

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

---

目 录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3



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《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》。

## 一、管理层的责任

麒麟信安管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会（以下简称“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《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》，并保证其内容的真实、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，《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。

## 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2025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2025年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2026]20832-1 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

## 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“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》及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

### 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），湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“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）2025 年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币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，公司募集资金使用及余额情况如下：

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



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
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，下表同。

## 二、募集资金管理情况

### （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《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2025年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：

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



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
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	

## (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，公司与上述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的《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中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签署了六份《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、2025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

公司2025年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《2025年度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

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。

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

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	<u>65,952.29</u>	<u>21,785.91</u>	<u>21,785.91</u>		



### （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

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	2023年	2024年	2023年



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
	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)	10月27日	10月26日	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，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为45,214.09万元，其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。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

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



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	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	234.10	2025-12 -29	2026-01 -05	2026-01 -05	234.10	2.005%	0.09
麒麟信安		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
	<b>合计</b>			<b><u>40,472.50</u></b>				<b><u>40,472.50</u></b>		<b><u>126.16</u></b>

(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

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
回购股份	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	<b>17,997.83</b>		

#### （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

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 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

报告期内，公司按照《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、保荐人或或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

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。

## 七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

## 八、专项说明的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2026年4月28日批准报出。

附件：2025年度募集资金使用情况对照表



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)	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
<b>承诺投资项目</b>													
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.区域营销及技服	运营	否	11,208.31	11,208.31	11,208.31	686.74	2,060.08	-9,148.24	18.38	2027 年	不适用	不适用	否



## 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) / (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
体系建设项目	管理									11月			
<b>承诺投资项目小计</b>			65,952.29	65,952.29	65,952.29	5,567.18	23,600.97	-42,351.31	35.78				
<b>超募资金投向</b>													
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
<b>超募资金小计</b>			17,366.83			3,979.13	17,997.83						
<b>合计</b>			83,319.12	65,952.29	65,952.29	9,546.30	41,598.80	-42,351.31					
<b>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</b>	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“区域营销及技术服务体系建设项目”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。鉴于区域营销及服务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												





## 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	
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。
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、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。 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。



## 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
变更用途的募集资金总额比例：													
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。													
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。													
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。													
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。													
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。													

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况



## 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
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）。													
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）。													
募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。													
募集资金结余的金额及形成原因													
募集资金其他使用情况													

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。





# 营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

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

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。）

登记机关

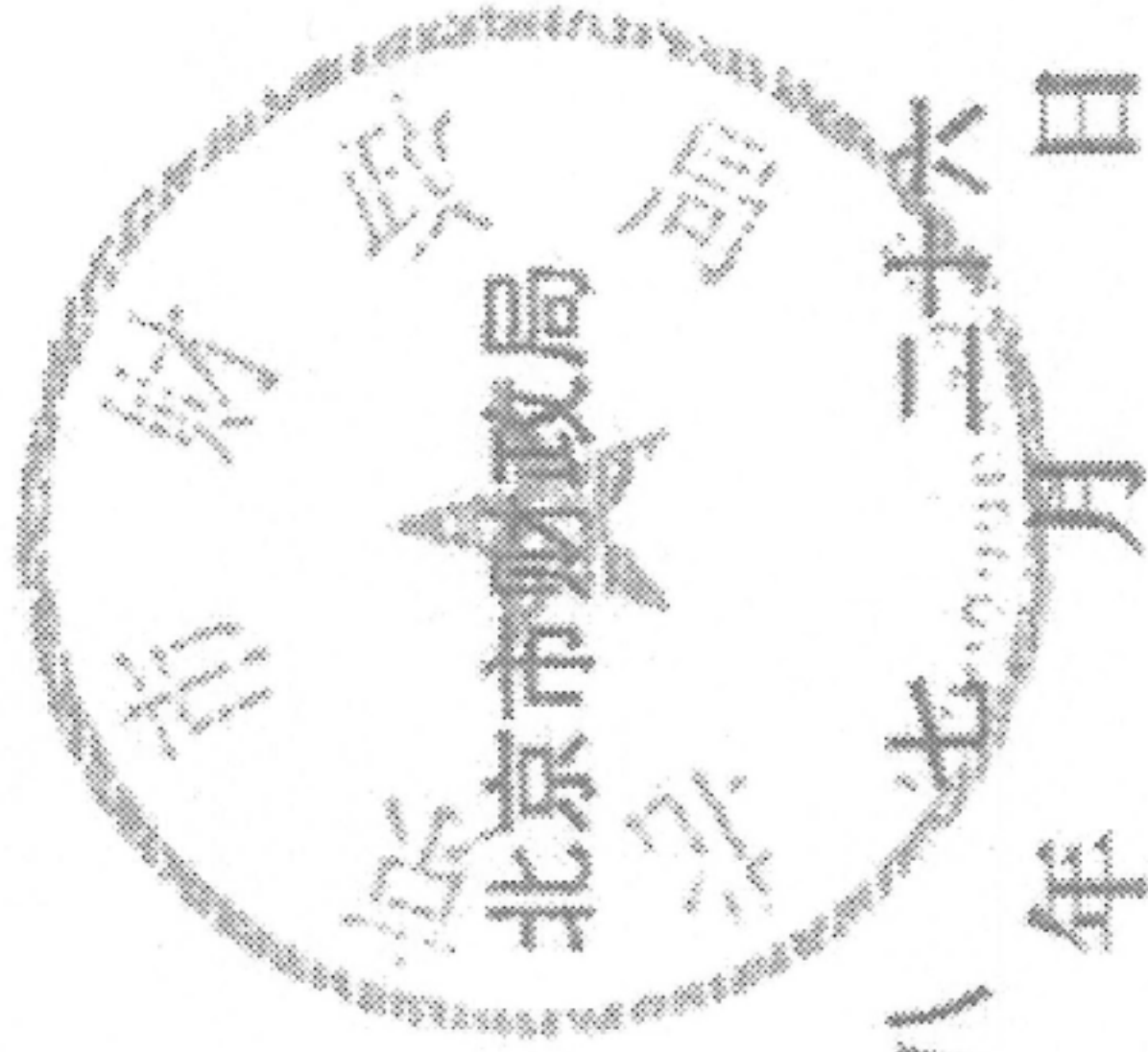


2026 年 03 月 09 日

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

## 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:

此资料仅用于天职业业字[2011]0832-1号报告相关资料, 与原件一致

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  
湖南分公司  
2010年12月10日  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年12月6日

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  
湖南分公司  
2010年12月6日  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年12月6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  
天职国际会计师事务所有限公司  
湖南分公司  
2012年06月05日  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年06月05日

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  
湖南分公司  
2012年07月13日  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年07月13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.



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



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公司  
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.



证书编号: 110100500006  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年08月11日  
Date of Issuance

该资料用于执业... 208321号报告相关资料

与原件一致

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.




证书编号: 110101500082  
No. of Certificate

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

发证日期: 2013年01月31日  
Date of Issuance

5

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


11

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



2016年3月29日

6

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 刘洋  
Full name

性别: 女  
Sex

出生日期: 1988-09-10  
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
Working unit

身份证号码: 430104198809103045  
Identity card No.

8