

湖南麒麟信安科技股份有限公司  
首次公开发行股票科创板上市公告书Hunan Kylinsec Technology CO., LTD.  
(住所:长沙高新开发区麓云路20号麒麟科技园1栋4楼)

## 保荐机构(主承销商)

(山东省济南市经七路86号)  
二零二二年十月二十七日

## 一、发行人基本情况

公司名称 湖南麒麟信安科技股份有限公司  
英文名称 Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd.  
注册资本 3,963.3543万元  
法定代表人 杨涛  
企业成立日期 2016年04月02日  
股份公司成立日期 2020年11月02日  
股份公司住所 长沙高新开发区麓云路20号麒麟科技园1栋4楼  
邮政编码 410006  
联系电话 0731-88777708  
传真 0731-88777709  
电子邮箱 IR@kylinsec.com.cn  
公司网址 http://www.kylinsec.com.cn  
负责信息披露和投资者关系的部门 董秘办公室  
信息披露负责人(董事会秘书) 杨子婧  
董秘办公室电话 0731-88528201

经营范围 软件开发,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,数据处理和存储服务,计算机制造,数字内容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务 操作系统产品研发及服务业务,并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等新兴业务。

所属行业 166软件和信息技术服务业

二、控股股东、实际控制人基本情况  
(一)控股股东、实际控制人基本情况

1. 发行人控股股东、实际控制人  
本次发行前,杨涛直接持有发行人31.54%股份,通过长沙扬睿间接持有发行人12.11%股份,通过长沙扬睿间接持有发行人4.54%股份,合计持有发行人48.19%股份,为发行人的控股股东及实际控制人。

2. 实际控制人基本情况  
杨涛先生,1963年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为110108196303\*\*\*\*,现任发行人董事长,毕业于国防科技大学计算机系,博士研究生学历,高级工程师,1982年7月至1985年8月,任中国人民解放军国防科技大学电子技术学院(原解放军电子技术学院)教员;1985年9月至1993年9月,在国防科技大学攻读硕士、博士学位;1993年4月至1996年7月,历任中国人民解放军海军计算机技术研究工程所,高级工程师;2000年5月至今,任北京华信信安企业咨询有限公司执行董事;2007年12月至今,任湖南麒麟信安技术有限公司执行董事;2013年9月至今,任湖南麒麟信安技术有限公司执行董事;2015年4月至今,历任发行人执行董事、董事长;2019年5月至今,担任湖南促进中心理事长;2021年10月至今,兼任郑州航空工业管理学院客座教授。

(二)本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

三、董事、监事、高级管理人员基本情况及其在发行前直接和间接持有公司股份的情况如下:

序号 姓名 职务 任期 直接持股数量(股) 间接持股数量(股)

1	杨涛	董事长	2020.10-2023.09	12,500,000	756,000
2	刘文清	总经理	2020.10-2023.09	3,000,000	1,500,120
3	任磊	副总经理、董事	2020.10-2023.09	2,100,000	200,160
4	申敏艳	副总经理、董事	2020.10-2023.09	1,500,000	—
5	王勇	董事	2020.10-2023.09	—	—
6	王彬	董事	2020.10-2023.09	—	—
7	李季明	独立董事	2021.03-2023.09	—	—
8	刘桂良	独立董事	2021.03-2023.09	—	—
9	叶敬波	独立董事	2021.03-2023.09	—	—
10	王忠锋	监事会主席	2020.10-2023.09	—	299,880
11	李广辉	监事	2020.10-2023.09	—	349,920
12	文丹	职工代表监事	2020.10-2023.09	—	150,120
13	陈松茂	副总经理	2020.10-2023.09	900,000	—
14	苏海军	财务负责人	2020.10-2023.09	—	299,880
15	杨子婧	董事会秘书	2020.10-2023.09	—	1,750,080

注:上述间接持股数量系根据其持有公司股份的出资额或持股比例折算。

四、核心技术人员情况及持股情况  
截至本上市公告书签署之日,公司共有6名核心技术人员,分别为杨涛、刘文清、陈松茂。核心技术人员的持股情况参见本“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况”。

五、本次公开发行股票前已制定或实施的股权激励计划及相关安排  
(一)基本情况  
本次公开发行股票前已制定实施的股权激励计划包括员工持股计划和员工持股平台,员工持股平台分别为长沙扬睿、长沙捷清、长沙捷顺、长沙捷顺。

六、本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

七、发行费用  
(一)发行费用  
(二)发行费用

八、募集资金用途

九、募集资金管理

十、募集资金使用

十一、募集资金使用

十二、募集资金使用

十三、募集资金使用

十四、募集资金使用

十五、募集资金使用

十六、募集资金使用

十七、募集资金使用

十八、募集资金使用

十九、募集资金使用

二十、募集资金使用

二十一、募集资金使用

二十二、募集资金使用

二十三、募集资金使用

二十四、募集资金使用

二十五、募集资金使用

二十六、募集资金使用

二十七、募集资金使用

二十八、募集资金使用

二十九、募集资金使用

三十、募集资金使用

三十一、募集资金使用

三十二、募集资金使用

三十三、募集资金使用

三十四、募集资金使用

三十五、募集资金使用

三十六、募集资金使用

三十七、募集资金使用

三十八、募集资金使用

三十九、募集资金使用

四十、募集资金使用

四十一、募集资金使用

四十二、募集资金使用

四十三、募集资金使用

四十四、募集资金使用

四十五、募集资金使用

四十六、募集资金使用

四十七、募集资金使用

四十八、募集资金使用

四十九、募集资金使用

五十、募集资金使用

五十一、募集资金使用

五十二、募集资金使用

五十三、募集资金使用

五十四、募集资金使用

五十五、募集资金使用

五十六、募集资金使用

五十七、募集资金使用

五十八、募集资金使用

五十九、募集资金使用

六十、募集资金使用

六十一、募集资金使用

六十二、募集资金使用

六十三、募集资金使用

六十四、募集资金使用

六十五、募集资金使用

六十六、募集资金使用

六十七、募集资金使用

六十八、募集资金使用

六十九、募集资金使用

七十、募集资金使用

七十一、募集资金使用

七十二、募集资金使用

七十三、募集资金使用

七十四、募集资金使用

七十五、募集资金使用

七十六、募集资金使用

七十七、募集资金使用

七十八、募集资金使用

七十九、募集资金使用

八十、募集资金使用

八十一、募集资金使用

八十二、募集资金使用

八十三、募集资金使用

八十四、募集资金使用

八十五、募集资金使用

八十六、募集资金使用

八十七、募集资金使用

八十八、募集资金使用

八十九、募集资金使用

九十、募集资金使用

九十一、募集资金使用

九十二、募集资金使用

九十三、募集资金使用

九十四、募集资金使用

九十五、募集资金使用

九十六、募集资金使用

九十七、募集资金使用

九十八、募集资金使用

九十九、募集资金使用

一百、募集资金使用

一百零一、募集资金使用

一百零二、募集资金使用

一百零三、募集资金使用

一百零四、募集资金使用

一百零五、募集资金使用

一百零六、募集资金使用

一百零七、募集资金使用

一百零八、募集资金使用

一百零九、募集资金使用

一百一十、募集资金使用

一百一十一、募集资金使用

一百一十二、募集资金使用

一百一十三、募集资金使用

一百一十四、募集资金使用

一百一十五、募集资金使用

一百一十六、募集资金使用

一百一十七、募集资金使用

一百一十八、募集资金使用

一百一十九、募集资金使用

一百二十、募集资金使用

一百二十一、募集资金使用

一百二十二、募集资金使用

一百二十三、募集资金使用

一百二十四、募集资金使用

一百二十五、募集资金使用

一百二十六、募集资金使用

一百二十七、募集资金使用

一百二十八、募集资金使用

一百二十九、募集资金使用

一百三十、募集资金使用

一百三十一、募集资金使用

一百三十二、募集资金使用

一百三十三、募集资金使用

一百三十四、募集资金使用

一百三十五、募集资金使用

一百三十六、募集资金使用

一百三十七、募集资金使用

一百三十八、募集资金使用

一百三十九、募集资金使用

一百四十、募集资金使用

一百四十一、募集资金使用

一百四十二、募集资金使用

一百四十三、募集资金使用

一百四十四、募集资金使用

一百四十五、募集资金使用

一百四十六、募集资金使用

一百四十七、募集资金使用

一百四十八、募集资金使用

一百四十九、募集资金使用

一百五十、募集资金使用

一百五十一、募集资金使用

一百五十二、募集资金使用

一百五十三、募集资金使用

一百五十四、募集资金使用

一百五十五、募集资金使用

一百五十六、募集资金使用

一百五十七、募集资金使用

一百五十八、募集资金使用

一百五十九、募集资金使用

一百六十、募集资金使用

一百六十一、募集资金使用

一百六十二、募集资金使用

一百六十三、募集资金使用

一百六十四、募集资金使用

一百六十五、募集资金使用

一百六十六、募集资金使用

一百六十七、募集资金使用

一百六十八、募集资金使用

一百六十九、募集资金使用

一百七十、募集资金使用

一百七十一、募集资金使用

一百七十二、募集资金使用

一百七十三、募集资金使用

一百七十四、募集资金使用

一百七十五、募集资金使用

一百七十六、募集资金使用

一百七十七、募集资金使用

一百七十八、募集资金使用

一百七十九、募集资金使用

一百八十、募集资金使用

一百八十一、募集资金使用

一百八十二、募集资金使用

一百八十三、募集资金使用

一百八十四、募集资金使用

一百八十五、募集资金使用

一百八十六、募集资金使用

一百八十七、募集资金使用

一百八十八、募集资金使用

一百八十九、募集资金使用

一百九十、募集资金使用

一百九十一、募集资金使用

一百九十二、募集资金使用

一百九十三、募集资金使用

一百九十四、募集资金使用

一百九十五、募集资金使用

一百九十六、募集资金使用

一百九十七、募集资金使用

一百九十八、募集资金使用

一百九十九、募集资金使用

二百、募集资金使用

二百零一、募集资金使用

二百零二、募集资金使用

二百零三、募集资金使用

二百零四、募集资金使用

二百零五、募集资金使用

二百零六、募集资金使用

二百零七、募集资金使用

二百零八、募集资金使用

二百零九、募集资金使用

二百一十、募集资金使用

二百一十一、募集资金使用

二百一十二、募集资金使用

二百一十三、募集资金使用

二百一十四、募集资金使用

二百一十五、募集资金使用

二百一十六、募集资金使用

二百一十七、募集资金使用

二百一十八、募集资金使用

二百一十九、募集资金使用

二百二十、募集资金使用

二百二十一、募集资金使用

二百二十二、募集资金使用

二百二十三、募集资金使用

二百二十四、募集资金使用

二百二十五、募集资金使用

二百二十六、募集资金使用

二百二十七、募集资金使用

二百二十八、募集资金使用

二百二十九、募集资金使用

二百三十、募集资金使用

二百三十一、募集资金使用

二百三十二、募集资金使用

二百三十三、募集资金使用

二百三十四、募集资金使用

二百三十五、募集资金使用

二百三十六、募集资金使用

二百三十七、募集资金使用

二百三十八、募集资金使用

二百三十九、募集资金使用

二百四十、募集资金使用

二百四十一、募集资金使用

二百四十二、募集资金使用

二百四十三、募集资金使用

二百四十四、募集资金使用

二百四十五、募集资金使用

二百四十六、募集资金使用

二百四十七、募集资金使用

二百四十八、募集资金使用

二百四十九、募集资金使用

二百五十、募集资金使用

二百五十一、募集资金使用

二百五十二、募集资金使用

二百五十三、募集资金使用

二百五十四、募集资金使用

二百五十五、募集资金使用

二百五十六、募集资金使用

二百五十七、募集资金使用

二百五十八、募集资金使用

二百五十九、募集资金使用

二百六十、募集资金使用

二百六十一、募集资金使用

二百六十二、募集资金使用

二百六十三、募集资金使用

二百六十四、募集资金使用

二百六十五、募集资金使用

二百六十六、募集资金使用

二百六十七、募集资金使用

</