公司代码:688244　　公司简称:永信至诚

永信至诚科技集团股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议

1.5本半年度报告未经审计

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
A股	上海证券交易所科创板	永信至诚	688244	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张恒	丁一凡
电话	010-50866160	010-50866160
办公地址	北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103	北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103
电子信箱	yxzz@integritytech.com.cn	yxzz@integritytech.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,134,763,042.33	1,247,868,374.27	-9.06
归属于上市公司股东的净资产	999,329,834.24	1,066,521,092.95	-6.30
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	100,161,010.72	84,537,609.24	18.48
归属于上市公司股东的净利润	-18,467,087.02	-26,783,399.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,578,350.97	-34,238,772.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-67,890,987.49	-47,940,185.12	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.78	-2.58	增加0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.26	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.26	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	46.42	48.12	增加1.20个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						1,970
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量 状态	数量
鼎晖韬略	境内自然人	34.18%	36,631,237	36,631,237	36,631,237	无	0
陈俊	境内自然人	16.09%	16,447,713	16,447,713	16,447,713	无	0
奇安(北京)投资管理有限公司-北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.68%	11,937,680	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	其他	4.50%	4,597,148	0	0	无	0
北京阳城金睿投权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙)	其他	2.32%	2,374,923	0	0	无	0
国信证券-招商银行-国信证券东信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.31%	2,359,101	0	0	无	0
北京启明星辰信息安全技术有限公司	境内非国有法人	2.06%	2,102,099	0	0	无	0
刘长羽	境内自然人	1.86%	1,898,290	0	0	无	0
上海枫池资产管理有限公司-枫池启航2号私募证券投资基金	其他	1.83%	1,875,698	0	0	无	0
国信资本有限责任公司	国有法人	1.25%	1,282,239	1,282,239	1,282,239	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至本报告披露之日,公司前十名股东中,鼎晖晶与陈俊为一致行动人,鼎晖晶直接持有公司34.18%股份,通过信安睿林支配公司0.66%股份,通过《一致行动人协议书》与陈俊一起支配公司有16.09%股份。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688244　　证券简称:永信至诚　　公告编号:2024-056

永信至诚科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等有关规定,永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1916号),公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票11,707,826股,发行价为每股人民币49.19元,共计募集资金575,907,960.94元,坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元(不含税)后,公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2022)1-114号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用及结余情况如下:

金额单位:人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	506,053,665.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1	247,482,649.65
	利息收入净额	B2	8,060,207.27
	暂时补充流动资金	B3	100,000,000.00
本期发生额	项目投入	C1	52,345,881.34
	利息收入净额	C2	1,264,184.21
	暂时补充流动资金	C3	-10,000,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	299,828,530.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	9,324,391.48
	暂时补充流动资金	D3=B3+C3	90,000,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	125,549,525.76
实际结余募集资金		F	125,549,525.76
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司(以下简称“五一嘉峪”)于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司(以下简称“永信火眼”)于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有12个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636776634	128,463.71	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	636777483	23,152,849.45	募集资金专户
交通银行股份有限公司北京日坛试验区永丰支行	110061912013004108617	3,501,119.96	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110902028410903	8,845,712.76	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110902028410704	9,525,819.36	募集资金专户
兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321700100100021956	16,162,586.92	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310603	17,946,838.57	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912501310608	10,044,171.47	募集资金专户 账户名称:五一嘉峪
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637670342	15,399,578.47	募集资金专户 账户名称:五一嘉峪
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669306	12,184,414.60	募集资金专户 账户名称:五一嘉峪
中国民生银行股份有限公司北京通州新城支行	637669782	2,318,105.10	募集资金专户 账户名称:五一嘉峪
招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行	110912073010703	6,339,875.29	募集资金专户 账户名称:永信火眼
合 计		125,549,525.76	

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的预先投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月27日,公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日,闲置募集资金暂时补充流动资金余额为9,000.00万元。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年10月16日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

报告期内,公司累计购买招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行结构性存款14,300.00万元。截至2024年6月30日,已全部赎回,共取得投资收益238,013.99元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年2月27日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意使用募集资金人民币500万元向全资子公司五一嘉峪进行增资。截至2024年6月30日,增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户。

公司于2024年5月15日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据实际情况,在募集资金投入总额不变的前提下,对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行调整。调整后的募集投资项目结构详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2024-030)。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末,公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位:永信至诚科技集团股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金总额				506,053,665.27		本年度投入募集资金总额					52,345,881.34
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					299,828,530.99
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目	否	191,284,500.00	191,284,500.00	191,284,500.00	18,565,113.92	85,600,327.38	-105,684,172.62	44.75%	2024年12月31日	0.00	不适用	否
基于高度安全可控的数据安全服务平台研发及服务体系建设项目	否	180,208,900.00	75,575,376.74	75,575,376.74	12,986,207.34	38,916,764.92	-36,658,611.82	51.49%	2024年12月31日	0.00	不适用	否
安全管控与漏洞研究与开发项目	否	101,764,000.00	42,620,367.56	42,620,367.56	12,213,713.15	31,386,367.56	-11,233,691.61	73.64%	2024年12月31日	0.00	不适用	否
自主可控的下代高性能专有云技术和平台研究项目	否	125,067,000.00	52,275,696.00	52,275,696.00	5,215,278.52	26,698,324.39	-25,577,371.61	51.07%	2024年12月31日	0.00	不适用	否
网络安全人才培养项目	否	129,401,900.00	54,152,030.64	54,152,030.64	3,365,568.41	27,080,644.02	-27,071,386.62	50.01%	2024年12月31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	120,000,000.00	90,146,704.33	90,146,704.33	0.00	90,146,704.33	0.00	100.00%	-	0.00	不适用	不适用
合计	-	847,726,200.00	506,053,665.27	506,053,665.27	52,345,881.34	299,828,530.99	-206,225,134.28	-	-	0.00	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以募集资金人民币50,277.90万元置换截1,557.76万元预先投入募于平行仿真的网络靶场项目的自筹资金的议案1)以募集资金人民币4,437.58万元置换投入基于高度安全可控的高性能安全服务平台研发及服务体系建设,47,067.57元置换投入安全管控与漏洞研究与开发,470.11万元置换投入自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究,584.20万元置换投入网络安全人才培养,共计3,506.51万元的投资金额。本次置换经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》(天健审[2022]1-1466号)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据2022年10月27日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议,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》,根据公司募集资金投资项目的进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2023年10月16日公司召开一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元(含本数)闲置时期募集资金进行现金管理,其中,期限为一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司拟将募集资金暂时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		公司拟在保证日常经营资金需求、资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司及股东谋取较好的投资回报,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:1.公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,其中,期限为一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司拟将募集资金暂时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。2.公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,其中,期限为一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司拟将募集资金暂时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)。截至2024年6月30日,公司尚未使用