

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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要求，对麒麟信安 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]41553 号）。

（二）2025 年度募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 41,598.80 万元，其中，以前年度使用 32,052.50 万元，本年度使用 9,546.30 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

发行名称	2022 年首次公开发行股票
------	----------------

募集资金到账时间	2022年10月20日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	91,011.83
其中：超募资金金额	17,366.83
减：直接支付发行费用	7,692.71
二、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）	23,600.97
手续费支出	8.54
以超募资金永久性补充流动资金金额	14,379.13
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份	3,618.70
加：募集资金存款利息收入	801.56
理财产品利息收入	3,189.85
三、报告期期末尚未使用的募集资金余额	45,703.19
其中：专户活期存款余额	489.10
现金管理余额	45,214.09

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规，制定了《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“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、管理、监督及募集资金投资项目的变更等进行了规定，在制度上保证募集资金的规范使用。该制度已经公司股东会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，上述银行专项账户仅用于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分行（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2025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）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行（专户账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专户账号：431312888013001865649）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、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、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两份《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麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），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、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》，同意新增控股子公司上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“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、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江西麒麟信安科技有限公司（以下简称“江西麒麟信安”），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。

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贵州麒麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公司（以下简称“福建麒麟信安”），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。

2025年1月22日，公司及全资子公司江西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长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，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》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信安”）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。

2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，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》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广西麒麟信安”）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，同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。

2025年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，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》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信安”）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。

2025年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，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》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒麟信安”）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。

2025年4月28日-4月29日，公司分别与全资子公司福建麒麟信安、贵州麒麟信安、重庆麒麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机构、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司长沙高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司签署了六份《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。

2025年9月29日，公司及全资子公司北京麒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长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下表所示：：

单位：万元

发行名称		2022年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022年10月20日		
开户主体	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京麒安信息技术有限公司	长沙银行股份有限公司	810000546044666666	10.00	使用中
福建麒麟信安科技有限公司	招商银行股份有限公司长沙高新支行	591910336710008	7.82	使用中
广西麒麟信安科技有限公司	长沙银行股份有限公司	810000523538000001	30.24	使用中
贵州麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001625	10.00	使用中

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	66220078801300001318	40.42	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001317	5.05	使用中
湖南麒麟信安科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220	101.45	使用中
	长沙银行股份有限公司	810000202158000003	361.53	使用中
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808	4,263.04	使用中
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868	160.26	使用中
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956	3.91	使用中
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954	-	已注销
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649	-	已注销
	中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行	606779146367	-	已注销
江西麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801200001590	9.71	使用中
内蒙古麒麟信安科技有限公司	招商银行股份有限公司长沙高新支行	471903579110018	0.75	使用中
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	8110901013101757806	74.98	使用中
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001757793	40.75	使用中
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	731910199010006	0.01	使用中
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910199010003	-	使用中
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	17.80	使用中
新疆麒麟信安科技有限公司	长沙银行股份有限公司	810000523581000001	10.00	使用中
重庆麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001624	6.40	使用中
合计			5,154.12	

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2025 年度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资金至公司自有资金账户。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2025 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 21,785.91 万元，均已全部等额置换完毕。

募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2022 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2022 年 10 月 20 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	8,052.55	8,052.55	2022 年 11 月-2025 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
一云多芯云计算产品升级项目	15,774.48	6,411.24	6,411.24	2022 年 11 月-2025 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	4,514.73	4,514.73	2022 年 11 月-2025 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
先进技术研究院建设项目	7,876.44	1,575.37	1,575.37	2023 年 5 月-2025 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
区域营销及技服体系建设项目	11,208.31	1,232.02	1,232.02	2022 年 11 月-2025 年 10 月	2022 年 11 月 1 日
合计	65,952.29	21,785.91	21,785.91		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人员在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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的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。

2025年10月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，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》，同意使用额度不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，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。在上述额度及有效期内，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

发行名称		2022年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022年10月20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
74,000	购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)	2022年11月1日	2023年10月31日	2022年11月1日
70,000	购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)	2023年10月27日	2024年10月26日	2023年10月27日
58,000	购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)	2024年11月12日	2025年11月11日	2024年11月12日
48,000	购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)	2025年10月20日	2026年10月19日	2025年10月20日

公司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2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额45,703.19万元，其中专户活期存款余额489.10万元，现金管理余额45,214.09万元。公司现金管理余额中结构性存款余额为24,400.00万元，购买保本型理财产品余额为13,272.50万元，大额存单2,800.00万元，协定存款余额为4,665.02万元，存出投资款余额为76.57万元。

截至2025年12月31日，公司结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下：

单位：万元

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
麒麟信安	长沙银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2025-11-03	2026-04-29	2026-04-29	2,900.00	0.95%或 2.63%	4.45
麒麟信安		结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2025-11-03	2026-04-29	2026-04-29	2,900.00	0.95%或 2.63%	4.45
麒麟信安		结构性存款	保本浮动收益	4,200.00	2025-07-24	2026-01-20	2026-01-20	4,200.00	1.0%或 2.51%	18.53
麒麟信安		结构性存款	保本浮动收益	4,100.00	2025-07-24	2026-01-20	2026-01-20	4,100.00	1.0%或 2.51%	18.08
麒麟信安	招商银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动收益	2,800.00	2025-12-01	2026-02-13	2026-02-13	2,800.00	1.0%或 1.65%	2.38
麒麟信安		大额存单	保本固定收益	2,800.00	2025-10-17	2026-10-17	2026-10-17	2,800.00	1.40%	8.05
麒麟信安	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-12-08	2026-03-09	2026-03-09	1,000.00	0.7%或 1.7%或 1.9%	0.46
麒麟信安		结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2025-11-24	2026-02-24	2026-02-24	3,000.00	0.7%或 1.7%或 1.9%	2.81
麒麟信安		结构性存款	保本浮动收益	2,500.00	2025-10-27	2026-01-27	2026-01-27	2,500.00	0.7%或 1.7%或 1.9%	3.16
麒麟信安		结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025-10-13	2026-01-13	2026-01-13	1,000.00	0.7%或 1.7%或 1.9%	1.53
麒麟信安	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	2025-05-26	2026-05-21	2026-05-21	2,000.00	1.5%-3.3%	18.08
麒麟信安	申万宏源	国债逆回购	保本固定收益	234.10	2025-12-29	2026-01-05	2026-01-05	234.10	2.005%	0.09

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
麒麟信安	证券有限公司北京紫竹院路证券营业部	国债逆回购	保本固定收益	1,000.00	2025-12-22	2026-01-05	2026-01-05	1,000.00	1.705%	0.65
麒麟信安		收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025-07-31	2026-01-26	2026-01-26	1,000.00	1.65%-2.65%	6.96
麒麟信安		收益凭证	保本浮动收益	4,500.00	2025-07-31	2026-01-26	2026-01-26	4,500.00	1.65%-2.65%	31.33
麒麟信安	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	312.90	2025-12-29	2026-01-05	2026-01-05	312.90	2.015%	0.12
麒麟信安		国债逆回购	保本固定收益	225.50	2025-12-25	2026-01-05	2026-01-05	225.50	1.830%	0.12
麒麟信安		国债逆回购	保本固定收益	4,000.00	2025-12-15	2026-01-12	2026-01-12	4,000.00	1.600%	4.91
合计				40,472.50	-	-	-	40,472.50	-	126.16

（五）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，该议案于2022年11月17日经2022年第二次临时股东会审议通过。

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，该议案于2024年2月5日经2024年第一次临时股东会审议通过。

2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,952.81万元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）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3,979.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益），该议案于2025年3月3日经2025年第一次临时股东会审议通过。

截至2025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14,379.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元

发行名称	2022年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2022年10月20日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	5,200.00	2022年11月1日	2022年11月17日
永久补充流动资金	5,200.00	2024年1月19日	2024年2月5日
回购	3,618.70	2024年1月24日	/
永久补充流动资金	3,979.13	2025年2月14日	2025年3月3日
合计	17,997.83	/	/

（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 2025 年 12 月 31 日,公司不存在以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) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本持续督导期内,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

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日,公司不存在募集资金投资项目变更情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025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

2025 年度,公司已按《上市公司募集资金监管规则》《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对麒麟信安 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(天职业字[2026]20832-1 号),认为:《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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,在所有重大方面公允反映了麒麟信安 2025 年度募集

资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查工作

中泰证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对麒麟信安募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查方式主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：麒麟信安 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 高懿旻

高懿旻

马睿

马睿



附件：

2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司

截止日期：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

发行名称													2022 年首次公开发行股票	
募集资金到账日期													2022 年 10 月 20 日	
本年度投入募集资金总额													9,546.30	
已累计投入募集资金总额													41,598.80	
变更用途的募集资金总额													-	
变更用途的募集资金总额比例													-	
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	研发项目	否	13,070.61	13,070.61	13,070.61	2,595.26	8,626.25	-4,444.36	66.00	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	研发项目	否	15,774.48	15,774.48	15,774.48	1,384.78	6,683.71	-9,090.78	42.37	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	研发项目	否	18,022.45	18,022.45	18,022.45	464.22	4,613.71	-13,408.74	25.60	2026年4月	不适用	不适用	否
4.先进技术研究院建设项目	运营管理	否	7,876.44	7,876.44	7,876.44	436.17	1,617.23	-6,259.21	20.53	2026年4月	不适用	不适用	否
5.区域营销及服务体系建设项目	运营管理	否	11,208.31	11,208.31	11,208.31	686.74	2,060.08	-9,148.24	18.38	2027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	5,567.18	23,600.97	-42,351.31	35.78	/	/	/	/
超募资金投向													
永久补充流动资金	补流	否	13,748.13	不适用	不适用	3,979.13	14,379.13	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	回购股份	否	3,618.70	不适用	不适用	/	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	/	/	-	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	/	/	3,979.13	17,997.83	/	/	/	/	/	/
合计			83,319.12	65,952.29	65,952.29	9,546.30	41,598.80	-42,351.31	/	/	/	/	/

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、2025年8月27日公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》。自“区域营销及技服体系建设项目”启动以来，公司结合市场拓展需求有序推进建设，目前已在北京、长沙、南京、西安、广东、广西、上海、江西、福建等多个重点区域落地营销及服务网点布局并实施建设。鉴于区域营销体系建设对公司整体业务规划与布局影响较大，公司秉持审慎原则，在募投项目推进中持续评估市场发展动态与风险，对新网点投资建设开展调研，待明确具体可行计划后再分步落地实施；同时，近年外部宏观经济与行业环境复杂多变，为确保项目质量与战略适配性，公司在项目推进节奏上根据实际情况做了相应调整，导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“区域营销及技服体系建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年11月延期至2027年11月。</p> <p>2、由于公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时，为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。2026年3月19日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时将募投项目“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”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”达到预计可使用状态日期由2026年4月延期至2028年4月。2026年4月8日，公司召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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2025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21,785.91万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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。</p> <p>2、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。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。</p> <p>3、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。</p> <p>4、2025年10月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，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》，同意使用额度不超过人民币4.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，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。</p> <p>截至2025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45,214.09万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>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，该议案于2022年11月17日经2022年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>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，该议案于2024年2月5日经2024年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、2025年2月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,952.81万元（含已到期利息收入、现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）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3,979.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益），该议案于2025年3月3日经2025年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至2025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14,379.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。</p>

募集资金其他 使用情况	无
------------------------	---

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。

注 4：“截至报告期末累计投入超募资金金额”超过“超募资金承诺投资总额”系超募资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入净额。