公司代码:601360 公司简称:三六零

三六零安全科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增预案为：

经公司第五届董事会第二十二次会议审议，公司2020年度利润分配方案拟定如下：公司本年度拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润转结到下一年度。上述利润分配方案已由公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交股东会审议通过。

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	三六零	601360	江南嘉捷

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵萌明	王习习
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
电话	010-56821816	010-56821816
电子信箱	q-zhengquan@360.cn	q-zhengquan@360.cn

2.报告期公司主要业务简介

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会自前次监事会与公司2020年年度报告编制和审议的人员有法定保密规定的行为。

《公司2020年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2020年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度财务决算报告》的内容。

三、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：结合公司目前现金、资金需求等实际情况，为满足公司稳健发展的资金需求，公司董事会提出2020年度拟不进行利润分配有利于公司的长远发展，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-012号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度内部控制评价报告》的内容。

五、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度内部控制评价报告》的内容。

六、《关于公司2020年度内部控制评价报告与会计师事务所出具的鉴证报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度内部控制评价报告与会计师事务所出具的鉴证报告》的内容。

七、《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度社会责任报告》的内容。

八、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度董事薪酬的议案》的内容。

九、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度监事薪酬的议案》的内容。

十、《关于公司2020年度内部控制评价报告与会计师事务所出具的鉴证报告的议案》的内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《公司2020年度内部控制评价报告与会计师事务所出具的鉴证报告》的内容。

十一、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司董事会为本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，同意公司使用闲置自有资金开展理财产品投资事项。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-015号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司董事会为本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理的决策事项。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于公司2020年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部审计工作报告内容真实、准确、完整，公司内部审计工作有效地开展了内部审计工作，内部审计工作报告真实反映了公司内部审计工作的开展情况。

十四、《关于公司内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司内部控制评价报告内容真实、准确、完整，公司内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

十五、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：执行新修订的相关准则规范性文件的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司实施本次会计政策变更。

关于会计政策变更的具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016号）。

特此公告。

证券代码:601360 证券简称:三六零 公告编号:2021-024号

三六零安全科技股份有限公司控股股东及一致行动人集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次拟减持股份股东的基本情况

截至本公告日，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”），及其一致行动人上海过鹰企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名“天津众信股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“上海过鹰”）共同持有公司股份3,487,622,290股（其中无限售条件流通股份2,441,335,602股），占公司总股本的48.81%。

其中，奇信志成持有公司股份3,296,744,163股（其中无限售条件股份2,307,720,914股），约占公司股本的46.14%；上海过鹰持有公司股份190,878,127股（其中无限售条件流通股份133,614,688股），约占公司总股本的2.67%。上述股东拟减持公司通过竞价交易方式实现的合计不超过公司总股本的3%，减持股份数量合计不超过214,468,863股，减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。

减持原因：经营和企业分拆；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；设计、制作发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；虚拟文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.主要财务指标：

截至2020年12月31日，鸿腾智能资产总额为人民币176,679.87元，净资产为人民币-93,283.17元，2020年度营业收入为人民币23,232.37元，净利润为人民币-85,702.4万元。（以上财务数据经审计）

三、本次减持计划的主要内容

公司本次使用自有资金对全资子公司鸿腾智能增资，是为了满足鸿腾智能的实际经营发展需要，主要用于公司未来大力发展政企安全业务，符合公司战略发展规划，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次增资风险提示

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将加强对鸿腾智能的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2021-022号

三六零安全科技股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）第五届监事会已于2021年4月2日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司拟进行监事会的换届选举。

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，公司于2021年4月20日召开职工代表大会，选举王建之为公司第六届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。王建之个简历如下：

王建之，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月月12出生，大专学历。2010年至今，任三六零安全科技股份有限公司行政主管、高级行政主管、行政经理职务。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2021年4月22日

证券代码:601360 证券简称:三六零 公告编号:2021-023号

三六零安全科技股份有限公司2020年度募集资金存放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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）公司实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司2020年度第二次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除本次发行费用人民币21,646,236.90元后，募集资金净额为人民币4,908,671,590.97元。

2020年12月23日，华泰联合证券有限责任公司在规定主板指定媒体披露了《三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除本次发行费用人民币21,646,236.90元后，募集资金净额为人民币4,908,671,590.97元。

2020年12月23日，华泰联合证券有限责任公司在规定主板指定媒体披露了《三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除本次发行费用人民币21,646,236.90元后，募集资金净额为人民币4,908,671,590.97元。

2020年12月24日，公司本次非公开发行股份申请已于2020年4月获得中国证券监督管理委员会核准批复，并于上海证券交易所以非最大限度方式向发行对象发行人民币10亿元的自筹资金用于投资项目建设。

公司使用闲置自有资金对全资子公司鸿腾智能增资，是为了满足鸿腾智能的实际经营发展需要，主要用于公司未来大力发展政企安全业务，符合公司战略发展规划，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次增资风险提示

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将加强对鸿腾智能的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2021-023号

三六零安全科技股份有限公司2020年度募集资金存放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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司2020年度第二次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕656号）核准，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股票381,308,030股，发行价为每股人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除本次发行费用人民币21,646,236.90元后，募集资金净额为人民币4,908,671,590.97元。

2020年12月23日，华泰联合证券有限责任公司在规定主板指定媒体披露了《三六零安全科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除本次发行费用人民币21,646,236.90元后，募集资金净额为人民币4,908,671,590.97元。

2020年12月24日，公司本次非公开发行股份申请已于2020年4月获得中国证券监督管理委员会核准批复，并于上海证券交易所以非最大限度方式向发行对象发行人民币10亿元的自筹资金用于募投项目建设。

鸿腾智能目前处于初期阶段，尚处于研发投入阶段，现阶段主要为公司政企安全业务拓展、流动负债支付、日常经营等方面提供资金支持，鸿腾智能目前尚未开展实质性经营业务，鸿腾智能目前资产总额为人民币1,826,671.16万元，净资产为人民币-9,328.31万元，2020年度营业收入为人民币2,323.23万元，净利润为人民币-8,570.24万元。

综上，公司本次使用募集资金对全资子公司鸿腾智能增资，是为了满足鸿腾智能的实际经营发展需要，主要用于公司未来大力发展政企安全业务，符合公司战略发展规划，有利于增强公司的综合实力，为公司业务拓展提供强有力的支持，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、本次增资风险提示

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将加强对鸿腾智能的管控，督促其稳健经营，提高资金使用率，加强风险控制，力争取得良好的投资回报。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年4月22日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2021-024号

三六零安全科技股份有限公司2020年度拟不进行利润分配的公告

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：

●2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

●公司2020年度拟不进行现金分红的原因：鸿腾智能处于初期阶段，尚处于研发投入阶段，现阶段主要为公司政企安全业务拓展、流动负债支付、日常经营等方面提供资金支持，鸿腾智能目前尚未开展实质性经营业务，鸿腾智能目前资产总额为人民币1,826,671.16万元，净资产为人民币-9,328.31万元，2020年度营业收入为人民币2,323.23万元，净利润为人民币-8,570.24万元。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币291,250.5万元，其中，公司母公司实现净利润为人民币368,010万元，母公司累计未分配利润为人民币368,010万元。公司根据上市公司现金分红政策，截至2020年末，公司母公司实现未分配利润为人民币368,010万元。

经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定的2020年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，不送转，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、公司2020年度不进行利润分配的原因

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币291,250.5万元，母公司累计未分配利润为人民币368,010万元。公司根据上市公司现金分红政策，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，具体原因分析说明如下：

（一）上市公司所处行业的特点及特点

根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）门类中的互联网和相关服务大类，公司所处的互联网行业属于行业分类中的高新技术行业，公司一直以来以技术研发为核心竞争力，公司主营业务以互联网广告业务、政企安全业务、智能硬件业务等为核心业务