证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-033

# 中电科网络安全科技股份有限公司

## 【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 电科网安 | 股票代码 | 002268 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 卫士通 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘志惠 | 舒梅 | |
| 办公地址 | 成都市高新区云华路333号 | 成都市高新区云华路333号 | |
| 电话 | 028-62386166 | 028-62386169 | |
| 电子信箱 | ir@cetcsjt.com.cn | ir@cetcsjt.com.cn | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,143,511,460.75 | 1,310,487,702.45 | 1,353,061,906.97 | -15.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,422,369.48 | 9,890,206.13 | 14,588,464.54 | 5.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,612,443.35 | 1,975,330.17 | 6,604,216.45 | -215.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,909,399.71 | -629,040,841.96 | -634,892,544.10 | 37.48% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0182 | 0.0117 | 0.0172 | 5.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0182 | 0.0117 | 0.0172 | 5.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.2947% | 0.1967% | 0.2876% | 上升0.0071个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 7,064,714,342.29 | 7,566,748,883.08 | 7,566,748,883.08 | -6.63% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,200,958,677.23 | 5,234,864,248.23 | 5,234,864,248.23 | -0.65% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 96,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 国有法人 | 32.96% | 278,750,040.00 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.43% | 29,000,727.00 | 0 | | |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 18,407,495.00 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 4,735,529.00 | 0 | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.55% | 4,657,953.00 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 3,259,956.00 | 0 | | |
| 郭伟 | 境内自然人 | 0.36% | 3,086,600.00 | 0 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.34% | 2,862,864.00 | 0 | | |
| 马金传 | 境内自然人 | 0.32% | 2,706,520.00 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 2,651,426.00 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东,中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人。2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司;3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 马金传参与融资融券业务,信用账户持股数量为1,032,920股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

公司紧密围绕战略目标,聚焦密码、网络安全、数据安全业务板块,持续提升技术产品核心能力,加快推动各项业务开展。报告期内,公司充分发挥密码为基础的核心能力优势,快速完善网络安全产品体系。公司大力发展安全芯片,以芯片为基础推动密码技术和安全服务的泛在化应用。全力发展商用密码核心业务,加速推动密码与国产基础软硬件的深度融合,推进密码在电子政务、金融、能源、交通等关键基础设施行业的深度应用。快速构建信创安全产品体系,以谱系化的密码、安全保密、网络安全信创产品为核心,为客户提供网络安全与信息化同步规划建设的信创高安全整体解决方案。

1、密码顶层能力布局快速推进、密码服务能力持续优化

公司作为主要的密码厂商参与各类密码顶层专项的申报与试点建设工作,力争通过试点项目实现在工业控制系统、新基建等新领域、新应用的新突破。报告期内,公司持续推进国家级密码创新重大专项及试点任务,布局电子政务、银行、电力、测绘等行业领域,重点拓展公安、核电、水运、社保、教育等细分市场,中标中国电信首批密码服务类产品集采项目,实现在电信运营商密码服务市场的突破。

公司率先推出在线密码服务平台,覆盖电子政务、金融等领域的密码应用需求,能够向用户提供层次化、可定制、应用合规的密码服务。报告期内,公司密码服务平台项目在浙江、广东、山东、四川、天津等多地落地建设,标杆示范效应良好。同时,在强化本地化服务能力的同时,公司进一步加强与通信运营商的战略合作,策划建设区域密码运营服务中心,加快密码运营服务在区域的推广与落地。

2、安全服务能力获得高度认可

公司持续提升线上线下相结合的网络安全综合保障服务、云安全服务等业务能力,推出安全服务平台等平台化产品,加速构建网络安全运营服务能力体系。报告期内,公司以“3+2+N”网络安全运营服务为抓手,构建了安全咨询与设计、安全产品交付与集成、安全服务与运营的网络安全业务体系,成功实现联通数字、成都市数据集团等服务项目落地,并在交通、能源等领域主要企业探索项目复制。同时,公司为招商局集团、中国电科等用户提供网络安全协同防御和应急响应服务、集约化的安全防护和处置服务等,全面保障用户数据和业务安全,得到用户高度认可。

3、重点市场业务取得全面突破

公司在保持重点行业优势地位的基础上,积极拓展新业务领域,参与部委及省市的重点专项政策制定,承担国家级重大技术攻关,持续优化公司业务布局,实现可持续发展。报告期内,公司全面拓展电子政务、金融、能源、交通等领域市场,信创安全产品体系在各地信创项目中大规模应用部署,深挖金融、能源、政务领域的密码合规性应用需求,重点开拓车联网、工控安全等新领域。在卫星互联网领域,支撑国家卫星互联网顶层规划和产品预研论证,实现新突破。

4、安全与行业应用深度融合

公司已形成覆盖电子政务、公检法、金融、能源等重点行业的安全应用产品,可有效保障国时通讯、移动办公、视频监控等应用场景的数据安全。报告期内,公司为多地政府部门、大中型企业提供体系化的安全移动办公解决方案和相关产品,助力政府和主要行业实现移动办公安全,并联合渠道合作伙伴成功在福建、安徽、贵州、山西、广西等多个省市政府单位实现项目落地。公司橙讯平台已在政务、电信运营商、中国电科集团等大型政企单位及下属单位广泛应用,并在金融、能源等行业市场实现用户突破。

5、数据安全业务持续拓展

公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等方向,重点布局隐私计算,与数据拥有方、数据运营方进行合作,打造数据安全合规共享生态。报告期内,公司支撑国家多个数据安全顶层规划,持续推进十余项数据安全国家标准和政策制定工作,开展线国家数据安全监管、数据安全风险监测、境内外资产安全治理等不同视角形成多个解决方案,构建了从咨询和评估、技术保护和管理体系改善一体化的数据安全服务能力。基于隐私计算成果,参加由中国信息通信研究院、中国通信学会共同主办的全国首届“星河杯”隐私计算大赛,以最优准确率、性能与安全性平衡、算法创新等评估指标综合得分第一的成绩领跑“联邦学习-诈骗电话识别”赛道,斩获全国一等奖。同时,公司持续拓展央企跨境数据业务,面向央企跨境数据保护等典型场景推动数据安全解决方案落地,全面参与中海油、招商局等8家央企跨境数据保护试点,取得新进展。首次与广汽实现车企数据安全业务合作和项目交付,助力车企实现智能化和专业化的数据安全。

6、技术和产品创新取得新成绩

密码基础算力方面,“云、管、边、端”的密码芯片谱系持续完善,一款低功耗密码安全芯片新获商用密码产品认证证书,一款超高性能可重构密码芯片完成关键技术研究和产品立项;生态化密码应用能力持续提升,龙芯安全SE系列新增两款型号,可实现对更多国产CPU的支持,可信计算密码模块完成在首款安全产品中的适配,可满足等级保护中的“可信验证”技术要求,下一步将在更多公司内部产品和第三方产品中适配;全场景化密码应用能力持续提升,车联网车路协同身份认证及安全信任一体化密码保障体系基本形成,卫星互联网和北斗卫星等关基系统中的密码融合化技术研究和关键产品策划稳步推进;密码基础能力继续夯实,牵头《信息安全技术散列函数第1部分:概述》、《信息安全技术散列函数第2部分采用n位块密码的散列函数》等三项国家标准修订。

网络安全方面,安全套件已完成和近20类主流国产化环境的适配,专用虚拟化平台和专用视频监控系统新获国家主管部门产品资质证书;新业务新场景下关键产品策划和研发取得阶段性成果,适用于5G、车联网、卫星互联网场景的多款安全通信类和安全边界类产品完成立项;满足党政军、央企等行业需求的安全办公应用产品可用性和安全性九大幅提升,卫士云盘和橙讯新获商密认证证书,多地部署的安全办公应用系统通过等级保护三级和信息系统密码应用安全性评估三级测评;安全服务专业化和规范化能力持续提升,自研的安全运营平台全面具备本地化服务能力,“天相”攻防实验室在多项网络攻防比赛中屡创佳绩。

数据安全方面,深入挖掘政务、关基、互联网等市场的数据安全需求,围绕个人信息保护和数据安全治理要求,开展智能化的数据安全治理和数据安全合规技术研究和产品研制,数据库协议和语法分析模型、文档文本检测与智能分析模型等关键技术获得突破,跨境数据安全监测、数据合规管理平台等关键产品完成研发;隐私计算技术产品化进展顺利,新近突破的联邦安全建模技术在保障安全的同时性能提升了近五倍,在首界“星河杯”隐私计算大赛的“联邦学习-诈骗电话识别”赛道斩获全国一等奖,在“多方安全计算-黑名单查询”赛道取得三等奖;工信部多方计算和雄安新区星网隐私计算等课题项目稳步推进,工业互联网、卫星互联网场景下的数据安全应用能力初步构建。

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-031

# 中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”)第七届董事会第三十七次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由董事长孟玲女士主持,会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人(其中,孟玲、汪再军、周玮现场出席表决,杨新、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

《公司2023年半年度报告摘要》请见2023年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2023年半年度报告》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2023年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

(三)审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 审议该项议案时关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见,并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为了规范公司的信息披露工作,确保正确履行信息披露义务,保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《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引第5号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定,结合公司实际情况,对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人管理制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为充分保障中小股东的利益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易制度》进行了修订。修订后的《关联交易制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行了修订。修订后的《募集资金管理制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为规范独立董事行为,进一步完善公司的法人治理结构,改善董事会结构,强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,保护中小股东及债权人的利益,促进公司的持续规范发展,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行了修订。修订后的《独立董事工作制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为了加强公司与投资者之间的信息沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司规范、诚信运作,切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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指引》等法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《投资者关系管理制度》进行了修订。修订后的《投资者关系管理制度》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十)审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为促进公司加强合规管理,防范合规风险,实现高质量发展,公司根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《中央企业合规管理办法》及中国电子科技网络信息安全有限公司《合规管理基本制度》,结合公司合规管理需求,对原《合规管理制度(试行)》进行了修订。

(十一)审议通过《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为加强公司全面风险管理体系建设,提升公司风险管理能力,保障公司持续、健康、稳定发展,公司依据《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等文件精神和上级单位制度要求,结合公司实际,在公司原《全面风险管理办法(第1版)》基础上,建立了《全面风险管理制度》。《全面风险管理制度》具体内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)审议通过《关于建立〈内部控制体系建设与监督管理基本制度〉的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

为建立和规范公司内部控制体系,完善内部控制制度,根据财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)及配套指引等要求、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2019〕101号)及上级单位制度精神,结合公司业务特点和管理需要,公司制定了《内部控制体系建设与监督管理基本制度》。《内部控制体系建设与监督管理基本制度》具体内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第七届董事会第三十七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
二〇二三年八月三十日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-032

# 中电科网络安全科技股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”)第七届监事会第二十五次会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人(其中,许晓平、程虹现场出席表决,张述通过通讯方式出席表决),会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《公司2023年半年度报告摘要》请见2023年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2023年半年度报告》请见2023年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2023年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
监事会
二〇二三年八月三十日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-034

# 中电科网络安全科技股份有限公司董事会关于2023年半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。

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。

本报告期,在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,相关事项已经第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,并按相关要求进行了公告。具体内容详见2022年12月15日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2022-052)、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2022-053)及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》(公告编号:2022-056)。

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。

本报告期,募集资金共计直接投入募投项目0元,期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元,募集资金专用账户取得利息收入净额(包含结构性存款利息收入)13,344,810.34元。

截至2023年6月30日,募集资金累计投入2,000,139,151.37元,募集资金账户余额为人民币119,168,690.44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《中小企业板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、第七届董事会第三十七次会议审议通过了修订《募集资金管理制度》的相关议案,均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 2023年6月 30 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 | 29,464,440.51 |
| 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 | 20,632,555.06 |
| 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 | 9,133,843.87 |
| 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 | 29,383,985.04 |
| 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 | 30,553,865.96 |
| 合计 | | | | | 119,168,690.44 |

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 | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 截至期末累计投入金额(%)(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 | 0.00 | 57,211.58 | 87.24 | 暂时搁以准确预估 | 13,310.00 | 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 | 0.00 | 47,088.40 | 79.34 | 暂时搁以准确预估 | 930.05 | 否 | 否 |
| 3. 国产自主高安全专用终端项目 | 否 | 32,228.00 | 32,228.00 | 0.00 | 30,190.60 | 93.68 | 暂时搁以准确预估 | 1,605.29 | 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 | 0.00 | 20,212.24 | 39.44 | 暂时搁以准确预估 | 8,512.13 | 否 | 否 |
| 5. 行业安全解决方案创新中心项目 | 否 | 57,825.00 | 57,825.00 | 0.00 | 45,311.10 | 78.36 | 暂时搁以准确预估 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 266,233.17 | 266,233.17 | 0.00 | 200,013.92 | —— | —— | 24,357.92 | —— | —— |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 266,233.17 | 266,233.17 | 0.00 | 200,013.92 | —— | —— | 24,357.92 | | |
| 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,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。<br>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。<br>效益未达预计收益的具体原因分析:<br>①国际宏观环境的重大变化引发的产业发展状况变化。<br>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;<br>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,从而导致部分关键技术需要重新验证和应用,募投项目未如期达到产业发展规划;<br>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。<br>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<br>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苛刻性增加,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,但也客观上给各公司募投项目中较为创新的产品或解决方案也同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研育产业成熟。因此,从客观上也使得募投分期投项目的落地和商业化实现未能达到预期。<br>③俄发因素对募投项目实施的影响。<br>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、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《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 | 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。当期未使用募集资金补充流动资金。<br>2023年4月19日,公司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2023年6月30日,公司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资金购买银行结构性存款70,000.00万元,剩余未使用部分存放于子公司募集资金专户中。截至2023年6月30日,募集资金账户余额为11,916.87万元。 | | | | | | | | | |
| 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》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、完整地披露了公司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
二〇二三年八月三十日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2023-050

# 北方华创科技集团股份有限公司

## 【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 北方华创 | 股票代码 | 002371 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 七星电子 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王晓宁 | 孙婷 | |
| 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区文昌大道8号 | 北京市北京经济技术开发区文昌大道8号 | |
| 电话 | 010-57840288 | 010-57840288 | |
| 电子信箱 | wangxiaoning@naura.com | sunzheng@naura.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重