公司代码：688489　　公司简称：三未信安

三未信安科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 https://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，拟以公司总股本扣除回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，合计拟派发现金红利 22,527,908.00 元(含税)，现金分红总额占当期归属于上市公司普通股股东利润的比例为 33.48%，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	三未信安	688489	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	范胜文	曾添
办公地址	北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 12-13 层	北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 12-13 层
电话	010-84925998	010-84925998
电子信箱	ir@sansec.com.cn	ir@sansec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务，为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商，致力于用密码技术守护数字世界。

公司产品主要包括密码芯片、密码板卡、密码整机和密码系统。公司产品全面支持国产 SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC 等密码算法，为各种信息系统提供数据加解密、数字签名等密码运算，并提供安全、完善的密钥管理机制，可实现各种应用场景的国产密码改造和数据安全保障，为关键信息基础设施和云计算、大数据、区块链、数字货币、物联网、V2X 车联网、人工智能等新兴领域提供数据加密、数字签名、身份认证、密钥管理等密码服务。

公司的主要产品特点如下：

产品系列	系列简介	主要产品	产品形态
密码芯片	● 应用于 PKI、SSL VPN、IPSec VPN、云计算、大数据等信息安全场景，可集成在 PCI-E 密码板卡、密码整机、安全服务器等产品中，为云计算、大数据等场景提供海量数据加密和高性能数字签名等功能 ● 逐步替代目前外采的 FPGA 芯片、主控芯片、算法芯片等	XS100 XT100 XT200 XR100	软硬件一体
密码板卡	● 应用于网络信息安全类设备，提供硬件级的密码运算、密钥保护等密码功能 ● 密码板卡为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分主要包括芯片(FPGA 芯片、主控芯片等)和 PCB 板卡，外采芯片正逐步被公司自研芯片替代 ● 公司研发了国内首款安全等级三级密码板卡，产品获得密码科技进步奖	PCI-E 密码卡	软硬件一体
		终端密码模块	软硬件一体
密码整机	● 应用于密码系统和应用信息系统，提供密码运算、密钥保护等基础支撑和密码服务 ● 密码整机为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成 ● 公司服务器密码机获得密码科技进步奖 ● 金融数据密码机为国内首款通过 FIPS 140-2 Level 3 认证的金融密码整机，并于 2020 年通过国内安全等级三级认证	服务器密码机	软硬件一体
		金融数据密码机	软硬件一体
		行业应用密码机	软硬件一体
		安全网关	软硬件一体
密码系统	● 作为管理系统，提供密码运算、证书管理、密钥管理、密码资源管理等基础支撑 ● 密码系统为软硬件一体产品，软件为自研，硬件部分由公司自产密码板卡和组装配件构成。也可以软件形式交付并配合内置密码板卡的服务器或密码整机使用 ● 公司“支持云计算的国产密码方案及产品”获得密码科技进步奖三等奖	密钥管理系统	软件、软硬件一体
		身份认证系统	软件、软硬件一体
		云密码机	软硬件一体
		云密码服务平台	软件、软硬件一体
		特权账户管理系统	软硬件一体

(二) 主要经营模式

公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商，处于网络信息安全行业上游，为 PKI、IPSec VPN、SSLVPN 等网络安全产品和解决方案厂商提供密码核心产品，由网络安全厂商将密码产品整合融入其解决方案，应用于电子政务、金融、证券、税务、电力、能源、海关、公安等行业客户。随着公司在底层密码技术的积累和重要行业客户的创新发展需求，公司正在逐步向同时服务厂商客户和最终客户的业务模式发展，形成间接需求和直接需求结合下双轮驱动的业务模式。

1.研发模式

公司始终坚持自主研发和自主创新的策略，以技术创新为驱动、市场需求为导向进行产品研发。2022 年公司的研发体系通过 CMMI-DEV ML-5 级认证，采用标准的研发流程架构，主要分为需求分析阶段、设计阶段、实现阶段、测试验证阶段、发布阶段、项目管理与支持阶段 6 个阶段。

需求分析阶段：本阶段针对产品系统级的定义，由产品经理提出产品市场需求，对产品开发进行可行性分析与论证，经过评审确认产品可研后，项目经理或需求分析人员对市场需求进行调研、收集与分析形成产品研发需求并编写产品需求规格说明书，针对产品需求规格说明书对产品的整体设计，对需求进行分配；

设计阶段：设计人员针对需求规格说明书与总体设计分别对产品的结构、硬件、软件层面的详细设计包括外观设计、整机或密码板卡硬件设计、软件概要设计等；

实现阶段：开发人员针对上一阶段的设计说明书或设计方案分别对软件进行详细设计、编码、代码走查、单元测试、模块集成及测试，对应硬件密码板卡或整机进行样卡、样机制作以及软硬件整体集成及测试；

测试验证阶段：在产品方案开发完成后，系统测试人员针对产品进行系统测试与验证；

产品发布：测试验证完成后执行产品的发版及产品发布，正式纳入公司产品线；

项目管理与支持：本过程从项目管理的角度在产品开发的整个生命周期对产品开发的范围、进度、成本、质量、风险、资源、相关方、沟通等方面进行有效控制从而促进产品的成功发布。分五大过程组，分别为启动、规划、执行、监控和收尾。在不同的过程对项目有针对性的进行管控。

2.采购模式

公司建立了采购及供应商管理制度，规范采购行为。公司根据供应商的资质证书、产品品质、价格、生产能力、交期、商誉、行业地位等情况对供应商进行综合评价，供应商通过评测后会被纳入《合格供方名录》。公司每年会对供应商进行年度评定，考核上一年度的质量、交期、价格、服务等情况，此外公司还会对供应商进行定期稽查，供应商年度评定及定期稽查的评定结果为通过时，则继续纳入《合格供方名录》，若不通过且复审仍不通过，则淘汰供应商。

3.生产模式

(1)密码产品生产模式

公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。其中，自主生产包括程序烧录、半成品测试、组装、成品测试、包装等核心环节；外协加工主要为贴片焊接。公司向外协厂商提供贴片焊接所需的配件，包括但不限于 PCB 板，阻容件，芯片等。公司生产方式分为订单式生产和备货生产两种。其中，订单生产是指根据市场订单安排生产；备货生产是由于公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，并结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当生产备货。

(2)密码技术服务模式

密码技术服务是指公司基于密码专业技术、技能和设施，根据客户的实际需求提供技术咨询、运行维护、质量保障等密码技术支持和保障的活动。

4.销售模式

公司盈利主要来源于密码产品销售，以及为客户提供密码技术服务。公司位于商用密码行业上游，产业链内分工协作体系较为完善，下游用户具有行业跨度大、地域分布广的特点，公司直接客户分为合作厂商和最终客户两类，报告期内公司对合作厂商销售占比较高。

公司早期不直接面对最终用户，将密码产品提供给国内网络安全产品与解决方案厂商，由合作厂商整合后交付给政府、行业单位和企业等最终用户。随着业务发展，公司逐渐开始直接面对重要行业的最终用户，缩短了公司直销的中间环节，加强了密码技术与应用的融合。

商用密码产品属于专业性较强的产品，客户选择公司产品之前，一般会提前对公司产品的各项指标进行测试，包括功能测试、适配性测试、稳定性测试、易用性测试、安全性测试和性能测试等。

公司的主要销售流程为：公司发现客户需求并与客户进行技术交流；根据客户需求制定并提供产品的测试方案；方案通过客户验证后双方达成合作意向；公司执行报价或投标等商务流程，并约定产品交付时间、交付地点及付款信用期等主要事项；双方签署框架合同或产品合同，并依据签署合同约定执行。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

密码是保障网络信息安全的核心技术和基础支撑，公司专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务，为用户提供全面的密码产品和解决方案，致力于用密码技术守护数字世界。公司所处行业为网络安全领域的商用密码行业，目前我国商用密码处于立法规范的发展阶段。

《密码法》正式发布并于 2020 年 1 月 1 日起施行。我国商用密码进入立法规范阶段，作为我国密码领域第一部法律，以立法形式来明确包括商用密码在内的密码管理和应用，体现了国家对于密码这一网络安全核心技术的高度重视，在《密码法》的引导下，我国各领域对商用密码技术和产品的需求明显增加，商用密码产业迎来长期且持续的发展机遇。《数据安全法》于 2021 年 9 月 1 日起施行。《数据安全法》是促进数字经济健康发展的重要举措，将极大地推动数据成为新的生产要素，密码作为数据安全的支撑技术，《数据安全法》赋予密码创新的巨大发展空间，以安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习等为代表的新型密码技术，将成为保障数据安全的核心技术，全面赋能数字经济时代的创新发展。《中华人民共和国个人信息保护法》于 2021 年 11 月 1 日起施行。《个人信息保护法》作为个人信息保护领域的基础性法律，与《网络安全法》《密码法》《数据安全法》共同构建了我国的数据治理立法框架。《个人信息保护法》为个人信息的隐私保护提供了法律依据，以隐私计算、可信计算、机密计算、零信任为代表的密码技术和网络安全技术，将成为个人信息隐私保护的技术支撑。

(2)基本特点

《密码法》颁布，对密码给予更加明确的定义，密码是指采用特定变换的方法对信息等进行加密保护、安全认证的技术、产品和服务。《密码法》明确我国密码分为核心密码、普通密码和商用密码三大类。其中，核心密码、普通密码用于保护国家秘密信息。商用密码是指对不属于国家秘密内容的信息进行加密保护、安全认证所使用的密码技术、密码产品和密码服务。

商用密码行业是保障网络信息安全的核心技术和基础支撑，公司专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务，为用户提供全面的密码产品和解决方案，致力于用密码技术守护数字世界。公司所处行业为网络安全领域的商用密码行业，目前我国商用密码处于立法规范的发展阶段。

《密码法》正式发布并于 2020 年 1 月 1 日起施行。我国商用密码进入立法规范阶段，作为我国密码领域第一部法律，以立法形式来明确包括商用密码在内的密码管理和应用，体现了国家对于密码这一网络安全核心技术的高度重视，在《密码法》的引导下，我国各领域对商用密码技术和产品的需求明显增加，商用密码产业迎来长期且持续的发展机遇。《数据安全法》于 2021 年 9 月 1 日起施行。《数据安全法》是促进数字经济健康发展的重要举措，将极大地推动数据成为新的生产要素，密码作为数据安全的支撑技术，《数据安全法》赋予密码创新的巨大发展空间，以安全多方计算、同态加密、可搜索加密、联邦学习等为代表的新型密码技术，将成为保障数据安全的核心技术，全面赋能数字经济时代的创新发展。《中华人民共和国个人信息保护法》于 2021 年 11 月 1 日起施行。《个人信息保护法》作为个人信息保护领域的基础性法律，与《网络安全法》《密码法》《数据安全法》共同构建了我国的数据治理立法框架。《个人信息保护法》为个人信息的隐私保护提供了法律依据，以隐私计算、可信计算、机密计算、零信任为代表的密码技术和网络安全技术，将成为个人信息隐私保护的技术支撑。

(3)主要技术门槛

商用密码行业作为知识密集型的高技术行业，技术的不断创新和新产品的持续研发是公司的核心竞争力，技术壁垒较高。此外，随着大数据、人工智能、物联网、区块链等新兴领域的高速发展，以及客户日益增多的个性化、定制化需求，对商用密码技术的前瞻性研究、创新应用能力和产品研发能力等均提出了更大的挑战。商用密码下游不同应用领域的业务环境和要求不同，需要商用密码企业对不同应用场景有着较深的理解和技术积累，并且需要企业在不同应用领域有一定的案例和经验。

商用密码作为国家安全的重要行业，产品的资质门槛相对较高。商用密码厂商取得的商用密码产品的资质情况一定程度可以反映商用密码厂商的研发能力和技术水平。商用密码的产品资质主要为商用密码产品认证证书，对于依法列入网络关键设备和网络安全专用产品目录等重点行业和关键信息基础设施领域的密码产品，需要由具备资格的机构检测认证合格后，方可销售或者提供。《商用密码产品认证规则》中对于商用密码产品认证包括产品型式试验、初始工厂检查等环节。产品型式试验阶段需要严格遵循相关密码产品标准，对产品认证文档进行审查，需要经过检测工具检测合格；初始工厂检查环节按照 GM/T0065《商用密码产品生产和保障能力建设规范》进行现场检查，对主要技术人员数量、产品知识产权、生产测试能力、质量保障能力、安全保障能力、服务保障能力等有较高的要求，需要满足相关标准，检测合格后才可发放证书。下游客户在采购商用密码产品时基于相关密码应用技术标准对商用密码产品的合规性要求，一般会采购经具备资格的机构检测认证合格并取得产品型号证书的商用密码产品。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内主要的商用密码基础设施提供商，专注于密码技术创新和密码产品的研发、销售及服务，为用户提供全面的密码产品和解决方案，致力于用密码技术守护数字世界。公司的市场地位、产品研发能力、标准制定、国际影响力等行业综合地位等情况在报告期内未发生重大变化，目前属于第一梯队的商用密码厂商。

(1)国内市场地位

商用密码行业较为分散，尚未形成产业集群优势。在市场占有率方面，公司作为商用密码行业民营企业的代表，聚焦密码技术和密码基础产品，与华为云、移动云、天翼云、京东云在内的国内主流云厂商达成合作，在国内市场取得了较好的市场占有率。

(2)产品研发能力

在产品体系和综合服务能力方面，公司聚焦商用密码技术创新和产品研发，形成了完备的拥有自主知识产权的商用密码产品体系，包括自研密码安全芯片、密码板卡、密码整机和密码系统产品。产品研发能力可以一定程度上从商用密码产品认证数量和安全等级三级密码产品数据上体现。在商用密码产品认证数量方面，国家推进商用密码检测认证体系建设，制定商用密码检测认证技术规范、规则，鼓励商用密码从业单位自愿接受商用密码检测认证，提升市场竞争力。商用密码产品的认证数量情况一定程度可以反映商用密码厂商的研发能力和技术水平。

(3)标准制定

在商用密码领域标准制修定方面，我国商用密码的快速发展离不开密码标准体系的重要支撑，密码标准体系是促进密码产业发展、保障密码产品质量、规范密码技术应用的重要保障。参与标准的制修订工作是密码厂商把握标准要求、掌握新技术动向的重要途径，是密码厂商技术实力的重要体现。截至 2023 年 12 月 31 日，公司牵头或参与了 7 项商用密码国家标准和 24 项商用密码行业标准。

(4)国际市场及影响力

在国际市场和影响力方面，公司积极参与国际市场开拓，通过 FIPS140-2　Level3(美国联邦信息处理标准 3 级)安全认证，是国内首款通过认证、符合 NISTSP800-38C、SP800-38D、SP800-38E 标准的密码机产品，满足中国企业在一带一路等国际市场的需求，推动了公司与 Visa、花旗、渣打、国付宝等知名外企的合作。报告期内，公司筹备成立香港子公司。香港作为出海第一站，也是亚太地区数字经济发展的关键城市，公司将以香港为基点，借助香港作为国际金融和商业、科技中心的优势，通过创新的密码安全技术和产品，进一步覆盖并服务亚太市场，助力亚太地区构建数字化安全屏障。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)密评持续推动密码应用加速发展

报告期内，密评需求逐步增长，持续推动密码应用加速发展。为了发挥密码在系统安全建设中的支撑作用，2021 年国家市场监管总局、国家标准化管理委员会在 2021 年正式发布《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，对于规范和引导信息系统合规、正确、有效应用密码，切实维护国家网络与信息安全具有重要意义。“十四五”时期，是数字化引领密评高质量发展的重要机遇期，密评在金融、政务、教育、电信、水利等行业将实现规模化布局，为数字经济高速发展构建安全屏障。2023 年，随着《商用密码管理条例》的正式生效，国家密码管理局颁布了《商用密码应用安全性评估管理办法》、《商用密码检测机构管理办法》进一步落实上位法要求，体现商用密码应用安全性评估系统性原则，明确商用密码应用安全性评估的实施依据。报告期内，伴随政策和标准要求不断明晰，各领域积极推动密评试点，密评进入加速推广期，进一步推动商用密码应用加速发展。

(2)商用密码应用不断深入

近年来，商用密码应用愈发广泛，在维护国家主权、安全和发展利益以及保障网络和信息安全方面的作用越来越凸显。2023 年 4 月，国务院正式公布《商用密码管理条例》，明确关键信息基础设施的商用密码使用要求，并加强与国家安全审查、网络安全等级保护制度的衔接，对涉及国家安全、国计民生、社会公共利益的商用密码产品与使用网络关键设备和网络安全专用产品的商用密码服务实行强制性检测认证制度。另一方面，鼓励公民、法人和其他组织依法使用商用密码保护网络与信息安全，支持网络产品和服务使用商用密码提升安全性，规范商用密码在信息领域新技术、新业态、新模式中的应用，进一步明确了商用密码科技发展的重要性，积极促进商用密码科技进步和创新。

(3)密码应用领域不断扩大

信息技术领域的新技术、新应用持续为商用密码行业提供新的发展动力。量子计算机的出现对传统的密码算法带来挑战，基于格的抗量子密码算法和密码产品将是一个重要的研究方向和新兴产业。随着大数据和数字经济时代的来临，数据资产面临的网络环境和攻击手段日趋复杂，数据要素的流转安全和使用安全更加迫切，对海量数据进行安全防护以及个人隐私的保护需要在安全多方计算技术、支持隐私保护的密码技术、具有同态性质的加密算法、大数据溯源与安全共享技术等方面进行技术创新，研发适应大数据、人工智能、区块链、物联网等新产业的密码产品和系统，为数字经济新时代注入新的发展动力。

(4)信创加速行业渗透

报告期内，信创市场进入行业推进期，容量和节奏进一步提升。密码是信创建设中不可或缺的重要一环。任何网络信息系统建设都离不开底层密码应用，随着信创推广，密码从芯片、板卡、整机均需要支持国密体系，并完成替换和改造。2023 年，信创产业在党政领域已经初见规模，应用和生态逐步落地；重点行业中，金融行业推进速度最快，电信紧随其后，能源、交通、航空航天、教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。国密生态的全面替代已在多个行业信创建设中铺开，如金融、电力、医疗等个行业的国密改造。国家信创政策要求央国企 2023-2027 年进行基础软硬件的国产替代，并进行国产密码新增或改造。基础设施国产化有望成为密码重要驱动力，随着信创行业加速推进，国产密码改造是市场发展必然方向，且空间更为广阔。

(5)落实关键信息基础设施安全保护要求

2021 年，《关键信息基础设施安全保护条例》出台，这是我国网络安全顶层设计的又一里程碑事件，对维护国家网络安全、保护关键信息基础设施平稳运行具有重要意义。2023 年 5 月，《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》国家标准正式实施，这项标准贯彻落实了《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的有关要求，对于关键信息基础设施运营者提升保护能力、构建保障体系具有重要的基础性作用。标准给出了关键信息基础设施安全的三项保护原则，从分析识别、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置等 6 个方面提出了 111 条安全要求，为运营者开展关键信息基础设施保护工作需求提供了强有力的标准保障。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,079,328,654.54	1,973,511,885.88	5.36	468,740,779.67
归属于上市公司股东的净资产	1,903,052,558.85	1,883,467,736.69	1.04	386,917,454.80
营业收入	358,599,977.00	339,764,315.16	5.54	270,329,791.07
归属于上市公司股东的净利润	67,279,001.82	107,228,332.89	-37.26	74,695,091.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,948,022.41	98,821,199.16	-41.36	72,049,624.80
经营活动产生的现金流量净额	87,275,309.81	-6,004,756.49	不适用	30,277,309.42
加权平均净资产收益率(%)	3.5450	19.299	减少 15.75 个百分点	22.0292
基本每股收益(元/股)	0.5907	1.2275	-51.88	0.8790
稀释每股收益(元/股)	0.5872	1.2141	-51.63	0.8790
研发投入占营业收入的比例(%)			增加 7.35 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	36,216,238.08	67,364,113.03	132,626,548.87	122,393,077.02
归属于上市公司股东的净利润	-3,783,403.23	13,922,695.63	29,558,845.43	27,580,863.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,779,201.53	13,359,987.55	23,804,578.34	25,562,658.05
经营活动产生的现金流量净额	-34,085,783.74	5,756,338.50	-13,650,577.04	129,255,332.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,600
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,959
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
张岳公	7,684,168	23,692,852	20.80	23,692,852	23,692,852	无	0	境内自然人
济南风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,420,000	10,545,000	9.26	10,545,000	10,545,000	无	0	境内非国有法人
天津三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,403,200	10,493,200	9.21	10,493,200	10,493,200	无	0	境内非国有法人
江西裕润立达股权投资管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	3,136,800	9,671,800	8.49	0	0	无	0	境内非国有法人
北京三未普益投资合伙企业(有限合伙)	2,616,000	8,066,000	7.08	8,066,000	8,066,000	无	0	境内非国有法人
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	2,296,651	7,081,340	6.22	0	0	无	0	境内非国有法人
罗武贤	1,840,168	5,673,852	4.98	5,673,852	5,673,852	无	0	境内自然人
徐新锋	1,394,400	4,299,400	3.78	4,299,400	4,299,400	无	0	境内自然人
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)	1,263,158	3,894,737	3.42	0	0	无	0	境内非国有法人
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板三未信安 1 号战略配售集合资产管理计划	678,200	1,997,951	1.75	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张岳公为济南风起云涌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、北京三未普益投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

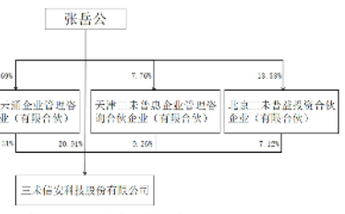
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

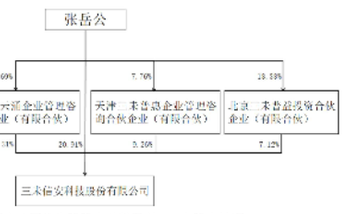
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年年公司实现营业收入 35,860.00 万元，较上年同期增长 5.54%；归属于上市公司股东的净利润 6,727.90 万元，较上年同期下降 37.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,794.80 万元，较上年同期下降 41.36%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2024-022

三未信安科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成部分公司首次公开发行股票募集资金专项账户的注销工作，现将相关事项公告如下：

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 9 月 14 日出具的《关于同意三未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]2091 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为人民币 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元(不含增值税金额)后，募集资金净额为人民币 137,086.41 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2022]第 ZG12498”(验资报告)。

根据《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的项目，募集的资金计划用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金投资额
1	密码产品研发升级(已结项)	14,721.23	14,721.23
2	密码安全芯片研发升级	17,121.98	17,121.98
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00
合计		40,343.21	40,343.21

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理与使用情况

根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储与管理，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。公司依规及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。上述已签署的监管协议与上海证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、管理与使用募集资金。

公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金具体管理与使用情况，详见公司 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

开户人名称	开户银行名称	银行账号	募投项目	账户状态
三未信安科技股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000021139700105002085	超募资金存储和使用	正常使用
三未信安科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村分行	0200345519100076817	补充流动资金	本次注销
三未信安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行	110906764010908	密码产品研发升级	本次注销
山东多次方半导体有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000062560800104977340	密码安全芯片研发升级	正常使用

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”已结项，“补充流动资金”项目对应募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司于近日完成上述募集资金专户的注销。相关账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：688489　　证券简称：三未信安　　公告编号：2024-010

三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

(一) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(八) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十一) 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十二