首创证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

公司股东城市动力(北京)投资有限公司保证向本公司提供的信息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。 正的处于34号34人354月354人354日,开列条约各印3条头往,他明正4月7五整往4月14次年页任。 本公司董事会及全体董事保证本人36台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。

本次权益变动通过竞价交易和大宗交易进行,不触及要约收购

●本次収益变动通过竞价交易相大宗交易进行、不触及要约收购 ●本次収益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 2024年1月19日,首创证券股份有限公司(以下简称公司或首创证券)收到股东城市动力(北京) 投资有限公司(以下简称城市动力)出县的《告知函》和《首创证券股份有限公司简式权益变动报告 书)、截至2024年1月18日,城市动力进过竞价交易别九宗交易公司股票导致其持有公司股份比例由 5.54%变动至5%以下。现将有关权益变动的具体情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况

. 一) 信息:	放路 スチ	了八垫4	川市元								
名 称	城市动力(北京)投资有限公司										
住 所	北京市平谷区林荫南街4号403号										
权益变动时 间	2024年1月	月8日至20)24年1月	18⊟							
权益变动方	变动方式		变动期间		变动价格区间 (元/股)		变动股份数量 (股)		占总股本比 例(%)		
式	竞价交易		2024/1/16-2024/1/18		15.80-16.53		3	7,701,200		0.2	
	大宗交易 20		2024/1	1/1/8-2024/1/16		14.81-15.50		7,012,200		0.2	
二)本次	权益变动	前后,	信息扱	露义务人持有	公司	引股份的信	況				
信息披露义	各人 股份性」		6	本次权益	益变动前		本次权益变动后		Fi		
旧心蚁路又	rr/\	BX DTEB	持股数量(股			持股比例		持股数量(股)		持股比例	
城市动力(1	比京)投资	无限售:	条件流	151 380 00	00	554%		136 666 600		4 9999979	

.所涉及后续事项 一)本次权益变动系股东城市动力通过竞价交易和大宗交易方式进行,不涉及要约收购或资金来

源。 题。
(二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
(二)本次权益变动涉及信息披露义务人披露简志权益变动损告书,城市动力已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定编制了简式权益变动报告书,具体内容许见与本公告同日披牖的"首创证券股份有限公司尚式权益变动报告书》。

> 首创证券股份有限公司 董事会 2024年1月20日

首创证券股份有限公司 简式权益变动报告书

股票代码:601136.SH 信息披露义务人名称:城市动力(北京)投资有限公司

住所:北京市平谷区林荫南街4号403号 通讯地址:北京市朝阳区青年路7号院达美中心1号楼7层

股份变动性质:持股数量下降,持股比例降低 签署日期:2024年1月18日

签署日期:2024年1月18日 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理 办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》(以下简称《准则15号》)及相关的法律。法规和规范性文件编写本报告书。 一、信息披露义务人签署本报告书已基得必要的授权和推准,其履行亦不违反信息披露义务人章程 或内部规则中的任何条款,或与之相中突。 一、依据 证券法》(收购办法》(准则15号》)的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在首 创证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日、除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有委托或者授权其他任 成少其在首创证券股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益空办是根据本报告书所裁判的资料进行的、信息披露义务人没有委托或者授权其他任 何人提供未在本报告书的裁的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人董事全及其董事或主要负责人承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和选带的法律责任。 、、本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人造成。 第一节 释义

第一节 释义

直切证券、上市公司、公司		捐	直切证券股份有限公司				
信息披露义务人		捐	城市动力(北京)投资有限公司				
本报告、本报告书		指	《首创证券股份有限公司简式权益变动报告书》				
本次权益变动		捐	信息披露义务人通过竞价交易和大宗交易导致其在中国结算上海 分公司登记的持有首创证券股份数量由181,380,000股变动至 136,666,600股、持股比例由5.54%变动至4.999997%的权益变动 行为				
中国证监会			中国证券监督管理委员会				
《证券法》		捐	《中华人民共和国证券法》				
《收购办法》		捐	《上市公司收购管理办法》				
(准则15号)			《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——杉变动报告书》				
中国结算		捆	中国证券登记结算有限责任公司				
元、万元		指	人民市元、人民市万元				
- 、信息披露义务人基本	情况		信息披露义务人介绍				
名称	城市动力(:						
注册地	北京市平谷	区林荫南	有街4号403号				
法定代表人	张国胜						
注册资本	10,000万元	;					
统一社会信用代码	9111000079	91607385H					
企业类型及经济性质	有限责任公	司(自然人投资或控股)					
经营期限	2006年8月2	2日至20	056年8月21日				
房;物业管理 类产品和金 提供担保;5 选择经营项			1.经济信息咨询,销售建筑材料,房地产开发,销售自行开发的商品 未经有关部门批值,不得以公开方式募集资金。2.不得公开开展证券 及发展活动。3.不得对所设备企业外的技能处 投资者采销投资本金不要损失或者采消最能收益";企业依法自主 经营活动;依法,须经机值的项目,总相关部门批准品依批值的内容开 事本并产业收费增加限则,原则的经营活动。				
通讯方式	北京市朝阳	区青年路	87号院达美中心1号楼7层				

、信息披露义务人的董事及主要负责人情况 姓名 性别 任职

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在在境内,境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或

概主年18日刊並看日,日本38年2月2日1日1日20年7月20日 者超过该公司已发行股份5%以上的情况。 第三节 权益变动目的 . 本次权益变动的目的

一、本次权益空动的目的
本次权益空动的目的
本次权益空动的信息披露义务人根据自身发展需要,通过竞价交易和大宗交易变动其所持有的首创证券A股股份。本次权益变动后、藏至本报告书签署日、信息披露义务人在中国结算上海分公司登记的持有首创证券股份的数量为136。666。600股、占首创证券总股本的4.999997%。
—、信息披露义务人在未来12个月内的持有股份意向。截至本报告书签署日、除前期已披露的权益变动计划(公告编号:2023-042)外、信息披露义务人在未来12个月内没有增持或减持首创证券股份的计划。未来12个月内,若信息披露义务人发生相关权益变动事项、信息披露义务人将严格按照《证券法》《收购办法》及其他相关法律法规、规范性文件的要求,履行相关审批程序和信息披露义务。
第四节 权益变动方式
—、信息披露义务人持有上市公司股份情况
根据信息披露义务人的相关通知、首创证券已按规定披露公告(公告编号:2023-042)、该次权益

一、信息披露义务人持有上市公司股份情况 根据信息披露义务人的相关通知,首创证券已按规定披露公告(公告编号:2023-042),该次权益 变动前,信息披露义务人在中国结算上海分公司登记的持有首创证券股份数量为151,380,000股,占首 创证券总股本的5.54%。

创业界层股本环5.54%。 本次权益变动后,截至本报告签署日,信息披露义务人在中国结算上海分公司登记的持有首创证券股份数量由151,380,000股变动至136,666,600股,持股比例由5.54%变动至4.99997%。 二、本次权益变动基本情况 前次权益等动基本指导签署日、信息地震义多人的未分析之类的法律是16mmm。

非 次权益变动后全和	下报告签署日,信息披露义务	人的本次权益变动]情况如卜:	
变动方式	变动时间	股份种类	变动股数(股)	变动比例(%)
竞价交易	2024/1/16-2024/1/18	人民币普通股(A股)	7,701,200	0.28
大宗交易	2024/1/8-2024/1/16	八民印旨进取(AIX)	7,012,200	0.26
	合计		14,713,400	0.54
三、信息披露义务人	所持上市公司股份的权利受	限情况		
战石木招生共卒军口	日 信自拡震 以各人在由国经	書質上海公公司為	已挂有首创证	券136 666 6

A股股份,不存在被质押、查封、冻结等任何权利受限情况。

IDEMA,小叶TITEMARP,EESI、GEG-97119队列交限简优。 第五节 前六个月所持上市公司股份的变动情况 信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月内未增持首创证券份。 2024年1月8日至2024年1月18日,信息披露义务人通过上海证券交易所竞价交易和大宗交易导致 注集方价类的汇基股份系统

其所持有的首创证券股份变动14,713,400股。 变动方式 变动时间 股份种类 E动股数(股 ど动比例(%

除本报告书所披露的上述信息外,在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人所持 首创证券股份没有其他变动情况。

自创业券股份沒有其他变动情况。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,除本报告书所载事项外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生 误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息

第七节 信息披露义务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、推确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:城市动力(北京)投资有限公司

法定代表人:张国胜 签署日期:2024年1月18日

第八节 备查文件

、信息披露义务人的营业执照; 一、信息披露义务人的营业执照; 二、信息披露义务人董事及主要负责人的身份证明文件; 三、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

本报告书及上述各查文件置于首创证券办公批业及上海证券交易所。

简式权益变动报告书

市公司名称 首创证券股份有限公司 自息披露义务人 息披露义务人名称 市动力(北京)投资有限公司 用有权益的股份数量 9无一致行动人 无V 自披露义务人是 5为上市公司实际

息披露义务人是否 t证券交易所的集中交易 ✓ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 又益变动方式(可多选 票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:151,380,000股 持股比例:5.54% 变动数量: 14,713,400股 变动比例: 0.54% 变动后持股数量: 136,666,600股 f间: 2024/1/8-2024/1/18 方式: 竞价交易和大宗交易 否√

> 信息披露义务人(签章):城市动力(北京)投资有限公司 法定代表人(签章):张国胜 签署日期:2024年1月18日

#: 605300 佳禾食品工业股份有限公司

2023年年度业绩预告 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

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

車要//各卷示:

◆本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比增长50%以上的情形。
◆佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度实现归属于上市公司股东的净利预计为25,264.73万元到27,924.18万元,与上年同期相比,将增长13,726.80万元到16,386.25万元, ●扣除非经常性损益后,公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为21,825.19万元

24.484.64万元,与上年同期相比,将增长12.484.10万元到15.143.55万元,同比增长133.65%到 162.12%。 一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,264.73万元到 7,924.18万元,与上年同期相比,将增长13,726.80万元到16,386.25万元,同比增长118.97%到

142.02%。 2.2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,825.19万元到24, 484.64万元,与上年同期相比,将增长12,484.10万元到15,143.55万元,同比增长133.65%到162.12%。

(三)本次业绩预告的2023年年度数据未经会计师审计。

5.1本公址组取合的2023年开度数据未至云灯则单灯。 上年同期址编取财务情况 -)2022年年度归属于上市公司股东的净利润: 11,537.93万元。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润:9,341.09万元。

(二)每股收益:0.29元。 三、本期业绩预增的主要原因 (一)主营业务影响

2023年年度公司业绩较上年同期增长的主要原因如下:

1.营业收入较去年同期实现较大幅度的增长。 2.主要原材料价格回落,公司产品毛利率有所增长

(二)非经常性损益影响

存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准, 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险 特此公告。

董事会 2024年1月20日

证券简称:佳禾食品 证券代码:605300 公告编号:2024-002

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2024年1月19日 (星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月15日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事3人)。

会议由董事长柳新荣先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品 工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于投资项目计划的议案》

除首次公开发行股票及2023年度向特定对象发行A股股票募投项目外,公司及子公司计划投资的 具体项目如下:

序号	项目名称	实施主体	计划投资金额(万元)
1	年产十二万吨植脂乳化制品项目(二期)	南通佳之味食品有限公 司	16,000.00
2	营养健康创新食品生产线建设项目	佳禾食品工业股份有限 公司	10,000.00
3	C端品牌推广及营销渠道建设项目	佳禾食品工业股份有限 公司	9,000.00
4	金貓咖啡办公楼及咖啡前处理建设项目	佳禾食品工业股份有限 公司	4,200.00
5	南通佳之味粉末油脂改扩建项目	南通佳之味食品有限公 司	3,500.00
6	南通佳之味污水处理扩建项目	南通佳之味食品有限公 司	1,000.00
	合计		43.700.00

注:公司其他计划实施的项目包括首次公开发行股票募投项目新建研发中心项目(计划投资金额 为3,414.43万元)和信息化系统升级建设项目(计划投资金额为2,000.00万元)、2023年度向特定对象 发行A股股票募投项目咖啡扩产建设项目(计划投资金额为62,115.10万元) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

前述投资项目计划系公司根据目前实际情况做出的审慎规划,若未来市场及行业情况发生变化,投 资事项进展可能存在一定的不确定性,公司后续将依规履行审议及披露程序,敬请广大投资者注意投资

佳禾食品工业股份有限公司

2024年1月20日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 份限售和冻结数量128,056,026股均系其高管锁定股。

性陈述或重大遗漏 北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东、实

际控制人李卫国先生承告,获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如 一、股东部分股份质押基本情况

股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本次质押数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否 为补 充质 押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	质押用途
李卫国 是		1,450,000	0.25%	0.06%			2024年1月 18日	2024年4月 5日	中国国际金融股份司中的股份公证有限公证有限公证有司证有限公证有同的。	补充质押
		1,600,000	0.28%	0.06%		是	2024年1月 18日	2024年12 月8日		
	是	1,000,000	0.18%	0.04%	是(高 管锁 是 定股)		2024年1月 18日	2024年6月 19日		
		3,200,000	0.56%	0.13%			2024年1月 18日	2024年4月 12日		
		1,280,000	0.22%	0.05%			2024年1月 18日	2024年4月 12日		
		2,560,000	0.45%	0.10%			2024年1月 18日	2024年4月 12日		
合计	-	11,090,000	1.94%	0.44%	-	-	-	-	-	-

			本次质押	本次质押			已质押股份情况		未质押股份情况	
股东 名称	持股数量 (股)	持股 比例	前质押股 份数量 (股)	后质押股 份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结、标记 数量(股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
李卫国	571,332,887	22.69%	289, 353,639	300, 443,639	52.59%	11.93%	300,443, 639	100.00%	128,056, 026	47.27%
李兴国	10,909,355	0.43%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	582,242,242	23.12%	289, 353,639	300, 443,639	51.60%	11.93%	300,443, 639	100.00%	128,056, 026	45.44%

加上表际示 李丁国先生挂有木公司股份671 332 887股 占公司总股本的22 69% 甘

累计质押所持公司股份为300,443,639股,占公司总股本的11.93%,占其所持公司股份的 52.59%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份582.242.242股,占 公司总股本的23.12%,完成本次部分股份质押后,累计质押所持公司股份为300,443,639 股,占公司总股本的11.93%,占其所持公司股份的51.60%。 三、其他说明

1、本次股份质押事项与公司生产经营需求无关。

2、李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份582,242,242股。未来 一年内到期的质押股份累计数量为279,443,639股,占其所持股份比例为47.99%,占公司 总股本比例为11.10%,融资余额剩余为2,597,050,000元,其中,未来半年内到期的质押 股份累计数量为184,143,639股,占其所持股份比例为31.63%,占公司总股本比例为 7.31%,融资余额剩余为1,727,050,000元。上述质押陆续到期后,将通过质押展期、质押 置换、自有资金等方式偿还。李卫国先生资信状况良好,具备相应的履约能力及资金偿付 能力,其还款资金来源于质押置换及质押展期、自有资金等。

3、李卫国先生及其一致行动人李兴国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害上市公司利益的情形。 4、李卫国先生质押股份风险可控,不存在平仓风险,若后续出现平仓风险,将采取补

充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。 5、李卫国先生股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等

产生实质性的影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者 注意风险。 四、备查文件

1、股份质押登记证明:

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。

> 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年1月20日

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年年度业绩预告

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同职业绩请招 2022年度,公司实现归属于母公司所有者的单利润为12,864.92万元,实现归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润为11,164.15万元。 三、本期业绩全化的主要顾报 报告期内,公司归属于母公司所有者的单利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润亏损 61主题副肝如下。

的主要原因如下。 「被告期内,公司部分信息安全业务由于受到客户内部管理事宜的影响。部分项目交付、验收方面的进度 有所放象,导致信息安全产品收入同比出现大幅下滑。从下游行业收入经构束看,由于国的行业客户信息化建 垃圾物进度较饱即有所延缓。公司收入实现不及预期,但是公司电力行业收入仍然保持了较稳定的增长。 2.实现基础软件的自主可控对于信息安全具有重要宽义,基下对行业发展的信心、公司持续加入了研发 程营销网络布局的投入,员工规模及新酬费用有所增长、导致公司研发费用和销售费用增加。一方面公司持续 加大对核心产品操作系统。云顺或 数据安全产品的研发投入,面对新密点形成是阴影及归场是阴影源不断 进行进代升级。同时公司对新产品的研发收入也在逐步加大,使维机器人、工产。云边端协同等用户创新场景; 另一方而公司为基根市任外汇信创的机遇,持续完落公司营销体系建设和产品在宏地设 3.根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日合并报 表范围内的各类资产进行了计提减值准备的会计处理。 4.经时务等简刊涉步调度,报告期均公司预计相签常性损益对净利润的影响金额约为3,000.00万元,主要 系阅查资金投资理即收益及公司收至的政府补助等。 四、风险是示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影 响太处业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册审计。公司不存在影 响太处业绩预告人会可断务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册审计。公司不存在影 响太处业绩预告人司被协会的国本不能反对。

四、风险提示本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

展实任、供明时机元龄注印标还体与结合中241年。
一、监事会炎以召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2024年1月19日以现场
邓南麒麟信安科技股份有限公司会议室。本次会议通知于2024年1月14日以直接送达。邮件等方式通知全体监
1、本次会议由监事会主席王忠锋先生主持,会议还到监事3人、实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方
1、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版股票上市规则)等相关法律法规,规范性文件及《湖南麒麟信安科技股 /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:

经全体监事表决,形成形以如卜; (一)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议、监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司实际经营的需要,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此、监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于终止实施2023年限制性股票激励 计划的公告

第四日里里云区王隆里里除止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 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技般的有限公司(以下简称"公司")于2024年1月19日召开的第二届董事会第四次会 第二届陆事会第四次会议审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项 明如下: 异性陈述或者重大遗漏,并对其内容

以,第二届监事会第20公会促制以通过《关于冬比实施2023年限制性股票激励计划的以案》。现得有关事项的规则下:

一、公司2023年限制性股票激励计划基本情况
1,2023年3月24日、公司召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划、《第条》)及其确要的以案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划、《第条》)及其确要的以案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划、《第条》)及其确要的以案》等以表。公司独立董事就公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")是否有利于公司的转续发展及是否存在损害公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")是否有利于公司的转续发展及是否存在损害公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划。能考核管理办法》的议案》以及《关于核实公司《2023年限制性股票激励计划宣称是不多公司《2023年限制性股票激励计划宣称是不多公司《2023年限制性股票激励计划首次接了激励对象名单》的议案》、公司监事会对本次激励计划的利关等,以及其缘实计由是了有继续查查见。
2,2023年3月25日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按据第了《制商麒麟音经科技股份有公司关于建立董事公开任度委托提票权的公告》(公告编号2023年07),根据公司其他独立董事的委托、独立董事刘珪良女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东证集发现。
3,2023年3月25日至2023年4月3日、公司对本次激励计划首次投予激励对象的性多原形成等。

3-010)。 4、2023年4月10日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票 流励计划(章案)) 及其他15代302年映一份加制股水公表,相以书题以(关于公司(2023年映明社股票 流励计划(章案)) 及其德罗的汉案》(关于公司(2023年限制性股票流励计划实施考核管理办法)的汉案》 以及(关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票流励计划相关事宜的议案》,并于2023年8 月11日在上海证券交易所领站(www.ssecom.cn) 披露《关于2023年限制性股票流励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023—012)。

5,2023年5月4日,公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第一八次会议,审议通过了《关于问2023年限制性股票激励计划激励对象首次授于限制性股票的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见,监事会对授予日的首次授予微励对象名单进行核实并发表了核查意见。6,2023年6月18日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。董事会、监事会同意将限制性股票投资价格(含预值)及数量进行调整。公司建立董事和监事对相关事项发表了明确同意的意见。7,2024年限制性股票激励计划附议案》。董事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。上实施2023年限制性股票激励计划附议案》。董事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。二、各业本次激励计划的阶段,据由会对上述事项进行核实并发表了核查意见。二、2015年间,100万年第二届国籍事会第四次会议,第二届届事会第四次会议,审点都事会的观点。100万年次全域,有时间的重要。100万年的一个100万年的第一次,100万年的第一次合规的时间的原始,100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100万年的一个100

料放縣於权級助打划。 六、監事会意见 監事会认为公司本次此实施2023年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》 相关法律、法规规范性文件及《激励计划(草案》》的规定。本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股 利益的情形、不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦不会影响公司管理层和核心骨干人员的勤勉尽责。 此、监事会一观司会公司线上实施2023年限制性股票激励计划。 七、法律意见书的结论性意见 越帝本法地海阳出共出目。公司统止"安施本水激励计划工程"从平加阶的必期的址准与规划、符会《管理办 超帝本法地海阳出共出目。公司统止"安施本水激励计划工程"从平加阶的必期的址准与规划、符会《管理办 [6]JBL、IBL 中医一致同意公司终止实施2023年限制性股票缴的计划。 七、法律意见书的结论性意见 截至本法律意见书由其目,公司终止实施本次激励计划已取得了现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法、等实法、法规、规范性文件及《微励计划、草案》》的相关规定、本次激励计划的终止尚需取得公司股东大会审议批准、本次激励计划的终止原因及安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《微励计划(草案》)的相关规定、本次激励计划的终止尚需取得公司股东大会审议批准、本次激励计划的终止原因及安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《微励计划(草案》)的相关规定、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 特比公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

时合证小: 股东大会召开日期;2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型组扇状 2024年第一次除計股东大会 (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开始目期间和地点 召开日期间;2024年2月5日 14,000分 召开电点;湖南省长沙高游开发区断云路20号舭麟科技园1栋1楼 (五)网络投票的系统,起让日期和投票时间。 网络投票系统,起让日期和发票时间。 网络投票系统:上海证券全员研股东大会网络投票系统 至2024年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 IB:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

50。 、) 融资融券、转融通、约定临回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 (六)融资融券,转融通、约定顾回业务账户和沪股通投资者的投票程序。 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 序号 非累积投票

2时。)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)股东对所有以案均表决元毕才能捷交。
四会议归席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股会(具体情况详见下表)并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股了股份类别 股票的等 股权登记日 股份类别 股票的等 股权登记日 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五会议登记方法
(一)登记时间:2023年2月1日(上午 9:00—12:00、下午 14:00—16:00)

宗以皇比万坛),登记时间:2024年2月1日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-16:00),登记时间:2024年2月1日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-16:00) .)登记地点:湖南省长沙高新开发区艇云路20号艇额科技园1栋4楼 .)登记方式:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和 1表决,该股东代理人不必为公司股东;投权委托书参见附件:。拟出席本次 会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可 以通过信函方式办理登记,均须在登记时间2024年2月1日下午16:00前送

.具他事项 - 也需会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 こ)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签 E)会议联系方式 (三)会议联系方式 联系地址:湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼 联系电话:0731-85528301

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 2024年1月20日 授权委托书

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2024年1月20日

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 留在: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告

...提议回购股份的原因科目的 公司实际控制、董事长杨涛先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为维 司广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者信心、促进公司的持续稳定健康发展,经综合考虑公 票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展前景,杨涛先生提议公司通过上海证券交易所股票 系统回购公司已发行的部分人民市普通股(A股)股份。 司股票。当在场表现,则多状态以及未来盈利能力和投展制度,物两光生症以公司通过上海证券交易所依票交易系统回处可已发行的部分人民币增通数(A股)股份。

三.据议内客
1.间胸股份的冲类及但胸方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竟价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。
2.间胸股份的用途,水应间胸股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回胸后的股份将在披露回购结果整股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中宽价交易方式出售,未在披露间购结果整股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中宽价交易方式出售,未在披露间购结果整股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中宽价交易方式出售,并在披露间购结果整股份变动公告,每年4年为完成出售。从当即购为家在调整后的政策实施。
3.间胸股份的财服,自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。
4.间胸股份的价格,本次间胸股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易增价的150%,具在以董事全审议通过时间购方案为是,10周股份的价格。本次间胸股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易增价的150%,是以上董事公司董业公开发行人民币等500万元(含),不超过人民币6000万元(含)。6.间胸股份的资金总额,本次间胸资金总额,本院可购货价的全是,公司在10周股份的情况,是以人在提议前6个月内实实公司股份的情况,提议人在提议前6个月内实实公司股份的情况,提议人在海边前6个月内实实公司股份的情况,提议人在海边前6个月内实实公司股份的情况,提议人在海边前6个月内实实公司股份的情况,提议人在海边前6个月内实实公司股份的情况,是该是有4年的现代是该是有10周期间的增减持计划,如后缘有相关增减持股份计划,将按照相关法律法规例规定及请者事的例要求及时置行信息被露义多

据议人杨涛先生承诺:将依据《上市公司股份回购规则》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规 录快推动公司召开董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份的议案投赞成票。 七、风险提示 公司将尽快就上还提议内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照 相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定 相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 二届董事会第四次会议决议的公告

吉合通讯方式召开,会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年1月14日以直接送达、邮件等方式通 日全体董事。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

二、鱼事会会议甲以情品 经全体董事表快,那成束以如下: (一)申议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议、董事会认为公司本次规使用部分超募资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所科创板股票

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规取规范性文件以及《公司查程》《募集资金管理制度》的相关规定、决策程序合法有效。本次规使用部分超募资金未久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,不影响募集资金管理项目的正常变施。不存在变相改变募集资金用途和损害股系利益的其是中小股东利益的情形。
保存机构对本事项出具了明确同意的核查意见。本议案的需提交公司股东大会审议。表决结果。间意等是双切票,并然0票。
泉体内容详见公司同日按霸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数资金水入补充流动资金的公告》(公告编号:2024—004)。
(二)审议通过《关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案》
经审议、董事会认为、公司制定《被立董事专门会议工作制度》,有利于进一步完善公司治理结构。促进公司规范运作,符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海汇券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《人海证券交易所有创版股市公司自作监管排引第1号——规范运作》等和关法律、法规和规范性文件以及《公司意程》等相关规定。
表决结果、同意等。反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
经审议、董事会同意终上实施2023年限制性股票激励计划的议案》
经审议、董事会同意终上实施2023年限制性股票激励计划及公司和麒麟信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(享案》》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(实案)及《湖南麒麟信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(实案)及《湖南麒麟信安科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(实案)及《湖南麒麟信安科技股份有限公司公司和公本法》等和发文文司即在大会审议、表决处理、

表決結果:同意9票,反对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接让安施2023年限制性股票激励计划的公告》(公告编号:2024-005)。 (四)审议通过(关于据请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司银于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会,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。 表达结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 会议通过详见公司于同日刊登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召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。 特出公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2024年1月20日

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

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、误导性除述或者重大遗漏,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: 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 833,191,183.76元,其中超募资金173,668,283.76元。拟使用超募资金52,000,000元永久补充流动资金,占超

他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 湖南麒麟信安科技股份有限公司于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2,000,000元永久 补充流动资金。监事会对本事项及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。现将相关事项公告如下: 侧的接登意见。现将相天事项公告如下:

— 募集资金基本情忍

— 募集资金基本情忍

— 其实资金基本情忍

(证监许可【2022_20092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
6889元/股,募集资金总额为人民币910,118,259.09元,11版本次发行费用人民币76,927,076.33元(不合稅)

高、资际募集资金净额为人民币910,118,259.09元,11版本次发行费用人民币76,927,076.33元(不合稅)

高、资际募集资金净额为人民币833,191,183.76元,上龙募集资金已于2022年10月20日全部贸位、无职国际
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,并出具了天职业学[2022]41563号

(基验符度与)。 物规范募集资金管理,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 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 %(1959年以北巴·塔,林宁又以自称版;公司以及上了市大學與以正安與歌戶。勢與以並到歌后,已至節呼 公司董事全批准于立的募集资金专项账户内、公司按规定与保存制成,募集资金专户部管银行答案了 企专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施。 募集资金投资项目情况]募集资金投资项目

1)参承负金投资项目 段据《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 3.要募集资金启额扣除发行费用后,将计划投资于以下项目;

N 16V17C) (33.346.756.77C) 164
13,070.61
15,774.48
18,022.45
4 7,876.44
11,208.31
9 65,952.29
2

相关规定。 公司承诺:每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久 补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求:在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为

於了600以近年75至中國對於項目建度的改革需求任於元600以五年的第一十万內不近日國內經及以以及为他人提供财务资助。 四、已履行內部申取程序 2024年1月9日、公司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《关于使用 部分超勝效金水久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资 金投资项目正常进行的前提下,规使用超募资金62,000,000元用于永久补充流动资金。该事项尚需取得公司 股东大会审议通过。 五、专项意见说明

(例为2094%,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议,符合上市公司监管捐引第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信监管制户第1号——是加远矩个》等相关法律法规则要求,公司太校使用部分超弱资金用于永久补充流力资金,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金

董事会 2024年1月20日

(一)监事会意见 监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司实际经营的需要,提高募集 资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司 和全体股东利益的情况。因此,监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。 任三万保存机构总见 经核查,保荐机构认为:公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为 52,000,000元,占超募资金总额的

现的,成当股东利益的情形。 综上所述,保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。 特此公告。 湖南麒麟信安科技股份有限公司