(上接B169版)

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-013

中电科网络安全科技股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式:再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司",曾用名成都卫士通信息产业股份有限公司)董事会编制了截至2022年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股,发行价格为29.45元/股,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

截至2021年12月31日,募集资金累计直接投入募投项目1,998,517,870.37元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为121,977,775.20 元(包含结构性存款利息收入),以募集资金暂时补充流动资金占用224,200,000.00元,募集资金余额为人民币561,591,619.89元。

本报告期,"承诺投资项目"共使用募集资金1,621,281.00元,本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为21,653,541.21元(包含结构性存款利息收入)。截至2022年12月31日,募集资金累计直接投入募投项目2,000,139,151.37元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为143,631,316.41元(包含结构性存款利息收入),期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元,募集资金余额为人民币105,823,880.10元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益,公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》,制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过,第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,并已按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目,以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称"北京网安")。根据《募集资金管理制度》,本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至 2022年12月 31 日,募集资金专户资金余额情况见下表:

单位:人民币元

序号	单位名称	项目名称	专户银行名称	银行账号	募集资金余额
1	中电科(北京)网络信息安全有限公司	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013000340277	27,784,124.25
2	中电科(北京)网络信息安全有限公司	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	中信银行成都东城根街支行	8111001013200340278	18,154,010.37
3	中电科(北京)网络信息安全有限公司	国产自主高安全专用终端项目	中信银行成都东城根街支行	8111001012300340279	8,701,411.79
4	中电科(北京)网络信息安全有限公司	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	成都银行世纪城支行	1001820000000066	22,977,781.27
5	中电科(北京)网络信息安全有限公司	行业安全解决方案创新中心项目	成都银行世纪城支行	1001820000000051	28,206,552.42
合计					105,823,880.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			266,233.17		本年度投入募集资金总额			162.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			200,013.92		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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.新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	否	65,580.17	65,580.17	–	57,211.58	87.24%	暂时难以准确预估	24,726.29	否	否
2.安全智能移动终端及应用服务产业化项目	否	59,350.00	59,350.00	–	47,088.40	79.34%	暂时难以准确预估	3,656.60	否	否
3.国产自主高安全专用终端项目	否	32,228.00	32,228.00	2.13	30,190.60	93.68%	暂时难以准确预估	8,764.44	否	否
4.面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	否	51,250.00	51,250.00	–	20,212.24	39.44%	暂时难以准确预估	10,298.54	否	否
5.行业安全解决方案创新中心项目	否	57,825.00	57,825.00	160.00	45,311.10	78.36%	暂时难以准确预估		否	否
承诺投资项目小计		266,233.17	266,233.17	162.13	200,013.92	——	——	47,445.87		
超募资金投向										
1.										
超募资金投向小计										
合计		266,233.17	266,233.17			——	——	47,445.86		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司的全资子公司北京网安购买的拟用于募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设的商业楼(以下简称"北京房产"),因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封,公司基于在北京既有的其他办公房产以及租赁的办公场地,开展募投项目研发、生产及销售等相关工作,公司募投项目的主要开支前期已投入,未对募投项目的正常实施及公司经营产生实质性影响。募投项目正常实施并已开始产生收益。 鉴于北京房产涉及的诉讼案件标的金额巨大,法律关系复杂,围绕北京房产相关的案件结案时间暂时难以准确预估,场地装修改造完工时间具有不确定性,项目达到预定可使用状态的日期亦难以预计,请广大投资者注意投资风险。公司后续将持续推进募投项目的实施,进一步提升公司的整体实力及行业竞争力,促进公司高质量发展。 效益未达预计收益的具体原因分析: ①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。 本次募投项目实施期间,伴随着国际宏观环境的重大变化,经济全球化、一体化进展受到影响,全球经济社会呈现一定的多极化发展趋势。在此环境下,募投项目中涉及到国际化或者涉及到国外产业生态配合的业务计划,均受到直接影响; 另一方面,在此大环境下,信创和网络安全均被提到了国家战略安全的高度,原有以国外为主的主流IT技术路线不再适合国家需要,信创是对整个信息技术架构和生态的系统性颠覆性创新,从而导致部份关键技术需要重新验证和应用,部分募投项目未如期达到产业发展预期; 此外,由于网络安全是各国的战略安全的基础,随着宏观环境的变化,对网络安全基础技术合作和交流也有较大影响,产业创新受到制约,安全芯片、基础软件生态均受到一定程度影响,也间接的影响了涉及安全芯片等募投项目的快速落地和如期发展。 ②自主可控要求持续提升导致了部分创新业务的研发验证周期拉长,同时也挑战了部分创新产品或解决方案的产业链生态成熟度。 伴随着国家网络安全战略要求的持续升级,党政机关、关键行业对网络安全产品选取的谨慎性增加、产品的验证周期拉长、对配套其他生态产品的自主可控要求进一步提升;这种高要求趋势,虽然总体来看有利于具备自主可控能力的公司整体业务发展,但也客观上使得公司募投项目中较为创新的产品或解决方案也因此被拉长了验证周期;部分产品因产业生态其他部件未能完全成熟可控而需要一定时间寻求替代措施和培育产业成熟。因此,从客观上也使得部分募投项目的落地和商业化实现未能达到预期。 ③偶发因素对募投项目实施的影响。 北京房产因开发商涉及的其他债务纠纷于2018年被法院查封。虽然事件发生后,公司积极寻求过渡方案,以租赁、调配公司北京范围内其他房产等方式,尽全力减小因上述偶发特殊事项对公司战略业务发展开拓造成的影响。但仍由于该事项,对公司人员吸引、研发条件、业务集群以及管理效率造成一定不利影响,对于公司募投项目的开展仍存在一定不利影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《非公开发行股票预案(修订稿)》,为了确保五个募投项目的顺利实施,公司募集资金到位前,以自筹资金实际预先投入114,230.29万元,在本次非公开发行股票募集资金到位后,以募集资金置换预先投入自筹资金114,230.29万元。2017年3月24日,公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金114,230.29万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年4月20日,公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为董事会决议之日起12个月内。当期因补充暂时性流动资金占用募集资金22,420万元已于2022年4月19日全部归还至募集资金专户。2022年4月20日,公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为董事会决议之日起12个月内。截至2022年12月31日,尚未使用募集资金补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集购买结构性存款本金占用70,000.00万元,剩余未使用部分存放于标的公司募集资金专户中;截至2022年12月31日,募集资金账户余额为10,582.39万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
2023年4月21日

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-014

中电科网络安全科技股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")于2023年4月19日召开第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求,对截至2022年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查,并对相关资产价值是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产范围为2022年末的应收账款、其他应收款、存货、合同资产、在建工程等资产。经全面清查和资产减值测试后,公司2022年度预计计提资产减值准备11,441.99万元,核销或者转回8,249.18万元。具体明细如下表:

单位:万元

项目	年初数	本年计提	本年核销/转回	本年减少	年末数
1、应收票据坏账准备	15.88	24.80			40.68
2、应收账款坏账准备	32,560.69	1,323.20	4,308.12	3.20	29,572.57
3、其他应收款坏账准备	4,211.97	598.56	311.30		4,499.23
4、存货跌价准备及合同履约成本减值准备	8,519.30	6,255.69	3,629.76		11,145.24
5、合同资产减值准备	432.67	784.73			1,217.40
6、在建工程减值准备	4,716.43	2,070.31			6,786.74
7、无形资产减值准备	540.75	384.70			925.44
8、商誉减值准备	0.80				0.80
合计	50,998.48	11,441.99	8,249.18	3.20	54,188.09

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2022年度计提各项资产减值准备合计11,441.99万元,核销或转回、减少合计8,252.38万元(其中核销4,389.19万元),上述事项将减少2022年度利润总额7,578.80万元、减少2022年度所有者权益和净利润7,578.80万元。

公司本次计提、减少或转回的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据坏账准备

资产名称	应收票据
账面余额(万元)	60,815.37
本次计提后累计减值准备(万元)	40.68
资产可回收金额(万元)	60,774.69
资产可回收金额的计算过程	本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于应收票据坏账准备计提的会计政策。
计提原因	公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,计提预期信用损失。

2、应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额(万元)	134,197.55
本次计提后累计减值准备(万元)	29,572.57
资产可回收金额(万元)	104,624.98
资产可回收金额的计算过程	本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
计提原因	公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,计提预期信用损失。

3、其他应收账款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面余额(万元)	10,961.39
本次计提后累计减值准备(万元)	4,499.23
资产可回收金额(万元)	6,462.16
资产可回收金额的计算过程	本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
计提原因	公司参考历史信用损失经验,根据款项性质划分组合,计提预期信用损失。

4、存货跌价准备

资产名称	存货
账面余额(万元)	76,800.61
本次计提后累计跌价准备(万元)	11,145.24
资产可回收金额(万元)	65,655.37
资产可回收金额的计算过程	公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司会计政策相关规定。
计提原因	公司期末部分存货成本高于可变现净值,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

5、合同资产减值准备

资产名称	合同资产
账面余额(万元)	27,677.37
本次计提后累计减值准备(万元)	1,217.40
资产可回收金额(万元)	26,459.97
资产可回收金额的计算过程	公司以预期信用损失为基础,结合项目合同结算周期、债务人所处行业及对未来经济状况的预测等确定其减值损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司会计政策相关规定。
计提原因	公司参考历史经验,结合项目合同结算周期、债务人所处行业及对未来经济状况的预测等,计提资产减值损失。

6、在建工程减值准备

资产名称	在建工程
账面余额(万元)	116,362.28
本次计提后累计减值准备(万元)	6,786.74
资产可回收金额(万元)	109,575.55
资产可回收金额的计算过程	公司根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司会计政策相关规定。
计提原因	子公司北京网安以和解方案(草案)能够实施为预期,并考虑增加出资预计金额的基础上对该房产进行了减值测试。详见《2022年年度报告》第十节十四、承诺及或有事项之2、或有事项。

7、无形资产减值准备

资产名称	无形资产
账面余额(万元)	40,136.51
已累计摊销额	25,850.96
本次计提后累计减值准备(万元)	925.44
资产可回收金额(万元)	13,360.11
资产可回收金额的计算过程	公司根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司会计政策相关规定。
计提原因	公司对存在减值迹象的资产进行减值测试,发现部分无形资产因相关技术已被更新替代、产品研制技术标准发生变化或特定行业市场需求降低等影响,已停止相关生产、经营活动。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

经核查,董事会审计委员会认为:公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查,独立董事认为:公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

经核查,监事会认为:公司2022年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议;

2、第七届监事会第二十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-015

中电科网络安全科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等,关联人主要为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司 (以下简称"中国电科") 及其下属研究所、公司,关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

2、2023年关联交易预计总金额及2022年同类交易实际发生总金额如下:

单位:万元

关联交易类别	2023年预计总金额	2022年实际发生总金额
销售商品、提供劳务	83,000	63,672.87
采购商品、接受劳务	48,000	35,978.83
租赁	2,250	747.48

3、公司2023年日常关联交易预计事项已经于2023年4月19日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,第七届董事会第三十六次会议审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决,非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时,控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称"中国网安")及其他关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

本公司预计2023年发生的日常关联交易内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2022年发生金额
销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	65000	12814.60	53324.83
	中国网安及其他下属单位	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	2000	67.03	735.69
	中国电科及其他下属单位	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	16000	2079.00	9512.35
	小计	——	——	83000	14960.63	63672.87
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	25000	394.89	19942.05
	中国网安及其他下属单位	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	11000	13.01	6880.35
	中国电科及其他下属单位	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	12000	534.69	9156.43
	小计	——	——	48000	942.59	35978.83
租赁	中国网安及其下属单位	租入房屋、设备、车辆等,出租房屋、设备、车辆等	市场定价	2250	398.41	747.48

注:由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多,公司难以披露全部关联人信息,因此公司在预计2023年日常关联交易时采用简化披露的方式,其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	53324.83	60000	15.51%	-11.13%	2022年4月22日,巨潮资讯网
	中国网安及其他下属单位	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	735.69	3000	0.21%	-75.48%	2022年4月22日,巨潮资讯网
	中国电科及其他下属单位	安全产品及集成、技术开发、技术服务等	9512.35	15000	2.77%	-36.58%	2022年4月22日,巨潮资讯网
	小计	——	63672.87	78000	18.49%	-18.37%	——
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	19942.05	24000	10.15%	-16.91%	2022年4月22日及12月15日,巨潮资讯网
	中国网安及其他下属单位	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	6880.35	10000	3.50%	-31.20%	2022年4月22日,巨潮资讯网
	中国电科及其他下属单位	采购元器件及集成设备、技术开发、技术服务等	9156.43	9500	4.66%	-3.62%	2022年4月22日及12月15日,巨潮资讯网
	小计	——	35978.83	43500	18.31%	-17.29%	——
租赁	中国网安及其下属单位	租入房屋、设备等、出租房屋、设备等	747.48	2000	37.85%	-62.63%	2022年4月22日及12月15日,巨潮资讯网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司在进行年度关联交易预计前,基于当时的市场前景、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,受市场及部分项目启动时间推迟的影响,公司相关的商品购销和技术开发关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2022年度公司部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,主要是受市场影响,且部分项目启动时间推迟。关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合相关法律规定,未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中国电子科技集团有限公司(及其下属单位)

中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立,主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业,是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量,拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、17家上市公司在内的700余家企事业单位;拥有41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心,持续多年入选《财富》世界500强。

2、中国电子科技网络信息安全有限公司(及其下属单位)

中国电子科技网络信息安全有限公司于2015年5月经国务院批准成立,是中国电科根据国家总体安全战略需要,以中国电科三十所为核心,汇聚内部资源重点打造的网络安全子集团。中国网安积极围绕"军工网络安全主力军、网信事业国家队、国家网络空间安全战略科技力量"三大定位,以"捍卫国家网络安全、护航数字经济发展"为使命,布局三大重点业务板块,推动密码技术和产品在万物数联时代广泛应用,提升信息技术产品核心基础能力,并加大从"设备提供"到"能力提供"的服务化拓展。

3、中国电子科技集团公司第三十研究所

中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称"三十所")成立于1964年,住所为四川省成都市高新区创业路6号,举办单位为中国电子科技集团有限公司,经营范围为信息安全和保密,通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

(二) 与本公司的关联关系

中国电科下属全资子公司中国网安为本公司控股股东,中国电科为本公司的实际控制人;三十所为中国网安控制的下属单位;中国电科下属单位与本公司同受中国电科控制。

(三)履约能力分析

上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价原则和依据

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定:

1、标准产品买卖,主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方,采购方在市场建议成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格,最终价格维持在市场报价范围以内;

2、定制化产品买卖和技术服务的交易,参照市场定价模式确定价格,即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格;

3、租赁,系根据市场价格确定。

(二)关联交易协议的签署情况

在获得董事会、股东大会授权后,公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,包括中国电科及其下属研究所、公司在内的单位需求水平较高,满足其需求需要较高的技术能力,向该类客户的销售有利于公司保持技术领先,有利于公司的长期发展。

关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害公司及股东的利益,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就2023年度拟发生的日常关联交易事项,发表独立意见如下:

对公司2023年度预计发生的关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第七届董事会第三十六次会议对该等关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响;公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会进行审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议决议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-016

中电科网络安全科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、为满足业务发展的需要,经中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议及2021年度股东大会审议通过,公司于2022年与中国电子科技财务有限公司(以下简称"财务公司")签署金融服务协议,由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务,有效期三年。

2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司(以下简称"中国电科"),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的相关规定,本次交易构成公司的关联交易;财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。

3、目前,公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2023年,公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况,对2023年与财务公司持续关联交易进行预计。公司与财务公司2023年度持续关联交易预计事项已经于2023年4月19日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定,董事会审议《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》时,关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决,非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时,控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称"中国网安")及其他关联股东将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)预计关联交易类别和金额

公司预计与财务公司2023年发生的关联交易内容如下:

1、公司及下属子公司向财务公司每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币20亿元。存款利率范围:存款利率不低于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

2、财务公司向公司及下属子公司贷款余额(包括应计利息)不超过人民币6亿元。贷款利率范围:贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。

3、财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民币6亿元。无其他金融业务额度等。

(三)2022年度关联交易实际发生情况

公司与财务公司2022年实际发生的关联交易情况如下:

截至2022年12月31日,公司及下属子公司在财务公司的存款余额为192,012.39万元,取得利息收入1,357.91万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构,依法接受银保监会的监督管理。

企业名称:中国电子科技财务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层

法定代表人:杨志军

注册资本:580,000万元人民币

统一社会信用代码:91110000717834993R

金融许可证机构编码:L0167H211000001

经营范围包括:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

(二)历史沿革

中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准(金融许可证机构编码:L0167H211000001)。2012年12月14日在国家工商行政管理总局登记注册(注册号100000000044487)。中国电子科技财务有限公司于2012年12月26日在北京正式成立。

财务公司发展稳健,经营状况良好。财务公司2022年度实现营业收入24.75亿元,净利润13.02亿元;截至2022年12月31日,财务公司资产总额1,086.55亿元,净资产111.02亿元。

(三)与本公司的关联关系

本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科,根据《上市规则》相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

(四)履约能力分析

财务公司的控股股东为中国电科,是国家批准的国有资产授权投资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,内控制度较为完善且有效;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。

三、关联交易主要内容及定价情况

(一)关联交易主要内容

财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围,向公司及控股子公司提供以下主要金融服务业务:(1)存款服务;(2)结算服务;(3)综合授信服务;(4)其他金融服务。

(二)关联交易的定价政策及定价依据

1、存款服务

财务公司吸收公司存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务

财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务

结算费用均由财务公司承担,公司不承担相关结算费用。

4、其他服务

财务公司为公司提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司通过与财务公司开展《金融服务协议》框架下的相关关联交易,拓宽了融资渠道,增加了融资方式。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率,提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,有利于公司降低融资成本。此外,在授信额度的期限内,公司可以随借随还,方便快捷,提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系,有利于促进公司的业务发展。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至披露日,公司及下属子公司在财务公司的银行存款余额为14.80亿元;公司及下属子公司在财务公司的授信金额合计0.48亿元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就2023年度公司与财务公司持续关联交易预计事项,进行了事前审查,并发表了独立意见,具体意见如下:

(一)独立董事事前认可意见

公司与财务公司根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定价公允,双方开展存贷款等金融合作业务符合签署的《金融服务协议》约定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易有利于公司提高资金使用效率,节约交易成本和费用,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十六次会议审议。同时,公司关联董事应回避表决。

(二)独立董事独立意见

1、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有合法的业务资质,相关基本财务指标符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司建立了风险评估机制,并制订了有关风险处置预案,可有效保证公司资金安全。

2、公司与财务公司开展关联交易合法合规,定价公允,有利于优化公司资金管理,拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资金成本,符合公司经营发展需要。

3、在表决通过本议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们同意将《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议决议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-017

中电科网络安全科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"电科网安")第七届董事会第三十六次会议决议,公司决定于2023年5月18日召开2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:电科网安2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次年度股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期、时间:2023年5月18日下午14:50。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2023年5月11日,于2023年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都高新区云华路333号公司208会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2、议案(1)、(3)至(7)已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,议案(9)已经公司第七届董事会第三十四次、第三十六次会议审议通过;议案(2)至(7)已经第七届监事会第二十四次会议审议通过;议案(8)相关内容已经第七届董事会第三十四次、第三十六次会议及第七届监事会第二十三次、第二十四次会议审议通过。相关议案具体内容详见公司 2022年12月31日、2023年4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《第七届监事会第二十三次会议决议公告》、《第七届监事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

3、其中议案(6)、(7)属于关联交易事项,关联股东须回避表决;议案(5)、(6)、(7)、(8)属于影响中小投资者利益的重大事项,须中小投资者单独计票;议案(8)、(9)为特别决议议案,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

4、独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生将在本次年度股东大会上述职。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间:2023年5月17日9:00-12:00,13:30-17:00

3、登记地点:成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。

4、会议联系方式:

联系人:舒梅

电话:028-62386169

5、会议费用情况:

参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

3、公司第七届监事会第二十三次会议决议;

4、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362268",投票简称为"电科投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月18日的交易时间,即9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15,结束时间为2023年5月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　　(□先生□女士)代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2022年度股东大会,并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托股东姓名及签章:　　　　　法定代表人签字:

持有上市公司股份的性质:

持有上市公司股份的数量:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　　　　委托股东股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方打"√" 为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-018

中电科网络安全科技股份有限公司关于举行2022年度报告业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告于2023年4月21日发布,为使广大投资者更加深入、全面地了解公司的经营情况,公司将于2023年5月8日(星期一)下午15:00—16:30采用网络远程方式举办本年度业绩说明会,投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本年度业绩说明会。

出席本年度业绩说明会的人员有:副总经理魏洪宽先生(代行总经理职责)、董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、独立董事冯渊女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内,在互动易首页(http://irm.cninfo.com.cn)右侧点击"提问预征集",输入"电科网安"或"002268"进行提问。公司会在信息披露允许范围内,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-019

中电科网络安全科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中电科网络安全科技股份有限公司(曾用名成都卫士通信息产业股份有限公司,以下简称"公司"、"电科网安")第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000.00万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3214号)核准,公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)91,436,672股,每股面值1元,每股发行价格29.45元,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元后,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

二、募集资金存储情况

截至2023年4月14日,募集资金累计直接投入募投项目200,013.97万元,募集资金专用账户累积取得利息收入净额为14,405.57万元(包含结构性存款利息收入),以募集资金暂时补充流动资金占用0.00万元,购买结构性存款70,000.00万元,募集资金账户余额为人民币10,624.77万元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

截至目前,前次用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用,在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会决议之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据公司目前业务发展的实际需要,在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,进而提高公司经营效益。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,到期将归还至募集资金专户,不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《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》 等的相关规定进行募集资金的使用及管理,在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事高风险投资的情况说明

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。

4、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

本公司承诺:本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易,同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金资金期间不进行风险投资,不对电科网安及其控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)保荐机构及保荐代表人意见

作为电科网安非公开发行的保荐机构,华泰联合对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,认为:电科网安本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用;电科网安本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。华泰联合对电科网安本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过12个月的使用计划无异议。

(三)独立董事意见

公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查,并发表独立意见如下:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用,符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000.00万元,使用期限不超过12个月。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-020

中电科网络安全科技股份有限公司关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象1名,回购注销限制性股票数量13,200股,占本激励计划授予限制性股票总数的0.1659%,约占回购注销前公司股本总额的0.0016%。

2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为150,744元,回购资金为公司自有资金。

中电科网络安全科技股份有限公司(曾用名成都卫士通信息产业股份有限公司,以下简称"公司",)于2023年4月19日召开了第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)及摘要》(以下简称"《激励计划(草案修订稿)》")的相关规定,公司限制性股票长期激励计划2020年首期(以下简称"本激励计划")1名激励对象因离职已不符合激励条件,其未解锁股票作废,由公司进行回购注销。本次回购事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下:

一、本次激励计划已经履行的决策程序及实施情况

1、2020年4月27日,公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《激励计划(草案)》等与本计划相关的议案。公司独立董事周玮、冯渊、任立勇对《激励计划(草案)》及其摘要发表了意见,一致同意公司实施本计划。

2、2020年12月7日,国务院国有资产监督管理委员会核发"国资考分(2020)622号"《关于成都卫士通信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》,原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2020年12月10日,公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《激励计划(草案修订稿)》等与本次计划相关的议案。公司独立董事周玮、冯渊、任立勇对《激励计划(草案修订稿)》及其摘要发表了意见,一致同意《激励计划(草案修订稿)》。北京金杜(成都)律师事务所出具了法律意见书。

4、公司于2020年12月11日在公司网站(www.wst.cetc30.com)上发布《限制性股票长期激励计划2020年首次授予激励对象名单》,对激励对象的姓名及职位在公司内部予以公示,公示期为10天。公示期内,未发生公司内部人员对激励对象提出异议的情况。公司于2020年12月22日披露了《关于监事会对限制性股票长期激励计划2020年首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告》。

5、2020年12月28日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《激励计划》(草案修订稿)等与本次计划相关的议案。公司于2020年12月29日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2020年12月28日, 公司召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于公司限制性股票长期激励计划2020年首次授予相关事项的议案》《关于公司限制性股票长期激励计划2020年预留授予相关事项的议案》。公司独立董事对首次授予及预留授予事项发表了独立意见,监事会对首次授予及预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京金杜(成都)律师事务所出具了法律意见书。

7、2021年1月,本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续办理完成,公司实际授予300名首次激励对象合计7,806,575股限制性股票、授予7名预留激励对象合计152,000股限制性股票,授予价格为11.42元/股。本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2021年1月29日。

8、2022年4月20日,公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对11名激励对象未解锁的限制性股票 418,000股进行回购注销,回购价格为授予价格11.42元/股,其中因组织调动、所在子公司发生控制权变更等原因导致回购的,还需支付按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

9、2022年5月13日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意前述第8点所述公司回购注销部分限制性股票事项。公司于2022年7月完成以上股票的回购注销手续,并披露了《关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成公告》。该次回购注销完成后, 公司总股本减少418,000股,总股本由846,294,603股变更为845,876,603股。

10、公司于2022年12月30日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事周玮、冯渊、任立勇对解锁事项发表了独立意见,一致同意公司按照《激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理第一个解锁期的相关事宜。北京金杜(成都)律师事务所出具了法律意见书。公司292名激励对象在第一个解锁期实际可解锁并上市流通的限制性股票共计2,963,270股, 占公司目前总股本比例为0.3503%,上市流通日为2023年1月30日。

11、2022年12月30日,公司召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对5名激励对象未解锁的限制性股票　128,560股进行回购注销,回购价格为授予价格11.42元/股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

12、2023年4月19日,公司召开第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对1名激励对象尚未解锁的限制性股票 13,200股进行回购注销,回购价格为授予价格11.42元/股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销原因

《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》第十章"特殊情形的处理"具体规定如下:

第三十六条　激励对象主动离职

(一) 激励对象在合同履行完毕后辞职的,已解锁股票不做处理;未解锁股票作废,由公司按授予价格进行回购注销。

(二) 激励对象在合同履行完毕前辞职的,已解锁股票不做处理;未解锁股票作废,由公司进行回购注销,回购价格按照以下三种价格的孰低值确定:

1、标的股票授予价格;

2、回购实施前30个交易日公司标的股票平均收盘价;

3、回购实施前1个交易日公司标的股票收盘价。

本次共1名激励对象因离职已不符合激励条件,其未解锁股票作废,由公司进行回购注销。

(二)回购注销数量及价格

本次共对1名激励对象未解锁的限制性股票13,200股进行回购注销,回购价格为授予价格11.42元/股。

(三)回购注销的金额与资金来源

本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为150,744元,回购资金均为公司自有资金。

三、本次拟回购注销限制性股票前后的股本结构变动情况

公司本次回购注销完成后,公司总股本将由845,876,603股变更为845,734,843股。公司的股本结构变动如下:

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	4,658,980	0.5508%	-141,760	4,517,220	0.5341%
1.高管锁定股	81,675	0.0097%		81,675	0.0097%
2.股权激励限售股	4,577,305	0.5411%	-141,760	4,435,545	0.5245%
二、无限售条件股份	841,217,623	99.4492%		841,217,623	99.4659%
总股本	845,876,603	100.00%	-141,760	845,734,843	100.00%

注:以上股本变动情况考虑了2022年12月30日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过的回购注销128,560股限制性股票事项及本次回购注销13,200股限制性股票事项(合计回购注销141,760股),实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响本激励计划的实施。

五、独立董事意见

公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就回购事项发表了独立意见,具体如下:

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》,公司限制性股票长期激励计划2020年首期1名激励对象因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营产生重大影响。我们同意公司对该激励对象所持有的已获授尚未解除限售的限制性股票13,200股进行回购注销。本议案尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司拟对1名已不符合激励条件对象的13,200股限制性股票进行回购注销,回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)》的规定。监事会已经对不符合激励条件对象名单及公司拟回购注销的限制性股票数量进行核查,同意对该名已不符合激励条件对象回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

七、法律顾问意见

北京金杜(成都)律师事务所认为,截至法律意见书出具日,公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》《试行办法》及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定;本次回购注销尚需提交公司股东大会审议;公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议;

2、第七届监事会第二十四次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见;

4、北京金杜(成都)律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司限制性股票长期激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002268　　证券简称:电科网安　　公告编号:2023-020

中电科网络安全科技股份有限公司关于修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》修订概述

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称"公司")为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,结合公司实际情况,对《公司章程》进行了修订,并经2023年4月19日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过。《公司章程》的详细修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币84,574.8043万元	第六条 公司注册资本为人民币84,573.4843万元
第二十条 公司股份总数为845,748,043股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为845,734,843股,均为普通股。

修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日