公司代码:688152　　公司简称:麒麟信安

湖南麒麟信安科技股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(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风险,敬请查询本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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	麒麟信安	688152	无

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	杨子婧	王磊
电话	0731-85528301	0731-85528301
办公地址	湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼	湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
电子信箱	IR@kylinsec.com.cn	IR@kylinsec.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	1,366,998,420.09	1,431,849,392.01	-4.53
归属于上市公司股东的净资产	1,215,378,122.75	1,266,110,413.13	-4.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	89,416,893.35	69,774,786.00	28.15
归属于上市公司股东的净利润	-14,545,249.05	-14,299,188.67	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	-24,675,099.25	-22,694,711.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-31,880,210.06	-45,653,963.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.16	-1.09	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.18	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.18	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	43.91	55.72	减少11.81个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末表决权股数(户)	6,161
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	
杨涛	境内自然人	23.65	18,625,000	18,625,000	18,625,000	无	0
长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.08	7,152,000	7,152,000	7,152,000	无	0
长沙捷青企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.81	5,364,000	5,364,000	5,364,000	无	0
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	5.75	4,525,437	0	0	无	0
刘文清	境内自然人	5.68	4,470,000	4,470,000	4,470,000	无	0
任启	境内自然人	3.97	3,129,000	3,129,000	3,129,000	无	0
长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41	2,682,000	2,682,000	2,682,000	无	0
申银锐	境内自然人	2.84	2,235,000	2,235,000	2,235,000	无	0
长沙麒麟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.27	1,788,000	1,788,000	1,788,000	无	0
陈松政	境内自然人	1.70	1,341,000	1,341,000	1,341,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨涛为长沙扬睿企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙扬麒企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,分别持有6.25%和27.50%财产份额。刘文清为长沙捷青企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,持有41.67%财产份额。除此之外,公司未接到上述股东有在关联关系或一致行动协议的声明。						
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:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2024-051

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的:长沙麒安网信安全创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准的名称为准,以下简称“产业基金”)
- 产业基金拟围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略,重点投资具有强安全属性的新一代信息技术各细分领域,具有创新性、成长性和平台价值的未上市项目,投资方向与公司所处行业和战略规划契合,有利于公司借助专业机构力量,挖掘与公司业务方向具有协同性的优质项目,加速公司的产业生态布局和业务发展。
- 投资金额:产业基金拟认缴规模为人民币3亿元,湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币1亿元,占总出资比例33.33%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位,首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%。
- 本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示:

1.本次对外投资的产业基金仍处于筹备设立阶段,各方尚未正式签署合伙协议,合伙企业暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。

2.由于产业基金属于长期投权投资,具有投资周期长、流动性较低的特点,本次投资将面临较长的投资回收期,且产业基金运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响,可能面临短期内无合适标的、投资效益不达预期、基金出现亏损等风险。

3.公司将密切关注合伙企业设立及后续经营管理状况,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年8月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2024-052

湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2024年8月28日以现场方式召开,会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年8月18日以直接送达、邮件等方式通知全体监事,会议由监事会主席王忠臻先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《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份有限公司章程》(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:

(一)审议通过《关于公司(2024年半度报告)及摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司(2024年半年度报告)及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定,公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2024年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。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2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,监事会认为,公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司日律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,回避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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-049)。

(三)审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

经审议,监事会认为,公司本次新增部分募投项目实施主体、对部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案,系基于募投项目实际进展情况做出,有利于推进募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合上市公司募集资金管理相关规定,同意公司部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期。

表决结果:同意3票,反对0票,回避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部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》(公告编号:2024-050)。

(四)审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

经审议,监事会认为,公司本次与专业机构共同投资设立产业基金事项符合公司长期发展战略,相关决策审议及决策程序合法合规,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次与专业机构共同投资设立产业基金事项。

表决结果:同意3票,反对0票,回避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与专业机构共同投资设立产业基金的公告》(公告编号:2024-051)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
2024年8月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2024-053

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2024年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计3,453,510.33元,具体如下:

单位:元

项目	本期计提金额
一、信用减值损失	-2,570,690.39
其中:应收票据坏账损失	7,600.00
应收账款坏账损失	-2,445,245.98
其他应收款坏账损失	-133,044.41
二、资产减值损失	-882,819.94
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-843,657.82
合同资产减值损失	-39,162.12
合计	-3,453,510.33

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提坏账损失。经测试,本期计提信用减值损失金额共计2,570,690.39元。

(二)资产减值损失

①存货跌价损失及合同履约成本减值损失

报告期末,公司根据《企业会计准则第01号——资产减值》及公司会计政策,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货、存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试,公司本期应计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失843,657.82元。

②合同资产减值损失

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,本期计提合同资产减值损失39,162.12元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年半年度,公司计提资产减值准备合计3,453,510.33元,减少公司合并报表利润总额3,453,510.33元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定,是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断,能够客观、公允、真实、准确地反映公司2024半年度的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司的正常经营。

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年8月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2024-054

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更,系湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》对公司会计政策进行的变更和调整,无需提交公司董事会和股东大会审议,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2024年3月,财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。根据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

(一)变更的日期

公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等会计准则及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更的具体情况

根据《企业会计准则应用指南汇编2024》规定,公司计提的保证类质保费用应计入营业成本,不再计入销售费用。公司相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整,不会对比较期间的净资产及净利润产生影响,具体影响列示如下:

单位:元

2024年1-6月			
项目	调整后	调整前	调整差异
销售费用	35,028,219.19	37,263,179.64	-2,234,960.45
营业成本	25,254,769.38	23,019,808.93	2,234,960.45
2023年1-6月			
项目	调整后	调整前	调整差异
销售费用	30,737,524.61	31,779,060.28	-1,041,535.67
营业成本	16,687,961.74	15,646,426.07	1,041,535.67

三、变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年8月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2024-056

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年09月25日(星期三)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@kylinsec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月25日14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月25日 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理:刘文清先生

董事、董事会秘书:杨子婧女士

财务总监:苏海军先生

独立董事:叶强胜先生

(如有特殊情况,参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月25日 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@kylinsec.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0731-85528301

邮箱:IR@kylinsec.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年8月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2024-055

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-045)。

近日,该子公司完成了工商设立登记手续并取得了上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1.公司名称:上海麒麟信安科技有限公司

2.统一社会信用证代码:91310117MADYGPO45L

3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.法定代表人:刘文清

5.注册资本:人民币2000万元整

6.成立日期:2024年8月26日

7.住所:上海市松江区泗泾镇沐川路58弄4号2层202A室

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年8月30日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2024-050

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》,同意新增控股子公司上海麒麟信安科技有限公司(以下简称“上海麒麟信安”)为公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体,公司与该募投子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金;同时对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”的内部投资结构进行调整,并对“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”及“新一代安全存储系统研发项目”预达到预计可使用状态的日期进行延期。此外,募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安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)2092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68.89元/股,募集资金总额为人民币910,118,259.09元,扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位,天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,并出具了天职业字[2022]41553号(验资报告)。

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,已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议,保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《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》,公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,将计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	截至2024年6月30日累计投入募集资金金额
1	麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	13,070.61	5,125.18
2	一云多芯云计算产品升级项目	15,774.48	15,774.48	4,477.05
3	新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	18,022.45	3,798.10
4	先进技术研究院建设项目	7,876.44	7,876.44	941.78
5	区域营销及技服体系建设项目	11,208.31	11,208.31	1,120.28
合计		65,952.29	65,952.29	15,462.40

三、本次部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的具体情况

(一)部分募投项目新增实施主体

为加快募投项目的实施进度,并结合公司业务规划,公司拟新增控股子公司上海麒麟信安为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体情况如下:

项目名称	实施主体(新增前)	实施主体(新增后)
区域营销及技服体系建设项目	麒麟信安、湖南欧拉创新中心有限公司、麒麟信安(广东)科技有限公司	麒麟信安、湖南欧拉创新中心有限公司、麒麟信安(广东)科技有限公司、上海麒麟信安

(二)调整部分募投项目内部投资结构

随着外部宏观经济环境的变化,公司审慎使用募集资金,根据公司战略发展规划合理控制投资节奏,在保证募投项目建设正常开展的前提下,尽量利用公司现有设备和软件等资源以支撑募投项目的实施,适当减少了相关设备及软件的购置;同时,公司持续完善人才梯队建设和优化资源配置,增强研发实力,研发人员薪酬费用有所增加,且部分项目进度有所延期,相关费用预算预计无法满足实际需要。

为进一步提高募集资金使用效率,加快推进项目实施进度,公司根据市场环境变化以及募投项目实施情况,在“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”及“一云多芯云计算产品升级项目”募投项目的投资总额不变、募集资金投资用途不变且不影响募投项目正常实施进展的情况下,拟减少设备及软件购置费、铺底流动资金及预备费等预算金额,增加试验研究费等工程建设其他费用的预算金额,以进一步提高募集资金使用效率,从而推进上述募投项目的顺利实施。具体调整情况如下:

单位:万元

募投项目名称	序号	资金类别	调整前投资金额	变化额	调整后投资金额
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	1	建设投资	12,023.41	733.04	12,756.45
	1.1	建筑工程费	1,644.00	-	1,644.00
	1.2	设备及软件购置费	3,768.14	-1,601.92	2,166.22
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	6,038.72	2,907.51	8,946.23
	1.5	预备费	572.54	-572.54	-
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	1,047.20	-733.04	314.16
	合计		13,070.61	-	13,070.61
一云多芯云计算产品升级项目	1	建设投资	12,412.95	2,353.07	14,766.02
	1.1	建筑工程费	2,697.00	-	2,697.00
	1.2	设备及软件购置费	3,431.32	-1,083.81	2,347.51
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	5,693.54	4,027.97	9,721.51
	1.5	预备费	591.09	-591.09	-
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	3,361.53	-2,353.07	1,008.46
	合计		15,774.48	-	15,774.48

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(三)部分募投项目延期

由于募投项目建设周期较长,实际执行过程中受市场环境变化、行业发展变化、公司实际经营情况及研发项目进度等多方面因素影响,建设进度较预期有所延迟。为适应外部环境变化及挑战,公司根据长期战略发展规划,实行审慎投资策略,采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募投项目的实施,以降低募集资金使用风险。

在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”及“新一代安全存储系统研发项目”预计达到可使用状态日期进行延期,具体如下:

募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
麒麟信安操作系统产品升级项目	2024年11月	2026年4月
一云多芯云计算产品升级项目	2024年11月	2026年4月
新一代安全存储系统研发项目	2024年11月	2026年4月

四、本次延期募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司日律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的相关规定,公司对“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目及新一代安全存储系统研发项目”的必要性及可行性进行了重新论证,上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途等,项目继续实施仍具备必要性和可行性。

(一)麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目

1.项目建设的必要性

操作系统作为保障计算机系统、智能终端系统正常运行的最基础平台,其自主可控能力是解决国家信息安全核心问题的关键点,也是加强关键数字技术创新应用,加快推动数字经济产业化的新引擎。现阶段,在桌面操作系统市场上,微软的Windows凭借深厚的用户使用习惯和庞大的用户基数,在中国市场占据主导地位。在服务器操作系统市场以及面向生产及关键业务系统的操作系统市场上,Linux服务器操作系统仍然是主流选择,尤其在能源、党政、金融、教育及交通等关键领域,存在依旧长期依赖于国外操作系统的情形。随着桌面操作系统Windows有关版本的停服和服务器操作系统CentOS停止维护,将导致基于它们的信息系统存在严重安全隐患,亟需迁移到国产操作系统上以增强自主可控能力。

本项目拟从安全性、实时性、可用性、可靠性、虚拟化等方面进行麒麟信安操作系统产品研发,形成同源支持多样化国产CPU架构的产品版本,为关键行业的服务器操作系统规模化国产替代奠定基础;同时参与生态适配与社区建设,改变原来按需模式开展生态适配业务的被动局面,实现面向行业的灵活定制,并通过开源社区建设持续丰富基础版本的应用生态,从而实现关键行业的服务器操作系统迁移,提高自主可控能力。

2.项目建设的可行性

(1)国家政策大力支持国产操作系统发展

近年来,国家高度重视自主可控信息产业发展,明确了计算机信息系统自主可控的安全需求,大力推进国防、政务、金融、能源、教育及关系国家安全的关键行业的网络安全建设和自主可控信息系统建设,并相应地出台了十四五规划等一系列有关政策和要求,牵引自主可控信息产业的发展。国家产业政策的大力支持,有力促进了行业持续、健康、快速的发展,为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

随着企业向智能化转型,以及物联网的兴起带动对云计算以及边缘计算的需求,软硬件技术的进步等都将大幅推动国产操作系统市场的快速发展。目前国产操作系统已应用在多个重要行业,其产品性能逐步得到用户认可,操作系统国产化趋势代具有较大市场空间。根据赛迪顾问数据,我国服务器操作系统市场规模呈现加速增长的趋势,2024年预计达到94亿元,2021-2024年市场规模年复合增长率预计为17.67%。

(2)丰富的技术积累与人才优势为项目实施奠定基础

在技术储备方面,公司较早的从事国产操作系统研究,拥有国家发改委批复的“高可信操作系统国家地方联合工程研究中心”,湖南省基础软件研发国民经济动员中心等创新平台,参与承担了两项“核高基”课题及两项“基础软件项目”国家课题和其他多项省、市级重大科研项目。在操作系统领域积累了操作系统安全技术、操作系统工控属性实现技术、操作系统版本构建技术等核心技术;在研发团队方面,公司拥有一支扎实的技术团队,研发团队包括操作系统、信息安全、云计算方向的实战积累者和相关技术专家,多名研发人员被列入长沙市各类人才计划。公司丰富的技术积累和专业的人才团队,为本项目的顺利实施提供了技术保障,有利于项目顺利完成,有效减少项目实施风险。

(3)较高品牌认同感与优质客户群为项目实施奠定基础

公司抓住行业发展契机,积累了一批优质客户,产品已成功应用在电力、国防、政务、金融等众多行业领域,同时通过为客户提供优质的服务,与客户保持良好粘性。在操作系统方面,公司多年来连续中标国家中网、南方电网调度系统安全操作系统项目,应用场景从电力调度系统进一步延伸至配网系统、新能源发电、储能系统、电力装置、办公系统等,为项目实施提供了强有力的保障,同时公司服务器操作系统已通过安全可靠测评,进一步提升了公司核心产品的竞争能力和品牌影响力,也为公司未来进一步开拓市场提供了有力支撑。

(二)一云多芯云计算产品升级项目

1.项目建设的必要性

近年来国内市场上各大互联网企业云计算产品的迭代速度与日俱增,市场竞争愈发激烈。随着云计算、大数据和人工智能技术的深度结合,云计算技术凭借其高灵活性、可扩展性和高性价比被越来越多的企业所应用。公司“一云多芯”信创云桌面解决方案全面支持国内各主流CPU芯片,包括鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯等,能够实现不同架构CPU的混合异构部署及集中统一管理,适应各行业用户不同硬件平台的选择及混合部署需求,有效助力企业事业单位用户加快自主可控信息系统建设。目前在电力、国防、政务、金融等领域得到广泛应用,已经实现多个典型项目应用部署,在关键行业的技术创新及市场应用具备较强优势。随着国内CPU、GPU等硬件平台的加速发展,以及用户应用场景需求的增加,为了更好的发挥平台性能,增强云安全功能、提升用户体验,公司依然需要加大研发投入,在加速技术突破和创新的同时,面向更多行业客户提供更加成熟完善的云计算解决方案,扩大市场占有率。

2.项目建设的可行性

(1)公司布局云计算多年,政策利好进一步推动市场发展

云计算已成为现代化IT基础设施的重要组成部分,云计算应用和发展持续得到国家层面高度重视。近年来,国家出台了一系列相关政策去鼓励企业做好技术创新和升级。2024年政府工作报告提出,制定支持数字经济高质量发展政策,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,这意味着人工智能正在成为产业创新的核心抓手和驱动新质生产力的关键引擎,而云计算作为基础能源将在其中扮演至关重要的角色。根据中国信通院发布的《云计算白皮书(2023年)》显示,截至2023年11月底,全国累计上云企业近400万家。政务、金融、电信等行业处于成熟期,已从全面上云过渡到深度用云,工业、交通、医疗等行业处于成长期,企业上云热度持续攀升,石油化工、钢铁冶金、煤矿、建筑等行业处于探索期,云平台建设与应用处于规划和发展阶段。

云计算行业的发展是大势所趋,公司结合自身技术优势率先进行云计算方面的技术和产品布局,形成了成熟的云计算产品和丰富的解决方案,市场反馈良好。如今在政策的推动下,公司顺势加大云计算方面的研发投入,持续提升产品竞争力,不断提升市场份额。

(2)公司掌握的核心技术和丰富的项目经验保障项目实施

在云计算技术方面,公司承担了“安全自主云桌面系统研制及应用”国家“核高基”课题及“面向自主平台的虚拟桌面技术”国防预先研究等相关课题,经过多年自主研发在自主知识产权和核心技术领域不断创新,在云计算产品中拥有多项核心技术支撑,公司推出的麒麟信安云桌面和轻量级云平台产品在远程桌面传输协议、超融合分布式存储、国产平台支撑及虚拟桌面安全等方面拥有业内领先的技术优势。

近年来,公司云计算产品不断迭代创新,麒麟信安云融合版本能够同时为用户提供云桌面、轻量级云平台和云应用服务,大幅提升了公司云计算全栈解决能力,产品已通过公安部、军队测评认证中心等部门权