证券代码:688561 证券简称:奇安信

# 奇安信科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 659,277,140.24 | | 44.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -480,816,938.06 | | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -604,585,988.60 | | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -969,153,552.34 | | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.70 | | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.70 | | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.98 | | 不适用 |
| 研发投入合计 | 464,105,243.52 | | 26.97 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 70.40 | | 减少 9.73 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 12,933,359,818.13 | 13,482,919,295.32 | -4.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,383,254,050.14 | 9,896,102,939.90 | -5.18 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 136,137,500.18 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,036,856.47 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,017,578.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 40,361,981.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 60,903.07 | |
| 合计 | 123,769,050.54 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税退税 | 68,281,112.39 | 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品、对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关、是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。 |

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 44.52 | 主要系报告期内销售规模增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.81 | 主要系报告期内人员数量、薪资水平上涨导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期有所增加以及支付的各项税费增加所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 19,290 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 齐向东 | 境内自然人 | 149,561,640 | 21.93 | 149,561,640 | 149,561,640 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 121,962,240 | 17.88 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 49,679,460 | 7.28 | 49,679,460 | 49,679,460 | 无 | 0 |
| 天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 40,653,900 | 5.96 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京金融街资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 24,208,244 | 3.55 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙) | 其他 | 22,247,460 | 3.26 | 22,247,460 | 22,247,460 | 无 | 0 |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 其他 | 20,852,100 | 3.06 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中电金投控股有限公司 | 国有法人 | 15,721,925 | 2.30 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 12,558,140 | 1.84 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) | 其他 | 11,441,520 | 1.68 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙) | 121,962,240 | 人民币普通股 | 121,962,240 |
| 天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙) | 40,653,900 | 人民币普通股 | 40,653,900 |
| 北京金融街资本运营集团有限公司 | 24,208,244 | 人民币普通股 | 24,208,244 |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 20,852,100 | 人民币普通股 | 20,852,100 |
| 中电金投控股有限公司 | 15,721,925 | 人民币普通股 | 15,721,925 |
| 产业投资基金有限责任公司 | 12,558,140 | 人民币普通股 | 12,558,140 |
| 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) | 11,441,520 | 人民币普通股 | 11,441,520 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8,206,945 | 人民币普通股 | 8,206,945 |
| 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙) | 7,671,780 | 人民币普通股 | 7,671,780 |
| 葛卫东 | 6,599,179 | 人民币普通股 | 6,599,179 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.齐向东先生与宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)、天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人;2.宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)与中电金投控股有限公司为一致行动人;3.天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)和间接持有宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)合伙企业份额的部分有限合伙人重合;4.和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)间接持有宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)的部分合伙企业份额;5.国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持有部分天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)的合伙企业份额;6.中国电子信息产业集团有限公司为宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)、中电金投控股有限公司实际控制人,同时持有产业投资基金有限责任公司部分股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东葛卫东通过普通证券账户持有 3,599,179 股,通过信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股,实际合计持有 6,599,179 股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:奇安信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,351,344,527.05 | 2,973,414,673.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,473,502.32 | 116,912,580.29 |
| 应收账款 | 3,471,374,168.77 | 3,480,163,801.28 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 51,888,301.86 | 66,670,783.09 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 290,145,827.97 | 233,641,272.75 |
| 其中:应收利息 | 3,749.76 | 6,339.76 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 911,889,750.14 | 814,933,074.42 |
| 合同资产 | 308,546,962.43 | 348,240,959.61 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 291,276,725.51 | 262,581,611.35 |
| 流动资产合计 | 7,776,939,766.05 | 8,296,558,755.88 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 18,894,531.49 | 16,304,917.53 |
| 长期股权投资 | 801,823,088.75 | 806,629,054.00 |
| 其他权益工具投资 | 179,930,291.84 | 182,821,689.80 |
| 其他非流动金融资产 | 547,124,212.00 | 547,124,212.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,247,182,381.95 | 1,260,650,203.13 |
| 在建工程 | 47,609,037.70 | 49,636,352.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 443,002,264.81 | 450,539,807.19 |
| 无形资产 | 138,040,034.65 | 148,612,552.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,584,168,802.96 | 1,584,168,802.96 |
| 长期待摊费用 | 98,767,884.91 | 100,630,872.38 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 49,877,521.02 | 39,242,075.02 |
| 非流动资产合计 | 5,156,420,052.08 | 5,186,360,539.44 |
| 资产总计 | 12,933,359,818.13 | 13,482,919,295.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 462,085,462.78 | 29,471,090.80 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 187,500.00 | |
| 应付账款 | 1,234,185,396.31 | 1,422,584,840.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 222,955,494.06 | 250,586,660.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 590,409,789.80 | 562,477,948.66 |
| 应交税费 | 131,689,629.68 | 298,574,722.94 |
| 其他应付款 | 231,632,997.20 | 303,019,908.72 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,529,627.58 | 107,476,179.12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,990,675,897.41 | 2,974,191,351.54 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 348,347,370.39 | 377,480,586.63 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 107,784,215.52 | 110,659,475.27 |
| 递延收益 | 77,835,945.48 | 96,256,686.11 |
| 递延所得税负债 | 12,788,640.00 | 13,742,280.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 546,756,171.39 | 598,139,028.01 |
| 负债合计 | 3,537,432,068.80 | 3,572,330,379.55 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 682,082,124.00 | 682,082,124.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,228,670,303.30 | 12,195,889,082.34 |
| 减:库存股 | 62,329,246.46 | |
| 其他综合收益 | 69,200,518.54 | 71,684,444.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -3,534,369,649.24 | -3,053,552,711.18 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 9,383,254,050.14 | 9,896,102,939.90 |
| 少数股东权益 | 12,673,699.19 | 14,485,975.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,395,927,749.33 | 9,910,588,915.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,933,359,818.13 | 13,482,919,295.32 |

公司负责人:齐向东 主管会计工作负责人:刘红锦 会计机构负责人:张娈青

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:奇安信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 659,277,140.24 | 456,181,128.16 |
| 其中:营业收入 | 659,277,140.24 | 456,181,128.16 |
| 二、营业总成本 | 1,355,000,870.44 | 1,062,440,544.68 |
| 其中:营业成本 | 268,686,296.94 | 165,203,733.67 |
| 税金及附加 | 8,091,686.51 | 4,268,309.35 |
| 销售费用 | 446,884,680.31 | 377,492,087.20 |
| 管理费用 | 167,572,609.81 | 159,029,862.03 |
| 研发费用 | 464,105,243.52 | 365,535,371.45 |
| 财务费用 | -339,646.65 | -9,088,819.02 |
| 其中:利息费用 | 388,842.25 | 1,414,015.45 |
| 利息收入 | 5,033,655.15 | 14,906,568.24 |
| 加:其他收益 | 95,721,360.87 | 69,370,954.23 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 117,487,822.04 | -5,927,584.48 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,396,295.54 | -7,273,589.46 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,461,167.89 | 4,042,699.63 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 2,089,157.74 | 243,000.72 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 2,846,305.70 | 208.86 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -484,040,251.74 | -538,530,137.56 |
| 加:营业外收入 | 822,186.35 | 203,049.98 |
| 减:营业外支出 | 208,394.86 | 294,476.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -483,426,460.25 | -538,621,564.14 |
| 减:所得税费用 | -953,640.00 | -628,213.22 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -482,472,820.25 | -537,993,350.92 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -482,472,820.25 | -537,993,350.92 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -480,816,938.06 | -536,681,476.70 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,655,882.19 | -1,311,874.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,483,926.20 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,483,926.20 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,483,926.20 | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -2,483,926.20 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -484,956,746.45 | -537,993,350.92 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -483,300,864.26 | -536,681,476.70 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,655,882.19 | -1,311,874.22 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.70 | -0.79 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.70 | -0.79 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:齐向东 主管会计工作负责人:刘红锦 会计机构负责人:张娈青

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:奇安信科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,558,877.24 | 619,517,907.78 |
| 收到的税费返还 | 68,336,179.34 | 52,092,775.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,713,934.28 | 134,752,814.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 902,608,990.86 | 806,363,497.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,273,437.36 | 486,163,265.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 814,655,039.96 | 577,409,631.75 |
| 支付的各项税费 | 171,213,161.80 | 95,810,340.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 286,620,904.08 | 285,393,757.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,871,762,543.20 | 1,444,776,995.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -969,153,552.34 | -638,413,497.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 116,170,622.76 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,592,528.24 | 1,357,808.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,548,600.23 | 9,693.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 845,997,890.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,311,751.23 | 847,365,392.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,643,120.96 | 27,069,983.27 |
| 投资支付的现金 | 71,401,806.00 | 78,850,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,329,246.46 | 800,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 187,374,173.42 | 905,919,983.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,062,422.19 | -58,554,590.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 428,603,740.00 | 656,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,788,800.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,392,540.53 | 656,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,769,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,538,310.22 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,315,076.16 | 104,641,620.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,315,076.16 | 147,949,120.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 415,077,464.37 | 508,600,879.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -619,138,510.16 | -188,367,207.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,919,827,011.49 | 5,236,309,724.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,300,688,501.33 | 5,047,942,516.86 |

公司负责人:齐向东 主管会计工作负责人:刘红锦 会计机构负责人:张娈青

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 24 日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2022-019

# 奇安信科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事宜概述

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"奇安信"或"公司")于 2022 年 4 月 24 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称"《注册管理办法》")、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《奇安信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票并办理相关事宜。该项授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开日失效。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权事宜具体内容

授权内容包括但不限于以下内容:

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

2、发行股票的种类和数量

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对象不超过 35 名(含 35 名)。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。)。向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让;发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金, 用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:(1)应当投资于科技创新领域的业务;(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、股票上市地点

发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

7、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下, 全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

(2)办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

(3)办理发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

(5)设立发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

(6)根据相关法律法规、监管要求和发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

(7)在发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

(8)如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对发行的具体方案作相应调整;

(9)决定并聘请发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

(10)在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定发行方案延期实施或提前终止;

(11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与发行相关的其他事宜。

8、决议有效期

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

三、风险提示

提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:688561 证券简称:奇安信 公告编号:2022-020

# 奇安信科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。<br>公司以发起方式设立,系由北京奇安信科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司;在北京市工商行政管理局西城分局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91110105397625067T。 | 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。<br>公司以发起方式设立,系由北京奇安信科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司;在北京市西城区市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91110105397625067T。 |
| 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>...<br>(十四)审议批准法律、法规、规范性文件和本章程规定的重大关联交易;<br>(十五)审议批准变更募集资金用途事项;<br>(十六)审议股权激励计划和员工持股计划;<br>(十七)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失效;<br>(十八)审议法律、法规、规范性文件和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:<br>...<br>(十四)审议批准法律、法规、规范性文件和本章程规定的重大关联交易;<br>(十五)审议批准变更募集资金用途事项;<br>(十六)审议股权激励计划和员工持股计划;<br>(十七)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失效;<br>(十八)审议法律、法规、规范性文件和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 |
| 第四十一条 公司下列对外担保行为,应在董事会审议通过后提交股东大会审议:<br>...(四)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;<br>(五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;<br>(六)法律、法规、规范性文件和本章程规定应当由股东大会审议通过的其他担保情形。... | 第四十一条 公司下列对外担保行为,应在董事会审议通过后提交股东大会审议。<br>...(四)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;<br>(五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保;<br>(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;<br>(七)法律、法规、规范性文件和本章程规定应当由股东大会审议通过的其他担保情形。... |
| 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容:<br>...<br>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;<br>(五)会务常设联系人姓名,电话号码;<br>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时须同时披露独立董事的意见及理由。<br>股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。<br>... | 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容:<br>...<br>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;<br>(五)会务常设联系人姓名,电话号码;<br>(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。<br>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时须同时披露独立董事的意见及理由。<br>股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。<br>... |
| 第八十条<br>...<br>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。<br>依照第四款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。<br>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 | 第八十条<br>...<br>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。<br>依照第四款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。<br>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 | 本条删除,后续条款序号递进调整 |
| 第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 | 第一百三十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 |
| 本条新增,后续条款序号顺延调整 | 第一百三十八条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 |
| 第一百四十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 | 第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 |
| 第一百五十八条 公司的会计年度自一月一日起,至十二月三十一日止。<br>公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。<br>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 | 第一百五十七条 公司的会计年度自一月一日起,至十二月三十一日止。<br>公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。<br>