

湖南麒麟信安科技股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
天职业字[2025]20664-1 号

---

目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 募集资金存放与使用情况鉴证报告  | 1  |
| 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3  |
| 附件：募集资金使用情况对照表   | 11 |



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2025]20664-1 号

湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”）董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

麒麟信安管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，麒麟信安董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了麒麟信安2024年度的募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供麒麟信安2024年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为麒麟信安2024年度报告的必备文件，随其文件一起报送。



募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]20664-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 湖南麒麟信安科技股份有限公司

## 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关格式指引的要求，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”、“本公司”或“公司”）董事会对2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号），麒麟信安向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

#### （二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额32,052.50万元，其中，以前年度使用16,119.55万元，本年度使用15,932.94万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。

本期募集资金使用及余额情况如下：

| 金额单位：人民币万元                 |           |
|----------------------------|-----------|
| 项目                         | 金额        |
| 募集资金净额                     | 83,319.12 |
| 减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） | 18,033.80 |
| 手续费支出                      | 6.19      |
| 以超募资金永久性补充流动资金金额           | 10,400.00 |
| 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份      | 3,618.70  |



| 项目                    | 金额        |
|-----------------------|-----------|
| 加：募集资金存款利息收入          | 778.85    |
| 理财产品利息收入              | 2,176.10  |
| 期末尚未使用的募集资金余额         | 54,215.38 |
| 其中：专户活期存款余额           | 2,443.94  |
| 现金管理余额                | 51,771.44 |
| 注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。 |           |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2024年12月31日，募集资金银行专项账户如下表所示：

| 开户主体           | 开户银行               | 银行账号                  |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 长沙银行股份有限公司         | 810000202158000003    |
|                | 中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行 | 43050178483600000868  |
|                | 招商银行股份有限公司长沙分行     | 731908547610808       |
|                | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66220078801700001220  |
|                | 湖南银行股份有限公司湘江新区分行   | 79010309000109954     |
|                | 交通银行股份有限公司湖南省分行    | 431312888013001865649 |
|                | 中国民生银行股份有限公司长沙分行   | 636933956             |
| 湖南欧拉创新中心有限公司   | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66220078801500001317  |
|                | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66220078801300001318  |
| 陕西麒麟信安信息科技有限公司 | 招商银行股份有限公司西安锦业路支行  | 731910199010003       |
|                | 招商银行股份有限公司西安锦业路支行  | 731910199010006       |
| 麒麟信安(广东)科技有限公司 | 中信银行股份有限公司广州分行     | 8110901013001757793   |
|                | 中信银行股份有限公司广州分行     | 8110901013101757806   |
| 上海麒麟信安科技有限公司   | 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 | 98310078801600000681  |



上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

## （二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（专户账号：606779146367）的募集资金全部转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

2023年5月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年12月26日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司，并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将



通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意新增上海麒麟信安为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。

2024年10月23日，公司及控股子公司上海麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司，并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。截至2024年12月31日，尚未完成四方监管协议的签署。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司，并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。截至2024年12月31日，尚未完成四方监管协议的签署。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：

金额单位：人民币万元

| 开户主体           | 存放银行               | 银行账号                  | 2024 年 12 月 31 日 |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
|                |                    |                       | 余额               |
| 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 长沙银行股份有限公司         | 810000202158000003    | 10.00            |
|                | 中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行 | 43050178483600000868  | 50.00            |
|                | 招商银行股份有限公司长沙分行     | 731908547610808       | 1,570.14         |
|                | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66220078801700001220  | 50.00            |
|                | 湖南银行股份有限公司湘江新区分行   | 79010309000109954     | 440.28           |
|                | 交通银行股份有限公司湖南省分行    | 431312888013001865649 | 10.53            |



| 开户主体           | 存放银行               | 银行账号                 | 2024年12月31日 |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                |                    |                      | 余额          |
| 湖南欧拉创新中心有限公司   | 中国民生银行股份有限公司长沙分行   | 636933956            | 140.02      |
|                | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66220078801500001317 | 6.92        |
|                | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66220078801300001318 | 34.85       |
|                | 招商银行股份有限公司西安锦业路支行  | 731910199010003      | 0.01        |
|                | 招商银行股份有限公司西安锦业路支行  | 731910199010006      | 0.01        |
| 麒麟信安(广东)科技有限公司 | 中信银行股份有限公司广州分行     | 8110901013001757793  | 14.52       |
|                | 中信银行股份有限公司广州分行     | 8110901013101757806  | 59.53       |
| 上海麒麟信安科技有限公司   | 上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 | 98310078801600000681 | 57.15       |
| 合计             |                    |                      | 2,443.94    |

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

公司为提高募集资金使用效益，将部分闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为51,771.44万元，其中结构性存款余额为32,500.00万元，购买保本型理财产品余额为9,808.20万元，大额存单1,000.00万元，协定存款余额为2,273.17万元，存出投资款余额为6,190.07万元。其中结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下：

| 金额单位：人民币万元    |       |        |          |            |            |
|---------------|-------|--------|----------|------------|------------|
| 受托人           | 产品名称  | 产品类型   | 余额       | 购买日        | 到期日        |
| 长沙银行股份有限公司营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,700.00 | 2024-12-20 | 2025-04-21 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,700.00 | 2024-12-20 | 2025-04-21 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,300.00 | 2024-10-22 | 2025-01-20 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,300.00 | 2024-10-22 | 2025-01-20 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2024-01-19 | 2025-01-17 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2024-01-19 | 2025-01-17 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2024-01-19 | 2025-01-17 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2024-01-19 | 2025-01-17 |
|               | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2024-11-25 | 2025-02-25 |



| 受托人                     | 产品名称  | 产品类型        | 余额        | 购买日        | 到期日        |
|-------------------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益      | 3,000.00  | 2024-08-19 | 2025-02-19 |
|                         | 结构性存款 | 保本浮动收益      | 2,000.00  | 2024-08-12 | 2025-02-12 |
|                         | 结构性存款 | 保本浮动收益      | 1,000.00  | 2024-12-23 | 2025-01-24 |
| 招商银行股份有限公司长沙高新支行        | 结构性存款 | 保本浮动收益      | 7,500.00  | 2024-12-09 | 2025-03-10 |
|                         | 大额存单  | 保本浮动型       | 1,000.00  | 2024-7-10  | 2025-7-10  |
| 交通银行股份有限公司长沙麓谷科技支行      | 结构性存款 | 保本浮动收益      | 2,500.00  | 2024-12-26 | 2025-03-26 |
| 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 国债逆回购 | 保本固定收益      | 355.30    | 2024-12-25 | 2025-01-09 |
|                         | 国债逆回购 | 保本固定收益      | 603.50    | 2024-12-25 | 2025-01-02 |
|                         | 国债逆回购 | 保本固定收益      | 1,849.40  | 2024-12-25 | 2025-01-02 |
| 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部   | 收益凭证  | 保本浮动收益      | 1,000.00  | 2024-11-26 | 2025-07-28 |
|                         | 收益凭证  | 保本固定收益+浮动收益 | 4,000.00  | 2024-01-31 | 2025-01-21 |
| 华安证券合肥长江中路证券营业部         | 收益凭证  | 保本浮动收益      | 2,000.00  | 2024-08-27 | 2025-05-23 |
| 合计                      |       |             | 43,308.20 |            |            |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额款项至公司自有资金账户。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为16,926.39万元，均已全部等额置换完毕。

#### （三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况



2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币5.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了补充确认。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额54,215.38万元，其中专户活期存款余额2,443.94万元，现金管理余额51,771.44万元。

#### （四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,200.00万元永久补充流动资金。

2024年1月19日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,200.00万元永久补充流动资金。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为5,200.00万元。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为10,400.00万元。

#### （五）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）募集资金投资项目的实施主体变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施主体变更情况。



#### （八）募集资金使用的其他情况

2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,500万元，不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份金额为3,618.70万元。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出授权期限的情况，公司已于2024年11月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对前述事项进行了补充确认，同时公司采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。

除上述情况外，公司已经按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在其他募集资金管理违规情形。

### 六、专项说明的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2025年4月28日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表





附注

募集资金使用情况对照表

| 截止日期：2024年12月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 | 83,319.12           |               | 本年度投入募集资金总额： |          | 15,932.91     |  | 金额单位：人民币万元 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------|---------------|--|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               | 已累计投入募集资金总额： |          | 32,052.50     |  |            |  |
| 募集资金净额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 变更用途的募集资金总额： | 变更用途的募集资金总额比例： | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投资进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益     | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |  |            |  |
| 承诺投资项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 1.麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                | 否               | 13,070.61  | 13,070.61 | 13,070.61     | 2,231.99  | 6,030.99      | -7,039.62                       | 46.14               | 2026年4月       | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 2.一云多芯云计算产品升级项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                | 否               | 15,774.48  | 15,774.48 | 15,774.48     | 2,381.22  | 5,298.92      | -10,475.56                      | 33.59               | 2026年4月       | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 3.新一代安全存储系统研发项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                | 否               | 18,022.45  | 18,022.45 | 18,022.45     | 1,132.80  | 4,149.49      | -13,872.96                      | 23.02               | 2026年4月       | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 4.先进技术研究院建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | 否               | 7,876.44   | 7,876.44  | 7,876.44      | 811.27    | 1,181.05      | -6,695.39                       | 14.99               | 2026年4月       | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 5.区域营销及技术服务体系建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                | 否               | 11,208.31  | 11,208.31 | 11,208.31     | 556.97    | 1,373.34      | -9,834.98                       | 12.25               | 2025年11月      | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 承诺投资项目小计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                 | 65,952.29  | 65,952.29 | 65,952.29     | 7,114.24  | 18,033.80     | -47,918.50                      | 27.34               |               |              |          |               |  |            |  |
| 超募资金投向                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 永久补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                | 否               | 10,400.00  | 不适用       | 不适用           | 5,200.00  | 10,400.00     | 不适用                             | 不适用                 | 不适用           | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 集中竞价交易方式回购公司股份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                | 否               | 3,618.70   | 不适用       | 不适用           | 3,618.70  | 3,618.70      | 不适用                             | 不适用                 | 不适用           | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 剩余超募资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                 | 3,348.13   | 不适用       | 不适用           |           |               | 不适用                             | 不适用                 | 不适用           | 不适用          | 不适用      | 否             |  |            |  |
| 超募资金小计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                 | 17,366.83  |           |               | 8,818.70  | 14,018.70     |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |                 | 83,319.12  |           |               | 15,932.94 | 32,052.50     |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 由于募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境变化、行业发展变化、公司实际经营情况及研发项目进度等多方面因素影响，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”及“新一代安全存储系统研发项目”的建设进度较预期有所延迟。为此，公司将上述募投项目原定达到可使用状态的日期延期至2026年4月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并置换募投项目部分款项的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金专户划转等额款项至公司自有资金账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)为16,926.39万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 1、2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金，使用期限自公司审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。<br>2、2023年10月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币7亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限自公司审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。<br>3、2024年11月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币5.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公司超过授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了补充确认。<br>截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为51,771.44万元。 |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 1、2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,200.00万元永久补充流动资金。<br>2、2024年1月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,200.00万元永久补充流动资金。<br>截至2024年12月31日止，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为10,400.00万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |
| 募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                 |            |           |               |           |               |                                 |                     |               |              |          |               |  |            |  |





附件

募集资金使用情况对照表

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 编制单位：安徽安科科技股份有限公司 |   | 截止日期：2024年12月31日                                                                                                                                                                                                                              | 金额单位：人民币万元 |
| 募集资金投资项目变更情况      | 无 |                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 募集资金其他使用情况        |   | 2024年1月21日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案预案》，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,500万元，不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份金额为3,618.70万元。 |            |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

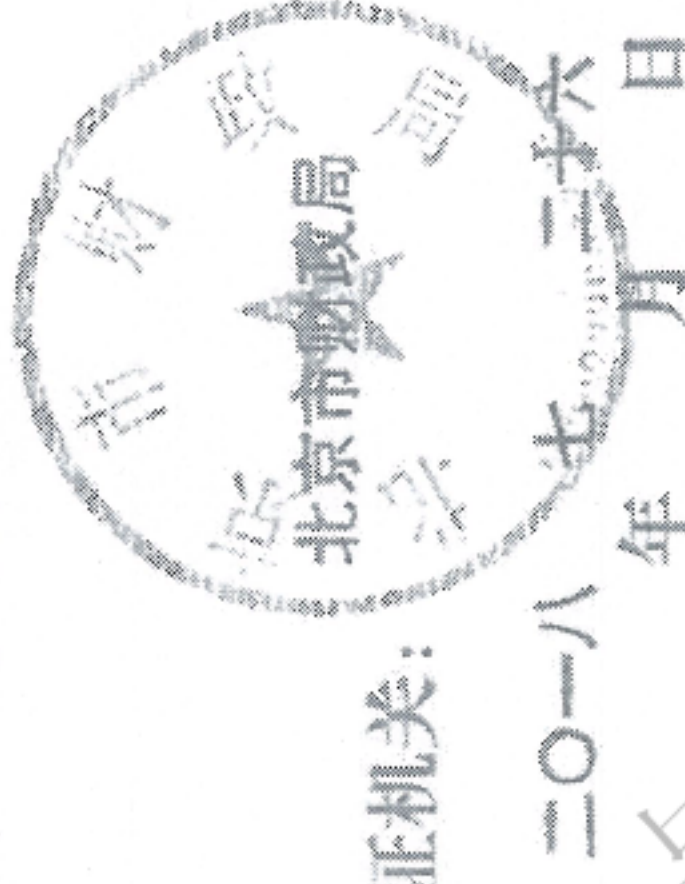
批准执业日期：

证书序号：0000175

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

北京大公天华会计师事务所有限公司  
Beijing DGTCPA Co., Ltd.

2010年12月10日注销  
Cancelled on Dec 10, 2010

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司  
Tianzhi International CPAs Co., Ltd.

2010年12月6日  
Dec 6, 2010

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年12月6日  
Dec 6, 2010

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司  
Tianzhi International CPAs Co., Ltd.

2012年6月25日已核准注销  
Cancelled on Jun 25, 2012

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司  
Tianzhi International CPAs Co., Ltd.

2012年6月7日  
Jun 7, 2012

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月13日  
Jun 13, 2012

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
/m /d



姓名 周 曼  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1981-05-24  
Date of birth  
工作单位 北京大公天华会计师事务所有限公司湖南分所  
Working unit  
身份证号码 430102198105245528  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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





姓 名  
Full name 刘洋

性 别  
Sex 女

出 生 日 期  
Date of birth 1988-09-10

工 作 单 位  
Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

身 份 证 号 码  
Identity card No. 430104198809103045

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2016年3月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2015年4月13日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

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

发证日期:  
Date of Issuance

2013 年 /y/ 01 月 /m/ 31 日 /d/

注册会计帅工作单们变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事務所  
CPAs



转出协会盖章  
stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所(特别普通合伙)

CPAS

转所专用章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年12月20日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事務所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事務所  
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11