证券代码：688152　证券简称：麒麟信安　公告编号：2025-062

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2025年8月17日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长杨涛先生主持，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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度。《2025年半年度报告》及摘要所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9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2025年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，董事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9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2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

为践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益。公司发布了《2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”），2025年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制了《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意9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2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-065）。

（四）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》

经审议，董事会认为，本次公司部分募投项目新增实施主体及延期相关事项，是基于该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。

表决结果：同意9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及延期的公告》（公告编号：2025-066）。

（五）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为，本次调整2024年限制性股票激励计划的数量及价格事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，调整后的激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9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调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-067）。

（六）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司注册资本由78,738,639元变更为102,080,546元，股份总数由78,738,639股变更为102,080,546股。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-068）。

（七）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，为更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

7.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.03 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.04 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.05 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.06 审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.07 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.08 审议通过《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.09 审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.10 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.11 审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.12 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.13 审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.14 审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.15 审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.16 审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.17 审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.18 审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.19 审议通过《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.20 审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.21 审议通过《关于修订＜内部控制评价制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.22 审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.23 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.24 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7.25 审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

上述1-10项制度尚需提交公司股东大会审议。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取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-068）以及相关制度。

（八）审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金进展的议案》

经审议，董事会一致同意本次产业基金新增合伙人相关事宜，并授权公司管理层负责实施本次新增合伙人涉及的相关事项，包括但不限于谈判并签署协议等相关工作。

表决结果：同意9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进展公告》（公告编号2025-069）。

（九）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；回避0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。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续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号2025-070）。

（十）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会通知的议案》

董事会拟召集公司全体股东于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意9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召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2025-071）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025年8月29日

证券代码：688152　证券简称：麒麟信安　公告编号：2025-064

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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年半年度募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额39,106.19万元，其中，以前年度使用32,052.50万元，本报告期内使用7,053.69万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。截至2025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）	21,108.36
手续费支出	7.83
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	794.87
理财产品利息收入	2,844.63
期末尚未使用的募集资金余额	47,844.60
其中：专户活期存款余额	728.18
现金管理余额	47,116.42

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

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2025年6月30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。具体内容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、2025-049、2025-057）。

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。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。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）。

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。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、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-038）。

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》。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：2024-059）。

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。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、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-050）。

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》。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：2024-073）。

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。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和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。

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。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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。

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》。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：2025-003）。

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。具体内容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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

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。具体内容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和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

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。具体内容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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。

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。具体内容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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-026）。

2025年4月，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》。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：2025-046）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025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	开户银行	银行账号	截止日余额
湖南麒麟信安科技股份有限公司	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	430501784836000008 68	177.93
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808	1.00
	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	102.80
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	66220078801500001317	6.14
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318	74.29
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	–
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910199010006	0.01
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	8110901013001757793	10.38
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101757806	127.50
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	39.54
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	10.00
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	18.85
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	10.00
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
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	29.74
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
广西麒麟信安科技有限公司	长沙银行股份有限公司	810000523538000001	40.00
合计			728.18

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

三、2025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2025年半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）。

截至2025年6月30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19,718.39万元，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的情况。

（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。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。具体内容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）。

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。具体内容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：2024-076）。

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6月30日，公司尚未使用的募集资金余额47,844.60万元，其中专户活期存款余额728.18万元，现金管理余额47,116.42万元。公司现金管理余额中结构性存款余额为20,500.00万元，购买保本型理财产品余额为14,353.40万元，大额存单1,000.00万元，协定存款余额为11,186.41万元，存出投资款余额为76.61万元。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：

单位：人民币 万元

受托人	产品名称	产品类型	余额	购买日	到期日
长沙银行股份有限公司营业部	结构性存款	保本浮动收益	5,500.00	2025/4/30	2025/10/27
	结构性存款	保本浮动收益	4,250.00	2025/1/23	2025/7/22
	结构性存款	保本浮动收益	4,250.00	2025/1/23	2025/7/22
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	保本浮动收益	2,000.00	2025/5/19	2025/8/19
招商银行股份有限公司长沙高新支行	结构性存款	保本浮动收益	2,500.00	2025/6/16	2025/8/22
	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/5/19	2025/7/31
	大额存单	保本浮动型	1,000.00	2024/7/10	2025/7/10
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	559.00	2025/6/24	2025/7/1
	国债逆回购	保本固定收益	5,000.00	2025/6/24	2025/7/1
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	1,294.40	2025/6/24	2025/7/1
	收益凭证	保本浮动收益	4,500.00	2025/5/12	2025/7/28
	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2024/11/26	2025/7/28
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	2025/5/23	2026/5/21
合计			35,853.40		

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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》，同意拟使用超募资金39,528,133.52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，占超募资金总额的比例为22.76%。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剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。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6月30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）。

（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

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6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30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。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025年8月29日

附件：2025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：2025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：			7,053.69			
变更用途的募集资金总额：			/			已累计投入募集资金总额：			39,106.19			
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）	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至报告期末投资进度（%）=（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	1,438.19	7,469.18	-5,601.43	57.14	2026年