证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-056

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月25日(星期三) 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所(以下简称"上交所")上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@kylinsec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月25日14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年09月25日 14:00-15:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理：刘文清先生

董事、董事会秘书：杨子嫣女士

财务总监：苏海军先生

独立董事：叶强胜先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月25日 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@kylinsec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0731-85528301

邮箱：IR@kylinsec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-054

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，系湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》对公司会计政策进行的变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2024年3月，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。根据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)变更的日期

公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更的具体情况

根据《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，公司计提的保证类质保费用应计入营业成本，不再计入销售费用。公司相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，具体影响列示如下：

单位：元

项目	调整后	调整前	调整差异
2024年1-6月			
销售费用	35,028,219.19	37,263,179.64	-2,234,960.45
营业成本	25,254,769.38	23,019,808.93	2,234,960.45
2023年1-6月			
项目	调整后	调整前	调整差异
销售费用	30,737,524.61	31,779,060.28	-1,041,535.67
营业成本	16,687,961.74	15,646,426.07	1,041,535.67

三、变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-050

湖南麒麟信安科技股份有限公司 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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议及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")为公司募集资金投资项目(以下简称"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；同时对募投项目"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"的内部投资结构进行调整，并对"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"及"新一代安全存储系统研发项目"原达到预计可使用状态的日期进行延期。此外，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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)核准，公司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》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟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》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	截至2024年6月30日累计投入募集资金金额
1	麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	13,070.61	5,125.18
2	一云多芯云计算产品升级项目	15,774.48	15,774.48	4,477.05
3	新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	18,022.45	3,798.10
4	先进技术研究院建设项目	7,876.44	7,876.44	941.78
5	区域营销及技服体系建设项目	11,208.31	11,208.31	1,120.28
合计		65,952.29	65,952.29	15,462.40

三、本次部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的具体情况

(一)部分募投项目新增实施主体

为加快募投项目的实施进度，并结合公司业务规划，公司拟新增控股子公司上海麒麟信安为募投项目"区域营销及技服体系建设项目"的实施主体。具体情况如下：

项目名称	实施主体(新增前)	实施主体(新增后)
区域营销及技服体系建设项目	麒麟信安、湖南欧拉创新中心有限公司、麒麟信安(广东)科技有限公司	麒麟信安、湖南欧拉创新中心有限公司、麒麟信安(广东)科技有限公司、上海麒麟信安

(二)调整部分募投项目内部投资结构

随着外部宏观经济环境的变化，公司审慎使用募集资金，根据公司战略发展规划合理控制投资节奏，在保证募投项目建设正常开展的前提下，尽量利用公司现有设备和软件等资源以支撑募投项目的实施，适当减少了相关设备及软件的购置；同时，公司持续完善人才梯队建设和优化资源配置，增强研发实力，研发人员薪酬费用有所增加，且部分项目进度有所延期，相关费用预算预计无法满足实际需要。

为进一步提高募集资金使用效率，加快推进项目实施进度，公司根据市场环境变化以及募投项目实施情况，在"麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目"及"一云多芯云计算产品升级项目"募投项目的投资总额不变、募集资金投资用途不变且不影响募投项目正常实施进展的情况下，拟减少设备及软件购置费、铺底流动资金及预备费等预算金额，增加试验研究费等工程建设其他费用的预算金额，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进上述募投项目的顺利实施。具体调整情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	资金类别	调整前投资金额	变化额	调整后投资金额
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	1	建设投资	12,023.41	733.04	12,756.45
	1.1	建筑工程费	1,644.00	-	1,644.00
	1.2	设备及软件购置费	3,768.14	-1,601.92	2,166.22
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	6,038.72	2,907.51	8,946.23
	1.5	预备费	572.54	-572.54	-
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	1,047.20	-733.04	314.16
	合计		13,070.61	-	13,070.61
一云多芯云计算产品升级项目	1	建设投资	12,412.95	2,353.07	14,766.02
	1.1	建筑工程费	2,697.00	-	2,697.00
	1.2	设备及软件购置费	3,431.32	-1,083.81	2,347.51
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	5,693.54	4,027.97	9,721.51
	1.5	预备费	591.09	-591.09	-
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	3,361.53	-2,353.07	1,008.46
	合计		15,774.48	-	15,774.48

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(三)部分募投项目延期

由于募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境变化、行业发展变化、公司实际经营情况及研发项目进度等多方面因素影响，建设进度较预期有所延迟。为适应外部环境变化及挑战，公司根据长期战略发展规划，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募投项目的实施，以降低募集资金使用风险。

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，公司拟对募投项目"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"及"新一代安全存储系统研发项目"预计达到可使用状态日期进行延期，具体如下：

募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	2024年11月	2026年4月
一云多芯云计算产品升级项目	2024年11月	2026年4月
新一代安全存储系统研发项目	2024年11月	2026年4月

四、本次延期募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《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(2023年12月修订)》的相关规定，公司对"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及新一代安全存储系统研发项目"的必要性及可行性进行了重新论证，上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(一)麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目

1、项目建设的必要性

操作系统作为保障计算机系统、智能终端系统正常运行的最基础平台，其自主可控能力是解决国家信息安全核心问题的关键点，也是加强关键数字技术创新应用，加快推动数字经济产业化的新引擎。现阶段，在桌面操作系统市场上，微软的Windows凭借深厚的用户使用习惯和庞大的用户基数，在中国市场占据主导地位。在服务器操作系统市场以及面向生产及关键业务系统的操作系统市场上，Linux服务器操作系统仍然是主流选择，尤其在能源、党政、金融、教育及交通等关键领域，存在依旧长期依赖于国外操作系统的情形。随着桌面操作系统Windows有关版本的停服和服务器操作系统CentOS停止维护，将导致基于它们的信息系统存在严重安全隐患，亟需迁移到国产操作系统上以增强自主可控能力。

本项目拟从安全性、实时性、可用性、可靠性、虚拟化等方面进行麒麟信安操作系统产品研发，形成同源支持多样化国产CPU架构的产品版本，为关键行业的服务器操作系统规模化国产替代奠定基础；同时参与生态适配与社区建设，改变原来按需模式开展生态适配业务的被动局面，实现面向行业的灵活定制，并通过开源社区建设持续丰富基础版本的应用生态，从而实现关键行业的服务器操作系统迁移，提高自主可控能力。

2、项目建设的可行性

(1)国家政策大力支持国产操作系统发展

近年来，国家高度重视自主可控信息产业发展，明确了计算机信息系统自主可控的安全需求，大力推进国防、政务、金融、能源、教育及关系国家安全的关键行业的网络安全建设和自主可控信息系统建设，并相应地出台了十四五规划等一系列有关政策和要求，牵引自主可控信息产业的发展。国家产业政策的大力支持，有力促进了行业持续、健康、快速的发展，为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

随着企业向智能化转型，以及物联网的兴起带动对云计算以及边缘计算的需求，软硬件技术的进步等都将大幅推动国产操作系统市场的发展。目前国产操作系统已应用在多个重要行业，其产品性能逐步得到用户认可，操作系统国产化替代具有较大市场空间。根据赛迪顾问数据，我国服务器操作系统市场规模呈现加速增长的趋势，2024年预计达到94亿元，2021-2024年市场规模年均复合增长率预计为17.67%。

(2)丰富的技术积累与人才优势为项目实施奠定基础

在技术储备方面，公司较早的从事国产操作系统研究，拥有国家发改委批复的"高可信操作系统国家地方联合工程研究中心"、湖南省基础软件研发国民经济动员中心等创新平台，参与承担了两项"核高基"课题及两项"基础软件项目"国家课题和其他多项省、市级重大科研项目。在操作系统领域积累了操作系统安全技术、操作系统工控属性实现技术、操作系统版本构建技术等核心技术；在研发团队方面，公司拥有一支扎实的技术团队，研发团队包括操作系统、信息安全、云计算方向的实践积累者和相关技术专家，多名研发人员被列入长沙市各类人才计划。公司丰富的技术积累和专业的人才团队为本项目的顺利实施提供了技术保障，有利于项目顺利完成，有效减少项目实施风险。

(3)较高品牌认同感与优质客户群为项目实施提供保障

公司抓住行业发展契机，积累了一批优质客户，产品已成功应用在电力、国防、政务、金融等众多行业领域，同时通过为客户提供优质的服务，与客户保持良好粘性。在操作系统方面，公司多年来连续中标国家电网、南方电网调度系统安全操作系统项目，应用场景从电力调度系统进一步延伸至配网系统、新能源发电、储能系统、电力装置、办公系统等，为项目实施提供了强有力的保障，同时公司服务器操作系统已通过安全可靠测评，进一步提升了公司核心产品的竞争能力和品牌影响力，也为公司未来进一步开拓市场提供了有力支撑。

(二)一云多芯云计算产品升级项目

1、项目建设的必要性

近年来国内市场上各大互联网企业云计算产品的迭代速度与日俱增，市场竞争愈发激烈。随着云计算、大数据和人工智能技术的深度结合，云计算技术凭借其高灵活性、可扩展性和高性价比被越来越多的企业所应用。公司"一云多芯"信创云桌面解决方案全面支持国内各主流CPU芯片，包括鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯等，能够实现不同架构CPU的混合异构部署及集中统一管理，适应各行业用户不同硬件平台的选择及混合部署需求，有效助力企事业单位用户加快自主可控信息系统建设。目前在电力、国防、政务、金融等领域得到广泛应用，已经实现多个典型项目应用部署，在关键行业的技术创新及市场应用具备领先优势。随着国内CPU、GPU等硬件平台的加速发展，以及用户应用场景需求的增加，为了更好的发挥平台性能、增强云安全功能、提升用户体验，公司依然需要加大研发投入，在加速技术突破和创新的同时，面向更多行业客户提供更加成熟完善的云计算解决方案，扩大市场占有率。

2、项目建设的可行性

(1)公司布局云计算多年，政策利好进一步推动市场发展

云计算已成为现代化IT基础设施的重要组成部分，云计算应用和发展持续得到国家层面高度重视。近年来，国家出台了一系列相关政策去鼓励企业做好技术创新和升级。2024年政府工作报告提出，制定支持数字经济高质量发展政策，深化大数据、人工智能等研发应用，开展"人工智能+"行动。这意味着人工智能正在成为产业创新的核心抓手和驱动新质生产力的关键引擎，而云计算作为基础底座将在其中扮演至关重要的角色。根据中国信通院发布的《云计算白皮书(2023年)》显示，截至2023年11月底，全国累计上云企业近400万家。政务、金融、电信等行业处于成熟期，已从全面上云过渡到深度用云，工业、交通、医疗等行业处于成长期，企业上云热度持续攀升，石油化工、钢铁冶金、煤矿、建筑等行业处于探索期，云平台建设与应用处于规划和发展阶段。

云计算行业的发展是大势所趋，公司结合自身技术优势率先进行云计算方面的技术和产品布局，形成了成熟的云计算产品和丰富的解决方案，市场反馈良好。如今在政策的推动下，公司顺势加大云计算方面的研发投入，持续提升产品竞争力，不断提升市场份额。

(2)公司掌握的核心技术和丰富的项目经验保障项目实施

在云计算技术方面，公司承担了"安全自主云桌面系统研制及应用"国家"核高基"课题及"面向自主平台的虚拟桌面技术"国防预先研究等相关课题，经过多年自主研发在自主知识产权和核心技术领域不断创新，在云计算产品中拥有多项核心技术支撑，公司推出的麒麟信安云桌面和轻量级云平台产品在远程桌面传输协议、超融合分布式存储、国产平台支撑及虚拟桌面安全等方面拥有业内领先的技术优势。

近年来，公司云计算产品不断迭代创新，麒麟信安云融合版本能够同时为用户提供云桌面、轻量级云平台和云应用服务，大幅提升了公司云计算全栈解决能力，产品已通过公安部、军队测评认证中心等部门权威测评认证，进一步强化了麒麟信安在信创云办公等领域的优势，可满足国防、能源、党政、金融等不同行业多种场景下的使用需求，提供深度贴合客户需求的行业解决方案，助力用户轻松实现云化转型。综上，公司自主研发的技术积累及不断拓展的应用场景可为本项目的实施提供强有力的支撑。

(三)新一代安全存储系统研发项目

1、项目建设的必要性

近年来，随着互联网技术的快速发展及云计算的兴起，越来越多的企事业单位逐渐倾向于将数据集中存储到云端，从而实现数据的统一管理，达到提高效率和节省成本的目的，因此这些单位开始大规模地部署各类私有云和云中心。但是"云"在带来便利性的同时，其数据集中存储的特征又引入了很多新的安全和隐私问题，对集中存储的数据进行保护变得越来越重要，如何有效对云端存储进行安全加固变得迫在眉睫。此外，原有安全存储系统一般以网关形态接入，建设成本较高，用户迫切希望NAS、SAN以及存储安全加固融于一体的产品以兼顾安全和经济利益。因此，有必要对市面上主流分布式存储系统、NAS、SAN及本地存储安全加固展开研究，探索构建统一融合的安全存储体系，以满足用户的多样化需求。

本项目实施后，麒麟信安将在现有技术基础上进一步开发新一代安全存储系统，融合安全存储网关和本地安全存储技术，构建统一超融合安全存储体系，同时适配国产软硬件，保证整体自主可控，适应关键领域和重要行业数据安全存储需求，提高市场竞争力，推动公司业务发展。

2、项目建设的可行性

(1)项目建设符合国家产业政策要求和市场需求发展

近年来，国家不管是从顶层规划和政策细则层面，频频出台相关政策文件，强化了数据安全作为数字中国建设核心底座的地位，数据安全作为数据要素产业链的重要保障和核心环节，市场规模亦有望得到加速提升。从2019年的《密码法》发布以来，我国出台了一系列相关政策文件，电力、金融、教育、公安、住建、交通、水利、卫生计生、工商、能源等领域主管部门，均制定了本领域密码应用总体规划或工作方案，明确要求使用符合国家密码法律法规和标准规范的密码算法和密码产品，加速推动密码保障在数据存储安全中的应用渗透。

随着国家对数据安全重视程度的不断提高，企业和机构对数据安全的需求也在逐渐增加。为了保护企业和机构的数据资产，避免数据泄露和攻击，越来越多的企业和机构开始采取措施加强数据安全防护，从而为数据安全行业提供了更多的市场机会。根据IDC预测数据显示，到2027年，中国数据安全市场的投资规模预计将达到30.3亿美元，约合203.8亿元人民币。综上，国家相关政策的支持和增长的市场空间为本次项目建设提供了基础保障。

(2)公司雄厚的技术研发实力为项目实施提供保障

公司从事安全存储系统研发工作多年，对数据安全保护技术具有非常丰富的经验。目前公司的安全存储系统已经实现了NAS、SAN的安全加固，并且广泛应用于OpenStack云平台虚拟机存储。同时，公司对操作系统、云计算产品的存储底层架构及安全需求亦有着深刻的理解，拥有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证资质。综上，公司良好的技术研发实力为本项目实施提供了技术保障。

五、本次部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期对公司的影响

本次部分募投项目新增实施主体、调整募投项目内部投资结构及延期相关事项，是基于募投项目的实际开展需要作出的审慎决定，有利于加快公司募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，符合公司募投项目实施规划及实际业务经营的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《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》等相关法律、法规的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

六、本次部分募投项目新增实施主体后募集资金的管理

本次公司部分募投项目新增实施主体后，上海麒麟信安将会及时开设募集资金专户，并签订募集资金专户存储监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》以及《公司章程》等相关规定规范使用募集资金。在前述事项范围内，董事会授权公司管理层负责组织该项事宜，具体事项由公司财务部负责实施。

七、审议程序

(一)董事会的审议情况

公司于2024年8月28日召开了第二届董事会第十次会议，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，同时对募投项目"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"的内部投资结构进行调整，并对"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"原预计达到可使用状态的日期进行延期。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年8月28日召开了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》。经审议，监事会认为：公司本次新增部分募投项目实施主体、调整内部投资结构及延期的议案，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。本次部分募投项目新增实施主体符合公司业务发展规划；本次调整募投项目内部投资结构及延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、募集资金投资用途，有利于优化募投项目的资源配置，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期事项无异议。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-049

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《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)核准，湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"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)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金总额25,481.10万元，其中，以前年度使用16,119.55万元，报告期内使用9,361.54万元，均投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")。截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币 万元

项目	金额
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)	15,462.40
手续费支出	5.71
以超募资金永久性补充流动资金金额	6,400.00
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	416.28
理财产品利息收入	1,699.56
期末尚未使用的募集资金余额	59,948.16
其中：专户活期存款余额	203.38
现金管理余额	59,744.78

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致，下同。

二、募集资金存放和管理情况

(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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，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大会审议通过。

(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2022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)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。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2022-009)。

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集资金投资项目(以下简称"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。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》(公告编号：2023-008)。

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》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2023-030)。

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。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》(公告编号：2023-057)。

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》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2024-020)。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放专户的活期存款余额如下：

单位：人民币 万元

开户主体	存放银行	银行账号	截至日余额
湖南麒麟信安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808	0.00
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954	5.07
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220	50.00
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956	0.00
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649	10.08
	长沙银行股份有限公司	810000202158000003	10.00
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868	26.39
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	66220078801300001317	11.22
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318	90.60
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	731910199010003	0.01
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910199010006	0.01
合计			203.38

注：存放在中国民生银行股份有限公司长沙分行专户及招商银行股份有限公司长沙分行专户中的募集资金余额均为通知存款。

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件《2024年半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，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、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公告》(公告编号：2022-003)。

报告期内，公司使用募集资金置换预先投入金额为4,364.97万元，均已全部等额置换完毕。

(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)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

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。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-001)。

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。独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-051)。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为59,744.78万元，其中结构性存款余额为25,140.00万元，购买保本型理财产品余额为16,016.40万元，定期存款、协定存款及通知存款余额为18,579.64万元，存出投资款余额为8.74万元。其中购买保本型理财产品、结构性存款的具体情况如下：

单位：人民币 万元

开户银行	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
华安证券合肥长江中路证券营业部	收益凭证	保本浮动型	2,000.00	2023-11-09	2024-08-06
交通银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	结构性存款	保本浮动型	2,500.00	2024-05-13	2024-08-12
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	保本固定型	5,514.40	2024-06-11	2024-07-09
	国债逆回购	保本固定型	1,502.00	2024-06-04	2024-07-02
上海浦东发展银行股份有限公司长沙高新科创支行	结构性存款	保本浮动型	500.00	2024-06-28	2024-09-30
	结构性存款	保本浮动型	7,500.00	2024-05-06	2024-08-06
申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部	收益凭证	保本浮动型	1,000.00	2024-05-21	2024-11-18
	收益凭证	保本浮动型	4,000.00	2024-01-31	2025-01-21
	收益凭证	保本浮动型	1,000.00	2023-11-01	2024-10-28
	收益凭证	保本浮动型	1,000.00	2023-11-01	2024-10-28
长沙银行股份有限公司营业部	结构性存款	保本浮动型	5,400.00	2024-06-17	2024-12-16
	结构性存款	保本浮动型	440.00	2024-05-17	2024-08-16
	结构性存款	保本浮动型	1,400.00	2024-01-19	2024-07-17
	结构性存款	保本浮动型	1,400.00	2024-01-19	2024-07-17
	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2024-01-19	2025-01-17
	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2024-01-19	2025-01-17
	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2024-01-19	2025-01-17
	结构性存款	保本浮动型	1,500.00	2024-01-19	2025-01-17
合计			41,156.40		

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额59,948.16万元，其中专户活期存款余额203.38万元，现金管理余额59,744.78万元。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。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-004)。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1,200.00万元。

(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

报告期内，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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金投资项目的实施主体变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施主体变更情况。

(九)募集资金使用的其他情况

2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,500万元，不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-008)。

报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份金额为3,618.70万元。

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

报告期内，公司募投项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，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。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：2024年半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：2024年6月30日 金额单位：人民币万元

募集资金净额：	83,319.12	本报告期投入募集资金总额：	9,361.54
变更用途的募集资金总额：	/	已累计投入募集资金总额：	25,481.10
变更用途的募集资金总额比例：	/		

承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	否	13,070.61	13,070.61	13,070.61	1,326.18	5,125.18	-7,945.42	39.21	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	否	15,774.48	15,774.48	15,774.48	1,559.34	4,477.05	-11,297.43	28.38	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	否	18,022.45	18,022.45	18,022.45	781.41	3,798.10	-14,224.35	21.07	2026年4月	不适用	不适用	否
4.先进技术研究院建设项目	否	7,876.44	7,876.44	7,876.44	571.99	941.78	-6,934.66	11.96	2026年4月	不适用	不适用	否
5.区域营销及技服体系建设项目	否	11,208.31	11,208.31	11,208.31	303.92	1,120.28	-10,088.03	10.00	2025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	4,542.84	15,462.40	-50,489.90	23.44	/	/	/	/
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	10,400.00	不适用	不适用	1,200.00	6,400.00	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	否	3,618.70	不适用	不适用	3,618.70	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		3,348.13	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			4,818.70	10,018.70						
合计		83,319.12			9,361.54	25,481.10						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境变化、行业发展变化、公司实际经营情况及研发项目进度等多方面因素影响，"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"及"新一代安全存储系统研发项目"的建设进度较预期有所延迟。为此，公司拟将上述募投项目预定达到可使用状态的日期延期至2026年4月。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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公告》(公告编号：2024-050)。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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》，为提高募集资金使用效率及公司运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，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，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、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公告》(公告编号：2022-003)。报告期内，公司使用募集资金置换预先投入金额为4,364.97万元，均已全部等额置换完毕。											
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	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。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为59,744.78万元。											
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。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。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1,200.00万元。											
募集资金结余的金额及形成原因	募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。											
募集资金投资项目的主体变更情况	无											
募集资金其他使用情况	2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,500万元，不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份金额为3,618.70万元。											

注1："本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"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："本报告期实现的效益"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。

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-055

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月9日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2024-045)。

近日，该子公司完成了工商设立登记手续并取得了上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1、公司名称：上海麒麟信安科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310117MADYGPQ45L

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：刘文清

5、注册资本：人民币2000万元整

6、成立日期：2024年8月26日

7、住所：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄4号2层202A室

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-053

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于 2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年半年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2024年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计3,453,510.33元，具体如下：

单位：元

项目	本期计提金额
一、信用减值损失	-2,570,690.39
其中：应收票据坏账损失	7,600.00
应收账款坏账损失	-2,445,245.98
其他应收款坏账损失	-133,044.41
二、资产减值损失	-882,819.94
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-843,657.82
合同资产减值损失	-39,162.12
合计	-3,453,510.33

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提坏账损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计2,570,690.39元。

(二)资产减值损失

①存货跌价损失及合同履约成本减值损失

报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失843,657.82元。

②合同资产减值损失

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，本期计提合同资产减值损失39,162.12元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年半年度，公司计提资产减值准备合计3,453,510.33元，减少公司合并报表利润总额3,453,510.33元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-052

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2024年8月28日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年8月18日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3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》《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》(以下简称《上市规则》)等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2024年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-049)。

(三)审议通过《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》

经审议，监事会认为，公司本次新增部分募投项目实施主体、对部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案，系基于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理相关规定，同意公司部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司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公告》(公告编号：2024-050)。

(四)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

经审议，监事会认为，公司本次与专业机构共同投资设立产业基金事项符合公司长期发展战略，相关决策审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号：2024-051)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司

监事会

2024年8月30日