：公司的域名解析及网络准入系统产品，作为互联网的关键基础设施，在电信运营商领域得到了广泛应用，不仅仅提供域名解析服务，更在流量调度、数据分析、攻击防护等方面发挥着不可替代的重要作用，有效地保障了互联网的应用性能；公司的 IP 综合网管系统、综合监控系统、融合感知分析系统等产品，紧跟电信运营商运维支撑系统架构演进，能够实现网络运营状态感知分析、网络质量实时监控、网络资源高效编排和网络故障快速诊断，帮助客户实现云网管理智能化运维。

公司凭借与电信运营商的紧密业务合作关系，是最早进入 5G 云网边管理领域的厂家之一：公司积极参与电信运营商 5G 试点项目，合作开展 5G 安全方面的研究；公司的 5G 核心网网管系统已经开发完成；域名解析及网络准入系统针对 5G 应用场景做了研发升级并在运营商进行了测试，为 5G NFV 架构下的多接入边缘计算提供大容量缓存、高并发处理以及低时延解析的域名解析和安全防护能力；公司的综合监控系统也针对 5G 应用场景做了研发升级，目前具备了 5G 独立组网（SA）网络端到端的拓扑监控能力、告警和性能监控能力以及 To B 业务网络切片的监控能力。凭借“懂网”又“懂云”的核心优势，公司将为电信运营商 5G 云网一体化变革提供重要支撑。

在 5G 商用逐步铺开的浪潮下，公司积极拓展电信运营商以外的市场机会，通过 5G 云网的产业应用走向千行百业：推出了云 DNS 防护产品，以域名解析服务作为入口，集成云端威胁情报，通过协同运营商网络能力以及第三方安全能力，为家宽用户、手机用户以及企业用户提供上网防护和上网控制服务；结合多年互联网域名解析产品技术积累，打造了面向工业互联网应用场景的工业互联网标识解析防护系统，同时集成云端威胁情报，对标识解析业务中的节点设备提供全面的安全防护；同时积极拓展运营商以外的新一代智能网络管理业务，为政企用户提供全域网络质量的实时监控与透视能力，助力用户实现高效的网络管理和智能化运维。

5G 云网边管理主要产品如下：

产品分类	产品名称	产品简介
5G 云网边管理	域名解析及网络准入系统	该产品利用大数据分析、AI 机器学习等技术对 DNS 解析流量以及互联网业务进行深度分析，提供域名解析、安全防护、数据分析、安全监管等产品和服务。同时该产品具备 DHCP 协议构建的 IP 网络参数自动配置系统，提供 IP 地址集中管理规划、自动分配和网络接入认证能力。
	云 DNS 防护	该产品可通过与运营商网络能力以及第三方安全能力进行协同，为家宽用户、手机用户以及企业用户提供上网防护和上网控制服务，具备用户零安装、简单配置且不需要绑定任何终端软硬件的特性。
	工业互联网标识解析防护	该产品可对标识解析流量进行实时监控，可识别基于标识协议的多种威胁，支持对威胁自动预警，支持对各位威胁应急处置，为工业互联网标识递归、顶级、二级、企业等节点提供安全防护。
	IP 综合网管系统	该产品是一款基于 IP 网络的管理、控制、监控和分析产品。产品采用微服务架构，通过灵活的设计编排、可视化页面设计、自动化部署及监控，提供完善的公众及政企业务分钟级开通能力。对网络质量的实时监控分析及网络资源的全生命周期管理，帮助有网络痛点的用户实现网络可管、可控、可视。
	终端设备管理系统	该产品是为电信运营商打造的一款面向家庭网关、政企网关和机顶盒的远程管理产品，提供对终端的宽带上网、IPTV 业务、语音及智能专线业务的配置开通、业务变更及远程诊断等能力。同时向下延伸丰富了对于智能路由器、智能音箱、智能摄像头等智能家居设备终端的监控和管理。
	综合监控系统	该产品整合了话音网、传输网、数据网、动环网、5G 网、云网以及集客等专业网管平台数据；具备各种混合 IT 基础设施及云平台管理能力；采用基于 AI 聚合算法和大数据分析算法；实现网络信息实时监控、故障快速发现、及时响应、准确定位以及重要客户与业务的重点保障。实现故障原因分析，为客户提供有效的故障自动化处理和故障预检预判的支撑手段。
	融合感知分析系统	该产品对家宽和物联网业务，实现端到端的网络质量监控、业务分析、质差定位、专题保障和投诉溯源；采用智能化分析手段，大数据分析方法，以业务驱动，感知业务发展状态，及时发现质差问题，变“被动救火”为“主动保障”；提供面向行业、客户、终端的物联网业务体验分析和保障能力。

4、网络安全服务

公司提供全面的网络安全服务，包括威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透、互联网资产弱点分析、风险评估和安全培训服务等多项业务，通过这些服务，能够有效提高客户的安全意识，增强客户抵御网络安全威胁的能力。

除现有产品及服务外，公司为满足客户提出的云化转型及安全合规的需求，积极拓展与云基础架构国际领导厂商的业务合作机会，共同推进符合国内需求的企业云化基础设施和云化管理运维方案的落地，为云网一体化环境下的客户提供软件定义计算、软件定义存储、软件定义网络、云资源管理和云智能运维解决方案，助力客户实现高效灵活、安全可靠的数字化转型。

（三）主营业务收入构成

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	38,466.17	45.14%	49,269.93	45.76%	36,990.40	42.39%	28,194.29	43.44%
端点安全产品体系	24,947.61	29.28%	33,071.07	30.71%	27,951.96	32.03%	19,922.79	30.70%
云网边安全产品体系	21,503.51	25.24%	24,268.77	22.54%	20,126.14	23.06%	12,790.03	19.71%
网络安全服务	248.82	0.29%	756.90	0.70%	621.52	0.71%	172.11	0.27%
其他	42.63	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%	3,820.67	5.89%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

（四）主营业务经营模式

1、销售模式

公司盈利主要来源于网络安全产品的销售，以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务。公司采取直销与渠道代理销售相结合的方式。对于电信运营商、金融、能源等领域的头部大型客户，公司一般采用直销的方式，安排专门的销售及业务团队为其进行服务。主要原因为：该类客户公司规模大，有独特的安全需求，安全产品与该类客户的网络系统、应用系统的整合、安装调试、使用维护需要的专业性强，采用直销模式能直接面对客户，快速响应客户的需求。

对于其他客户，公司一般采取渠道代理销售的方式。渠道合作模式是网络安全行业公司的常用模式。公司采取渠道模式的主要原因为：（1）通过授权区域分销商等方式，公司可充分利用渠道商的客户关系，同时为渠道商提供了优质可靠的产品，达到了合作共赢的生态模式。（2）客户的行业和地域分布较为分散，发展与培养渠道商，有利于通过渠道商的销售和技术支持体系，保障客户享受更加及时高效的技术支持和售后服务；（3）有利于加快资金回笼，改善公司资金流动性。

2、采购模式

公司采购的主要内容为以下两大类：（1）服务器、U 盘、产品包装物及第三方软硬件等产品；（2）技术服务。

公司制定了《采购管理制度》、《供应商管理制度》及《招标管理制度》规范采购行为，需求部门提出采购申请后，由商务合作部统一负责采购的执行。商务合作部根据公司可能采购的所有货物进行详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购策略并为公司提供决策依据。负责建立供应商管理档案，定期对供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，为公司采购优选供应商。最终公司主要通过招标、询比价、议价谈判等市场化方式进行采购。针对部分项目采购，如果客户有明确要求，则会根据客户的要求进行指定采购。

3、研发模式

公司的研发遵循统一的流程架构，同时对于网络安全产品和网络安全解决方案的不同特点和要求实行差异化的管理方式。

（1）统一流程架构

公司的研发流程主要分为需求阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段及交付阶段 5 个阶段：

1) 需求阶段：公司的市场营销团队和售前团队主动调研客户的痛点和需求，作为设计产品和解决方案的基础；同时基于公司管理层与研发团队对于未来网络安全行业前沿技术发展的调研、理解与预测，提出针对性的研发需求。

2) 设计阶段：基于前沿的网络安全技术与发展趋势，并结合客户和市场的需求，由研发团队进行需求与技术整合，完成规划方案，架构师根据规划方案进行架构设计。

3) 开发阶段：由各研发团队相互配合，根据设计方案进行代码编写；交互设计团队负责产品方案整体交互、原型、视觉、页面效果设计、优化、开发工作，确保产品方案的可用性、易用性及美观性。

4) 测试阶段：测试部门在产品方案开发完成后，对产品进行测试，保障产品方案的安全性和质量。

5) 交付阶段：公司根据产品方案的实施难易程度，进行发货或派遣人员至客户现场实施安装适配工作。

（2）网络安全产品

公司在产品开发过程中，广泛采用持续集成、自动化测试、敏捷开发与瀑布开发相结合的方式，同时在部分产品开发中积极推进 DevOps 实践，以有效地提升研发效率，缩短产品的发布周期。公司遵循产品质量和安全是不能逾越的红线原则，对于产品研发有着一套严格的过程管理和质量控制机制，所有产品在发布前，需经过产品经理、安全测试团队、第三方模块评审委员会、QA 团队和技术支持团队的层层把关，只有符合发布标准的产品才会被推向市场，以保障产品交付版本的质量和安全性。

（3）网络安全解决方案

针对行业客户的网络安全解决方案，公司采用“产品研发+系统开发+专业服务”三位一体的研发体系。其中：产品研发以技术为驱动，负责统一框架、核心功能、标准化方案等的研发工作；系统开发以行业为驱动，负责行业场景方案设计、接口开发、方案交付等工作；专业服务以客户为驱动，负责客户关系、项目管理、项目实施、项目节点测试以及客户需求和反馈的收集。三个团队紧密配合，有力地保障了公司提供网络安全解决方案的过程组织能力、研发能力和质量管理能力。

4、生产模式

（1）安全产品生产模式

公司的产品生产主要包括纯软件模式和软件灌装模式：纯软件模式由公司根据合同约定向客户交付软件；软件灌装模式是由硬件设备供应商将软件产品灌装到外购的硬件设备（工控机、服务器等），再交付给客户。硬件设备作为安全软件的硬件载体，是为了方便客户部署和应用，使客户无需准备软件运行环境。

（2）安全服务模式

安全服务是公司根据客户的实际需求，为客户提供的技术、咨询及安全保障等服务，包括咨询与规划、评估与测试、分析与响应、情报与运营等。公司与客户洽谈、沟通达成合作意向后，成立安全服务项目小组开展前期调研、制定服务方案及组织服务的实施工作。

5、发行人业务及其模式具有的创新性、独特性、创新内容及持续创新机制

（1）技术共享机制的创新性

公司采用各产品线开发组织与平台研发组织并存且互相协同的研发体系设置，除在各个产品线设立研发组织外，还在各产品线之外设立了共享技术部，通过对公共技术、规范、框架、实践进行前瞻性的研究、创新和分享，提高产品线间的架构能力和公共组件的技术共享度，提升产品开发效率，支撑各产品线快速、高效达成地达成技术战略目标。在云原生领域，共享技术部根据行业发展方向和当前企业内各个产品的现状，研发适合公司产品的云原生解决方案，目前已经研发了数十个公用技术组件；在软件架构、微服务架构和治理领域，共享技术部通过研究业内先进的微服务技术，提出了统一的微服务架构和治理工具集合，实现了分布式追踪和分布式可视化调试工具框架，实现了微服务的可视化、可追踪和可度量，提升了产品的可靠性和运维能力；在软件快速交付领域，共享技术部通过研究 DevSecOps 相关技术，开发和构建了相关工具和系统，实现了自动化的代码构建、测试、容器化、安全扫描和部署，极大提升了公司各个产品的开发效率，提高了产品自身的安全性。

（2）安全能力组件化的创新性

一是核心技术能力组件化。公司在威胁情报、核心引擎方面拥有核心技术，在攻防研究方面有着丰富的技术积累，公司将威胁情报能力、核心引擎能力以及各种攻防场景及脚本进行资源化组件化封装，形成可供公司产品服务体系复用的安全模块，在减少开发工作量的同时，增强了产品服务威胁防护能力。

二是安全产品能力组件化。公司基于“高内聚、标准化、可复用”的原则，对公司的安全产品进行组件化封装，通过对标准化安全组件进行编排、组装、调度，形成覆盖内外部用户的各类安全业务场景的安全防护体系。公司的平台级安全解决方案以“基础组件+增购组件”的方式为客户提供智能联动的安全防护，客户在购买基础组件——基

础平台及核心组件后，可根据自身需求，增购不同的安全组件，组合成多种套餐，获取差异化的安全防护能力，为客户打造“敏捷开发、一站交付、轻量运维、快速响应、开放共享”的新体验模式。

（3）为客户成功持续经营的模式创新性

传统安全公司较多以硬件类产品销售为主，需要持续获取新客户和新销售机会。公司的优势在于软件开发和中长期解决方案规划能力，更容易和客户形成长期稳定的合作关系。公司已经成为电信运营商及金融机构等行业客户的重要安全合作伙伴，在持续产生合同的同时，不断为客户提供支撑其业务开展和运营的系统能力和安全防护，实现了双方的互利共赢。公司通过 XDR 套件的方案组合，可为客户提供逐步叠加的安全组件，形成更强的联动安全防护能力，同时以持续授权及收费的方式提供实时更新的威胁情报库、威胁情报分析及专业服务。

上述业务模式使客户和公司之间产生较为长期的用户粘性，更易拓展产品合作，在实现增强公司收入可持续性的同时，为客户提供更全面的安全防护。

（五）主营业务自设立以来的变化情况

公司自设立以来，一直专注于网络安全产品的研发和销售，以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务，主营业务没有发生重大变化。

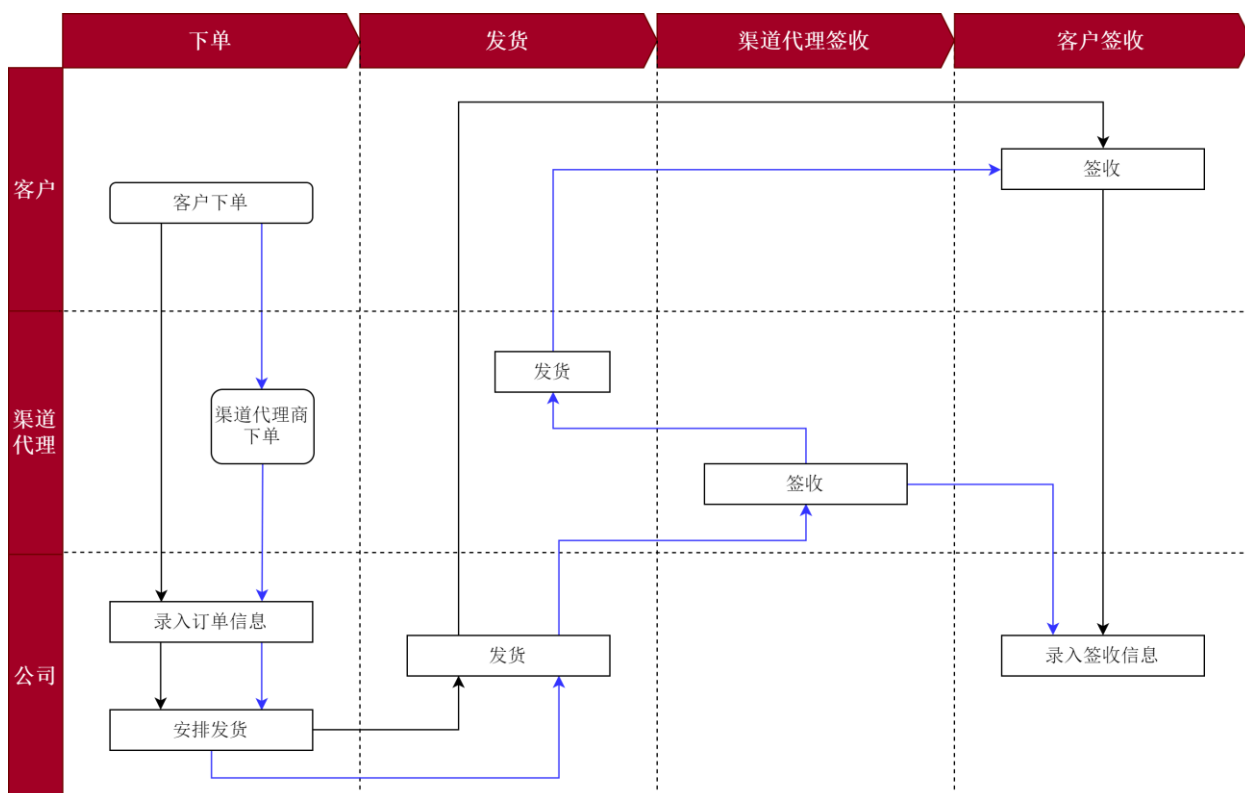
（六）主营业务流程图

1、销售流程

（1）网络安全产品销售

公司的产品销售主要包括纯软件模式和软硬件一体模式：纯软件模式由公司根据合同约定向客户交付软件；软硬件一体模式是公司委托硬件供应厂商将软件产品灌装到硬件设备和介质中（服务器、U 盘等），然后再交付给客户。

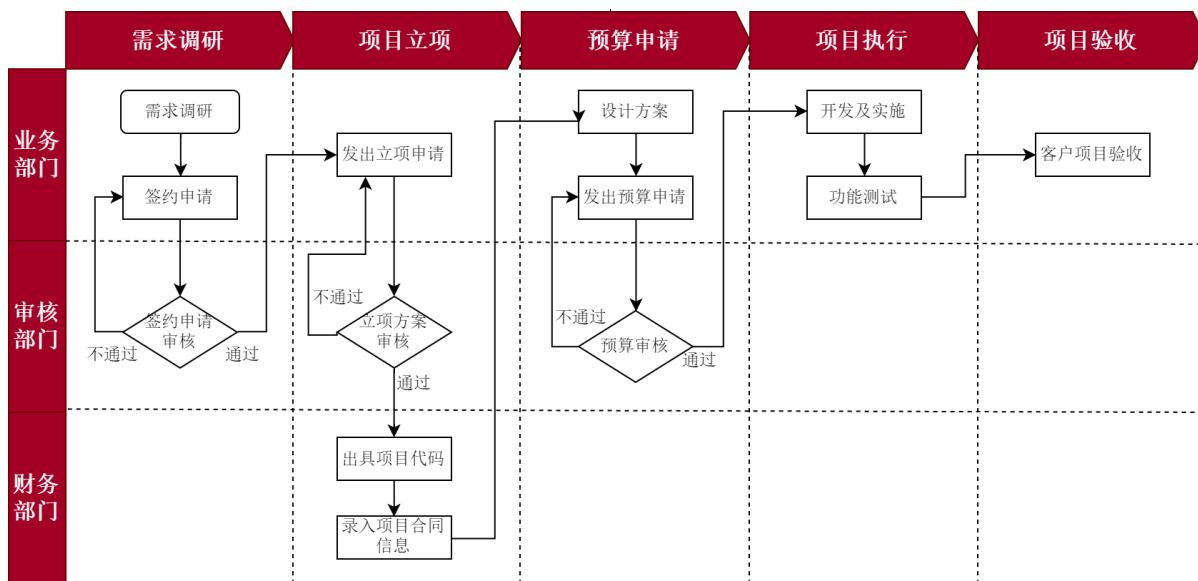
销售网络安全产品业务具体流程如下图所示：



(2) 网络安全解决方案及网络安全服务

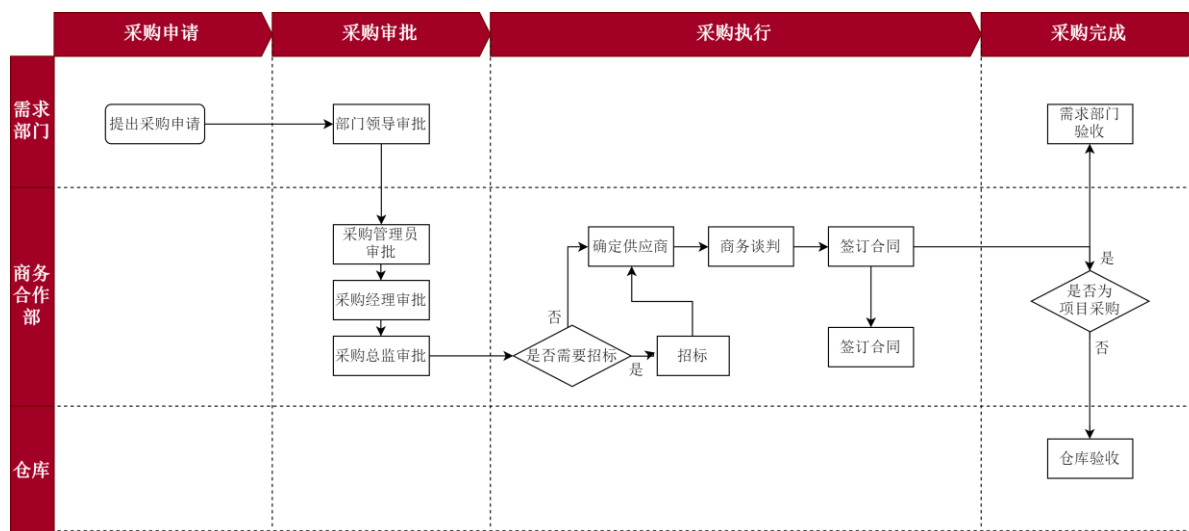
公司的网络安全解决方案主要为根据行业客户的安全需求,为客户提供与其网络系统、行业应用系统深度融合的网络安全解决方案。网络安全服务是根据客户的实际需求,为客户提供的技术、咨询及安全保障等服务。公司根据前期客户需求调研结果,设计解决方案,开展技术研发和交付实施等工作。

网络安全解决方案及网络安全服务业务具体流程如下图所示:



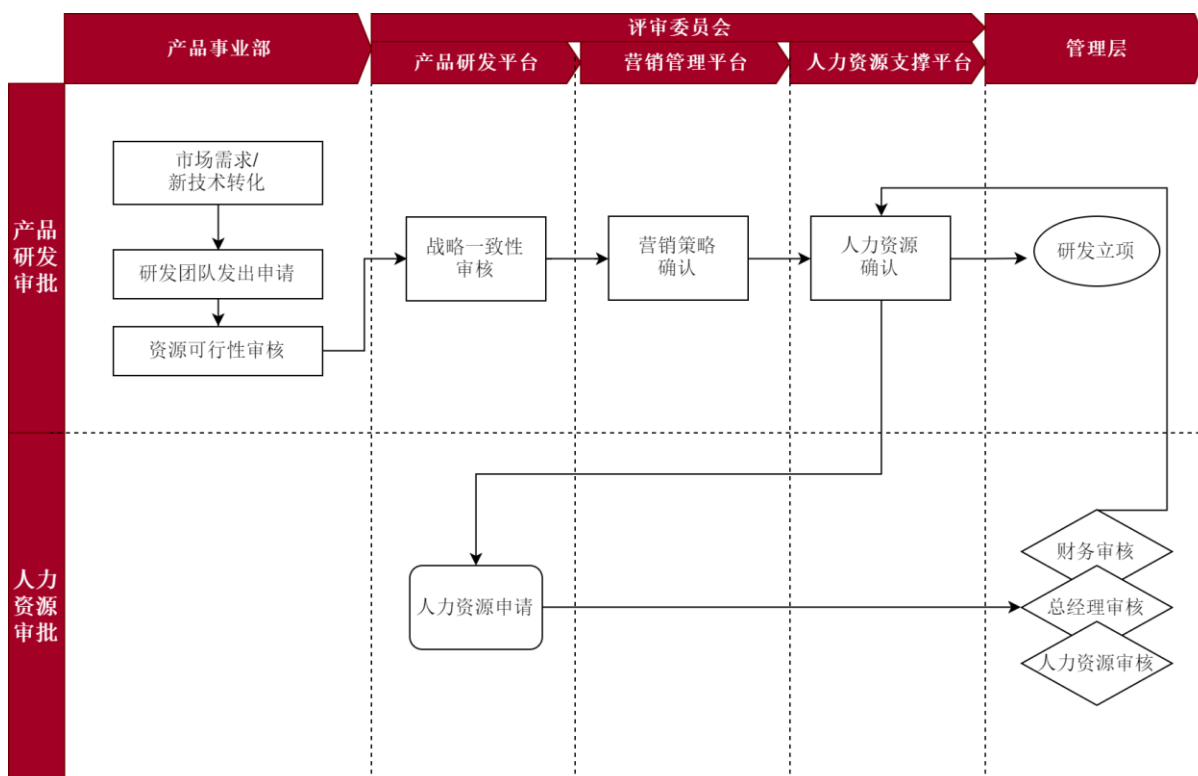
2、供应商及采购管理流程

公司针对供应商管理以及采购管理的具体流程如下图所示：



3、研发流程

公司产品的具体研发流程如下图所示：



(七) 发行人生产经营中涉及的环境污染物及主要处理情况

发行人的主营业务是为客户提供网络安全软件及相关服务。公司生产经营过程中不

产生污染物，发行人在报告期内未发生过重大环境污染事件，亦不存在因违反环境保护法律、法规而受到行政处罚的情形。

二、公司所处行业的基本情况及其公司竞争地位

（一）所属行业及确定所属行业的依据

依据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）和证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。依据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）标准，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.2 网络与信息安全软件开发”。

按照公司主营业务的产品和服务领域，公司属于新一代信息技术行业。

（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策

1、行业监管体制及政策法规

部门	性质	相关职能
中共中央网络安全和信息化委员会办公室	主管部门	着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力
中华人民共和国工业和信息化部	主管部门	拟订实施行业规划、产业政策和标准；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发等
中华人民共和国国家发展和改革委员会	主管部门	综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划、战略和重大政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新和产学研联合等
中华人民共和国公安部	主管部门	依法监督管理计算机信息系统的安全保护工作
国家商用密码管理办公室	主管部门	主管全国商用密码管理工作，包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位，批准生产的商用密码产品品种和型号等
全国信息安全标准化技术委员会	主管部门	在信息安全技术专业领域内，从事信息安全标准化工作的技术工作组织负责组织开展国内信息安全有关的标准化技术工作。主要工作范围包括：安全技术、安全机制、安全服务、安全管理、安全评估等领域的标准化技术工作

部门	性质	相关职能
中华人民共和国国家保密局	主管部门	负责计算机网络信息安全管理保密工作，负责对涉密计算机信息系统的审批和年审，组织实施对通信及办公自动化保密技术检查，负责对涉密计算机网络的设计、施工单位进行资格审查，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定
中国信息产业商会信息安全产业分会	行业协会	建立政府与企业间的沟通桥梁，在政府信息安全有关工作中反映企业的需求，寻求政府对企业的引导和支持；建立信息安全企业之间的沟通桥梁，促进企业间的合作，协助有关部门规范信息安全产业市场竞争秩序；建立信息安全行业与国内其他行业的沟通桥梁，推动和促进行业间的交流；建立与国际间的沟通桥梁，加强国际合作和交流等
中国软件行业协会	行业协会	通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、政策研究等方面的工作，加强全国从事软件与信息服务业的企事业单位和个人之间的合作、联系和交流等

2、行业主要法律法规、政策和标准

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
1	2020.09.22	公安部	《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	深入贯彻实施国家网络安全等级保护制度,加强关键信息基础设施安全保护,强化网络安全保护工作协作配合。
2	2020.07.27	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等方面给出了一系列的支持和鼓励。
3	2020.07.03	全国人民代表大会常务委员会	《数据安全法（草案）》	确立数据分级分类管理以及风险评估、监测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，规定支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。
4	2020.04.27	国家互联网信息办公室、发改委、工信部、公安部、国家安全部、商务部、财政部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、国家保密局、国家密码管理局	《网络安全审查办法》	关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照《网络安全审查办法》进行网络安全审查。网络安全审查坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前审查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合，从产品和服务安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行审查。

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
5	2019.12.01	国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会	《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》	为了配合《网络安全法》的实施，同时适应新技术（移动互联、云计算、大数据、物联网等）、新应用情况下等保工作的开展，新标准针对共性安全保护需求提出安全通用要求，针对新技术（移动互联、云计算、大数据、物联网等）、新应用领域的个性安全保护需求，形成新的等保基本要求标准。调整各个级别的安全要求为安全通用要求、云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求和工业控制系统安全扩展要求。
6	2019.09.27	工信部	《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》	以创新驱动、协同发展、需求引领、开放合作作为基本原则，目标是网络安全技术创新能力显著增强，网络安全产品和服务体系更加健全，网络安全职业人才队伍日益壮大，政产学研用协同发展的网络安全产业格局不断巩固，产业发展环境更加优化，网络安全产业维护国家网络空间安全、保障网络强国建设的支撑能力大幅提升。到 2025 年，培育形成一批年营收超过 20 亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过 2000 亿。 着力突破网络安全关键技术，加强 5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析，大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发。支持云计算、大数据、人工智能、量子计算等技术在网络安全领域的应用，着力提升威胁情报分析、智能监测预警、加密通信等网络安全防御能力。
7	2019.06.30	工信部	《国家网络安全产业园区发展规划》	工信部与北京市政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到 2020 年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过 1,000 亿元，拉动 GDP 增长超过 3,300 亿元，打造不少于 3 家年收入超过 100 亿元的骨干企业。到 2025 年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”：1、国家安全战略支撑基地；2、国际领先的网络安全研发基地；3、网络安全高端产业集聚示范基地；4、网络安全领军人才培育基地；5、网络安全产业制度创新基地。

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
8	2019.06.18	工信部	《网络安全漏洞管理规定（征求意见稿）》	中国境内网络产品、服务提供者和网络运营者，以及开展漏洞检测、评估、收集、发布及相关竞赛等活动的组织（以下简称第三方组织）或个人，应当遵守本规定。网络产品、服务提供者和网络运营者发现或获知其网络产品、服务、系统存在漏洞后，应当遵守以下规定： （一）立即对漏洞进行验证，对相关网络产品应当在90日内采取漏洞修补或防范措施，对相关网络服务或系统应当在10日内采取漏洞修补或防范措施； （二）需要用户或相关技术合作方采取漏洞修补或防范措施的，应当在对相关网络产品、服务、系统采取漏洞修补或防范措施后5日内，将漏洞风险及用户或相关技术合作方需采取的修补或防范措施向社会发布或通过客服等方式告知所有可能受影响的用户和相关技术合作方，提供必要的技术支持，并向工业和信息化部网络安全威胁信息共享平台报送相关漏洞情况。
9	2018.11.01	公安部	《公安机关互联网安全监督检查规定》	规定明确公安机关依法对互联网服务提供者和联网使用单位履行法律、行政法规规定的网络安全义务情况进行的安全监督检查的对象、内容和程序以及互联网服务提供者和联网使用单位的法律责任。
10	2018.06.27	公安部	《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》	内容涉及支持与保障、网络的安全保护、涉密网络的安全保护、密码管理、监督管理、法律责任等内容。其中，征求意见稿拟将网络分为五个安全保护等级，拟规定未经允许或授权，网络运营者不得收集与其提供的服务无关的数据和个人信息，不得违反法律、行政法规规定和双方约定收集、使用和处理数据和个人信息，不得泄露、篡改、损毁其收集的数据和个人信息，不得非授权访问、使用、提供数据和个人信息。
11	2018.01.01	工信部	《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》	积极应对严峻复杂的网络安全形势，进一步健全公共互联网网络安全威胁监测与处置机制，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》等有关法律法规，制定《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》。

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
12	2017.08.13	国务院	《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》	加强网络信息安全相关技术攻关，为构建安全可靠的信息消费环境提供支撑保障。落实网络安全等级保护制度，深入推进互联网管理和网络信息安全保障体系建设，加强移动应用程序和应用商店网络安全管理，规范移动互联网信息传播。
13	2017.06.01	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国网络安全法》	为了保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。
14	2017.01.25	国家发展和改革委员会	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	指导目录将“网络与信息安全服务”列入战略性新兴产业重点产品和服务的范畴，具体指基础服务管理与支持以及降低运行过程中安全风险的安全管理类软件产品及服务。
15	2016.12.18	工信部	《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》	以创新发展和融合发展为主线，提出到2020年基本形成具有国际竞争力的产业生态体系的发展目标，提出了全面提高创新发展能力、积极培育壮大新兴业态、深入推进应用创新和融合发展、进一步提升信息安全保障能力、大力加强产业体系建设、加快提高国际化发展水平等六大任务，提出了九个重大工程，明确相关保障措施。
16	2015.10.16	工信部	《云计算综合标准化体系建设指南》	云计算通过网络将分散的计算、存储、软件等资源进行集中管理和动态分配，使信息技术能力如同水和电一样实现按需供给，具有快速弹性、可扩展、资源池化、广泛网络接入和多租户等特征，是信息技术服务模式的重大创新。云计算是战略性新兴产业重要组成部分，推进云计算健康快速发展，对加速产业转型升级、促进信息消费、建设创新型国家具有重要意义。
17	2015.07.01	国务院	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	提出强化互联网对传统行业的升级改造，大力发展云计算、大数据等解决方案以及工控系统、人机交互等硬件基础产品，实施国家信息安全专项。
18	2015.01.06	国务院	《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》	我国面临难得的机遇，但也存在服务能力较薄弱、核心技术差距较大、信息资源开放共享不够、信息安全挑战突出等问题，重建设轻应用、数据中心无序发展苗头初步显现。为促进我国云计算创新发展，积极培育信息产业新业态，提出意见。

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
19	2014.08.28	工信部	《工业和信息化部关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》	为有效应对日益严峻复杂的网络安全威胁和挑战，切实加强和改进网络安全工作，进一步提高电信和互联网行业网络安全保障能力和水平。
20	2014.08.26	国务院	《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》	美国政府公布已建立了数字服务部门，专门负责政府网站的数据服务，使得网络信息安全的关注再度升级。中国也顺势而动，为有效应对日益严峻复杂的网络安全威胁和挑战，切实加强和改进网络安全工作。
21	2013.03.01	国务院	《计算机软件保护条例》	为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。
22	2012.12.28	全国人民代表大会常务委员会	《关于加强网络信息保护的決定》	对保护网络信息安全，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益作出了明确的规定。网络服务提供者和其他企事业单位应当采取技术措施和其他必要措施，确保信息安全，防止在业务活动中收集的公民个人电子信息泄露、毁损、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、毁损、丢失的情况时，应当立即采取补救措施。
23	2012.08.09	国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、税务总局	《国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计业认定管理试行办法》	为软件企业按规定享受税收优惠创造了前提条件。
24	2012.06.28	国务院	《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	明确提出“加强网络信任体系建设和密码保障。健全电子认证服务体系，推动电子签名在金融等重点领域和电子商务中的应用。制定电子商务信用评价规范，建立互联网网站、电子商务交易平台诚信评价机制，支持符合条件的第三方机构开展信用评价服务。大力推动密码技术在涉密信息系统和重要信息系统保护中的应用，强化密码在保障电子政务、电子商务安全和保护公民个人信息等方面的支撑作用。”
25	2011.09.29	工信部	《工业和信息化部关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》	充分认识加强工业控制系统信息安全管理的重要性和紧迫性；明确重点领域工业控制系统信息安全管理要求。
26	2011.07.20	工信部	《工业和信息化部加强政府部门信息技术外包服务安全管理》	国务院各部委、各直属机构以签订合同的方式，委托承担信息技术服务且非本部门所属的专业机构。信息技术服务主要包括信息系统设计与开发、信息系统集成、监理与测试、运行维护、数据处

序号	生效时间	发布单位	文件名称	主要内容
				理、数据备份与灾难恢复、应急技术支持、安全测评、信息系统托管等。
27	2011.01.28	国务院	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》	从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策方面给出了一系列的支持和鼓励。
28	2011.01.08	国务院	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》	保护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
29	2011.01.08	国务院	《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》	为了加强对计算机信息网络国际联网的安全保护，维护公共秩序和社会稳定。
30	2011.01.01	财政部、国家税务总局	《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，鼓励软件产业和集成电路产业发展，明确了诸多对软件产业和集成电路产业的所得税优惠政策。
31	2011.10.13	财政部、国家税务总局	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》	进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设，对符合要求的软件产品实施即征即退政策。
32	2009.04.15	国务院办公厅	《电子信息产业调整和振兴规划》	指出要提高软件产业自主发展能力。依托国家科技重大专项，着力提高国产基础软件的自主创新能力。支持中文处理软件（含少数民族语言软件）、信息安全软件、工业软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发，实现关键领域重要软件的自主可控。
33	2006.03.19	国务院办公厅、中共中央办公厅	《2006-2020年国家信息化发展战略》	指出要进一步改善信息化基础工作，坚持推进信息化建设与保障国家信息安全并重，不断提高基础信息网络和重要信息系统的安全保护水平。
34	2005.12.26	国务院	《国家中长期科学与技术发展规划纲要（2006-2020年）》	强调要突破制约信息产业发展的核心技术和关键产品，促进传统产业的改造和技术升级，并以发展高可信网络为重点，开发网络信息安全技术及相关产品，建立信息安全技术保障体系，具备防范各种信息安全突发事件的技术能力。
35	1999.10.07	国务院	《商用密码管理条例》	国家对商用密码产品的科研、生产、销售和使用实行专控管理。
36	1997.12.12	公安部	《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》	为了加强计算机信息系统安全专用产品（以下简称安全专用产品）的管理，保证安全专用产品的安全功能，维护计算机信息系统的安全。

3、行业主要法律法规对发行人经营的影响

近年来，由于网络信息技术的持续升级，全球网络安全事件频发，因此各国不断加

大网络安全领域投入力度，驱动全球网络安全行业快速增长。同时，随着我国信息化建设水平不断提升，国家产业政策大力支持信息安全、云计算等行业健康持续发展，政府、企业日益重视在信息安全、云计算等方面的 IT 建设投入，公司的主营业务迎来较好的政策和市场环境。

习总书记指出“没有网络安全就没有国家安全”，该论述肯定了网络安全行业的重要地位。近年来，我国出台了大量相关政策支持信息安全产业发展。自 2001 年起，我国“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”连续四个国民经济和社会发展五年规划均将信息安全保障体系建设列为重要内容。2017 年，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020 年）》，明确提出到“十三五”末信息安全产业规模将达到 2,000 亿元，年均增长率达 20% 以上的目标。在相关政策指引的推动下，我国持续完善网络安全保障措施，网络安全防护水平进一步提升，未来行业发展空间和潜力可期。

2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国网络安全法》，规定“国家实行网络安全等级保护制度”，标志了等级保护制度的法律地位。2019 年 5 月，网络安全等级保护核心标准《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》正式发布，并于 2019 年 12 月 1 日实施。《中华人民共和国网络安全法》的发布、《网络安全等级保护条例》（征求意见稿）的上报、网络安全等级保护系列标准的发布，标志着我国等级保护制度进入 2.0 时代。等级保护 2.0 把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入监管，比等级保护 1.0 拓展了维度提出了更高的要求，增加了云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、工业控制安全扩展要求、物联网安全扩展要求，等级保护 2.0 还新增新型网络攻击防护、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要求。

随着等级保护 2.0 标准的逐步落实，为符合等级保护 2.0 政策的新要求，企事业单位将进一步加大信息安全产品和服务的投入，国内信息安全市场有望迎来更大的发展。公司高度重视等级保护工作，将以网络安全等级保护 2.0 为契机，不断完善丰富产品线和等级保护 2.0 解决方案，继续加强云计算安全的投入，以适应新技术的发展和新政策的要求。

综上，网络安全已经上升为国家战略，相关政策指引推动我国网络安全行业持续健

康发展，发行人将积极响应国家网络安全的政策指引，不断提高自身研发能力与产品质量，更好地满足国内网络安全领域的需求，不断为我国网络安全做出贡献。

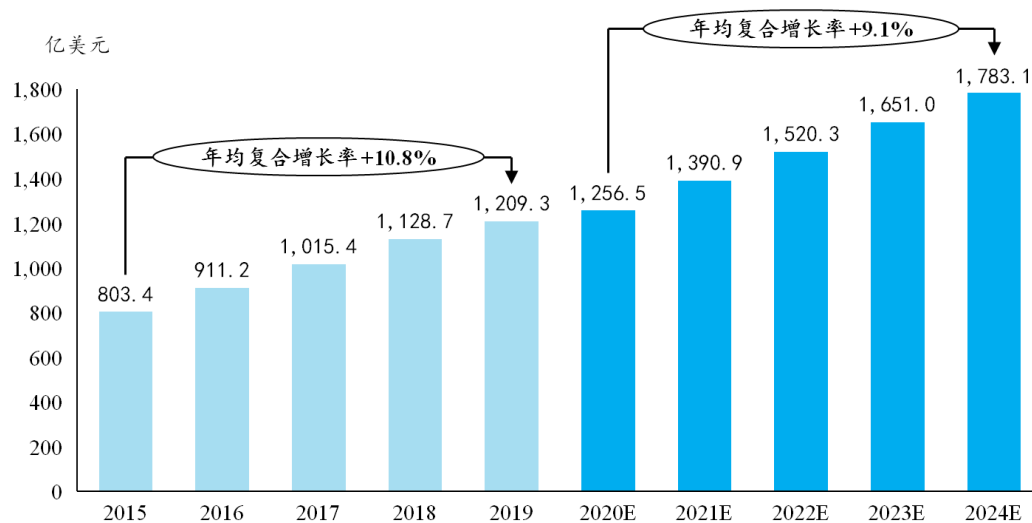
（三）报告期内发行人所处行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势，发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

1、网络安全市场规模

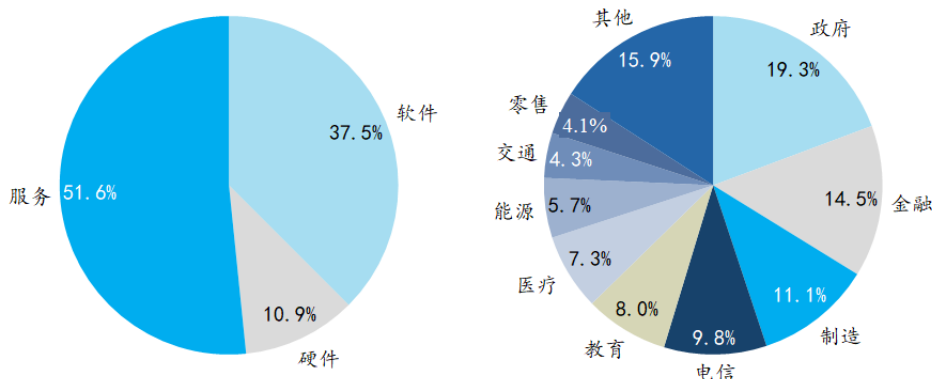
（1）全球网络安全市场

伴随着信息产业的不断发展，网络安全行业的涵义日益广泛，网络安全产品及服务不断升级发展，市场规模持续扩大。未来，随着信息安全的边界不断延伸，网络安全产业需求将持续增长。另一方面，各国政府不断出台针对网络安全的政策、加大网络安全投入、引导技术创新方向，也将推动行业的长久健康发展。

全球网络安全行业市场规模（2015年-2024年预测）



2019年全球网络安全行业市场划分

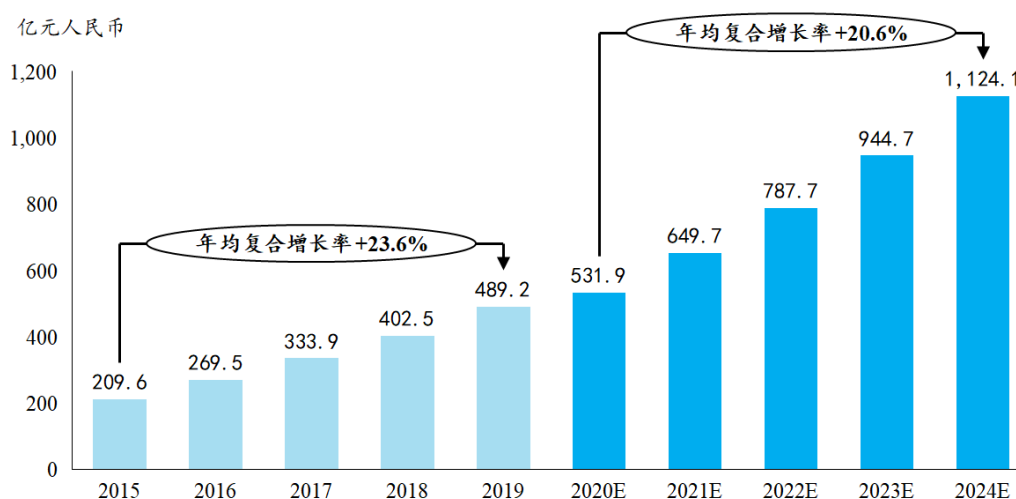


数据来源：Frost&Sullivan

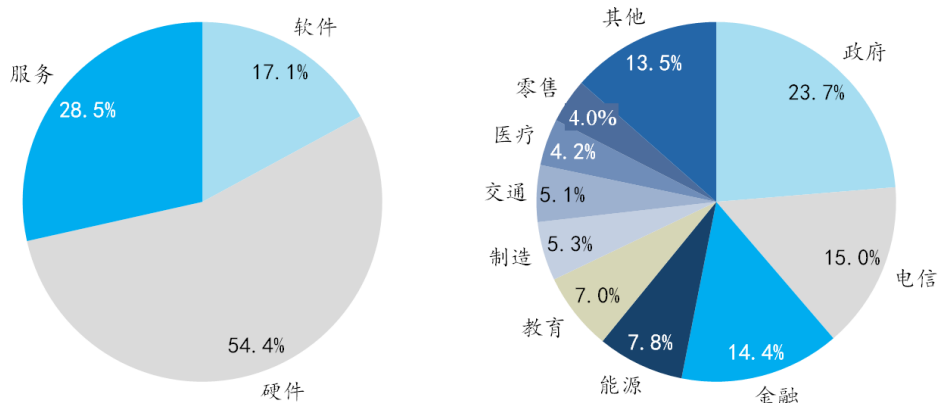
(2) 中国网络安全市场

中国网络安全市场发展速度一直处于全球领先的水平，随着中国网络安全企业的技术提升和国内市场需求的快速增长，中国网络安全市场规模在过去五年中达到了 23.6% 的年复合增长率，从 2015 年的 209.6 亿元增长至 2019 年的 489.2 亿元。目前，中国网络安全市场以硬件为主，2019 年占比达到 54.4%，其后为服务（28.5%）和软件（17.1%）。从下游应用行业来看，政府（23.7%）、电信行业（15.0%）和金融行业（14.4%）是最大的三个领域。

中国网络安全行业市场规模（2015年-2024年预测）

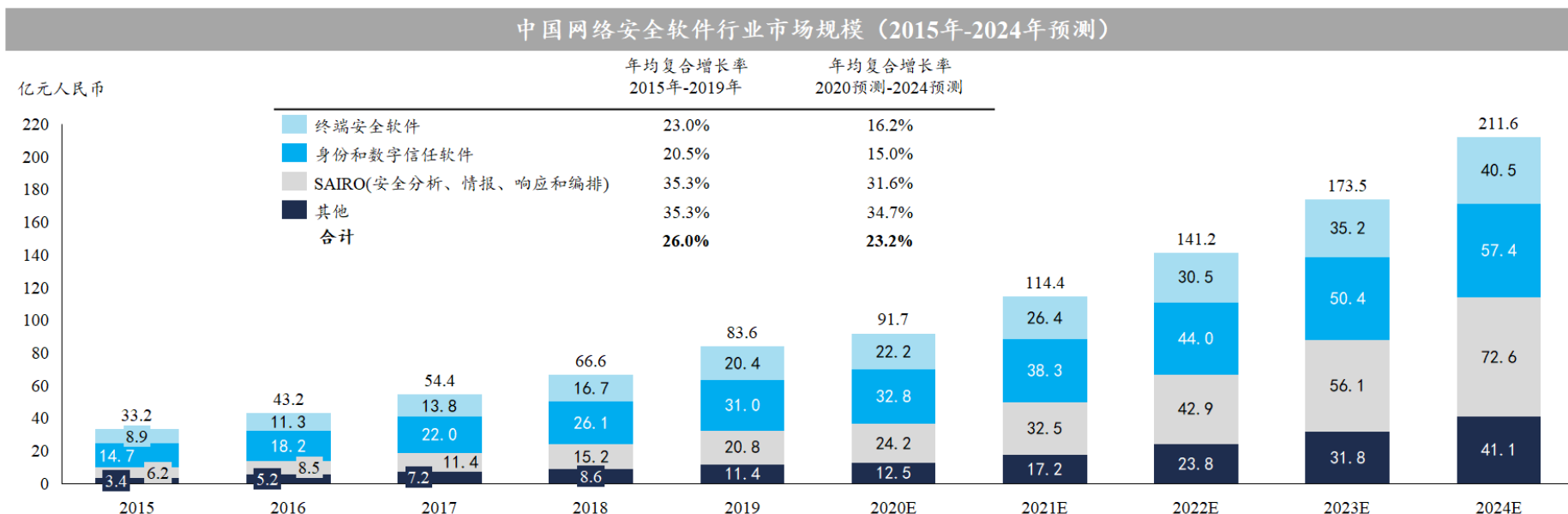


2019年中国网络安全行业市场划分



数据来源：Frost&Sullivan

2020年上半年，整体中国网络安全硬件、软件和服务市场的规模在新冠疫情的影响下均出现了一定的波动变化。虽然2020年中国网络安全的市场增速在疫情影响下将有所放缓，但长远来看，整体仍将保持快速增长态势。另一方面，2020年中国再次强调加快新型基础设施建设。新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，这给网络安全带来很多新的机会。信息化建设和产业升级需要网络安全提供基础保障，而网络安全也需要充分应对5G、大数据中心、工业互联网等新兴业务场景下的技术挑战。因此，随着政策法规监管、新兴技术推进和全球网络威胁形势发展，中国网络安全市场将进一步发展，预计将在2024年达到1,124.1亿元的规模，2020年至2024年期间年复合增长率达到20.6%。



中国网络安全软件市场主要包括终端安全软件、身份和数字信任软件、SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）等细分市场。近几年来，中国企业级用户对于软件形态安全产品的接受度普遍提高，同时随着人工智能、云计算、物联网、5G 等赋能企业生产经营，网络安全产品应用到越来越多的新兴业务场景，促进了安全软件市场的整体持续增长。中国网络安全软件市场规模从 2015 年的 33.2 亿元快速增长至 2019 年的 83.6 亿元，期间年复合增长率为 26.0%。其中身份和数字信任软件市场占比最大，2019 年占比为 37.1%，其次是 SAIRO（24.9%）和终端安全软件（24.4%）；增速最明显的体现的 SAIRO 子市场。

伴随中国企业数字化转型的推进，政府和企业信息化建设中网络安全投入的驱动力已经不仅仅局限于政策合规，而是更多的体现在业务发展过程中的内在需求。同时，政府和企业级用户的预算投资也正在更多的向软件和服务市场迁移，中国网络安全软件市场发展增速明显。预计在 2024 年，中国网络安全软件市场规模将达到 211.6 亿元，2020 年至 2024 年期间年复合增长率将达到 23.2%。

2、网络安全行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势

（1）全球网络安全市场

1) 新兴技术的发展催生更多网络安全需求，促进网络安全技术革新

随着 5G 的建设以及“云、大、物、智”的发展，网络安全的防护对象已发生改变，从传统 PC、服务器、网络边缘安全拓展到云计算、大数据、泛终端、新边界安全等众多领域。信息系统架构的巨大变化使信息安全也随之迎来挑战，网络安全产业需求将快速上升。新型传感器、不同的数据源、分析工具以及操作需求推动着整体安全技术向更全面的事件驱动软件架构变革。企业安全运营中心的建设正逐步成为大部分企业安全能力建设的重心。

2) 网络安全意识不断提升，从“被动安全”向“主动安全”转变

传统的网络安全防护往往是“被动”的，立足于边界防护。在新一轮信息化浪潮中，受新技术、新场景的驱动，企业对网络安全的需求更加迫切和多元。政府和企业网络安全防护理念发生较大变化，网络安全不再是被动修补模式，而是与信息系统建设同时规划。企业需要在信息化改造的初期将网络安全规划融入战略，基于动态综合防御体系进行规划，实现信息化和安全同步规划、同步建设和同步运营。

3) 从“产品”到“产品+服务”的新型网络安全商业模式

网络安全服务已经成为全球网络安全厂商所关注的重点。网络安全服务市场由咨询服务、集成服务、IT 教育与培训以及托管安全服务四个子市场构成。其中，托管安全服务已成为全球用户的新需求，全球最终用户逐步开始将托管安全服务提供商作为其构建网络安全防御体系中的重要合作伙伴，以求可以更好的解决企业网络安全问题。全天候专业支持、威胁情报能力、检测能力、响应能力、安全战略与规划已成为全球用户在选择托管安全服务提供商时所考虑的重要因素。

4) 网络安全行业集中度不断提升

由于细分领域众多，目前网络安全市场格局依然较为分散。但随着网络安全产品向更综合的多功能化、解决方案化发展，以及企业渠道体系逐渐完善，市场集中度有望逐渐提升。据不完全统计，2019 年全球网络安全产业共完成了约 188 起并购活动，较

2018 年小幅提升，处于历史最高位水平。从并购的技术领域来看，安全托管服务和安全咨询与服务领域。全球领先的网络安全企业将积极通过并购来实现能力拓展。

（2）中国网络安全市场

当前，以 5G、大数据、物联网、人工智能等新技术为代表的新型基础设施建设，在推进疫情防控和复工复产等方面发挥了重要作用，成为当前国家经济复苏的关键举措之一。网络安全作为保障“新基建”安全的重要基石，与“新基建”相互共生、相互依存。各行业信息化建设的加速让网络安全产业得到蓬勃发展的新机遇，“新基建”加速建设也带来了各种网络安全新问题、新挑战。

1) 物联网信息数据爆发式增长，泛终端安全更为重要

近年来，中国政府、企业、科研机构等各方高度重视 5G 前沿布局，2017 年 6 月，国家工信部先后发布并公布 5G 频谱规划，重点面向 5G 商用前的产品研发、验证和产业协同。5G 是新经济时代的关键技术和基础设施，将为各个行业的变革和转型提供重要支撑。随着 5G 网络大规模部署以及技术的成熟，海量物联网通信、低时延、高可靠通信将得到更广泛的实现。

5G 会带来大量的物联网设备接入和带宽提高，针对于网络连接设备进行攻击的威胁也就随之增大。据工信部数据显示，截止 2020 年 2 月底，中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达 10.4 亿户，比上年末净增 1,554 万户。物联网的应用领域不断拓广，终端用户亦呈现显著增长趋势。

根据 Frost&Sullivan 数据预测，2020 年全球将有超 500 亿的终端与设备联网，产生的数据总量将大于 40 泽字节，人均每天产生的数据量预计达 1.5GB。中国 2020 年的数据总量将达到全球数据总量的五分之一，联网设备预计从 2016 年的 8.4 亿个增长至 35.0 亿个。面对爆发增长的物联网信息数据，物联网的数据安全防护能力仍较薄弱，信息安全问题突出。

在物联网感知层，传感器在工业、农业、医疗、家居等领域广泛应用，传感器在长时间运作而无定时安全检测的情况下，采集到的数据容易被攻击者通过侧信道分析非法获取。另外，感知层设备因资源限制，只能进行少量计算任务，缺乏系统安全保护措施，硬件架构的限制也使得访问限制、病毒查杀等系统防护技术无法实现，感知层设备系统安全防护能力薄弱。在传输层，由于传感器节点分布广数目多，难以确保每个节点的物

理安全，攻击者可直接捕获传感器节点进行更加深入的物理分析，从而获取节点通信密钥等，一旦传感网关节点被攻击者控制，会将安全风险带进整个传感器网络。

物联网的平台层是终端数据的集中地，储存了大量用户数据，而物联网设备数量增多造成 DDoS 攻击更加频繁，平台层的云端服务器需提高抵御 DDoS 攻击的能力以确保用户数据安全。应用层是物联网最接近终端用户的架构，涉及到大量个人隐私数据，应用服务设备被恶意控制的情况下会使用户隐私数据泄露，需提高应用服务程序的安全防护水平来抵挡恶意攻击。

中国物联网安全市场处于成长期，伴随信息泄露事件数量激增、性质不断恶化，以及物联网在各领域应用程度的加深，中国政府对物联网安全的重视程度持续提高，泛终端安全愈加重要。

2) 新基建带动大数据及云计算应用不断深化，加速企业数字化转型

“新基建”充分带动了数据的流动和集中。数据跨界流转的速度越来越快，数据总量将以指数级速度增长。数据资产已成为助力企业数字化转型、创造经济利益的新生产资料。多方数据显示近些年全球数据信息泄露风险已呈现常态化、规模化和持续加重趋势。数据的安全与发展问题已成为“新基建”的网络安全核心问题之一。

大数据底层设施的日益成熟及技术的持续创新，加速大数据服务在工业、教育、医疗、通信等领域的广泛渗透。大数据服务的应用推动多行业数字化、网络化、智能化进程提速，促进产业格局重构，驱动企业生产方式和管理模式的变革，伴随大数据与各行业经济融合的持续加深，其服务需求逐渐由感知型应用向预测型、决策型应用发展。

近年来，数据泄露事件频发，且涉及领域广泛，社会及企业承受巨大经济损失。数据泄露原因包括黑客的恶意攻击、内部工作人员的信息贩卖、第三方外包人员的交易行为、数据共享第三方的数据泄露、开发测试人员的违规等，数据泄漏途径呈现多元化。社会各界对数据资产安全的关注度与日俱增，减轻数据泄露为社会发展带来的影响，加强数据防护、抵御不法黑客恶意入侵成为推动数据安全服务需求增长的主要动力。预计未来大数据安全市场将持续扩大发展。

云计算作为信息化的必然发展方向，上云顺势成为了驱动各行业数字化转型的新引擎，在促进互联网、大数据、人工智能等技术与传统行业实体经济深度融合中发挥了重要作用。公有云市场是云计算领域中发展最成熟的细分市场，由于其具有共享资源与服

务特征，因此存在一定的安全性问题，如多客户端访问增加了数据被截获的风险。安全问题存在导致用户对公有云服务无法完全信任，随着云计算应用的日益普及，用户不仅考虑“如何上云”，还更关注“如何安全上云”。受频发的云安全事件影响，用户对云上的安全需求越发迫切。

加强网络安全建设将成为整个云行业的重点关注领域。目前，云计算服务商在强化自身安全能力的同时，纷纷将自身安全能力产品化输出，安全解决方案服务提供商亦积极布局云计算安全领域，将积累的丰富安全经验适配于云环境。中国云安全产品生态不断丰富，逐步提升用户的云安全防护水平。未来云服务商需结合公有云服务的特点和用户安全需求，在加密技术、信任技术、安全解决方案、安全管理平台以及恶意软件检测应用等方面加大研发力度，以获取突破性发展，为用户提升使用安全感。伴随中国企业数字化转型的推进，政府和企业信息化建设中网络安全投入的驱动力已经不仅仅局限于政策合规，而是更多的体现在业务发展过程中的内在需求。同时，政府和企业级用户的预算投资也正在更多的向软件和服务市场迁移，中国网络安全软件市场发展增速明显。预计在 2024 年，中国网络安全软件市场规模将达到 211.6 亿元，2020 年至 2024 年期间年复合增长率将达到 23.2%。

在大数据和云计算加速发展的大背景下，中台化的能力架构对于企业快速响应市场及客户需求变化将变得更为重要。前端业务中台汇聚业务的共性能力，通过业务能力复用，加速业务创新和促进数字化转型；数据中台汇聚整合数据，将海量数据进行提纯加工，形成统一口径标准的数据资产并服务于业务。为了更好支撑业务中台和数据中台，保障业务持续创新，需要网络中台赋能，AI 中台注智以及安全中台提供不可或缺的安全防护。

3) “零信任”安全架构蓬勃发展

伴随着“云大物智移”等新兴技术的发展与应用，IT 基础的架构发生了根本性变化，可扩展的混合 IT 环境已成为主流的系统运行环境，平台、业务、用户、终端呈现多样化的趋势。同时，日益复杂多元的网络环境带来了更多的安全风险，基于边界的传统安全模型安全防护效果有限，变得不再适用，在这样的背景下，“无边界”安全理念、零信任安全架构应运而生。零信任安全架构是一套关于网络基础设施设计和运行的指导原则，零信任体系架构是一种端到端的网络/数据安全方法，包括身份、凭证、访问管理、操作、端点、宿主环境和互联基础设施。零信任重点在应用和数据的安全，此二者

是 IT 系统支撑业务的价值核心。

不同于传统架构的先连接后认证，零信任架构是先认证再连接，是一套全新的安全理念和安全战略。零信任以身份为中心，身份的主体可以是人，也可以对设备、系统、应用等。通过定义谁（身份）对哪些资源具有哪种访问权限（角色）来管理访问权限控制，是各类 IT 系统必不可少的基础安全管理机制和复杂云服务核心的基础安全框架。

从 2018 年开始，零信任安全架构逐渐受到了中央部委、国家机关、中大型企业的关注，国内安全厂商也同步积极参与零信任安全架构技术的探索。2019 年 9 月，工信部公开发布的《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》中，将“零信任安全”列入需要“着力突破的网络安全关键技术”。中国信通院发布的《中国网络安全产业白皮书（2019）》，首次将零信任安全技术和 5G、云安全等并列为我国网络安全重点细分领域技术。2019 年以来，我国相关部委、部分央企、大型集团企业开始将零信任安全架构作为新建 IT 基础设施安全架构。

零信任以身份为中心实现动态访问控制，被认为是数字时代下提升信息化系统和网络整体安全性的有效方式，随着国家政策的大力支撑及各安全厂商对技术架构的探索，零信任技术逐渐得到关注并应用，呈现出蓬勃发展的态势。

4) 新政策提供网安产业发展新机遇

近年来，政府不断出台相关政策与法规，分别从产业发展、行业规范、等保、关保和新基建等方面加强网络安全的建设，促进网络安全行业加速发展。其中《中华人民共和国网络安全法》与《国家网络空间安全战略》的先后发布，通过构筑网络强国的顶层设计闭环，为网络安全行业提供一个蓬勃发展平台。

在产业发展层面，《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020 年）》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》、《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》等政策的相继颁布，对网络安全产业规模与发展方向做了明确的政策指引，从而推动网络安全行业快速发展。其中《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》明确表示推动网信企业并购重组，鼓励网信企业通过并购重组，完善产业链条，引进和吸收国外先进技术，进而提升技术创新和市场竞争能力。

在行业规范层面，《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全审查办法》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》等政策的颁发，通过明确网络空间的主权原则，

网络产品和服务的提供者以及网络运营者的安全义务，进一步促进中国网络安全法制体系的建设与完善，为网络安全行业营造良好的发展环境，推动行业繁荣发展。其中《中华人民共和国网络安全法》将网络安全工作以法律形式提高到了国家安全战略的高度，并将网络安全等级保护制度上升为法律，成为维护网络安全和发展利益的重要举措。该政策的出台将长期利好网络安全行业发展。

另外，等保 2.0、关保等政策持续催化网络安全行业持续扩大发展。2019 年 5 月 13 日，《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准正式发布，并于 2019 年 12 月 1 日开始实施。由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业，为符合等保 2.0 时代国家网络安全等级保护政策的新要求，将进一步加大信息安全产品和服务的投入。同时，等保 2.0 把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入监管，比等保 1.0 拓展了一个维度。2017 年，我国发布《关键信息基础设施安全保护条例》（征求意见稿），2020 年 9 月，公安部下发《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》。关保相关政策的落地，将驱动通信、能源、交通、金融等行业主管部门和关键信息基础设施运营单位进一步加大安全投入力度。

在新基建方面，中国部分省市如北京、重庆、浙江、福建等纷纷出台“新基建”三年规划，网络安全为重要建设内容，特别是关键信息基础设施保障更是成为重中之重。这些规划将有利于推动网络安全市场持续扩大发展。

3、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况请见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“七、公司的技术研发情况”之“（一）公司主要产品或服务的核心技术”。

（四）发行人产品或服务的市场地位

1、发行人主要产品和服务的市场地位

根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。

在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，

公司在 2019 年和 2020 年上半年度中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一，在 2019 年和 2020 年上半年度中国终端安全软件市场份额中排名第二。

在《IDC MarketScape：中国终端安全检测与响应市场 2020，厂商评估》报告中亚信安全 EDR 产品位居“领导者象限”，在《IDC MarketScape：中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估报告》中亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

2、发行人的竞争优势和产品地位

（1）领先的研发创新能力和产品地位

公司自成立以来一直高度重视研发创新，紧跟网络安全技术发展趋势和用户需求，不断推出创新产品和解决方案，提升市场竞争力。公司拥有美国软件工程学会颁发的 CMMI5 权威认证，在软件开发过程的改善能力、质量管理水平、软件开发的整体成熟度居于行业前列。公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、大数据安全分析、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有已获授权的专利 6 项；截至 2020 年 12 月 31 日，公司已登记计算机软件著作权 324 项。

公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心，截至 2020 年 9 月 30 日，公司拥有研发人员 1,014 名，占员工总人数的比例达 46.15%。公司与国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）在天津共建病毒实验室，共同开展高级持续性威胁（APT）方面的研究，持续为 CVERC 通报病毒信息；2016 年，公司建成了亚信网络安全产业技术研究院，拥有网络安全态势感知中心、高级威胁调查取证中心、网络安全攻防实验室，采用开放式产学研合作机制，开展前瞻性基础研究和技术创新；亚信安全第一时间意识到 5G 对数字化未来世界的重要性，积极参与运营商 5G 试点项目，致力于 5G 安全共性关键技术以及成果转化，搭建创新平台，赋能行业发展。

公司具备支撑国家级项目建设的研发能力，可以满足大规模高稳定的复杂用户需求。公司为国务院办公厅国家政务服务平台的统一身份认证服务提供稳定的安全能力支撑，截至 2021 年 1 月底，支撑的注册总数超过 2 亿人，累计访问用户数超过 10 亿，累计访问量达 133 亿次；公司同时承建了国家电子政务外网监测平台，承担中央级政务外网数据总线的角色，对接全国 31 个省级外网平台，提供“威胁识别、精准监管、整体

协同、预警响应”的一体化管理能力。

（2）以网络安全软件为主导，身份安全与终端安全国内领先

区别于传统的以硬件为主导的网络安全公司，公司优势产品和解决方案主要集中在网络安全软件领域。根据 Frost&Sullivan 的研究报告，2019 年公司在中國网络安全软件市场份额中排名第一。公司的身份安全和终端安全产品在各自领域均处于国内领先地位，根据 Frost&Sullivan 和 IDC 的研究报告，2019 年公司身份和数字信任软件和终端安全软件在国内的市场占有率分别为第一和第二。

公司的泛身份安全产品聚合了可信身份能力、可信认证能力、可信访问能力及合规审计能力，支持人员、机构、设备、应用程序和数据等多种数字身份类型；拥有业界先进的身份管理与认证、自适应智能身份认证、基于 SIM 卡的密码服务等多项核心技术；覆盖网络接入、云访问控制、企业应用身份及访问控制、操作审计等多种应用场景，基于真实身份和数字身份的可信互认与传递，满足用户在传统 IT 架构、物联网、云计算、大数据环境下的泛在身份管理需求。公司承建了某运营商集团的统一身份认证系统，为其全网用户提供统一的单点登录、认证、鉴权等服务，支撑了 9 亿多的用户，月活跃用户亿级以上，峰值用户数超过 5000 万/日，为掌上营业厅、积分商城、在线公司等 200 多个业务系统提供了稳定的支持服务，系统的稳定性和超大规模的身份认证管理能力得到了有效验证，构成了客户数字化支撑中心最重要的基础设施之一。

公司的终端安全产品依托下一代云客户端基础架构“智能防护网络”（Smart Protection Network, SPN），使用基于云的轻量级代理技术，减少了对传统特征码下载模式的依赖，使用户可以不受物理位置的限制实时获取云端威胁情报注入的智能防护能力；将恶意软件检测引擎、攻击行为检测引擎、机器学习检测引擎和威胁情报数据湖的“三擎一湖”技术融入到防御组合中，从而有效防护已知和未知威胁；同时集成漏洞防护（VP）、终端安全检测与响应（EDR）、桌面管控、终端准入、数据备份等安全模块，为客户提供完整的一体化终端安全防护方案，打造安全可靠的计算环境。公司的泛终端安全产品的协同管理能力和情报共享能力强，适合在大型客户部署，可实现为单一客户数十万级别的终端设备提供安全防护。公司的终端安全检测与响应(EDR)产品凭借优异的未知威胁检测能力、威胁溯源分析能力和产品联动能力，获得了市场研究机构的高度认可，在 IDC “2020 年中国终端安全检测与响应市场厂商评估”中，亚信安全居于领导者象限。在即将到来的万物互联时代，作为感知世界触角的终端设备将迎来爆发

式增长，公司的终端安全产品将为构筑安全数字世界做出更大的贡献。

（3）擅长提供综合性安全解决方案和卓越的服务能力

公司擅长为拥有大型网络和复杂 IT 架构的客户量身打造满足其特殊需求的综合性安全解决方案。公司经过多年的发展，逐步形成了涵盖泛身份安全、泛终端安全、云及边缘安全、大数据分析及安全管理、5G 云网边管理、高级威胁治理等多个领域的网络安全产品和解决方案体系，形成了较强的综合服务能力，可有效满足用户构建综合性安全防护体系的需求。在网络架构、业务系统高度复杂、对系统稳定性、业务连续性要求极高的电信运营商和金融领域，基于对客户业务的深入理解和卓越的软件开发服务能力，公司的综合性安全解决方案得到了大量应用。公司解决方案应对大型复杂系统的安全防护能力和电信金融级别的高速响应能力经历了多年实践的检验，有效地保障了客户系统的安全性和业务连续性，得到了客户的广泛认可。

另一方面，经过多年的发展，亚信安全形成了覆盖广泛、立体响应、及时高效的客户服务体系，形成了涵盖安全规划、安全攻防、安全评估、安全培训、应急响应等多个方面的服务能力，能够为客户提供 7×24 小时现场和远程支援，有效响应客户的需求。公司曾多次受邀为国家重大活动提供安全保卫服务，多次因优秀的服务表现收到相关单位的感谢函，参与的主要重大活动如下：



（4）与电信运营商多年合作积累的“懂网”能力与业务资源

作为电信运营商的长期合作伙伴，亚信安全与运营商共同推进行业标准与业务规范的制定，在既有业务合作、新业务机会拓展和商业模式探索等方面建立了坚实基础与领先优势。根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在国内网络安全电信行业细分市场份中排名第一。公司的互联网接入认证、统一身份认证与访问管理、域名解析及网络准入、IP 综合网管、综合监控、融合感知分析等系统附着在电信运营商的基础网

络内，覆盖了核心网、接入网和支撑网，为电信运营商提供了支撑其业务开展和运营的系统能力和安全防护，构成了电信运营商的基础网络安全能力机制。经过多年的合作，公司积累了对运营商网络的深刻理解，与运营商各部门建立了深厚的合作关系及信任基础。

凭借与电信运营商的紧密业务合作关系，公司是最早进入 5G 安全领域的安全厂商之一，积极参与电信运营商 5G 试点项目；公司的统一身份认证与访问管理系统针对 5G 应用场景做了研发升级，对 5G 网络功能虚拟化（NFV）和独立组网（SA）场景中的应用资源和系统资源提供集中数字身份安全服务及配套管理流程，提升网络安全性和可管理能力，目前已经在电信运营商 5G NFV 网络、5G SA 网络中试点接入网元设备；公司互联网接入认证系统在电信运营商 5G VPDN 安全认证系统中得到了应用，支持 5G 大带宽、低时延和高并发业务场景下的 VPDN 业务认证；互联网接入认证系统同时在电信运营商的 5G 物联网接入认证系统中得到了应用，为基于 5G 的物联网业务提供网络接入安全认证能力支撑，成为构建 5G 网络安全认证的重要组成部分。依托与电信运营商多年合作积累的“懂网”能力与业务资源优势，公司针对 5G 架构下的安全产品和解决方案将为 5G 安全提供重要支撑，随着 5G 在产业互联网应用的加速推广，公司也将在护航产业互联网的道路上迎来新一轮的发展机遇。

（5）智能联动的平台级安全防护体系和突出的威胁情报能力

经过多年的研发攻关，公司实现了不同产品线的能力全打通，使拥有不同安全防护能力的产品和解决方案实现智能联动，通过编排不同能力的产品和解决方案，帮助客户构建全方位的平台级安全防护体系，公司已经初步形成了安全威胁治理运维（XDR）和安全中台两套平台级安全防护解决方案。安全威胁治理运维（XDR）解决方案以威胁感知运维中心作为集中管控平台，叠加搭载公司的泛终端安全产品、高级威胁治理产品、云及边缘安全产品等系列产品，结合云端威胁情报，通过预先精密编排的各种威胁响应预案，实现检测、分析、响应到阻断的自动化处置，从而有效地帮助用户更早地发现威胁、处置威胁、修复系统，提升系统防护能力。安全中台是 5G 云网时代安全业务、安全能力、安全数据的汇聚协同中心，是“全云化、全联动、主动化、智能化、服务化”的新一代安全架构，承载场景化安全能力、支撑服务化安全模式、按需敏捷交付安全业务。安全中台打破原有安全系统“烟囱式”架构，融聚安全共性能力上台，通过数据共享、系统融合、能力汇聚、业务滋养、融云赋能五个方面逐步构建“云化编排、智能

决策、自动处置、场景业务”的安全中台新一代架构，打造“大中台+小前端”的安全能力体系，协同拉通“监测、阻断、控制、防护、运营”安全场景，推动轻量化按需部署，共性安全能力统一编排，实现便捷、高效、随选的安全能力供给与服务。

在《IDC MarketScape: 中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估报告》中亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。公司通过对海量多源异构数据，包括网络数据包、日志、资产状态、业务信息、漏洞信息、身份认证与访问信息、用户行为信息、配置信息和外部威胁情报等数据进行收集，利用大数据和人工智能技术，进行分析和关联，为安全产品和解决方案赋能。突出的威胁情报能力大大提高了公司产品和解决方案应对复杂攻击威胁的检测和响应能力，是公司多层注智，打造数据驱动智能安全平台的重要基础和优势。

（6）广受认可的品牌形象和高素质的人才队伍

经过多年发展，“亚信安全”已成为中国网络安全领域的领导品牌之一。公司凭借自身的产品、技术和综合服务能力优势，获得了国内外市场研究机构、政府主管部门和行业内专家和客户的认可。

根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全市场电信行业细分市场排名中排名第一，在中国网络安全软件市场身份和数字信任软件市场份额中排名第一，在中国网络安全市场终端安全软件市场份额中排名第二；根据 IDC 的研究报告，2019 年公司在国内身份和数字信任软件的市场占有率排名第一，终端安全软件的市场占有率排名第二，2018 年被评为国内威胁情报安全服务领导者厂商；在国内专业网络安全媒体安全牛发布的《中国网络安全 100 强（2019）》报告中，公司位居领先者矩阵。

此外，公司是国家网络与信息信息安全通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支持单位、国家计算机网络应急技术处理协调中心网络安全应急服务支撑单位和国家信息安全漏洞库技术支撑单位，曾受邀参与全国两会、国庆 70 周年、G20 峰会、进博会、一带一路国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会等国家重要活动的网络安全保卫工作，因突出的工作表现，得到了活动主办单位和行业主管部门的广泛认可和赞誉。

公司及产品和解决方案多次荣获行业内重要奖项：2019 年，公司荣获中国通信企业协会颁发的“最佳行业创新应用奖”和“5G 创新企业奖”；公司的统一身份管理平

台（IAM）、运营与态势感知平台（MAXS）分别荣获人民邮电报颁发的“网络安全卓越解决方案奖”和“网络安全创新先锋奖”；公司的 XDR 解决方案荣获通信世界颁发的“年度网络安全技术创新奖”。

公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府部委、能源电力等行业领域，公司的重要客户包括三大电信运营商，中国人民银行总行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等五大国有银行，光大、招商、中信、平安、民生等股份制银行，财政部、商务部、水利部、自然资源部、国家医疗保障局、国家政务服务平台等重点中央部门以及国家电网、南方电网、中石化等重点企业。由亚信安全发起并承办的 C3 安全峰会，是中国具有影响力的安全会议之一，已连续 4 年入选安全牛《中国网络安全行业全景图》，被 IDC 推荐为中国高规格的网络安全行业盛会。

公司拥有一支高素质的人才队伍，本科及以上学历占比超过 88%。截至 2020 年 9 月 30 日，公司拥有 1,014 人的研发团队，占公司总人数的 46.15%；拥有 509 人的技术支持和安全服务人员，占公司总人数的 23.17%，形成了较强的技术人才壁垒。公司把人才培养和组织能力建设作为一项战略投资，通过一系列有效的聘用、培养和激励机制保障团队稳定。公司对人员培养持续投入，保证源源不断的人才供给和内部人员的能力提升。公司落实优秀校招人才战略，确保形成自己的人才供应链，保障优秀校招生在中长期成为公司人才梯队的中坚力量，培养生力军。公司注重管理干部的规划和建设，建立干部资源池，通过选拔、任用、培养、评估的干部管理流程，不断优化各层干部群体的知识结构和综合管理能力。

3、发行人的竞争劣势

（1）融资渠道相对单一

技术的不断创新和新产品的持续研发是公司不断发展的基础，而技术创新和新产品研发需要招募大量高技术人员，需要大量的资金支持，同时营销网络的建设、服务体系的升级和新业务模式的拓展也需要较大的资金投入。作为一家非上市企业，与同行业上市公司相比，公司融资渠道相对匮乏，一定程度上限制了公司的发展。

（2）传统边界安全类产品市场影响力不足

公司在传统的合规硬件类边界安全产品领域，如防火墙、上网行为管理、入侵检测、入侵防御等领域存在产品线布局不够丰富，市场影响力较弱，在面临要求提供以传统硬

件类边界安全产品为主的整体网络安全解决方案招投标项目时，公司的现有产品不足以满足客户的全部需求，相比传统的安全厂商等存在一定竞争劣势。

（3）营销网络有待完善

公司已建立了一套辐射国内重点地区的营销网络，但与同行业头部上市公司相比，销售网点布局不足，销售人员数量较少，渠道代理商数量尚不足够，一定程度上影响了公司触达客户的能力，限制了公司的发展速度，因此公司需要进一步加大营销网络投入，扩大销售队伍，增加销售网点，完善渠道体系的建设。

4、行业发展态势

（1）细分发展领域迎来发展机遇

在数据安全层面，“互联网+”、大数据、信息消费等一系列重大政策推进实施，推动了数字经济日益繁荣，保障数据安全的基础上实现数据有序高效流动成为企业战略发展关注的重点。数据安全业务已被各大传统网络安全厂商纳入未来企业战略布局重点和重要商业化盈利点。在云安全层面，公有云具有多租户共享的功能，意味着可信边界弱化，因此云安全成为服务商和用户关注的焦点。在云计算产业快速发展的大背景下，众多厂商将积极推动云工作负载保护平台在容器安全、微隔离、态势感知等能力拓展，构建纵深防御体系应对云安全威胁，为客户提供全方位的云安全服务，提升安全系数。如亚信安全推出的云安全管理平台、服务器深度安全保护产品，为用户提供了一个全面的网络安全攻防体系。在移动安全层面，移动互联网用户数量与市场规模持续增长以及智能手机的日渐普及，网络欺诈行为从 PC 端蔓延至移动端，各种网信犯罪事件不断涌现。移动安全问题日趋严重，不仅造成个人的信息安全受到威胁，同时严重威胁企业信息安全。伴随个人与企业的网络安全意识不断加强，其将对移动安全产品的需求稳步提升，进而推动移动安全领域服务市场持续扩大。

（2）网络安全相关技术日益升级

网络安全行业的本质是网络空间中攻与防的对抗，其核心技术是网络攻防技术，而网络攻防技术的发展取决于 IT 技术的发展。目前，大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、工业自动化等技术作为当前前沿网络技术不断融合性发展，使传统发展架构都发生了显著改变，这将对网络及社会治理带来挑战。技术的融合发展，也加大了网络攻击的安全风险。随着 5G 与物联网的不断成熟，基于大数据、云计算、物联网、

工业互联网、威胁情报等的网络安全技术得到重大发展，而基于人工智能等安全新技术也将快速发展。网络安全厂商不断创新，快速掌握新的网络安全技术，才能有效防护和阻断新型威胁。

先进的技术应用优化网络安全产品与服务的应用效果，将增强网络安全企业的竞争力，为网络安全行业的发展提供强劲动力，推动网络安全行业进一步扩大发展。大数据作为先进技术的代表，其迭代更新有助于推动各行业领域技术进步与应用模式的创新发展。网络安全领域基于大数据技术，通过协同计算能力、数据挖掘与分析能力，建立和优化网络安全威胁监测预警系统，提升企业对于网络安全风险掌控、反应能力，从而提高网络安全水平。

（3）网络安全趋向服务化转型

全球网络安全市场规模结构中，安全服务的比重远超过六成，全球网络安全产品市场以服务型产品为主导。与全球网络安全市场相比，中国网络安全市场中的安全服务占比不超过两成，这意味着当前中国网络安全市场仍以安全硬件、软件产品为主导。但伴随中国信息产业与网络技术的创新发展，传统的网络安全产品将难以满足日益变化的网络安全需求，中国网络安全产品将紧跟全球市场趋势，由硬件为主导的产品市场转向安全服务型市场发展。

安全服务主要分为安全咨询、托管安全服务、安全培训、安全集成服务四大部分。目前众多网络安全企业主要向客户提供针对关键基础设施防护的安全服务（如风险评估服务、代码安全审计、安全扫描服务等），以及针对企业在部署网络安全产品前的咨询规划服务（如等级保护咨询服务、安全体系咨询服务等）。伴随《中华人民共和国网络安全法》与等保 2.0 相关政策持续落实，一方面企业自查、合规审计与应急响应等需求日益增多，安全咨询服务市场将日趋增加；另一方面，行业组织等机构将加大对网络安全服务机构、人员的管理，进而推动网络安全培训市场的进一步拓展。因此，我国网络安全技术产品服务化转型趋势日益凸显，将持续带动网络安全行业扩大发展。

（4）网络安全产品智能化程度加深

在人工智能技术的持续创新背景下，网络安全企业日趋重视人工智能与网络安全深度融合，积极推动机器学习、深度学习等人工智能技术在网络安全领域落地应用。一方面，人工智能技术有助于提升数据分析的实时性与准确性，进而提高网络安全企业的运

营效率以及服务质量；另一方面人工智能技术应用，激发了网络安全企业在威胁监测、身份识别等技术应用探索。

机器学习技术具有自主执行特定任务及训练设备的特点，在面对网络威胁事件是，机器学习可自主分析其复杂程度，并采取有效的措施执行防御工作。网络安全企业将机器学习技术与传统网络安全产品相结合的自动化安全产品，基于机器学习和人工智能，通过智能分析和联动响应发现潜在的安全问题以及建立预测模型，可使用户能够快速且准确地掌握网络当前的安全态势，并以此为依据进行联动响应。在安全协调、人工智能自动化和响应的日益普及的推动下，人工智能自动化将持续扩展到网络安全各细分领域，通过从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置的能力，以至于网络安全企业实现更智慧化的网络安全产品，降低运营成本，提升产品执行效率。

5、面临的机遇与挑战

（1）机遇

1) 产业政策促进行业全面快速发展

网络安全行业是国家重点发展的战略产业，政策的大力支持为行业的发展创造了良好的政策环境和发展机遇。近年来国家有关部门相继出台了《网络安全法》、《网络安全等级保护基本要求》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《个人信息保护法》和《数据安全法》等一系列法规和政策，为网络安全产业的发展营造了良好的政策环境。我国的网络安全工作提高到国家战略高度，有力促进了网络安全产业全面快速发展。详见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“（二）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策”。

2) 国家关键基础设施安全需求增强

随着经济的不断发展和国家的日益强盛，国家关键基础设施对网络安全的需求日益增长，尤其是政府、金融、通信、教育、公共卫生等关系国计民生的重点行业，网络安全已经成为建设信息系统的关键组成部分，成为国家安全战略重要组成部分。各关键行业的相关保护政策相继出台，针对行业特点推进网络安全建设。随着未来国家对信息安全建设要求的增强，将会有越来越多机构强化自身的网络安全设施，为公司发展提供了更多的潜在机会。

3) 企业业务发展对安全需求升级

随着云计算、物联网、移动互联网等新技术、新模式的应用和发展，信息的获取方法、存储形态、传输渠道和处理方式等发生了新的变化，大数据、人工智能、5G 等新兴信息技术在各个行业广泛应用，信息系统逐步成为各企业必不可少的基础设施，在企业业务流程、管理流程中扮演越来越重要的支撑角色。公司在网络安全产品和服务领域不断创新，紧紧抓住企业进行安全的数字化转型的机遇，协助客户进行安全可靠的数字化革命，形成新时代的核心竞争力。

4) 个人隐私保护需要网络安全

随着网络应用的普及，个人的隐私数据以各种各样的形式保存在个人终端、企业数据中心、云数据中心等信息系统中。由于保护不足和保护意识缺乏，个人隐私数据的丢失、损坏、篡改引发的恶性事件频频发生，给相关企业、个人带来巨大的损失。保护个人隐私数据已经成为社会的共识，并逐步成为企业信息系统建设的重要目标。

(2) 挑战

1) 国内网络安全意识相对不足

我国网络安全产业规模占全球网络安全产业规模的比重较低，整体发展水平相对较弱，与网络安全相关的产业链尚不完善，对网络安全相关投资整体以合规为导向，还未做到真正的重视。另一方面，由于网络安全的特质，导致只有安全问题产生时，用户才会意识到自身对网络安全的真实需求。因此对网络安全企业开展业务提出了挑战。

2) 网络安全人才储备不足

公司所属信息技术行业是典型的知识密集型行业，其所依赖的基础技术、应用技术具有很强的专业性，对人才的需求集中在具有专业知识背景的高端人才。目前高端人才相对缺乏是制约网络安全企业快速发展的关键因素。公司重视人才的培养与管理，报告期内核心技术人员队伍稳定，但是仍然面临行业竞争对手争夺人才资源的风险。

(五) 同行业可比公司情况

1、深信服科技股份有限公司

深信服成立于 2000 年，2018 年在深圳创业板上市，证券代码：300454。深信服主营业务为向企业级用户提供信息安全、云计算、企业级无线相关的产品和解决方案。其产品线包括应用交付、上网行为管理、防火墙、VPN、企业移动管理、广域网优化、

云安全、云计算等。主要向金融机构、政府、运营商、教育机构、企业等提供产品或解决方案。

2、奇安信科技集团股份有限公司

奇安信成立于 2014 年，2020 年在上海科创板上市，证券代码：688561。奇安信是一家企业级网络安全产品及服务提供商，建立了新一代协同防御体系，涵盖了大数据分析、网关安全、终端安全、网站安全、移动安全、云安全、无线安全、数据安全、代码安全等全领域安全产品及解决方案。

3、杭州安恒信息技术股份有限公司

安恒信息成立于 2007 年，2019 年在上海科创板上市，证券代码：688023。安恒信息是网络安全服务的供应商。公司的产品及服务涉及应用安全、云安全、大数据安全、物联网安全、智慧城市安全和工业互联网安全等领域。

4、北京北信源软件股份有限公司

北信源成立于 1996 年，2012 年在深圳创业板上市，证券代码：300352。北信源是国内网络与信息安全领域的解决方案提供商，为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发、解决方案、运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务。

5、长春吉大正元信息技术股份有限公司

吉大正元成立于 1999 年，2020 年在深圳中小板上市，证券代码：003029。吉大正元是国内信息安全产品、服务及解决方案提供商，是电子认证领域的企业。吉大正元以密码技术为核心，开展信息安全产品的研发、生产和销售及服务，面向政府、军队、军工、金融、能源、电信等行业和领域，提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等综合性安全解决方案。吉大正元提供的主要产品和服务包括电子认证产品、信息安全服务和安全集成。

6、厦门市美亚柏科信息股份有限公司

美亚柏科成立于 1999 年，2011 年在深圳创业板上市，证券代码：300188，主要从事电子数据取证、公安大数据、网络空间安全及大数据智能化等，目前主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门。美亚柏科目前主要产品涵盖了电子数据取证产品、大数据信息化产品、网络空间安全产品、专项执法装备，存证云+、网络空间安全服务、

数据服务和培训及技术支持增值服务。

发行人同行业可比公司产品布局、产品技术特点、技术水平、销售渠道、销售策略及规模等方面与公司比较情况如下表所示：

公司名称	主要产品线	产品技术特点	技术水平	销售渠道	客户构成	规模
深信服	信息安全业务、云计算业务、基础网络及物联网业务。	致力于让企业级用户的 IT 更简单、更安全、更有价值。信息安全业务以风险驱动、立体保护、主动防御为思路 and 理念，以包括智能、防御、检测、响应、运营五个维度在内的安全能力为模型，开发设计相应的安全产品、解决方案和服务，打造“事前预警、事中防御、事后处置”的安全闭环。	长期坚持持续创新的发展战略，针对性地加大研发投入，不断更新迭代既有产品和解决方案，同时孵化培育新产品和新业务。已向各行业广大用户提供涵盖网、端、云的安全产品和人机共智的安全服务，以及网、端、云高度协同的安全解决方案。IDC 2018 数据显示，深信服在 VPN 市场连续 11 年强势蝉联第一，持续领跑中国 VPN 市场。	渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。	企业、政府及事业单位、金融及其他行业等。	2019 年度，营业收入为 458,989.89 万元，净利润为 75,889.99 万元。
奇安信	基础架构安全产品、新一代 IT 基础设施防护产品以及大数据智能安全检测与管控三大类产品	以“数据驱动安全”的技术理念，侧重为客户建立网络安全纵深防御能力，强调各个层面的网络安全设备体系化的协同联动效应。为此，公司建立了四大研发平台，聚焦核心技术能力的平台化输出，为安全产品提供共性核心能力，将安全产品需要的通用且核心的网络流量智能解析与调度、安全大数据存储与分析、安全可视化分析与展示及云端安全管控能力平台化、模块化，使得公司的安全产品具有通用的基础架构，形成全网“智能化、综合型”防护网络，使政企客户的网络安全防御体系从被动的威胁应对和标准合规走向动态的积极防御体	2019 年北京民营企业科技创新百强第 5 名，在赛迪咨询发布的《2018 年赛迪网络安全潜力企业榜 80 强》被评为第一名。根据赛迪、IDC 等报告显示，终端安全、安全管理平台、安全服务、云安全排名行业第一，UTM、Web 安全、安全内容管理等位居行业前列。	直接销售和渠道销售相结合的方式。	大多数中央政府部门、中央直属企业和银行以及大量政企单位，主要集中在政府、公检法司、军队军工、能源、金融、教育机构、医疗卫生、电信运营商等行业单位。	2019 年度，营业收入为 315,412.92 万元，净利润为 -55,296.90 万元。

公司名称	主要产品线	产品技术特点	技术水平	销售渠道	客户构成	规模
		系，以对抗多样化的安全威胁。				
安恒信息	网络信息安全基础产品、网络信息安全平台以及网络信息安全服务。	围绕事前、事中、事后几个维度已形成覆盖网络信息安全生命全周期的产品体系，包括网络信息安全基础产品、网络信息安全平台以及网络信息安全服务。	以应用安全和数据安全作为切入点，率先推出产品数据库审计与风险控制系统与 Web 应用防火墙产品，成功进入网络信息安全市场，核心产品的前瞻性和影响力获得了国内外权威机构认可，Web 应用防火墙、日志审计、堡垒机等核心产品市场份额持续多年位居前列。	采用直销与渠道代理销售相结合的方式。	主要客户包括政府（含公安）、金融企业、教育机构、电信运营商等。	2019 年度营业收入为 94,403.29 万元，净利润为 9,217.32 万元。
北信源	网络与信息安全、大数据安全、安全通信应用的软件开发、解决方案、运维管理以及系统集成在内的体系化信息服务。	目前公司产品体系已经完成“信息安全、大数据安全、安全通信应用”格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为万物互联时代下智慧安全的全面解决方案提供商。	公司是国内终端安全管理领域的龙头企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商。	直销和渠道销售相结合的销售方式。	用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数千家单位。	2019 年度营业收入为 72,198.24 万元，净利润为 2,023.69 万元。
吉大正元	公司主要产品和服务包括电子认证产品、信息安全服务和安全集成。	公司通过持续技术研发，积累了数字证书、数字加密、数字签名、身份认证、访问控制等关键技术，实现了电子认证领域的多项突破，为云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能计算等领域提供安全技术支撑与保障。	公司通过持续技术研发，积累了数字证书、数字加密、数字签名、身份认证、访问控制等关键技术，实现了电子认证领域的多项突破，为云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能计算等领域提供安全技术支撑与保障。	设立分公司、控股子公司及区域办事处，负责所在区域的销售。	公司面向的主要客户主要包括各级党政机关、军队、以及军工、能源、金融、电信等行业大中型企事业单位及其下属机构。	2019 年度营业收入为 60,016.89 万元，净利润为 9,371.32 万元。

公司名称	主要产品线	产品技术特点	技术水平	销售渠道	客户构成	规模
美亚柏科	大数据智能化、智能装备制造、网络开源情报、网络空间安全。	公司不断提升专业技术，加强产品迭代研发，提高服务质量。公司积极布局及拓展业务发展赛道，在技术和产品规划上结合业务场景和行业方向进行调整升级，以主营业务方向来划分公司的技术及产品体系。	国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全及大数据智能化等领域专家。	主要营销方式是通过市场人员开拓市场、产品推介、并通过招投标方式确定产品需求。	公司主要用户群体为国内各级司法机关、行政执法部门、政务监管部门等。	2019 年度营业收入为 206,741.04 万元，净利润为 28,870.92 万元。
本公司	数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系、网络安全服务产品体系。	公司经过多年的探索和积累，已掌握了终端安全、身份安全、云安全、大数据安全分析、高级威胁治理、威胁情报等领域的重要核心技术，并形成了一系列具有自主知识产权的技术成果。	根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，公司在 2019 年和 2020 年上半年度中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软件市场份额中排名第二	公司采用直销和渠道代理销售相结合的模式，并且直销占比较高。	客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等行业领域。	2019 年度营业收入为 107,679.20 万元，净利润为 16,252.63 万元。

发行人与国内同行业可比公司在经营情况等业务数据、指标等方面的比较情况请见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“九、盈利能力分析”。

三、公司销售情况和主要客户

（一）主要产品和服务的规模及收入情况

1、报告期内主营业务收入的构成情况

报告期内，公司主要产品和服务收入呈持续增长趋势。报告期内公司不同产品及服务所产生的收入情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	38,466.17	45.14%	49,269.93	45.76%	36,990.40	42.39%	28,194.29	43.44%
端点安全产品体系	24,947.61	29.28%	33,071.07	30.71%	27,951.96	32.03%	19,922.79	30.70%
云网边安全产品体系	21,503.51	25.24%	24,268.77	22.54%	20,126.14	23.06%	12,790.03	19.71%
网络安全服务	248.82	0.29%	756.90	0.70%	621.52	0.71%	172.11	0.27%
其他	42.63	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%	3,820.67	5.89%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

2、报告期内分地区主营业务收入的情况

报告期内，公司分地区主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北	26,069.26	30.59%	34,454.20	32.00%	24,607.49	28.20%	19,527.54	30.09%
华东	24,322.23	28.54%	31,711.66	29.45%	27,275.22	31.25%	20,651.87	31.82%
华南	10,160.73	11.92%	11,423.92	10.61%	11,865.47	13.60%	6,567.52	10.12%
华中	8,729.26	10.24%	12,057.68	11.20%	8,842.81	10.13%	7,260.02	11.19%
西北	8,198.51	9.62%	9,506.91	8.83%	7,568.63	8.67%	5,824.31	8.97%
西南	7,703.92	9.04%	8,475.40	7.87%	7,020.86	8.05%	4,949.02	7.63%

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境外及其他	24.82	0.03%	49.43	0.05%	87.89	0.10%	119.62	0.18%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

3、按终端客户所处行业分类构成分析

报告期内，公司按终端客户行业分类的收入情况如下表所示：

单位：万元

行业	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
运营商	56,954.77	66.84%	73,462.17	68.22%	57,089.45	65.42%	40,947.29	63.09%
金融	7,660.33	8.99%	7,622.29	7.08%	7,188.17	8.24%	3,735.25	5.76%
政府	4,801.20	5.63%	5,727.60	5.32%	4,783.08	5.48%	3,800.87	5.86%
制造业	4,436.75	5.21%	5,656.11	5.25%	4,199.46	4.81%	2,753.87	4.24%
医疗	2,084.38	2.45%	2,612.38	2.43%	1,921.78	2.20%	1,253.04	1.93%
能源	2,152.97	2.53%	2,414.45	2.24%	2,329.27	2.67%	1,587.67	2.45%
交通	543.17	0.64%	1,429.87	1.33%	580.38	0.67%	473.60	0.73%
其他	6,575.16	7.72%	8,754.34	8.13%	9,176.77	10.52%	10,348.30	15.95%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

4、按销售模式分类构成分析

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销	64,102.86	75.23%	79,965.45	74.26%	63,440.80	72.70%	47,386.74	73.02%
渠道代理	21,105.87	24.77%	27,713.75	25.74%	23,827.56	27.30%	17,513.15	26.98%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

注：报告期内，发行人部分直销客户系通过亚信科技承接后转予公司，从业务实质、各方承担的义务考虑，该等通过亚信科技承接的业务统计为直销收入。

（二）主要客户情况

报告期内，公司各期前五大客户的具体情况如下表所示：

1、2020年1-9月

单位：万元

序号	客户	销售金额	占主营业务收入比例
1	中国移动通信集团有限公司	29,340.13	34.43%
2	中国电信集团有限公司	17,756.45	20.84%
3	中国联合网络通信集团有限公司	9,416.51	11.05%
4	神州数码（中国）有限公司	7,826.69	9.19%
5	佳杰科技（中国）有限公司	5,350.72	6.28%
合计		69,690.50	81.79%

注：受同一控制人控制的企业合并计算，其中中国移动通信集团有限公司、中国电信集团有限公司和中国联合网络通信有限公司涉及合并计算，下同。

2、2019年度

单位：万元

序号	客户	销售金额	占主营业务收入比例
1	中国移动通信集团有限公司	40,287.60	37.41%
2	中国电信集团有限公司	19,959.42	18.54%
3	神州数码（中国）有限公司	11,905.01	11.06%
4	中国联合网络通信集团有限公司	10,702.04	9.94%
5	佳杰科技（中国）有限公司	6,650.44	6.18%
合计		89,504.51	83.12%

3、2018年度

单位：万元

序号	客户	销售金额	占主营业务收入比例
1	中国移动通信集团有限公司	20,854.64	23.90%
2	亚信科技控股有限公司	15,357.92	17.60%
3	中国电信集团有限公司	12,807.39	14.68%
4	神州数码（中国）有限公司	9,011.45	10.33%
5	中国联合网络通信集团有限公司	7,647.65	8.76%
合计		65,679.05	75.26%

4、2017年度

单位：万元

序号	客户	销售金额	占主营业务收入比例
1	亚信科技控股有限公司	27,182.99	41.88%
2	中国电信集团有限公司	7,773.23	11.98%

序号	客户	销售金额	占主营业务收入比例
3	神州数码（中国）有限公司	7,048.98	10.86%
4	中国移动通信集团有限公司	4,365.60	6.73%
5	佳杰科技（中国）有限公司	4,292.73	6.61%
合计		50,663.53	78.06%

发行人报告期内对单个客户的销售金额均未超过当期销售总额的 50%，不存在严重依赖少数客户的情形。

除已在本招股说明书关联关系和关联交易部分披露的情形外，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与主要客户之间不存在其他关联关系。

四、公司采购情况和主要供应商

（一）主要采购情况

1、主要采购分类情况

报告期内，公司主要采购总额分别为 13,691.00 万元、14,845.39 万元、19,704.44 万元和 13,500.50 万元，增长趋势符合公司业务发展的需要并与收入增长的发展趋势相匹配。

报告期内，公司主要采购情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
技术及服务	7,722.94	57.20%	9,656.47	49.01%	6,168.03	41.55%	5,614.12	41.01%
软硬件物料	3,411.18	25.27%	4,515.90	22.92%	3,626.84	24.43%	2,753.10	20.11%
咨询服务	1,172.75	8.69%	2,469.60	12.53%	1,802.16	12.14%	3,159.31	23.08%
软件分销	282.90	2.10%	675.31	3.43%	912.89	6.15%	965.25	7.05%
其他费用类	910.73	6.75%	2,387.16	12.11%	2,335.47	15.73%	1,199.22	8.76%
总计	13,500.50	100.00%	19,704.44	100.00%	14,845.39	100.00%	13,691.00	100.00%

2、能源使用情况

公司不涉及生产硬件产品，故不存在大规模耗能生产情况。公司采购的能源主要为日常办公消耗的电力等，占公司主营业务成本的比例很小。

（二）主要供应商

报告期内，公司前五大供应商的具体情况如下表所示：

1、2020年1-9月

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占比
1	南京智网	1,986.83	14.72%
2	TREND MICRO INCORPORATED	1,705.23	12.63%
3	戴尔（中国）有限公司	1,455.36	10.78%
4	浙江杰艾人力资源有限公司	1,420.73	10.52%
5	南京迈特望科技股份有限公司	689.40	5.11%
合计		7,257.55	53.76%

2、2019年度

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占比
1	戴尔（中国）有限公司	2,282.19	11.58%
2	浙江杰艾人力资源有限公司	1,823.71	9.26%
3	TREND MICRO INCORPORATED	1,715.94	8.71%
4	南京智网	1,143.93	5.81%
5	南京迈特望科技股份有限公司	890.93	4.52%
合计		7,856.70	39.87%

3、2018年度

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占比
1	戴尔（中国）有限公司	2,599.74	17.51%
2	TREND MICRO INCORPORATED	1,774.53	11.95%
3	亚信科技控股有限公司	1,252.66	8.44%
4	南京迈特望科技股份有限公司	763.72	5.14%
5	北京元子核文化传播有限公司	431.92	2.91%
合计		6,822.57	45.96%

4、2017年度

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占比
1	亚信科技控股有限公司	2,659.86	19.43%

序号	供应商名称	采购金额	占比
2	TREND MICRO INCORPORATED	1,686.97	12.32%
3	戴尔（中国）有限公司	1,224.46	8.94%
4	北京诚挚信息科技有限公司	999.34	7.30%
5	北京天云趋势科技有限公司	407.55	2.98%
合计		6,978.18	50.97%

发行人对单个供应商的采购金额均未超过当期采购总额的 50%，不存在严重依赖少数供应商的情形。

除已在本招股说明书关联关系和关联交易部分披露的情形外，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与主要供应商之间不存在其他关联关系。

五、固定资产和无形资产

（一）固定资产

公司固定资产主要为提供服务和进行测试生产所需的设备，包括电子设备、运输设备、办公设备等。截至 2020 年 9 月 30 日，公司固定资产具体情况如下表所示：

单位：万元

固定资产类型	账面原值	账面净值	成新率
运输工具	36.69	9.17	24.99%
电子设备	3,246.66	2,038.54	62.79%
办公及其他设备	643.32	207.01	32.18%
合计	3,926.67	2,254.72	57.42%

（1）房屋所有权

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司无房屋所有权。

（2）租赁物业

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司年租金 1 万元以上的租赁房屋共 69 处，主要租赁物业情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
1	北京亚信	邢大明	北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 7 层 701 室	2020.03.08-2021.03.07	63.77

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
2	亚信成都北京分公司	北京瑞企创业科技有限公司	北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层第5546号	2020.08.01-2021.07.31	20.00
3	亚信成都	亚信科技(中国)有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院东区19号楼6层	2020.01.01-2022.12.31	3,663.4
4	亚信成都上海分公司	上海申银瑞豪控股有限公司	上海市淮海中路398号博银国际大厦8层	2018.05.01-2021.04.30	1,084.35
5	亚信成都	置德有限公司	天河区天河北路183-187号3701-03室	2021.01.01-2021.06.30	273.5904
6	亚信成都	南京软件谷垠坤资产经营管理有限公司	南京市雨花台区软件大道180号01栋-3F	2020.10.01-2021.01.31	2,028.67
7	亚信安全	南京亚音符互联网科技有限公司	南京市雨花台区花神大道98号南京雨花科技创新中心1幢101-401室	2020.04.10-2030.04.09	11,338.24
8	亚信成都	中国移动通信集团陕西有限公司	锦业路60号陕西移动省本部园区主楼5层3个工位	2020.11.06-2021.05.05	3个工位
9	亚信成都	郑州豫兴房地产营销策划有限公司	冬青街第26号河南省电子商务产业园9号楼8层34号房	2019.09.10-2022.09.09	380.60
10	亚信成都	南京启迪众创工社孵化器管理有限公司	南京软件谷云密城K栋(宁双路19号)703工位	2020.10.05-2021.04.04	50
11	亚信成都	安徽通信服务有限公司	合肥市长江西路450号安徽通信服务公司综合生产楼第9层	2017.11.01-2022.10.31	118
12	亚信成都	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区8层	2016.12.20-2021.12.19	2,208
13	亚信成都	中国移动通信集团山东有限公司	济南市大纬二路84号德亨大厦2层	2020.12.01-2021.11.30	2个工位
14	亚信成都	广州亚信技术有限公司	金水区经三路北86号6号楼22层	2020.12.28-2023.12.27	59.51
15	北京亚信	北京玉泉慧谷物业管理有限公司	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷7号楼一层12室	2020.04.20-2021.04.19	60
16	亚信成都	邹楨真	成都市武侯区佳灵路4号2栋1单元10楼1007号	2020.04.03-2021.04.02	72.15
17	亚信成都	赵建龙	陕西省西安市高新区新区丈八三路绿色世纪城仕嘉公寓B区4幢11203室	2020.03.02-2021.03.01	104.02
18	亚信成都	米玛	拉萨市城西区F1-402室	2020.07.01-2022.07.01	94.2

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
19	亚信成都	王辉、王耀	福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园16号楼1701单元	2020.04.16-2021.04.15	167.93
20	亚信成都	彭俊棋	南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景2号楼B1105室	2020.03.08-2021.03.07	133.05
21	亚信成都	马永升	北京市丰台区蒲安东里9号楼5层507	2020.02.20-2021.02.19	118.87
22	亚信成都	高炬	海淀区海淀南路34号8层919	2019.12.02-2021.06.01	73.67
23	亚信成都	罗薇	南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景2号楼B1406号	2019.11.09-2021.11.08	64.47
24	亚信成都	陈勇志	长春市朝阳区南湖大路7399天一朝阳地矿花园二期4号楼1801号	2020.09.30-2021.09.30	89.19
25	亚信成都	李以茜、张志军	上海市普陀区顺义路100弄27号301	2019.08.28-2021.08.27	140.18
26	亚信成都	毕丽	北京市朝阳区东四环中路80号楼3层3B10	2019.07.22-2021.07.21	39.88
27	亚信成都	孙建东	市中区经十路20999号三箭瑞福苑一区1号楼1-1305	2019.07.01-2021.06.30	91.03
28	亚信成都	王广香	北京市昌平区沙河镇顺沙路19号院4区2号楼2单元1502室	2019.05.10-2021.05.09	53.46
29	亚信成都	王香云	太原市小店区南中环街200号国际大都会小区7幢A单元4层0402室	2019.05.15-2021.05.14	141.85
30	亚信成都	陈昕	广东省广州市天河区天府路305号506房	2020.04.17-2021.04.16	105.59
31	亚信成都	林曦	佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路6号保利中悦花园B区5座1403号	2020.04.13-2021.04.12	115.21
32	亚信成都	王慧琴	呼和浩特市赛罕区公务员小区15号楼1单元6楼西户	2020.04.01-2021.04.01	136.6
33	亚信成都	王蕾	银川市兴庆区水云轩4号1单元501室	2020.12.05-2021.12.04	94.62
34	亚信成都	罗启民	贵州省贵阳市观山湖区碧波路碧波苑20号2幢1102室	2019.08.02-2021.08.02	147.83
35	亚信成都	赵家勇	乌鲁木齐市新市区天津北路嘉盛园小区4栋4单元502室	2020.02.28-2021.02.28	139
36	亚信成都	李弋人	成都市青羊区贝森北路96号大陆紫云金沙1幢2单元27楼1号	2019.07.02-2021.07.01	93.59
37	亚信成都	刘俊忠	西宁市城西区虎台西巷6号3单元323室	2020.04.01-2021.03.31	87.18
38	亚信成都	赖杨燕	昆明市西山区广福路9公里世纪半岛五期8幢1单元第9层902号	2019.09.11-2021.09.10	84.64

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
39	亚信成都	张丽娟、徐庆	上海市黄浦区丽园路 333 弄 10 号 2504 室	2020.01.01-2021.12.31	143.41
40	亚信成都	孙立春	济南市市中区民生大街 60 号 403	2019.06.13-2021.06.12	72.48
41	亚信成都	徐礼权	福州市闽侯上街镇金屿村永辉城市广场 1 幢 1084 室	2019.08.10-2021.08.09	123.73
42	亚信成都	李劲松	郑州市金水区机场路 91 号 24 号楼东 3 单元 8 层 44 号	2019.05.01-2021.04.30	148.21
43	亚信安全	南京软件谷发展有限公司	江苏省南京市雨花台区大周路 51 号菁英公寓 A3 栋 2604、2702 室	2020.01.15-2022.01.14	138.88
44	亚信成都	于婉清	郑州市金水区金水路 297 号 3 号楼 28 层 80 号	2020.04.23-2021.04.22	142.39
45	亚信成都	卫凯、赵静	北京市丰台区华源一里 15 号楼 12 层 1208 号	2019.08.12-2021.08.12	123.06
46	亚信成都	赵晓红	海淀区增光路 27 号院 2 号楼 1 单元 2202	2019.06.29-2021.06.28	158.11
47	亚信成都	陈宏远	北京市昌平区回龙观镇龙泽苑西区 A9 号楼 3 层 2 单元 302	2020.04.01-2021.03.31	117.46
48	亚信成都	高方	北京市昌平区回龙观镇慧华苑小区 2 号楼 4 层 4 单元 402 室	2019.06.16-2021.06.15	75.77
49	亚信成都	王朝伟	北京市昌平区回龙观镇龙泽苑西区 B2 号楼 1 单元 301 室	2019.06.01-2021.05.31	101.01
50	亚信成都	祝紫君	贵阳市云岩区友谊路佳苑福邸 2 单元 2504 室	2019.07.21-2021.07.19	100.72
51	亚信成都	王士磊	武汉市江汉区常青路 149 号东方名都二期 A2 栋 6 层 503 室	2020.05.10-2021.05.09	135.12
52	亚信成都	陈绿完	杭州市滨江区东方郡公寓 4 号 1 单元 2403 室	2020.06.01-2021.05.31	87.15
53	亚信成都	李平	乌鲁木齐市水磨沟区尚德苑 6-4-801	2020.04.01-2021.04.01	110.17
54	亚信成都	彭金凤	北京市海淀区德政路秋露园 3 号楼 2 层 2 单元 201 室	2020.07.05-2021.07.04	95.83
55	亚信成都	杨大赞	昆明市西山区前福路广福小区二区 1 幢 1 单元 1002 室	2020.07.07-2021.07.06	142.48
56	亚信成都	周艳辉	北京市海淀区翠微路 4 号颐源居 7 号楼 5 层 1 门 1502	2020.04.01-2021.03.31	156.00
57	亚信成都	赵慧英	北京市海淀区学府树家园四区 5 号楼 17 层 3 单元 1704	2020.09.07-2021.09.06	109.40
58	亚信成都	王瑞琦	北京市海淀区学府树家园五区 1 楼 20 层 2 单元 2302	2020.09.01-2021.08.31	99.37
59	亚信成都	陈昀鹏	北京市西城区马连道路甲 10 号楼 12 层-1201	2020.09.01-2021.02.28	81.16
60	亚信成都	刘吉昌	北京市丰台区贾家花园 3 院 21 号楼 1 单元 102 室	2020.09.01-2021.08.31	155.52

序号	承租方	出租方	租赁物业位置	租赁期限	面积 (M ²)
61	亚信成都	谢松楠	哈尔滨市南岗区3号2705室 学府经典	2020.09.23-2021.09.22	103.52
62	亚信成都	张俊超、于双凤	沈阳市东陵区万科明天广场 12号楼2单元302室	2020.10.15-2021.10.14	98.03
63	亚信成都	杨卓君	长沙市芙蓉区车站北路228 号王府花园6栋1101室	2020.10.17-2022.10.16	165.79
64	亚信成都	吕会军	济南市历城区万象新天小区1 号3单元1801室	2019.10.01-2021.09.30	113.85
65	亚信成都	王中芝	福州市仓山区江南水都丽岛 2#401单元	2020.11.07-2021.11.06	136.85
66	亚信成都	李勃颖	北京市顺义区空港吉祥花园7 号楼2层1单元201	2020.11.04-2021.05.03	82.75
67	亚信成都	郭锁奇	西安市雁塔区缤纷南郡1幢2 单元1304	2020.09.27-2021.09.26	85.77
68	亚信成都	张瑞祥	北京市崇文区西市南里东 区7单元1001室	2020.06.01-2021.05.31	76.15
69	亚信安全	南京软件谷发展有限公司	江苏省南京市雨花台区大周 路51号菁英公寓A栋430、 522室，A5栋1202、1205、 1207室	2020.09.15-2021.09.14	469.64

发行人及其子公司部分租赁尚未提供房产证，具体情况如下：1、部分因项目需要而短期租赁的工位未提供房产证，该等租赁面积较小、可替代性强，对发行人的生产经营不构成实质性影响；2、截至本招股说明书签署之日，第6项租赁物业的租赁期限已届满，发行人不再续租该等房屋，因此该等租赁房屋未提供房产证对发行人的生产经营不构成实质性影响；3、发行人及子公司部分用作员工宿舍的租赁房屋未能提供房产证，但多数出租方已提供购房合同，且该等房屋均用于住宿，可替代性较强，对发行人的生产经营不构成实质性影响。此外，发行人及其子公司部分租赁房屋未履行租赁备案程序，但未履行该等程序不影响发行人及其子公司对租赁房屋的使用，对发行人的生产经营不存在重大影响，对本次发行上市不构成实质性障碍。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至2020年12月31日，本公司及子公司无国有土地使用权。

2、商标

截至2020年12月31日，本公司及子公司共有8项注册商标，均为原始取得，具体如下表所示：

序号	商标	权利人	取得方式	注册号	分类号	注册日	到期日
1		亚信成都	原始取得	18115757	35	2017.02.14	2027.02.13
2		亚信成都	原始取得	20002201	35	2017.09.28	2027.09.27
3		亚信成都	原始取得	20002998	41	2018.01.14	2028.01.13
4		亚信成都	原始取得	20002265	35	2018.01.14	2028.01.13
5		亚信成都	原始取得	20003638	42	2018.04.07	2028.04.06
6		亚信成都	原始取得	20708313	42	2017.11.28	2027.11.27
7	芯安盾	亚信成都	原始取得	40694490	9	2020.04.14	2030.04.13
8	信盾安全	亚信成都	原始取得	40688272	9	2020.12.07	2030.12.06

3、计算机软件著作权

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 324 项计算机软件著作权，其中公司经营中主要使用的计算机软件著作权共 182 项，均为原始取得，具体情况如附录 A 所示。

发行人及其子公司拥有的部分计算机软件著作权存在权利人名称变更后尚未更新的情况，根据《中华人民共和国著作权法》的相关规定，著作权人名称变更后相关著作权证书未更新不影响著作权效力。因此上述计算机软件著作权持有人未更名不影响发行人及其子公司对专利的使用。

4、专利

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有 6 项专利，均为发明专利，系原始取得，公司及控股子公司正在申请中的专利共有 47 项，已获授权专利具体情况如下表所示：

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日	授权公告日
1	亚信产研院	201510234057.2	信息处理方法及 DNS 缓存服务器	发明专利	原始取得	2015.05.08	2019.01.22
2	亚信产研院	201510383093.5	一种流量还原方法及装置	发明专利	原始取得	2015.07.02	2018.10.26
3	亚信产研院	201810736474.0	一种勒索软件攻击的防护方法及装置	发明专利	原始取得	2018.07.06	2020.06.02
4	亚信产研院	201710241552.5	一种检测恶意软件	发明专利	原始取得	2017.04.13	2020.05.01

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日	授权公告日
			的方法及装置				
5	亚信产研院	201811270346.8	弱口令核查方法及装置	发明专利	原始取得	2018.10.29	2020.11.20
6	亚信成都；中国移动通信集团江苏有限公司；中国移动通信集团公司	201611019724.6	域名解析方法及装置	发明专利	原始取得	2016.11.17	2019.10.15

上述第 6 项专利系亚信成都与中国移动通信集团江苏有限公司、中国移动通信集团公司共有，共有人未就该专利的共享方式、条件、期限、费用等进行约定，根据《中华人民共和国专利法》对共有专利的相关规定，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利。

5、域名

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有 6 项域名，具体如下表所示：

序号	域名	所有人	有效期限	注册机构
1	asiainfo-sec.com.cn	亚信成都	2015.09.02-2030.09.02	北京新网互联科技有限公司
2	cd-css.com	亚信产研院	2017.03.29-2022.03.29	厦门商中在线科技股份有限公司
3	Chinac3.com	亚信成都	2017.04.26-2027.04.26	厦门商中在线科技股份有限公司
4	asiainfo-sec.cn	亚信成都	2015.09.02-2030.09.02	北京新网互联科技有限公司
5	ai-cloudnet.com	南京亚信云网	2020.04.17-2030.04.17	烟台帝思普网络科技有限公司
6	asiainfo-sec.com	亚信成都	2015.09.02-2029.09.02	北京新网互联科技有限公司

六、特许经营权和主要资质情况

（一）特许经营权

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司无特许经营权。

（二）主要经营资质

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有的主要经营资质如附录 B 所示。

七、公司的技术研发情况

（一）公司主要产品或服务的核心技术

1、发行人核心技术及概况

截至报告期末，公司拥有的主要核心技术如下表所示：

序号	技术名称	技术概要	技术来源	成熟度	主要应用产品
1	威胁情报数据湖和智能防护云技术	自建威胁情报数据湖，从数百个全球威胁数据源广泛采集基础情报，威胁对象情报，IOC 情报，事件情报等威胁情报。采用 Hadoop、Spark 等大数据相关技术及 NLP 等机器学习相关技术有效分析、存储、管理、提炼威胁情报信息。威胁情报数据湖作为基础数据平台，为公司所有安全产品赋能。威胁情报智能防护云 SPN 依托威胁情报数据湖，使用混合云机器学习、沙箱等技术来分析影响客户的网络威胁。	自主研发	威胁情报数据湖作为数据驱动安全的核心，已多年服务于全系列业务线，在《IDC MarketScape：中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估报告》中亚信安全处于领导者象限。	数字信任及身份安全产品体系： 1、统一身份认证与访问管理系统 2、零信任身份安全产品 端点安全产品体系： 1、终端安全防护平台 2、高级威胁终端检测及响应系统 3、服务器深度安全防护系统 4、云安全管理平台 5、高级威胁网络防护系统 6、深度威胁邮件网关 7、深度威胁发现设备 8、深度威胁分析设备 云网边安全产品体系： 1、安全运营与态势感知平台 2、安全中台 网络安全服务产品体系： 1、超洞察威胁情报平台

序号	技术名称	技术概要	技术来源	成熟度	主要应用产品
2	安全沙箱检测与分析技术	公司沙箱技术是一种用于隔离正在运行的程序的安全机制，通过把文件提交到沙箱中动态模拟运行，捕获和分析其中的恶意行为，并判定该文件是否为恶意文件。安全沙箱经常用于测试未经验证的程序，可有效减轻系统故障或软件漏洞的蔓延。	自主研发	该技术已经应用于公司的多个产品中，技术成熟度高。	端点安全产品体系： 1、深度威胁分析设备
3	基于机器学习的垃圾邮件和邮件安全检测技术	利用机器学习，从大量垃圾邮件的网络和内容特征中提取关键维度，构建检测模型，通过对网络协议的解析、主机地址的反查、邮件包体的分析，发现垃圾邮件行为；公司的邮件安全检测技术有多个维度安全能力，包括 IP 信誉反垃圾邮件、基于模式的反垃圾邮件利用专有算法来建立类似电子邮件的指纹签名、阻止/允许列表反垃圾邮件、邮件反病毒等。	自主研发	通过对大量垃圾邮件的网络和内容分析，利用智能防护、可选的沙箱执行分析和深度学习技术，阻止垃圾邮件，网络钓鱼和高级持续威胁（APT），更好的保护邮件边界安全。该技术为公司成熟的核心技术。	端点安全产品体系： 1、深度威胁邮件网关
4	下一代高级威胁治理引擎技术	公司的下一代高级威胁治理引擎技术广泛应用于公司的高级威胁治理产品、泛终端安全产品、云及边缘安全产品，主要技术能力包括： （1）新型文件防病毒能力：通过将多种传统检测技术与机器学习技术相结合，提取多种维度的特征用于描述恶意程序；支持云端检测技术、本地机器学习，提升可疑程序的发现能力。 （2）新型网络流量威胁检测能力：基于网络流量的攻击检测引擎监控并检查对外/对内的网络接口收到/发出的网络流量，对捕获的数据包进行解码和协议识别，多维度分析包信息。对恶意和异常流量进行报警，总结并给出结论和解释。提示用户部署对应的防御措施。 （3）网络威胁指标评估能力：支持云端实时在线检测以及离线模型与特征库匹配检测，对于内网环境支持缓存服务器加速，通过内置高速缓存及匹配算法借助威胁情报数据提供高性能威胁指标检测能力。 （4）攻击指标（IOA）检测能力：该技术专注于检	自主研发	该技术已经应用于公司的多个产品中，技术成熟度高。	端点安全产品体系： 1、终端安全防护平台 2、服务器深度安全防护系统 3、高级威胁终端检测及响应系统 4、高级威胁网络防护系统 5、深度威胁发现设备 6、深度威胁邮件网关

序号	技术名称	技术概要	技术来源	成熟度	主要应用产品
		测攻击者试图完成的意图，无论攻击中使用的是恶意软件还是漏洞利用程序，通过对攻击者的行为特征进行检测分析来有效阻断攻击。			
5	勒索病毒行为分析与检测技术	根据勒索软件的常用行为，总结出一组解决勒索软件的专利技术，能够在不使用病毒码的情况下检测勒索软件的行为并阻止。	自主研发	该技术集成于公司的泛终端安全防护产品中，检测技术的演进和检测率一直保持国内先进水平。其中集成了勒索病毒行为分析与检测技术的终端安全防护平台产品在2017年成为了国内首款成功抵御 wannacry 的终端安全产品。	端点安全产品体系： 1、终端安全防护平台 2、服务器深度安全防护系统 3、高级威胁终端检测及响应系统
6	基于机器学习的安全分析和检测技术	亚信安全使用多种机器学习技术为解决当今复杂的威胁，能够主动阻止新威胁并获得整个攻击网络的可见性。人工智能和机器学习技术提供： 1、实时、不间断地检测新威胁； 2、减少及时更新的需求； 3、防御各种威胁，包括垃圾邮件，勒索软件，漏洞利用和针对性攻击。	自主研发	机器学习是亚信安全产品安全性的一项关键技术，它通过多层防御方式为端点和系统提供保护，从而应对不同安全威胁。它将传统安全技术与机器学习安全技术融合在一起，在正确的时间使用正确的技术，从而达到高检测低误报的能力。	
7	设备资产识别、风险评估及主机完整性动态监测技术	利用网络流量分析技术，终端行为分析技术以及其他一些信息采集技术对资产（账号，终端，服务等）进行记录，借助大数据分析能力构建出相关资产的行为基线，并根据其历史行为记录对其进行评分以标识其风险程度；同时使用主机完整性动态监测功能，检测文件和关键系统区域发生的存在可疑活动迹象的更改，为计算机的完整性扫描创建基线，在按需扫描、预设扫描和实时扫描时将当前状况与之前记录的基线数据进行比较，从而侦测和通报恶意和非预期的系统变更；对一些入侵指标根据 IOC 规则发出事故警告，利用自动化的警示与事件分类减轻安全运维管理的负担。	自主研发	该技术已经应用到多款产品中，经过多年的研发升级和市场验证，为公司成熟的核心技术。	

序号	技术名称	技术概要	技术来源	成熟度	主要应用产品
8	漏洞发现与虚拟补丁技术	面对众多软件漏洞和零日攻击，IT 无法及时测试和部署操作系统和应用软件的补丁，同时紧急补丁更新将导致停机、开销过大和成本过高，还有众多停止补丁更新的旧版操作系统。通过使用终端管理系统技术对物理主机和虚拟机提供虚机补丁的防护，对没有或不能及时部署的补丁提供漏洞屏蔽；同时通过对终端主机系统进行扫描，获取操作系统和运行的软件应用的版本等信息，自动比对漏洞威胁信息并推荐所需要部署的规则，简化运维管理，降低对资源的影响。	自主研发	该技术已经应用到多款产品中，经过多年的研发升级和市场验证，为公司成熟的核心技术。	端点安全产品体系： 1、服务器深度安全防护系统 2、高级威胁终端检测及响应系统
9	终端检测与响应（EDR）端点安全技术	记录和存储端点系统级行为的解决方案，使用各种数据分析技术来检测可疑系统行为，提供上下文信息，阻止恶意活动，并提供修复建议以恢复受影响的系统。从主机、网络、用户、文件，注册表等多个维度来评估企业网络中存在的未知风险，利用威胁情报与大数据分析技术，缩短威胁从发现到处置事件的时间，最小化感染所致的宕机时间，增加可见性和提升企业整体安全能力。	自主研发	该技术已经应用到公司下一代终端安全产品中，广泛应用于政府、航天、金融、电力等行业。	端点安全产品体系： 1、高级威胁终端检测及响应系统
10	5G 多接入边缘计算（MEC）设备安全防护技术	通过可扩展的软硬件构架，按需提供高吞吐量深度报文检测（DPI）和防分布式拒绝服务供给（抗 DDoS）能力，满足云边交互安全需求。针对虚拟机管理器（hypervisor），虚拟机和容器，提供端点防护能力，满足多接入边缘计算（MEC）系统和应用安全需求。与微服务架构（service mesh）技术集成，提供云原生环境威胁横向移动检测能力。	自主研发	目前已完成关键核心模块开发，并与联想集团达成战略合作，在其 MEC 设备上实验环境验证，预计 2021 年内完成工程化产业化突破。	端点安全产品体系： 1、服务器深度安全防护系统 2、终端安全防护平台
11	无代理云安全防护技术	在虚拟环境下，在虚拟机上安装安全防护客户端的传统有代理方案会降低虚拟化数据中心的部署密度，在客户端病毒码更新和按需病毒扫描时，对系统和网络资源影响较大。无代理的方案将安全特性转移到虚拟化平台，无需在用户虚机内进行安全扫描，在主机或单独的安全虚机设备上对所有用户虚	自主研发	该技术已经应用到服务器深度安全防护系统产品线中，经过多年的研发升级和市场验证，为公司成熟的核心技术。	端点安全产品体系： 1、服务器深度安全防护系统

序号	技术名称	技术概要	技术来源	成熟度	主要应用产品
		机完成安全扫描和防护，从而降低对虚机正常业务的影响，同时简化了虚拟化和云环境下的安全运维管理。			
12	虚拟云安全手机技术	独创大规模可移植的移动虚拟化技术可以无缝地大规模部署在不同的硬件环境或云端环境,独创的客户端渲染技术可以在不同网络环境下实现清晰、流畅用户体验，实现数据不落地，从源头保护数据流转的安全。	自主研发	凭借该技术的领先和创新性，2017年亚信安全“移动虚拟化系统”入选工信部“网络安全试点示范项目”；2019年“亚信安全虚拟手机”获中国通信企业协会颁发“2019年度最佳行业创新应用奖”。目前该技术产品已经广泛应用在政府、金融、通信运营商、电力等行业。	端点安全产品体系： 1、云手机安全
13	自适应智能身份认证技术	自适应认证是收集关于用户及其环境的相关属性，并在基于风险策略的上下文中，评估这些属性的过程。自适应认证的目标是通过要求用户进一步证明他们的身份，来为敏感资源的访问，提供适当的风险缓解保证级别。	自主研发	基础研究。	数字信任及身份安全产品体系： 1、统一身份认证与访问管理系统 2、堡垒机
14	身份管理与认证技术	以“分布式架构、微服务技术”为基础，以“身份、安全”为核心，构建面向多业务、多形态的零信任认证体系，快速支撑企业内、外部系统平台的核心业务认证场景，确保认证身份真实、认证链路安全、认证结果可信。	自主研发	成熟稳定。	
15	基于SIM卡的密码服务技术	以SIM卡作为硬件密码模块的载体，符合国家商用密码产品相关标准，通过卡内安全芯片生成真随机数及密钥数据，并私钥的存储和运算都不出卡，卡片本身具备抗物理暴力破解的能力，卡内可存储多张数字证书，满足等保2.0第4级的要求。对外部应用提供国家标准的SKF接口，以及传统的CSP、p11等接口，可用于电子签名签章，用于SSL/TLS传输层加密，提高VPN的认证级别，与通信模组合作，可以用于物联网设备的身份认证，感知数据的加密，下行操作指令的验证。	自主研发	成熟稳定。	数字信任及身份安全产品体系： 1、SIM卡型U盾

序号	技术名称	技术概要	技术来源	成熟度	主要应用产品
16	动态自适应 Radius 专业应用软网关技术	动态自适应 Radius 专业应用软网关，作为 AAA 系统的网关，对流向 AAA 系统的数据报文进行分析、过滤。可以实现过滤异常报文、攻击报文、限制流量等功能。还能实现业务数据的负载均衡。通过自适应的监控系统，自动加载、删除业务主机。提升 AAA 系统的安全性和强壮性。	自主研发	该技术经过了多年的市场验证。在 20 多家运营商的互联网接入认证系统（AAA）进行部署。	数字信任及身份安全产品体系： 1、互联网接入认证系统
17	基于机器学习的融合建模和撞库行为检测技术	利用机器学习技术，通过对历史数据进行预处理、特征工程、训练，生成指定模型，然后根据模型对数据进行预测和分类，满足条件时生成安全事件。同时可利用机器学习的聚类与分类算法，结合异常检测算法，获得撞库行为检测结果。	自主研发	成熟稳定。	云网边安全产品体系： 1、安全运营与态势感知平台
18	基于大数据的安全日志告警风暴治理和关联分析检测技术	基于大数据的关联分析和检测技术从系统日志中收集有关用户和实体活动的的数据。它应用高级分析方法来分析数据，并建立用户行为模式的基线。通过持续监视实体行为，并将其与同一实体或相似实体的基线行为进行比较，以检测异常行为；同时可针对安全事件、安全日志、流量的纵向融合分析，根据安全事件发生的因果关系，进行逻辑上融合分析溯源追踪具备自定义网络攻击行为功能，可以通过树、图等方式展示网络攻击行为。使用大数据技术，结合场景建模、规则引擎和机器学习，能对各类告警信息进行归并与整理，能快速分析出各类常见风险、业务模型风险和高级威胁，如果风险分数超过某个阈值，则系统会实时向安全分析人员发出警报。	自主研发	产品集成阶段，趋于成熟稳定。	
19	安全服务链与安全事件处置响应编排技术	通过对网络流量的控制，实现把网络流量按照业务逻辑所要求的既定顺序经过安全设备；同时根据事件性质，按照预设剧本实现安全事件处理流程自动编排及响应处置，是一种可视的、智能响应的编排方法。	自主研发	成熟稳定。	云网边安全产品体系： 1、安全运营与态势感知平台 2、安全管理平台 3、安全中台 端点安全产品体系： 1、云安全管理平台

序号	技术名称	技术概要	技术来源	成熟度	主要应用产品
20	用户与设备行为画像技术	综合多来源对用户与设备的行为进行刻画，从多个维度提供资产或者用户的视图，帮助企业了解网络中各参与者的视图。	自主研发	成熟稳定。	云网边安全产品体系： 1、日志审计系统
21	高并发 DNS 缓存解析技术	采用 DPDK 技术突破网卡性能瓶颈，采用异步递归方式提高缓存命中率，采用并行计算思想及无锁化技术实现高并发，大大提高了 DNS 系统的处理性能。	自主研发	该技术已经运用到 DNS5.0 产品，并在国内三大运营商进行大规模使用。	云网边安全产品体系： 1、域名解析及网络准入系统
22	DHCP 分布式内存库技术	使用共享内存实现地址数据存储，采用双活部署、节点双向数据同步，大大提高了系统的整体可用性；同时采用并行计算思想以及无锁化技术，充分利用计算资源，提高系统处理性能。	自主研发	该技术已经运用到 DHCP4.0 产品，广泛应用于国内三大运营商。	云网边安全产品体系： 1、域名解析及网络准入系统
23	千万量级设备采集处理技术	采用无状态分布式算法、会话共享机制、可靠集群方案对设备进行交互采集及处理，实现了高容错、高可靠、高并发能力，满足了千万量级终端采集交互管理需要，可根据业务情况实现水平扩展。	自主研发	该技术已经应用到公司终端设备管理产品中，在电信行业经过大量市场验证，为公司成熟的核心技术。	云网边安全产品体系： 1、终端设备管理系统
24	告警处理低延迟零丢失技术	在告警处理流程中，采用基于大数据的流计算框架、高效的通信技术以及基于云原生及独有的存储方案，可确保告警从接收、处理、存储，到呈现及派单，时延控制在毫秒级，确保告警平台高可用，告警数据零丢失。	自主研发	该技术已经应用到公司下一代综合监控系统和 IP 综合网管系统中，成熟稳定。	云网边安全产品体系： 1、IP 综合网管系统 2、综合监控系统
25	应用融合分析技术	基于流量、告警、性能、资源、拨测等数据，采用独特的算法，实时感知应用状态是否有异常，并定位异常原因，从业务体验角度，提升应用感知能力和故障定位准确度。	自主研发	该技术已经应用到公司智能网管产品中，尚需在更多市场进行验证。	云网边安全产品体系： 1、融合感知分析

2、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况

一级分类	二级分类	对应技术细分	产业应用领域	对产品及业务的贡献程度
数字信任及身份安全产品体系	泛身份安全	1、自适应智能身份认证技术； 2、身份管理与认证技术； 3、基于 SIM 卡的密码服务技术； 4、动态自适应 Radius 专业应用软网	身份识别与访问管理技术广泛应用于政府、金融、政法、电信运营商、交通、能源、教育、制造等领域，该类技术专注于应用访问全程的安全管理与访问效率提升，确保正确	该技术应用于公司的统一身份认证与访问管理系统、SIM 卡型 U 盾、互联网接入认证系统等多种身份安全类产品上，是支撑公司领跑国内身份安全领域的技术基础。

一级分类	二级分类	对应技术细分	产业应用领域	对产品及业务的贡献程度
		关键技术；	的身份通过安全的通道访问权限许可内的事物，能够为政企客户数字化转型搭建可靠的访问与管理架构，支持企业信息化安全管理制度落地，是企业数字化转型的重要技术基础。	
	大数据分析 & 安全管理	1、基于机器学习的融合建模和撞库行为检测技术； 2、基于大数据的安全日志告警风暴治理和关联分析检测技术； 3、安全服务链与安全事件处置响应编排技术； 4、用户与设备行为画像技术；	该技术广泛应用于政企领域，该技术可帮助政企客户提高对安全事件的感知、响应和预测能力，构建立体化、智能化、主动化、动态化的安全运营与管理体系统，实现对单位内部 IT 资产和网络安全事件的集中统一管理。	该技术主要应用于公司的安全运营与态势感知平台、安全管理平台、安全中台、云安全管理平台、日志审计系统等产品上，通过主动监测、精准防护、智能分析、运营协同逐步实现对安全对象的主动管理、安全事件的及时分析进而打造安全可监控、攻击可防护、威胁可感知、事件可控制的安全能力。
云网边安全产品体系	5G 云网边管理	1、高并发 DNS 缓存解析技术； 2、DHCP 分布式内存库技术； 3、千万量级设备采集处理技术； 4、告警处理低延迟零丢失技术； 5、应用融合分析技术；	该技术主要应用于电信运营商领域的域名解析系统和云网保障类产品中。域名解析系统是影响互联网各项应用性能的重要环节，是互联网的关键基础设施，随着基于 DNS 的信息安全以及智能分析的进一步发展，使 DNS 系统成为互联网的大脑和中枢神经；云网保障类产品，能够帮助客户实现网络运营状态感知分析、网络质量实时监控、网络资源高效编排和网络故障快速诊断，实现云网管理智能化运维。随着 5G 时代的来临，软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）技术的广泛采用，云网一体化成为了大势所趋，网络业务编排、网络功能管理、虚拟网络架构管理和云化的域名解析服务等将是未来的重点发展领域，目前该技术正伴随着 5G 商用的铺开走向电信运营商以外的市场。	该技术主要应用于公司的域名解析及网络准入系统、终端设备管理系统、IP 综合网管系统、综合监控系统、融合感知分析等产品上，在提供域名解析服务、流量调度、数据分析、攻击防护等方面发挥着不可替代的重要作用。

一级分类	二级分类	对应技术细分	产业应用领域	对产品及业务的贡献程度
端点安全产品体系	泛终端安全	1、勒索病毒行为分析与检测技术； 2、基于机器学习的安全分析和检测技术； 3、设备资产识别、风险评估及主机完整性动态监测技术； 4、漏洞发现与虚拟补丁技术； 5、终端检测与响应（EDR）端点安全技术； 6、5G 多接入边缘计算（MEC）设备安全防护技术；	该技术广泛应用于政企领域，为政企客户的终端设备提供全方位的防勒索、病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具、漏洞防护和终端检测相应功能，并对无文件攻击、APT 等新兴网络安全威胁提供有效地防护能力。	该技术主要应用于公司的终端安全防护平台、服务器深度安全防护系统、高级威胁终端检测及响应系统等产品上。是公司终端安全产品在国内处于领先地位的技术基础。
	云及边缘安全	1、无代理云安全防护技术； 2、虚拟云安全手机技术；	该技术广泛应用于政企领域，为公有云、私有云及混合云环境下的政企用户提供病毒防护、网络防火墙、入侵防护、虚拟补丁等防护能力和提供云端数据资产的安全防护。	该技术主要用于公司的服务器深度安全防护系统和云安全手机上，无代理云安全防护技术通过病毒防护、访问控制、入侵检测/入侵防护、虚拟补丁实现对主机的安全防护功能，通过可扩展的云安全防护框架，实现对主机完整性监控、日志审计、资产管理、漏洞风险管理、检测与响应、基线检查等功能实现虚拟主机和虚拟系统的全面监控，并满足信息系统合规性审计要求；采用虚拟云安全手机技术，可以实现数据不落地，保障移动办公的数据安全。
	高级威胁治理	1、威胁情报数据湖和智能防护云技术； 2、下一代高级威胁治理引擎技术； 3、安全沙箱检测与分析技术； 4、基于机器学习的垃圾邮件和邮件安全检测技术；	该技术广泛应用于政企领域，能够有效帮助政企客户抵御 APT、零日漏洞、未知威胁、无文件攻击、勒索软件、社会工程邮件攻击等高级威胁和实现虚拟补丁、恶意网站过滤、网站分类访问、VPN 数据过滤、垃圾邮件过滤等多项高级功能，保障客户的信息系统安全和业务连续性。	该技术主要用于公司的超洞察威胁情报平台、终端安全防护平台、服务器深度安全防护系统、高级威胁终端检测及响应系统、高级威胁网络防护系统、深度威胁发现设备、深度威胁邮件网关、深度威胁分析设备等产品上，帮助以上产品侦测和抵御传统网络安全设备无法防护的安全威胁。

3、发行人核心技术的科研实力和成果情况

公司凭借先进的核心技术获得了多项业内重要奖项及权威检测认可，如中华人民共和国工业和信息化部、中国网络安全产业联盟、中国通信企业协会、中国软件行业协会、中国信息产业商会人工智能分会、中国信息协会、中国反网络病毒联盟、国家网络与信息安全信息通报中心、公安部网络安全保卫局、上海市信息网络安全管理协会、上海市信息安全行业协会、金科创新社、数世咨询、通信世界、人民邮电报、至顶传媒、金融电子化、赛迪网、互联网经济杂志等。截至本招股说明书签署之日，公司及主要产品和取得的主要奖项及评测结果情况如下表所示：

序号	所获奖项	主办单位/颁发单位
1	2020 年度网络安全信息报送先进单位	中华人民共和国工业和信息化部
2	网络安全技术应用试点示范项目：互联网政务统一认证系统	
3	网络安全试点示范项目：移动虚拟化系统	
4	2020 年度网络安全解决方案优秀奖：国家政务服务平台统一身份认证解决方案	中国网络安全产业联盟
5	2020 年度 ICT 中国创新应用特别贡献奖：统一身份认证服务平台、新型冠状病毒肺炎疫情监控系统	中国通信企业协会
6	2019 年度最佳行业创新应用奖：亚信安全虚拟手机	
7	5G 创新企业	
8	2018 年度中国软件行业优秀解决方案：互联网+政务服务国家统一身份认证系统	中国软件行业协会
9	2019 年度执法行业信息化（智慧监狱）最佳创新驱动解决方案奖：亚信安全域名服务和地址分配及管理系统	中国信息产业商会人工智能分会
10	2017 至 2018 年度新一代信息技术优秀解决方案：互联网+政务服务国家统一身份认证系统	中国信息协会
11	2018 年度中国反网络病毒联盟先进工作单位	中国反网络病毒联盟
12	中国反网络病毒联盟成员单位	
13	国家网络与信息安全信息通报机制优秀技术支持单位	国家网络与信息安全信息通报中心
14	2018 年国家网络与信息安全信息通报技术支持优秀技术支持单位	
15	国家重大活动网络安全保卫技术支撑单位	公安部网络安全保卫局
16	国庆 70 周年庆祝活动网络安全保卫优秀技术支持单位	
17	网络系统安全专业委员会成员单位	上海市信息网络安全管理协会
18	2019 年度上海市网络与信息安全服务推荐单位	上海市信息安全行业协会
19	2020 年度金融数据智能网络安全创新优秀解决方案：亚信安全-安全运营与态势感知解决方案	金科创新社
20	2020 年度网络安全创新能力 100 强：领导者 10 强	数世咨询
21	2019 年度网络安全技术创新奖：亚信安全 XDR	通信世界

序号	所获奖项	主办单位/颁发单位
22	2020 年度“ICT 创新奖”运营商杰出方案奖：亚信安全网络安全智慧中台解决方案	人民邮电报
23	2019 年度“ICT 创新奖”网络安全卓越解决方案奖：亚信安全统一身份管理平台（IAM）	
24	2019 年度“ICT 创新奖”网络安全创新先锋奖：亚信安全运营与态势感知平台（MAXS）	
25	2020 年度凌云奖“云安全解决方案”：亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security）	至顶传媒
26	2020 年度金融科技产品创新突出贡献奖：亚信安全金融行业安全中台	金融电子化
27	2019 年度金融科技产品创新突出贡献奖：亚信安全 XDR 全景	
28	2018 年 IT 产业最具创新突破产品：亚信安全高级威胁终端检测及响应系统（CTDI）	赛迪网、互联网经济杂志
29	2018 年 IT 产业最具商业价值产品：亚信安全身份安全管理系统（4A）	

4、承担的重大科研项目情况

截至报告期末，公司承担的重大科研项目情况如下：

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	申报主体	开始时间	结束时间	总预算	财政预算	各期间计入损益的金额			
								2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
1	国家重点研发计划“网络空间安全”专项	网络身份管理标准体系与制度规范	亚信产研院	2018/12/20	2021/12/19	202	187	3.95	-	-	-
2	国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”专项	融合智能移动警务关键技术研究与应用示范	亚信成都	2018/7/1	2020/12/31	304.5	4.5	2.13	0.76	-	-
3	基于实名身份信息的网络身份管理服务示范	真实身份核验服务应用研究	亚信产研院	2018/12/20	2021/12/19	1,827.00	1,477.00	6.84	0.04	-	-
4	成都市新型产业技术研究院建设与资助	互联网+电子政务身份认证关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/9/30	600	200	-	-	-	-
5	中国制造 2025 四川行动资金项目	网络安全态势感知关键技术研究与应用	亚信成都	2017/6/1	2020/5/31	1,400.00	200	87.59	-	-	-
6	四川省重大科技专项项目-新一代人工智能专项	人工智能算法的安全性分析检测技术及应用	亚信产研院	2019/6/30	2021/6/30	1,600.00	200	10.62	4.66	-	-
7	2019 年工业互联网创新发展项目	省级工业互联网安全态势感知平台	亚信成都	2019/7/1	2021/6/30	3,500.00	1,000.00	7.14	-	-	-
8	成都市新型产业技术研究院建设与资助	威胁情报系统关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/9/30	830	300	49.23	93.74	-	-
9	成都市新型产业技术研究院建设与资助	基于 X86 平台系统漏洞的虚拟补丁防护关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/3/31	880	300	11.84	197.95	-	-
10	成都市新型产业技术研究院建设与资助	混合云平台环境恶意程序防护技术研究与应用	亚信产研院	2018/9/1	2021/3/31	890	300	84.93	157.18	-	-
11	成都市新型产业技术研究院建设与资助	高级威胁攻防培训关键技术研究与应用	亚信产研院	2017/1/1	2018/12/31	964.88	470	38.85	44.11	184.39	-

序号	项目类别	项目名称	申报主体	开始时间	结束时间	总预算	财政预算	各期间计入损益的金额			
								2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
12	成都市新型产业技术研究院建设与资助	高级威胁取证技术研究及应用	亚信产研院	2018/1/1	2019/12/31	606	210	23.61	11.4	76.4	-
13	成都市新型产业技术研究院建设与资助	Linux 平台无代理云安全防护技术研究与应用	亚信产研院	2017/1/1	2018/12/31	674	210	31.48	40.17	49.54	-
14	成都市新型产业技术研究院建设与资助	大数据安全管控系统关键技术研究与应用	亚信产研院	2018/1/1	2019/12/31	674.6	250	19.59	12.16	132.17	-
15	成都市新型产业技术研究院建设与资助	安全态势感知平台关键技术研究及系统研发	亚信产研院	2017/6/1	2019/6/30	938.5	370	31	30.65	233.18	-
16	中国制造 2025 四川行动资金项目	虚拟化系统安全防护软件研发及应用示范	亚信成都	2016/1/1	2018/6/30	2,000.00	200	23.99	31.99	52.11	20
17	成都市新型产业技术研究院建设与资助	移动虚拟化关键技术研究及应用	亚信产研院	2017/1/1	2019/12/31	634	190	14.55	-	116.26	-

发行人所承担的科研项目符合国家科技创新规划，发行人与科研项目相关的政府补助均列为非经常性损益，不存在列为经常性损益的科研项目相关的补助项目。

5、核心技术所申请专利及保护措施情况

截至报告期末，公司核心技术及对应的计算机软件著作权及专利情况如下：

序号	技术名称	对应软著	对应专利及状态
1	威胁情报数据湖和智能防护云技术	2019SR0886296	CN201910350992.3（实质审查）
2	下一代高级威胁治理引擎技术	2017SR579325 2019SR1057854 2016SR076941 2017SR622438 2017SR171797 2019SR0722485 2020SR0608326 2017SR171793 2020SR0678901 2016SR076932 2018SR769212 2016SR076931 2018SR805934 2018SR698028	CN201710241552.5（已授权） CN201810695099.X（实质审查） CN201910615692.3（实质审查） CN201910625713.X（实质审查） CN201910262849.9（实质审查） CN201910194625.9（实质审查） CN201910249238.0（实质审查） CN201910150602.8（实质审查） CN201811150934.8（实质审查） CN201811152350.4（实质审查） CN201711485306.0（实质审查）
3	安全沙箱检测与分析技术	2017SR171881	同 2
4	基于机器学习的垃圾邮件和邮件安全检测技术	同 3	CN201811526201.X（实质审查）
5	勒索病毒行为分析与检测技术	2017SR622438 2017SR579325	CN201810736474.0（已授权） CN201911190724.6（实质审查）
6	基于机器学习的安全分析和检测技术	2019SR0722485 2019SR1057854 2020SR0608326 2016SR076941	CN201911044114.5（实质审查） CN201810916255.0（实质审查） CN201810361088.8（实质审查）
7	设备资产识别、风险评估及主机完整性动态监测技术	2017SR171797 2016SR076928 2018SR1074397 2020SR0678901	CN2018108215442（实质审查） CN2019108075494（实质审查） CN2019101726102（实质审查）
8	漏洞发现与虚拟补丁技术	2016SR076928 2018SR1074397 2020SR1050151 2017SR171793	CN2018108215442（实质审查） CN2019102094881（实质审查）
9	终端检测与响应（EDR）端点安全技术	2017SR171793	无
10	5G 多接入边缘计算（MEC）设备安全防护技术	2016SR076928 2018SR1074397 2020SR0678901	
11	无代理云安全防护技术	2016SR076928 2018SR1074397	CN201610804728.9（已授权） CN201910928029.9（实质审查） CN201810843793.1（实质审查） CN201810779455.6（实质审查） CN202010018506（实质审查）

序号	技术名称	对应软著	对应专利及状态
12	虚拟云安全手机技术	2016SR076935 2017SR172004	无
13	自适应智能身份认证技术	2020SR0398916	CN201811270346.8（已授权） CN202010048154.3（实质审查） CN201910403815.7（实质审查）
14	身份管理与认证技术	2015SR195574 2018SR830965 2020SR0744936 2017SR596960 2018SR989260 2018SR1066265 2018SR1035053	
15	基于 SIM 卡的密码服务技术	2015SR195677 2015SR195684 2018SR830964 2019SR0697622 2020SR0729294 2020SR0651079 2020SR1038491 2020SR1038261 2020SR1038253 2018SR1034904 2019SR1298512	
16	动态自适应 Radius 专业应用软 网关技术	2018SR1033538	无
17	基于机器学习的融合建模和撞 库行为检测技术	2016SR380089 2017SR596491	CN201510383093.5（已授权） CN201910356803.3（实质审查） CN201810682437.6（实质审查） CN201810718320.9（实质审查） CN201810772324.5（实质审查） CN202010121558（实质审查）
18	基于大数据的安全日志告警风 暴治理和关联分析检测技术	2016SR380089	
19	安全服务链与安全事件处置响 应编排技术	2016SR380089 2019SR0996324 2020SR0154708	
20	用户与设备行为画像技术	2019SR1316022 2019SR1298518 2020SR0240601	
21	高并发 DNS 缓存解析技术	2015SR202204 2020SR0950629 2017SR687668 2020SR0285977	CN201611019724:A（已授权） CN201510234057.2（已授权） CN201710242441.6（实质审查） CN201710049875.4（实质审查） CN201710605017.3（实质审查） CN2020104085678（实质审查） CN2020103292666（实质审查）
22	DHCP 分布式内存库技术	2020SR0285975	无
23	千万量级设备采集处理技术	2015SR198566	
24	告警处理低延迟零丢失技术	2015SR198418 2018SR1033543	
25	应用融合分析技术	2015SR198716	

公司采取了严格的技术保密管理措施，如同技术员工签订《保密及不竞争承诺书》、约定相关知识产权保护措施等。公司通过严格的内控制度及审查程序，对技术资料及开发源代码进行统一管理，防止核心技术文档和源代码泄露及流失。公司对自主研发的关

键技术申请了发明专利保护，对重要产品申请了计算机软件著作权，严格保护公司的知识产权。

6、核心技术产品收入占营业收入比例

报告期内，公司核心技术相关产品收入分别为 58,121.28 万元、79,522.35 万元、98,645.83 万元及 77,868.11 万元，占主营业务收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年	2018 年	2017 年
核心技术产品收入	77,868.11	98,645.83	79,522.35	58,121.28
主营业务收入	85,208.73	107,679.20	87,268.36	64,899.89
核心技术产品收入占比	91.39%	91.61%	91.12%	89.56%

7、公司进行中的研发项目情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司正在进行中的主要研发项目情况如下：

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
1	亚信安全智能防护网络 (AIS-SPN)	1、提供服务运行环境的 PAAS 平台 2、运行在平台上的相关服务	构建基于公有云的，为引擎和产品提供 SAAS 运维、在线查杀、实时更新、反馈处理等能力的综合性平台系统。系统具备快速部署升级、自动弹性扩容、服务监控告警、基于混合云的容灾等功能，为不间断的 SAAS 服务提供可靠的平台级技术支持。	开发阶段	约 15 人	约 1,200 万元	1、依托核心引擎、核心模块和安全数据湖，已具备服务能力； 2、已具备基本的服务监控能力，可获取服务使用情况指标； 3、业务连续性能力有待加强，需增强服务抗 DDoS 攻击能力，需建立灾备系统。 4、业务监控和运营能力有待加强，需完善服务监控和可视化。
2	海鸥威胁行为检测引擎 (AttckIO)	1、轻量级的行为检测引擎和基于 ATT&CK 模型的行为检测规则 2、基于反馈和强化学习的 AI 威胁识别云端服务	基于 ATT&CK 模型和 AI 算法，构建高精度的行为检测引擎。引擎依托 agent 端收集、研判、聚合受保护主机日志，产生战术点告警事件；依托云端聚类、降噪、关联产生杀伤链告警。使用户摆脱告警风暴，并了解攻击路径和应对方法。云端引擎具备学习能力，以应对不断变化和增长的网络攻击方法。	开发阶段	约 8 人	约 850 万元	1、目前已具备检测未知威胁的能力； 2、目前检测规则已覆盖 10 战术点，68 条规则； 3、检测规则数量有待增加，需覆盖 ATT&CK 更多战术点； 4、需要与 AttckIO 云端分析引擎互动，提高检测率。
3	梦蝶文件防病毒引擎 (MalDetect)	1、静态文件威胁检测引擎	新一代的轻量级文件防病毒引擎，增强对新型威胁的检测能力，如国产化平台的病毒，WebShell、无文件攻击等热门威胁的检测。	开发阶段	约 12 人	约 1,000 万元	1、基于特征码的传统病毒检测技术对于新型威胁的检测效果一般，新一代的文件防病毒引擎融合特征码、云查杀、启发式、机器学习及一些新型的检测技术，增强对未知威胁的检测能力。
4	安全运营与态势感知平台 (MAXS)	1、安全运营与态势感知平台 MAXS V4.0（包含产品框架、标准版、多个行	安全运营与态势感知平台通过安全数据汇聚、智能化分析和数据可视化，采用大数据和人工智能技术，实现网络安全主动监测、精准防护、	开发阶段	约 90 人	约 1,886 万元	1、采用大数据框架和自研的高性能分布式关联分析引擎，实现了安全事件的实时监测和快速分析处理； 2、研发融合建模平台，内置多种机器学

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
		业化版本)	智能分析、运营协同能力。通过标准化和多个行业化版本及定制化，满足电信运营商、金融、电力、监管部门、大中型行业客户及其他中小型客户的安全管理需求。				习算法和模型，自动关联资产和情报数据，实现场景化的安全分析，可以大幅降低安全运维难度，提高效率； 3、采用具有广泛兼容性和伸缩性的架构，满足不同规模客户的需求，也满足等保合规要求。
5	怒狮网络防病毒引擎（NetStack）	1、高性能的恶意流量检测引擎	基于已有的高性能的恶意流量检测引擎，适配主流平台及国产化系统，满足产品的定制化需求，持续增强最新漏洞的检测能力，加强新型漏洞的查杀能力。	开发阶段	约 10 人	约 800 万元	1、具备完善的协议支持及 Pattern 定制开发能力，拥有大量的漏洞检测规则，拥有技术专家队伍持续的支持最新的漏洞检测能力。
6	魔龙盾威胁指标评估引擎（Maldium）	1、高性能威胁指标评估引擎	基于数据湖海量威胁情报数据以及亚信安全的“智能防护网络”在线研判服务，构建高性能威胁指标评估引擎提供 Web 信誉、文件信誉评估能力，增强网关及终端类产品威胁检测能力，形成了情报运营闭环。	开发阶段	约 8 人	约 800 万元	1、亚信安全在云端借助数据湖威胁情报通过机器学习 AI 等检测技术提供实时信誉评估，利用反馈机制辅助修正保证数据实时性及有效性； 2、引擎端借助内置的多种缓存机制提供了高性能评估能力，极大提升产品的威胁检测能力，适用于运营商、金融等多种行业和场景。
7	神风豹智能反馈引擎（SmartFB）	1、轻量级的反馈引擎 2、反馈数据服务器和数据挖掘程序	构建基于公有云的，可获取、分析引擎和产品使用状况，以及客户偏好的系统。系统具备数据采集、存储和分析处理能力，实现反馈闭环，促进引擎和产品质量不断提升；感知客户，为引擎和产品功能开发提供决策数据。	开发阶段	约 8 人	约 800 万元	1、回收客户信息时，客户主机资源消耗低，不造成卡顿； 2、产品可定制化反馈策略，例如：带宽使用量、反馈时间段； 3、反馈数据服务器可支持每日 10 亿次反馈量； 4、反馈数据分析能力有待继续增强，充分发挥大数据的价值。

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
8	亚信安全威胁数据湖（AIS-TIDL）	1、威胁情报收集	广泛收集内外部威胁数据，包括开源情报，付费情报，反馈情报与合作情报，利用大数据技术妥善保存和管理威胁情报，沉淀亚信安全在威胁情报领域的的数据资产。	开发阶段	约 8 人	约 800 万元	1、已集成 90 家以上情报源，包括战术级情报源与战略级情报源； 2、已积累有效威胁数据，互联网类超过 10 亿，文件类超过 8000 万，其中文件样本超过 4000 万。
		2、威胁数据处理及分析	对多源异构情报进行标准化建模，构建统一的威胁数据仓库，使威胁数据具备高度的可复用性和可分析性。针对各类应用场景构建主题库和威胁图谱，使威胁情报具备可视化能力，并在此基础上进行数据挖掘，发掘未知威胁和关于威胁的一般性规律。	开发阶段	约 12 人	约 1200 万元	1、已集成自动化分析流程超过 20 个，文件类情报更新频率小于 4 小时，互联网类情报更新频率小于 1 小时。
		3、威胁数据赋能	在数据湖中完成各核心引擎的 pattern 生产，实现引擎 pattern 定期更新，提升引擎检测能力作为 HiTIP 的数据后台为 HiTIP 提供威胁数据为亚信安全各安全产品及服务提供数据支持，提升情报驱动的安全检测及响应能力。	开发阶段	约 5 人	约 500 万元	1、可生产 MalDetect Pattern 超 7,000 万，Netstack Pattern 超 50,000 万，Maldium Pattern 超 1,000 万。
9	亚信安全网络威胁入侵防护系统（AISTPS）	1、亚信安全网络威胁入侵防护系统	基于国产化操作系统、硬件体系和自主核心引擎及技术构造的网络威胁入侵防护系统，具备基础防火墙，网络入侵，网络防病毒，Web 信誉和 VPN 能力，适配国产企业办公环境的安全防护需求。	开发阶段	约 10 人	约 500 万元	1、产品沿用 AE 架构能够提供防火墙，网络入侵，网络防病毒，Web 信誉和 VPN 能力； 2、产品基于自主引擎 MD、netstack 实现网络防病毒和入侵防御能力。
10	统一身份认证平台	1、亚信安全统一身份认证与访问管理系统（AIS IAMS）V1.0	系统具有完全自主知识产权，在实现统一身份、统一认证、统一鉴权、统一审计的基础上，升级为支持零信任网络架构的统一身份认证与访	开发阶段	约 20 人	约 520 万元	1、产品具备并发服务、认证集成、内生安全、能力聚合等能力； 2、为提升产品在中小型客户市场的占有率，巩固产品的市场地位，通过研发项

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
			问管理系统。并在标准化产品框架内补充威胁行为识别能力、公安认证能力、第三方认证能力、网络设备认证能力、事中二次认证能力、身份信息动态脱敏能力。				目将产品技术优势标准化封装，以标准化产品形态覆盖中小型客户市场。
11	统一帐号认证授权审计平台(4A)	1、AIIAM	实现以身份为核心的统一人员帐号管理、统一认证管理、统一授权管理，打造企业内部人员及第三方合作伙伴访问内部 IT 资产，提供统一的事前管理、事中控制、事后审计。	开发阶段	约 40 人	约 471 万元	1、实现统一帐号和身份体系，统一身份认证中心，支持多种认证能力聚合，含生物认证； 2、实现一次认证，全网通行； 3、支持零信任认证授权； 4、对核心资源和敏感数据的访问，实时授权，一单一授权，金库授权、统一集中授权，对访问单元最小化授权。支持云化部署，paas 化部署。
12	IPOSS2020 架构改造	1、IPOSS2020 架构改造	基于微服务架构，通过编排技术重构现有的业务开通子系统、故障定位子系统，满足业务的灵活、快速实现；基于统一拓扑框架对拓扑子系统升级改造，实现拓扑的统一展现、灵活操作；支持云化部署。	测试阶段	约 13 人	约 401 万元	1、基于微服务、编排等技术对系统现有架构进行完善，满足客户微服务改造要求，进一步提升产品在 IP 网络管理领域的核心竞争力。
13	故障管理系统 V2.0	1、故障管理系统 V2.0	故障管理系统是面向电信运营商全业务，全网络，实现告警和故障的集中管理，为运营商客户提供更直观，及时，准确的监控系统。本次目标主要是对系统采用微服务架构进行重构，实现基于容器化部署架构。	开发阶段	约 13 人	约 400 万元	1、产品能够实现微服务、容器化部署、支持自动扩缩容能的能力； 2、对微服务架构进行重构，以提升公司此产品在行业中的核心竞争力。

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
14	云 DNS (CloudDNS)	1、云 DNS v1.3	提升终端识别能力；支持自定义解析策略；提高运营分析能力。	开发阶段	约 10 人	约 385 万元	1、市面上大部分采用硬件 DPI 或终端安装软件的方式来识别终端，投入成本相对较高；云 DNS 无需用户安装软硬件，具备低成本、高效率、易扩展等优点，为用户提供更加灵活、精细的策略配置，并通过更加丰富的分析能力，提升运营效率。
15	5G运营支撑系统	1、5G 运营支撑系统	此技术采用微服务框架，实现云网融合开通业务需求、从云到网的全流程开通能力，同时对 5G 核心网网元告警、性能、拓扑、场景进行监控。	测试阶段	约 10 人	约 370 万元	1、本系统实现了从云到网的全流程贯通，满足运营商下一代云网管理系统的要求。
16	安全自动化运维系统 (AISOAR)	1、安全自动化运维系统 AISOAR V1.0	该技术通过安全事件管理、编排和自动化响应，实现安全运营的智能化协作。在安全事件响应管理方面，通过预定义的调查模式自动聚合事件、告警和上下文信息。在安全编排方面，自动化集成启动各种安全控制的响应能力。支持与第三方系统的集成以支持工作流和自动化响应。	开发阶段	约 14 人	约 319 万元	1、具备告警信息整合能力，可以对接管理各类安全数据源，通过预定义的剧本完成安全事件处理； 2、采用综合作战室功能作为统一管理调度中心，解决人人、人机协同问题； 3、支持各种安全组件，也可以快速接入第三方系统的开放接口； 4、通过可视化界面完成安全事件标准化流程的编排； 5、通过安全事件预案的自动执行，将不同环节、不同设备、不同人员间进行联动，实现了人机一体化。
17	标识解析防护 (IRSGuard)	1、标识解析防护系统 V1.0	该技术提高系统并发处理能力，降低标识解析处理时延，提高标识解析安全检测能力，增加对 DNS、handle 的多协议兼容。	测试阶段	约 7 人	284 万元	1、市面上的解析防护产品，主要面向 DNS 解析系统，对 Handle 协议的防护相对较少，较难做到多解析协议融合统一防护； 2、该技术采用多解析协议分析、DNS/Handle 威胁识别、威胁处置等技

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
							术，对海量融合解析请求实现安全、高效、可信解析。
18	安全智能审计平台	1、安全智能审计分析平台 v5.0	采集能力增加，增加 jdbc 协议、syslog 协议；增加日志字段映射能力；支持分布式部署；架构升级采集性能提升 10 倍；数据质量保障，死信处理、数据对账、数据流监控、数据波动告警；产品微服务化演进。UEBA 用户行为分析及画像。	开发阶段	约 26 人	约 242 万元	1、海量日志采集，数据生命周期管理； 2、支持安全事件的智能分析；支持数据可视化分析； 3、内置 200 多种安全审计策略、100 多种安全审计报表、20 多类审计报告模板。
19	亚信数据脱敏系统	1、亚信数据脱敏系统标准版 V2.0	该技术以标品形式面向客户。本期研发内容： 1、动态脱敏功能：支持 SqlServer、PostgreSQL、腾讯 tdsq1、阿里 rds、移动云 mysql、星环数据库等； 2、静态脱敏功能：支持腾讯 tdsq1、阿里 rds、移动云移动云等； 3、支持对 WEB 页面的敏感数据进行脱敏； 4、支持双机热备；	开发阶段	约 7 人	约 242 万元	1、逐步支持阿里云、腾讯云、移动云、华为云等云平台上的数据库，满足公有云、企业私有云的敏感数据保护需求，相比行业同类型产品，满足的客户群范围进一步扩大； 2、能够支持对客户 WEB 业务系统的敏感数据进行脱敏，相比行业内同类型产品，支持的业务场景更加全面。
20	亚信安全信御运维安全管理与审计系统(AIS iFortEE)	1、标准版 V3.1	该技术为运维人员提供统一的入口，支持统一身份认证手段。在完成统一认证后，根据账号所具有访问权限发布、管理、登录各个主机、网络设备、数据库的被管资源的管控能力。同时记录用户从登录系统直至退出的全程访问、操作日志。支持双机热备,多网口聚合、冗余,网卡路由模式, NAT 地址映射、公网映射部署,登录双人协作、资产自动扫描,无客户端模式,自动化运维,	开发阶段	约 14 人	约 241 万元	1、本产品有自动单点技术，可以根据动作流，完成自定义的接入； 2、使用有 SIM 卡型 U 盾国密资质的软令牌的接入，通过芯片认证可以进行手机运维。

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
			自动提权,内置 VPN 整合,LDAP 认证、AD 认证、数据导入,联动 SIM 卡型 U 盾的动态口令,正则规则分析命令匹配,命令操作双人协作。				
		2、信创版 V3.5	该技术实现产品对国产化的 X86, ARM 架构芯片下的银河麒麟, UOS 统信国产操作系统的适配, 实现对国产化的服务器, 数据库的设备进行运维管理, 终端设备必须采用国产化的终端电脑。产品面向党政军的国产化市场。	开发阶段	约 6 人	约 104 万元	1、本产品是软件版本, 与竞品产品分析, 软件适配性更广, 能够支持多种国产操作系统; 2、全面满足客户信创平台和普通平台的混合生态的运维需求。
21	安全管理平台 (SMP)	1、安全管理平台 (SMP) V5.0	安全管理平台是承载电信运营商业业务支撑网络安全管理工作的集中化支撑平台。满足实现安全管理工作“可发现”、“可管理”、“可控制”、“可运维”、“可测量”、“可量化”的建设目标。	开发阶段	约 6 人	约 149 万元	1、具备对各类安全资产的脆弱性和海量安全事件的采集、分析、处理报告能力; 2、可以按需展现全网安全资产的脆弱性分布状况和高危风险事件分布状况; 3、实现对信息安全策略的创建、审批发布、执行、变更和策略执行审计的全周期管理能力; 4、具备针对各类信息安全管理标准或要求的合规测量检查能力。
22	基于软探针网络质量分析	1、基于软探针网络质量分析	1、支持千万量级终端软探针的数据上报; 2、支持家庭网络质量感知、质差问题定界、支持家庭网络问题定位、用户投诉溯源; 3、实现软探针 PC 端拨测功能, 实时探测网络质量, 感知网络服务质量; 4、采用智能分析算法, 感知简单网络情况下应用的异常, 定界定位应	开发阶段	约 4 人	约 130 万元	1、能够感知用户体验, 评估网络质量, 采用互联网思维, 感知网络, 具备覆盖广, 成本低, 准确高效等特点; 2、从业务角度定位应用故障, 实现应用故障定责问题, 更好的服务业务, 提升故障发现和定位能力。

序号	研发项目名称	研发子项目	研发内容和拟达到的目标	所处阶段及进展情况	投入人员	经费投入（预算）	研发项目技术水平
			用故障。				
23	SIM 卡型 U 盾产品的能力开发和优化	1、日志分析子系统	开发高效、实用的日志管理系统，实现日志采集、日志存储、日志分析、日志展现功能，并据此提供故障解决方案，并着手研究日志智能分析和自动化故障处理功能。	测试阶段	约 6 人	约 174 万元	1、关于定位手机操作系统、APP 和卡问题的日志分析子系统。
		2、指令级卡管理	彻底解决应用权限和安卓版本紧耦合问题，实现通过芯片指令获取卡数据。	测试阶段	约 4 人	约 112 万元	1、卡指令和操作系统解耦的相关操作
24	亚信数据安全治理平台	1、管理控制台	数据安全治理平台的管理控制台，提供不同角色用户的功能界面。提供包括数据资源安全运营和管理、数据安全事件运营和管理、数据安全风险运营和管理、数据安全策略运营和管理功能。	测试阶段	约 18 人	约 60 万元	1、功能相对丰富，自动化程度相对较高。
		2、数据资源发现能力	通过流量和主机探针的方式发现企业中的数据资源，包括文件系统和数据库（含分布式架构的系统）。为数据安全治理平台提供基础能力。	测试阶段	约 5 人	约 16 万元	1、计划年会将此功能强化，提升自动探测能力，适用更复杂的网络环境。
		3、敏感数据识别能力	通过远程和主机探针的方式扫描目标数据资源中的敏感数据，并根据分类分级标准完成标记。其中探针能力需要同时支持从流量中发现和识别敏感数据。为数据安全治理平台提供基础能力。	测试阶段	约 12 人	约 40 万元	1、识别算法对坏数据的过滤度较高。总体上技术在同行业中处于上游水平。
		4、业务数据访问流量实时分析能力	通过对流量的实时分析，发现各类数据安全事件，并向相关人员发送安全告警。为数据安全治理平台提供基础能力。	测试阶段	约 13 人	约 43 万元	1、缺少客户自定义场景能力，基础场景基本支持，还需要补充完善特色分析场景。明年计划引入 ML 提升分析准确性，扩充分析场景。

（二）公司研发费用投入情况

报告期内，公司研发支出全部费用化。2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月，公司研发费用分别为 5,687.53 万元、9,291.35 万元、14,156.67 万元和 12,539.49 万元，期间研发费用支出占营业收入的比例分别为 8.76%、10.65%、13.15%和 14.72%，具体情况请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、盈利能力分析”之“（四）期间费用分析”之“2、各项期间费用具体分析”之“（3）研发费用”。

（三）公司研发人员情况

公司自成立以来通过多种渠道吸引优秀人才，建立了具有国内先进水平的开发队伍，主要研发人员具有网络安全领域研究的丰富经验，研发技术水平在国内业界有竞争优势。同时，公司建立较强的售前售中售后技术支持团队，准确把握客户需求，为产品研发和推广提供了完善的保障。截至 2020 年 9 月 30 日，公司员工总数为 2,192 人，其中研发人员 1,014 人，占公司总人数 46.15%。

发行人的核心技术人员为吴湘宁、徐业礼、薛辉、轩晓荷、张辉和吴冬，核心技术人员的学历背景等情况请见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“4、核心技术人员”。

公司核心技术人员在发行人任职期间申请的主要专利情况如下表所示：

序号	发明人	专利号（申请号）	专利名称	状态	授权国家	共同发明权利人
1	吴湘宁	CN201910209488.1	一种物联网防护方法及设备、系统	实质审查	中国	周光明、吴湘宁、梁文剑
2	吴湘宁	CN202010339745.6	一种软件超量使用的控制方法和装置	实质审查	中国	戚建飞、吴湘宁、王光辉
3	吴湘宁、徐业礼	CN201811150934.8	一种安全防护方法及设备	实质审查	中国	李婧、吴湘宁、徐业礼
4	徐业礼	CN201711485306.0	记录 APT 攻击操作的方法及装置	实质审查	中国	王光辉、黄勇、童宁、徐业礼
5	徐业礼	CN201810779455.6	一种用户云端数据保护方法及代理服务器	实质审查	中国	熊志辉、陈昊闻、徐业礼
6	徐业礼	CN201911190724.6	一种数据写入方法及装置	实质审查	中国	黄勇、徐业礼、唐璜、王光辉
7	徐业礼	CN202010256756.8	可移动存储设备的检测方法及装置	实质审查	中国	李超君、徐业礼、李宏伟、杜小亮、黄勇

序号	发明人	专利号（申请号）	专利名称	状态	授权国家	共同发明权利人
8	徐业礼、吴湘宁	CN201710241552.5	一种检测恶意软件的方法及装置	已授权	中国	徐业礼、童宁、吴湘宁
9	徐业礼、吴湘宁	CN201811526201.X	一种安全检测方法及装置	实质审查	中国	潘杰、徐业礼、吴湘宁、吴唯冉、闫长毅
10	徐业礼、吴湘宁	CN202010121558.0	一种网络威胁的可视化方法及装置	实质审查	中国	兰婧、潘杰、徐业礼、吴湘宁
11	徐业礼	CN201810843793.1	虚拟化环境下实现无代理EDR的方法及装置	实质审查	中国	李勇平、黄勇 徐业礼、母志武、毕裕昊
12	徐业礼	CN201810718320.9	基于情景感知的机器学习方法及系统	实质审查	中国	母志武、徐业礼、梁宇

公司拥有完善的研发约束机制，与研发人员签订了《保密及不竞争承诺书》，对其任职期间和离职后的保密、竞业和侵权事项进行了严格约定。同时，公司制定了项目绩效和专利管理相关制度，设定专利申请的奖励和阶梯式的项目奖励措施，鼓励研发人员加大力度推进新技术研发，以此增加核心技术人员的稳定性，明确了公司人员职务研发成果的权责归属。

报告期内，公司核心技术人员稳定，除核心技术人员薛辉在报告期间 2019 年 9 月加入公司外，其余核心技术人员未发生变动情况。

（四）公司技术创新的机制及技术储备情况

1、公司技术创新的机制

（1）健全的研发机构设置

公司采用各产品线开发组织与平台研发组织并存且互相协同的研发体系设置，各个产品线设有研发团队，同时通过共享技术部，实现各公司条产品线之间的能力全打通，提升公司产品和解决方案的联动能力。

此外，公司针对行业前沿技术，与高校及电信运营商共同签署了合作协议，主要面向 5G 与产业互联网应用结合产生的网络安全、数据安全需求开展针对性研究；在南京设立了威胁数据与核心技术部，专门开展威胁情报和下一代引擎技术的研发；在成都设立的亚信网络安全产业技术研究院，设有网络安全态势感知中心、高级威胁调查取证中心、网络安全攻防实验室等多个前瞻性技术研发中心。

公司研发机构的设置兼顾了各产品线的实际管理需求和产品线之间的能力联动，同时考虑了面向新技术领域的专项研发需求，经过了实践的检验，能够有效保障公司技术

与产品的创新。

（2）建立了有效的创新激励机制

公司已经形成了科学、有效的研发考核和创新激励机制。在研发考核方面，公司启动了“基石项目”，基于研发人员实际工作职责及角色定位，对其建立了专业的技术成长体系和评估体系，能够有效激励研发人员不断成长；在创新激励方面，公司建立了新技术的激励机制和制度，对作出突出贡献的研发人员给予适当的创新奖励及表彰。以上制度的实施，有效地推动了研发人员的工作积极性，在公司内形成了良好的技术创新氛围，推动公司的产品技术不断更新升级。

（3）“产、学、研”合作创新机制

公司重视“产、学、研”相结合的技术研究与开发模式的运用，积极与国内高校、企业及研究所共建研究机构，采用开放式产学研合作机制，开展前瞻性基础研究和技术创新。公司与国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）在天津共建病毒实验室，共同开展高级持续性威胁（APT）方面的研究，持续为CVERC通报病毒信息；与中国信息通信研究院共同发起，联合中国移动、中国电信、中国联通、中国网安和北京邮电大学签署了5G安全合作协议，面向5G安全共性关键技术以及成果转化，搭建创新平台，赋能行业发展。通过“产、学、研”相结合的研发模式，能够帮助公司提升技术创新效率，提高推出新技术、新产品的速度并有效推动创新技术在实际应用场景的有效落地。

2、公司技术储备情况

公司始终坚持技术创新的发展战略，重视研发投入，截至本招股说明书签署之日，公司拥有已获授权的专利6项、实质审查中专利46项，截至2020年12月31日，公司已登记计算机软件著作权324项。同时公司紧跟网络安全技术发展趋势和用户需求，持续更新现有产品和解决方案，并不断孵化培育新技术、新产品和新业务模式。公司正在从事的研发项目情况参见本节之“1、发行人核心技术及概况”及“4、核心技术所申请专利及保护措施情况”。

八、公司境外经营情况

截至本招股说明书签署之日，公司在境外拥有一家子公司亚信安全（香港），其基

本情况参见“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人控股子公司、参股公司的基本情况”。报告期内，发行人境外收入分别为 67.67 万元、85.54 万元、39.25 万元和 24.82 万元，占主营业务收入比例分别为 0.10%、0.10%、0.04%和 0.03%，占比较低。

第七节 公司治理与独立性

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况

（一）股东大会运行及履职情况

股东大会是发行人的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定行使职权。

自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，本公司共召开 3 次股东大会。发行人上述股东大会会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合《公司法》、《公司章程》和《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及发行人公司治理制度的规定，审议了包括公司整体变更为股份有限公司、公司治理制度、董事、监事等的任免、发行人本次发行上市对董事会的授权、募集资金投资项目等在内的依法应由股东大会审议的事项。

（二）董事会运行及履职情况

公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会依据《公司法》、《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司董事会议事规则》等规定行使职权。董事会对股东大会负责，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。发行人董事会已设立了董事会秘书，对董事会负责，由董事会聘任。自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，本公司共召开 5 次董事会。发行人上述董事会会议的召集、召开程序以及会议的决议和签署情况均符合《公司法》、《公司章程》和《亚信安全科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及发行人公司治理制度的规定。公司董事在历次会议中按规定出席了会议，并按照上述规定认真遵守表决程序、审议会议议案，忠实、勤勉地履行了董事职责，不存在董事会或管理层违反上述规定或超越股东大会的合法授权范围行使职权的情况。

（三）监事会运行及履职情况

公司设监事会，监事会是公司的监督机构，根据《公司法》、《公司章程》、《亚

信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等规定行使自己的职权。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表监事，1 名为职工代表监事。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，本公司共召开 4 次监事会。监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》和《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。监事会履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

（四）独立董事履职情况

本公司独立董事自聘任以来尽职尽责，积极出席董事会会议，为本公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对本公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。

（五）董事会秘书履职情况

本公司董事会秘书自聘任以来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定，认真履行了公司信息披露、投资者关系管理、股东大会、董事会、监事会的组织筹备等各项职责，充分发挥了董事会秘书在公司中的作用。

（六）董事会专门委员会构成及运行情况

公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，董事会选举了各专门委员会委员。各专门委员会的组成人员、主要职责及运行情况如下：

1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成（其中 2 名为独立董事），分别为郭海兰、杨义先、刘东红，其中，独立董事郭海兰（会计专业人士）担任审计委员会主任委员。

2、提名委员会

公司提名委员会由 3 名董事组成（其中 2 名为独立董事），分别为黄澄清、杨义先、何政，其中，独立董事黄澄清担任提名委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成（其中 2 名为独立董事），分别为杨义先、

郭海兰、蒋健，其中，独立董事杨义先担任薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会

公司战略委员会由6名董事组成（其中1名为独立董事），分别为何政、陆光明、蒋健、童宁、黄海波、黄澄清，其中何政担任战略委员会主任委员。

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司审计委员会工作细则》、《亚信安全科技股份有限公司提名委员会工作细则》、《亚信安全科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《亚信安全科技股份有限公司战略委员会工作细则》等有关规定开展工作并履行职责，规范运行；通过召开各专门委员会会议，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面发挥了积极作用。

（七）特别表决权股份或类似安排

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

（八）发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构情况。

二、公司内部控制制度情况

（一）管理层对内部控制的自我评估意见

公司管理层对内部控制制度的自我评估意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制制度，能够适应公司现行管理的发展需要，公司的各项控制制度在营运的各个环节均得到了有效执行，在重大投资、信息披露、风险防范等方面发挥了较好的控制作用。通过内部控制制度的有效实施，确保了公司经营活动的有效进行，促进了公司战略发展的实施，切实维护了股东的利益。公司董事会对本年度报告期内控制制度的执行情况进行了自我评估，没有出现内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内部控制制度健全有效。

公司将继续完善内部控制管理手册，加强内部控制监督管理，从内部控制的设计和

执行两个层面提高内部控制管理水平，提升公司的经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

（二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

公司审计机构致同出具了《内部控制鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A000128 号），意见如下：

“亚信安全于 2020 年 9 月 30 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。”

（三）内部控制制度最近三年的执行情况

报告期内，发行人内部控制制度执行情况良好，发行人不存在财务内部控制制度不规范的情形。

三、公司报告期内违法违规行及受到处罚的情况

公司报告期内违法违规行及受到行政处罚的情况详见本招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况”之“（一）行政处罚情况”相关内容。

公司及其董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》开展经营，不存在重大违法违规行，也不存在被相关主管机关处以重大处罚的情况。

四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了法人治理结构。发行人在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面

向市场独立经营的能力。

发行人在资产、人员、财务、机构和业务等方面的独立运行情况如下：

（一）资产完整性

发行人系由亚信安全有限整体变更设立，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，发行人具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，公司的资产产权清晰。公司合法拥有与生产经营有关的主要设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立性

发行人董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在主要股东超越发行人董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的企业领薪；发行人的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职或领薪。

（三）财务独立性

发行人设立后，已依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。发行人设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度；公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；作为独立的纳税人，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；公司独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。

（四）机构独立性

发行人依法设立股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的

经营管理职能机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。该等职能机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在上下级关系。公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在办公机构和生产经营场所实现有效分离，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立性

发行人的经营范围已经工商行政管理部门核准，发行人可自主开展业务活动。发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

发行人拥有从事独立的业务经营、研发、销售部门，拥有独立从事业务经营、研发、销售的能力，对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在依赖。

（六）发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷

1、亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，公司以身份安全为基础、以云网安全和端点安全为重心，为客户提供产品、解决方案和专家服务。最近 2 年内发行人的主营业务没有发生重大不利变化。

2、最近 2 年内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员稳定，没有发生重大不利变化，具体变动情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况”相关内容。

3、最近 2 年内，发行人实际控制人未发生变更，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、实际控制人、控股股东及持有发行人 5% 以上股份的其他主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人”相关内容。

4、控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人股份权属清晰，截至本招股说明书签署之日，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）截至本招股说明书签署之日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项

1、截至本招股说明书签署之日，发行人所有或使用的主要资产的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、固定资产和无形资产”相关内容；发行人主要产品或服务的核心技术情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“七、公司的技术研发情况”之“（一）公司主要产品或服务的核心技术”相关内容；截至本招股说明书签署之日，前述主要资产、核心技术均不存在重大权属纠纷。

2、2019 年度，公司合并报表口径资产负债率为 52.50%，净利润为 16,252.63 万元，截至本招股说明书签署之日，发行人不存在重大偿债风险。

3、截至本招股说明书签署之日，发行人不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，亦不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东亚信信远除持有公司股权外，无其他控制的企业。公司实际控制人为田溯宁，其控制的其他企业情况详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、（三）2、控股股东、实际控制人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织”的相关内容。

截至本招股说明书签署之日，本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似业务的情况，与发行人不存在同业竞争。

七、发行人关联方、关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，截止 2020 年 12 月 31 日，发行人的关联方、关联关系如下：

（一）控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署之日，亚信信远持股占比为 22.4857%，为发行人第一大股东，同时亚信信远与一致行动人亚信信合、亚信融信、亚信融创、亚信恒信合计控制发行人超过 50%的股份，且发行人其他股东股权分散、持股比例均未超过 20%；因此，发行人控股股东为亚信信远。

发行人实际控制人为田溯宁。

（二）控股子公司、合营及联营企业

序号	关联方	与本公司关联关系
1	南京亚信	发行人的全资子公司
2	亚信成都	发行人的全资子公司
3	南京亚信云网	发行人的全资子公司
4	广州亚信	发行人的全资子公司
5	亚信产研院	发行人的全资子公司
6	北京亚信	发行人的全资子公司
7	北京亚信云网	发行人全资子公司持股 70%
8	亚信安全（香港）	发行人的全资子公司

（三）持有公司 5%以上股份的自然人、法人、其他组织或一致行动人，以及直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织，以及直接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织直接/间接控制的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

1、持有公司 5%以上股份的自然人、法人、其他组织或一致行动人

除发行人实际控制人、控股股东及其一致行动人外，直接持有发行人 5%以上股份的股东为先进制造基金（持股 5.3691%）以及亚信融安、亚信安宸、亚信铭安、亚信安宇、亚信乐信、亚信君信、亚信合信、亚信新信、亚信践信、亚信信宁、亚信信宇、亚信信达、亚信信雅、亚信信智、亚信毅信等 15 名股东（互为一致行动人，合计持股 16.7284%），间接持有发行人 5%以上股份的股东为亚信信行者。

2、控股股东、实际控制人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

除实际控制人控制的控股股东亚信信远及其一致行动人亚信信合、亚信融信、亚信融创、亚信恒信，及间接持有发行人 5%以上股份的股东亚信信行者以外，控股股东、实际控制人、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织如下：

序号	关联方	与本公司关联关系
1	宁夏诚贝创业投资咨询有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业
2	北京亚信创投咨询中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
3	北京天创云瑞投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
4	诚柏（天津）投资管理有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事、经理的企业
5	亚信时代科技集团有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事、经理的企业
6	深圳市东南瑞捷信通信技术有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
7	宁夏天云数据技术有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
8	北京亚信创达科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
9	北京亚信数字商业有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
10	北京星光维信科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
11	南京亚信融创资产管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
12	北京亚信云脑科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
13	北京诚柏投资顾问有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业
14	北京宽带天地资本管理有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业
15	北京天云友道投资管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
16	北京天云势成投资管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
17	北京天云融汇企业管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
18	北京中云财成投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
19	北京天云联科企业管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
20	北京华岳信通科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
21	北京天地融创创业投资有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
22	北京天地云箱科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
23	北京物联新世界科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
24	北京云基地云计算科技发展有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
25	北京云基地企业管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
26	宁夏天云网络科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
27	北京中云天元网络科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
28	北京天云趋势科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
29	广州亚信宽带投资咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
30	宽带天地（湖北）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
31	成都宽带天地投资管理有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事兼总经理的企业
32	宁夏西部云基地科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
33	广州国际人工智能产业研究院有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事的企业
34	南京亚信云互联网信息科技有限公司	实际控制人担任执行董事的企业
35	广州南沙人工智能产业基金管理有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任董事长的企业
36	广东明日联合医疗科技有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任董事长的企业
37	上海澍璿创业投资管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
38	四川虹云创业股权投资管理有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任董事的企业
39	上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任董事长的企业
40	北京天创润投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
41	红杉宽带隼熙投资管理（湖北）有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任董事长的企业
42	红杉宽带（湖北）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
43	广州前研教育科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
44	北京云端时代科技股份有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
45	智汇未来（北京）企业管理咨询有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事、经理的企业
46	天津津南智汇资产管理有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任董事长、经理的企业
47	广州研科智慧科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
48	上海天际创业投资管理有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
49	天津津南宽带智汇产业基金管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
50	北京中云融汇投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
51	亚信远航软件（北京）有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
52	广州亚信智航科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
53	宽带诚柏长江（湖北）投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
54	北京天诚鼎创投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
55	四川虹云新一代信息技术创业投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
56	天云睿海（上海）创业投资企业	实际控制人田溯宁控制的企业
57	北京云海财成投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
58	南京亚信软件谷联合投资企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
59	红杉宽带隼汇（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
60	天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
61	天津诚柏财成股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
62	红杉宽带隼弘（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
63	红杉宽带隼远（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
64	红杉宽带隼合（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
65	红杉宽带隼兴（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
66	红杉宽带隼达（湖北）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
67	红杉宽带隼华（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
68	红杉宽带隼捷（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
69	红杉宽带（湖北）跨境数字产业投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
70	红杉宽带隼铭（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
71	红杉宽带隼辰（湖北）科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
72	红杉宽带隼信（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
73	北京诚柏恒远投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
74	北京诚柏恒赢投资中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
75	红宽大数据产业投资（湖北）合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
76	红杉宽带隼德（湖北）股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
77	天津亿诚企业管理中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
78	天津津南海河智选股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
79	上海贸诚企业管理中心（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
80	天津津南海河宽带智汇产业基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人田溯宁控制的企业
81	亚信创新技术（南京）有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
82	天云信息科技（上海）有限公司	实际控制人田溯宁控制并担任执行董事的企业
83	Great Media Technology Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
84	亚信 BVI	实际控制人田溯宁控制的企业
85	亚信香港	实际控制人田溯宁控制的企业
86	PacificInfo II Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
87	Wisdom Ascend Ventures Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
88	Info Expert Services Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
89	CBC Ultimate Partners II Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
90	CBC Partners II L.P.	实际控制人田溯宁控制的企业
91	CBC Ultimate Partners Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
92	CBC Partners L.P.	实际控制人田溯宁控制的企业
93	CBC Ultimate Partners III Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
94	CBC Partners III, L.P.	实际控制人田溯宁控制的企业
95	CBC III Co-investment Ultimate Partners Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
96	CBC III Co-investment Partners, L.P.	实际控制人田溯宁控制的企业
97	CBC Ultimate Partners IV Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
98	CBC Partners IV, L.P.	实际控制人田溯宁控制的企业
99	Horizon Management Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
100	Horizon Hong Kong	实际控制人田溯宁控制的企业
101	Value Extra Corporation	实际控制人田溯宁控制的企业
102	Value Extra (Hong Kong) Management Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
103	天津诚柏企业管理有限公司	实际控制人担任执行董事、经理的企业
104	CCT Ultimate Partners Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业
105	Wisteria Universal Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
106	PacificInfo Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
107	AsiaInfo International Investment Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
108	AsiaInfo International (H.K.) Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
109	AsiaInfo (U.K.) Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
110	AsiaInfo Denmark ApS	实际控制人田溯宁控制的企业
111	AsiaInfo (Hungary) Kft	实际控制人田溯宁控制的企业
112	南京信航亚联科技有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业
113	AsiaInfo International Pte. Ltd.	实际控制人田溯宁控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
114	AsiaInfo (M) SDN.BHD	实际控制人田溯宁控制的企业
115	AsiaInfo (Thailand) Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
116	AsiaInfo Technologies (India) Private Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
117	Info Addition Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
118	Info Addition Capital Limited Partnership	实际控制人田溯宁控制的企业
119	China Cloud Tech Partnership S, L.P	实际控制人田溯宁控制的企业
120	China Cloud Tech RMB Partnership, L.P.	实际控制人田溯宁控制的企业
121	4C Lab Limited	实际控制人田溯宁控制的企业
122	友友新创系统技术（天津）有限公司	实际控制人田溯宁担任董事的企业
123	北京全息智信科技有限公司	实际控制人田溯宁担任董事的企业
124	宁夏云在数据科技有限公司	实际控制人田溯宁担任董事长的企业
125	北京阳光天女信息科技有限公司	实际控制人田溯宁担任董事的企业
126	北京云基地创业投资有限公司	实际控制人田溯宁担任执行董事、经理的企业
127	亚信科技控股有限公司	实际控制人田溯宁担任执行董事、主席的企业
128	广州欢网科技有限责任公司	实际控制人田溯宁担任董事长的企业
129	北京正和岛信息科技有限公司	实际控制人田溯宁担任副董事长的企业
130	北京翰林英华文化传媒有限公司	实际控制人田溯宁担任董事的企业
131	华人文化（天津）投资管理有限公司	实际控制人田溯宁担任董事的企业
132	北京爱信德软件技术有限公司	实际控制人田溯宁控制的企业

3、直接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织直接/间接控制的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

序号	关联方	与本公司关联关系
1	Future Industry Investment Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
2	FIIF Overseas Investment Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
3	Future Industry Investment (Cayman) Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
4	Future Industry Investment (BVI) Co.,Limited	先进制造基金控制的企业
5	FIIF Overseas Investment (BVI) Co.,Limited	先进制造基金控制的企业

（四）公司的董事、监事及高级管理人员

序号	关联方	与本公司关联关系
1	何政	董事长
2	蒋健	董事

序号	关联方	与本公司关联关系
3	童宁	董事
4	黄海波	董事
5	陆光明	董事、总经理
6	刘东红	董事
7	黄澄清	独立董事
8	杨义先	独立董事
9	郭海兰	独立董事
10	赵安建	监事
11	李珂	监事
12	吴小霞	监事
13	刘政平	副总经理
14	吴湘宁	副总经理
15	邹明达	副总经理
16	李伦文	副总经理
17	庄学阳	副总经理
18	汤虚谷	财务总监
19	郑京	董事会秘书

（五）公司的董事、监事及高级管理人员直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

截至本招股说明书签署之日，除上述已披露的情形外，公司的董事、监事及高级管理人员直接或间接控制的企业，以及公司及控股股东的董事、监事及高级管理人员担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的企业如下：

序号	关联方	与本公司关联关系
1	天津科信数安技术咨询服务有限公司	发行人董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
2	天津亚信毅信技术咨询合伙企业（有限合伙）	发行人董事长何政控制的企业
3	北京亚信铭安咨询有限公司	发行人董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
4	北京亚信安宸咨询有限公司	发行人董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
5	北京亚信融安咨询有限公司	发行人董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业
6	北京亚信安宇咨询有限公司	发行人董事长何政控制并担任执行董事、经理的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
7	成都亚信融安企业管理中心（有限合伙）	发行人董事长何政控制的企业
8	亚信信智	发行人董事长何政控制的企业
9	亚信安宇	发行人董事长何政控制的企业
10	亚信铭安	发行人董事长何政控制的企业
11	亚信合信	发行人董事长何政控制的企业
12	亚信乐信	发行人董事长何政控制的企业
13	亚信安宸	发行人董事长何政控制的企业
14	亚信君信	发行人董事长何政控制的企业
15	亚信信宇	发行人董事长何政控制的企业
16	亚信信宁	发行人董事长何政控制的企业
17	亚信信雅	发行人董事长何政控制的企业
18	亚信信达	发行人董事长何政控制的企业
19	亚信践信	发行人董事长何政控制的企业
20	亚信新信	发行人董事长何政控制的企业
21	北京星光维信科技有限公司	发行人董事长何政担任执行董事、经理的企业
22	天津钧泽资产管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
23	晨山数智（天津）商业管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
24	常州智嘉企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
25	宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
26	晨山（天津）企业管理咨询有限公司	发行人董事蒋健控制并担任执行董事、经理的企业
27	常州晨山智能科技有限公司	发行人董事蒋健控制并担任执行董事的企业
28	晨山（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
29	晨山（北京）投资管理有限公司	发行人董事蒋健控制并担任执行董事、经理的企业
30	晨山（北京）企业管理咨询有限公司	发行人董事蒋健控制并担任执行董事、经理的企业
31	晨山（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制并担任高管的企业
32	天津钧泽壹号资产管理合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
33	天津钧泽贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
34	天津钧泽贰号企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制并担任高管的企业
35	宁波梅山保税港区晨山投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
36	上海汨玥信息技术合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
37	天津晨山晟悦智能科技合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
38	北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
39	成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）	发行人董事蒋健控制的企业
40	北京企胜科技有限公司	发行人董事、总经理陆光明控制并担任执行董事、经理的企业
41	唯道智行（北京）信息技术有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
42	富数科技	发行人董事蒋健担任董事的企业
43	北京左医科技有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
44	晋松（上海）网络信息技术有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
45	深圳前海新心数字科技有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
46	达而观信息科技（上海）有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
47	无锡雪浪数制科技有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
48	天津市海河产业基金管理有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
49	北京汇众财富投资管理有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
50	北京梦想城堡信息技术有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
51	天津津南智汇资产管理有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
52	广州连众传媒科技有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
53	北京宝轩文化传媒有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
54	北京优锆科技有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
55	上海韬润半导体有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
56	上海炎凰数据科技有限公司	发行人董事蒋健担任董事的企业
57	北京猎户星空科技有限公司	发行人董事童宁担任董事的企业
58	北京新网趋势科技有限公司	发行人董事童宁担任董事的企业
59	杭州迪普科技股份有限公司	发行人董事黄海波担任董事的企业
60	恒安嘉新（北京）科技股份公司	发行人董事黄海波担任董事的企业
61	中科视云	发行人董事刘东红担任董事的企业
62	北京律业信息科技有限公司	发行人独立董事杨义先控制并担任执行董事、经理的企业
63	绵阳科创园区灵创科技有限公司	发行人独立董事杨义先控制并担任执行董事的企业
64	北京奈迪科技有限公司（吊销）	发行人独立董事杨义先控制的企业
65	北京中安天地科技有限公司（吊销）	发行人独立董事杨义先控制的企业

序号	关联方	与本公司关联关系
66	北京中云创意科技有限公司	发行人监事会主席赵安建担任执行董事的企业
67	上海界面财联社科技股份有限公司	发行人监事李珂担任董事的企业
68	北京亚信高科科技有限公司	发行人副总经理邹明达控制的企业
69	北京亚信云智咨询有限公司	发行人副总经理邹明达控制的企业
70	北京睿云尚智咨询中心（有限合伙）	发行人副总经理邹明达控制的企业
71	上海能微企业管理咨询中心	发行人财务总监汤虚谷控制的企业
72	北京亚信云脑科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任执行董事、经理的企业
73	北京亚信数字商业有限公司	亚信信远监事刘雅担任执行董事、经理的企业
74	北京方研矩行科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
75	链鹭科技（北京）有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
76	北京彩彻区明科技有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业
77	大连熙康云舍发展有限公司	亚信信远监事刘雅担任董事的企业

（六）控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织

截至本招股说明书签署之日，发行人的控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人、公司董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员亦为公司的关联方，关系密切的家庭成员主要包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

该等关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属企业以外的法人或其他组织如下：

序号	关联方	与本公司关联关系
1	北京天谷盈信息咨询有限公司	实际控制人田溯宁的父亲控制并担任总经理的企业
2	北京光合绿源生物工程技术有限公司	实际控制人田溯宁的父亲担任董事的企业
3	思德信（北京）科技发展有限公司	实际控制人田溯宁之妹控制并担任执行董事的企业
4	海南天鸿光合生物科技有限公司	实际控制人田溯宁之妹担任董事的企业
5	上海润拓咨询管理中心	发行人董事蒋健的配偶控制的企业
6	温州谷奇投资发展有限公司	发行人财务总监汤虚谷的父亲控制并担任执行董事兼总经理

序号	关联方	与本公司关联关系
7	温州市德嘉置业有限公司	发行人财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
8	上海睿通资产管理有限公司	发行人财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
9	浙江九龙鞋业有限公司	发行人财务总监汤虚谷的父亲控制并担任执行董事兼总经理的企业
10	上海浦东恒通村镇银行股份有限公司	发行人财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
11	内蒙古嘉恒房地产开发有限公司	发行人财务总监汤虚谷的父亲担任董事的企业
12	上海普恩网络科技合伙企业（有限合伙）	发行人的独立董事黄澄清的配偶担任执行事务合伙人的企业
13	成都市英才人才资源咨询服务有限公司	发行人的独立董事黄澄清配偶的母亲控制并担任执行董事、总经理的企业
14	爱德唯思（北京）管理顾问有限公司	发行人的独立董事郭海兰的父亲控制并担任执行董事、经理的企业
15	北京兆骏电子技术有限责任公司	发行人的独立董事郭海兰的兄弟控制并担任总经理、董事长的企业
16	南京百恩健康信息咨询有限公司	发行人的副总经理庄学阳的配偶控制并担任经理的企业
17	南京资然电子技术有限公司	发行人的副总经理吴湘宁配偶的父亲控制并担任执行董事兼总经理的企业
18	南京璇星科技发展有限公司	发行人的副总经理吴湘宁配偶的父亲担任执行董事兼总经理的企业
19	南京盛昶达电子科技有限公司	发行人的副总经理吴湘宁配偶的父亲担任总经理的企业
20	宿迁市宿城区双庄乡织布厂	发行人的副总经理李论文配偶的父亲担任负责人的企业

除以上列明的企业外，发行人其他关联自然人控制或担任重要职务的其他重要企业也属于发行人的关联企业。

（七）其他关联方

1、报告期内曾任公司董事、监事及高级管理人员的关联自然人

序号	关联方	与本公司关联关系
1	武军	报告期内，曾任发行人的董事
2	张凡	报告期内，曾任发行人的董事、总经理
3	许健	报告期内，曾任发行人的董事
4	吴敬阳	报告期内，曾任发行人的董事
5	汪琼	报告期内，曾任发行人的董事
6	张伟钦	报告期内，曾任发行人的董事
7	张立阳	报告期内，曾任发行人的董事
8	程希科	报告期内，曾任发行人的董事
9	吕珊娘	报告期内，曾任发行人的监事

序号	关联方	与本公司关联关系
10	梅丽	报告期内，曾任发行人的监事
11	檀国民	报告期内，曾任发行人的高级管理人员
12	唐伟	报告期内，曾任发行人的高级管理人员

2、发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员

直接或间接控制发行人的法人或其他组织的主要董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	关联方	与本公司关联关系
1	王蓓蓓	亚信信行者监事
2	陈军红	亚信信合监事
3	刘雅	亚信信远监事，通过亚信融安间接持有亚信安全0.1303%的股份

3、报告期内曾与公司存在关联关系的主要机构

（1）报告期内注销和转让的重要关联方

报告期内，发行人存在注销和转让重要关联方的情况，具体如下：

1) 报告期内注销的实际控制人控制的其他企业

序号	企业名称	状态	注销原因	已注销企业注销后资产、人员去向
1	亚信信远(广州)企业管理有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
2	广州亚信融信企业管理中心(有限合伙)	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
3	中卫光能新技术有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
4	中宁县天地新能源科技有限公司	注销	终止开展相关业务	注销后剩余资产为现金，已按照清算规定返还股东；员工劳动关系因企业注销终止，员工自谋职业。
5	中卫市云盛新能源科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
6	中卫市云辉新能源科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
7	北京亚信智通科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
8	北京天云立志投资顾问有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
9	西藏启智创业投资管理有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产

序号	企业名称	状态	注销原因	已注销企业注销后资产、人员去向
10	南京亚信同盾数据科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
11	广州亚信信研科技有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
12	北京天云势远投资顾问有限公司	注销	自设立起未实际经营，为降低管理成本，予以注销	无人员、无资产
13	北京弘天智达科技有限公司	注销	破产注销	无人员、无资产
14	上海澍懿投资中心（有限合伙）	注销	原拟设立基金，后调整业务注销该主体	无人员、无资产
15	绵阳虹云创业投资中心（有限合伙）	注销	原拟作为基金主体，后调整方案更换主体，予以注销	无人员、无资产

2) 报告期内转让的实际控制人控制的其他企业

序号	企业名称	状态	转让原因	股权转让方
1	北京全息互信数据科技有限公司	出让股权	引入新的投资人，调整股权结构	转让方：田溯宁； 受让方：北京全息智信科技有限公司
2	北京云基地科技有限公司	出让股权	投资退出	转让方：北京云基地创业投资有限公司；北京天地融创创业投资有限公司 受让方：刘超凡；上海翌瑜企业管理咨询中心
3	南京亚信云互联网信息科技有限公司	出让股权后不再控制，仍然参股	授予高管股权，激发管理层动力	转让方：亚信时代科技集团有限公司 受让方：广州智众云互联网信息科技合伙企业（有限合伙）

上述报告期内注销或转让重要关联方（含子公司）系因相关主体无业务或实际控制人拟不再通过相关主体开展业务，相关关联方报告期内不存在重大违法违规行为或行政处罚，不构成控股股东、实际控制人的重大违法行为，不影响发行人董事、高级管理人员的任职资格。

上述已转让的关联企业相关股权转让已完成工商变更登记，相关转让交易真实；相关股权转让的受让方并非发行人的主要客户或供应商，且转让后续与发行人未发生交易，不存在关联交易非关联化的安排。

(2) 曾经的董事、监事、高级管理人员控制或任职的企业

报告期内曾任发行人董事、监事、高级管理人员的自然人控制或在报告期内曾经控制以及担任董事、高级管理人员或在报告期内曾任董事、高级管理人员的企业均为发行人曾经的关联方。除在本招股说明书本节“七、发行人关联方、关联关系”部分中已披

露的其他关联方外，与发行人发生过关联交易的公司如下：

序号	姓名	曾经任职情况	企业名称	关联关系	现实状态
1	张凡	董事、总经理	南京智网	持股 70%、任执行董事	存续
2	武军	董事	北京镭场景科技有限公司	董事长	存续
3			北京亚信数据有限公司	报告期内曾任董事，已辞任	存续
4			北京亚信数件科技有限公司	报告期内曾任执行董事，已辞任	存续
5			北京亚信信通科技有限公司	报告期内曾任执行董事，已辞任	存续
6	吕珊娘	监事	北京亚信数据有限公司	报告期内曾任董事，已辞任	存续

（3）曾经的其它关联方

除本招股说明书本节之“七、发行人关联方、关联关系”之“（七）其他关联方”之“3、报告期内曾与公司存在关联关系的主要机构”第（1）（2）项所列关联机构外，发行人曾经的关联方中，其他在报告期内与发行人发生过关联交易或发行人曾经的董事在其中领薪的主要机构如下：

序号	企业名称	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司	实际控制人田溯宁曾在报告期内任职该等公司董事，已辞任/卸任
2	泰康保险集团股份有限公司	
3	中国民生银行股份有限公司	
4	趋势科技（中国）	该等公司均为趋势科技控制的企业；趋势科技在报告期内曾系亚信安全有限持股超过 5% 的股东
5	趋势澳洲	
6	Trend Micro Incorporated (Taiwan)	
7	Trend Micro (Singapore) Private Limited	
8	北京诚挚信息科技有限公司	董事/总经理陆光明兄弟之配偶持股 50%，并曾任执行董事，已卸任

4、按照实质重于形式认定的其他利益相关方

鉴于实际控制人田溯宁任亚信科技之执行董事及主席且截至报告期末持有亚信科技股权，根据实质重于形式的原则将亚信科技控制的企业认定为发行人的关联方；其中报告期内与发行人存在关联交易的公司为亚信科技（中国）有限公司、北京亚信智慧数据科技有限公司、亚信科技（南京）有限公司、南京亚信软件有限公司。

八、关联交易

（一）经常性关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受劳务

单位：万元

序号	交易对方名称	交易内容	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
1	趋势科技（中国）有限公司	采购商品	282.90	675.31	998.95	1,278.31
2	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	接受劳务	1,422.33	1,040.63	833.79	540.75
3	亚信科技（中国）有限公司	采购商品及接受劳务	219.46	515.30	637.89	1,485.42
4	北京天云趋势科技有限公司	接受劳务	-	-	33.96	407.55
5	南京亚信智网科技有限公司	接受劳务	1,986.83	1,143.93	-	-
6	北京亚信智慧数据科技有限公司	接受劳务	-	-	-	9.10
7	北京中科视云科技有限公司	采购商品	43.01	55.31	15.05	-
8	北京镭场景科技有限公司	接受劳务	19.42	19.42	19.42	-
9	Trend Micro Incorporated (Taiwan)	接受劳务	-	-	-	13.19
10	亚信科技（南京）有限公司	采购商品及接受劳务	-	-	-	206.00
11	北京诚挚信息科技有限公司	接受劳务	-	-	181.13	999.34
合计			3,973.95	3,449.89	2,720.19	4,939.64

公司关联采购主要是与业务开展相关的商品和劳务、技术服务费、测试机等固定资产、技术咨询费和服务费。报告期内，公司因日常生产经营活动与关联方发生的采购金额分别为 4,939.64 万元、2,720.19 万元、3,449.89 万元和 3,973.95 万元，占各期采购总额的比重分别为 36.08%、18.32%、17.51% 和 29.44%。

1) 公司对趋势科技（中国）的关联采购

公司对趋势科技（中国）的采购为代理销售趋势科技（中国）的产品，系公司 2017 年度合并趋势部分业务不久时，亚信安全新的产品品牌处于建立期，产品销量在逐渐积累，代理销售趋势科技（中国）产品较多；随着市场的不断开发与沉淀，2018 年起亚信安全新的产品品牌逐渐受到市场认可，趋势科技（中国）的产品代理大幅减少，综合导致公司对趋势科技（中国）关联采购逐年下降。公司与趋势科技（中国）间的交易，均进行了独立谈判，趋势科技（中国）为上市公司相关主体，其商务谈判具有标准化流

程化的要求，公司与其交易的定价通过双方法务部门审核后确定，价格制定规范公允。

2) 公司对趋势澳洲的关联采购

公司对趋势澳洲的采购为向趋势澳洲支付的技术服务费，公司与趋势澳洲通过协议约定，针对趋势合作范围内的产品，公司按照趋势澳洲所提供的不同服务，以相关产品订单额的 10.5%、7% 或 5% 向趋势澳洲支付技术服务费。同时，根据审计要求，公司支付给趋势澳洲的技术服务费与收入同步在订单 license 期间内平摊确认，由于 2017-2019 年度内公司订单金额逐年增加，导致对趋势澳洲关联采购逐年增加。此外，根据最新的合作协议约定，2020 年起公司支付给趋势澳洲的技术服务费为全年固定总价，不再与订单挂钩，因此需要一次性在当期确认不再递延，叠加上此前递延至 2020 年确认的费用后，2020 年 1-9 月公司对趋势澳洲的技术服务费增加较多。

公司与趋势科技（中国）和趋势澳洲相关主体间的交易，均进行了独立谈判，且二者为上市公司趋势科技（东京证券交易所挂牌的上市公司，股票代码为 4704）的子公司，其商务谈判具有标准化流程化的要求，公司与其交易的定价通过双方法务部门审核后确定，价格制定规范公允。

3) 公司对亚信科技（中国）和亚信科技（南京）的关联采购

公司对亚信科技（中国）和亚信科技（南京）关联采购，主要系 2017 年初，亚信科技已不再独立从事网络安全业务，但为适应存量客户的项目管理时间表及业务需求，以及公司受运营商客户签约资质、供应商入围、更换签约主体所需周期较长等因素影响，公司通过亚信科技承接销售合同，并向其支付销售代理费和通过其承接业务所支付的费用，销售代理费计费标准为合同价款的 6%，通过其承接业务所支付的费用为合同价款的 2%，公司支付相关费用以使业务正常过渡和开展。2017 年 10 月开始，公司独立与运营商客户签约并开展业务，除历史订单后续项目服务外，不再通过亚信科技（中国）和亚信科技（南京）承接销售合同。公司 IT 系统由亚信科技（中国）的人员代为运维，并共享部分管理服务，以高效平稳地完成业务过渡。2017 年起，随着过渡期内的合同陆续履行完毕和公司在销售、资质、业务、人员等方面的独立性已完备，综合导致公司向亚信科技（中国）的关联采购逐渐下降。公司与亚信科技（中国）的关联交易，关联租赁的房租参考周边商业写字楼租赁价格定价，平台服务费用参考市场公允价格定价，服务人员费用与市场价格相近。亚信科技（中国）和亚信科技（南京）的母公司亚信科

技为香港上市公司，对上述关联交易履行了相关程序并进行了信息披露，关联交易的定价规则与其披露的其他公司交易相同，价格不存在显著差异，不存在利益输送的情况。

4) 公司对南京智网的关联采购

公司对南京智网的关联采购，主要分为技术服务采购和委托开发两类。

技术服务采购主要涉及 IPTV 和 DDI 业务相关产品。为抓住网络安全行业蓬勃发展的机遇，集中资源聚焦网络安全主业，公司决定逐渐减小对 IPTV 和 DDI 等与网络安全相关性不强的其他业务的投入，同时亚信智网受成立时间短、客户对签约资质和供应商入围要求等因素影响，客观上有拓展客户、积累经验，逐步打开市场的需要，因此承接了相关客户的销售合同。针对 DDI 类产品，公司参照 OEM 其他厂商产品的交易方式，按公允价值付 OEM 费用；针对 IPTV 项目，发行人参考历史上开展该业务的销售类成本占比比例 10.1%，将每单扣除 10.1% 后的金额分包给南京智网，2020 年下半年开始，随着南京智网销售团队的逐渐独立，该比例下降至 2%。

委托开发主要为公司支付的技术咨询费用。根据双方签订的《技术合作框架协议》，由南京智网向发行人提供技术服务，并配合发行人完成合同项目的各项工作。南京智网向发行人提供的技术合作人员报价参考同类可比供应商报价，主要系南京智网部分员工为公司离职员工，协助公司继续完成前期研发项目工作，且以双方确认的费用结算单为准，各订单技术服务费以南京智网人员实际工作量和工作成果综合计算，并经双方书面形式确认《费用结算确认单》后由发行人支付，后续不再发生。

综上，公司和南京智网之间的交易定价具备公允性。同时，双方已签定合同，约定过渡期安排所涉及的项目范围，超出此范围的项目公司一律不得代签。公司与南京智网的此类交易将逐渐降低至零。报告期内，公司关联采购价格均在市场价格的基础上协商确定，价格合理，不存在潜在利益输送的情形。

(2) 出售商品、提供劳务

单位：万元

序号	交易对方名称	交易内容	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
1	趋势科技（中国）有限公司	提供劳务	6.76	299.24	1,327.11	3,567.99
2	亚信科技（中国）有限公司	提供劳务	79.98	934.13	5,919.17	11,377.62
3	亚信科技（南京）有限公司	提供劳务	113.90	820.04	9,343.41	15,805.37
4	北京亚信数件科技有限公司	提供劳务	-	-	1.59	30.16

序号	交易对方名称	交易内容	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
5	北京亚信智慧数据科技有限公司	提供劳务	-	37.68	95.34	-
6	北京亚信数据有限公司	提供劳务	46.04	61.39	61.39	-
7	北京中科视云科技有限公司	提供劳务	11.61	-	-	-
8	上海浦东发展银行股份有限公司	出售商品及提供劳务	1.29	5.70	-	-
9	泰康保险集团股份有限公司	提供劳务	65.52	-	-	-
10	中国民生银行股份有限公司	出售商品及提供劳务	93.97	125.84	40.66	20.66
11	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	出售商品及提供劳务	-	-	-	17.52
12	Trend Micro Incorporated (Taiwan)	出售商品及提供劳务	57.14	56.98	53.88	53.95
13	恒安嘉新（北京）科技股份公司	提供劳务	1.54	90.02	1.91	14.00
合计			477.75	2,431.04	16,844.46	30,887.29

公司关联销售主要系向对方提供劳务服务。报告期内，公司与关联方发生的关联销售金额分别为 30,887.29 万元、16,844.46 万元、2,431.04 万元和 477.75 万元，占各期营业收入的比重分别为 47.59%、19.30%、2.26% 和 0.56%。2017 年度公司关联交易占收入比重较大，主要系公司成立初期收入规模偏小，仍存在通过亚信科技（中国）有限公司和亚信科技（南京）有限公司承接部分业务合同的情形。随着公司业务规模的扩大，且公司逐步转为与相关客户直接签署销售合同，报告期内关联销售金额和占比逐渐下降。

1) 公司对趋势科技（中国）的关联销售

公司对趋势科技（中国）的关联销售中，公司在 2017-2018 年度来自趋势科技（中国）的关联销售，主要系公司按合同要求继续为趋势科技业务合并之前的订单用户提供服务所致。在业务合并后，除极个别客户要求外，公司不存在通过趋势科技（中国）进行产品销售的情形，部分极个别客户仍通过趋势科技（中国）向公司采购产品，公司承担对相应客户的售后服务，综合导致 2019 年度及 2020 年 1-9 月仍存在少量对趋势科技（中国）的关联销售。公司与趋势科技（中国）间的交易，进行了独立的商务谈判，趋势科技（中国）为上市公司相关公司，其商务谈判具有标准化流程化的要求，公司与其交易的定价通过双方法务部门审核后确定，价格制定规范公允。

亚信安全于 2015 年接收了源自趋势科技的源代码，根据发行人与趋势科技签署的协议，如果至 2023 年 10 月 30 日，发行人对于已开放源代码的使用构成对源代码原文件的重大改变，则亚信安全无需向趋势科技返还或销毁该等源代码（前述“重大改变”，

指使用 DIFF 软件对比改变前后的差异结果大于 30%)。2021 年 2 月 9 日,安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司出具《产品代码检测对比报告》,检测结果显示涉及的 4 个产品检测差异率均超过重大改变的标准,发行人无需向趋势科技返还该等源代码。

综上,发行人与趋势系相关主体既有采购又有销售主要系为趋势科技(中国)业务合并至公司前所销售订单的客户提供服务,以及为业务合并后仍从趋势科技(中国)采购产品的少量客户提供服务,以及公司使用趋势科技的独家技术服务导致公司对其产生采购所致,具有合理性。

2) 公司对亚信科技(中国)和亚信科技(南京)的关联销售

公司对亚信科技(中国)和亚信科技(南京)的关联销售的变化趋势,系 2017 年 10 月开始,公司独立与运营商客户签约并开展业务,逐渐减少通过亚信科技(中国)和亚信科技(南京)在运营商市场承接相关业务的情形,导致公司对亚信科技(中国)及亚信科技(南京)关联销售逐年下降。亚信科技(中国)和亚信科技(南京)与客户签约金额与公司销售给亚信科技(中国)和亚信科技(南京)的金额二者一致,属于通过二者承接业务的性质,不影响对最终用户的售价,具有公允性。

2017 年初,公司运营商市场的网络安全业务尚处于从亚信科技控股剥离的过渡期间,与亚信科技(中国)和亚信科技(南京)共享运营商市场的销售资源;受运营商客户签约资质、供应商入围、更换签约主体所需周期较长等因素影响,公司部分运营商客户还需通过亚信科技(中国)和亚信科技(南京)进行。公司通过相关主体承接销售合同,并向其支付承接业务所需支付的费用,以使公司业务正常过渡和开展。公司 IT 系统由亚信科技(中国)的人员代为运维,并共享部分管理服务,以高效平稳地完成业务过渡,公司向其支付一定的运维费用。综上,发行人与亚信科技相关主体既有采购又有销售主要系公司业务独立的过渡期公司通过亚信科技(中国)和亚信科技(南京)相关主体承接销售合同,并同时支付人员、系统的相关费用所致,具有合理性。

报告期内,公司关联销售价格均在市场价格的基础上协商确定,价格合理,不存在潜在利益输送的情形。

2、关联租赁

报告期内,公司存在向关联方承租办公场地的情况,具体如下表所示:

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
亚信科技（中国）有限公司	经营租赁	712.03	422.59	403.05	344.18

发行人根据业务需要向上述关联方承租办公场所，租赁价格与周边条件相近的办公场地租赁价格基本一致。

亚信科技（中国）有限公司将北京亚信大厦部分楼层作为办公场所出租给发行人，其中：2017年1月1日至2017年12月31日，租赁物业建筑面积合计1,738.30平方米；2018年1月1日至2018年12月31日，租赁物业建筑面积合计1,843.00平方米；2019年1月1日至2019年12月31日，租赁物业建筑面积合计1,917.00平方米；2020年1月1日至2022年12月31日，租赁物业建筑面积合计3,663.40平方米。

3、关键管理人员薪酬

报告期内，发行人关键管理人员薪酬如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员薪酬	683.05	1,601.32	959.12	369.54

4、其他关联交易

报告期内，发行人通过亚信科技（中国）代付部分人员薪酬，具体情况如下：

关联方名称	交易内容	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
亚信科技（中国）有限公司	代付薪酬	164.30	326.81	614.78	1,040.38

因个人原因，公司部分员工的劳动关系尚未从亚信科技（中国）转移，报告期内各期末存在此种情况的公司员工人数分别为16人、8人、6人和5人。

（二）偶发性关联交易

报告期内，公司发生关联方资金拆借如下：

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入：			
北京亚信信通科技有限公司	1,500.00	2016/10/31	2017/05/04
亚信科技（南京）有限公司	1,500.00	2016/10/30	2017/05/04
亚信科技（南京）有限公司	2,500.00	2016/10/30	2017/12/26

2016年10月，发行人与北京亚信信通科技有限公司签署《借款合同》，发行人向后者借款用于生产经营，2017年计提利息费用22.48万元，并已于2017年7月前偿还上述借款的本金及利息。

2016年10月，发行人与亚信科技（南京）有限公司签署《借款合同补充协议》，发行人向后者借款用于生产经营，2017年计提利息费用22.48万元和108.75万元，并已于已于2017年3月和12月前分别偿还上述借款的本金及利息。

（三）关联交易汇总及对经营成果的影响

报告期内，公司与关联方的全部交易汇总如下：

单位：万元

关联交易类型	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
采购商品、接受劳务	3,973.95	3,449.89	2,720.19	4,939.64
出售商品、提供劳务	477.75	2,431.04	16,844.46	30,887.29
向关联方承租	712.03	422.59	403.05	344.18
关键管理人员薪酬	683.05	1,601.32	959.12	369.54
资金拆入	-	-	-	5,500
代付薪酬	164.30	326.81	614.78	1,040.38

报告期内，公司与关联方的关联交易包括采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、向关联方承租办公场所以及关键管理人员的薪酬。报告期内，本公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。未来，公司将严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等相关制度规定的关联交易的表决程序和回避制度，并将充分发挥独立董事作用，严格执行《独立董事制度》规定的独立董事对重大关联交易发表意见的制度，确保关联交易价格的公允和合理。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东均已出具相应承诺，为保护中小股东的权益、避免不正当交易提供了适当的法律保障。

（四）发行人关联交易的决策程序和执行情况

发行人前身亚信安全有限存续期间，亚信安全有限的章程及相关制度中并无关联交易决策程序的规定。相关关联交易在发行人变更设立后仍继续发生，但未达到公司章程及关联交易决策制度所规定的需提交董事会、股东大会审议标准。

发行人变更设立后通过了《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度性文件进一步完善和明确了发行人的关联交易决策和定价机制，并予以严格执行，确保发行人发生的关联交易公平、公正、定价公允、合理，不存在损害股份公司及其他股东利益的情形。发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月关联交易情况的预案》，确认报告期内的该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。

发行人独立董事就上述关联交易发表独立意见认为“公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日发生的关联交易合法、有效，遵循了公平、公正、合理的原则，未违反交易发生当时相关法律、法规和公司章程的规定，关联交易的决策和批准程序符合公司章程及相关法律法规的规定，关联交易定价公允，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。”

在发行人变更设立后发生的关联交易已经发行人董事会和/或股东大会审议，且在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过，相关决策程序合法、有效。上述关联交易根据市场交易规则履行，交易条件不存在对交易之任何一方显失公平的情形，也不存在严重影响发行人独立性的情形或损害发行人及发行人非关联股东利益的内容。

（五）关联方应收应付余额

1、应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	亚信科技（南京）有限公司	355.30	3.55	457.09	16.94	1,853.96	36.24	3,465.89	61.41
应收账款	北京亚信数据有限公司	-	-	130.15	5.86	65.08	0.33	-	-
应收账款	亚信科技（中国）有限公司	112.70	7.49	92.53	6.46	733.75	41.03	2,640.58	19.38
应收账款	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	-	42.30	0.59	26.57	0.13	-	-
应收账款	上海浦东发展银行股份有限公司	2.62	0.21	0.65	0.01	-	-	-	-
应收账款	泰康保险集团股份有限公司	51.82	0.52	-	-	-	-	-	-
应收账款	中国民生银行股份有限公司	41.00	3.28	77.97	0.78	32.50	3.25	24.34	0.12

项目名称	关联方	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	569.13	-	856.08	-	736.77	-	-	-
预付账款	南京亚信智网科技有限公司	14.86	-	39.62	-	-	-	-	-
预付账款	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	-	14.56	-	14.56	-	14.56	-
其他应收款	亚信科技（南京）有限公司	202.83	54.99	202.83	27.17	152.32	7.10	97.20	0.49
其他应收款	亚信科技（中国）有限公司	79.01	0.79	-	-	139.94	0.70	11.35	0.06

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应付账款	亚信科技（中国）有限公司	-	-	-	21.23
应付账款	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	6.69	12.53	12.53
应付账款	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	-	-	-	138.46
应付账款	南京亚信智网科技有限公司	1,385.22	562.92	-	-
应付账款	趋势科技（中国）有限公司	29.79	236.94	19.31	-
应付账款	北京亚信数据有限公司	-	-	6.69	6.69
应付账款	北京中科视云科技有限公司	80.31	53.51	79.65	-
应付账款	恒安嘉新（北京）科技股份有限公司	1.56	15.55	-	-
应付账款	北京诚摯信息科技有限公司	110.71	2.83	13.77	345.83
预收账款	亚信科技（中国）有限公司	-	36.78	738.69	3,766.59
预收账款	亚信科技（南京）有限公司	-	21.35	389.08	4,443.61
预收账款	北京亚信智慧数据科技有限公司	-	8.43	8.43	8.43
预收账款	北京亚信数件科技有限公司	-	-	-	1.59
预收账款	泰康保险集团股份有限公司	-	19.66	-	-
预收账款	北京中科视云科技有限公司	-	14.62	-	-

项目名称	关联方	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
其他应付款	亚信科技（中国）有限公司	426.58	448.40	906.54	632.60
其他应付款	南京亚信软件有限公司	0.64	2.79	10.31	10.16
其他应付款	亚信科技（南京）有限公司	-	0.26	154.33	195.37
其他应付款	亚信远航软件（北京）有限公司	-	-	0.37	6.16
其他应付款	Asiainfo Security Limited	129.50	129.50	129.50	129.50

发行人对北京亚信数据有限公司的应付账款系采购分包服务形成的服务费；对亚信科技（中国）有限公司的其他应付款系预提的房租、销售代理费、通过其承接业务所支付的费用等相关费用；对亚信 BVI 的其他应付款系其代为支付 2016 年购买固定资产境外款项所致；对南京亚信软件有限公司的其他应付款系公司公租房扣款；对亚信科技（南京）有限公司的其他应付款系销售代理费、通过其承接业务所支付的费用和预提代垫费用；对亚信远航软件（北京）有限公司的其他应付款系购买固定资产、代垫水电费、物业费用等内容。

此外，其他的应收及应付关联款项系发行人向关联方购销商品、提供和接受劳务所产生，具体情况详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（一）经常性关联交易”之“1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易”相关内容。

（六）报告期内关联方的变化情况

报告期内曾经的关联方详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“七、发行人关联方、关联关系”之“（七）其他关联方”相关内容。

报告期内，发行人与上述曾经的关联方发生的关联交易均已经在招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“八、关联交易”之“（一）经常性关联交易”中披露。

第八节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及其附注。公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读审计报告全文。表格中某单元格数据为零，以“-”替代或不填列任何符号。

发行人在管理层分析中，部分采用了与同行业可比公司对比分析的方法，以便投资者深入理解公司的财务及非财务信息。公司以行业相关性、业务结构相似性为标准，选取奇安信、美亚柏科、安恒信息、北信源、深信服、吉大正元作为发行的可比公司。可比公司的相关信息均来自其公开披露资料，公司不对其准确性、真实性做出判断。

一、分部信息

（一）产品分部信息

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	38,466.17	45.14%	49,269.93	45.76%	36,990.40	42.39%	28,194.29	43.44%
端点安全产品体系	24,947.61	29.28%	33,071.07	30.71%	27,951.96	32.03%	19,922.79	30.70%
云网边安全产品体系	21,503.51	25.24%	24,268.77	22.54%	20,126.14	23.06%	12,790.03	19.71%
网络安全服务	248.82	0.29%	756.90	0.70%	621.52	0.71%	172.11	0.27%
其他	42.63	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%	3,820.67	5.89%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

（二）地区分部信息

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北	26,069.26	30.59%	34,454.20	32.00%	24,607.49	28.20%	19,527.54	30.09%
华东	24,322.23	28.54%	31,711.66	29.45%	27,275.22	31.25%	20,651.87	31.82%

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华南	10,160.73	11.92%	11,423.92	10.61%	11,865.47	13.60%	6,567.52	10.12%
华中	8,729.26	10.24%	12,057.68	11.20%	8,842.81	10.13%	7,260.02	11.19%
西北	8,198.51	9.62%	9,506.91	8.83%	7,568.63	8.67%	5,824.31	8.97%
西南	7,703.92	9.04%	8,475.40	7.87%	7,020.86	8.05%	4,949.02	7.63%
境外及其他	24.82	0.03%	49.43	0.05%	87.89	0.10%	119.62	0.18%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金	384,136,823.56	578,131,493.66	443,388,409.07	251,033,598.12
应收票据	6,447,394.50	12,779,197.00	2,163,840.00	-
应收账款	147,733,416.63	159,883,652.21	120,361,878.03	130,195,730.58
预付款项	13,354,937.02	16,368,027.50	14,529,034.02	2,596,047.52
其他应收款	15,077,707.98	9,429,157.67	9,062,948.49	6,522,501.44
存货	322,035,097.36	334,988,127.35	304,466,486.97	285,117,370.86
合同资产	64,987,991.30	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	111,524.20	268,311.49	323,590.85
其他流动资产	677,653,930.43	24,964,176.35	34,547,221.03	53,489,229.38
流动资产合计	1,631,427,298.78	1,136,655,355.94	928,788,129.10	729,278,068.75
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	380,000.00	380,000.00
长期应收款	-	-	111,524.20	379,835.69
其他权益工具投资	-	380,000.00	-	-
固定资产	22,547,208.74	20,908,171.94	16,211,681.45	11,840,126.74
无形资产	24,646,960.21	27,899,072.39	30,795,102.43	33,649,200.80
长期待摊费用	2,651,302.76	3,576,975.80	3,226,556.22	3,678,927.10
递延所得税资产	56,403,759.59	58,157,716.52	41,388,847.74	25,873,905.91

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
非流动资产合计	106,249,231.30	110,921,936.65	92,113,712.04	75,801,996.24
资产总计	1,737,676,530.08	1,247,577,292.59	1,020,901,841.14	805,080,064.99

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：				
应付账款	46,594,238.49	39,371,820.38	23,115,654.68	28,257,489.48
预收款项	-	381,623,280.47	388,515,783.70	320,885,752.20
合同负债	327,904,314.92	-	-	-
应付职工薪酬	119,929,615.98	153,350,009.87	129,231,344.25	93,171,793.34
应交税费	44,495,176.44	43,869,931.77	44,291,250.30	59,850,454.09
其他应付款	16,863,132.81	14,970,237.69	23,483,921.39	27,056,852.88
其他流动负债	4,071,050.30	2,528,281.57	4,223,842.88	3,636,728.62
流动负债合计	559,857,528.94	635,713,561.75	612,861,797.20	532,859,070.61
非流动负债：				
预计负债	5,213,539.85	1,170,417.81	139,395.44	29,913.93
递延收益	13,877,363.88	18,125,158.43	19,359,598.66	18,800,000.00
非流动负债合计	19,090,903.73	19,295,576.24	19,498,994.10	18,829,913.93
负债合计	578,948,432.67	655,009,137.99	632,360,791.30	551,688,984.54
股东权益：				
股本	95,785,714.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	565,644,211.01	119,500,800.00	78,000,000.00	48,000,000.00
其他综合收益	-323,000.00	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	497,621,172.40	383,067,354.60	220,541,049.84	115,391,080.45
归属于母公司股东权益合计	1,158,728,097.41	592,568,154.60	388,541,049.84	253,391,080.45
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	1,158,728,097.41	592,568,154.60	388,541,049.84	253,391,080.45
负债和股东权益总计	1,737,676,530.08	1,247,577,292.59	1,020,901,841.14	805,080,064.99

（二）合并利润表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	852,087,289.45	1,076,791,996.94	872,683,629.19	648,998,892.89
减：营业成本	361,048,712.72	434,450,543.70	370,254,539.26	287,839,140.66
税金及附加	6,085,705.87	10,208,437.91	9,835,849.88	6,305,882.32
销售费用	168,731,945.85	244,437,363.94	192,637,783.86	171,175,901.49
管理费用	74,526,629.77	137,072,684.14	119,610,959.11	115,977,641.94
研发费用	125,394,915.03	141,566,738.74	92,913,500.04	56,875,301.74
财务费用	-895,877.98	-125,054.14	-200,244.62	853,325.31
其中：利息费用	-	-	276,021.97	1,875,696.02
利息收入	1,021,105.02	535,352.35	513,514.22	861,825.84
加：其他收益	38,015,823.74	89,612,208.89	37,410,025.87	34,717,222.78
投资收益（损失以“-”号填列）	9,175,817.74	10,748,346.41	6,160,133.39	-5,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,931,228.24	-4,361,047.44	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,460,630.35	-3,778,051.71	-3,046,875.11	-1,399,005.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-147,033.73	-235,658.81	43,396.95	79,573.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,848,007.35	201,167,079.99	128,197,922.76	38,369,490.03
加：营业外收入	26,041.18	60,130.56	47,607.47	36,642.18
减：营业外支出	740,415.98	4,225,730.62	229,634.26	72,262.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,133,632.55	197,001,479.93	128,015,895.97	38,333,869.85
减：所得税费用	39,579,814.75	34,475,175.17	22,865,926.58	18,044,528.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,553,817.80	162,526,304.76	105,149,969.39	20,289,341.78
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,553,817.80	162,526,304.76	105,149,969.39	20,289,341.78
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	114,553,817.80	162,526,304.76	105,149,969.39	20,289,341.78

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
五、其他综合收益的税后净额	-323,000.00	-	-	-
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-323,000.00	-	-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-323,000.00	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-323,000.00	-	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	114,230,817.80	162,526,304.76	105,149,969.39	20,289,341.78
归属于母公司股东的综合收益总额	114,230,817.80	162,526,304.76	105,149,969.39	20,289,341.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益				
（一）基本每股收益	1.2549	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	1.2549	不适用	不适用	不适用

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	812,507,573.98	1,151,426,293.71	1,096,273,323.31	831,008,716.27
收到的税费返还	21,446,039.20	46,091,315.51	738,729.39	-
收到其他与经营活动有关的现金	21,362,703.23	50,809,687.67	46,922,654.35	60,731,215.46
经营活动现金流入小计	855,316,316.41	1,248,327,296.89	1,143,934,707.05	891,739,931.73
购买商品、接受劳务支付的现金	119,985,605.07	139,840,745.38	178,279,991.24	90,188,905.26
支付给职工以及为职工支付的现金	490,185,525.79	564,085,244.63	435,076,223.02	362,366,426.20
支付的各项税费	97,547,436.72	146,396,258.26	144,662,720.62	79,647,844.76
支付其他与经营活动有关的现金	143,572,234.02	273,527,597.46	211,928,952.79	199,536,477.50
经营活动现金流出小计	851,290,801.60	1,123,849,845.73	969,947,887.67	731,739,653.72

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	4,025,514.81	124,477,451.16	173,986,819.38	160,000,278.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	961,000,000.00	1,455,000,000.00	937,620,000.00	-
取得投资收益收到的现金	7,171,944.45	10,748,346.41	6,160,133.39	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,466.00	217,250.46	46,623.45	49,938.83
投资活动现金流入小计	968,198,410.45	1,465,965,596.87	943,826,756.84	49,938.83
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,929,909.73	12,043,201.95	8,963,459.16	10,227,380.65
投资支付的现金	1,609,000,000.00	1,445,000,000.00	917,620,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,615,929,909.73	1,457,043,201.95	926,583,459.16	40,227,380.65
投资活动产生的现金流量净额	-647,731,499.28	8,922,394.92	17,243,297.68	-40,177,441.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	-	1,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	2,610.10	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	62,278,395.82
筹资活动现金流出小计	-	-	1,002,610.10	62,278,395.82
筹资活动产生的现金流量净额	450,000,000.00	-	-2,610.10	-62,278,395.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,962.63	28,080.09	47,899.25	3,155.57
五、现金及现金等价物净增加额	-193,739,947.10	133,427,926.17	191,275,406.21	57,547,595.94
加：期初现金及现金等价物余额	575,171,984.30	441,744,058.13	250,468,651.92	192,921,055.98

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
六、期末现金及现金等价物余额	381,432,037.20	575,171,984.30	441,744,058.13	250,468,651.92

（四）母公司财务报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金	230,909,835.19	35,798,800.65	18,056,012.64	13,365,625.42
应收账款	15,191,920.89	29,012,304.89	33,166,738.92	3,368,763.70
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	1,273,181.00	931,981.86	760,612.78	177,560.60
其他应收款	214,328,069.96	7,145,856.55	5,083,072.36	65,383,882.47
存货	497,389.30	-	-	-
合同资产	122,553.08	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	17,069.89	58,004.00
其他流动资产	-	-	1,781,895.12	-
流动资产合计	462,322,949.42	72,888,943.95	58,865,401.71	82,353,836.19
非流动资产：				
长期应收款	-	-	-	17,069.89
长期股权投资	66,860,000.00	66,860,000.00	66,860,000.00	3,800,000.00
固定资产	112,824.86	109,160.72	156,761.28	100,106.86
无形资产	-	31,908.84	231,582.97	127,635.34
长期待摊费用	127,876.91	-	-	-
递延所得税资产	20,872.94	8,469.27	232.85	472.82
非流动资产合计	67,121,574.71	67,009,538.83	67,248,577.10	4,045,284.91
资产总计	529,444,524.13	139,898,482.78	126,113,978.81	86,399,121.10

资产负债表（续）：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：	-	-	-	-
应付账款	399,229.95	-	-	-
预收款项	-	37,735.85	-	-
合同负债	276,145.80	-	-	-

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应付职工薪酬	10,022,858.85	16,208,151.86	13,132,467.70	11,000,003.00
应交税费	1,134,437.40	2,273,632.70	3,027,665.80	2,530,903.29
其他应付款	23,900,917.70	31,322,238.60	34,079,166.63	6,149,950.15
其他流动负债	61,259.27	150,583.44	-	-
流动负债合计	35,794,848.97	49,992,342.45	50,239,300.13	19,680,856.44
非流动负债：				
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	35,794,848.97	49,992,342.45	50,239,300.13	19,680,856.44
股东权益：				
股本	95,785,714.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	490,414,927.67	45,993,600.00	45,993,600.00	15,993,600.00
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	-92,550,966.51	-46,087,459.67	-60,118,921.32	-39,275,335.34
股东权益合计	493,649,675.16	89,906,140.33	75,874,678.68	66,718,264.66
负债和股东权益总计	529,444,524.13	139,898,482.78	126,113,978.81	86,399,121.10

2、利润表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	38,451,672.88	119,692,310.85	100,762,707.20	74,919,374.68
减：营业成本	37,093,907.68	43,342,894.06	41,707,840.02	63,361,295.24
税金及附加	362,603.39	344,421.93	669,297.11	224,224.19
销售费用	619,303.62	340,266.66	190,206.95	49,091.95
管理费用	25,764,954.43	28,183,542.88	60,376,584.85	18,500,954.85
研发费用	22,002,748.10	30,711,070.18	20,660,939.28	11,664,991.98
财务费用	-222,851.58	-9,509.35	-25,621.78	-9,676.48
其中：利息费用	-	-	2,610.10	-
利息收入	230,700.97	12,654.18	30,894.91	11,927.07
加：其他收益	738,769.81	263,418.46	313,494.13	287,194.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	1,640,202.45	2,375,725.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,614.69	-32,945.67	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	959.87	-21,668,558.00

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,927.00	13,127.95	19,513.58	21,981.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,475,910.64	17,023,225.23	-20,842,369.20	-37,855,163.76
加：营业外收入	0.14	-	12,399.33	9,260.87
减：营业外支出	0.01	3,000,000.00	13,376.14	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,475,910.51	14,023,225.23	-20,843,346.01	-37,845,902.89
减：所得税费用	-12,403.67	-8,236.42	239.97	707,339.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,463,506.84	14,031,461.65	-20,843,585.98	-38,553,242.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,463,506.84	14,031,461.65	-20,843,585.98	-38,553,242.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-46,463,506.84	14,031,461.65	-20,843,585.98	-38,553,242.17

3、现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	44,705,604.26	45,161,800.00	59,274,655.03	67,466,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	61,856,369.01	67,250,679.38	65,742,083.34	13,137,427.05
经营活动现金流入小计	106,561,973.27	112,412,479.38	125,016,738.37	80,603,827.05
购买商品、接受劳务支付的现金	25,492,599.86	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	60,551,362.35	66,351,837.98	55,235,883.81	67,979,300.09
支付的各项税费	3,096,839.17	4,573,702.85	5,269,254.80	2,583,592.56
支付其他与经营活动有关的现金	271,171,064.35	23,912,192.89	60,642,740.32	6,159,568.92
经营活动现金流出小计	360,311,865.73	94,837,733.72	121,147,878.93	76,722,461.57
经营活动产生的现金流量净额	-253,749,892.46	17,574,745.66	3,868,859.44	3,881,365.48
二、投资活动产生				

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	86,060,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-	429,053.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,927.00	177,762.35	20,183.93	-
投资活动现金流入小计	3,927.00	177,762.35	86,509,237.40	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,000.00	9,720.00	315,256.19	212,000.00
投资支付的现金	-	-	86,060,000.00	3,800,000.00
投资活动现金流出小计	143,000.00	9,720.00	86,375,256.19	4,012,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,073.00	168,042.35	133,981.21	-4,012,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	1,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	690,156.67	-
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	-	1,690,156.67	-
偿还债务支付的现金	-	-	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	2,610.10	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-	-	-
筹资活动现金流出小计	1,000,000.00	-	1,002,610.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	449,000,000.00	-	687,546.57	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	195,111,034.54	17,742,788.01	4,690,387.22	-130,634.52
加：期初现金及现金等价物余额	35,798,800.65	18,056,012.64	13,365,625.42	13,496,259.94

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
六、期末现金及现金等价物余额	230,909,835.19	35,798,800.65	18,056,012.64	13,365,625.42

三、会计师事务所的审计意见及关键审计事项

（一）审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行的财务审计机构，对公司报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚信安全 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月的合并及公司的经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项是致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据职业判断，认为对 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，致同会计师事务所（特殊普通合伙）不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认

（1）事项描述

亚信安全主要业务为向客户提供企业级网络安全产品和服务。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月亚信安全确认的主营业务收入分别为 64,899.89 万元、87,268.36 万元、107,679.20 万元、85,208.73 万元。

收入确认具体方法参见本节“四、主要会计政策、会计估计”之“（三）收入确认的具体原则”。

（2）审计应对

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对收入确认执行的审计程序主要包括：

1) 对收入确认的相关内部控制设计和运行进行了解、评价，并测试关键内部控制流程运行的有效性；

2) 检查主要客户合同相关条款，并评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

3) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；

4) 检查主要客户合同、出库单、发票信息、签收或验收报告等，评价收入确认是否与会计政策一致；

5) 走访主要客户，获取主要客户的工商登记、营业范围等资料，核查销售的真实性和交易实质；

6) 对主营业务收入执行截止测试，评价收入是否记录在正确的会计期间。

2、应收账款坏账准备的计提

(1) 事项描述

截止 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日，亚信安全应收账款账面余额分别为 13,175.24 万元、12,371.03 万元、16,679.36 万元、15,393.73 万元，已计提坏账准备分别为 155.67 万元、334.85 万元、690.99 万元、620.38 万元，应收账款账面价值分别为 13,019.57 万元、12,036.19 万元、15,988.37 万元、14,773.34 万元。

亚信安全管理层（以下简称“管理层”）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以客户类型为依据划分组合，对应收企业客户组合参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款坏账准备的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应

收账款的账面价值对于财务报表具有重要性，因此，致同会计师事务所（特殊普通合伙）将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

（2）审计应对

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

1) 了解、评估及测试了亚信安全公司与应收账款管理相关的内部控制关键控制点设计和运行的有效性；

2) 对于单项计提的应收账款，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估；

3) 对于按照组合计提的应收账款，复核了管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，判断管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据的客观性，抽样复核了信用风险组合的账龄情况、历史还款情况、客户背景、经营现状、市场环境等关键信息；

4) 复核应收账款坏账准备的计提，检查计提方法是否按照亚信安全公司制定的会计估计执行，重新计算了坏账计提金额是否准确；

5) 对应收账款执行函证程序，检查应收款项回款记录、凭证、银行回单等资料，结合银行流水检查等程序验证应收款项收回的真实性；

6) 在执行期后事项审计程序时，检查了期后回款情况，以评价应收账款坏账准备计提的合理性；

7) 检查了与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、主要会计政策、会计估计

（一）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的

重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司主要考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等直接相关项目金额情况或占所属报表项目金额的比重情况。

公司财务报表的重要性水平金额标准定为合并口径税前净利润的 5%。

（二）对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计

1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并：

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被

购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

3、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

（1）2019年1月1日以前

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方	合并范围内关联方	按照历史经验分析确定
应收票据	承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险，银行承兑汇票不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

①对账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	0.50	0.50
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

②组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的比例如下：

组合名称	计提方法说明
关联方组合	按照历史经验分析确定

（2）2019 年 1 月 1 日以后

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产（2020 年 1 月 1 日以后）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款和合同资产（2020 年 1 月 1 日以后），无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

②应收账款

应收账款组合 1：应收合并范围内关联方

应收账款组合 2：应收企业客户

③合同资产（2020 年 1 月 1 日以后）

合同资产组合 1：应收合并范围内关联方

合同资产组合 2：应收企业客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用

损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收合并范围内关联方

其他应收款组合 2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（4）长期应收款

本公司的长期应收款包括应收员工购房借款等款项。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收员工购房借款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

员工购房借款组合 1：已逾期款项

员工购房借款组合 2：未逾期款项

对于应收员工购房借款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收员工购房借款之外的划分为组合的长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（5）债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算

预期信用损失。

（6）信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

（7）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（8）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（9）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

4、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为合同履约成本、项目合同成本、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

5、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
电子设备	5	0	20.00
运输设备	5	0	20.00
办公设备及其他	5	0	20.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司

将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产

公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

6、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

7、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工

薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

8、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

9、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况

的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

10、收入

（1）2020年1月1日以前

1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；

B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 2020年1月1日以后

1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2) 具体方法

收入确认具体方法参见本节“四、主要会计政策、会计估计”之“（三）收入确认的具体原则”。

11、合同成本（2020年1月1日以后）

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（三）收入确认的具体原则

报告期内，公司各类收入确认具体方法为：

收入类型	销售模式		交付方式	收入确认时点
安全产品	直销		需要安装调试或项目验收	验收后确认
			不需要安装调试或项目验收	签收后确认
	渠道代理	已获取最终用户信息	不需要安装调试或项目验收	签收后确认
		无法获取最终用户信息	不需要安装调试或项目验收	签收后确认（软件产品于签收后12个月确认，详见备注）
安全服务	直销/渠道代理		需要项目验收	验收后确认
			不需要项目验收	根据合同约定的服务期间分期确认

注：部分通过渠道代理销售的安全产品在销售时无法获取最终用户信息，考虑此类软件产品在渠道中从流通至激活使用的周期一般不超过12个月，故公司按照签收后12个月确认软件产品收入。该

类产品收入报告期各期收入分别为 749.09 万元、1,641.48 万元、2,040.48 万元、1,308.48 万元，占报告期各期营业收入的比例分别为 1.15%、1.88%、1.89%、1.54%。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价的确定：如存在类似客户单独销售某商品的价格，则作为确定该商品单独售价的最佳证据，如单独售价无法直接观察的，则采用市场调整法、成本加成法、余值法等方法合理估计单独售价。

报告期内，公司存在销售返利政策，具体情况为：

公司每季度根据渠道返点制度对经销商进行考核，依据考核结果对经销商授予一定比例的返点奖励，经销商可以在以后规定期间内下单时使用，主要以冲减使用时交易价款的方式进行结算。

根据渠道返点制度中约定的返利政策，公司每季度末计提返利金额，按权责发生制原则，暂估入账冲减主营业务收入、并计其他应付款。在返利结算时，根据双方确认的金额以折扣、折让的方式给付，具体会计处理如下：

1) 期末根据权责发生制暂估返利金额：

借：主营业务收入

贷：其他应付款

2) 返利兑现时：

借：其他应付款

贷：应收账款

3) 超出规定间未下单，返利作废时：

借：其他应付款

贷：主营业务收入

报告期各期，发行人计提返点金额、兑现金额、作废金额、结转下期金额情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-9 月
计提返点金额	614.00	845.52	723.20	364.17

项目	2017年	2018年	2019年	2020年1-9月
兑现金额	561.13	678.81	662.16	362.45

公司每季度根据本期交易量及返利标准计提返利金额，各经销商按照实际收到返利金额在下次交易时兑现，计提金额与实际金额差异在下季度计提时考虑。

（四）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

（1）2017年度会计政策变更

本公司于2017年5月28日开始采用财政部于2017年颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；于2017年6月12日开始采用财政部于2017年修订的《企业会计准则第16号——政府补助》；财务报表按照财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）编制。该会计政策变更由本公司批准。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报作出了规定，在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，并采用未来适用法进行处理。该会计政策变更未对比较报表产生影响。	报告期内，本公司不存在终止经营事项。	-
《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）自2017年6月12日起施行，2017年1月1日存在的政府补助和2017年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与企业日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益；与企业日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。该会计政策变更未对比较报表产生影响。	其他收益	2017年度计入其他收益的政府补助金额为34,568,511.27元。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，相应删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。	资产处置收益	2017年度计入资产处置收益的金额为79,573.04元。

本次会计政策变更对本公司2017年度净利润、截至2017年12月31日的总资产、净资产均不产生影响。

（2）2018年度会计政策变更

1) 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

②利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

③股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

该会计政策变更由本公司批准。

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

2) 根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，本公司调增2017年度其他收益148,711.51元，调减2017年度营业外收入148,711.51元；调增2018年度其他收益459,593.02元；调减2018年度营业外收入459,593.02元。

本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，本公司

2017 年度及 2018 年度均无影响。

3) 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则解释第 9 号-关于权益法下有关投资净损失的会计处理》（财会[2017]16 号）、《企业会计准则解释第 10 号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》（财会[2017]17 号）、《企业会计准则解释第 11 号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》（财会[2017]18 号）和《企业会计准则解释第 12 号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（财会[2017]19 号）（统称解释 9-12 号），自 2018 年 1 月 1 日起施行。除了解释第 9 号要求追溯调整之外，解释第 10-12 号不要求追溯调整。

解释第 9-12 号对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

（3）2019 年度会计政策变更

1) 财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文和财会[2019]16 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2) 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》（以下统称“新金融工具准则”），本公司批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会

计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产（2020年1月1日以后）。

本公司照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	380,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	380,000.00
应收票据	摊余成本	2,163,840.00	应收票据	摊余成本	2,163,840.00

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收账款	摊余成本	120,361,878.03	应收账款	摊余成本	120,361,878.03
其他应收款	摊余成本	9,062,948.49	其他应收款	摊余成本	9,062,948.49

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元

项目	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
资产：				
应收票据	2,163,840.00	-	-	2,163,840.00
应收账款	120,361,878.03	-	-	120,361,878.03
其他应收款	9,062,948.49	-	-	9,062,948.49
可供出售金融资产	380,000.00	-380,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	380,000.00	-	380,000.00

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款减值准备	3,348,452.79	-	-	3,348,452.79
其他应收款减值准备	490,491.59	-	-	490,491.59

3) 新债务重组准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6 号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

4) 新非货币性资产交换准则

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

新非货币性资产交换准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

（4）2020 年度会计政策变更

1) 新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司批准自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表

其他相关项目金额。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产	45,755,644.09
	应收账款	-45,755,644.09
	合同负债	383,373,453.60
	预收款项	-381,623,280.47
	其他应付款	-1,750,173.13

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年1-9月财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

受影响的资产负债表项目	影响金额（2020年9月30日）
合同资产	64,987,991.30
应收账款	-64,987,991.30
合同负债	327,904,314.92
预收款项	-325,861,688.99
其他应付款	-2,042,625.93

上述会计政策变更对年初留存收益及财务报表其他项目无影响。

2、重要会计估计变更

报告期内，发行人无重要会计估计变更。

3、首次执行新金融工具准则和新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	380,000.00	-	-380,000.00
其他权益工具投资	-	380,000.00	380,000.00

（2）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	159,883,652.21	114,128,008.12	-45,755,644.09
合同资产	-	45,755,644.09	45,755,644.09
预收款项	381,623,280.47	-	-381,623,280.47
合同负债	-	383,373,453.60	383,373,453.60
其他应付款	14,970,237.69	13,220,064.56	-1,750,173.13

母公司资产负债表：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	29,012,304.89	28,889,751.41	-122,553.48
合同资产	-	122,553.48	122,553.48
预收款项	37,735.85	-	-37,735.85
合同负债	-	37,735.85	37,735.85

五、合并报表范围及变化情况

（一）合并财务报表范围

截至2020年9月30日，纳入发行人合并报表范围的主要子公司包括：

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
南京亚信信息安全技术有限公司	南京	南京	100	-	投资设立
南京亚信云网科技有限公司	南京	南京	100	-	投资设立
北京亚信云网科技有限公司	北京	北京	-	70	投资设立
亚信科技（成都）有限公司	成都	成都	-	100	同一控制下企业合并
成都亚信网络安全产业技术研究院有限公司	成都	成都	-	100	投资设立
北京亚信网络安全技术有限公司	北京	北京	-	100	投资设立
广州亚信安全智能科技有限公司	广州	广州	-	100	投资设立

（二）报告期合并范围发生变更的说明

1、非同一控制下企业合并

报告期内内，发行人不存在非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期内，发行人不存在同一控制下企业合并。

3、反向购买

报告期内，发行人不存在反向购买的情形。

4、处置子公司

报告期内，发行人不存在处置子公司的情形。

5、新设子公司

（1）2020 年度 1-9 月

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润	备注
北京亚信云网科技有限公司	-52,807.56	-1,052,807.56	投资新设

（2）2018 年度

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润	备注
南京亚信云网科技有限公司	-5,192.00	-5,192.00	投资新设
广州亚信安全智能科技有限公司	8,054,740.33	-1,945,259.67	投资新设

六、股份支付

（一）股份支付总体情况

单位：万股

	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
公司报告期授予的各项权益工具总额	416.69	253.98	225.00	1,800.00
公司报告期行权的各项权益工具总额	-	253.98	225.00	1,800.00
公司报告期失效的各项权益工具总额	-	-	-	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-	-	-	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-	-	-	-

（二）以权益结算的股份支付情况

2017 年：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2017 年度估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,800.00
2017 年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,800.00

2018 年：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2018 年度估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,800.00
2018 年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,000.00

2019 年：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2019 年度估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,950.08
2019 年度以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,150.08

2020 年 1-9 月：

单位：万元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日股权估值价格与授予价的差额确定
可行权权益工具数量的确定依据	授予数量扣除预计离职回购数量
2020 年 1-9 月估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,142.99
2020 年 1-9 月以权益结算的股份支付确认的费用总额	192.91

七、经会计师核验的非经常性损益

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

（2008年修订）》的规定，公司最近三年一期非经常性损益明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	-14.70	-23.57	4.34	-492.04
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,353.11	4,249.68	3,621.17	3,456.85
银行理财收益	917.58	1,074.83	616.01	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	95.86	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71.44	-519.66	-29.15	-6.55
因股份支付确认的费用	-	-4,150.08	-3,000.00	-4,800.00
非经常性损益总额	2,280.41	631.20	1,212.37	-1,841.74
减：非经常性损益的所得税影响数	283.61	651.51	476.97	289.10
非经常性损益净额	1,996.80	-20.30	735.40	-2,130.85
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,996.80	-20.30	735.40	-2,130.85

报告期各期，公司非经常性损益的主要来源为政府补助。

八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率

（一）主要税种和税率

税种	计税依据	法定税率
增值税	应税收入	6%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（二）税收优惠

1、企业所得税

（1）发行人根据财税[2015]119号《财政部、国家税务总局、科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》和财税（2018）99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，享受研究开发费用企业所得税税前加计扣除优惠政策。

（2）发行人之子公司亚信成都获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国

家税务局、四川省地方税务局于 2017 年 12 月 4 日颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201751000989，证书有效期三年，所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。2020 年 12 月 3 日，亚信成都取得新颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202051003264，证书有效期三年。

2、增值税

（1）根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（即加计抵减政策）。

（2）根据财税[2011]100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月收到增值税返还金额分别为 738,729.39 元，45,247,254.85 元和 21,446,039.20 元。

上述返还的增值税于实际收到时，计入其他收益。

九、报告期内主要财务指标

（一）基本财务指标

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	2.91	1.79	1.52	1.37
速动比率（倍）	2.34	1.26	1.02	0.83
资产负债率（母公司）	6.76%	35.73%	39.84%	22.78%
资产负债率（合并）	33.32%	52.50%	61.94%	68.53%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	12.10	6.58	4.32	2.82
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收账款周转率（次）	5.01	7.05	6.77	4.95
存货周转率（次）	1.07	1.35	1.25	1.15
息税折旧摊销前利润（万元）	16,524.10	20,866.21	13,742.71	4,723.75

归属于发行人股东的净利润（万元）	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,458.58	16,272.93	9,779.60	4,159.78
研发费用占营业收入的比例	14.72%	13.15%	10.65%	8.76%
利息保障倍数（倍）	-	-	464.79	21.44
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.04	1.38	1.93	1.78
每股净现金流量（元/股）	-2.02	1.48	2.13	0.64

注：1、2020年1-9月数据未年化处理。

2、上述指标计算公式如下：

(1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债

(2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

(3) 资产负债率（母公司） = 总负债 / 总资产

(4) 资产负债率（合并） = 总负债 / 总资产

(5) 归属于发行人股东的每股净资产 = 期末归属于母公司股东权益 / 期末股本总额

(6) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收票据及应收账款平均余额

(7) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额

(8) 息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息费用 + 折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销

(9) 利息保障倍数 = 息税前利润 / 利息费用

(10) 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润 = 归属于发行人股东的净利润 - 影响归属于发行人股东净利润的非经常性损益

(11) 每股经营活动产生的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

(12) 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额。

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期公司每股净资产收益率及每股收益如下：

期间	项目	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2020年1-9月	归属于母公司股东的净利润	15.28%	1.2549	1.2549
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12.62%	1.0362	1.0362
2019年度	归属于母公司股东的净利润	32.39%	不适用	不适用
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	32.43%	不适用	不适用
2018年度	归属于母公司股东的净利润	34.37%	不适用	不适用
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	31.96%	不适用	不适用
2017年度	归属于母公司股东的净利润	9.79%	不适用	不适用
	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	20.07%	不适用	不适用

上述各项指标计算公式如下：

（1）加权平均净资产收益率的计算公式

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)}$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2）基本每股收益计算公式

$$\text{基本每股收益} = \frac{P}{S}$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）稀释每股收益计算公式

$$\text{稀释每股收益} = \frac{P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})}{S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}}$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

十、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入和利润总体情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	85,208.73	107,679.20	87,268.36	64,899.89
营业利润	15,484.80	20,116.71	12,819.79	3,836.95
利润总额	15,413.36	19,700.15	12,801.59	3,833.39
净利润	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93
归属于母公司所有者净利润	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93

报告期内，公司为用户提供包括数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系、端点安全产品体系、网络安全服务在内的网络安全产品及服务。公司坚持以市场需求为导向，不断开发完善产品及服务，实现了公司主营业务收入的持续稳定增长。2017至2019年，公司营业收入的年均复合增长率为28.81%。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为2,028.93万元、10,515.00万元、16,252.63万元和11,455.38万元，2017至2019年，年均复合增长率达到183.03%。

2017年、2018年及2019年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4,159.78万元、9,779.60万元、16,272.93万元，年均复合增长率为97.79%。

国家对网络安全行业的政策支持、网络安全产品服务日益增长的市场需求助推网络安全行业的蓬勃发展。公司深耕网络安全领域，不断开发、完善网络安全产品以及服务，具有较强的发展潜力和持续经营能力。

（一）营业收入分析

1、营业收入变动趋势及原因

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

报告期内，公司营业收入的增长全部来自于主营业务收入的增长，2017年至2019年度年均复合增长率为28.81%。公司2018年主营业务收入较2017年增长34.47%，2019年主营业务收入较2018年增长23.39%，2020年1-9月已实现主营业务收入85,208.73万元。

2、主营业务收入分业务构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入分业务的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
数字信任及身份安全产品体系	38,466.17	45.14%	49,269.93	45.76%	36,990.40	42.39%	28,194.29	43.44%
端点安全产品体系	24,947.61	29.28%	33,071.07	30.71%	27,951.96	32.03%	19,922.79	30.70%
云网边安全产品体系	21,503.51	25.24%	24,268.77	22.54%	20,126.14	23.06%	12,790.03	19.71%
网络安全服务	248.82	0.29%	756.90	0.70%	621.52	0.71%	172.11	0.27%
其他	42.63	0.05%	312.52	0.29%	1,578.34	1.81%	3,820.67	5.89%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

（1）报告期内，公司主营业务收入快速增长的主要原因系：

1) 随着中国网络安全企业的技术提升和国内市场需求的快速增长，我国网络安全市场规模保持快速增长，根据 Frost&Sullivan 的统计测算，2019 年我国网络安全产业规模达到 489.2 亿元，过去五年年均复合增长率达到 23.6%。

2) 公司行业经验丰富，积累了广泛优质的客户群体公司得到了电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等行业高端客户群的认可。自身的产品和服务品质、研发创新能力及响应速度等多维度综合能力的结合，使公司拥有了广泛优质的客户群体。

3) 公司已构建起广受认可的网络安全行业品牌形象。基于创新性技术、产品性能和质量、售后服务上的良好口碑及专业认可，公司在国内外塑造了创新主导、技术领先的良好品牌形象。

(2) 报告期内，公司分产品类型的收入变动具体情况如下

1) 数字信任及身份安全产品体系

公司数字信任及身份安全产品体系主要包括泛身份安全、数据安全等产品。

报告期内，数字信任及身份安全产品销售收入占比较高，公司数字信任及身份安全产品实现的营业收入分别为 28,194.29 万元、36,990.40 万元、49,269.93 万元和 38,466.17 万元，2018 年及 2019 年增速分别达 31.20% 和 33.20%。公司数字信任及身份安全平台产品实现的收入占主营业务收入的比重保持基本稳定。

公司以身份安全为基础，重视发展以泛身份安全和数据安全为主体的数字信任及身份安全产品体系，报告期内公司数据信任与身份安全产品体系销售收入保持稳定较快增长。

2) 端点安全产品体系

公司端点安全产品体系主要包括泛终端安全产品、云及边缘安全产品、高级威胁治理产品、边界安全产品。

报告期内，公司端点安全产品实现的营业收入分别为 19,922.79 万元、27,951.96 万元、33,071.07 万元和 24,947.61 万元，2018 年度及 2019 年度增速分别为 40.30% 及 18.31%。2019 年公司端点安全产品体系实现的收入增速有所降低，主要系 2019 年公司在营销组织架构上进行相关战略调整，存在阶段性的影响所致。

3) 云网边安全产品体系

公司云网边安全产品体系主要包括大数据分析及安全管理、5G云网边管理产品。

报告期内，云网边安全产品体系收入占主营业务收入的20%左右，公司云网边安全产品体系实现的营业收入分别为12,790.03万元、20,126.14万元、24,268.77万元和21,503.51万元，2018年度及2019年度同比增速分别为57.36%和20.58%，2018年公司云网边安全产品体系销售收入同比增速较高，主要系2018年公司开始发力大数据分析及安全管理和5G云网边管理产品，叠加受益于运营商在网络安全领域投入力度的加大，业务实现了较快增长。2019年实现的收入增速低于2018年，主要系公司2018年收入基数较高所致。

4) 网络安全服务

公司提供全面的网络安全服务，包括威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透、互联网资产弱点分析、风险评估和安全培训服务等多项业务。

报告期内，网络安全服务收入占比相对较低，公司网络安全服务实现的收入分别为172.11万元、621.52万元、756.90万元和248.82万元，2018年及2019年公司网络安全服务实现的收入同比增速分别为261.11%和21.78%。随着网络安全行业的快速发展，行业内客户对于网络安全服务需求的增长，公司在网络安全服务领域展开布局，2018年结合市场需求大力发展系统安全风险评估和安全系统集成子产品，实现了业务的高增长。

5) 其他产品及服务

公司其他产品及服务包括向从趋势科技承接客户提供后续运维及售后服务，以及公司为与趋势科技签订合同的客户提供的运维及售后服务。报告期内，公司其他产品及服务收入金额持续减少。

3、分地区营业收入构成及变动分析

报告期内，公司主营业务收入按地区分部构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华北	26,069.26	30.59%	34,454.20	32.00%	24,607.49	28.20%	19,527.54	30.09%

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	24,322.23	28.54%	31,711.66	29.45%	27,275.22	31.25%	20,651.87	31.82%
华南	10,160.73	11.92%	11,423.92	10.61%	11,865.47	13.60%	6,567.52	10.12%
华中	8,729.26	10.24%	12,057.68	11.20%	8,842.81	10.13%	7,260.02	11.19%
西北	8,198.51	9.62%	9,506.91	8.83%	7,568.63	8.67%	5,824.31	8.97%
西南	7,703.92	9.04%	8,475.40	7.87%	7,020.86	8.05%	4,949.02	7.63%
境外及其他	24.82	0.03%	49.43	0.05%	87.89	0.10%	119.62	0.18%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

网络安全方面的投入与地区的信息化建设和经济发展水平具有较大的相关性，而我国区域经济发展的差异致使网络安全市场需求主要集中在华北、华东以及华南等经济较发达地区。公司的重要客户主要集中于北京、上海、广州及深圳等一线城市，对应主营业务收入在华北地区、华东地区及华南地区占比较高，合计占比超过60%，地区收入占比与重要客户分布情况相符。

公司产品和服务的主要终端用户为电信运营商、政府部门、大中型企业等。北京作为我国的政治、文化中心，客户分布较为集中，对于网络安全产品以及服务的需求较为旺盛。报告期内，来自华北地区的收入分别为19,527.54万元、24,607.49万元、34,454.20万元和26,069.26万元，占同期主营业务收入的比例分别为30.09%、28.20%、32.00%和30.59%。

华东地区经济发展水平较高，拥有较好的工业基础与产业群，信息化水平较高，对网络安全产品及服务的需求较大。报告期内，华东地区销售收入分别为20,651.87万元、27,275.22万元、31,711.66万元和24,322.23万元，占同期主营业务收入的比重分别为31.82%、31.25%、29.45%和28.54%。

4、按销售模式分类构成分析

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	64,102.86	75.23%	79,965.45	74.26%	63,440.80	72.70%	47,386.74	73.02%
渠道代理	21,105.87	24.77%	27,713.75	25.74%	23,827.56	27.30%	17,513.15	26.98%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

报告期内，公司通过渠道代理模式实现的销售收入分别为 17,513.15 万元、23,827.56 万元、27,713.75 万元和 21,105.87 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 26.98%、27.30%、25.74% 和 24.77%。

报告期内，公司通过直销模式实现的销售收入分别为 47,386.74 万元、63,440.80 万元、79,965.45 万元和 64,102.86 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 73.02%、72.70%、74.26% 和 75.23%。

报告期内，公司直销和渠道代理模式的收入比例较为稳定。经销商与发行人不存在关联关系，经销商均为独立第三方经销商，除销售发行人产品外，亦销售其他公司产品。报告期内，公司存在部分新增及退出的经销商，主要系公司业务拓展及调整所致，报告期内，公司前 5 大经销商保持稳定。经销商不存在大量个人等非法人实体。经销商回款不存在大量现金和第三方回款。报告期内，发行人不存在第三方回款的情况。

5、按终端客户所处行业分类构成分析

报告期内，公司按终端客户行业分类的收入情况如下表所示：

单位：万元

行业	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
运营商	56,954.77	66.84%	73,462.17	68.22%	57,089.45	65.42%	40,947.29	63.09%
金融	7,660.33	8.99%	7,622.29	7.08%	7,188.17	8.24%	3,735.25	5.76%
政府	4,801.20	5.63%	5,727.60	5.32%	4,783.08	5.48%	3,800.87	5.86%
制造业	4,436.75	5.21%	5,656.11	5.25%	4,199.46	4.81%	2,753.87	4.24%
能源	2,152.97	2.53%	2,414.45	2.24%	2,329.27	2.67%	1,587.67	2.45%
医疗	2,084.38	2.45%	2,612.38	2.43%	1,921.78	2.20%	1,253.04	1.93%
交通	543.17	0.64%	1,429.87	1.33%	580.38	0.67%	473.60	0.73%
其他	6,575.16	7.72%	8,754.34	8.13%	9,176.77	10.52%	10,348.30	15.95%
合计	85,208.73	100.00%	107,679.20	100.00%	87,268.36	100.00%	64,899.89	100.00%

报告期内，公司终端客户主要分布在运营商、金融、政府、制造业、能源、医疗、交通等行业，行业覆盖广泛。报告期内，公司来自运营商的收入规模较高，占各期主营业务收入的比例分别为 63.09%、65.42%、68.22% 和 66.84%。报告期，公司来自金融、政府、制造业、医疗行业的收入有所增长，整体呈现上升态势。

6、营业收入季节性分析

报告期内，公司分季度的营业收入情况如下表所示：

单位：万元

季度	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	21,214.09	-	19,656.53	18.25%	17,516.24	20.07%	12,479.17	19.23%
第二季度	34,932.56	-	32,203.32	29.91%	19,068.74	21.85%	12,955.16	19.96%
第三季度	29,062.08	-	25,248.76	23.45%	21,597.10	24.75%	15,403.94	23.73%
第四季度	-	-	30,570.59	28.39%	29,086.28	33.33%	24,061.63	37.07%

整体来看，公司报告期历年上半年营业收入较低，而下半年（特别是第四季度）营业收入较高，存在较为明显的季节性特征，主要原因在于公司目前的主要客户集中于运营商、金融、政府等行业和领域，这些客户往往实行集中采购制度和预算管理制度，其采购活动具有较强的季节性。许多客户在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购和项目建设、验收、结算，因此每年的第三、四季度往往出现收入增加的现象。导致公司的经营业绩呈现较明显的上下半年不均衡的分布特征。

（二）营业成本分析

1、主营业务成本构成分析

单位：万元

主营业务成本	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	22,112.40	61.24%	25,422.16	58.52%	22,963.68	62.02%	16,536.77	57.45%
技术及服务支持	5,370.58	14.87%	6,111.03	14.07%	3,830.56	10.35%	3,655.41	12.70%
其他间接费用	5,158.03	14.29%	7,009.83	16.13%	6,339.28	17.12%	4,622.51	16.06%
软硬件物料	3,249.11	9.00%	3,940.74	9.07%	3,014.96	8.14%	2,690.51	9.35%
软件分销成本	154.45	0.43%	716.50	1.65%	876.97	2.37%	783.12	2.72%
股份支付	60.32	0.17%	244.80	0.56%	-	0.00%	495.60	1.72%
总计	36,104.87	100.00%	43,445.05	100.00%	37,025.45	100.00%	28,783.91	100.00%

公司主营业务成本主要由人工成本、技术服务费、其他间接费用、软硬件物料成本等构成。

（1）人工成本分析

人工成本是营业成本最主要的构成部分。报告期内，公司人工成本占营业成本的比重分别为 57.45%、62.02%、58.52% 和 61.24%。

公司人工成本主要是公司开发类项目在项目开发过程中支付的项目人员工资。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，项目人员数量有所增加，使得人工成本逐年增加。

2018 年及 2019 年度公司人工成本增速分别为 38.86% 和 10.71%，2018 年增速与公司主营业务收入增长趋势基本一致，2019 年增速低于收入增长主要原因系云网边安全产品体系业务成熟度较高，研发及支持人员计入项目成本的薪酬有所下降，使得 2019 年项目人工成本涨幅较小。此外，端点安全产品体系的产品标准化程度较高，人工成本规模效应较为明显，以上两个因素综合导致了 2019 年人工成本增速低于收入增速。

（2）技术及服务支持分析

报告期内，公司技术及服务支持主要为人员、技术及其他服务的分包所产生的成本。

2018 年及 2019 年度公司技术及服务支持增速分别为 4.79% 及 59.53%，2019 年增长较快主要原因系公司 2019 年开始与南京智网合作并支付技术咨询费和服务费所致。

（3）其他间接费用分析

报告期内，公司其他间接费用主要包括公司员工就开发类业务项目发生的差旅费、餐费、交通费、以及因使用趋势澳洲相关技术服务所支付的权利金费用等。

2018 年度及 2019 年度，公司其他间接费用增速分别为 37.14% 和 10.58%，2018 年度增速与收入规模变动趋势基本一致，2019 年度增速有所下降主要原因系公司 2019 年针对开发类业务进行了费用优化管理，费用涨幅较小所致。

（4）软硬件物料分析

报告期内，公司软硬件物料主要包括公司外采的物料及硬件产品等。

2018 年度及 2019 年度，公司软硬件物料增速分别为 12.06% 和 30.71%，2018 年度增速低于收入增速主要原因系具体开发类项目进度影响，当期外采结转入成本金额较少所致，2019 年度与收入规模变动趋势基本一致。

2、营业成本分业务类型的构成情况

报告期，公司营业成本分业务类型的构成情况如下：

单位：万元

业务类型	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
数字信任及身份安全产品体系	19,079.92	52.85%	22,099.97	50.87%	18,039.89	48.72%	14,994.04	52.09%
端点安全产品体系	5,817.49	16.11%	8,186.19	18.84%	7,030.40	18.99%	5,143.65	17.87%
云网边安全产品体系	11,019.45	30.52%	12,671.51	29.17%	11,275.07	30.45%	8,369.57	29.08%
网络安全服务	170.80	0.47%	355.24	0.82%	314.15	0.85%	70.82	0.25%
其他	17.21	0.05%	132.14	0.30%	365.94	0.99%	205.83	0.72%
合计	36,104.87	100.00%	43,445.05	100.00%	37,025.45	100.00%	28,783.91	100.00%

报告期内，公司的主营业务成本主要来自于数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系、端点安全产品体系。

（1）数字信任及身份安全产品体系

报告期，数字信任及身份安全产品体系营业成本分别为 14,994.04 万元、18,039.89 万元、22,099.97 万元和 19,079.92 万元，2018 年度及 2019 年度增速分别为 20.31% 和 22.51%，与数字信任及身份安全产品体系业务收入变动趋势基本一致。

（2）云网边安全产品体系

报告期内，公司云网边安全产品体系营业成本分别为 8,369.57 万元、11,275.07 万元、12,671.51 万元和 11,019.45 万元，2018 年度及 2019 年度增速分别为 34.72% 和 12.39%，与云网边安全产品体系营业收入变动趋势基本一致。

（3）端点安全产品体系

报告期内，公司端点安全产品体系营业成本分别为 5,143.65 万元、7,030.40 万元、8,186.19 万元和 5,817.49 万元，2018 年度及 2019 年度增速分别为 36.68% 和 16.44%，与收入变动趋势基本一致。

（三）毛利率分析

1、主营业务毛利构成情况

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
数字信任及身份安全产品体系	19,386.25	39.48%	27,169.96	42.30%	18,950.52	37.72%	13,200.25	36.55%
endpoint 安全产品体系	19,130.11	38.96%	24,884.88	38.74%	20,921.57	41.64%	14,779.14	40.92%
云网边安全产品体系	10,484.06	21.35%	11,597.26	18.05%	8,851.07	17.62%	4,420.46	12.24%
网络安全服务	78.02	0.16%	401.66	0.63%	307.36	0.61%	101.29	0.28%
其他	25.42	0.05%	180.39	0.28%	1,212.40	2.41%	3,614.83	10.01%
合计	49,103.86	100.00%	64,234.15	100.00%	50,242.91	100.00%	36,115.98	100.00%

报告期内，公司毛利主要来自数字信任及身份安全产品体系、云网边安全产品体系和 endpoint 安全产品体系。

2、主营业务毛利率情况

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
数字信任及身份安全产品体系	50.40%	55.15%	51.23%	46.82%
endpoint 安全产品体系	76.68%	75.25%	74.85%	74.18%
云网边安全产品体系	48.76%	47.79%	43.98%	34.56%
网络安全服务	31.36%	53.07%	49.45%	58.85%
其他	59.64%	57.72%	76.81%	94.61%
合计	57.63%	59.65%	57.57%	55.65%

2017-2019年度，公司主营业务毛利率基本稳定在60%左右。

报告期内，公司数字信任及身份安全产品体系毛利率分别为46.82%、51.23%、55.15%和50.40%，报告期内整体呈上升趋势，主要原因系报告期内泛身份安全业务线产品因客户需求快速增加而增长，同时客户需求较为一致，产品和解决方案复用性好，无需投入过多额外开发，加之公司针对该业务进行成本精细化管理，故毛利整体提升。

报告期内，公司云网边安全产品体系毛利率分别为34.56%、43.98%、47.79%和

48.76%，呈现上升趋势，主要原因系人工成本和其他间接费用下降。

其中，其他间接费用下降原因系公司逐步开始规范管理和控制项目费用支出，使得诸如差旅等支持性费用整体得到有效控制，故占收入比例下降。

人工成本降低的主要原因系公司提高了项目实施中的标准化流程和内容，进而进一步提高了人效，故人工成本降低。

报告期内，公司端点安全产品体系毛利率分别为74.18%、74.85%、75.25%和76.68%，整体维持在一个较为稳定的水平。

公司网络安全服务毛利率分别为58.85%、49.45%、53.07%和31.36%。报告期内，公司网络安全服务收入规模较小，毛利率受具体网络安全服务项目影响较大。

3、毛利率与同行业可比公司比较分析

报告期内，公司综合毛利率水平分别为55.65%、57.57%、59.65%和57.63%，公司的综合毛利率与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
奇安信	57.81%	56.72%	55.68%	74.91%
美亚柏科	54.23%	55.74%	59.49%	64.18%
安恒信息	65.68%	69.47%	70.50%	67.58%
北信源	74.96%	64.40%	72.95%	68.37%
深信服	69.11%	72.19%	73.32%	75.50%
吉大正元	62.33%	52.23%	55.34%	46.07%
平均值	64.02%	61.79%	64.55%	66.10%
公司	57.63%	59.65%	57.57%	55.65%

公司2017-2019年度综合毛利率略低于可比上市公司的综合毛利率平均水平。公司综合毛利率水平与奇安信、美亚柏科和吉大正元较为接近，与安恒信息、北信源、深信服差异较大，主要原因如下：

公司实现的收入较多来源于公司开发类项目实现的项目收入，项目投入成本如人工等占营业成本的比重较大，毛利率相对较低，同样以项目开发类为主的美亚柏科和吉大正元，毛利率与公司较为接近。可比公司中，安恒信息、北信源、深信服、奇安信主要通过销售标准化网络安全产品实现收入，营业成本中人工成本占比相对较小，毛利率相对较高，其中奇安信毛利率下降系其硬件相关业务占比提高，拉低了整体毛利率，若剔

除相关硬件业务，则毛利率在 70% 左右。

4、不同模式下的销售毛利率情况

公司不同模式下的销售毛利率具体情况如下：

模式	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
直销	52.88%	54.79%	51.75%	48.55%
渠道代理	72.04%	73.67%	73.09%	74.87%

公司渠道代理模式下销售的产品标准化程度较高，以软件为主，故毛利率较高。

同行业可比公司中，美亚柏科、北信源由于上市较早，发行人报告期内的年度报告未披露渠道代理模式收入占比信息，吉大正元招股书未披露模式收入占比信息，故仅列示奇安信、安恒信息和深信服，具体情况如下：

渠道代理模式销售占比	2019 年	2018 年	2017 年
奇安信	28.82%	32.17%	54.73%
安恒信息	-	55.93%	55.16%
深信服	-	-	97.01%
可比公司平均	-	44.05%	68.97%
公司	25.74%	27.30%	26.98%

上述同行业可比公司渠道代理模式毛利率具体情况如下：

渠道代理模式毛利率	2019 年	2018 年	2017 年
奇安信	83.50%	78.61%	80.86%
安恒信息	-	75.83%	72.19%
可比公司平均水平	-	77.22%	76.53%
公司	73.67%	73.09%	74.87%

经对比，公司渠道代理模式下毛利率与可比公司平均水平无明显差异。

（四）期间费用分析

1、总体分析

报告期内，公司期间费用的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	16,873.19	19.80%	24,443.74	22.70%	19,263.78	22.07%	17,117.59	26.38%
管理费用	7,452.66	8.75%	13,707.27	12.73%	11,961.10	13.71%	11,597.76	17.87%
研发费用	12,539.49	14.72%	14,156.67	13.15%	9,291.35	10.65%	5,687.53	8.76%
财务费用	-89.59	-0.11%	-12.51	-0.01%	-20.02	-0.02%	85.33	0.13%
合计	36,775.76	43.16%	52,295.17	48.57%	40,496.20	46.40%	34,488.22	53.14%

报告期内，随着公司经营规模的增长，公司期间费用的整体规模呈现上升趋势。2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，公司期间费用合计分别为34,488.22万元、40,496.20万元、52,295.17万元和36,775.76万元。其中2018年较2017年增长17.42%，2019年较2018年增长29.14%。

2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，公司期间费用占营业收入的比例分别为53.14%、46.40%、48.57%和43.16%。公司作为网络安全软件及相关服务提供商，主要运营支出包括职工薪酬、业务招待费、业务推广费、交通差旅费、租赁及物业、咨询及服务费等，主要体现在期间费用中。

公司期间费用率与可比公司的比较如下表所示：

公司名称	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
奇安信	117.24%	84.24%	109.02%	142.12%
美亚柏科	50.16%	40.89%	44.46%	41.56%
安恒信息	77.97%	63.82%	66.31%	63.92%
北信源	49.13%	46.41%	45.33%	45.73%
深信服	73.46%	61.38%	62.11%	57.13%
吉大正元	52.17%	33.91%	38.13%	32.04%
行业平均	70.02%	54.78%	60.89%	63.75%
公司	43.16%	48.57%	46.40%	53.14%

同行业可比公司中，奇安信期间费用率显著高于同行业可比公司平均水平，主要系奇安信处于业务拓展期，主要销售标准化网络安全产品，客户分散，需要投入较多的销售人员和技术人员，因此销售费用率较高。此外，由于尚在业务拓展期，其产品需投入较多的资源和费用进行创新研发及市场拓展。剔除奇安信后，公司与同行业可比公司期

间费用率比较如下：

公司名称	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
美亚柏科	50.16%	40.89%	44.46%	41.56%
安恒信息	77.97%	63.82%	66.31%	63.92%
北信源	49.13%	46.41%	45.33%	45.73%
深信服	73.46%	61.38%	62.11%	57.13%
吉大正元	52.17%	33.91%	38.13%	32.04%
行业平均	60.58%	49.28%	51.27%	48.08%
公司	43.16%	48.57%	46.40%	53.14%

从上表可知，2018年、2019年以及2020年1-9月，公司期间费用率低于同行业可比公司平均水平，主要系：

1) 公司销售费率低于可比公司，主要原因系公司通过项目开发类项目实现的收入占比较大，该类业务客户粘性较高，后期所需销售投入较小。报告期初，公司运营商市场销售正处于独立初期，建立销售团队的同时还向亚信科技支付销售费用。公司在运营商市场独立承接业务后，不再支付类似费用，销售费率有所降低；

2) 公司管理费率低于可比公司，主要原因系管理人员人数比例略低于同行业可比公司，具体原因详见下述管理费用明细分析；

3) 公司报告期内财务费用主要为利息收入，财务费用率较低。

2、各项期间费用具体分析

(1) 销售费用

报告期内，公司销售费用明细表如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	12,139.10	71.94%	14,952.65	61.17%	11,839.61	61.46%	9,936.28	58.05%
业务招待费	1,903.75	11.28%	3,232.16	13.22%	2,600.25	13.50%	2,216.78	12.95%
交通差旅费	950.25	5.63%	2,204.86	9.02%	1,773.66	9.21%	1,317.04	7.69%
租赁及物业	580.37	3.44%	660.17	2.70%	467.62	2.43%	396.07	2.31%
业务推广费	460.96	2.73%	1,459.22	5.97%	1,582.13	8.21%	677.39	3.96%
办公费	319.48	1.89%	560.43	2.29%	372.02	1.93%	247.91	1.45%

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
咨询及服务费	196.51	1.16%	166.16	0.68%	299.23	1.55%	1,539.57	8.99%
折旧及摊销	109.13	0.65%	130.90	0.54%	70.77	0.37%	30.73	0.18%
股权激励费用	57.24	0.34%	712.80	2.92%	-	-	544.80	3.18%
其他日常费用	156.40	0.93%	364.38	1.49%	258.48	1.34%	211.03	1.23%
合计	16,873.19	100.00%	24,443.74	100.00%	19,263.78	100.00%	17,117.59	100.00%

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、交通差旅费及业务推广费等构成，报告期内四项费用合计分别占总销售费用的 82.65%、92.38%、89.38%、91.59%。

公司销售费用增加主要系：随着公司业务规模和销售收入的增长，公司销售人员增加，导致公司职工薪酬、业务招待费、交通差旅费也相应增加，同时公司销售产品提供的售后服务也随着销售收入的增长而增加。

公司销售费用分明细的具体情况如下：

1) 职工薪酬

报告期内，公司计入销售费用的职工薪酬呈现增长态势，2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，销售费用中的职工薪酬分别为9,936.28万元、11,839.61万元、14,952.65万元和12,139.10万元。2018年较2017年增长19.16%。2019年较2018年增长26.29%。主要因为报告期内公司经营规模不断扩大，随着公司业务向全国各个地区的全面发展，为了支撑业务发展，满足客户需求，公司进一步加强营销服务体系的建设，销售人员增加。报告期内，公司销售费用中的职工薪酬变动与公司整体经营情况相符。

2) 业务招待费

报告期内，公司业务招待费分别为2,216.78万元、2,600.25万元、3,232.16万元和1,903.75万元。2018年较2017年增长17.30%，2019年较2018年增长24.30%。发行人销售费用中业务招待费主要为拓展行业客户、渠道客户发生的餐饮费用，公司目前拥有包括运营商、金融、政府等多个行业在内的终端和行业用户，为了客户拓展需要，以及与客户、代理商维持稳定良好的合作关系，建立顺畅的渠道销售体系，公司每年会投入一定比例的业务招待费支出，公司销售费用中业务招待费与公司整体经营情况相符。

3) 业务推广费

报告期内，公司销售费用中的业务推广费分别为 677.39 万元、1,582.13 万元、1,459.22 万元和 460.96 万元。2018 年较 2017 年增长 133.56%、2019 年较 2018 年下降 7.77%。发行人业务推广费主要为推广公司产品，在全国各地举办的产品用户座谈会、产品发布会等发生的相关费用。公司 2018 年业务推广费增速较高，主要系公司 2017 年销售团队正在组建，业务推广处于起步中，2017 年业务推广费基数较低，使得 2018 年增速较高。2019 年业务推广费低于 2018 年主要系 2018 年销售团队组建后，投入成本大力进行市场推广拓展，因此导致 2018 年业务推广费基数较大。2020 年 1-9 月，公司业务推广费为 460.96 万元，主要系受新冠疫情影响，公司销售人员减少了现场拜访客户的次数所致。

公司报告期销售费用率与可比公司比较分析如下：

公司名称	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
奇安信	51.68%	35.45%	44.05%	52.48%
安恒信息	41.02%	33.50%	32.87%	30.01%
北信源	20.26%	19.74%	18.39%	19.68%
美亚柏科	13.51%	13.03%	15.70%	14.79%
深信服	38.24%	35.04%	36.32%	35.10%
吉大正元	23.32%	15.61%	18.67%	15.99%
行业平均值	31.34%	25.40%	27.67%	28.01%
公司	19.80%	22.70%	22.07%	26.38%

报告期内，公司销售费用率低于行业可比公司主要系公司通过项目开发类项目实现的收入占比较大，该类业务客户粘性较高，后期所需销售投入较小所致。

其中，公司 2017 年销售费率较高的主要原因系咨询及服务费用较大，该费用为公司因项目合作而支付给亚信科技的销售代理费、通过其承接业务所支付的费用，2018 年起该类费用明显减少。

2020 年 1-9 月公司销售费用率低于行业平均值，一方面公司受新冠疫情影响，业务推广活动和业务招待活动频次降低，使得公司销售费用率较 2019 年有所降低。另一方面 2020 年 1-9 月期间，安恒信息等同行业可比公司销售人员及销售人员薪酬上涨较多，使得可比公司销售费用率均值有所提升。

（2）管理费用

公司管理费用构成明细如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	4,050.02	54.34%	6,136.34	44.77%	5,654.25	47.27%	3,994.39	34.44%
租赁及物业	899.51	12.07%	640.28	4.67%	672.14	5.62%	639.70	5.52%
咨询及服务费用	863.00	11.58%	1,436.51	10.48%	993.78	8.31%	1,648.97	14.22%
折旧及摊销	760.50	10.20%	747.67	5.45%	613.69	5.13%	529.07	4.56%
业务招待费	390.72	5.24%	777.38	5.67%	250.79	2.10%	224.78	1.94%
交通差旅费	86.67	1.16%	289.65	2.11%	295.92	2.47%	234.67	2.02%
办公费	44.55	0.60%	249.23	1.82%	184.18	1.54%	191.25	1.65%
股权激励费用	41.35	0.55%	2,865.60	20.91%	3,000.00	25.08%	3,735.60	32.21%
其他日常费用	316.34	4.24%	564.60	4.12%	296.34	2.48%	399.34	3.44%
合计	7,452.66	100.00%	13,707.27	100.00%	11,961.10	100.00%	11,597.76	100.00%

报告期内，公司的管理费用主要由职工薪酬、租赁及物业、咨询及服务费用、股份支付费用等构成，总体呈逐年上升趋势，公司的管理费用占营业收入的比重分别为17.87%、13.71%、12.73%和8.75%，管理费用占营业收入比重呈逐年下降趋势。公司管理费用主要包括职工薪酬、租赁及物业、咨询及服务费用、股份支付费用等。其中，公司管理费用中职工薪酬占比较高。2018年、2019年公司管理费用中职工薪酬分别同比增长41.55%和8.53%。而2018年、2019年公司营业收入同比增长34.47%和23.39%，2017-2019年公司管理费用中职工薪酬费用整体增速为53.62%，低于营业收入的增速，使得公司管理费用占营业收入的比重有所下降。报告期内，管理费用中的咨询及服务费用主要包括：1. 支付给亚信科技（中国）的综合待办服务费、IT运维费用等；2. 其他咨询及审计费用。咨询及服务费用波动较大的原因有两个方面：一方面，2017年，公司业务处于独立初期，支付给亚信科技（中国）的综合待办服务费、IT运维费用较高。报告期内，随着公司人员独立、系统逐渐独立，上述情形不断减少，公司向亚信科技（中国）的关联采购逐渐下降；另一方面，2019年，公司采购了税务咨询等服务，因此当年咨询及服务费用有增加。报告期内，管理费用中计提的股份支付费用根据公司激励计划按期发生，2017年、2018年、2019年及2020年1-9月，管理费用中计提的股份支付费用分别为3,735.60万元、3,000.00万元、2,865.60万元和41.35万元。

报告期内，公司管理费用率与同行业可比公司对比如下：

公司名称	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
奇安信	19.39%	14.89%	18.26%	28.29%
安恒信息	9.65%	8.95%	9.48%	11.69%
北信源	15.44%	13.84%	14.98%	26.32%
美亚柏科	19.30%	13.97%	15.40%	27.68%
深信服	6.30%	4.17%	4.03%	23.74%
吉大正元	15.30%	11.61%	13.11%	11.68%
行业平均值	14.23%	11.24%	12.54%	21.56%
公司	8.75%	12.73%	13.71%	17.87%

报告期内，公司的管理费用率低于同行业可比公司平均水平。其中，公司管理费用中职工薪酬占营业收入的比例与奇安信、吉大正元的对比情况如下表所示：

公司名称	2019年度	2018年度	2017年度
奇安信	7.20%	8.37%	14.56%
吉大正元	6.54%	8.51%	7.42%
公司	5.70%	6.48%	6.15%

2017-2019年，与奇安信相比，公司管理人员数量明显较低，故使得职工薪酬占营业收入的比例较低，导致公司的管理费用率低于同行业可比公司。公司管理人员数量与奇安信、吉大正元的对比情况如下表所示：

单位：人

公司名称	2019年度	2018年度	2017年度
奇安信	624	435	274
吉大正元	117	-	-
公司	152	134	101

注：吉大正元2017年度、2018年度管理人员数量未披露。

（3）研发费用

报告期内，公司研发费用构成明细如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	11,226.14	89.53%	11,729.48	82.85%	8,106.01	87.24%	4,896.13	86.09%
技术服务费	501.54	4.00%	833.01	5.88%	183.25	1.97%	80.16	1.41%
折旧及摊销	183.74	1.47%	148.02	1.05%	86.11	0.93%	60.56	1.06%

项目	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁及物业	139.38	1.11%	166.99	1.18%	122.46	1.32%	95.65	1.68%
办公费	64.87	0.52%	150.06	1.06%	190.53	2.05%	143.73	2.53%
股份支付费用	34.00	0.27%	326.88	2.31%	-	-	24.00	0.42%
其他日常费用	389.81	3.11%	802.23	5.67%	602.98	6.49%	387.30	6.81%
合计	12,539.49	100.00%	14,156.67	100.00%	9,291.35	100.00%	5,687.53	100.00%

报告期内，公司研发费用主要由职工薪酬等构成。报告期内，公司研发费用占营业收入的比例分别为 8.76%、10.65%、13.15%和 14.72%，研发费用占营业收入比例逐年提高，主要系为提高产品市场竞争力，公司持续加大研发投入力度，增加研发人员数量，导致职工薪酬增加所致。报告期内，发行人不存在研发费用资本化的情形。

公司研发费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司名称	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
奇安信	46.56%	33.20%	45.04%	65.86%
安恒信息	29.87%	21.67%	24.25%	22.29%
北信源	12.96%	12.97%	12.57%	-
美亚柏科	18.03%	14.18%	13.97%	-
深信服	31.91%	24.86%	24.16%	-
吉大正元	14.84%	8.15%	7.98%	5.10%
平均值	25.70%	19.17%	21.33%	31.08%
公司	14.72%	13.15%	10.65%	8.76%

报告期内，公司研发费用率低于可比公司平均水平，主要低于奇安信、安恒信息、深信服，原因系上述可比公司业务主要为销售标准化程度较高的软件产品，发行人在此基础上还同时从事项目开发类业务，该类业务与特定客户及合同相关的开发工作严格计入合同成本，核心组件和技术等研发投入则计入研发费用，因此此类研发费用率相对较低。

1) 研发相关内控制度及其执行情况

公司制定了《研发项目管理制度》、《工时填报与审批制度》、《财务管理制度》、《项目首版计划预算的制定与审批》等制度文件，对研发业务及财务核算流程进行了严格的管理和控制。

报告期内，公司严格按照内部控制要点实施研发项目相关支出审批及入账、人工成本按照研发工时归集，确保研发相关业务流程符合内部控制相关规定及财务核算要求，研发费用会计处理符合《企业会计准则》相关要求。

报告期内，公司研发支出全部费用化。

2) 研发投入的确认依据、核算方法

报告期内，公司研发投入的确认依据、核算方法如下：

职工薪酬按照人员所归属的部门进行归集核算，包括工资、奖金、津贴、补贴、社会保险金、住房公积金、职工教育经费等；

折旧及摊销按照资产领用人所属部门进行归集；

租赁及物业等公摊费用按照不同部门工位面积占比进行分配归集；

其他费用：日常业务开展涉及的其他各项费用，如技术服务费、差旅费、会议费、办公费等，根据费用实际承担部门进行归集核算。

报告期内，公司研发投入归集来源于三个部门，具体情况如下：

①研发部门

归集到研发部门所产生的职工薪酬、折旧及摊销、租赁及物业等公摊费用和其他费用均计入研发费用。

②产品部门

产品部门人员主要负责项目开发，以及相关的产品研发。在费用归集到产品部门后，公司根据该部门人员填报的项目工时、研发工时情况将费用进行分配，分别计入合同履行成本和研发费用。

③技术支持部门

技术支持部门人员主要负责项目实施交付，少数情况下也会参与产品研发；在费用归集到技术支持部门后，公司根据该部门人员填报的项目工时、研发工时情况将费用进行分配，分别计入合同履行成本和研发费用。

(4) 财务费用

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
利息费用总额	-	-	27.60	187.57
减：利息收入	102.11	53.54	51.35	86.18
汇兑损益	1.45	30.63	-5.55	-23.14
手续费及其他	11.07	10.40	9.27	7.09
合计	-89.59	-12.51	-20.02	85.33

报告期内，公司财务费用主要由利息收入、利息费用、汇兑损益及手续费等构成。

（五）投资收益分析

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	-500.00
银行理财	917.58	1,074.83	616.01	-
合计	917.58	1,074.83	616.01	-500.00

报告期内，公司自2017年、2018年、2019年及2020年1-9月的投资收益分别为-500万元、616.01万元、1,074.83万元和917.58万元。其中2017年处置长期股权投资产生的投资收益为-500万元，主要系公司2017年9月将联营企业北京亚信数件科技有限公司全部16.7%的股权按照0元转让，并按照账面原值计提了500万元投资损失。北京亚信数件科技有限公司由亚信科技中国、亚信科技南京、亚信科技（成都）和北京亚信信通于2016年8月共同出资3,000万元设立，主要从事管理信息开发工作。后因该公司承接业务量较低，呈持续亏损状态，故公司于2017年退出。

（六）其他收益分析

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
与收益相关的政府补助	3,248.84	8,588.17	3,633.53	3,436.85
与资产相关的政府补助	248.87	186.24	61.51	20.00
进项税加计抵减	248.27	186.47	-	-
手续费返还	55.60	0.35	45.96	14.87
合计	3,801.58	8,961.22	3,741.00	3,471.72

报告期内，公司的其他收益主要为政府补助。根据财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，

公司与日常活动相关的政府补助自 2017 年起计入其他收益。报告期内，公司与日常活动相关的政府补助占各期营业收入的比例分别为 5.33%、4.23%、8.15% 和 4.10%。其中 2019 年公司与日常活动相关的政府补助占营业收入的比例较高，主要系公司 2019 年收到 4,525 万元的增值税返还所致。报告期内，公司以实际收到增值税返还时点确认其他收益，2019 年公司增值税返还金额显著增加，主要是税务局退税流程导致的，公司于 2019 年收到了以前年度的增值税返还。

报告期内，公司收到的手续费返还收入分别为 14.87 万元、45.96 万元、0.35 万元和 55.60 万元，进项税加计抵减分别为 0 元、0 元、186.47 万元、248.27 万元。

（七）营业外收支分析

1、营业外收入分析

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
其他	2.60	6.01	4.76	3.66
合计	2.60	6.01	4.76	3.66

注：根据财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，2017 年，公司将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。

2、营业外支出分析

报告期内，公司的营业外支出构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
公益性捐赠支出	6.00	312.00	-	-
待执行的亏损合同	-	103.10	10.95	2.99
罚款及滞纳金	-	7.31	11.46	0.13
其他	68.04	0.16	0.56	4.11
合计	74.04	422.57	22.96	7.23

报告期内，公司的营业外支出分别为 7.23 万元、22.96 万元、422.57 万元和 74.04 万元，主要由公益性捐赠支出、待执行的亏损合同、罚款及滞纳金三部分构成。2017 年，公司缴纳罚款及滞纳金 1,300 元，主要系亚信安全子公司未按时缴纳国税、印花税、附加税产生的滞纳金；2018 年，主要系亚信安全子公司因逾期未报国税缴纳的罚金以及未按时缴纳印花税和附加税产生的滞纳金；2019 年，主要系南京亚信信息受让亚信成都股权未按时缴纳印花税产生的滞纳金；2020 年 1-9 月，主要系亚信安全子公司提前

退租产生的违约金。2019 年度的营业外支出额较高，主要系公司向黑龙江省亚布力（中国）企业家论坛发展研究基金会捐赠人民币 300 万元以及向白沙黎族自治县人民政府捐赠的扶贫款 10 万元等；2020 年 1-9 月，营业外支出中其他为 68.04 万元，主要系办公室搬迁提前退租，导致的房租押金违约金支出。

（八）净利润分析

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利润总额	15,413.36	19,700.15	12,801.59	3,833.39
净利润	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93
净利率	13.44%	15.09%	12.05%	3.13%
本年归属于母公司所有者的净利润	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,996.80	-20.30	735.40	-2,130.85
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	9,458.58	16,272.93	9,779.60	4,159.78
归属于母公司股东的净利润率	13.44%	15.09%	12.05%	3.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润率	11.10%	15.11%	11.21%	6.41%

报告期内，公司净利润分别为 2,028.93 万元、10,515.00 万元、16,252.63 万元和 11,455.38 万元，净利率分别为 3.13%、12.05%、15.09% 和 13.44%。2018 年公司净利润相较于 2017 年增长 418.25%，2019 年净利润相较于 2018 年增长 54.57%，主要系公司在产品研发和创新、销售及服务体系的建设、期间成本控制等多方面取得成效的结果。

报告期内，公司营业收入稳健增长，2017 年至 2019 年度年均复合增长率达到 28.81%。公司 2018 年、2019 年以及 2020 年 1-9 月净利润保持稳定。公司 2018 年净利润率相较于 2017 年增加较多，主要系公司 2018 年销售费用率和管理费用率下降较多所致。

（九）非经常性损益分析

参见本节“七、经会计师核验的非经常性损益”的相关披露和分析。

（十）税费分析

1、报告期纳税情况

（1）报告期合并报表口径增值税缴纳情况

单位：万元

项目	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2020年1-9月	686.21	3,848.21	3,729.41	805.01
2019年度	1,161.48	7,736.24	8,211.50	686.21
2018年度	1,097.20	7,788.47	7,724.19	1,161.48
2017年度	127.19	5,709.93	4,739.92	1,097.20

（2）报告期合并报表口径所得税缴纳情况

单位：万元

项目	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2020年1-9月	1,145.18	3,776.89	4,172.78	749.28
2019年度	1,046.47	5,208.81	5,110.10	1,145.18
2018年度	2,645.76	3,838.09	5,437.38	1,046.47
2017年度	1,337.72	4,118.23	2,810.19	2,645.76

2、报告期内，公司所得税费用与会计利润的关系如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	15,413.36	19,700.15	12,801.59	3,833.39
按法定税率计算的所得税费用	3,853.34	4,925.04	3,200.40	958.35
某些子公司适用不同税率的影响	-2,413.53	-2,317.81	-1,717.65	-716.64
对以前期间当期所得税的调整	-	-	-	-
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-	-	-	-
无须纳税的收入	-	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失	372.11	1,392.99	1,095.94	1,236.14
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-	-	-
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-	-	-	-
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	2,146.06	938.13	648.54	495.82
研究开发费加成扣除的纳税影响	-	-1,490.83	-940.65	-169.21

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
其他	-	-	-	-
所得税费用	3,957.98	3,447.52	2,286.59	1,804.45

（十一）税收优惠对公司经营成果的影响

参见本节“八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率”之“（二）税收优惠”的相关披露和分析。

（十二）持续经营能力分析

亚信安全自设立以来一直专注于网络安全领域，公司主营业务为网络安全产品的研发和销售，以及为客户提供专业的网络安全解决方案和安全服务。

公司产品和服务涵盖以泛身份安全和数据安全为主体的数字信任及身份安全产品领域；以泛终端安全、云及边缘安全、高级威胁治理和边界安全为典型的端点安全产品领域；以大数据分析及安全管理和5G云网边管理为代表的云网边安全产品领域；以威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等为内容的网络安全服务领域。公司客户广泛分布于电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等关键信息基础设施行业。

近年来公司积极配合国家网络安全工作，参与了两会、APEC会议、G20峰会、一带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作，是国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支持单位、国家计算机网络应急技术处理协调中心网络安全应急服务支撑单位和国家信息安全漏洞库技术支持单位，是国家网络安全重要的技术支撑力量。

公司目前员工人数已超过2,000人，公司2019年营业收入为10.77亿元，实现净利润达到1.63亿元。2017至2019年，公司营业收入的年均复合增长率达到28.81%，营收规模稳定增长。公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。

公司资产质量良好，运营管理能力较强，报告期内资产规模持续扩大，持续经营能力不断增强。未来公司将继续立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用的升级，进一步提高市场占有率，为公司业务和盈利能力的提升营造充分的发展空间。随着募集资金投资项目的实施，公司将继续保持竞争优势、拓展市场空间，增加公司利润新的增长

点，进一步提升公司持续经营能力。如募集资金投资项目能够达到预期效益，公司的主营业务将获得进一步的发展，市场竞争力大为提升，并在未来较长时间内保持较强的持续经营能力。发行人不存在影响持续经营能力的重要情形。

十一、财务状况分析

（一）资产构成分析

1、资产总额及变动趋势

报告期内，随着股东资本投入增加、经营规模的逐步扩大，公司总资产由 2017 年末的 80,508.01 万元增至 2020 年 9 月末的 173,767.65 万元，2017-2019 年复合增长率为 24.48%。发行人不存在资产来自上市公司的情形。

2、资产结构及其变化分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

类型	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	163,142.73	93.89%	113,665.54	91.11%	92,878.81	90.98%	72,927.81	90.58%
非流动资产	10,624.92	6.11%	11,092.19	8.89%	9,211.37	9.02%	7,580.20	9.42%
资产总计	173,767.65	100.00%	124,757.73	100.00%	102,090.18	100.00%	80,508.01	100.00%

从资产结构上看，公司资产中主要为流动资产。报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 90.58%、90.98%、91.11% 和 93.89%，公司资产流动性强。报告期各期末，发行人不存在在建工程、商誉、投资性房地产等科目。

报告期内，公司流动资产占比与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
奇安信	67.74%	55.75%	58.84%	49.19%
美亚柏科	61.10%	62.16%	61.30%	60.55%
安恒信息	76.50%	85.32%	74.50%	78.28%
北信源	71.11%	70.24%	71.84%	83.17%
深信服	37.93%	39.44%	59.32%	71.69%
吉大正元	94.77%	94.79%	94.95%	94.85%

公司名称	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
平均	68.19%	67.95%	70.13%	72.96%
公司	93.89%	91.11%	90.98%	90.58%

报告期各期末，同行业可比公司流动资产平均占比在 70% 左右，处于较高水平。主要原因系公司不存在收购产生的商誉，且非流动资产中设备等固定资产占比较低，资金主要用于投入软件研发及材料采购等，聚焦于销售安全产品、提供服务和解决方案。报告期内，公司的资产结构与经营状况相符，流动资产占比较高，符合公司的业务特点。

3、流动资产分析

截至 2020 年 9 月 30 日，公司流动资产为 163,142.72 万元，主要为货币资金、应收账款、存货和其他流动资产，四项资产占流动资产的比重分别为 23.55%、9.06%、19.74% 和 41.54%。报告期各期末，公司流动资产的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	38,413.68	23.55%	57,813.15	50.86%	44,338.84	47.74%	25,103.36	34.42%
应收票据	644.74	0.40%	1,277.92	1.12%	216.38	0.23%	-	0.00%
应收账款	14,773.34	9.06%	15,988.37	14.07%	12,036.19	12.96%	13,019.57	17.85%
预付款项	1,335.49	0.82%	1,636.80	1.44%	1,452.90	1.56%	259.60	0.36%
其他应收款	1,507.77	0.92%	942.92	0.83%	906.29	0.98%	652.25	0.89%
存货	32,203.51	19.74%	33,498.81	29.47%	30,446.65	32.78%	28,511.74	39.10%
合同资产	6,498.80	3.98%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
一年内到期的非流动资产	-	0.00%	11.15	0.01%	26.83	0.03%	32.36	0.04%
其他流动资产	67,765.39	41.54%	2,496.42	2.20%	3,454.72	3.72%	5,348.92	7.33%
流动资产合计	163,142.72	100.00%	113,665.54	100.00%	92,878.80	100.00%	72,927.80	100.00%

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 25,103.36 万元、44,338.84 万元、57,813.15 万元和 38,413.68 万元，占流动资产的比例分别为 34.42%、47.74%、50.86% 和 23.55%。报告期各期末，货币资金具体构成情况如下表：

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行存款	38,143.20	99.30%	57,517.20	99.49%	44,174.41	99.63%	25,046.87	99.77%
其他货币资金	270.48	0.70%	295.95	0.51%	164.44	0.37%	56.49	0.23%
合计	38,413.68	100.00%	57,813.15	100.00%	44,338.84	100.00%	25,103.36	100.00%

报告期内，公司货币资金主要为银行存款，其他货币资金为使用受限的银行存款，系本公司之子公司向银行申请开立不可撤销保函存入的保证金。

总体来看，报告期内公司货币资金规模存在一定波动。2017年至2019年，公司期末货币资金余额增加主要系报告期内公司业务规模不断扩大，营运资金持续增加，使得期末货币资金余额大幅增长。2020年1-9月，银行存款降低的主要原因系公司购买理财产品投资支付的现金流出较多所致。

（2）应收票据和应收账款

报告期各期末，公司应收票据及应收账款账面价值合计分别为13,019.57万元、12,252.57万元、17,266.29万元和15,418.08万元。报告期各期末，应收票据及应收账款构成如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	644.74	1,277.92	216.38	-
应收账款	14,773.34	15,988.37	12,036.19	13,019.57
应收票据及应收账款合计	15,418.08	17,266.29	12,252.57	13,019.57

报告期内，公司应收票据规模较小，占流动资产比例1%左右。目前主要系中国移动通信集团重庆有限公司、中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司、中国电信集团有限公司西藏分公司、中国移动通信集团宁夏有限公司、中国电信集团有限公司河北分公司等客户采用商业汇票结算。

报告期各期末，同行业可比公司应收账款及应收票据账面价值合计占当期营业收入的比例情况如下：

公司	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
奇安信	70.82%	41.46%	34.10%	31.65%
美亚柏科	57.44%	39.08%	39.05%	25.46%

公司	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
安恒信息	36.36%	21.31%	27.11%	25.81%
北信源	241.43%	148.31%	162.05%	142.95%
深信服	10.77%	8.93%	9.54%	10.13%
吉大正元	87.42%	40.40%	44.65%	48.07%
均值	84.04%	49.91%	52.75%	47.35%
公司	18.09%	16.03%	14.04%	20.06%

注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书；截至本招股说明书签署之日，吉大正元尚未披露2020年9月末数据。

2017年度公司应收账款及应收票据账面价值占当期营业收入比重较高的主要原因系公司成立初期收入规模偏小，导致报告期初占比较高，后期随着公司业务规模不断扩大，2018年至2019年占比下降。2020年9月末，公司应收账款和应收票据占营业收入比重较高，主要系年末为公司客户回款高峰期，导致9月末公司应收账款占营业收入比重上升。

相比于同行业可比公司，公司报告期各期末应收账款净额占营业收入的比重较低，主要系公司软件开发业务客户主要为大型企业，严格按照合同约定支付款项，公司严格执行相关信用政策所致。

1) 应收票据余额及坏账准备计提情况

单位：万元

票据种类	2020年9月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	397.84	-	397.84
商业承兑汇票	249.40	2.49	246.90
合计	647.23	2.49	644.74
票据种类	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	999.24	-	999.24
商业承兑汇票	278.68	-	278.68
合计	1,277.92	-	1,277.92
票据种类	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	216.38	-	216.38
商业承兑汇票	-	-	-

合计	216.38	-	216.38
----	--------	---	--------

其中，公司 2020 年 9 月 30 日的 2.49 万元坏账准备，系根据预期信用损失率测算，对商业承兑汇票计提 1% 的坏账准备。

2) 应收账款余额及坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 13,019.57 万元、12,036.19 万元、15,988.37 万元和 14,773.34 万元，公司应收账款账面价值与公司经营规模相匹配。

①应收账款变动情况

报告期内，公司应收账款变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
账面余额	15,393.73	16,679.36	12,371.03	13,175.24
坏账准备	620.38	690.99	334.85	155.67
账面价值	14,773.34	15,988.37	12,036.19	13,019.57

②应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

类别	2020 年 9 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	金额
按单项计提坏账准备	109.71	0.71	109.71	100.00	-
按组合计提坏账准备	15,284.02	99.29	510.68	3.34	14,773.34
其中：应收企业客户	15,284.02	99.29	510.68	3.34	14,773.34
合计	15,393.73	100.00	620.38	4.03	14,773.34
类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	金额
按单项计提坏账准备	226.98	1.36	226.98	100.00	-
按组合计提坏账准备	16,452.37	98.64	464.01	2.82	15,988.37
其中：应收企业客户	16,452.37	98.64	464.01	2.82	15,988.37
合计	16,679.36	100.00	690.99	4.14	15,988.37

类别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提坏账准备	65.08	0.53	65.08	100.00	-
按组合计提坏账准备	12,305.96	99.47	269.77	2.19	12,036.19
其中：应收企业客户	12,305.96	99.47	269.77	2.19	12,036.19
合计	12,371.03	100.00	334.85	2.71	12,036.19
类别	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	13,175.24	100.00	155.67	1.18	13,019.57
其中：账龄组合	13,175.24	100.00	155.67	1.18	13,019.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	13,175.24	100.00	155.67	1.18	13,019.57

③应收账款账龄分析

单位：万元

项目	2020年9月30日				
	应收账款	比例%	坏账准备	预期信用损失率(%)	净额
1年以内	11,357.39	74.31	113.57	1.00	11,243.82
1至2年	3,170.03	20.74	253.60	8.00	2,916.43
2至3年	714.69	4.68	114.35	16.00	600.34
3至4年	24.95	0.16	12.23	49.00	12.72
4至5年	0.16	-	0.12	78.00	0.04
5年以上	16.80	0.11	16.80	100.00	-
合计	15,284.02	100.00	510.68	3.34	14,773.34
项目	2019年12月31日				
	应收账款	比例%	坏账准备	预期信用损失率(%)	净额
1年以内	13,468.79	81.87	134.69	1.00	13,334.10
1至2年	2,362.51	14.36	189.00	8.00	2,173.51
2至3年	526.61	3.20	84.26	16.00	442.35
3至4年	73.52	0.45	36.02	49.00	37.50

4至5年	4.15	0.03	3.24	78.00	0.91
5年以上	16.80	0.10	16.80	100.00	-
合计	16,452.37	100.00	464.01	2.82	15,988.36
账龄	2018年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	10,503.55	85.36	52.52	0.50	10,451.03
1至2年	1,579.16	12.83	157.92	10.00	1,421.24
2至3年	202.29	1.64	40.46	20.00	161.84
3至4年	4.15	0.03	2.08	50.00	2.08
5年以上	16.80	0.14	16.80	100.00	-
合计	12,305.96	100.00	269.77	2.19	12,036.19
账龄	2017年12月31日				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	12,461.81	94.59	62.31	0.50	12,399.50
1至2年	627.68	4.76	62.77	10.00	564.91
2至3年	68.95	0.52	13.79	20.00	55.16
5年以上	16.80	0.13	16.80	100.00	-
合计	13,175.24	100.00	155.67	1.18	13,019.57

报告期各期末，公司一年以内的应收账款余额占比分别为 94.59%、85.36%、81.87% 和 74.31%，占比较高。

2019年1月1日以前，同行业可比公司计提坏账比例如下表所示：

项目	1年以内	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4-5年 (含5年)	5年以上
奇安信	5%	15%	30%	50%	80%	100%
美亚柏科	5%	10%	30%	50%	80%	100%
安恒信息	5%	10%	30%	100%	100%	100%
北信源	5%	10%	30%	50%	80%	100%
深信服	6个月内2%， 7-12个月 15%	30%	70%	100%	100%	100%
吉大正元	3%	10%	20%	50%	80%	100%
公司	0.5%	10%	20%	50%	80%	100%

2019年1月1日以后，同行业可比公司预期信用损失率如下表所示：

项目	1年以内	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	4-5年 (含5年)	5年以上
奇安信	5%	15%	30%	50%	80%	100%
美亚柏科	5%	10%	30%	50%	80%	100%
安恒信息	5%	10%	30%	100%	100%	100%
北信源	供应链业务客户组合	0.1%	未披露			
	软件与信息技术服务业务客户组合	14.98%	20.10%	25.13%	32.72%	45.94%
深信服	6个月内2.5%，7-12个月15%	35%	70%	100%	100%	100%
吉大正元	未披露					
公司	1%	8%	16%	49%	78%	100%

公司坏账准备计提政策与行业内公司无显著差异。综上所述，公司应收账款的账龄结构合理，发生坏账损失的风险较低，且已相应计提了坏账准备。

报告期各期，公司应收账款前五名情况如下：

A、2020年9月末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	中国移动通信集团云南有限公司	1,600.26	10.40%
2	中国移动通信集团江苏有限公司	836.95	5.44%
3	中国工商银行股份有限公司	698.01	4.53%
4	广东顺德农村商业银行股份有限公司	490.20	3.18%
5	中国移动通信集团西藏有限公司	489.60	3.18%
合计		4,115.02	26.73%

截至2020年9月30日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额4,115.02万元，占应收账款期末余额合计数的比例26.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额98.72万元。

B、2019年末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	中移信息技术有限公司	915.77	5.49%
2	中国电信股份有限公司江苏分公司	665.04	3.99%

序号	名称	余额	占比
3	中国移动通信集团宁夏有限公司	556.57	3.34%
4	中国移动通信集团广东有限公司	476.09	2.85%
5	中国移动通信集团河南有限公司	470.49	2.82%
合计		3,083.96	18.49%

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,083.96 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 45.75 万元。

C、2018 年末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	亚信科技（南京）有限公司	1,853.96	14.99%
2	亚信科技（中国）有限公司	733.75	5.93%
3	中国移动通信有限公司	465.81	3.77%
4	中国移动通信集团广东有限公司	442.91	3.58%
5	上海中智科技应用发展有限公司	434.46	3.51%
合计		3,930.88	31.77%

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,930.88 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 87.25 万元。

D、2017 年末

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	亚信科技（南京）有限公司	3,465.89	26.31%
2	亚信科技（中国）有限公司	2,640.58	20.04%
3	趋势科技(中国)有限公司	928.86	7.05%
4	广东省信用合作清算中心	891.35	6.77%
5	太原市公安局	351.18	2.67%
合计		8,277.85	62.83%

截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,277.85 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 91.64 万元。

④期后回款进度

截至 2020 年 12 月 31 日，公司报告期期末应收账款回款 11,178.21 万元。

(3) 预付款项

报告期内，公司预付款项具体结构如下：

单位：万元

账龄	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	1,316.47	98.58%	1,633.61	99.81%	1,452.90	100.00%	257.58	99.22%
1 至 2 年	19.02	1.42%	3.19	0.19%	-	-	2.03	0.78%
合计	1,335.49	100.00%	1,636.80	100.00%	1,452.90	100.00%	259.60	100.00%

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 9 月末，公司一年以内的预付账款余额占比分别为 99.22%、100.00%、99.81% 和 98.58%，占比较高。2018 年末，1 年以内预付账款增加，主要系公司对趋势澳洲的预付权利金同比增加 736.77 万元、新增对南京软件谷垠坤资产经营管理有限公司、上海申银瑞豪控股有限公司租金合计 140.16 万元、新增对中国航空结算有限责任公司的充值机票款 64.40 万元、对北京天睿数展装饰工程有限公司的预付装修费 61.36 万元、国家计算机病毒应急处理中心的项目检测费 42.80 万元、待摊租赁费同比增加 125.97 万元等。报告期各期，公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项及占预付款项期末余额比例情况如下：

单位：万元

报告期	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
预付账款前五名合计金额	1,054.52	1,225.48	1,026.96	142.43
占预付款项期末余额比例	78.96%	74.87%	70.68%	54.86%

综上所述，公司预付账款的账龄结构合理，且主要集中于前五名预付对象。

(4) 其他应收款

报告期内，公司其他应收款余额具体结构如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,507.77	942.92	906.29	652.25

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
合计	1,507.77	942.92	906.29	652.25

报告期各期末，公司其他应收款分类情况如下：

1) 按账龄披露

单位：万元

账龄	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	1,236.69	505.42	624.81	479.86
1至2年	150.71	277.05	226.14	194.41
2至3年	91.84	181.97	104.39	0.31
3至4年	147.16	102.09	-	-
4至5年	1.40	-	-	-
小计	1,627.80	1,066.52	955.34	674.57
减：坏账准备	120.03	123.61	49.05	22.32
合计	1,507.77	942.92	906.29	652.25

2) 款项性质披露

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
押金及保证金	1,294.25	825.95	644.35	542.20
预支款	51.70	37.74	18.74	23.82
其他应收款项	281.85	202.83	292.26	108.55
合计	1,627.80	1,066.52	955.34	674.57

报告期各期，公司其他应收款主要为押金及保证金，系公司软件开发业务所支付的押金及保证金。此外，公司存在除押金及保证金、预支款外的其他应收款项，主要系公司前期通过亚信科技（中国）有限公司和亚信科技（南京）有限公司承接业务从而通过其支付保证金给第三方客户。截至报告期末，公司按应收款方归集的其他应收款期末余额前五名单位账面价值975.39万元，占2020年9月末其他应收款账面余额59.92%。2020年9月末，公司1年以内其他应收款增加，主要系2020年与南京亚信互联网科技有限公司签订的《房屋预租合同》，租赁位于南京市雨花台区花神大道98号的南京雨花科技创新中心的房租押金。

综上，公司其他应收款结构合理，并已根据实际情况充分计提坏账准备。

(5) 存货

报告期各期末，公司存货结构及存货跌价计提准备情况如下表所示：

单位：万元

存货种类	2020年9月30日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	28,975.46	1,008.90	27,966.57
项目合同成本	-	-	-
库存商品	4,110.98	15.63	4,095.35
发出商品	141.59	-	141.59
合计	33,228.04	1,024.53	32,203.51
存货种类	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	-	-	-
项目合同成本	31,704.52	490.90	31,213.61
库存商品	2,093.79	-	2,093.79
发出商品	191.41	-	191.41
合计	33,989.71	490.90	33,498.81
存货种类	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	-	-	-
项目合同成本	28,889.13	113.10	28,776.03
库存商品	1,561.22	-	1,561.22
发出商品	109.40	-	109.40
合计	30,559.75	113.10	30,446.65
存货种类	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	-	-	-
项目合同成本	27,553.12	42.31	27,510.81
库存商品	782.49	-	782.49
发出商品	218.44	-	218.44
合计	28,554.05	42.31	28,511.74

1) 存货构成

报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产的比重分别为 39.10%、32.78%、29.47%和 19.74%。公司存货由合同履约成本、项目合同成本、库存商品和发出商品构

成，其中合同履行成本和项目合同成本占存货比重较高。合同履行成本、项目合同成本主要系公司软件开发业务所归集的工时成本、服务外包成本、间接费用分摊等支出；库存商品主要包括公司各类待售的软件、硬件产成品；发出商品主要系货物已发出但尚未符合收入确认条件的外购软件及硬件。

2) 存货变动分析

报告期内，公司存货账面价值呈现上涨趋势，从具体构成来看，主要为合同履行成本、项目合同成本、库存商品。报告期各期末，公司合同履行成本、项目合同成本、库存商品的合计账面价值分别为 28,293.29 万元、30,337.25 万元、33,307.40 万元和 32,061.92 万元，持续增长，系公司软件开发业务不断增长，对应的合同履行成本和项目合同成本不断增加，同时主营业务收入不断增长扩充产品线致使存货逐年增加所致。

3) 报告期各期末存货跌价准备及合同履行成本减值准备情况

报告期各期末，公司计提存货跌价准备及合同履行成本价值准备具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年 1月1日	本期增加		本期减少		2020年 9月30日	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	2020年1-9月转回或转销存货跌价准备/合同履行成本减值准备的原因
		计提	其他	转回或转销	其他			
库存商品	-	15.63	-	-	-	15.63	预计售价减销售费用	-
合同履行成本	490.90	640.94	-	122.94	-	1,008.90	预计售价减预计成本	对外销售
合计	490.90	656.57	-	122.94	-	1,024.53		
项目	2019年 1月1日	本期增加		本期减少		2019年 12月31日	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	2019年转回或转销存货跌价准备的原因
		计提	其他	转回或转销	其他			
项目合同成本	113.10	377.81	-	-	-	490.90	预计售价减预计成本	-
项目	2018年 1月1日	本期增加		本期减少		2018年 12月31日	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	2018年转回或转销存货跌价准备的原因
		计提	其他	转回或转销	其他			
项目合同成本	42.31	70.79	-	-	-	113.10	预计售价减预计成本	-
项目	2017年 1月1日	本期增加		本期减少		2017年 12月31日	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	2017年转回或转销存货跌价准备的原因
		计提	其他	转回或转销	其他			

项目合同成本	-	42.31	-	-	-	42.31	预计售价减预计成本	-
--------	---	-------	---	---	---	-------	-----------	---

对于报告期内对外销售的库存商品、合同履约成本及项目合同成本，公司已经转销存货跌价准备。

（6）合同资产

报告期内，公司合同资产情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
合同资产	6,852.70	-	-	-
减：合同资产减值准备	353.90	-	-	-
小计	6,498.80	-	-	-
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-	-	-	-
合计	6,498.80	-	-	-

报告期内，公司合同资产为公司根据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定，将已向客户转让商品而有权收取对价且该权利取决于时间流逝之外的其他因素调整入合同资产，主要为公司软件开发业务终验后需要满足特定付款条件后客户才进行付款对应的金额。合同资产按照坏账计提方法分类披露如下：

单位：万元

类别	2020年9月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	223.10	3.26	223.10	100.00	-
按组合计提坏账准备	6,629.60	96.74	130.80	1.97	6,498.80
其中：应收企业客户	6,629.60	96.74	130.80	1.97	6,498.80
合计	6,852.70	100.00	353.90	5.16	6,498.80
类别	2020年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	130.15	2.69	130.15	100.00	-
按组合计提坏账准备	4,709.82	97.31	134.26	2.85	4,575.56
其中：应收企业客户	4,709.82	97.31	134.26	2.85	4,575.56
合计	4,839.98	100.00	264.41	5.46	4,575.56

2020年9月末，公司合同资产前五名情况如下：

单位：万元

序号	名称	余额	占比
1	中国工商银行股份有限公司	865.06	12.62%
2	中国电信股份有限公司安徽分公司	351.67	5.13%
3	国网内蒙古东部电力有限公司信息通信分公司	271.41	3.96%
4	云上贵州大数据产业发展有限公司	268.21	3.91%
5	中移（苏州）软件技术有限公司	215.49	3.14%
合计		1,971.84	28.77%

截至2020年9月30日，按欠款方归集的期末余额前五名合同资产汇总金额1,971.84万元，占应收账款期末余额合计数的比例28.77%。

（7）一年内到期的非流动资产

报告期内，公司一年内到期的非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
1年内到期的长期应收款	-	11.15	26.83	32.36

报告期内，公司有少量的1年内到期的长期应收款，主要系公司向员工提供贷款进行购房，截至2020年9月30日，相关贷款均已归还。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为5,348.92万元、3,454.72万元、2,496.42万元和67,765.39万元，占流动资产的比重分别为7.33%、3.72%、2.20%和41.54%。报告期内，公司其他流动资产的情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
进项税额等	271.07	2.48	188.32	174.94
预缴所得税	2,493.94	2,493.94	2,266.40	2,173.98
银行理财	65,000.39	-	1,000.00	3,000.00
合计	67,765.39	2,496.42	3,454.72	5,348.92

报告期公司的其他流动资产主要由银行理财、预缴所得税、进项税额等构成。2020年9月末其他流动资产余额增加较多，主要系银行理财65,000.39万元尚未到期赎回，导致其他流动资产余额增加。与2018年末相比，2019年末其他流动资产余额增加较多，

主要系预缴所得税增加；与 2017 年末相比，2018 年末其他流动资产余额减少较多，主要系到期未赎回的银行理财减少所致。

4、非流动资产

报告期各期末非流动资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	38.00	0.41%	38.00	0.50%
长期应收款	-	-	-	-	11.15	0.12%	37.98	0.50%
其他权益工具投资	-	-	38.00	0.34%	-	-	-	-
固定资产	2,254.72	21.22%	2,090.82	18.85%	1,621.17	17.60%	1,184.01	15.62%
无形资产	2,464.70	23.20%	2,789.91	25.15%	3,079.51	33.43%	3,364.92	44.39%
长期待摊费用	265.13	2.50%	357.70	3.22%	322.66	3.50%	367.89	4.85%
递延所得税资产	5,640.38	53.09%	5,815.77	52.43%	4,138.88	44.93%	2,587.39	34.13%
非流动资产合计	10,624.92	100.00%	11,092.19	100.00%	9,211.37	100.00%	7,580.20	100.00%

（1）可供出售金融资产

报告期各期，公司持有的可供出售金融资产及其减值准备情况具体如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具按成本计量	38.00	-	38.00
合计	38.00	-	38.00
项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具按成本计量	38.00	-	38.00
合计	38.00	-	38.00

公司 2017 年至 2018 年持有的可供出售金融资产主要系公司对北京中科视云有限公司的投资，根据新金融工具准则，2019 年起不再使用可供出售金融资产科目，将相关投资重新分类至其他权益工具投资。

（2）长期应收款

报告期各期，公司长期应收款主要系员工购房借款。截至 2020 年 9 月末，员工已经全部归还相关借款。报告期内，公司长期应收款按性质披露情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
员工购房借款	11.15	-	11.15
小计	11.15	-	11.15
减：1 年内到期的长期应收款	11.15	-	11.15
合计	-	-	-
项目	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
员工购房借款	37.98	-	37.98
小计	37.98	-	37.98
减：1 年内到期的长期应收款	26.83	-	26.83
合计	11.15	-	11.15
项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
员工购房借款	70.34	-	70.34
小计	70.34	-	70.34
减：1 年内到期的长期应收款	32.36	-	32.36
合计	37.98	-	37.98

（3）其他权益工具投资

报告期内，公司持有的其他权益工具投资具体情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
北京中科视云科技有限公司	-	38.00	-	-

2019 年末，公司持有对北京中科视云科技有限公司的其他权益工具投资 38.00 万元。截至 2020 年 9 月末，公司将该笔投资的公允价值变动计入至其他综合收益。

（4）固定资产

报告期内，公司主要非流动资产为固定资产，1,184.01 万元、1,621.17 万元、2,090.82 万元和 2,254.72 万元，其占非流动资产比重分别为 15.62%、17.60%、18.85% 及 21.22%。

报告期各期末，公司固定资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
运输工具	9.17	0.41%	14.68	0.70%	22.01	1.36%	29.35	2.48%
电子设备	2,038.54	90.41%	1,794.80	85.84%	1,218.55	75.16%	669.03	56.51%
办公及其他设备	207.01	9.18%	281.34	13.46%	380.60	23.48%	485.63	41.02%
合计	2,254.72	100.00%	2,090.82	100.00%	1,621.17	100.00%	1,184.01	100.00%

报告期内，随着公司经营规模和研发投入的不断增长，公司持续新增电子设备采购，主要为用于满足公司日常经营及研发测试所需的办公电脑、服务器及测试设备，以及新增的用于公司内部领用或送至客户处的测试机设备。

报告期各期末，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备；截至2020年9月末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。

公司及行业可比公司折旧政策情况如下表所示：

公司	运输工具		电子设备		办公及其他设备	
	折旧年限 (年)	残值率	折旧年限 (年)	残值率	折旧年限 (年)	残值率
奇安信	10	5%	3	5%	3-5	5%
美亚柏科	4-5	5%	3-5	5%	3-5	5%
安恒信息	5	5%	3-5	5%	-	-
北信源	5	5%	5	5%	5	5%
深信服	3	5%	3	5%	3	5%
吉大正元	5-10	5%	5	5%	5	5%
公司	5	0%	5	0%	5	0%

公司固定资产折旧政策与行业可比公司相比无显著差异。

(5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产分别为 3,364.92 万元、3,079.51 万元、2,789.91 万元和 2,464.70 万元，占各期非流动资产比例依次为 44.39%、33.43%、25.15% 和 23.20%。公司无形资产主要是软件和无形资产-其他，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件	162.47	6.59%	316.44	11.34%	377.72	12.27%	434.81	12.92%
无形资产-其他	2,302.23	93.41%	2,473.47	88.66%	2,701.79	87.73%	2,930.11	87.08%
合计	2,464.70	100.00%	2,789.91	100.00%	3,079.51	100.00%	3,364.92	100.00%

公司无形资产包括软件和无形资产-其他。其中，无形资产-其他主要来自和趋势科技（中国）业务合作，按购入成本入账，在合作期限内分期摊销。

公司的无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	3	直线法摊销
无形资产-其他	15	直线法摊销

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

公司于各期末对无形资产进行减值测试，无形资产可收回金额高于账面价值，故未计提无形资产减值准备。

（6）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 367.89 万元、322.66 万元、357.70 万元和 265.13 万元，主要系公司经营办公场所的装修费用。

（7）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 2,587.39 万元、4,138.88 万元、5,815.77 万元和 5,640.38 万元，占各期末非流动资产比例依次为 34.13%、44.93%、52.43% 和 53.09%。公司递延所得税资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
资产减值准备	1,788.53	270.94
亏损合同	521.35	78.20
预收款项及合同负债	22,374.67	3,356.20
公允价值变动	38.00	5.70
应付职工薪酬	10,010.96	1,501.64
递延收益	181.79	27.27
预提费用	2,669.49	400.42
小计	37,584.79	5,640.38
项目	2019年12月31日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
资产减值准备	1,078.52	162.94
亏损合同	117.04	17.56
预收款项及合同负债	23,398.83	3,509.83
公允价值变动	-	-
应付职工薪酬	12,341.20	1,851.18
递延收益	301.14	45.17
预提费用	1,527.30	229.09
小计	38,764.03	5,815.77
项目	2018年12月31日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
资产减值准备	431.91	65.19
亏损合同	13.94	2.09
预收款项及合同负债	19,075.26	2,861.29
公允价值变动	-	-
应付职工薪酬	6,438.86	965.83
递延收益	127.89	19.18
预提费用	1,501.98	225.30
小计	27,589.85	4,138.88
项目	2017年12月31日	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
资产减值准备	220.30	33.09

亏损合同	2.99	0.45
预收款项及合同负债	11,312.10	1,696.81
公允价值变动	-	-
应付职工薪酬	4,832.62	724.89
递延收益	180.00	27.00
预提费用	700.99	105.15
小计	17,249.00	2,587.39

报告期内，公司递延所得税资产主要由预收账款及合同负债、应付职工薪酬、预提费用、资产减值损失等可抵扣/应纳税暂时性差异产生，均系会计与税法产生可抵扣暂时性差异所确认为递延所得税资产。2019年末及2020年9月末，预收账款及合同负债所产生的可抵扣/应纳税暂时性差异，系公司标准化产品分期确认收入与收到客户货款开具发票进行纳税申报之间产生的应纳税暂时性差异；应付职工薪酬所产生的可抵扣/应纳税暂时性差异，系公司计提员工薪酬但在纳税申报前尚未支付所致；预提费用的可抵扣/应纳税暂时性差异系公司尚未开具发票但已经计提进入费用所产生的差异所致；资产减值损失的可抵扣/应纳税暂时性差异系公司计提应收账款坏账准备、存货跌价准备等计入相关资产减值损失但与纳税申报计税基础不同所产生的差异。

（二）负债和偿债能力分析

1、负债结构总体分析

报告期内，公司负债规模及构成情况如下：

单位：万元

类型	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	55,985.75	96.70%	63,571.36	97.05%	61,286.18	96.92%	53,285.91	96.59%
非流动负债	1,909.09	3.30%	1,929.56	2.95%	1,949.90	3.08%	1,882.99	3.41%
负债合计	57,894.84	100.00%	65,500.92	100.00%	63,236.08	100.00%	55,168.90	100.00%

报告期内，公司负债主要为流动负债，占公司负债总额的96%以上。公司流动负债主要由应付账款、预收账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和其他流动负债构成。

2、流动负债分析

报告期内，公司流动负债构成如下表所示：

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付账款	4,659.42	8.32%	3,937.18	6.19%	2,311.57	3.77%	2,825.75	5.30%
预收款项	-	-	38,162.33	60.03%	38,851.58	63.39%	32,088.58	60.22%
合同负债	32,790.43	58.57%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	11,992.96	21.42%	15,335.00	24.12%	12,923.13	21.09%	9,317.18	17.49%
应交税费	4,449.52	7.95%	4,386.99	6.90%	4,429.13	7.23%	5,985.05	11.23%
其他应付款	1,686.31	3.01%	1,497.02	2.35%	2,348.39	3.83%	2,705.69	5.08%
其他流动负债	407.11	0.73%	252.83	0.40%	422.38	0.69%	363.67	0.68%
流动负债合计	55,985.75	100.00%	63,571.35	100.00%	61,286.18	100.00%	53,285.92	100.00%

(1) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货款及服务费	4,659.42	3,937.18	2,311.57	2,825.75

报告期内，公司的应付账款主要是采购活动所形成的货款及服务费，其中应付货款主要为应支付给供应商的货款，应付服务费为公司项目开发过程中产生的第三方服务费。

2019年末公司应付账款增加1,625.61万元，同比增加70.32%；截至2020年9月末，应付账款相比2019年末增加722.24万元。应付账款增加，主要系随着公司业务规模不断扩大，向供应商采购产品及支付第三方采购的服务增加导致。

(2) 预收账款

公司预收账款系客户已付款而相关销售额尚未达到收入确认条件所致。预收账款中的货款及服务费主要为公司产品在递延确认收入中，随着服务期间摊销而确认收入及预收账款。

报告期各期末，公司预收账款情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货款及服务费	-	38,162.33	38,851.58	32,088.58

2018年末公司预收账款增加，主要系公司主营产品业务不断扩大，对预收的部分

产品收入分期确认收入所形成的预收账款。

（3）合同负债

公司合同负债系公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。因执行新收入准则，公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货款及服务费	32,586.17	-	-	-
销售返利	204.26	-	-	-
合计	32,790.43	-	-	-

报告期内，公司预收账款及合同负债分类构成情况如下：

单位：万元

类型	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
项目开发类业务	18,929.38	24,728.51	27,789.52	26,586.70
标准化产品业务	13,861.05	13,433.82	11,062.06	5,501.87
合计	32,790.43	38,162.33	38,851.58	32,088.57

报告期各期，标准化产品业务预收账款占比不断增加，主要系标准化产品业务销售后需要在其服务期内分期确认收入且服务期较长，报告期内预收账款逐年累计；而项目开发类业务在达到合同约定阶段后验收确认收入，报告期内预收账款累计较少所致。

报告期内，公司标准化产品业务预收账款和合同负债占标准化产品业务开票金额比例如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
标准化产品业务预收账款和合同负债	13,861.05	13,433.82	11,062.06	5,501.87
标准化产品业务开票金额	25,270.98	39,005.90	36,521.05	25,787.83
占比	54.85%	34.44%	30.29%	21.34%

报告期各期，标准化产品业务预收账款和合同负债占标准化产品业务开票金额比例不断增加，主要系标准化产品业务分期确认收入导致预收账款和合同负债逐年累计增加，除报告期初标准化产品业务开票金额较小，其他期间标准化产品业务开票金额较为稳定，综合导致占比上升。

报告期内，公司前五大预收账款和合同负债客户情况如下：

单位：万元

2020年9月30日			
序号	客户名称	金额	占比
1	神州数码（中国）有限公司	5,759.89	17.57%
2	佳电（上海）管理有限公司	2,607.84	7.95%
3	中国移动通信集团云南有限公司	1,423.02	4.34 %
4	上海中智科技应用发展有限公司	992.97	3.03%
5	新华三信息技术有限公司	850.08	2.59%
合计		11,633.79	35.48 %
2019年12月31日			
序号	客户名称	金额	占比
1	神州数码（中国）有限公司	4,399.08	11.53%
2	佳电（上海）管理有限公司	3,509.09	9.20%
3	中国移动通信集团广西有限公司	1,485.45	3.89 %
4	中国电信股份有限公司江苏分公司	1,184.41	3.10 %
5	上海中智科技应用发展有限公司	1,052.54	2.76 %
合计		11,630.56	30.48 %
2018年12月31日			
序号	客户名称	金额	占比
1	神州数码（中国）有限公司	3,891.10	10.02%
2	佳电（上海）管理有限公司	2,158.97	5.56%
3	中国电信股份有限公司江苏分公司	1,809.39	4.66 %
4	中国移动通信集团浙江有限公司	1,460.55	3.76 %
5	中国移动通信集团天津有限公司	1,074.89	2.77 %
合计		10,394.91	26.76 %
2017年12月31日			
序号	客户名称	金额	占比
1	亚信科技（南京）有限公司	4,443.61	13.85 %
2	亚信科技（中国）有限公司	3,766.59	11.74 %
3	神州数码（中国）有限公司	2,428.89	7.57 %
4	中国电信股份有限公司江苏分公司	2,174.23	6.78 %
5	中国移动通信集团天津有限公司	1,303.61	4.06 %
合计		14,116.93	43.99 %

报告期各期，神州数码（中国）有限公司、佳电（上海）管理有限公司、上海中智科技应用发展有限公司和新华三技术有限公司为公司的主要经销商，同时为公司预收账款和合同负债的主要客户；2018年由于公司逐渐减少通过亚信科技（中国）有限公司、亚信科技（南京）有限公司签订合同的情形，导致其不再为前五大预收账款客户；其余运营商客户主要系当年度项目开发类预收款项较多，导致相关客户进入前五大。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为9,317.18万元、12,923.13万元、15,335.00万元和11,992.96万元，占各期流动负债比例分别为17.49%、21.09%、24.12%和21.42%。报告期各期末，公司应付职工薪酬构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
短期薪酬	11,914.39	15,136.51	12,736.70	9,165.58
其中：（1）工资、奖金、津贴和补贴	10,416.16	13,842.49	11,725.47	8,514.50
（2）职工福利费	373.21	315.21	294.95	199.11
（3）社会保险费	98.39	75.91	57.94	43.72
（4）住房公积金	19.72	5.54	4.79	7.46
（5）工会经费和职工教育经费	1,006.91	897.37	653.55	400.79
离职后福利	78.57	198.49	186.43	151.60
其中：（1）基本养老保险费	75.36	189.68	183.29	149.62
（2）失业保险费	3.21	8.81	3.14	1.98
合计	11,992.96	15,335.00	12,923.13	9,317.18

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额主要为未发放的工资、奖金、津贴和补贴以及工会经费和职工教育经费。2017年-2019年各年末，公司应付职工薪酬余额逐年增长，主要系随着公司业务规模扩大和收入的增加，公司员工数量逐年增加，相应各月和年终计提的奖金逐年增长，导致应付职工薪酬余额逐年增长。

（5）应交税费

报告期内，公司应交税费情况如下：

单位：万元

税项	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
增值税	668.97	435.86	927.41	908.46

税项	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
企业所得税	3,243.22	3,639.12	3,312.87	4,819.74
个人所得税	537.32	312.01	174.58	249.69
城市维护建设税	-	-	8.32	4.17
教育费附加	-	-	5.94	2.98
合计	4,449.52	4,386.99	4,429.13	5,985.05

报告期内，公司应交税费主要由企业所得税、增值税、个人所得税构成。2018年末公司企业所得税减少1,506.87万元，同比下降31.26%，主要系公司预缴；2019年末公司企业所得税增加326.25万元，主要系公司业务规模及收入增长。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
销售返利	-	175.02	46.24	103.32
代扣社保	119.35	68.19	55.33	45.19
其他待付款项	1,566.96	1,253.81	2,246.82	2,557.18
合计	1,686.31	1,497.02	2,348.39	2,705.69

报告期内，公司其他应付款主要为销售返利、代扣社保和其他待付款项。报告期内，公司的其他待付款项主要由对亚信科技（中国）有限公司、AsiaInfo Security Limited 等关联方的代垫款项、综合代办服务款项、待支付的机票、待支付的员工报销款组成。

（7）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债的明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
待转销项税额	407.11	252.83	422.38	363.67

报告期内，公司其他流动负债全部为待转销项税额。根据财会[2016]22号《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》，已确认相关收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额，在“待转销项税额”明细核算。该核算规定主要是由于会计与税法在确认收入时点不一致时，产生的待后期开票确认的销项金额，该处理解决了增值税作为价外税，会计入账金额需价税分离的要求，符合会计信息

披露和财务报表列报要求。报告期内，发行人待转销项税余额年变动情况与公司增值税发票开具情况相匹配。

3、非流动负债分析

报告期内，公司的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预计负债	521.35	27.31%	117.04	6.07%	13.94	0.71%	2.99	0.16%
递延收益	1,387.74	72.69%	1,812.52	93.93%	1,935.96	99.29%	1,880.00	99.84%
非流动负债合计	1,909.09	100.00%	1,929.56	100.00%	1,949.90	100.00%	1,882.99	100.00%

（1）预计负债

报告期内，公司的预计负债均为待执行的亏损合同，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
待执行的亏损合同	521.35	117.04	13.94	2.99

报告期内，公司待执行的亏损合同主要系公司对待执行合同进行资产减值测试、计提减值损失后，预计亏损超出减值损失部分所确认的预计负债。

（2）递延收益

报告期内，公司的递延收益均为政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
政府补助	1,387.74	1,812.52	1,935.96	1,880.00

报告期内，公司政府补助主要系公司根据各类项目所取得的各项与资产/收益相关的财政拨款等补助。

4、偿债能力分析

（1）偿债能力指标

财务指标	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率（倍）	2.91	1.79	1.52	1.37
速动比率（倍）	2.34	1.26	1.02	0.83

资产负债率（母公司）	6.76%	35.73%	39.84%	22.78%
资产负债率（合并）	33.32%	52.50%	61.94%	68.53%
财务指标	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
息税折旧摊销前利润（万元）	16,524.10	20,866.21	13,742.71	4,723.75
利息保障倍数（倍）	-	-	464.79	21.44

（2）流动比率和速动比率分析

与2019年末相比，2020年9月末公司流动比率及速动比率上升较多，主要原因是公司流动资产中应收账款随业务持续发展不断上升、合同资产规模随经营规模扩大持续增长以及其他流动资产中的银行理财尚未到期赎回导致金额上升较快，而公司流动负债2017年至2019年增速较快，2020年9月末流动负债中应付职工薪酬同比减少较多导致流动负债相比2019年末下降较多，综合导致公司流动比率及速动比率上升。

同行业可比公司流动比率情况如下：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
奇安信	4.44	2.03	1.67	1.35
美亚柏科	2.43	2.31	2.60	2.61
安恒信息	3.80	3.71	2.22	2.86
北信源	3.17	3.62	6.08	7.75
深信服	1.14	1.20	2.02	2.00
吉大正元	3.24	2.79	2.61	2.33
平均	3.04	2.61	2.87	3.15
公司	2.91	1.79	1.52	1.37

数据来源：依据可比公司招股说明书及年度报告财务数据计算所得。

注：流动比率=流动资产/流动负债。

同行业可比公司速动比率情况如下：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
奇安信	4.00	1.65	1.41	1.12
美亚柏科	1.88	1.93	2.16	2.12
安恒信息	3.50	3.48	2.06	2.69
北信源	2.81	3.28	5.80	7.49
深信服	1.07	1.11	1.93	1.91
吉大正元	2.83	2.43	2.11	1.97
平均	2.68	2.31	2.58	2.88

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
公司	2.34	1.26	1.02	0.83

数据来源：同行业可比公司招股说明书及年度报告财务数据计算所得。

注：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

报告期各期末，公司的流动比率与速动比率低于同行业上市公司，主要系公司流动资产中随着公司盈利能力的逐渐提高和市场竞争力的逐渐增强，营业收入规模扩大货币资金、存货同比增加较多，占比较大，其他流动资产中未到期银行理财余额较大，综合导致流动资产金额同比增加较多；流动负债中虽然采购材料和购买服务的应付账款、随公司业务规模扩大人员上升的应付职工薪酬和预收账款/合同负债在报告期内均有所增长，但增长幅度较小，综合导致流动负债金额同比增加小于流动资产金额同比增加，使得流动比率和速动比率有所上升，公司的短期偿债能力较强。

（3）资产负债率分析

报告期各期末，公司合并报表口径的资产负债率分别为 68.53%、61.94%、52.50% 和 33.32%。报告期各期末，公司合并报表口径资产负债率逐年下降，主要系公司股权融资款到账和公司经营规模不断扩大，使得公司资产总额持续上升，公司偿债能力较强。

（4）息税折旧摊销前利润及利息保障倍数

报告期各期间，公司息税折旧摊销前利润分别为 4,723.75 万元、13,742.71 万元、20,866.21 万元和 16,524.10 万元，2017 年末至 2019 年末，息税折旧前利润上升的主要原因系公司经营持续扩大，盈利不断上升；利息保障倍数上升的主要原因系公司银行借款所产生的费用逐年下降，2019 年度及 2020 年 1-9 月未产生利息费用。

（三）营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力的主要财务指标如下：

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	5.01	7.05	6.77	4.95
存货周转率（次）	1.07	1.35	1.25	1.15
资产周转率（次）	0.57	0.95	0.96	0.84

注：2020 年 1-9 月数据未年化处理。

2017 年、2018 年、2019 年，公司应收账款周转率分别为 4.95、6.77 和 7.05，呈上升趋势，主要原因系公司对于直接客户具有较好的收款能力，且公司通过渠道销售的资金周转较快所致。

同业可比公司的营运能力指标如下表所示：

单位：次

公司简称	2020年1-9月		2019年度		2018年度		2017年度	
	应收账款 周转率	存货 周转率	应收账款 周转率	存货 周转率	应收账款 周转率	存货 周转率	应收账款 周转率	存货 周转率
奇安信	-	-	3.00	1.99	3.76	1.50	3.89	0.72
美亚柏科	-	-	5.14	2.22	2.92	1.73	3.83	1.42
安恒信息	-	-	8.62	4.92	4.13	4.62	3.97	4.91
北信源	-	-	0.55	1.90	0.55	1.97	0.65	3.14
深信服	-	-	11.48	7.75	18.56	13.45	11.07	8.72
吉大正元	0.94	0.82	2.31	1.77	1.77	1.08	2.09	1.34
平均	0.94	0.82	5.18	3.43	11.95	4.06	4.25	3.38
公司	5.01	1.07	7.05	1.35	6.77	1.25	4.95	1.15

数据来源：依据可比公司招股说明书及年度报告财务数据计算所得，2020年9月30日由于各公司未披露相关数据无法计算。

注：1、应收账款周转率=营业收入/应收票据及应收账款平均余额；存货周转率=营业成本/存货平均余额；资产周转率=营业收入/平均资产总额。

2、部分公司未披露2016年数据，使用其招股说明书披露的2017年应收账款周转率和存货周转率。

3、2020年1-9月数据未年化处理。

1、应收账款周转率显著高于可比公司平均水平的原因

报告期内，公司应收账款周转率高于可比公司平均水平，主要系公司所处行业领先地位、较强客户议价能力和产品竞争力相关。报告期内，公司重视应收账款管理，并且公司客户主要为三大运营商及各渠道代理商等，客户信誉情况较好，回款可靠性强。公司对于应收票据、应收账款，设定相关政策以控制信用风险敞口，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。同时，公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内，确保应收账款的及时回款。

2、公司存货周转率低于同行业可比公司平均水平的原因

报告期内，公司以软件开发业务作为主要业务收入来源，并在项目完成验收时确认收入。公司提供的软件开发业务中，由于部分项目作为大型项目中的一部分，需要在整体项目验收后客户才对公司进行验收，未验收前的项目人工成本、外采软硬件成本等计入存货，导致存货余额较大，公司的存货周转率相对较低。以项目完成验收作为主要的收入确认方式使收入确认时点较同行业内按完工百分比法或阶段性验收的收入确认方

式更晚，存货周转周期相对更长。同行业可比公司中，美亚柏科和吉大正元由于销售项目开发类产品，其存货周转率与公司接近；其余同行业可比公司的业务多以销售标准化软件产品为主，存货周转周期较短、流速度较快。综上，公司存货周转率与美亚柏科和吉大正元接近，低于同行业可比公司平均值。

（四）股东权益变动分析

报告期各期末，股东权益情况如下：

单位：万元

类型	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
股本	9,578.57	9,000.00	9,000.00	9,000.00
资本公积	56,564.42	11,950.08	7,800.00	4,800.00
其他综合收益	-32.30	-	-	-
未分配利润	49,762.12	38,306.74	22,054.10	11,539.11
归属于母公司股东权益合计	115,872.81	59,256.82	38,854.10	25,339.11
股东权益合计	115,872.81	59,256.82	38,854.10	25,339.11

1、股本的变动情况

与2019年末相比，2020年9月末公司股本增加的系公司于2020年7月公司增资所致。

2、资本公积变动情况

单位：万元

项目	股本溢价	其他资本公积	合计
2017年1月1日	-	-	-
本期增加	4,800.00	-	4,800.00
本期减少	-	-	-
2017年12月31日	4,800.00	-	4,800.00
本期增加	3,000.00	-	3,000.00
本期减少	-	-	-
2018年12月31日	7,800.00	-	7,800.00
本期增加	4,150.08	-	4,150.08
本期减少	-	-	-
2019年12月31日	11,950.08	-	11,950.08
本期增加	44,421.43	192.91	44,614.34

项目	股本溢价	其他资本公积	合计
本期减少	-	-	-
2020年9月30日	56,371.51	192.91	56,564.42

(1) 2017年增减变动：因股权激励对象行权相应增加股本溢价增加4,800万元；

(2) 2018年增减变动：因股权激励对象行权相应增加股本溢价增加3,000万元；

(3) 2019年增减变动：因股权激励对象行权相应增加股本溢价增加4,150.08万元；

(4) 2020年1-9月增减变动：因新增股东投入相应增加股本溢价44,421.43万元，因实施股权激励确认股份支付费用相应增加其他资本公积192.91万元。

3、其他综合收益变动情况

2020年9月末，公司其他综合收益变动情况如下：

单位：万元

项目	2020年1月1日	本期发生额					2020年9月30日
	(1)	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司(2)	税后归属于少数股东	(3) = (1) + (2)
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-	-38.00	-	-5.70	-32.30	-	-32.30
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益合计	-	-38.00	-	-5.70	-32.30	-	-32.30

4、未分配利润变动情况

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
调整前上年年末未分配利润	38,306.74	22,054.10	11,539.11	9,510.17
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-	-
调整后年初未分配利润	38,306.74	22,054.10	11,539.11	9,510.17
加：本年归属于母公司所有者的净利润	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
应付其他权益持有者的股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
年末未分配利润	49,762.12	38,306.74	22,054.10	11,539.11
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	-	1,972.87	1,488.89	543.26

公司未分配利润的变动主要由公司历年净利润滚存引起。

十二、股利分配

公司可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性：（1）经股东大会审议批准，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（2）公司可以进行中期现金分红。

公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司在选择利润分配方式时，现金分红应优先于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。

2、现金分红的具体条件和比例：如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%。若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。

在完成上述现金股利分配后，若公司未分配利润达到或超过股本的30%时，公司可实施股票股利分配。

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外

投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在按本章程实施现金分红后且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，提出股票股利分配预案。

报告期内，公司未进行股利分配。

十三、现金流量分析

（一）经营活动现金流量分析

1、报告期各期经营流动现金流量大额变动项目

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
销售商品、提供劳务收到的现金	81,250.76	115,142.63	109,627.33	83,100.87
收到的税费返还	2,144.60	4,609.13	73.87	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,136.27	5,080.97	4,692.27	6,073.12
经营活动现金流入小计	85,531.63	124,832.73	114,393.47	89,173.99
购买商品、接受劳务支付的现金	11,998.56	13,984.07	17,828.00	9,018.89
支付给职工以及为职工支付的现金	49,018.55	56,408.52	43,507.62	36,236.64
支付的各项税费	9,754.74	14,639.63	14,466.27	7,964.78
支付其他与经营活动有关的现金	14,357.22	27,352.76	21,192.90	19,953.65
经营活动现金流出小计	85,129.08	112,384.98	96,994.79	73,173.97
经营活动产生的现金流量净额	402.55	12,447.75	17,398.68	16,000.03

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 16,000.03 万元、17,398.68 万元、12,447.75 万元和 402.55 万元。公司的经营活动现金流入主要来自销售产品及提供服务收到的现金，经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金。

2018 年度比 2017 年度经营现金流净额增加 1,398.65 万元，主要系公司主营业务规模不断扩大，当期销售项目开发类产品和端点安全产品和提供服务所收到的现金的增加额，高于公司为主营业务扩张所支付的购买软件、硬件及采购劳务服务和支付给职工现金的增加额。

2019 年度比 2018 年度经营现金流净额减少 4,950.93 万元，虽然 2019 年度收到以前年度及当年的增值税税收返还较多，但其他与经营活动有关的现金如政府补助、公司参与招投标项目的保证金、房租押金退还及其他往来款流入同比减少较多，而公司随着人员数量持续增加支付给职工及为职工支付的现金同比增加较多、与开展项目有关的销售费用、管理费用、研发费用的等付现费用同比增加、其他往来款流出同比增加较多所致。

2020 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 402.55 万元，主要原因系第四季度回款较为集中，当期支付给员工及为员工支付的现金金额较大、收到的税费返还减少所致。

2、报告期内各期经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配情况

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	402.55	12,447.75	17,398.68	16,000.03
净利润	11,455.38	16,252.63	10,515.00	2,028.93
差额	-11,052.83	-3,804.88	6,883.68	13,971.10

经营活动产生的现金流量净额与当期净利润存在较大差异，主要系报告期内公司固定资产折旧增加，无形资产摊销增加，装修等长期费用摊销逐年增加，处置子公司及理财投资收益逐年增加，软件开发业务销售产生的经营性应收项目逐年增加所致。同时，公司 2017 年至 2019 年存货逐年增加、购买软件和硬件及购买劳务产生的经营性应付项目逐年增加也导致经营活动产生的现金流量净额与当期净利润差异增大。2020 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额达到-11,052.83 万元，主要原因是公司经营性应收项目增加了 5,196.35 万元、经营性应付项目减少了 7,872.09 万元所导致。公司高度重视应收账款的催收管理，将进一步加强应收账款的收款力度，保证公司经营现金流的稳定。

（二）投资活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
收回投资收到的现金	96,100.00	145,500.00	93,762.00	-
取得投资收益收到的现金	717.19	1,074.83	616.01	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2.65	21.73	4.66	4.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	96,819.84	146,596.56	94,382.68	4.99
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692.99	1,204.32	896.35	1,022.74
投资支付的现金	160,900.00	144,500.00	91,762.00	3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	161,592.99	145,704.32	92,658.35	4,022.74
投资活动产生的现金流量净额	-64,773.15	892.24	1,724.33	-4,017.74

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4,017.74万元、1,724.33万元、892.24万元和-64,773.15万元。2018年度公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要系收回理财投资而收到现金93,762.00万元所致；2018年度至2020年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额不断下降，主要系投资购买理财支付的现金不断增加所致。

（三）筹资活动产生的现金流量

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
吸收投资收到的现金	45,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	100.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	45,000.00	-	100.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	100.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	0.26	-
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-	-	-

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	6,227.84
筹资活动现金流出小计	-	-	100.26	6,227.84
筹资活动产生的现金流量净额	45,000.00	-	-0.26	-6,227.84

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-6,227.84万元、-0.26万元、0万元和45,000.00万元。2018年度公司取得借款收到的现金100万元，2019年度公司未有筹资活动相关现金流入或流出，2020年1-9月公司取得增资现金45,000万元。

（四）重大资本性支出情况

1、报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司资本性支出主要包括购买购置电子设备、测试设备、办公家具和系统软件等固定资产和无形资产。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1,022.74万元、896.35万元、1,204.32万元和692.99万元。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

本次募集资金投资项目将是未来本公司可预见的重大资本性支出方向。募集资金投资项目的具体情况，参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

（五）发行人的流动性已经或可能产生的重大变化或风险趋势，以及发行人应对流动性风险的具体措施

报告期各期末，公司流动比率分别为1.37倍、1.52倍、1.79倍和2.91倍；速动比率分别为0.83倍、1.02倍、1.26倍和2.34倍。报告期内，公司财务政策较为稳健，资产负债率持续下降，资信状况良好，不存在逾期债务未偿还的情况。截至2020年9月末，公司不存在短期借款或其他有息债务，整体来看，公司流动性风险较低。

随着公司收入规模的扩大，公司的应收账款余额快速增加，未来若公司应收账款不能及时收回，将对于公司流动性产生不利影响。公司应对流动性风险的措施如下：

1、严格执行合同的信用政策，建立应收账款催收制度，将销售人员的奖金与回款比例和进度挂钩，保证及时回款。

2、由于公司仍处于成长期，需要较多的支出用于研发和销售网络建设，公司拟上市进行股权融资，以缓解流动性风险。

未来公司通过首次公开发行股票并上市，将进一步充实资本，增强偿债能力。

（六）发行人在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素，以及管理层自我评判的依据

管理层基于行业发展和公司自身经营的实际情况，可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：应收账款坏账损失风险、经营活动产生的现金流量净额较低的风险等。发行人已在本招股说明书“第四节 风险因素”中进行了披露。

十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项及其他重要事项

截至本招股说明书签署之日，公司无影响正常经营活动的其他重要事项。

第九节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金投资项目

公司本次拟公开发行不超过 4,000 万股（行使超额配售选择权之前），募集资金总额将根据发行时市场状况和询价的情况予以确定，本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份。募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目实施后不会新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。

本次募集资金投资项目的备案情况及资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	项目备案情况
1	云安全运营服务建设项目	36,172.85	36,172.85	宁谷管委备（2021）9 号
2	智能联动安全产品建设项目	30,254.60	30,254.60	宁谷管委备（2021）11 号
3	营销网络及服务体系扩建项目	23,944.26	23,944.26	宁谷管委备（2021）12 号
4	5G 云网安全产品建设项目	18,231.11	18,231.11	宁谷管委备（2021）8 号
5	零信任架构产品建设项目	12,153.68	12,153.68	宁谷管委备（2021）10 号
合计		120,756.50	120,756.50	-

本次募集资金将用于发行人重点产品与核心技术的研发，重点投向科技创新领域。

（二）专户存储安排

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《亚信安全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》），明确规定将募集资金存放于董事会指定的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，并按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

《募集资金管理制度》主要内容如下：公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%的，公司应当及时通知保荐机构；商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构。

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。对确因市场发

生变化等合理需求改变募集资金投资项目时，必须经董事会审议并依照法定程序报股东大会审议批准，涉及关联交易的，关联董事或关联股东将回避表决。

（三）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排

本次发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部用于投资本次募投项目。本次募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

（四）募集资金投资项目与公司目前主营业务、核心技术之间的关系

1、云安全运营服务建设项目

亚信安全的现有产品具有独特的高级威胁检测、发现、处置和联动的能力，公司在业务发展过程中积累了大量的安全运营服务的知识和技能；云安全运营服务建设项目拟研发高可靠、易用的政企客户云安全平台及低成本的客户端设备，组建高效专业的安全运营服务团队，通过对客户安全事件的沉淀和积累，形成基于端、边、云 AI 的自动化服务能力，解决客户安全人才缺失、安全防护能力薄弱的问题，同时与生态合作伙伴合作为企业提供更好的安全托管运营服务。

2、智能联动安全产品建设项目

亚信安全的服务器深度安全防护系统、高级威胁终端检测及响应系统、终端安全防护平台、深度威胁发现设备、态势感知平台等产品，在金融、政府、教育、高端制造等行业用户中均有大量部署应用。公司拟打造基于机器学习的防病毒引擎、基于大数据分析行为规则检测引擎和具有快速响应能力的威胁指标检测引擎等核心技术，可以极大的提升现有产品应对威胁的检测和响应能力，从而为公司的 XDR 和安全中台方案提供坚实的基础，进而能够更有效地为用户解决新形势下的种种难点，如传统威胁检测能力越来越受到限制、APT 攻击难以发现、安全分析威胁狩猎工作难度高、威胁溯源技术门槛较高等，有效增强公司产品的整体竞争力，提升市场占有率。

3、5G 云网安全产品建设项目

5G 时代云网融合架构将使网络能力空前提高，网络安全也面临架构升级的需求。

公司计划通过 5G 云网安全产品建设项目，夯实公司在相关产品在 5G 网络架构下的市场地位，体现公司在网络控制和传输方面的独特优势的优势地位。公司拟在现有互联网接入认证产品的基础上进一步研发 5G 网络和切片的准入认证技术，在 5G 设备接入 5G 网络时可根据安全需求对不符合要求的设备拒绝入网，此技术也可在设备请求访问特定 5G 切片时提供准入认证，可为 5G 企业网络提供安全控制手段。公司拟在现有域名解析及网络准入系统基础上进一步研发针对 NFV 场景下的域名解析和安全防护技术，该技术可以提供大容量缓存、高并发处理以及低时延的域名解析，提供丰富的威胁情报资源，并根据安全分析结果，对可疑域名进行阻断和监控。公司拟在现有的 5G 边缘计算（MEC）安全解决方案上进行研发升级，同时开发 UPF 安全产品，以有效抵御对 5G 设备的网络攻击并且保障 5G 企业网络的数据安全。以上技术将有效满足市场需求，提高关键产品的市场占有率，并且与其他亚信安全的产品形成有效联动。

4、零信任架构产品建设项目

公司现有泛身份安全产品具有行业先进的技术水平，已在国内多家电信运营商进行了大规模部署和持续运营。公司计划在现有自适应智能身份认证技术、身份管理与认证技术和泛身份安全产品的基础上，进一步加强对机器学习异常检测、大数据日志分析、ZTNA、UEBA 和微隔离等技术的研究，并将前述技术应用到零信任架构产品中，提升现有产品应对万物互联带来的安全威胁。公司计划使用本次募集资金投资推动现有的身份安全和终端访问控制平台向零信任架构体系演进升级，从而进一步增加泛身份安全产品线与创新技术的融合。项目的实施将巩固公司已有的技术优势，助力公司进一步挖掘市场需求，继续深耕身份安全市场。

（五）本次募集资金数额和投资项目与公司财务状况、技术水平和管理能力相适应

1、本次募集资金投资项目与发行人现有财务状况相适应

截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产 173,767.65 万元，合并报表归属母公司所有者净资产 115,872.81 万元，本次募集资金投资项目总投资为 120,756.50 万元。本次募集资金数额和投资项目与公司现有财务状况相适应。

2、本次募集资金投资项目与发行人现有技术水平相适应

公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心。2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司研发费用分别为 14,156.67 万元和 12,539.49 万元，占营业收入的 13.15%和 14.72%。截

至本招股说明书签署之日，公司拥有已获授权的专利 6 项；截至 2020 年 12 月 31 日，公司已登记计算机软件著作权 324 项。公司较强的研发实力、深厚的技术储备可以保障募投项目在研发过程中顺利实施。本次募集资金投资项目与公司技术水平相适应。

3、本次募集资金投资项目与发行人现有管理能力相适应

截至 2020 年 9 月 30 日，公司员工总数为 2,197 人，其中研发人员 1,014 人，占公司总人数 46.15%；销售市场人员 505 人，占公司总人数 22.99%。公司具有丰富的行业经验，已建立了完整的公司治理制度和内部控制制度，并将随公司业务的发展不断健全、完善。公司募集资金投资项目拟招聘研发及销售人员，并对新增人员实行严格的专业培训。公司现有管理能力与本次募集资金投资项目相适应。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）云安全运营服务建设项目

1、项目概述

本项目在公司云及边缘安全领域优势的基础上，结合在威胁检测与治理、身份安全及安全管理方面的能力，通过升级现有技术、产品、运营、服务体系，研发新的安全产品组件，同时建设全国安全运营节点，构建云化与多租户化的平台，通过运营把公司整体产品和技术结合起来，为客户提供合规的、弹性的、服务化的安全能力，解决日益专业、复杂的安全问题和风险。

总体实施上，本项目计划分为两大部分：（1）将终端管控、身份认证与访问管理、云安全管理、云 DNS、态势感知等一系列产品及能力云服务化并体系化架构在云安全运营服务平台上，达到高可用部署要求，匹配大规模多租户的场景稳定性；（2）升级安全运营服务体系，构建多层次的安全运营服务架构，提供“产品+服务”的一体化安全运营服务。

2、项目建设的可行性

（1）工信部引导安全产业向安全运营服务转型

根据工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见》精神，“基于云模式的网络安全公共服务平台提供远程安全服务”、“一体化运营外包服务”将是安全服务重点发

展方向。工信部倡导“安全即服务”的理念，鼓励网络安全企业由提供安全产品向提供安全服务和解决方案转变；大力发展基于云模式的网络安全公共服务平台，提供远程实时在线的漏洞发现、网站防护、抗拒绝服务攻击、域名安全等服务；鼓励基础电信企业和云服务提供商发挥网络资源优势，面向客户提供网络安全监测预警、攻击防护、应急保障等增值服务。鼓励发展面向智慧城市建设、电子政务等领域的网络安全一体化运营外包服务。探索开展网络安全保险服务。

（2）客户解决痛点的需求从产品开始转向服务

对于国内大部分企业，随着 IT 系统越来越复杂，单独设备难以有效解决问题，传统网络安全建设方式问题越来越凸显：建设成本高、交付周期长、专人维护成本高，每 3-5 年安全设备就需要升级换代；其中大多数产品即使购买了也并未得到有效地使用。在国内多数企业内部 IT 组织中，安全人才极度匮乏且培养成本较高，导致安全事件不处理或者处理不及时，因此企业客户对于低成本、易获取、云化的安全运营服务模式具有普遍的需求。

（3）公司具备深厚的技术能力和安全服务人才基础

公司具有多年为大企业服务的运营经验，对于安全事件的实时识别、分析、预警安全威胁的统一安全管理，通过防勒索、防病毒、防篡改、合规检查等安全能力，帮助用户实现威胁检测、响应、溯源的自动化安全运营闭环，保护云上资产和本地主机并满足监管合规要求，具有很强的技术优势。该平台将采用公司机器学习、深度学习、UEBA、威胁情报、AV 引擎等技术构建纵深立体的威胁检测架构，包括入侵检测、云产品异常调用、AccessKey 泄露监控、攻击分析等。同时，公司具有较广泛的服务团队网络，结合和运营商的探索实践，可基于 5G MEC、专线、IDC 等业务触达服务客户。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 36,172.85 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	5,489.00	15.17
2	软件购置	1,692.40	4.68
3	运营人员投入	22,515.78	62.24
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	2,875.67	7.95

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
5	铺底流动资金	3,600.00	9.95
合计		36,172.85	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，公司将组建研发、运营一体化团队进行快速研发和迭代，针对区域运营节点分阶段进行投资，采购相关硬件和配置本地化资源进行平台的运维和推广，各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q1	Q1	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4
项目方案设计及评审	■	■										
产品研发及试点			■	■	■	■						
运营服务体系建设			■	■	■	■	■	■				
区域平台上线及集成					■	■	■	■				
区域推广及运营							■	■	■	■	■	■
拓展运营服务生态合作							■	■	■	■	■	■

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕9号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（二）智能联动安全产品建设项目

1、项目概述

本项目拟建设基于 XDR 和安全中台的智能化联动安全平台。通过加强威胁情报建设、产品注智和能力联动，公司将在核心技术层、能力层、产品层、平台层、解决方案

层构筑“云化、连接、智能”的安全平台，实现“3+3+1”¹的平台级智能安全框架，以 XDR 产品套件、安全中台解决方案或综合服务的方式交付给客户，通过大数据和人工智能建立“威胁可感知，可认知，可预知”的闭环能力，利用“立体、联动、可视”的安全机制赋能企业实现“安全有实效，安全可运维”。

总体实施上，本项目计划分为三大部分：（1）ALL-Cloud：全线产品实现虚拟化部署，组件化与云安全管理平台联动集成；主要产品实现 SaaS 服务化交付，实现云 XDR 和云态势驱动的 SaaS 安全中心；（2）ALL-Connected：实现产品之间检测数据接口联通，数据情报共享，实现三个层面的全联动—管理平台联动编排、客户本地威胁分析中心情报共享、云端威胁情报联动全网免疫；（3）ALL-Intelligence：通过威胁情报和机器学习分析，在三个层面的全联动上实现三层注智，实现安全可视化、自动化、智能化。

2、项目建设的可行性

（1）政策及监管引导企业重视网络安全实战化效果

从 2017 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国网络安全法》到 2019 年 12 月 1 日开始实施的网络安全等级保护核心标准，国家在网络安全领域合规和监管措施正在不断演进。随着行业客户越来越关注网络安全防护实际效果，网络安全建设和防御措施也日益贴近实战化，从对抗脚本黑客到抵御有组织有目的的国家级 APT 攻击，关键基础设施的防御能力不断提升。尤其是在类似金融等关键领域，监管机构如银保监会十三五规划突出了对网络安全的强监管和高关注的特点，客户对平台级安全的技术前瞻性也提出了更高的要求。

（2）单一产品无法提供有效保护，需要智能联动方案

随着攻击工具、方法的逐渐升级和复杂化，传统的通过单一安全产品堆砌进行防护已经无法有效应对黑客的攻击。企业采购大量来自不同供应商的安全工具，但是数据或事件响应很少集成，并不能显著提升防御能力，更难以发现各种高级威胁，溯源定位并响应处置。基于 XDR 和安全中台的安全产品智能化全联动研发项目通过警报和事件相关性以及内置自动化来提高安全操作的工作效率，从而显著地降低安全配置和事件响应的复杂性。

¹ 指 3 个平台+3 个要求+1 组核心技术。3 个平台为 SaaS 平台、XDR 平台、安全中台；3 个要求为全云化 All-Cloud、全连接 All-Connected、全智能 All-Intelligence；1 组核心技术指公司各种核心技术的集合。

（3）公司具有优势的技术和人才储备

亚信安全通过打造业界领先的行为规则检测引擎提升了传统的防病毒产品终端安全防护平台、创新型 EDR 和 NDR 产品的应对高级持续威胁的检测能力。通过迭代威胁指标检测引擎，提升了威胁情报快速输出能力，缩短了应对新型威胁的响应时间。通过打造基于 AI 的数据挖掘和 Threat Hunting 的 XDR 平台能力—UAP，能够聚合现有安全产品的检测能力，实现了威胁处置的场景化，攻击可视化。通过专业的安全攻防人员实现了从渗透测试到应急响应的完整的服务体系。而基于 IT 全局视角率先在行业内提出并研发的安全中台具备安全连接业务的能力、感知威胁状态的能力、数字资产防御的能力，为安全运营提供了统一入口，通过联动自身或第三方产品，实现了统一调度安全策略。综合以上关键节点的建设为基于 XDR 和安全中台的安全产品智能化全联动研发项目提供重要的技术优势。

公司的研发团队在 endpoint 安全、网络安全、虚拟化防护和威胁情报等领域积累了深厚的技术储备，形成了一套行之有效的安全攻防最佳实践经验。在云计算、大数据、人工智能和威胁溯源等领域形成了一批复合型安全人才，为本项目的顺利实施提供了必要的保障。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 30,254.60 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	3,713.20	12.27
2	软件购置	3,448.70	11.40
3	研发投入	17,236.93	56.97
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	2,855.77	9.44
5	铺底流动资金	3,000.00	9.92
合计		30,254.60	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，公司将加强威胁情报能力，威胁研究能力和产品联动能力，升级产品智能化数据分析能力，研发新产品补充 XDR 套件方案及安全中台解决方案，招聘相应的研发人员并采购相关软硬件，各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计与评审												
设备与服务购置												
各类人员调配与招聘到岗												
智能化平台运维能力提升												
全连接化实现数据和情报共享												
全云化实现产品能力平台输出												
防护产品智能探针化改造												
威胁情报反馈与赋能闭环升级												

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕11号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（三）营销网络及服务体系扩建项目

1、项目概述

随着亚信安全在网络安全市场持续的开拓，营销与服务能力将对公司业务发展起到关键作用，因此公司有必要对现有营销网络及服务体系进行升级和改造。营销网络及服务体系建设项目建设完成后，亚信安全将拥有更加完善的营销网络和服务支持能力。也将为用户带来更专业、细致和快捷的服务，实现两者的共同发展。

公司拟进一步扩大全国营销网络及服务体系，进一步增加人员培训和品牌推广投入，提升营销和技术支持人员的解决方案和技术服务能力。通过更多客户服务中心的建设以及对现有服务中心的升级，增强亚信安全服务能力和综合能力，给客户带来更快捷的响应、更专业和更良好的服务体验。

总体实施上，本项目计划分为两部分：（1）以省级办事处为单位，建设前台营销

组织，聚焦销售、售前、服务的一线资源，以“为客户成功”为核心价值观，与区域合作伙伴合作共赢；（2）建设以行业事业部、渠道管理、解决方案及售后管理等为公司级职能的营销中台，为前台营销组织赋能。

2、项目建设的可行性

（1）较为完善的服务体系与大量的客户积累

公司全国营销服务体系和大量的客户积累为本项目的顺利实施提供了必要保障。公司目前在北京、南京、上海、成都、广州、武汉、郑州、杭州、西安等多个重点城市设立了分支机构，已经建立了遍布全国的代理商体系以及销售服务网络，公司客户遍布全国，涉及电信运营商、金融、政府、制造业、医疗、能源、交通等众多行业。

（2）优秀的营销与管理人才团队

公司目前拥有一支高素质、高学历、多学科、经验丰富的营销与管理人才团队，团队成员在网络安全领域有多年的市场销售经验与管理经验，整体素质高，执行力强。高学历、多专业学科的人才构成能更好地把握网络安全行业市场发展方向，熟练运用营销管理理念和专业知识，制定市场推广策略，推广公司产品和解决方案。同时，公司建立了有效的内部晋升制度和健全的人才激励机制，对人才的吸引和稳定起到了重要作用。公司高素质的管理及营销人才团队为本项目的实施提供了人才保障。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 23,944.26 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	149.60	0.62
2	软件购置	5.61	0.02
3	销售人员投入	20,459.29	85.45
4	其他费用（房屋租赁和培训）	929.76	3.88
5	铺底流动资金	2,400.00	10.02
合计		23,944.26	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
体系建设设计												

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
人员招募	■	■			■	■			■	■		
人员培训		■	■			■	■			■	■	
持续运行与优化			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

5、项目备案程序的履行情况

2021年1月18日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕12号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（四）5G云网安全产品建设项目

1、项目概述

本项目将围绕链接5G网络和产业应用的关键节点，打造安全、可信、可管的安全产品，符合3GPP和运营商规范，包括内生安全、数据安全传输策略、数据防泄漏策略、本地安全策略、上网行为识别管控策略、软硬件解耦及高性能等，满足5G与产业互联网应用结合产生的网络安全、数据安全需求，持续践行亚信安全护航产业互联网的使命，助力5G产业发展。

总体实施上，本项目计划分为两部分：（1）基于5G云网架构升级访问控制、域名解析、云网管理及身份认证等一系列现有服务于电信运营商的产品和系统；（2）基于5G网络产业应用的特性，研发针对MEC安全、UPF安全等新场景下的创新性安全产品。

2、项目建设的可行性

（1）5G成为国家重点新基建方向，将快速发展

受国家政策影响，包括5G在内的信息基础设施及网络安全迎来了新的发展机遇。2020年3月，中央政治局常委会指出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，

同时政府部门对工业互联网、物联网、5G 等彼此相互融合推进过程的安全问题极为重视，《网络安全法》明确指出必须加强相关单位对工业互联网安全的深入理解、推动产业实践、解决企业痛点，构建工业互联网安全保障体系。2020 年 3 月，工业和信息化部发布了《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》，明确指出工业互联网、5G、数据中心等数字基础设施将成为新型基础设施的重要组成部分。

（2）公司产品具有顺应 5G 升级的良好基础

5G 网络新的发展趋势，尤其是 5G 新业务、新架构、新技术，对安全和用户隐私保护都提出了新的挑战。5G 网络除了要满足基本通信要求之外，还需要为不同业务场景提供差异化通信及安全服务，需要适应多种网络接入方式及新型网络架构，保护用户隐私，并支持提供开放的安全能力。5G 产业互联网的主要技术和产品概念将围绕 PVN（私有虚拟网）和切片来展开，前者可使企业具备全部控制单元和数据单元，后者主要以私有数据单元为着眼点。亚信安全现有诸多产品可以参与到此大图景之中。其中，通过升级已有的云网管理类产品可以为 PVN 提供管理系统，并且与现有运营商的能力开放系统联动进行切片能力管理；升级已有的访问控制类产品作为 5G 上网设备的准入策略提供者，3GPP 标准已经明确其产品位置，将具备广泛的产品空间。同时 5G 网络对于 DNS 的分布化要求十分明确，这对于更好的用户体验是不可或缺的，这使得公司的 DNS 及其上的安全能力投放具备业界独有的优势。另外身份安全系统在运营商网络内和 5G 使能的 IoT 设备场景下不可或缺。

（3）公司研发在 5G 创新领域处于领先

公司凭借与电信运营商的紧密业务合作关系，是最早进入 5G 云网边管理领域的厂家之一：公司积极参与电信运营商 5G 试点项目，合作开展 5G 安全方面的研究；公司的 5G 核心网网管系统已经开发完成；域名解析及网络准入系统针对 5G 应用场景做了研发升级并在运营商进行了测试，为 5G NFV 架构下的多接入边缘计算提供大容量缓存、高并发处理以及低时延解析的域名解析和安全防护能力；公司的综合监控系统也针对 5G 应用场景做了研发升级，目前具备了 5G 独立组网（SA）网络端到端的拓扑监控能力、告警和性能监控能力以及 To B 业务网络切片的监控能力。公司拥有一批云网安全高级技术人才及多年网络安全建设的技术积累，依托平台级网络安全解决方案与服务，亚信安全不断助推 5G 时代的网安技术创新。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 18,231.11 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	1,488.75	8.17
2	软件购置	872.85	4.79
3	研发投入	10,798.69	59.23
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	3,270.82	17.94
5	铺底流动资金	1,800.00	9.87
合计		18,231.11	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，公司将继续增强专业研发团队组建，采购搭建 5G 网络测试环境，升级访问控制、域名解析、云网管理及身份认证类产品线，并基于 UPF 安全和 MEC 安全研发新产品。各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计及评审	■	■	■									
架构设计方案		■	■	■								
UPF 安全产品开发		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MEC 安全产品开发		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
访问控制系统升级		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
域名解析系统升级		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
云网管理系统升级		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
身份认证系统升级		■	■	■	■	■	■	■	■	■		

5、项目备案程序的履行情况

2021 年 1 月 18 日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕8 号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不

需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

（五）零信任架构产品建设项目

1、项目概述

本项目基于零信任架构，以终端安全、网络管理和身份安全等产品为基础，为企业建设零信任的访问控制平台。除了公司在身份安全、端点安全等技术领域目前具备的业界领先能力，在信任评估能力中，公司还具有 EDR、UEBA、威胁情报、认证分析、风险识别等优势关键基础技术，该项目将在终端安全、网络管理、身份安全全面引入零信任架构，帮助企业构建基于持续的风险评估、认证和授权，建立最小权限的动态访问信任机制。

总体实施上，本项目计划分为两部分：（1）研发升级基于零信任架构的统一身份安全管理平台，持续进行信任评估和动态访问控制；（2）改造联动终端管理、网络管理、威胁情报和态势感知等产品，将各种安全产品、安全模块整合起来，形成一个紧密耦合的零信任安全体系。

2、项目建设的可行性

（1）对数据安全的重视使得身份安全越来越重要

随着国家大数据战略的实施，2018年12月习近平主席在中共中央政治局集体学习时强调，“要切实保障国家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。要加强国际数据治理政策储备和治理规则研究，提出中国方案。”从2017年6月1日起施行的《中华人民共和国网络安全法》明确了网络运营者的安全义务，进一步完善了个人信息保护规则和建立了关键信息基础设施安全保护制度，以法律的形式规定了要网络运营者对收集的信息严格保密，并建立健全信息保护制度，不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息。数据安全治理成为了数据安全中的重要一环，涉及的关键技术领域包括保护基础架构安全、身份和访问控制。此外，《“十三五”国家信息化规划》要求通过授权使用等机制推动信息安全共享；《网络安全等级保护基本要求》要求制定访问控制安全策略，支撑应用安全。在此大背景下，针对数据安全问题的解决方案的需求即将爆发，基于零信任架构的身份安全及终端访问控制平台项目正是应对云计算，移动互联环境下的安全问题的有效解决方案。

（2）零信任模型有望成为企业访问新的边界

随着移动化与云计算的发展，企业边界正在瓦解，员工、承包商和合作伙伴遍布全世界，在本地、远程和云端完成工作，而传统的边界信任模型无法有效的保障真实性和限制风险，在外部网络攻击方式不断进化的今天，在防止企业数据泄漏的攻防博弈面前，边界信任的安全策略已然捉襟见肘。部署成熟的身份和访问管理（IAM）策略系统能够最大程度地减少代价高昂和破坏性数据泄露的风险。在技术安全层面来看，零信任安全是借助可信身份管理平台实现对人/IOT/API 的数字身份进行全面、动态、智能的访问控制。零信任架构产品建设项目通过打造以身份为中心的动态可信访问控制产品体系，将巩固公司在现代身份与访问管理技术和可信访问控制技术的领先地位，顺应网络安全领域发展需求。

（3）公司具有优势的技术和人才储备

根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。亚信安全现有身份安全和终端安全在行业排名领先，同时在威胁情报领域也处于领导者地位。亚信安全通过将现有的威胁情报优势与身份安全、端点安全产品有机的结合形成了成熟的联动方案，为本项目后续建设奠定了坚实的基础。作为国内领先的网络安全公司之一，拥有高素质、稳定、充足的人才队伍一直是公司保持行业领先地位的重要保障。公司十分重视加强核心技术人员培养与储备，泛身份安全零信任团队核心成员具有多年开发经验及丰富的工程实践经验，具有多年丰富的产品规划及运营经验，符合本项目的开发建设要求。

3、项目投资概算

本项目预计投资人民币 12,153.68 万元，具体构成如下：

序号	项目	金额（万元）	占比（%）
1	硬件设备购置	789.50	6.50
2	软件购置	480.00	3.95
3	研发投入	8,387.24	69.01
4	其他费用（推广、房屋租赁、培训等）	1,296.94	10.67
5	铺底流动资金	1,200.00	9.87
合计		12,153.68	100.00

4、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度

本项目建设期为三年，公司将基于零信任架构改造 endpoint 安全产品和身份安全产品，并通过情报和数据赋能连接打造基于零信任的访问控制平台，招聘相应的研发人员并采购相关软硬件用于研发。各项任务完成计划如下表：

项目	Y1				Y2				Y3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目方案设计与评审	■	■	■									
设备与服务购置			■	■	■	■	■	■				
各类人员调配与招聘到岗			■	■	■	■	■	■	■	■		
零信任持续评估引擎及数据湖研发			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
端点操作行为 EDR 探针改造			■	■	■	■	■	■				
网络访问 NDR 探针改造					■	■	■	■				
身份安全堡垒机联动功能升级					■	■	■	■	■	■		
威胁情报赋能接入开发						■	■	■	■	■		
身份安全零信任管理界面开发					■	■	■	■	■	■	■	■

5、项目备案程序的履行情况

2021 年 1 月 18 日，本项目已完成备案，并取得中国（南京）软件谷管理委员会颁发的《江苏省投资项目备案证》（宁谷管委备〔2021〕10 号）。

6、项目环境保护情况

本项目不同于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物，不涉及土建工程、运输物料等，无重大污染。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不属于环保法规规定的建设项目，不需要进行项目环境影响评价，亦不需要取得主管环保部门对上述项目的审批文件。

三、未来发展规划

（一）总体发展战略

公司秉承“护航产业互联网”的企业使命，以守护“安全数字世界”为企业愿景，在万物互联的伟大时代，为国家关键基础设施护航，为千行百业的数字化转型护航。

公司明确了“为客户成功、以奋斗者为本、做主人翁”的企业核心价值观，不但激励个人奋斗精神，提升员工幸福感，同时以领先的网络安全技术和创新的网络安全模式为客户打造安全数字世界，为公司长期稳定高速发展，奠定内在核心竞争力。

在万物互联的新时代，数字化经济蓬勃发展，5G 网络建设进入高潮，云计算高速发展。作为既“懂网”又“懂云”的网络安全企业，公司将发挥独特的竞争优势，继续保持网络安全领域的领先地位，努力成长为中国网络安全领域的头部企业。

（二）未来发展规划

基于公司的发展战略，未来公司将持续保持在网络安全领域的研发投入，创新产品发展策略；不断优化市场营销体系，扩大市场覆盖范围；建设数字化企业，建设全面感知的企业支撑平台。

1、打造智能安全平台，建设全网安全免疫系统

在企业数字化转型过程中，企业面临的网络安全威胁形式更加严峻，传统的单一产品无法解决复杂的网络威胁，企业需要一个全面的网络安全系统。公司打造智能安全平台，将把公司产品进行全云化和全联动，并且建设全面的威胁情报系统，进行三层注智实现全智能。当企业的网络受到攻击时，攻击信息将瞬时汇聚到威胁情报中心，同时将防御策略下发。智能安全平台将打造一个全网安全免疫系统，实现“一点攻击，全网报警；数据情报，智能分析；策略下发，全体免疫”。

2、把握即将来临的 5G 浪潮，护航企业云化及数字化转型

公司深刻了解运营商业务，对 5G 网络已经展开深入研究，是较早进入 5G 安全领域的网络安全公司之一。一方面，公司将聚焦于 5G 核心网的关键网络安全问题，重点解决 MEC 等 5G 场景安全问题。另一方面，伴随着运营商 5G 业务向各个行业拓展，各行业应用 5G 网络与自己的业务生产系统融合，将衍生众多的网络安全新场景、新挑战、新需求，同时 5G 网络也助推企业云化虚拟化的加速建设。公司将重点聚焦 5G 安全和云化转型需求，将其视为一场新型网络革命，全力以赴把握住 5G 带来的重大机遇。

3、变革市场营销体系，为进军千行百业打造新型销售组织

伴随着 5G 向各行业的业务生产系统融合，网络安全将成为每个行业业务发展的制约瓶颈，安全将重新定义业务的边界。公司调整已有的垂直行业型市场营销体系，转变

为横向区域型销售为主导、纵向营销中台为支撑的矩阵式市场营销体系。公司将销售及组织下沉，更加贴近客户，建立独立作战单元。公司将提升组织管理能力，通过组织复制，持续裂变，结合渠道建设，建立全国性销售体系。公司通过市场营销中台，洞察行业、赋能行业，成为一线销售组织的营销支撑平台。

4、打造全面感知的数字化企业，建立敏捷弹性的支撑平台

面对日益复杂多变的竞争形势，公司需要全面感知外部竞争环境，感知客户需求，感知员工行为。公司将通过数字化信息系统，打造卓越的业务流程系统，建立横向协同的业务数据平台，快速响应公司运营决策，敏捷弹性支撑业务发展，成为真正由数据驱动的新一代数字化企业。公司同时全面利用数字化沟通工具和 OKR 等目标管理工具，实现全公司的实时沟通，目标对齐，减少上传下达的信息衰减，全面感知员工行为。

（三）报告期内已采取的措施及实施效果

1、积极打造品牌形象

公司自成立以来，始终致力于成为中国网络安全产业的领跑者。

公司积极不断推出新产品和解决方案，多次荣获行业内重要奖项，其中：2019 年，公司荣获中国通信企业协会颁发的“最佳行业创新应用奖”和“5G 创新企业奖”；公司的统一身份管理平台（IAM）、运营与态势感知平台（MAXS）分别荣获人民邮电报颁发的“网络安全卓越解决方案奖”和“网络安全创新先锋奖”；公司的 XDR 解决方案荣获通信世界颁发的“年度网络安全技术创新奖”。

近年来公司积极配合国家网络安全保卫工作，参与了两会、APEC 会议、G20 峰会、一带一路高峰论坛、金砖五国峰会、进博会等重大活动的网络安全保障工作，是国家网络与信息信息安全通报机制技术支持单位、国家重大活动网络安全保卫技术支持单位和网络安全应急服务支撑单位，成为国家网络安全重要的技术支撑力量。

公司及公司核心产品和解决方案的技术和市场影响力获得了国内外市场研究机构的广泛认可。根据 Frost&Sullivan 研究报告，2019 年亚信安全在中国网络安全软件市场份额中排名第一、在中国网络安全电信行业细分市场份额中排名第一、在中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、在中国终端安全软件市场份额中排名第二。在 IDC 发布的 2019 年下半年及 2020 年上半年中国 IT 安全软件市场跟踪报告中，公司在 2019 年和 2020 年上半年度中国身份和数字信任软件市场份额中排名第一、中国终端安全软

件市场份额中排名第二。在《IDC MarketScape：中国终端安全检测与响应市场 2020，厂商评估》报告中亚信安全 EDR 产品位居“领导者象限”，在《IDC MarketScape：中国威胁情报安全服务（TISS）市场，2018 厂商评估》报告中，亚信安全威胁情报服务被评为“中国市场领导者”。

经过多年发展，“亚信安全”已成为中国网络安全领域的领导品牌之一。

2、加大研发投入

不断加大研发投入，提升技术水平是打造公司核心竞争力与市场领先地位的重要基础。公司在北京、南京、成都设立了三大研发中心，截至 2020 年 9 月 30 日，公司拥有研发人员 1,014 名，占员工总人数的比例达 46.15%。公司注重研发，并不断加大研发投入，2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月，公司研发费用分别为 5,687.53 万元、9,291.35 万元、14,156.67 万元和 12,539.49 万元，占营业收入的比例分别为 8.76%、10.65%、13.15%和 14.72%。截至本招股说明书签署之日，公司已取得发明专利 6 项；截至 2020 年 12 月 31 日，公司已登记的计算机软件著作权 324 项。

3、注重培养人才

作为一家网络安全企业，人才是推动公司发展的核心资源，是履行公司护航产业互联网使命、实现安全数字世界美好愿景的创造者。公司启动了“基石项目”，基于员工实际工作职责及角色定位，对其建立了专业的成长体系和评估体系，激励研发人员不断成长。目前，公司已在员工的选择录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训等方面形成了一套行之有效的管理制度，为公司的可持续发展提供人才保障。

4、加强营销网络建设

公司自成立以来一直注重营销网络建设，对于电信运营商、金融、政府、能源等领域的大型客户，公司一般采用直销的方式，安排专门的销售及业务团队为其进行服务；对于其他客户，公司一般采取渠道代理的方式进行销售。经过多年努力，公司已初步建成了覆盖全国重点市场的营销网络。截至招股说明书签署之日，公司已在北京、南京、上海、成都、广州、武汉、郑州、杭州、西安等多个重点城市设立了分支机构。截至 2020 年 9 月 30 日，公司拥有销售人员 505 人，为公司业务拓展和持续增长提供了有力支撑。

（四）未来规划采取的措施

1、进一步完善公司治理

公司将严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的规定，按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，规范董事会、监事会、股东大会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，为实现公司的战略目标提供保障。

2、加大研发力度，升级产品和解决方案，探索新的业务模式

公司将进一步加大研发投入，对现有的产品和解决方案进行升级：在身份安全方面，公司将重点研发基于零信任架构的身份安全和终端访问控制解决方案，进一步巩固公司在身份安全领域的竞争优势；在泛终端安全和高级威胁治理方面，公司将进一步完善 XDR 和大终端安全解决方案，增加安全插件功能和协同联动效应，扩充威胁情报来源；在 5G 云网边管理方面，公司将紧跟 5G 时代电信运营商网络架构云网一体化的变革趋势，推出符合新架构的云网安全管理产品，进而通过 5G 行业应用向电信运营商以外市场扩展；在大数据分析及安全管理方面，公司将进一步开发基于安全中台的智能联动方案，为客户提供威胁可感知、安全可运维的智能安全解决方案。同时，公司将积极探索安全运营新业务模式，将安全能力云化，以 SECaaS 的方式为客户提供安全服务。公司将密切跟踪相关领域技术的发展和国内外同行的新技术使用，进行有针对性的研究，提升公司产品和解决方案的技术水平，以进一步巩固竞争优势。

3、推动营销体系变革，扩建营销网络和服务体系

公司将进一步推动营销体系变革：打造营销大区与行业事业部垂直交叉的矩阵型管理模式；设立营销中台，实现售前管理、服务管理、渠道管理、公共关系和市场营销的资源协同；组织下沉，设立营销大区，各区下设省级办事处，负责省份深耕、资源整合及裂变增长。

公司将进一步扩大全国营销网络及服务体系，在全国设立 5 个营销大区，分管全国 15 个省级办事处，以省级办事处作为营销主体，负责当地市场拓展和客户服务；此外，进一步增加人员培训和品牌推广投入，不断提升营销和技术支持人员的解决方案和技术服务能力，加强市场推广力度，进一步增强亚信安全的品牌影响力。

4、进一步推动公司数字化转型

公司将从 IT 架构变革出发，打造能力层、协同层、分析层三位一体的 IT 架构，推

动公司数字化转型，满足公司快速发展需要。

在能力层，围绕公司的 ERP 系统，根据公司业务需求，实现低代码客制化开发，以支持业务灵活变化；在协同层，通过数字化工具，打通业务流程与业务战略之间的壁垒，构建以客户为中心、以场景为驱动、以价值创造为目标的数字化协作体系；在分析层，以数据价值为基础，以人工智能分析为引领，搭建企业全局数据平台和智能分析系统，为企业运营管理的所有环节提供分析洞察，从分析运营结果向预测未来发展转化。公司希望通过推进自身数字化转型，提升管理水平，提高经营效率，为战略目标的实现提供有力支撑。

第十节 投资者保护

一、投资者关系的主要安排

为保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享受资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，本公司制定了《亚信安全科技股份有限公司章程（草案）》、《亚信安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》《亚信安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等内控制度。

（一）信息披露制度和流程

为加强社会公众对公司的监督作用，发行人于第一届董事会第四次会议审议通过了《亚信安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》《亚信安全科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，并建立健全了内部信息披露制度和流程。发行人公开发行股票上市后，将根据有关法律法规、上海证券交易所的有关规定以及《亚信安全科技股份有限公司章程（草案）》和《亚信安全科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，及时在指定报刊及网站上公告公司在涉及重大交易和重要财务决策等方面的事项（包括公告定期报告和临时公告等），切实维护广大投资者利益。

信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立、实施，董事会应当保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整、及时。董事会秘书具体负责公司信息披露工作。公司应当保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

发行人的信息披露及投资者服务工作由董事会办公室统一领导和管理，董事会秘书负责具体的协调、组织信息披露及投资者服务事宜，相关人员的联系方式如下：

董事会秘书	郑京
联系电话	010-82166606
传真号码	010-82166074
互联网网址	www.asiainfo-sec.com
电子信箱	ir@asiainfo-sec.com

（三）未来开展投资者关系管理

发行人将按照《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等相关制度切实开展公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。

公司将通过与投资者进行充分的沟通，在提高运作透明度的同时，提升公司治理水平。在投资者关系建设过程中，公司将以强化投资者关系为主线，以树立公司资本市场良好形象为目标，探索多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的持续沟通交流，努力拓展与投资者沟通的渠道和方式，积极听取投资者的意见与建议，并在交流的过程中不断总结经验，查找不足，持续推动投资者关系管理工作的完善和规范。

二、股利分配及发行前滚存利润安排

（一）发行后的股利分配政策和决策程序

根据公司于2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》，公司发行后的股利分配政策如下：

1、利润分配的原则

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分听取和考虑中小股东的要求，不损害投资者的合法权益。

（2）利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（3）优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配的具体政策

（1）利润分配的形式与时间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（2）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配

利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

特殊情况是指公司重大投资或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资或重大资金支出事项指按相关法规及公司章程规定，需由股东大会审议批准的事项。

（3）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的程序，提出具体差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

（4）发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3、利润分配的审议程序

（1）公司利润分配方案由董事会提出，董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序要求等事宜。

（2）利润分配方案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

（3）独立董事应当对公司利润分配方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（4）股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

5、利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定。

（二）本次发行前后股利分配政策的差异情况

发行前后的公司利润分配政策未发生实质性变化，但发行后的利润分配政策更侧重对中小投资者的回馈和保护，进一步增加了信息披露，独立董事的独立意见及征集投票权等安排。

（三）滚存利润分配安排

根据公司于2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的预案》，公司在本次发行上市前的滚存未分配利润或未弥补亏损，在本次公司股票公开发行后，由新老股东按持股比例共享或共同承担。

三、股东投票机制

发行人制定的《公司章程（草案）》及《股东大会议事规则》等对股东投票机制的

相关规定如下：

（一）采取累积投票制选举和更换公司董事

股东大会就选举董事、监事进行表决时，公司应当采用累积投票等方式保护中小股东的权益。

（二）中小投资者单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）网络投票方式

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的，视为出席。

（四）征集投票权的相关安排

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

四、存在累计未弥补亏损，落实保护投资者合法权益规定的各项措施

为增强公司盈利能力，充分保护投资者的合法权益，公司根据自身经营特点制定了相关措施，具体内容如下：

（一）大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系、产品生产体系、服务支撑体系和管理流程，稳步提升公司在网络安全行业的市场份额、品牌形象，努力实现销售规模的持续、快速增长。公司将依托研发团队和管理层丰富的行业经验，紧紧把握时代脉搏和市场需求，不断提升核心竞争力和持续盈利能力，为股东创造更大的价值。

（二）加快募投项目实施进度，加强募集资金管理

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司竞争力和盈利能

力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目实施，以使募投项目早日实现预期收益。同时，公司将根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。

（三）加强管理，控制成本

公司将进一步完善内部控制，强化精细化管理，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润水平。

（四）完善利润分配政策，强化投资者回报

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过了公司上市后适用的《亚信安全科技股份有限公司章程（草案）》和《亚信安全科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。公司首次公开发行股票并上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺

（一）股份锁定及减持承诺函

1、实际控制人田溯宁承诺

实际控制人田溯宁承诺：

“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本人持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市

后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。

三、本人持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有公司股票；本人所持发行人股份锁定期届满后，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作需要，审慎制定股份减持计划，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

四、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。

若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本人所持发行人全部股份的锁定期自动延长三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本人将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本人未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创及亚信恒信承诺：

“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本企业持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。

三、本企业持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有公司股票；本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于

股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作需要，审慎制定股份减持计划，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

四、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的前提下，在十个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起本企业所持发行人全部股份的锁定期自动延长三个月。若本企业因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业将在获得收益之日起五个交易日内将前述收益支付至发行人指定账户。若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

3、其他持有 5%以上股份的股东承诺

其他持股 5%以上股东先进制造基金承诺：

“一、自本企业取得发行人股份之日（2020年7月29日）起三十六个月内及发行人股票上市之日起十二个月内（以孰晚为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。

二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，审慎制定股份减持计划，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

三、本企业减持所持有发行人股票的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合法律、法规以及上海证券交易所规则要求。

四、本企业减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确的履行信息披露义务；但本企业持有发行人股份低于 5%以下时除外。

五、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求出具承诺并执行。

若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

4、申报前 1 年内新增投资人股东承诺

招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”部分所述除亚信恒信及 10 家员工持股平台之外的 27 名投资人股东承诺：

“一、自本企业取得发行人股份之日（2020 年 7 月 29 日）起三十六个月内及发行人股票上市之日起十二个月内（以孰晚为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。

二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求出具承诺并执行。

若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

5、申报前 1 年内新增员工持股平台承诺

招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人股本情况”之“（六）发行人最近一年新增股东情况”部分所述亚信乐信、亚信君信等 10 家员工持股平台承诺：

“一、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。

二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。

若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

6、其他股东承诺

除上述股东外，其他发行人股东承诺：

“一、自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份。

二、本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定。

三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本企业锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。

若因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

7、董事、监事及高级管理人员承诺

发行人董事、监事及高级管理人员承诺：

“一、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则发行价将根据除权除息情况作相应调整。

三、本人所持发行人股份锁定期届满后，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定；若本人持有发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

四、本人在担任发行人董事/监事/高级管理人员职务期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，向发行人及时申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。若本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任职届满前辞职或离职的，本人承诺在原任职期内和原

任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。

五、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。

若本人未履行上述承诺，本人将在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人，同时其所持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期自动延长 3 个月。”

8、核心技术人员承诺

发行人核心技术人员承诺：

“一、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

二、本人在担任发行人核心技术人员职务期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，向发行人及时申报所持有的发行人股份及其变动情况，所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过本人上市时所持有发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。本人在离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。

三、如中国证监会、上海证券交易所届时对于本人锁定股份及/或减持事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。

若本人未履行上述承诺，本人将在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人，同时其所持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期自动延长 3 个月。”

（二）关于执行稳定股价预案的承诺

公司及其控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺就稳定股价措施接受以下约束：

1、启动股价稳定预案的条件

自公司股票上市之日起三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，且在下列条件成就时，公司将启动稳定公司股价的预案：

(1) 公司、控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产；

(2) 公司、控股股东增持股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动稳定股价预案的条件被再次触发。

2、稳定股价的具体措施

上述启动稳定股价预案的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等有关规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股份分布不符合上市条件。公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应满足下列各项条件：

(1) 公司回购股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；

(2) 单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；

(3) 单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；

(4) 未达到本预案“四、稳定股价措施的终止条件”规定的条件。

自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事（除独立董事外）、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

3、稳定股价措施的启动程序

(1) 公司董事会应在上述回购股份启动条件触发之日起的 15 个工作日内作出回购股份的决议；

(2) 公司董事会应在作出回购股份决议后 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；

(3) 公司应在股东大会做出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购，并在 30 个工作日内实施完毕。

(4) 公司回购股份的方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，

并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

4、稳定股价措施的终止条件

自公司公告稳定股价方案之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；

（2）继续回购公司股份将导致公司不符合上市条件；

（3）继续增持股票将导致控股股东及/或董事及/或高级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

5、约束措施

若公司违反上市后三年内稳定股价的承诺，则公司将：

（1）在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本公司将依法向投资者进行赔偿。

6、相关实施主体的承诺

（1）公司承诺：若本公司违反该预案，则本公司将：①在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，本公司将依法向投资者进行赔偿。

（2）控股股东及其一致行动人/实际控制人承诺：若本单位/本人违反该预案，则本单位/本人将：①在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；②本单位/本人将其最近一个会计年度从发行人分得的税后现金股利返还给发行人。如未按期返还，发行人可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度本单位/本人从发行人已分得的税后现金股利总额。

（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：本人将严格遵守并执行公司股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》，若本人违反该预案，则本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

（三）对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人承诺

发行人亚信安全承诺：

“一、保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。”

2、实际控制人承诺

发行人实际控制人田溯宁承诺：

“一、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”

3、控股股东及其一致行动人承诺

发行人控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：

“一、保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”

（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

发行人亚信安全承诺：

“一、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等管理制度。这些制度对公司募集资金的存放、使用、管理以及相关信息的披露进行了规范，保证了公司募集资金的存放和使用的安全，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联方占用或挪用。本次公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，切实保证募集资金的合理合法使用。

二、完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为了明确本次发行后对投资者的回报，《亚信安全科技股份有限公司章程（草案）》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化发行人章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了《亚信安全科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

公司上市后将严格按照章程的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升发行人投资价值。

三、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益

本次募集资金紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

四、着力提升经营业绩，积极推进发行人业务发展

公司将健全和完善技术创新机制，努力实现公司产品技术含量和质量性能的突破，有效提升产品附加值；通过进一步巩固在优势领域的产品以及新产品的开发，奠定长期稳定发展的基础。在充分把握行业发展趋势的基础上，公司将采取各种措施保证合理整合内外部资源，加大研发管理创新力度，提升公司的核心竞争能力和整体盈利水平。

制定上述填补被摊薄即期回报具体措施不等于对本企业未来利润做出保证，但为保障本企业、全体股东及社会公众投资者的合法利益，本企业承诺将积极推进上述填补被摊薄即期回报的措施。若未履行前述承诺，本企业将及时公告未履行的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本企业的原因外，将向本企业股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本企业股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：

“本企业不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关监管措施。若本企业未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本企业将依法承担补偿责任。”

3、实际控制人承诺

实际控制人田溯宁承诺：

“本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。”

4、董事及高级管理人员承诺

董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺：

“一、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、对个人的职务消费行为进行约束；

三、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

四、在职责和权限范围内，积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

五、如公司未来实施股权激励，在职责和权限范围内，积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉，并接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人未履行上述承诺给发行人或者发行人股东造成损失，本人将依法承担补偿责任。”

（五）关于信息披露瑕疵的承诺

1、发行人承诺

发行人亚信安全承诺：

“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且本企业对照招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若因本企业首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本企业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本企业将在该等违法违规事实被有权机关认定之日起 10 个交易日内召开董事会并提议尽快召开股东大会，本企业将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本企业首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需回购的股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，发行价将根据除权除息情况作相应调整）。

三、若本企业首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

四、若本企业未履行上述承诺，本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指

定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本企业股东和社会公众投资者道歉，本企业将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放本企业董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本企业履行相关承诺。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：

“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且发行人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若因发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本企业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法违规事实被有权机关认定之日起 10 个交易日内，本企业将依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价并加算同期银行活期存款利息（若需购回的股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，发行价将根据除权除息情况作相应调整）。

三、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

四、若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，暂停从发行人处取得股东分红（如有），同时本企业直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人或本企业按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。”

3、实际控制人承诺

实际控制人田溯宁承诺：

“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且发行人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若发行人首次公开发行的股票上市流通后，因发行人首次公开发行股票并上市

的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据发行人股票发行价格（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价作相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。

三、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。

四、若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，暂停从发行人处取得股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至发行人或本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。直至发行人或本企业按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。”

4、董事、监事及高级管理人员承诺

全体董事、监事及高级管理人员承诺：

“一、招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且发行人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、如发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

三、本人不会因职务变更、离职等原因，而免于履行上述承诺。

四、若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，暂停从发行人处领取报酬/津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。”

（六）未能履行承诺时的约束措施

1、发行人承诺

发行人亚信安全承诺：

“公司将切实履行公司在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如公司因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。公司同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；

二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；

三、对公司未能履行或未能按期履行相关承诺事项负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领取薪酬或津贴）。”

2、发行人实际控制人承诺

实际控制人田溯宁承诺：

“本人作为亚信安全的实际控制人，将切实履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本人因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本人同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；

二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；

三、因本人违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红。此外，本人不得转让本人直接或间接持有的公司股份，直至违规收益足额交付

公司为止。”

3、控股股东及其一致行动人的承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：

“本企业作为亚信安全的股东，将切实履行本企业在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本企业因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本企业同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；

二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；

三、因本企业违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本企业应得的现金分红。此外，本企业不得转让本企业直接或间接持有的公司股份，直至违规收益足额交付公司为止。”

4、其他持有 5%以上股份的股东承诺

其他持股 5%以上股东先进制造基金承诺：

“本企业作为亚信安全的股东，将切实履行本企业在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本企业因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本企业同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；

二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；

三、因本企业违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本企业应得

的现金分红。此外，本企业不得转让本企业直接或间接持有的公司股份，直至违规收益足额交付公司为止。”

5、全体董事、监事、高级管理人员承诺

全体董事、监事及高级管理人员承诺：

“本人作为亚信安全的董事/监事/高级管理人员，将切实履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所做出的全部承诺，积极接受社会监督。如本人因非不可抗力原因导致未能履行或未能按期履行相关承诺的，需提出新的承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，并提交股东大会审议通过。本人同时需接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

一、在未能履行或未能按期履行相关承诺的事实得到确认后及时披露未能履行或未能按期履行相关承诺的具体原因，并向投资者公开道歉；

二、因未能履行或未能按期履行相关承诺给投资者造成损失的，向投资者依法承担赔偿责任；

三、因本人违反承诺所产生的全部收益归属公司所有，公司有权暂扣本人应得的薪酬及津贴，直至违规收益足额交付公司为止；

四、如本人违反承诺，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴。”

（七）关于规范关联交易及避免资金占用的承诺

1、发行人实际控制人诺

实际控制人田溯宁承诺：

“一、本人将尽可能避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业（除发行人及其控股子公司外，下同）与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、截至本承诺函出具之日，本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本人将避免与发行人或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子

公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。

三、本人将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。

四、本人保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人及其股东的合法权益。

五、发行人独立董事如认为本人或本人实际控制或施加重大影响的企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。

如因本人违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信承诺：

“一、本企业将尽可能避免本企业与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、截至本承诺函出具之日，本企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本企业将避免与发行人或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。

三、本企业将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不

通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。

四、本企业保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用控股股东地位谋取不当的利益，不损害发行人及其他股东的合法权益。

五、发行人独立董事如认为本企业与其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。

如因本企业违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

3、全体董事、监事和高级管理人员承诺

发行人全体董事、监事和高级管理人员承诺：

“一、本人将尽可能避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的企业（除发行人及其控股子公司外，下同）与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、截至本承诺函出具之日，本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本人将避免与发行人或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本人及本人实际控制或施加重大影响的企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。

三、本人将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。

四、本人保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用董事/监事/高级管理人员地位谋取不当的利益，不损害发行人及其股东的合法权益。

五、发行人独立董事如认为本人或本人实际控制或施加重大影响的企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。

如因本人违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

4、持股 5%以上股东承诺

其他持股 5%以上股东先进制造基金承诺：

“一、本企业将尽可能避免本企业以及本企业实际控制或施加重大影响的企业（除发行人及其控股子公司外，下同）与发行人及其控股子公司之间产生关联交易事项，对于不可避免或者有合理原因而发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业实际控制或施加重大影响的企业不存在占用发行人或其控股子公司资金的情形。未来，本企业将避免与发行人或其控股子公司发生与正常经营业务无关的资金往来行为；本企业及本企业实际控制或施加重大影响的企业不会要求发行人或其控股子公司垫支工资、福利、保险等费用，也不会与发行人或其控股子公司互相代为承担成本或其他支出，不通过有偿或无偿拆借资金、直接或间接借款、委托进行投资活动、开具商业承兑汇票、代偿债务等任何方式占用发行人或其控股子公司的资金。

三、本企业将遵守发行人之《公司章程》以及其他关联交易管理制度，并根据有关法律法规和证券交易所规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害发行人及股东的合法权益。

四、本企业保证不会利用关联交易转移发行人的资产、利润，不会利用持股 5%以上的股东地位谋取不当的利益，不损害发行人及其他股东的合法权益。

五、发行人独立董事如认为本企业或本企业实际控制或施加重大影响的企业与发行人及其控股子公司之间的关联交易损害发行人或发行人其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。

如因本企业违反上述承诺给发行人及股东造成利益损害的，本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将承担由此造成的全额赔偿责任。”

（八）关于避免同业竞争的承诺

1、发行人实际控制人承诺

发行人实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺：

“一、本人及本人直接或间接控制的企业目前均未经经营、委托他人经营或受托经营与发行人相同或相似的业务，也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人控制或投资的企业与发行人不存在同业竞争。

二、本人在作为发行人实际控制人期间和不担任发行人实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及本人直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予发行人。

三、本人将善意履行作为发行人实际控制人的义务，不利用该地位，就发行人与本人或本人直接或间接控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本人或本人直接或间接控制的企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人或本人直接或间接控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

四、本人或本人直接或间接控制的企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议（如有）。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

五、本人保证不利用对发行人的控制关系，从事或参与从事有损发行人及发行人股东利益的行为。

六、本承诺将持续有效，直至本人不再处于发行人的实际控制人地位后的六个月为

止。

七、若本人未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”

2、控股股东及其一致行动人承诺

发行人控股股东亚信信远及其一致行动人亚信融信、亚信信合、亚信融创、亚信恒信出具了关于避免同业竞争的承诺：

“一、本企业及本企业直接或间接控制的企业目前均未经营、委托他人经营或受托经营与发行人相同或相似的业务，也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本企业及本企业控制或投资的企业与发行人不存在同业竞争。

二、本企业在作为发行人实际控制人/控股股东期间和不担任发行人实际控制人/控股股东后六个月内，本企业将采取有效措施，保证本企业及本企业直接或间接控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及本企业直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予发行人。

三、本企业将善意履行作为发行人实际控制人/控股股东的义务，不利用该地位，就发行人与本企业或本企业直接或间接控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果发行人必须与本企业或本企业直接或间接控制的企业发生任何关联交易，则本企业承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本企业或本企业直接或间接控制的企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

四、本企业或本企业直接或间接控制的企业将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议（如有）。本企业承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

五、本企业保证不利用对发行人的控制关系，从事或参与从事有损发行人及发行人股东利益的行为。

六、本承诺将持续有效，直至本企业不再处于发行人的实际控制人/控股东地位后

的六个月为止。

七、若本企业未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。”

（九）利润分配政策的承诺

发行人亚信安全承诺：

“公司将严格执行《亚信安全科技股份有限公司公司章程（草案）》《亚信安全科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，公司承诺将采取下列约束措施：

一、将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

二、若因公司未执行利润分配政策导致招股书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”

（十）关于股东持股情况的承诺

发行人承诺：

“本公司股东不存在以下情形：（一）法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份；（二）本公司股东中，截至本承诺出具之日，中金浦成投资有限公司持有发行人 0.6711% 股份，为本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的全资子公司；启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）持有发行人 0.3356% 股份，其执行事务合伙人中金资本运营有限公司为中金公司之全资子公司；深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有发行人 0.3356% 股份，其私募基金管理人中金甲子（北京）投资基金管理有限公司为中金公司全资子公司中金资本运营有限公司持股 51% 的子公司；除上述情形外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员未直接或间接持有本公司股份；（三）以本公司股权进行不当利益输送。

若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。”

（十一）本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺

1、保荐机构承诺

保荐机构中金公司承诺：

“若因中金公司为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，中金公司将依法赔偿投资者的损失。”

2、发行人律师承诺

发行人律师国枫承诺：

“本所承诺若因本所为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

3、审计、验资机构承诺

审计、验资机构致同承诺：

“致同承诺若因致同为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，致同将依法赔偿投资者损失。”

4、资产评估机构承诺

资产评估机构中水致远承诺：

“中水致远承诺若因中水致远为发行人首次公开发行并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，中水致远将依法赔偿投资者损失。”

（十二）其他承诺

1、关于缴纳社会保险、住房公积金的承诺

实际控制人田溯宁承诺：“若发行人经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本人将在发行人收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由发行人补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不

向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。”

控股股东亚信信远承诺：“若发行人经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方向有关政府部门或司法机关提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本企业将在发行人收到有关政府部门或司法机关出具的生效认定文件后，全额承担需由发行人补缴的全部社会保险费和住房公积金、滞纳金、罚款或赔偿款项。本企业进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。”

2、保证不影响和干扰审核的承诺

发行人亚信安全承诺：

“一、在本次发行申请期间，本公司保证不直接或间接地向科创板股票上市委员会（以下简称“上市委”）提供资金、物品等馈赠及其他利益，保证不直接或间接地向上市委委员提供本次所注册的发行申请的股票，保证不以不正当手段影响上市委委员对本公司的判断。

二、本公司保证不以任何方式干扰审核机构、上市委员会等机构及其人员的审核工作。

三、在上市委工作会议上接受上市委委员的问询时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容。

若本公司违反上述承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。”

第十一节 其他重要事项

一、重大合同

报告期内，针对采购合同，发行人重大合同的确定标准为发行人及子公司报告期内当年度计入成本费用金额在 400 万元以上的合同；针对销售合同，重大合同为发行人及子公司报告期内当年度确认收入金额在 800 万元以上的合同。

（一）采购合同**1、2020年1-9月重大采购合同**

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	履行情况
1	《独家技术服务协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务，补充协议对收费标准进行调整	1,422.33	2015.11.01	正在履行
2	《独家技术服务协议》之补充协议				2019.06.30	
3	《原始设备制造商协议（中国版）》	戴尔（中国）有限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国的关联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	1,424.59	2016.04.29	正在履行
4	《技术合作框架协议》	南京瀚和软件技术有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分技术与南京瀚和软件技术有限公司形成技术合作	478.78	2020.04.01-2021.03.31	正在履行
5	《技术合作框架协议》	南京迈特望科技股份有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分技术与南京迈特望科技股份有限公司形成技术合作	689.40	2020.04.01-2021.03.31	正在履行
6	《劳务外包服务合同》	浙江杰艾人力资源股份有限公司	就浙江杰艾人力资源股份有限公司向亚信成都提供人力外包事宜达成合作协议	1,420.73	2019.04.16-2021.04.15	正在履行
7	《劳务外包服务合同》补充协议					

2、2019年重大采购合同

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	《公关、会务服务合作协议》	北京元子核文化传播有限公司	公关服务项目、会务代理项目	480.39	2018.12.01-2021.11.30	正在履行
2	《独家技术服务协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务	1,040.63	2015.11.01	正在履行
3	《独家技术服务协议》之补充协议				2019.06.30	

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
4	《劳务派遣协议》	北京怡通智库营销管理有限公司	北京怡通智库向亚信成都派遣劳动者相关事项	665.02	2019.01.01-2020.12.31	履行完毕
5	《原始设备制造商协议（中国版）》	戴尔（中国）有限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国的关联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	2,241.09	2016.04.29	正在履行
6	《技术合作框架协议》	南京迈特望科技股份有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分技术工作与南京迈特望科技股份有限公司形成技术合作	890.93	2019.04.01-2020.03.31	履行完毕
7	《技术合作框架协议》	南京亚信智网科技有限公司	南京亚信智网科技有限公司根据亚信成都的要求向亚信成都及最终用户提供技术服务，配合亚信成都完成合同项目的各项工作	660.38	2019.05.01-2020.12.31	正在履行
8	《独家分销合作协议》	趋势科技（中国）有限公司	趋势科技（中国）有限公司指定亚信成都为相关产品/服务的独家分销商并授权亚信成都提供某些市场营销方面的服务	675.31	2015.11.01	正在履行
9	《独家分销合作协议》之补充协议				2019.06.30	
10	《IT 综合支持服务合同》	亚信科技（中国）有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供 IT 运营管理综合支持服务	494.92	2019.01.01-2019.12.31	履行完毕
11	《劳务外包服务合同》	浙江杰艾人力资源股份有限公司	就浙江杰艾人力资源股份有限公司向亚信成都提供人力外包事宜达成合作协议	1,521.11	2019.04.16-2021.04.15	正在履行
	《劳务外包服务合同》补充协议					

3、2018 年重大采购合同

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	《独家技术服务协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务	833.79	2015.11.01	履行完毕
2	《公关、会务服务合作协议》	北京元子核文化传播有限公司	亚信成都委托北京元子核文化传播有限公司就举办“2018 年度 C3 峰会”提供公关及会务方面的服务	431.37	2017.12.01-2018.08.30	履行完毕

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
3	《原始设备制造 商协议（中国 版）》	戴尔（中国）有 限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国的关 联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	2,495.83	2016.04.29	正在履行
4	《技术合作框架 协议》	南京迈特望科技 股份有限公司	亚信成都不时根据业务需求就有关项目下的部分 技术与南京迈特望科技股份有限公司形成技 术合作	763.72	2018.04.01-2019.03.31	履行完毕
5	《独家分销合作 协议》	趋势科技（中国） 有限公司	趋势科技（中国）有限公司指定亚信成都为相关 产品/服务的独家分销商并授权亚信成都提供某些 市场营销方面的服务	912.89	2015.11.01	履行完毕
6	《IT 综合支持服 务合同》	亚信科技（中国） 有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供 IT 运 营管理综合支持服务	476.80	2018.01.01-2018.12.31	履行完毕
7	《综合管理技术 服务合同》	亚信科技（中国） 有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供综合 管理技术服务	751.37	2018.01.01-2018.12.31	履行完毕

4、2017 重大采购合同

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	《动态信用服务 平台合作运营 2017 年 5-9 月份 结算订单》	北京诚挚信息科 技有限公司	亚信科技（成都）有限公司与北京诚挚信息科技 有限公司合作建设动态信用服务平台；通过动态 信用服务平台为亚信科技（成都）有限公司客户 提供授信额度，用于预付用户临时欠费使用	424.53	2017.12.08 起 1 年	履行完毕
2	《独家技术服务 协议》	Trend Micro Australia Pty. Ltd.	Trend Micro Australia Pty. Ltd.向亚信成都所经营 的趋势科技合作产品及服务提供特定技术服务	540.75	2015.11.01	履行完毕
3	《原始设备制造 商协议（中国 版）》	戴尔（中国）有 限公司	就亚信成都及其关联公司向戴尔及其在中国的关 联公司购买特定产品及服务的事项作出约定	1,214.93	2016.04.29	正在履行
4	《独家分销合作 协议》	趋势科技（中国） 有限公司	趋势科技（中国）有限公司指定亚信成都为相关 产品/服务的独家分销商并授权亚信成都提供某些 市场营销方面的服务	965.25	2015.11.01	履行完毕
5	《IT 综合支持服 务合同》	亚信科技（中国） 有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供 IT 运 营管理综合支持服务	737.54	2017.01.01-2017.12.31	履行完毕

序号	合同名称	供应主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
6	《综合管理技术服务合同》	亚信科技（中国）有限公司	亚信科技（中国）有限公司向亚信成都提供综合管理技术服务	1,284.69	2017.01.01-2017.12.31	履行完毕

（二）销售合同

1、渠道代理销售合同

（1）2020年1-9月重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限	实际履行情况
1	《分销合作协议》	神州数码（中国）有限公司	指定神州数码（中国）有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	7,826.69	2020.01.01-2020.12.31	正在履行
2	《分销合作协议》	佳电（上海）管理有限公司	指定佳电（上海）管理有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	5,233.80	2020.01.01-2020.12.31	正在履行
3	《分销合作协议》	上海中智科技应用发展有限公司	指定上海中智科技应用发展有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	1,314.85	2020.01.01-2020.12.31	正在履行

（2）2019年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限	实际履行情况
1	《分销合作协议》	神州数码（中国）有限公司	指定神州数码（中国）有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	11,905.01	2019.01.01-2019.12.31	履行完毕
2	《分销合作协议》	佳电（上海）管理有限公司	指定佳电（上海）管理有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	6,650.44	2019.01.01-2019.12.31	履行完毕
3	《分销合作协议》	上海中智科技应用发展有限公司	指定上海中智科技应用发展有限公司作为分销商，并提供某些市场	2,027.37	2019.01.01-2019.12.31	履行完毕

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限	实际履行情况
			营销方面的服务			

(3) 2018 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限	实际履行情况
1	《分销合作协议》之补充协议（一）	神州数码（中国）有限公司	将 2017 年度《分销合作协议》延长至 2018.12.31，并调整附件产品明细	9,011.45	2017.01.01-2018.12.31	履行完毕
2	《分销合作协议》之补充协议	佳电（上海）管理有限公司	将 2017 年度《分销合作协议》延长至 2018.12.31，并调整附件产品明细	5,221.91	2017.01.01-2018.12.31	履行完毕
3	《分销合作协议》之补充协议（一）	上海中智科技应用发展有限公司	将 2017 年度《分销合作协议》延长至 2018.12.31，并调整附件产品明细	2,335.86	2017.01.01-2018.12.31	履行完毕

(4) 2017 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限	实际履行情况
1	《分销合作协议》	神州数码（中国）有限公司	指定神州数码（中国）有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	7,048.98	2017.01.01-2017.12.31	履行完毕
2	《分销合作协议》	佳电（上海）管理有限公司	指定佳电（上海）管理有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	4,292.73	2017.01.01-2017.12.31	履行完毕
3	《分销合作协议》	上海中智科技应用发展有限公司	指定上海中智科技应用发展有限公司作为分销商，并提供某些市场营销方面的服务	1,668.86	2017.01.01-2017.12.31	履行完毕

2、直销合同

(1) 2020 年 1-9 月重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	《中国移动云南公司 2018 年 RADIUS 系统扩容项目亚信软件开发合同》	中国移动通信集团云南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团云南有限公司就 2018 年 RADIUS 系统扩容项目亚信软件开发项目提供技术服务	997.31	2018.11.26	履行完毕
2	《2019 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程软件项目采购合同》	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	亚信成都受中国联合网络通信有限公司河南省分公司的委托开发应用软件,并在交付该等应用软件后将应用软件用于中国联合网络通信有限公司河南省分公司正在用于商业运营的设备 and 系统	894.11	2020.01.15	正在履行

(2) 2019 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	关于《业务支撑全网安全运营技术支撑服务合同等 2 个合同》权利义务转让的协议	中国移动通信有限公司	中国移动通信有限公司将《业务支撑全网安全运营技术支撑服务合同》等 2 个合同中的全部权利和义务全部合同内容转让给中移信息技术有限公司	852.93	2018.08.03	履行完毕
2	《中国移动云南公司 2017 年 Radius 系统扩容项目亚信软件开发合同》	中国移动通信集团云南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团云南有限公司 2017 年 Radius 系统扩容项目亚信软件开发项目工程提供相应技术服务	958.26	2017.12.01	履行完毕
3	《中国移动通信集团河南有限公司与亚信科技（成都）有限公司关于 2017 年 IP 认证系统建设工程软件与集成采购项目软件开发合同》	中国移动通信集团河南有限公司	亚信成都向中国移动通信集团河南有限公司提供有关 2017 年 IP 认证系统建设工程软件与集成采购项目软件开发及服务	862.07	2018.05.07	履行完毕
4	《2018 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程软件委托开发合同》	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	开发应用软件,并在交付该等应用软件后将应用软件用于委托方正正在用于商业运营的设备 and 系统	1,295.38	2018.12.28	履行完毕

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
5	《一级 4A 管理平台维护等 7 项业务支撑系统开发及维护技术支撑服务项目采购合同》	中移信息技术有限公司	提供一级 4A 管理平台维护等 7 项业务支撑系统开发及维护技术支持服务	1,045.71	2018.10.01-2019.09.30	履行完毕

(3) 2018 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署日期	实际履行情况
1	关于变更《中国移动河南公司 IP 认证系统六期工程亚信应用软件采购项目软件开发合同》的协议	中国移动通信集团河南有限公司	原合同签署主体从亚信科技（中国）有限公司变更为亚信科技（成都）有限公司	925.72	2017.11.29	履行完毕
2	《广东省信用合作清算中心网络安全体系建设项目产品采购合同》	广东省信用合作清算中心	提供广东省信用合作清算中心网络安全体系建设项目相关的产品和购销设备	860.57	2017.11.29	履行完毕
3	《2017 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程系统软件项目委托开发合同》	中国联合网络通信有限公司河南省分公司	亚信成都开发应用软件并交付，后将应用软件用于中国联合网络通信有限公司河南省分公司正在用于商业运营的设备 and 系统	1,126.16	2017.09.13	履行完毕
4	《2016-2017 年中国联通山东宽带认证计费系统扩容工程软件委托开发框架合同（亚信成都）》	中国联合网络通信有限公司山东省分公司	中国联合网络通信有限公司山东省分公司向亚信成都采购设备及技术开发、服务，将根据本合同及其附件的规定向亚信成都送达正式的《采购订单》	1,068.40	2016.12.29-2017.12.31	履行完毕

(4) 2017 年重大销售合同

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署时间	实际履行情况
1	《动态信用服务平台合作运营协议》	中国电信集团系统集成有限责任公司黑龙江分公司	亚信科技（成都）有限公司建设动态信用服务平台	1,065.54	2017.05.10	履行完毕

序号	合同名称	采购主体	合同标的	交易金额（万元）	合同期限/签署时间	实际履行情况
2	《亚信科技（中国）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之技术服务合同》	亚信科技（中国）有限公司	涉及的项目名称：中国移动 2016 年度内容计费结算系统等项目技术支持服务采购合同-门户统一认证（1-3 月结算单）	926.65	2016.08.26	履行完毕
3	《亚信科技（中国）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之技术服务合同》		涉及的项目名称：中国移动 2016 年度内容计费结算系统等项目技术支持服务采购合同-门户统一认证（4-6 月结算单）		2016.08.26	履行完毕
4	《亚信科技（中国）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之技术服务合同》		涉及的项目名称：中国移动 2016 年度内容计算结算系统等项目技术支持服务采购合同-门户统一认证（7-9 月结算单）		2016.10.11	履行完毕
5	《亚信科技（中国）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之技术服务合同》		涉及的项目名称：中国移动 2016 年度内容计费结算系统等项目技术支持服务采购合同-门户统一认证（10-12 月结算单）		2016.12.30	履行完毕
6	《亚信科技（中国）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之技术服务合同》		涉及的项目名称：中国移动 2016 年度内容计费结算系统等项目技术支持服务采购合同-门户统一认证 2017 4-6 月结算单		2017.07.14	履行完毕
7	《亚信科技（中国）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之技术服务合同》		涉及的项目名称：中国移动 2016 年度内容计费结算系统等项目技术支持服务采购合同-门户统一认证 2017 1-3 月结算单		2017.04.13	履行完毕
8	《亚信科技（中国）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之技术服务合同》		涉及的项目名称：中国移动 2016 年度内容计费结算系统等项目技术支持服务采购合同-门户统一认证 2017 7-9 月结算单		2017.09.29	履行完毕
9	《亚信科技（南京）有限公司与亚信科技（成都）有限公司之软件开发合同》		亚信科技（南京）有限公司		涉及的项目名称：2016 年中国联通河南宽带认证鉴权系统扩容工程系统软件项目委托开发合同	1,282.93

二、对外担保情况

报告期内，发行人及其控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

三、行政处罚、重大诉讼或仲裁情况

（一）行政处罚情况

报告期内，发行人受到的罚款金额 1,000 元以上的行政处罚具体情况如下：

2018 年 8 月 15 日，国家税务总局北京市海淀区税务所向亚信成都北京分公司出具《税务行政处罚决定书（简易）》（海一国税税简罚[2018]2696 号），因亚信成都北京分公司逾期办理纳税申报手续，对其处以 1,000 元罚款。根据发行人提供的付款凭证，亚信成都北京分公司已于 2018 年 8 月 15 日缴纳上述 1,000 元罚款。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》，以下情形之一可以不认定为重大违法：违法行为显著轻微、罚款数额较小；相关规定或处罚决定未认定该行为属于情节严重；根据《中华人民共和国税收征管法》第六十二条规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”上述税收处罚措施轻微，发行人下属企业已足额缴纳罚款，保荐机构、发行人律师认为该等税收处罚不属于重大违法违规行为，不会构成发行人本次首次公开发行的法律障碍。

除上述情形外，报告期内，发行人及其下属企业不存在其他罚款金额超过 1,000 元的行政处罚。

（二）重大诉讼或仲裁情况

截至本招股说明书签署之日，发行人及其下属企业不存在尚未了结的单个或未决诉讼的标的金额累计超过 100 万元的诉讼案件、仲裁案件。

（三）本公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对本公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁情况，最近3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

2017年3月10日，科华数据作为甲方与石军、田溯宁、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）及广州德迅投资合伙企业（有限合伙）六名被告作为乙方共同签订了《关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定甲方以6.375亿元人民币收购乙方持有的北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）75%的股权，乙方共同承诺天地祥云2017年至2019年度经审计后的净利润分别不低于人民币5000万元、7000万元、9000万元，若未实现该目标，则乙方应当按照约定向甲方进行现金补偿；作为担保，乙方各方按持股比例用股权转让款的70%购入甲方股票，锁定并质押。若乙方迟延履行业绩补偿义务，应当依约向甲方支付违约金。上述股权转让协议签订后，甲方依约支付了股权转让款，乙方也依约购买了原告的股票并质押于原告的大股东厦门科华伟业股份有限公司。

《科华恒盛股份有限公司关于全资子公司业绩承诺补偿情况的进展公告》（公告编号：2020-040）披露，经审计天地祥云未完成2017-2019年度的业绩承诺，累计完成率为91.56%，科华数据据此要求六被告支付补偿款。主要补偿义务方石军、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）以科华数据违反股转协议约定导致天地祥云未能完成业绩承诺为由，拒绝承担业务补偿义务，并于2020年5月28日向北京市大兴区人民法院提起诉讼，请求判令其无需进行业绩补偿。

2020年11月4日，科华数据向北京市第二中级人民法院提起诉讼，以天地祥云未能完成股权转让协议约定的业绩目标为由，要求六名被告支付剩余合计43,058,692.17元业绩补偿款、相应违约金及550万元维权损失。

2021年1月21日，中国证监会厦门监管局向六名被告下发《监管关注函》（厦证监函[2021]23号）。2021年1月27日，田溯宁向中国证监会厦门监管局发送《〈监管关注函〉回复函》，向厦门监管局表达了希望在其主持和关注下，与科华数据就业绩补偿事宜进一步沟通并达成一致处理方案的意向。

实际控制人田溯宁除持有亚信安全股份外，其持有的其他自有资产以及自筹资金足以覆盖其因科华数据要求支付业绩补偿款相关事宜可能需要承担的责任。发行人实际控

制人田溯宁出具了承诺：①除本人持有之亚信安全的股份外，本人其他自有资产以及自筹资金足以覆盖因科华数据要求支付业绩补偿款相关事宜可能需要承担的责任。②若因科华数据申请对本人所持有的亚信信远等亚信安全股东的股权或合伙份额采取保全措施且被法院准许或本人因科华数据要求支付业绩补偿款相关事宜经诉讼裁判或其他情形需承担回购义务及连带责任，本人将提供除本人持有之亚信信远等亚信安全股东的股权或合伙份额外的其他自有资产以及自筹资金请求解除相关保全措施或进行偿还该等责任，不会影响亚信安全股本结构的稳定性、且不会影响本人于亚信安全的实际控制人地位。

田溯宁上述尚未了结诉讼事项，不会导致公司实际控制人发生变化，不会构成发行人本次发行的法律障碍。

除上述情况外，截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员不存在其他尚未了结的或可预见的可能对本公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁案件。公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近3年不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

（四）本公司控股股东、实际控制人涉及违法违规的情况

截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

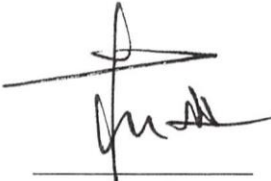
第十二节 董事、监事、高级管理人员及 有关中介机构声明

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

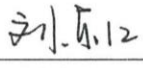

何政


蒋健


董宁


黄海波


陆光明


刘东红


黄澄清


杨义先


郭海兰

亚信安全科技股份有限公司

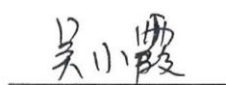
2021年3月11日

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司全体监事签名：


赵安建


吴小霞


李珂

亚信安全科技股份有限公司

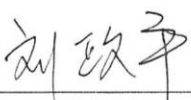


2021年3月11日

一、全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

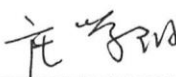
其他高级管理人员签字：



刘政平


吴湘宁


邹明达


李伦文


庄学阳


汤虚谷


郑京



亚信安全科技股份有限公司

2021年3月11日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东：



亚信信远（南京）企业管理有限公司



2021 年 3 月 11 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人：_____


田瀚宇
2021年3月11日



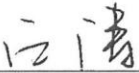
三、保荐人（主承销商）声明

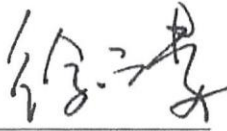
本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事长兼法定代表人：



沈如军

保荐代表人：


江涛


徐石晏

项目协办人：


徐柳




2021年3月11日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读亚信安全科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

董事长兼法定代表人：


沈如军



保荐机构首席执行官声明

本人已认真阅读亚信安全科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

首席执行官：


黄朝晖



四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

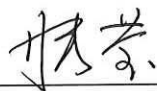


张利国

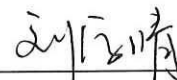
经办律师：



刘斯亮



张莹



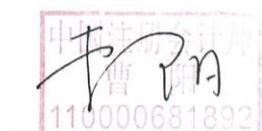
刘雪晴



五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



曹阳



王娟

会计师事务所负责人：



李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年3月11日

六、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册资产评估师：


资产评估师
李鹏举
130008


资产评估师
杨颖锋
11060051

法定代表人或授权代表：


肖力

中水致远资产评估有限公司
2021年3月11日

七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



曹阳



王娟

验资机构负责人：



致同会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年3月11日

第十三节 附件

一、备查文件目录

- 1、发行保荐书；
- 2、上市保荐书；
- 3、法律意见书；
- 4、财务报告及审计报告；
- 5、公司章程（草案）；
- 6、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；
- 7、内部控制鉴证报告；
- 8、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- 9、其他与本次发行有关的重要文件。

自本招股说明书公告之日起，投资者于下列时间和地点查阅上述文件。

二、查阅地点

投资者于本次发行承销期间，各种备查文件将存放在公司和保荐人（主承销商）的办公地点，投资者可在公司股票发行的承销期内查阅。

三、查询时间

除法定节假日以外的每日 9:00-11:00

附录 A 发行人及其下属企业已登记的计算机软件著作权

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共有 324 项计算机软件著作权，其中公司经营中主要使用的计算机软件著作权共 182 项，具体情况如下所示：

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
1	亚信成都	亚信安全云盘软件 V3.2	2017SR072070	原始取得	全部权利	2015.11.10	2015.11.10	2017.03.08
2	亚信成都	亚信安全移动安全企业版软件 V9.6	2017SR172015	原始取得	全部权利	2016.11.30	2016.12.31	2017.05.10
3	亚信成都	亚信安全防毒墙网络版软件 V12.0	2017SR622438	原始取得	全部权利	2017.07.02	2017.07.05	2017.11.13
4	亚信成都	亚信安全防毒墙控制管理中心软件 V6.0	2017SR172013	原始取得	全部权利	2016.11.18	2016.12.28	2017.05.10
5	亚信成都	亚信安全虚拟手机软件 V5.2	2017SR172004	原始取得	全部权利	2016.12.30	2016.12.31	2017.05.10
6	亚信成都	亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 V2.0	2017SR171793	原始取得	全部权利	2016.08.15	2017.02.17	2017.05.10
7	亚信成都	亚信安全防毒软件 V12.0	2017SR579325	原始取得	全部权利	2017.07.31	2017.08.02	2017.10.20
8	亚信成都	亚信互联网安全管控平台软件 V1.0	2017SR466802	原始取得	全部权利	2016.12.08	2016.12.08	2017.08.23
9	亚信成都	亚信日志留存与数据分析系统 V2.0	2017SR528442	原始取得	全部权利	2016.12.15	2017.03.12	2017.09.19
10	亚信成都	亚信安全评估与检测平台软件 V3.0	2020SR0183871	原始取得	全部权利	2019.12.10	2019.12.20	2020.02.27
11	亚信成都	亚信安全评估与检测平台平台软件 V2.0	2019SR0532466	原始取得	全部权利	2019.02.28	2019.04.01	2019.05.28
12	亚信成都	亚信安全统一采集系统 V1.0	2018SR502462	原始取得	全部权利	2016.05.30	2016.05.30	2018.06.29
13	亚信成都	AINSG-MARS 移动应用安全平台软件 V1.0	2018SR620080	原始取得	全部权利	2018.01.31	2018.02.05	2018.08.06

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
14	亚信成都	亚信安全 Web 安全防护产品 V1.0	2018SR888594	原始取得	全部权利	2018.03.31	2018.03.31	2018.11.06
15	亚信成都	统一生物识别能力管理系统 V1.0	2018SR830964	原始取得	全部权利	2018.03.01	2018.05.01	2018.10.18
16	亚信成都	统一可信身份认证管理系统 V1.0	2018SR830965	原始取得	全部权利	2017.12.31	2018.02.01	2018.10.18
17	亚信成都	亚信安全终端安全管理系统 V8.0	2018SR903932	原始取得	全部权利	2018.09.30	2018.09.30	2018.11.13
18	亚信成都	亚信统一安全分析平台 V4.0	2019SR0110657	原始取得	全部权利	2018.11.10	2018.11.15	2019.01.30
19	亚信成都	亚信统一安全分析平台 V3.08	2019SR0602986	原始取得	全部权利	2018.05.10	2018.05.10	2019.06.12
20	亚信成都	亚信在线认证计费管理系统 V10.0	2018SR983682	原始取得	全部权利	2018.06.30	2018.07.15	2018.12.06
21	亚信成都	亚信安全主机智能审计平台 V1.0	2019SR1316022	原始取得	全部权利	2019.04.30	2019.05.05	2019.12.09
22	亚信成都	亚信安全工控安全便携系统 V2.0	2019SR0027324	原始取得	全部权利	2018.10.10	未发表	2019.01.09
23	亚信产研院	亚信安全移动应用安全平台软件 V1.0	2018SR497067	原始取得	全部权利	2018.01.31	2018.02.05	2018.06.28
24	亚信成都	亚信安全防毒墙服务器版软件 V8.0	2019SR0722485	原始取得	全部权利	2018.08.10	2018.08.10	2019.07.12
25	亚信成都	亚信安全信御运维安全管理与审计系统 V3.0	2019SR0891031	原始取得	全部权利	2019.05.20	未发表	2019.08.27
26	亚信成都	安全数据中心平台 V2.0	2019SR0316618	原始取得	全部权利	2018.12.10	2018.12.11	2019.04.10
27	亚信成都	亚信安全网络流量分析系统 V4.0	2019SR0727667	原始取得	全部权利	2019.03.10	2019.03.12	2019.07.15
28	亚信成都	亚信安全 SKF-SIMKey 系统 V3.3	2019SR0697622	原始取得	全部权利	2019.03.31	2019.04.30	2019.07.08
29	亚信成都	多云管理平台 V1.0	2019SR0780250	原始取得	全部权利	2017.06.28	2017.06.28	2019.07.29
30	亚信成都	亚信安全超洞察威胁情报平台 V6.0	2019SR0886296	原始取得	全部权利	2017.04.10	2017.05.15	2019.08.27

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
31	亚信成都	亚信安全终端安全管理系统软件 V9.0	2019SR0369823	原始取得	全部权利	2019.03.01	2019.03.01	2019.04.22
32	亚信成都	亚信安全高级威胁发现系统 V5.1	2019SR1022916	原始取得	全部权利	2019.05.31	2019.05.31	2019.10.09
33	亚信成都	智能指挥调度系统 V1.0	2019SR0906096	原始取得	全部权利	2016.06.28	2016.06.28	2019.08.30
34	亚信成都	亚信安全智能网管系统 V1.0	2019SR1032580	原始取得	全部权利	2017.07.30	2017.07.30	2019.10.11
35	亚信成都	亚信安全麒麟防毒墙软件 V2.0	2019SR1057854	原始取得	全部权利	2019.07.30	2019.07.30	2019.10.18
36	亚信成都	亚信安全安全无忧软件 V10.0	2020SR0293654	原始取得	全部权利	2019.10.31	2019.10.31	2020.03.27
37	亚信成都	云网设计编排系统 V1.0	2020SR0083252	原始取得	全部权利	2019.07.30	2019.07.30	2020.01.16
38	亚信成都	亚信安全 OSS 大数据系统 V1.0	2020SR0083375	原始取得	全部权利	2018.05.30	2018.05.30	2020.01.16
39	亚信成都	亚信安全局数据管理系统 V1.0	2020SR0083386	原始取得	全部权利	2018.10.20	2018.10.20	2020.01.16
40	亚信成都	亚信安全 OSS 运维门户系统 V1.0	2020SR0083268	原始取得	全部权利	2018.06.01	2018.06.01	2020.01.16
41	亚信成都	亚信安全网络保障管控系统 V1.0	2020SR0083276	原始取得	全部权利	2019.12.01	2019.12.30	2020.01.16
42	亚信成都	亚信安全资源管理系统 V1.0	2020SR0083236	原始取得	全部权利	2018.06.18	2018.06.18	2020.01.16
43	亚信成都	亚信安全代维管理系统 V1.0	2020SR0083259	原始取得	全部权利	2018.05.10	2018.05.10	2020.01.16
44	亚信成都	亚信安全运维管理系统 V1.0	2020SR0083244	原始取得	全部权利	2019.05.27	2019.05.27	2020.01.16
45	亚信成都	容器安全管理平台 V1.0	2020SR0051967	原始取得	全部权利	2018.12.01	2019.01.10	2020.01.10
46	亚信成都	亚信安全协同服务系统 V1.0	2020SR0054897	原始取得	全部权利	2019.11.20	2019.11.25	2020.01.13
47	亚信成都	亚信安全自动化运维平台软件 V1.0	2020SR0154708	原始取得	全部权利	2019.12.10	2019.12.20	2020.02.20
48	亚信成都	亚信安全追踪溯源及管控软件 V1.0	2019SR1331196	原始取得	全部权利	2019.09.30	2019.10.21	2019.12.10

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
49	亚信成都	亚信安全威胁协同管理软件 V1.0	2019SR1348070	原始取得	全部权利	2019.09.30	2019.10.21	2019.12.11
50	亚信成都	亚信安全日志审计协同服务系统软件 V1.0	2020SR0240601	原始取得	全部权利	2019.11.20	2019.11.25	2020.03.11
51	亚信成都	亚信安全资产管理系统软件 V1.0	2020SR0183866	原始取得	全部权利	2019.12.10	2019.12.20	2020.02.27
52	亚信成都	亚信安全数据备份系统软件 V2.0	2020SR0183838	原始取得	全部权利	2020.01.06	未发表	2020.02.27
53	亚信成都	亚信云安全管理平台软件 V1.0	2020SR0307190	原始取得	全部权利	2019.12.31	2019.12.31	2020.04.03
54	亚信成都	亚信安全 VPN 安全网关系统 V6.0	2020SR0339389	原始取得	全部权利	2020.01.15	2020.01.20	2020.04.16
55	亚信成都	5G 核心网网管系统 V1.0	2020SR0373750	原始取得	全部权利	2019.07.30	2019.07.30	2020.04.24
56	亚信成都	亚信安全统一身份认证与访问管理系统 V1.0	2020SR0398916	原始取得	全部权利	2020.04.05	未发表	2020.04.29
57	亚信成都	亚信安全 Web 应用安全防护系统 V2.0	2020SR0418943	原始取得	全部权利	2020.03.31	未发表	2020.05.08
58	亚信成都	亚信安全漏洞扫描系统 V2.0	2020SR0518503	原始取得	全部权利	2019.12.20	2020.01.10	2020.05.27
59	亚信成都	亚信安全云眼安全监测系统 V1.0	2020SR0539335	原始取得	全部权利	2020.03.01	2020.03.01	2020.05.29
60	亚信成都	亚信安全多应用密码模块嵌入式系统 V3.6	2020SR0729294	原始取得	全部权利	2019.05.31	2019.06.06	2020.07.06
61	亚信成都	亚信安全网络威胁入侵防护系统 V3.0	2020SR0693985	原始取得	全部权利	2019.07.30	未发表	2020.06.30
62	亚信成都	故障能力中心系统 V1.0	2020SR0611796	原始取得	全部权利	2019.07.30	2019.07.30	2020.06.11
63	亚信成都	亚信统一账号认证授权平台 V3.5	2020SR0744936	原始取得	全部权利	2015.03.30	2015.03.30	2020.07.09
64	亚信成都	亚信安全防病毒系统（涉密专用计算平台网络版） V2.0	2020SR0608326	原始取得	全部权利	2020.04.30	未发表	2020.06.11

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
65	亚信成都	亚信安全 endpoint 安全管理系统 V8.0	2020SR0678901	原始取得	全部权利	2019.10.18	2019.11.18	2020.06.28
66	亚信成都	亚信安全多因子认证系统 V3.0	2020SR0651079	原始取得	全部权利	2020.04.20	2020.04.20	2020.06.18
67	亚信成都	亚信安全敏感数据识别软件 V1.0	2020SR0840474	原始取得	全部权利	2020.03.30	未发表	2020.07.28
68	亚信成都	亚信安全数据安全治理平台 V1.0	2020SR0840467	原始取得	全部权利	2020.03.30	未发表	2020.07.28
69	亚信成都	亚信安全数据资产安全地图软件 V1.0	2020SR0840532	原始取得	全部权利	2020.03.30	未发表	2020.07.28
70	亚信成都	亚信安全消息服务平台 V1.0	2020SR0857306	原始取得	全部权利	2020.04.05	未发表	2020.07.31
71	亚信成都	亚信安全漏洞防护软件 V3.0	2020SR0950716	原始取得	全部权利	2020.06.30	未发表	2020.08.19
72	亚信成都	亚信安全 域神-DNS 防御系统 V1.0	2020SR0950629	原始取得	全部权利	2020.06.01	2020.07.01	2020.08.19
73	亚信成都	亚信安全基于多应用密码模块的小程序系统 V3.6	2020SR1038491	原始取得	全部权利	2020.05.16	2020.06.03	2020.09.03
74	亚信成都	亚信安全基于多应用密码模块的动态口令系统 V3.6	2020SR1038261	原始取得	全部权利	2020.01.06	2020.06.06	2020.09.03
75	亚信成都	亚信安全基于多应用密码模块的自建 CA 系统 V3.6	2020SR1038253	原始取得	全部权利	2020.03.16	2020.06.16	2020.09.03
76	亚信成都	亚信安全物联网端到端感知分析系统 V1.0	2020SR1036547	原始取得	全部权利	2019.03.01	2019.03.01	2020.09.03
77	亚信成都	亚信安全工业安全卫士软件 V2.0	2020SR1050142	原始取得	全部权利	2019.07.31	2019.12.31	2020.09.07
78	亚信成都	亚信安全终端安全加固软件 V2.0	2020SR1050151	原始取得	全部权利	2019.12.31	未发表	2020.09.07
79	亚信成都	亚信安全工控安全管理平台 V2.0	2020SR1136281	原始取得	全部权利	2019.12.31	2019.12.31	2020.09.22
80	亚信成都	亚信安全工业防火墙系统 V2.0	2020SR1136288	原始取得	全部权利	2019.12.31	2019.12.31	2020.09.22
81	亚信成都	亚信安全工业流量审计系统 V2.0	2020SR1141057	原始取得	全部权利	2019.12.31	2019.12.31	2020.09.22

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
82	亚信产研院	AIS 产研院服务器深度安全防护系统应用软件 V1.0	2017SR589755	原始取得	全部权利	2016.10.20	2016.10.20	2017.10.27
83	亚信产研院	AIS 产研院虚拟手机软件 V1.0	2017SR589751	原始取得	全部权利	2016.12.31	2016.12.31	2017.10.27
84	亚信产研院	AIS 产研院云盘软件 V1.0	2017SR589744	原始取得	全部权利	2015.11.10	2015.11.10	2017.10.27
85	亚信产研院	AIS 产研院移动安全企业版软件 V1.0	2017SR589759	原始取得	全部权利	2016.11.30	2016.12.31	2017.10.27
86	亚信产研院	AIS 产研院高级网络安全调查取证设备软件 V1.0	2017SR589693	原始取得	全部权利	2017.02.17	2017.02.17	2017.10.27
87	亚信产研院	AIS 产研院宽带运维管理操作中心 V1.0	2018SR965798	原始取得	全部权利	2017.04.05	2017.04.05	2018.12.03
88	亚信产研院	AIS 产研院上网日志分析系统 V1.0	2018SR965787	原始取得	全部权利	2017.09.30	2017.10.15	2018.12.03
89	亚信产研院	AIS 产研院带宽管理平台 V1.0	2018SR975981	原始取得	全部权利	2018.06.01	2018.06.01	2018.12.04
90	亚信产研院	AIS 产研院企业客户宽带业务管理系统 V1.0	2018SR965822	原始取得	全部权利	2018.05.01	2018.05.01	2018.12.03
91	亚信产研院	AIS 产研院互联网认证授权计费系统 V1.0	2018SR965828	原始取得	全部权利	2018.09.01	2018.09.07	2018.12.03
92	亚信产研院	AIS 产研院统一适配平台 V1.0	2018SR966299	原始取得	全部权利	2018.07.02	2018.08.02	2018.12.03
93	亚信产研院	AIS 产研院集中监控系统 V1.0	2018SR966551	原始取得	全部权利	2018.08.02	2018.08.09	2018.12.03
94	亚信产研院	AIS 产研院上网行为分析应用中心 V1.0	2018SR965686	原始取得	全部权利	2018.07.02	2018.07.16	2018.12.03
95	亚信产研院	AIS 产研院终端远程管理系统 V1.0	2018SR966642	原始取得	全部权利	2018.05.02	2018.05.10	2018.12.03
96	亚信产研院	AIS 产研院网络运维支撑管理系统平台 V1.0	2018SR966392	原始取得	全部权利	2018.09.03	2018.09.28	2018.12.03
97	亚信产研院	AIS 产研院 Web 旁路审计系统 V1.0	2018SR966559	原始取得	全部权利	2017.11.2	2017.11.16	2018.12.03
98	亚信产研院	AIS 产研院 Ugate 网关系统 V1.0	2018SR965791	原始取得	全部权利	2018.03.01	2018.03.22	2018.12.03

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
99	亚信产研院	AIS 产研院大数据管理平台 V1.0	2018SR966667	原始取得	全部权利	2018.03.02	2018.11.05	2018.12.03
100	亚信产研院	AIS 产研院双因素身份认证系统 V1.0	2018SR966387	原始取得	全部权利	2018.03.02	2018.03.16	2018.12.03
101	亚信产研院	AIS 产研院安全审计管理平台 V1.0	2018SR966770	原始取得	全部权利	2018.05.02	2018.05.10	2018.12.03
102	亚信产研院	AIS 产研院移动办公安全平台 V1.0	2018SR989325	原始取得	全部权利	2018.02.05	2018.02.26	2018.12.07
103	亚信产研院	AIS 产研院动态地址分配及接入认证系统 V1.0	2018SR989336	原始取得	全部权利	2018.05.30	2018.06.29	2018.12.07
104	亚信产研院	AIS 产研院互联网智能策略控制系统 V1.0	2018SR990560	原始取得	全部权利	2017.09.30	2017.10.15	2018.12.07
105	亚信产研院	AIS 产研院企业核心网络服务系统 V1.0	2018SR989331	原始取得	全部权利	2017.11.20	2017.12.13	2018.12.07
106	亚信产研院	AIS 产研院软件定义网络策略决策系统 V1.0	2018SR990466	原始取得	全部权利	2017.06.03	2017.06.29	2018.12.07
107	亚信产研院	AIS 产研院智能桌面安全系统 V1.0	2018SR990622	原始取得	全部权利	2017.10.06	2017.10.06	2018.12.07
108	亚信产研院	AIS 产研院动态信息位置系统 V1.0	2018SR989258	原始取得	全部权利	2017.10.20	2017.10.25	2018.12.07
109	亚信产研院	AIS 产研院账号经营管理系统 V1.0	2018SR989260	原始取得	全部权利	2017.05.30	2017.06.29	2018.12.07
110	亚信产研院	AIS 产研院营收稽核系统 V1.0	2018SR990649	原始取得	全部权利	2018.07.25	2018.08.15	2018.12.07
111	亚信产研院	AIS 产研院数据校对系统 V1.0	2018SR990751	原始取得	全部权利	2017.04.12	2017.04.15	2018.12.07
112	亚信产研院	AIS 产研院短信通管理平台 V1.0	2018SR990483	原始取得	全部权利	2018.06.01	2018.06.01	2018.12.07
113	亚信产研院	AIS 产研院互联网智能提醒系统 V1.0	2018SR990473	原始取得	全部权利	2017.06.12	2017.11.23	2018.12.07
114	亚信产研院	AIS 产研院云码系统 V1.0	2018SR990450	原始取得	全部权利	2017.02.28	2017.02.28	2018.12.07

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
115	亚信产研院	AIS 产研院智能数据集中平台 V1.0	2018SR990459	原始取得	全部权利	2017.05.30	2017.06.29	2018.12.07
116	亚信产研院	AIS 产研院威胁情报平台 V1.0	2018SR990413	原始取得	全部权利	2018.05.01	2018.05.29	2018.12.07
117	亚信产研院	AIS 产研院网站内容安全系统 V1.0	2018SR990407	原始取得	全部权利	2018.09.05	2018.09.10	2018.12.07
118	亚信成都	亚信安全深度威胁邮件网关系统应用软件 V2.5	2017SR171881	原始取得	全部权利	2016.06.30	未发表	2017.05.10
119	亚信成都	亚信安全防毒墙服务器版软件 V5.8	2017SR171797	原始取得	全部权利	2017.02.15	未发表	2017.05.10
120	亚信成都	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0	2018SR1074397	原始取得	全部权利	2018.08.30	未发表	2018.12.26
121	亚信成都	亚信安全域名服务和地址分配管理系统 V1.0	2017SR687668	原始取得	全部权利	2017.08.18	未发表	2017.12.31
122	亚信成都	亚信安全安全无忧软件 V9.0	2017SR171816	原始取得	全部权利	2017.02.18	未发表	2017.05.10
123	亚信成都	亚信安全高级威胁网络防护系统 V6.0	2018SR769212	原始取得	全部权利	2018.07.19	未发表	2018.09.21
124	亚信成都	亚信安全高级威胁分析系统 V6.0	2018SR698028	原始取得	全部权利	2018.07.25	未发表	2018.08.30
125	亚信成都	亚信安全高级威胁发现系统 V5.0	2018SR805934	原始取得	全部权利	2018.07.20	未发表	2018.10.10
126	亚信成都	亚信安全管理与分析平台 V3.0	2019SR0518208	原始取得	全部权利	2019.03.31	未发表	2019.05.24
127	亚信产研院	AIS 产研院防毒墙网络版软件 V1.0	2017SR590560	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.27
128	亚信产研院	AIS 产研院深度威胁发现设备系统应用软件 V1.0	2017SR590395	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.27
129	亚信产研院	AIS 产研院深度威胁安全网关系统应用软件 V1.0	2017SR590486	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.27
130	亚信产研院	AIS 产研院深度威胁邮件网关系统应用软件 V1.0	2017SR592123	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.27

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
131	亚信产研院	AIS 产研院防毒墙服务器版软件 V1.0	2017SR590642	原始取得	全部权利	2017.02.15	未发表	2017.10.27
132	亚信产研院	AIS 产研院防毒墙控制管理中心软件 V1.0	2017SR590628	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.27
133	亚信产研院	AIS 产研院安全无忧软件 V1.0	2017SR589701	原始取得	全部权利	2017.02.18	未发表	2017.10.27
134	亚信产研院	AIS 产研院身份安全管控系统 V1.0	2017SR596960	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
135	亚信产研院	AIS 产研院敏感数据安全系统 V1.0	2017SR596154	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
136	亚信产研院	AIS 产研院堡垒主机系统 V1.0	2017SR596262	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
137	亚信产研院	AIS 产研院网络安全分析系统 V1.0	2017SR596146	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
138	亚信产研院	AIS 产研院互联网统一认证系统 V1.0	2017SR596148	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
139	亚信产研院	AIS 产研院 DNS 安全管理系统 V1.0	2017SR596152	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
140	亚信产研院	AIS 产研院关键信息基础设施安全防护管理系统 V1.0	2017SR596254	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
141	亚信产研院	AIS 产研院公共网络安全服务与态势感知系统 V1.0	2017SR596491	原始取得	全部权利	2017.06.01	未发表	2017.10.31
142	亚信产研院	AIS 产研院安全管理系统 V1.0	2017SR596247	原始取得	全部权利	2016.12.30	未发表	2017.10.31
143	亚信产研院	AIS 产研院宽带上网异常智能识别管理平台 V1.0	2018SR991122	原始取得	全部权利	2018.06.01	未发表	2018.12.07
144	亚信安全	亚信安全宽带离网预测系统 V1.0	2018SR1032953	原始取得	全部权利	2018.03.08	未发表	2018.12.18
145	亚信安全	亚信安全身份识别运营平台 V1.0	2018SR1035053	原始取得	全部权利	2018.07.02	2018.09.06	2018.12.19
146	亚信安全	亚信安全蓝牙盾系统 V1.0	2018SR1034904	原始取得	全部权利	2018.05.18	2018.09.06	2018.12.19

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
147	亚信安全	亚信安全多媒体增值业务管理平台 V1.0	2018SR1032967	原始取得	全部权利	2017.12.12	未发表	2018.12.18
148	亚信安全	亚信安全 AAA 安全防护系统 V1.0	2018SR1033538	原始取得	全部权利	2018.03.06	未发表	2018.12.18
149	南京亚信网络科技有限公司	亚信安全 SDN 策略决策系统 V1.0	2018SR1034664	原始取得	全部权利	2018.06.01	未发表	2018.12.19
150	亚信安全	亚信安全综合监控系统 V1.0	2018SR1033543	原始取得	全部权利	2018.06.28	未发表	2018.12.18
151	亚信安全	亚信安全业务感知与安全运营系统 V1.0	2018SR1067571	原始取得	全部权利	2017.02.09	未发表	2018.12.25
152	亚信安全	亚信安全数据库敏感数据管理平台 V1.0	2018SR1067548	原始取得	全部权利	2017.12.01	未发表	2018.12.25
153	亚信安全	亚信安全账号鉴权系统 V1.0	2018SR1066265	原始取得	全部权利	2017.11.09	未发表	2018.12.25
154	亚信安全	亚信安全综合指挥控制平台 V1.0	2018SR1064688	原始取得	全部权利	2016.05.19	未发表	2018.12.25
155	亚信安全	亚信安全智能终端安全系统 V1.0	2018SR1066283	原始取得	全部权利	2016.11.17	未发表	2018.12.25
156	亚信安全	亚信安全云验证码系统 V1.0	2018SR1066317	原始取得	全部权利	2016.06.09	未发表	2018.12.25
157	亚信安全	亚信安全宽带数据分析系统 V1.0	2018SR1066273	原始取得	全部权利	2017.12.14	未发表	2018.12.25
158	南京亚信网络科技有限公司	亚信安全数据汇聚中心系统 V1.0	2018SR1090087	原始取得	全部权利	2016.08.17	未发表	2018.12.28
159	亚信安全	亚信安全资产管理中心系统 V1.0	2018SR1090107	原始取得	全部权利	2017.10.19	未发表	2018.12.28
160	亚信安全	亚信安全管理与分析软件 V1.0	2019SR1298619	原始取得	全部权利	2019.05.18	未发表	2019.12.06
161	亚信安全	亚信安全多云管理系统软件 V1.0	2019SR1299533	原始取得	全部权利	2019.08.01	2019.08.01	2019.12.06
162	亚信安全	亚信安全基于智能密码钥匙 Sim 盾系统 V1.0	2019SR1298512	原始取得	全部权利	2019.06.30	未发表	2019.12.06

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
163	亚信安全	亚信安全流量分析系统软件 V1.0	2019SR1298528	原始取得	全部权利	2019.08.10	2019.08.11	2019.12.06
164	亚信安全	亚信安全数据管理中心软件 V1.0	2019SR1298556	原始取得	全部权利	2019.07.11	2019.07.11	2019.12.06
165	亚信安全	亚信安全统一日志平台软件 V1.0	2019SR1298518	原始取得	全部权利	2019.08.30	2019.08.31	2019.12.06
166	亚信安全	亚信安全合规管理平台软件 V1.0	2019SR0996324	原始取得	全部权利	2019.04.30	2019.05.30	2019.09.26
167	亚信安全	亚信安全宽带认证计费系统 V10.0	2020SR0277229	原始取得	全部权利	2019.04.30	2019.07.15	2020.03.19
168	亚信安全	亚信安全动态地址分配及接入认证系统 V3.0	2020SR0285975	原始取得	全部权利	2019.01.01	2019.05.01	2020.03.23
169	亚信安全	亚信安全 DNS 全业务域名解析系统 V3.0	2020SR0285977	原始取得	全部权利	2019.03.02	2019.10.01	2020.03.23
170	南京亚信云网	亚信云网资源管理系统 V1.0	2020SR0406428	原始取得	全部权利	2016.07.21	2016.07.21	2020.05.06
171	南京亚信云网	亚信云网运维管理系统 V1.0	2020SR0403497	原始取得	全部权利	2019.09.18	2019.09.18	2020.04.30
172	南京亚信云网	亚信云网统一采集系统 V1.0	2020SR0406422	原始取得	全部权利	2019.03.01	2019.03.01	2020.05.06
173	南京亚信云网	亚信云网网络保障管控系统 V1.0	2020SR0406416	原始取得	全部权利	2019.12.10	2019.12.10	2020.05.06
174	南京亚信云网	亚信云网代维管理系统 V1.0	2020SR0406434	原始取得	全部权利	2018.11.10	2018.11.10	2020.05.06
175	南京亚信云网	亚信云网 OSS 运维门户系统 V1.0	2020SR0403509	原始取得	全部权利	2019.06.15	2019.06.15	2020.04.30
176	南京亚信云网	OSS 大数据系统 V1.0	2020SR0403503	原始取得	全部权利	2018.12.30	2018.12.30	2020.04.30
177	南京亚信云网	亚信云网局数据管理系统 V1.0	2020SR0403427	原始取得	全部权利	2018.10.20	2018.10.20	2020.04.30
178	南京亚信云网	亚信云网故障管理系统 V1.0	2020SR0403421	原始取得	全部权利	2019.05.30	2019.05.30	2020.04.30
179	亚信成都	亚信安全云安全软件 V17.0	2020SR1184007	原始取得	全部权利	2020.08.20	未发表	2020.09.29
180	亚信成都	亚信安全全业务标识解析系统 V1.0	2020SR1520731	原始取得	全部权利	2020.08.31	2020.08.31	2020.10.26

序号	著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	开发完成时间	首次发表时间	登记日期
181	亚信成都	亚信安全 AIS-SDP 软件定义边界系统 V3.0	2020SR1552349	原始取得	全部权利	2020.06.01	2020.06.30	2020.11.06
182	亚信成都	亚信安全 AisOTP 系统 V1.0	2020SR1552348	原始取得	全部权利	2020.06.01	2020.06.30	2020.11.06

附录 B 发行人及其下属企业的主要经营资质

一、公司资质

（一）企业经营类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《软件企业认证证书》	川 RQ-2017-0132	符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》（T/SIA002 2017）的有关规定，评估为软件企业	四川省软件行业协会	2020.07.30-2021.07.30
2	亚信安全	《软件企业认证证书》	苏 RQ-2019-A0625	符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》（T/SIA002 2019）的有关规定，评估为软件企业	江苏省软件行业协会	2020.12.26-2021.12.26

（二）体系认可类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《 CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT》	No. 3926	CMMI-DEV v1.3 能力成熟度模型 5 级	CMMI Institute	2019.08.03-2022.08.02
2	亚信成都	《信息技术服务运行维护标准 符合性证书》	ITSS-YW-2-510020180019	信息技术服务运行维护标准成熟度 二级	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2018.01.29-2021.01.28
3	南京亚信云网	《 CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT》	No. 6469	CMMI-DEV v1.3 能力成熟度模型 3 级	CMMI Institute	2020.03.12-2023.03.11

（三）安全行业类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《信息系统业务安全服务资质证书》	MIITAEC CIAIS-000012	一级（政府行业）	中国通信工业协会	2016.04.18-2022.04.17
2	亚信成都	《信息系统业务安全服务资质证书》	MIITJECCIAIS-000017	一级（电信行业）	中国通信工业协会	2019.06.05-2022.06.04
3	亚信成都	《信息系统业务安全服务资质证书》	MIITHECCIAIS-000005	二级（金融行业）	中国通信工业协会	2019.05.24-2022.05.23
4	亚信成都	《中国通信企业协会 通信网络安全服务能力评定证书》	CESSCN-2019-RA-C-035	亚信成都通信网络风险评估能力符合一级能力要求	中国通信企业协会	2019.08.12-2022.08.11
5	亚信成都	《中国通信企业协会 通信网络安全服务能力评定证书》	CESSCN-2019-SDI-C-015	亚信成都通信网络安全设计与集成能力符合一级能力要求	中国通信企业协会	2019.08.12-2022.08.11
6	亚信成都	《国家信息安全测评 信息安全服务资质》	CNITSEC2019SRV-I-898	安全风险评估等能力符合一级要求	中国信息安全测评中心	2019.11.11-2022.11.10
7	亚信成都	《国家信息安全测评 信息安全服务资质》	CNITSEC2019SRV-SD-I-073	符合信息安全服务资质安全开发类一级（A类）要求	中国信息安全测评中心	2019.12.06-2022.12.05
8	亚信成都	《信息系统安全集成服务资质》	CCRC-2016-ISV-SI-460	亚信成都的信息系统安全集成服务资质符合一级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2016.07.04-2021.08.12
9	亚信成都	《信息安全风险评估服务资质》	CCRC-2020-ISV-RA-1022	亚信成都的信息安全风险评估服务资质符合二级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2020.07.29-2021.08.12
10	亚信成都	《信息安全服务资质认证证书》	CCRC-2020-ISV-ER-428	亚信成都的信息安全应急处理服务资质符合一级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2020.08.13-2021.08.12
11	亚信成都	《信息安全服务资质认证证书》	CCRC-2020-ISV-SM-1177	亚信成都的信息系统安全运维服务资质符合二级服务资质要求	中国网络安全审查技术与认证中心	2020.08.13-2021.08.12

（四）特种许可认证类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《增值电信业务经营许可证》	B2-20200895	准许亚信成都按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务	中华人民共和国工业和信息化部	2020.04.16-2025.04.16
2	亚信成都	《增值电信业务经营许可证（互联网域名解析服务）》	川 B2-20200228	准许亚信成都按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务	四川省通信管理局	2020.04.28-2025.04.28

（五）涉秘类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《涉密信息系统集成资质证书》	JCJ332001201	授予亚信成都涉密信息系统集成资质全国范围内甲级证书	国家保密局	2020.06.24-2025.06.23

（六）其他类

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
1	亚信成都	《信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书》	DJJS2017002003	具备承担信息安全等级保护安全建设工作的能力	公安部第一研究所	2017.10.30-2023.10.29
2	亚信成都	《国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位》	—	技术支持单位	国家网络与信息安全信息通报中心	2016.07 生效
3	亚信成都	《中国互联网网络安全威胁治理联盟成员单位证书》	CCTGA-000122	成员单位证书	国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国互联网协会网络与信息安全工作委员会	2016.10 生效
4	亚信成都	《国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（三级）》	CNNVD-TechSup-2018-3-21	CNNVD 三级技术支撑单位	中国信息安全测评中心	2019.01.01-2020.12.31

序号	持证主体	证书名称	证书编号	证明内容	颁发单位	有效期
5	亚信成都	《国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位登记证书-（三级）》	CNNVD-TechSup-2020-3-58	CNNVD 三级技术支撑单位	中国信息安全测评中心	2020.12.31-2021.12.31
6	亚信成都	《国家网络安全应急服务支撑单位（省级）》	CNCERT-2019-20210701SJ035	省级国家网络安全应急服务支撑单位	国家计算机网络应急技术处理协调中心	2019.07.01-2021.06.30
7	亚信成都	《国家计算机病毒应急处理中心技术支持单位》	——	长期合作单位	国家计算机病毒应急处理中心	2016.05.09 生效
8	亚信成都	《国家重大活动网络安全保卫技术支持单位》	——	技术支持单位	公安部网络安全保卫局	2019.01 生效
9	亚信成都	《证书》	——	2019 年上海市委网信办网络安全技术支撑单位（信息报送、事件处置组）	中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室	2019.08-2021.07

二、产品资质

（一）销售许可证

序号	产品名称	证书编号	产品类别	标准级别	有效期	持证主体
1	亚信安全深度威胁安全网关 Deep Edge EE	0106190382	网关防病毒产品	基本级	2019.03.28-2021.03.28	亚信成都
2	亚信安全移动安全企业版软件 ASMS V9.6	0107190116	移动安全管理类产品	三级品	2019.01.24-2021.01.24	亚信成都
3	亚信安全移动安全企业版软件 ASMS V9.8	0107202109	移动安全管理类产品	三级品	2020.12.31-2022.12.31	亚信成都
4	亚信安全 Portable Security AIPS V2.0	0106190294	单机防病毒产品	合格品	2019.03.01-2021.03.01	亚信成都
5	亚信安全深度威胁邮件网关 DDEI EE (EE)	0106190120	邮件防病毒产品	合格品	2019.01.25-2021.01.25	亚信成都
6	亚信安全邮件安全网关 IMSA EE (EE)	0106190126	邮件防病毒产品	合格品	2019.01.25-2021.01.25	亚信成都

序号	产品名称	证书编号	产品类别	标准级别	有效期	持证主体
7	亚信安全防毒墙-群件版 ScanMail V11.0	0106190298	邮件防病毒产品	合格品	2019.03.05-2021.03.05	亚信成都
8	亚信安全防毒墙服务器版 ServerProtect V5.8	0106190297	网络版防病毒产品	一级品	2019.03.05-2021.03.05	亚信成都
9	亚信安全高级威胁网络防护系统 AIS Edge EE (EE)/V6.0	0402190141	NIPS	一级	2019.01.27-2021.01.27	亚信成都
10	亚信安全高级威胁网络防护系统 AIS Edge EE (EE) /V6.0	0402201971	NIPS	一级	2020.12.10-2022.12.10	亚信成都
11	亚信安全工控安全便携系统 ISPS V2.0	0106190296	单机防病毒产品	合格品	2019.03.05-2021.03.05	亚信成都
12	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 Deep Security V10.0	0109190943	虚拟化安全防护产品	基本级	2019.07.21-2021.07.21	亚信成都
13	亚信安全高级威胁终端检测及响应系统 CTDI EE (EE)	0106200518	网络版防病毒产品	合格品	2020.05.25-2022.05.25	亚信成都
14	亚信安全威胁发现设备 TDA EE (EE)	0108200082	APT 安全监测产品	增强级	2020.01.27-2022.01.27	亚信成都
15	亚信安全防毒墙网络版软件 OfficeScan V12.0	0106190896	网络版防病毒产品	一级品	2019.07.13-2021.07.13	亚信成都
16	亚信安全终端安全管理系统 AINSG-TSM V8.0	0405190113	内网主机监测	一级	2019.01.24-2021.01.24	亚信成都
17	亚信安全终端安全管理系统 AINSG-TSM V9.0	0405190909	内网主机监测	一级	2019.07.18-2021.07.18	亚信成都
18	亚信安全深度威胁分析设备 DDAN EE(EE)	0108200024	APT 安全监测产品	基本级	2020.01.17-2022.01.17	亚信成都
19	亚信安全管理与分析平台 MAXS V3.0	0405191059	安全管理平台	无分级	2019.08.09-2021.08.09	亚信成都
20	亚信安全工控安全便携系统 ISPS V2.0	0106190853	单机防病毒产品	合格品	2019.07.05-2021.07.05	亚信成都
21	亚信安全防毒墙服务器版软件 ServerProtect (V8.0)	0106191122	网络版防病毒产品	一级品	2019.08.18-2021.08.18	亚信成都
22	亚信安全麒麟防毒墙软件 HPKL V2.0	0106191289	单机防病毒产品	一级品	2019.09.10-2021.09.10	亚信成都
23	亚信安全信御运维安全管理与审计系统 AIS iFort EE (EE) /V3.0	0404191387	运维安全管理产品	基本级	2019.09.26-2021.09.26	亚信成都

序号	产品名称	证书编号	产品类别	标准级别	有效期	持证主体
24	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 Deep Security V10.0	0106191290	虚拟化安全防护产品	增强级	2019.09.10-2021.09.10	亚信成都
			网络版防病毒产品	一级		
25	亚信安全安全无忧软件 WFBS V10.0	0106191554	网络版防病毒产品	一级品	2019.11.08-2021.11.08	亚信成都
26	亚信安全网络流量分析系统 SpiderFlow V4.0	0304191708	网络通讯安全审计类	基本级	2019.11.29-2021.11.29	亚信成都
27	亚信数据脱敏系统 AINS-GDM V1.0	0404200237	数据脱敏产品	无分级	2020.04.10-2022.04.10	亚信成都
28	亚信安全防火墙系统 AISFW V1.0	0402200127	防火墙	增强级	2020.02.20-2022.02.20	亚信成都
29	亚信安全日志审计协同服务系统软件 AIRDS V1.0	0405200707	日志分析	一级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都
30	亚信统一帐号认证授权平台 AINS-G4A V3.5	0404200556	运维安全管理产品	基本级	2020.05.25-2022.05.25	亚信成都
31	亚信安全深度威胁邮件网关 DDEI EE (EE) /V3.0	0402201242	反垃圾邮件	国标-增强级	2020.08.27-2022.08.27	亚信成都
32	亚信安全高级威胁网络防护系统 AIS Edge EE (EE)	0106201088	网关防病毒产品	基本级	2020.08.08-2022.08.08	亚信成都
33	亚信安全数据备份系统软件 AOS-TDB V2.0	0304200703	数据备份与恢复类	基本级	2020.06.15-2022.06.15	亚信成都
34	亚信安全域名服务和地址分配及管理系统 AIDDI EE/V2.0	0402201187	访问控制	网络-基本级	2020.08.20-2022.08.20	亚信成都
35	亚信安全工业流量审计系统 AOS-IDA V2.0	0304200445	网络通讯安全审计类	基本级	2020.05.16-2022.05.16	亚信成都
36	亚信安全工业安全卫士软件 AOS-ISL V2.0	0403201325	文件加载执行控制	无分级	2020.09.04-2022.09.04	亚信成都
37	亚信安全终端安全加固软件 AOS-ISL-PLUS V2.0	0404200704	主机安全加固	基本级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都
38	亚信安全工业防火墙系统 AOS-IFW V2.0	0402200706	防火墙	工控-基本级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都
39	亚信安全工控安全管理平台 AOS-ICM V2.0	0404200705	工业控制系统安全管理平台	增强级	2020.06.08-2022.06.08	亚信成都

序号	产品名称	证书编号	产品类别	标准级别	有效期	持证主体
40	亚信安全 Web 应用安全防护系统 DWAS V2.0	0404201885	Web 应用防火墙	国标-基本级	2020.12.03-2022.12.03	亚信成都
41	亚信安全数据加密处理系统 AOS-TDE V7.0	0404201324	文件加密	网络-行标-一级	2020.09.04-2022.09.04	亚信成都
42	亚信安全 endpoint 安全管理系统 ESM V8.0 (V8.0)	0106201352	网络版防病毒产品	一级品	2020.09.07-2022.09.07	亚信成都
43	亚信安全虚拟手机软件 ASVMI V6.0	0107201712	移动安全管理类产品	二级品	2020.11.12-2022.11.12	亚信成都
44	亚信安全统一身份认证与访问管理系统 AIS IAMS V1.0	0404201411	身份鉴别（网络）	无分级	2020.09.20-2022.09.20	亚信成都
45	亚信安全网络威胁入侵防护系统 AISTPS EE EE（千兆）/V3.0	0402201459	NIPS	一级	2020.09.30-2022.09.30	亚信成都
46	亚信安全多因子认证系统 AIS IMfa V3.0	0404202044	身份鉴别（网络）	无分级	2020.12.24-2022.12.24	亚信成都
47	亚信安全深度威胁安全网关 Deep Edge EE (EE)	0106201713	网关防病毒产品	基本级	2020.11.12-2022.11.12	亚信成都
48	亚信安全终端安全管家 AISPC V17.0	0106201541	单机防病毒产品	一级品	2020.10.22-2022.10.22	亚信成都
49	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 Deep Security V9.6	0109190117	虚拟化安全防护产品	基本级	2019.01.24-2021.01.24	亚信成都
50	亚信安全 web 安全防护产品 AIWAF V1.0	0404190041	web 应用防火墙	基本级	2019.01.13-2021.01.13	亚信成都

（二）其他类

序号	证书名称	证书编号	产品名称	标准级别	有效期	持证主体
1	网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书/中国国家信息安全产品认证证书	CCRC-2019-CS011-051	亚信安全深度威胁邮件网关 DDEI EE(EE) V3.0	增强级	2019.03.12-2024.03.11	亚信成都
2	网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书	CCRC-2019-CS009-053	亚信安全高级威胁网络防护系统 AIS Edge EE(EE) V6.0 (网络型入侵防御产品)	第一级	2019.03.19-2024.03.18	亚信成都

序号	证书名称	证书编号	产品名称	标准级别	有效期	持证主体
3	IT 产品信息安全认证证书	CCRC-2019-VP-548	亚信安全管理与分析平台 MAXS V3.0	——	2019.09.02-2022.09.01	亚信成都
4	商用密码产品型号证书	SXH2019611	SJK19113 智能 IC 卡	第二级	2019.11.28-2024.11.28	亚信成都
5	商用密码产品认证证书	GM005119920201745	SJK19113 智能 IC 卡	第二级	2020.7.01-2024.11.27	亚信成都
6	云计算产品信息安全认证证书	CloudSec-00007	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件	增强级	2018.12.31-2021.12.31	亚信成都
7	Cloud Computing Product Security Technology Capability Label Certificate	CSA CSTR-00016	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 V10.0	增强级	2018.12.31-2021.12.31	亚信成都
9	国家信息安全漏洞库 兼容性资质证书	CNNVD-JR-2018038	网络空间安全态势感知系统 2.0	——	2018.06.08-2021.06.07	亚信成都
8	国家信息安全漏洞库 兼容性资质证书	CNNVD-JR-2019006	亚信安全管理与分析平台 MAXS/V3.0	——	2019.12.11-2022.12.10	亚信成都
10	国家信息安全漏洞库 兼容性资质证书	CNNVD-JR-2019007	亚信安全超洞察威胁情报平台 Hyperinsight TIP V6.0	——	2019.12.11-2022.12.10	亚信成都
11	IPv6 Ready Logo Certified	02-C-001728	DI EE 5000	IETF IPv6 相关 RFC 标准： RFC1981,2460,2474,3168,4191,4291,4443,4861,4862,5095	2018.04.22 生效	亚信成都
12	IPv6 Ready Logo Certified	02-C-001941	亚信安全服务器深度安全防护系统应用软件 Deep Security (V10.0)	IETF IPv6 相关 RFC 标准： RFC1981,2460,2474,3168,4191,4291,4443,4861,4862,5095	2019.08.08 生效	亚信成都