亚信安全科技股份有限公司

证券代码:688225 证券简称:亚信安全

【2024】第三季度报告

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。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人:马红军 主管会计工作负责人:杨虔诗 会计机构负责人(会计主管人员):蔡琪伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	447,674,651.15	4.44	1,108,381,328.14	11.75
归属于上市公司股东的净利润	-16,231,477.60	不适用	-208,341,246.53	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	-16,880,333.07	不适用	-214,297,319.65	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-88,040,972.74	不适用	-388,257,082.86	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0420	不适用	-0.5390	不适用
稀释每股收益(元/股)	-	/	-	/
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	不适用	-10.26	不适用
研发投入合计	96,266,819.16	-11.38	319,182,092.90	0.41
研发投入占营业收入的比例(%)	21.50	减少3.84个百分点	28.80	减少3.25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变动幅度(%)
总资产	3,856,636,086.25	3,400,977,486.04		13.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,943,679,922.43	2,117,938,483.39		-8.23

注:"本报告期"指本季度初至本季度末三个月期间,下同。
二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-72,133.11	-469,390.68	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	416,725.57	7,836,264.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-145,333.33	255,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	514,896.84	2,903,872.18	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	339,424.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-2,695,010.20	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,194.41	51,823.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	114,503.91	1,866,354.12	
少数股东权益影响额(税后)	-	410,066.29	
合计	648,886.47	5,956,073.12	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	19,575,904.98	增值税即征即退
政府补助	10,516,617.79	其他对公司损益产生持续影响的政府补助

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
2024年1-9月公司营业收入较去年同期增长11.75%,第三季度营业收入447,767.47万元,同比增长4.44%,公司营业收入保持增长主要系公司聚焦核心战略产品,做深做强重点行业与高价值客户的策略取得阶段成果。得益于营收稳定增长,毛利率同比改善及控费增效成果显著,公司净利润表现加速修复,第三季度归母净利润同比大幅增长58.29%,扣非净利润同比大幅增长67.16%。
2024年1-9月公司整体毛利率同比提升1.74个百分点,第三季度毛利率同比提升5.08个百分点,主要系公司近年来持续提升标准化产品收入占比,并促进改善解决方案业务产品化、组件化水平。
公司持续贯彻提质增效举措,推进研发、销售与管理流程优化,1-9月期间费用总计同比增长2.32%,第三季度期间费用总计同比下降4.29%,其中销售费用同比增长6.66%,管理费用同比下降17.3%,研发费用同比下降11.38%,费用率连续去年同期环比下降,控费增效成果加速显现。
公司经营性现金流净额同比改善36.27%,净流出明显收窄主要系公司加大回款考核、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长11.06%,同时支出端成本费用管控及供应链优化取得成效。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	公司营业收入持续增长,做深、做强重点行业策略取得阶段性成果,同时持续加强内部管理,推进研发、销售与管理流程优化,相关费用控制取得显著效果,主要财务指标相较出现显著改善。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
亚信信远(南京)企业管理有限公司	境内非国有法人	80,948,488	20.24	80,948,488	80,948,488	无	0
南京亚信融信企业管理中心(有限合伙)	其他	62,013,649	15.50	62,013,649	62,013,649	无	0
天津亚信信合经济信息咨询有限公司	境内非国有法人	30,656,621	7.66	30,656,621	30,656,621	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	19,328,859	4.83	0	0	无	0
南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	11,259,494	2.81	0	0	无	0
北京亚信融创咨询中心(有限合伙)	其他	11,073,117	2.77	11,073,117	11,073,117	无	0
广州亚信铭安投资中心(有限合伙)	其他	10,301,138	2.58	0	0	无	0
广州亚信铭安投资中心(有限合伙)	其他	10,159,154	2.54	0	0	无	0
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	其他	10,147,666	2.54	0	0	无	0
南京安联企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,380,250	2.35	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
先进制造产业投资基金(有限合伙)	19,328,859	人民币普通股	19,328,859
南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)	11,259,494	人民币普通股	11,259,494
广州亚信铭安投资中心(有限合伙)	10,301,138	人民币普通股	10,301,138
广州亚信铭安投资中心(有限合伙)	10,159,154	人民币普通股	10,159,154
中国互联网投资基金管理有限公司-中国互联网投资基金(有限合伙)	10,147,666	人民币普通股	10,147,666
南京安联企业管理合伙企业(有限合伙)	9,380,250	人民币普通股	9,380,250
宁波梅山保税港区乾曜投资合伙企业(有限合伙)	8,466,376	人民币普通股	8,466,376
国投创合(上海)投资管理有限公司-长兴融合发展产业投资基金(有限合伙)	5,315,437	人民币普通股	5,315,437
广州亚信安子投资中心(有限合伙)	4,966,642	人民币普通股	4,966,642
天津晨思创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,703,077	人民币普通股	4,703,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.控股股东亚信信远(南京)企业管理有限公司及其一致行动人南京亚信融信企业管理中心(有限合伙)、天津亚信信合经济信息咨询有限公司,系亚信融信咨询中心(有限合伙)为受实际控制人田源宁先生控制的同一控制企业。 2.南京安融企业管理合伙企业(有限合伙)、南京安联企业管理合伙企业(有限合伙)、广州亚信铭安投资中心(有限合伙)、广州亚信安子投资中心(有限合伙)的普通合伙人均为公司董事长何政先生控制的主体,为一致行动人。 3.除以上说明的关联关系之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位:亚信安全科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,344,146,889.81	1,068,948,994.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,255,500.00	100,024,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,138,838.77	18,001,633.91
应收账款	982,619,708.13	853,504,969.47
应收款项融资		
预付款项	38,989,848.95	59,090,662.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,887,236.22	22,134,802.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,591,701.31	358,573,884.76
其中:数据资源		
合同资产	136,567,246.24	153,246,808.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,749,424.30	18,737,982.24
流动资产合计	3,032,946,393.73	2,642,263,729.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	256,808,530.30	196,808,530.30
投资性房地产		
固定资产	39,243,641.80	44,278,486.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,338,696.87	93,550,616.42
无形资产	56,242,206.65	70,462,270.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	268,346,442.90	268,346,442.89
长期待摊费用	14,661,291.20	18,766,93.05
递延所得税资产	95,915,167.09	93,463,131.69
其他非流动资产	2,133,717.71	13,038,344.57
非流动资产合计	822,689,692.52	758,713,756.97
资产总计	3,855,636,086.25	3,400,977,486.04
流动负债:		
短期借款	171,297,107.53	28,644,969.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,636,897.77	289,970.00
应付账款	240,656,872.21	318,434,133.57
预收款项		
合同负债	224,668,362.20	206,256,115.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,012,337.33	212,816,337.07
应交税费	82,726,749.67	61,401,533.93
其他应付款	40,898,098.80	40,749,419.47
其中:应付利息		
应付股利		48,322.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,977,541.27	44,247,113.69
其他流动负债	26,086,025.51	18,110,330.38
流动负债合计	1,031,969,992.29	990,949,922.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	171,998,560.00	171,949,460.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,522,869.07	76,546,169.87
长期应付款	600,000,000.00	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,496,817.03	5,203,419.60
递延收益	9,914,888.15	18,587,756.29
递延所得税负债	9,018,085.11	8,048,604.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	868,951,209.36	280,335,410.75
负债合计	1,900,911,201.65	1,271,285,333.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,574,764,141.64	1,540,761,388.08
减:库存股	270,010,630.35	270,010,630.35
其他综合收益	-99,371.00	-178,903.01
专项储备		
盈余公积	20,782,135.38	20,782,135.38
一般风险准备		
未分配利润	218,233,246.76	426,574,493.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,943,679,922.43	2,117,938,483.39
少数股东权益	11,044,962.17	11,753,669.20
所有者权益(或股东权益)合计	1,954,724,884.60	2,129,692,152.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,855,636,086.25	3,400,977,486.04

公司负责人:马红军 主管会计工作负责人:杨虔诗 会计机构负责人:蔡琪伟

合并利润表
2024年1-9月

编制单位:亚信安全科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,108,381,328.14	991,856,235.62
其中:营业收入	1,108,381,328.14	991,856,235.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,145,326.20	1,276,828,292.74
其中:营业成本	512,712,043.59	476,043,396.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,274,384.38	9,662,507.62
销售费用	376,709,584.19	350,877,223.43
管理费用	115,196,100.26	123,931,828.65
研发费用	319,182,092.90	317,871,390.30
财务费用	2,071,120.88	-1,568,053.85
其中:利息费用	10,377,662.25	4,247,651.59
利息收入	9,431,496.09	6,354,962.74
加:其他收益	39,029,191.04	60,446,338.32
投资收益(损失以"-"号填列)	2,903,872.18	21,277,610.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	255,500.00	3,304,322.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,789,223.25	-13,000,386.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,618,213.11	-412,121.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-469,390.68	-1,226,747.90
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-208,442,261.89	-214,583,050.94
加:营业外收入	105,424.70	3,390.81
减:营业外支出	53,601.54	250,018.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-208,390,438.73	-214,829,678.89
减:所得税费用	-516,848.64	440,707.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-207,873,590.09	-215,270,386.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-207,873,590.09	-215,270,386.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-208,341,246.53	-211,225,568.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	467,656.44	-4,044,818.63
六、其他综合收益的税后净额	79,532.01	149,138.04
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,532.01	149,138.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	79,532.01	149,138.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	79,532.01	149,138.04
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-207,794,058.08	-215,101,248.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-208,261,714.52	-211,056,430.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	467,656.44	-4,044,818.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.5390	-0.5341
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:马红军 主管会计工作负责人:杨虔诗 会计机构负责人:蔡琪伟

合并现金流量表
2024年1-9月

编制单位:亚信安全科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,057,604,669.34	952,314,884.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,575,904.98	39,356,332.97
收到其他与经营活动有关的现金	25,160,011.11	36,332,485.53
经营活动现金流入小计	1,102,340,585.43	1,028,003,702.67
购买商品、接受劳务支付的现金	331,943,245.13	407,912,582.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	915,403,794.94	939,477,703.51
支付的各项税费	50,983,788.07	81,791,793.84
支付其他与经营活动有关的现金	192,266,896.15	208,044,038.53
经营活动现金流出小计	1,490,597,668.29	1,637,186,118.02
经营活动产生的现金流量净额	-388,257,082.86	-609,182,415.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	592,000,000.00	2,897,668,539.33
取得投资收益收到的现金	2,927,872.18	25,058,093.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,891.18	15,243.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	594,976,763.36	2,922,741,835.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,322,420.70	39,911,925.79
投资支付的现金	659,000,000.00	3,466,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	674,322,420.70	3,505,911,925.79
投资活动产生的现金流量净额	-79,345,657.34	-583,170,089.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,690,077.20	
收到其他与筹资活动有关的现金	601,872,620.55	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	912,562,697.75	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,501,576.63	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,340,908.85	9,780,980.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,776,954.25	350,423,529.16
筹资活动现金流出小计	168,619,439.53	360,204,489.29
筹资活动产生的现金流量净额	743,943,258.22	-332,204,489.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,048,030.55	491,053.39
五、现金及现金等价物净增加额	275,292,487.47	-1,524,065,941.15
加:期初现金及现金等价物余额	1,053,746,692.32	1,991,908,684.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,039,179.79	467,842,743.13

公司负责人:马红军 主管会计工作负责人:杨虔诗 会计机构负责人:蔡琪伟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-079

亚信安全科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
2024年10月30日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年10月25日传达至公司全体监事,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议经审议表决通过以下事项:
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》
监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规章、制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司2024年第三季度财务状况和经营成果等事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司(2024年第三季度报告)》。
2.审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司日律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且审议程序合法合规,符合公司的发展战略和经营规划,不会对公司的未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此,监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-078

亚信安全科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。
2024年10月30日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚信安全")第二届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2024年10月25日传达至公司全体董事,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集,召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议经审议表决通过以下事项:
一、审议通过《关于公司(2024年第三季度报告)的议案》
公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规章、制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。
本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。
二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
公司拟将回购股份1,320,585股的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本",并将该部分回购股份进行注销,同时拟提请股东大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后,公司总股本将由400,010,000股减少为398,689,415股,注册资本将由400,010,000元减少为398,689,415元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本次公司董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2024-077)。
特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-077

亚信安全科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:
● 拟将回购股份1,320,585股的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。
● 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共1,320,585股,本次注销完成后,公司总股本将由400,010,000股减少为398,689,415股,注册资本将由400,010,000元减少为398,689,415元。
2024年10月30日,亚信安全科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚信安全")召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,拟将回购股份1,320,585股的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本",并将该部分回购股份进行注销,同时拟提请股东大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、回购股份的具体情况
公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币30.28元/股(含),回购资金总额不低于人民币15亿元(含),不超过人民币3亿元(含)。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年2月28日、2023年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-006)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-010)。
2023年3月13日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份,具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-012)。
2024年2月26日,公司回购期限届满,回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为13,490,585股,占公司总股本的比例为3.3726%,回购成交的最高价为24.00元/股,最低价为17.80元/股,回购均价为20.015元/股,支付的资金总额为270,010,630.35元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2024-012)。
公司于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)》,同意公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予的限制性股票总量为1,220万股,约占激励计划草案公告时公司股本总额40,001万股的3.0499%,其中,首次授予限制性股票979.20万股,约占激励计划草案公布日公司股本总额40,001万股的2.4479%,占激励计划拟授予限制性股票总数的80.2623%;预留240.80万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额40,001万股的0.6020%,占激励计划拟授予限制性股票总数的19.7377%。具体内容详见公司分别于2024年4月27日、2024年5月22日披露的《2024年限制性股票激励计划(草案)》《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-038)《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-050)。
2024年5月22日,公司根据2023年年度股东大会授权,召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》,激励计划首次授予激励对象人数216人调整为215人,首次授予的限制性股票数量由979.20万股调整为978.20万股,激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由1,220万股调整为1,217万股,预留数量240.80万股不变。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
公司在按下回购专用账户中的回购股份总数为1,340.0585万股,调整后的2024年限制性股票股权激励可使用回购股份数量为1,217万股,综合考虑公司实际情况,拟将回购股份1,320,585股的用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本",并将该部分回购股份进行注销,同时拟提请股东大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后,公司总股本将由400,010,000股减少为398,689,415股,注册资本将由400,010,000元减少为398,689,415元。
除上述变更内容外,公司回购股份方案的其他内容不变。
三、本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次注销完成后,公司总股本将由400,010,000股减少为398,689,415股,股本结构变动的具体情况如下:

	回购股份注销前	本次拟注销股份	回购股份注销后
	数量(股)	数量(股)	数量(股)
总股本	400,010,000	1,320,585	398,689,415

注:上述股本结构变动情况以本次回购股份注销并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
公司本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定,结合了公司实际情况审慎考虑后决定的,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后有利于提加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会影响公司经营各履行能力。公司此次变更回购股份用途并注销符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此,监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会
2024年10月31日

证券代码:688225 证券简称:亚信安全 公告编号:2024-077

亚信安全科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何