证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2026-027

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”行动方案评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,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。湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展战略及经营情况,于2025年4月发布了《2025年“提质增效重回报”行动方案》,自行动方案发布以来,公司在2025年积极开展和落实相关工作,现对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结,并制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”)。具体情况如下:

一、专注做强主业,持续提升核心竞争力

公司自成立以来始终专注于国家关键信息基础设施领域重要产品的研发与应用,主要从事操作系统产品研发及技术服务,并以操作系统为根技术创新发展信息安全和云计算等产品及服务业务。同时,公司积极布局人工智能领域,将操作系统、云计算等核心产品与人工智能技术结合推出国产化智算产品及解决方案。公司始终致力于推进国产化安全应用,经过近二十年的自主研发和创新实践,已逐步形成“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,公司产品及解决方案已在电力、特种、党政、金融及交通等重要领域得到规模应用,并逐步构筑起自身差异化的核心竞争优势。

2025年是公司紧抓信创机遇、夯实长期发展基础的攻坚之年。报告期内,公司围绕重点战略规划有序开展各项经营工作,聚焦关键行业客户实际需求,持续推进技术攻关与产品迭代升级,实现电力、特种行业收入的稳步增长,同时积极拓展政务、金融、教育、交通及医疗等行业,有效带动了公司操作系统、云计算及信息安全业务的协同发展。从中长期来看,行业信创与数字化转型需求稳步释放,国产基础软件市场空间广阔、渗透率提升趋势明确,行业具备持续向好的发展态势。

1、持续创新研发,赋能新质生产力发展

公司始终围绕战略方向,持续加强研发投入,夯实自主创新能力,2025年公司研发投入约8,467.03万元,同比增长7.83%,占营业收入比例27.28%。截至2025年末,公司研发、技术人员合计400人,占员工总人数的比例为58.22%;累计参编已发布国家标准4项、团体标准18项,获得授权发明专利80项。2025年,公司紧跟市场前沿技术发展趋势,并结合行业用户实际需求,持续推进操作系统、云计算及信息安全等核心产品的创新升级与迭代发展,并深入探索工业领域操作系统以及操作系统与AI融合等创新发展机遇,致力打造以操作系统为核心,拓展“操作系统+”的产品体系战略,更好地满足市场多样化需求,提升公司整体市场竞争力。

操作系统产品方面,2025年,公司发布核心产品麒麟信安操作系统V6,该版本基于Linux-6.6内核构建,围绕算力、内存、存储、虚拟化、能效等维度进行深度优化,全方位升级性能与用户体验,在安全能力、AI支持等核心维度实现显著提升,有效释放国产CPU等硬件算力,助力用户实现高效算力部署。同时,公司持续丰富操作系统产品的增值功能,发布集中运维管控系统V1.4、V1.6版本,丰富安全加固、漏洞扫描及修复、U盘管控以及高可用部署等多种功能,在安全性与运维能力方面的产品竞争力进一步增强。

此外,公司持续深化工业领域业务布局,聚焦工业数字化转型需求,强化核心产品适配与场景拓展。麒麟信安操作系统已完成与工业仿真、工艺、数据管理等多款工业软件及国产GPU的深度适配,初步构建起工业自主创新生态体系,尤其在汽车工业关键仿真应用中取得突出表现,通过围绕汽车仿真等关键场景开展系统性能调优,可显著增强工业场景下的系统运行效能,进一步提升了麒麟信安操作系统在服务器高性能计算等领域的产品方案竞争力。报告期内,公司助力广汽集团打造国内首个具备全栈自主创新能力的高性能计算研发平台,推动公司在工业数字化领域的整体解决方案能力得到进一步强化。

云计算产品方面,公司以“拥抱AI、智能云化”为理念,实现从“传统云”到“智能云矩阵”的战略跃迁,推出了新一代麒麟信安智能云,助力重构AI时代云基础设施。同时,公司从系统架构、编码算法、自研文件系统等方面对云计算产品开展多维度优化与技术创新,进一步实现全场景云桌面应用覆盖,有效提升云桌面产品的安全性、稳定性、系统响应速度与复杂场景下载效率,增强了产品在弱网环境下的适应性与显示效果,持续提升用户体验,助力客户高效实现云化转型。此外,公司云计算产品还通过了特种行业相关机构检测认证,进一步增强行业竞争力;公司推出电网场景的容器云产品,已顺利通过国网电科院检测,公司在电力行业产品矩阵进一步完善。在多云管理方面,公司云管平台功能持续完善,实现对云桌面、容器云及云平台的统一纳管,有效提升运维效率。

信息安全产品方面,公司紧贴用户需求与行业趋势持续迭代升级,深化与各业务线产品协同,构建一体化解决方案,不断提升整体产品核心竞争力。在存储安全领域,公司聚焦技术底座的安全性、可靠性与先进性,重点打造云平台下新一代多主安全存储架构,突破了高速网络加密关键技术,进一步强化底层数据安全防护能力。同时,结合不同行业差异化业务场景,围绕数据安全传输、访问控制、微信小程序使用体验等方面持续优化升级,开展版本迭代与功能打磨,切实提升产品在复杂业务环境下的稳定性、易用性与落地适配能力。

在终端安全领域,公司终端安全管理系统持续迭代优化,全面兼容主流国产硬件平台与基础软件,并与公司操作系统、云计算产品深度融合,大幅提升终端运行体验与集中运维管理效率。同时,产品应用形态更加灵活、应用场景进一步拓宽,通过搭建形成标准化、模块化的统一安全接口服务,构建了覆盖外设管控、进程管控、软件行为管控、网络管控及系统审计的终端管控体系,协同麒麟信安操作系统共同夯实系统终端全域安全防线。

2026年,面对信创产业深化与人工智能技术快速融合的发展趋势,公司将以自主操作系统为核心优势,持续推进操作系统、云计算、信息安全等核心产品的技术升级与功能迭代,打造更贴合行业场景的整体解决方案,进一步完善“操作系统+”产品生态体系,以更优质的产品与服务助力各行业数字化、智能化转型,持续增强公司核心竞争力与可持续发展能力。

2、紧抓行业发展机遇,加快市场拓展力度

2025年,公司紧抓信创产业逐步深化落地与各行业数字化转型机遇,持续巩固核心优势领域,开拓多元新兴市场,实现多领域多点突破。

在电力领域,公司持续做深做透,深度参与电力新一代调度、配电、变电等系统建设,并拓展至储能系统、变电智能巡视系统等厂站端新型应用场景,实现规模化部署。报告期内,公司中标国家电网、南方电网操作系统集采项目,并中标多地新一代调度系统建设配套云桌面项目;公司服务器操作系统助力国网陕西省电力有限公司实现新一代用电信息采集系统(“采集2.0”系统)国内首套全栈国产化应用上线,突破了国产平台高并发场景性能瓶颈;同时公司基于麒麟信安云平台推出电力调度测试小系统数字孪生虚拟化平台解决方案并已在两网多地电力公司获得示范应用;公司信息安全产品在电力行业的落地应用稳步推进,与操作系统、云计算产品相互协同,共同为电力行业业务增长提供支撑。随着特种行业信息系统国产化进程持续深入推进,公司核心产品及解决方案的技术适配能力与场景应用价值得到行业用户认可。报告期内,公司相继中标航天科技、船舶、兵器、中核、中电科等多家重点央企及核心科研院所相关项目,在特种领域信息化建设中实现重要突破,驱动特种行业业务收入实现增长。

此外,公司紧抓行业信创发展与数字化转型的市场机遇,加大在政务、能源、金融、交通、教育及医疗等领域的市场拓展力度。报告期内,公司先后中标山东、河北、重庆、江苏等地“国货国用”操作系统框采项目,在公安、司法及政务平台打造了一批典型应用案例;行业客户拓展方面取得扎实进展,新增国家管网、中核集团等大型央国企客户,同时还中标多地学校智慧校园云机房、医院云桌面项目,以及中泰证券、湖南银行、长沙银行等金融机构的操作系统迁移及云桌面项目等,在客户结构优化、行业市场布局方面实现突破。

2026年,公司将持续深耕电力、特种等核心优势行业,紧抓核心客户需求和行业发展机遇,推动产品在客户多个应用场景的纵深发展,同时紧跟AI技术浪潮,加大以自有产品为核心的软硬一体解决方案业务的布局力度,重点推进智算一体机等相关产品的市场拓展,持续完善产品生态适配,深化产品与多行业业务场景的融合创新,进一步扩大市场份额。

3、推进生态合作与产业资本布局,激发经营发展新动能

2025年,公司持续推进行业生态建设,通过产品互认证、联合解决方案开发、市场协同等多种方式,深化与国内外主流芯片、硬件、数据库、应用软件及系统集成厂商的合作,持续丰富公司“操作系统+”生态体系。截至报告期末,公司已累计完成超20,000项软硬件产品互认证,生态适配覆盖度与成熟度持续提升。

报告期内,公司与景嘉微、海光信息、中教汇控、新智惠想及北京真视通等多家公司达成了战略合作,依托各方技术、产品与渠道优势,深化信创生态共建、联合攻关与项目落地协同,以资源互补、技术联动推动产品解决方案应用。同时,公司产业基金按计划稳步推进,已围绕产业链上下游关键环节开展重点项目布局,助力优质生态企业培育与技术成果转化,为生态协同与产业升级注入长期动能。

公司积极布局人工智能生态,打造麒麟信安人工智能孵化器,主动响应国家及区域人工智能产业发展战略,构建“产学研用投”一体化协同创新机制,吸引、培育高水平AI创新团队与优质项目,完善AI技术创新与产业孵化生态,不断提升公司生态竞争力与行业影响力。

2026年,公司将持续深化产业资本运作,进一步优化产业基金投资策略与管理,聚焦信创、电力等关键行业数字化等核心赛道,加大对技术领先、协同性强的产业链优质标的投资力度,强化资本与产业、技术、市场的深度融合。同时依托资本纽带完善产业生态布局,推动关键技术协同攻关与资源整合共享,以高效的产业资本运作助力公司核心竞争力与长期价值的稳步提升。

二、完善投资回报机制,推动实施股权激励

2025年,公司稳步推进2024年限制性股票激励计划授予工作,向35名预留激励对象授予37.75万股限制性股票,进一步健全公司长效激励约束机制,有效绑定核心骨干与公司长远发展利益,充分激发团队积极性与创造力。2025年5月21日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,以权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2026年,公司将进一步迭代长期激励方案以保留与吸引优秀人才,充分调动人才积极性,持续强化公司与员工利益共享机制。同时,公司始终坚持稳健、可持续的利润分配策略,根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素,制定合理的利润分配方案。公司将继续综合考量行业发展的周期性特点、自身经营发展的实际状况以及现金流量的动态变化等多方面关键因素,积极探索并制定科学合理且多元化的利润分配方案,在充分确保公司可持续发展的坚实基础上,优化现金分红的策略,力求为投资者带来更加长期、稳定且可观的投资回报。

三、强化信息披露管理,提升信息披露质量

2025年,公司严格遵循信息披露相关监管要求,建立内部重大事项关键节点常态化梳理机制,制定标准化信息披露时间表,持续强化内部信息交叉复核与流程管控,不断提升信息披露规范化管理水平。同时,积极对标行业优秀上市公司,借鉴先进信息披露实践与创新经验,聚焦披露内容的精准性、完整性与可读性,持续提升信息披露质量。此外,公司进一步加强内幕信息全流程管理,严格执行内幕信息知情人登记制度,强化内幕信息知情人合规培训与重大事项动态监测,定期面向分子公司及各部门关键岗位人员开展专项培训,保障重大信息的及时、准确传递,为公司规范运作筑牢基础。

2026年,公司将在严守合规底线的前提下,以持续提升信息披露质量为核心目标,进一步优化披露内容结构、丰富披露形式、强化信息解读,持续提升信息披露的针对性、有效性与易读性,切实保障投资者知情权。

四、加强投资者沟通,高效传递价值

2025年,公司通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度、半年度及第三季度业绩说明会,并举办多场投资者交流、现场参观与调研活动,及时披露《投资者关系活动记录表》。同时,公司依托投资者热线、公开邮箱及上证e互动平台,与投资者保持常态化沟通,在合规前提下回应投资者关切。为提升信息披露可读性与传播有效性,公司积极运用视频、图表等可视化形式传递投资价值,推出“一图读懂麒麟信安2024年年度报告”、同时主动参与上交所“科创3分钟”活动等。此外,公司持续拓宽投资者服务渠道,在东方财富、同花顺等资本市场平台开通官方企业号,主动发布公司业务进展与经营动态,客观真实传递公司信息,切实维护公司市场形象与投资者合法权益。

2026年,公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容,丰富宣传途径和交流形式,探索构建多元化沟通渠道,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2026年内公司将计划举办不少于3次业绩说明会,同时通过线上/线下接待投资者调研、参加机构投资策略会以及参与湖南上市公司协会、湖南证监局等组织的集体路演、投资者交流等多种方式与投资者进行交流,使投资者全面、及时地了解公司运作模式、经营状况及发展战略等情况,充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见或建议,高效传递公司真实价值,提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

五、强化规范运作,提升公司治理水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件,建立并完善了职责明确、科学高效的公司治理机制。2025年,根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况,公司取消监事会设置,监事会相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。同时,对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多个内控制度进行修订,推选职工代表董事,不断依据新规完善法人治理结构和内部控制制度体系,有效保证公司生产经营各项工作的正常开展。

2026年,公司将继续严格按照法律法规和监管要求,及时完成公司董事会和高管的换届聘任工作,不断加强公司规范治理体系建设,优化修订内控制度并积极落实,持续提升公司治理水平和规范运作能力,保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时,持续完善内控体系建设,通过规范、有效的内部控制体系,不断提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

六、强化“关键少数”责任,规范履职能力

公司通过多方面举措强化大股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职尽责意识。2025年,公司积极组织董事、高级管理人员参加由中国证监会、上海证券交易所及中国上市公司协会等举办的专项培训活动,重点学习最新资本市场监管政策、合规运作实务及公司治理规范等内容;同时,公司积极加强与“关键少数”的互动交流,组织“关键少数”及公司经营管理层参加由公司内部相关部门组织的专题培训,重点学习有关监管新态势及典型案例、提质增效重回报等专项内容。通过培训学习,切实推动了公司规范运作水平和治理成效进一步提升,管理团队的专业履职能力得到提高,为公司和全体股东权益提供了更有力保障。2025年,公司共召开股东会会议4次,董事会会议11次,审计委员会会议5次,薪酬与考核委员会会议4次,战略委员会会议1次,相关会议的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

2026年,公司将进一步深化与董事、高级管理人员的沟通协作,主动组织相关人员参加由中国证监会、上海证券交易所举办的专项培训活动,确保及时掌握最新的法律法规和监管动态,不断提升履职的专业性和有效性。同时,公司将充分借助培训平台相关资源,组织“关键少数”及公司经营管理层的培训,及时传达资本市场监管部门发布的典型案例,树立“关键少数”及经营管理层的敬畏意识、合规意识,多方面提升公司治理水平,切实推动公司实现高质量发展,充分维护全体股东的合法权益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,行动方案的实施可能会受到未来市场环境、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年4月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2026-032

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 会议召开时间:2026年5月18日(星期一)11:00-12:00
- ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- ● 投资者可于2026年5月11日(星期一)至5月17日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱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”)于2026年4月30日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况,公司计划于2026年5月18日(星期一)11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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2025年度及2026年第一季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:2026年5月18日(星期一)11:00-12:00

(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:刘桂良女士
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月18日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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2026年5月11日(星期一)至5月17日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱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
电子邮箱: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(http://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
2026年4月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2026-022

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

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年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日,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:

募集资金基本情况表

单位: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:募集资金投资项目已投入金额(含预先投入项目已置换的金额)	23,600.97
手续费支出	8.54
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、监督及募集资金投资项目(以下简称“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:

单位: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
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。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、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和实施地点并投资设立子公司的公告》(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。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》。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)。

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。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及延期的公告》(公告编号:2025-066)。

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》。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:2025-080)。

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。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

单位: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	65,952.29	21,785.91	21,785.91	/	/

(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。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)。

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。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:2024-083)。

募集资金现金管理审核情况表

单位: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		2023年10月27日	2024年10月26日	2023年10月27日
58,000		2024年11月12日	2025年11月11日	2024年11月12日
48,000		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。截至2025年12月31日,公司结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体情况如下:

单位: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
湖南麒麟信安科技股份有限公司	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
		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
		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
		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
	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
		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
	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
		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
		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
		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
	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
	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
	合计			40,472.50	-	-	-	40,472.50	-	126.16

(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%,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

单位: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	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	17,997.83	/	/

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

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)或回购本公司股份并注销的情形。

(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、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对麒麟信安2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具《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),认为: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。

七、保荐机构核查意见

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。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年4月30日

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

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	-												
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
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	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.区域营销及技服体系建设项目	运营管理	否	11,208.31	11,208.31	11,208.31	686.74	2,060.08	-9,148.24	18.38	2027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	5,567.18	23,600.97	-42,351.31	35.78	/	/	/	/
超募资金投向													
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
超募资金小计			17,366.83	/	/	3,979.13	17,997.83	/					
合计			83,319.12	65,952.29	65,952.29	9,546.30	41,598.80	-42,351.31	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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“区域营销及技服体系建设项目”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市场发展动态与风险,对新网点投资建设开展调研,待明确具体可行计划后再分步落地实施;同时,近年外部宏观经济与行业环境复杂多变,为确保项目质量与战略适配性,公司在项目推进节奏上根据实际情况做了相应调整,导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。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,公司拟将“区域营销及技服体系建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年11月延期至2027年11月。 2、由于公司募投项目建设周期较长,实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时,为严格管控募集资金使用风险,公司遵循长期战略发展规划,实施审慎投资与资源统筹策略,按照项目实施优先级合理配置资源,稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响,部分募投项目建设进度较预期有所延迟。2026年3月19日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》,同意调整募集资金投资项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构,同时将募投项目“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”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”达到预计可使用状态日期由2026年4月延期至2028年4月。2026年4月8日,公司召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。												
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	详见本报告 三、2025年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况。												
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	详见本报告 三、2025年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告 三、2025年度募集资金的实际使用情况之(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
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。												
募集资金其他使用情况	无												

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。