

**关于亚信安全科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与实际使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于亚信安全科技股份有限公司 2025 年度募集资金  
存放与实际使用情况鉴证报告

亚信安全科技股份有限公司 2025 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-6

## 关于亚信安全科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2026）第 110A006999 号

亚信安全科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的亚信安全科技股份有限公司（以下简称亚信安全公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是亚信安全公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚信安全公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合亚信安全公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，亚信安全公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了亚信安全公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供亚信安全公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二六年四月十日

**亚信安全科技股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全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〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣除发行费用98,199,233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1,122,505,866.23元。

**募集资金基本情况表**

单位：元 币种：人民币发行名称	2022年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022年1月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	1,220,705,100.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	98,199,233.77
二、募集资金净额	1,122,505,866.23
减：	
以前年度已使用金额	1,105,916,144.75
本年度使用金额	46,238,541.98
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	16,671.34
集资金结项永久补充流动资金	10,061,484.74
加：	

募集资金利息收入	7,967,154.31
理财收益	31,759,822.27
三、报告期期末募集资金余额	

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金基本情况

为了规范募集资金的管理和使用，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亚信安全科技股份有限公司股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

根据法律、法规和规范性文件的要求，公司、全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异

### （二）募集资金管理及存储情况

2022年3月11日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为顺利推进首次公开发行股份募投项目的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况，对募集资金投资相关项目（以下简称“募投项目”）使用的具体募集资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施主体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资92,000万元的方式具体实施。

2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计

14,889,946.64元。

2024年9月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”进行结项，并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”延期至2025年6月30日。

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

2025年10月24日，公司披露《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-066），公司已完成了全部募集资金专用账户的注销手续

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年1月28日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
亚信安全科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京长安支行	0200048519200863155		已注销
亚信安全科技股份有限公司	平安银行股份有限公司南京分行	15202201070177		已注销
亚信安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125905906410555		已注销
亚信安全科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	633902478		已注销
亚信安全科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	142290000002318		已注销
亚信科技（成都）有限公司	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	010900157010111		已注销
亚信科技（成都）有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	635590959		已注销
亚信科技（成都）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京分行	0200048519200864181		已注销

限公司	公司北京长安支行			
亚信科技（成都）有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187250000001743		已注销
南京亚信信息安全技术有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0187270000001742		已注销

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计14,889,946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。截至2022年6月30日，上述资金均已置换完毕。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月3日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过2.10亿元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025年1月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，

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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过3,000万元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第二届董事会第七次会议审议的金额到期之日（即2025年4月2日）起12个月内（即2025年4月2日至2026年4月1日）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年1月28日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
3,000	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）	2025年4月2日	2026年4月1日	2025年1月23日
21,000	安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）	2024年4月3日	2025年4月2日	2024年4月3日

鉴于公司已于2025年10月完成了全部募集资金专用账户的注销手续，截止本报告期末，公司无闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目

募集资金剩余金额为准)永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

截止2025年12月31日,公司实际划转募集资金10,061,484.74元,用于永久补充流动资金,划转后专项账户余额为0元。

### 节余募集资金使用情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2022年1月28日					
节余募集资金合计金额		10,061,484.74					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
云安全运营服务建设项目	10,061,484.74	用于补流	/	/	/	/	/

截止2025年12月31日,募集资金专用账户已全部完成注销。

#### (六) 募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日,公司未发生变更募投项目情况,未发生对外转让或置换募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。



Yuxin Security Technology Co., Ltd. Board of Directors

2026年4月10日

附表1:



单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022年公开发行股份											
募集资金到账日期		2022年1月28日											
本年度投入募集资金总额		4,623.85											
已累计投入募集资金总额		115,215.47											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目	募投项目性质	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云安全运营服务建设项目	运营管理	否	36,172.85	31,540.98	31,540.98	2,515.58	32,087.09	546.11	101.73	2025/06/30	不适用	不适用	否
智能联动安全产品建设项目	研发项目	否	30,254.60	26,380.55	26,380.55		26,380.55		100.00	2025/06/30	不适用	不适用	否
营销网络及服务体系扩建项目	运营管理	否	23,944.26	23,944.26	23,944.26		24,243.46	299.20	101.25	2024/8/31	不适用	不适用	否
5G云网安全产品建设项目	研发项目	否	18,231.11	18,231.11	18,231.11	2,108.27	18,231.11		100.00	2025/06/30	不适用	不适用	否
零信任架构产品建设项目	研发项目	否	12,153.68	12,153.68	12,153.68		14,273.25	2,119.57	117.44	2024/8/31	不适用	不适用	否



合计	120,756.50	112,250.58	112,250.58	4,623,095	114,215.47	2,964.89	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	<p>2024年4月3日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过2.10亿元(人民币,含本数,下同)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限内,资金可循环滚动使用。</p> <p>2025年1月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过3,000万元(人民币,含本数,下同)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日(即2025年4月2日)起12个月内(即2025年4月2日至2026年4月1日),在前述额度及期限内,资金可循环滚动使用。</p>									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用									
募集资金结余的金额及形成原因	2025年6月27日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于首次公开发行募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项,并将项目节余募集资金1,006.14万元(含利息收入和理财收益)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。									
募集资金其他使用情况	不适用									

注1：“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2：“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。

注3：表格中合计数存在差异系四舍五入所致。

注4：截至期末投资进度大于100%是由于投入金额中含募集资金利息收入及投资收益所致。

姓名 李洋  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1976-12-29  
Date of birth

工作单位 北京京都会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 110105760229531  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Reg.

2013 合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015 合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 李洋  
证书编号: 110000152692  
this renewal.

李洋

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

北京注册会计师协会  
2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日

北京注册会计师协会  
任职资格审查合格

2009年3月20日

110000152692

证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate Authorized Institute of CPAs

批准注册协会: 2005-03-25  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance

北京注册会计师协会

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

永都永平 事务所 CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

融阔 事务所 CPAs

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

事务所 CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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



姓名 Full name 何姗姗  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1986-03-06  
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 610424198603065843



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.



何姗姗 110101561302

证书编号: 110101561302  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2022 年 10 月 26 日  
 Date of issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

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

年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

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

年 月 日  
 /y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

### 说明

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

会计师事务所

执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

此件仅供业务报告使用，复印无效

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 5235 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦 主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资  
报告；办理企业合并、分立、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。  
（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。）

登记机关



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制