（上接B307版）

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金总额32,062.50万元，其中，以前年度使用16,119.56万元，本年度使用15,932.94万元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。公司募集资金使用及余额具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	83,319.12
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额）	18,033.80
手续费支出	6.19
以超募资金永久性补充流动资金金额	10,400.00
使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份	3,618.70
加：募集资金存款利息收入	778.85
理财产品利息收入	2,176.10
期末尚未使用的募集资金余额	54,215.38
其中：专户活期存款余额	2,443.94
现金管理余额	51,771.44

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《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》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技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》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2024年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：

开户主体	开户银行	银行账号
湖南麒麟信安科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司	8100000202158000003
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956
湖南欧拉创新中心有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001317
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318
陕西麒麟信安信息科技有限公司	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100003
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100006
麒麟信安(广东)科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001757793
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101757806
上海麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98310078801600000681

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，公司已设立募集资金专户存储三方监管协议，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司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终止募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009）。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目，区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一，公司与该全资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，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-006）。

2023年8月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于增加募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年9月26日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行长沙银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-057）。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于公司子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司，并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股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，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和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》，同意新增上海麒麟信安为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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：2024-060）。

2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司在广西投资设立全资子公司，并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对该新设立的广西为募投项目部分实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-077）。截至报告期末，尚未完成所万为管协议的签署。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司，并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，公司与上述全资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，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。截至报告期末，尚未完成万为管协议的签署。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放于专户的活期存款余额如下：

单位：人民币 万元

开户主体	存放银行	银行账号	2024年12月31日余额
湖南麒麟信安科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司	8100000202158000003	10.00
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868	50.00
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808	1,570.14
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220	50.00
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954	440.28
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649	10.53
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956	140.02
湖南欧拉创新中心有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001317	6.92
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318	34.85
陕西麒麟信安信息科技有限公司	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100003	0.01
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100006	0.01
麒麟信安(广东)科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001757793	14.52
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101757806	59.53
上海麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98310078801600000681	57.15
合计			2,443.94

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额款项至公司自有资金账户，具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分募投项目资金先期投入及置换情况的公告》（公告编号：2022-003）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换先期投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为16,926.39万元，均已全部等额置换完毕。

2023年4月31日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目，区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一，公司与该全资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，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于公司子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司，并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股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，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和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》，同意新增上海麒麟信安为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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：2024-060）。

2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司在广西投资设立全资子公司，并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对该新设立的广西为募投项目部分实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-077）。截至报告期末，尚未完成万为管协议的签署。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司，并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，公司与上述全资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，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。截至报告期末，尚未完成万为管协议的签署。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放于专户的活期存款余额如下：

单位：人民币 万元

开户主体	开户银行	银行账号	2024年12月31日余额
湖南麒麟信安科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司	8100000202158000003	10.00
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868	50.00
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808	1,570.14
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220	50.00
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954	440.28
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649	10.53
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956	140.02
湖南欧拉创新中心有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001317	6.92
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318	34.85
陕西麒麟信安信息科技有限公司	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100003	0.01
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100006	0.01
麒麟信安(广东)科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001757793	14.52
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101757806	59.53
上海麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98310078801600000681	57.15
合计			2,443.94

注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《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》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技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》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户。截至2024年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：

开户主体	开户银行	银行账号
湖南麒麟信安科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司	8100000202158000003
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956
湖南欧拉创新中心有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001317
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318
陕西麒麟信安信息科技有限公司	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100003
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100006
麒麟信安(广东)科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001757793
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101757806
上海麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98310078801600000681

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方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，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，公司已设立募集资金专户存储三方监管协议，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于终止募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009）。

2023年4月3日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司增加为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目，区域营销及技服体系建设项目的实施主体之一，公司与该全资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，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

2023年8月23日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于增加募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-008）。

2023年9月26日，公司及全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行长沙银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-057）。

2024年2月27日，公司及全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于公司子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月10日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司，并新增该控股子公司为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州为募投项目实施地点。公司与该控股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，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

2024年9月14日，公司及控股子公司广东麒麟信安与保荐机构中泰证券股份有限公司广州分行签署了两份《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和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》，同意新增上海麒麟信安为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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：2024-060）。

2024年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司在广西投资设立全资子公司，并新增该全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，同时对该新设立的广西为募投项目部分实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-077）。截至报告期末，尚未完成万为管协议的签署。

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司，并新增前述全资子公司为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，公司与上述全资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，募投项目的其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)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并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-085）。截至报告期末，尚未完成万为管协议的签署。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放于专户的活期存款余额如下：

单位：人民币 万元

开户主体	存放银行	银行账号	2024年12月31日余额
湖南麒麟信安科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司	8100000202158000003	10.00
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050178483600000868	50.00
	招商银行股份有限公司长沙分行	731908547610808	1,570.14
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801700001220	50.00
	湖南银行股份有限公司湘江新区分行	79010309000109954	440.28
	交通银行股份有限公司湖南省分行	431312888013001865649	10.53
	中国民生银行股份有限公司长沙分行	636933956	140.02
湖南欧拉创新中心有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801500001317	6.92
	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801300001318	34.85
陕西麒麟信安信息科技有限公司	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100003	0.01
	招商银行股份有限公司西安锦业路支行	731910190100006	0.01
麒麟信安(广东)科技有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013001757793	14.52
	中信银行股份有限公司广州分行	8110901013101757806	59.53
上海麒麟信安科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98310078801600000681	57.15
合计		43,308.20	

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1月19日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,200.00万元永久补充流动资金，具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为6,200.00万元。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为10,400.00万元。

（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

截至2024年12月31日，公司不存在以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

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金投资项目的实施主体变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施主体变更情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同购股份用于维护公司价值及股东权益，回购资金金额不低于人民币3,500万元，不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份金额为3,618.70万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出授权期限的情况。公司已于2024年11月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对前述事项进行了补救确认，同时公司采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。

除上述情况外，公司已经按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在其他募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对麒麟信安2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]20364-1号），认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了麒麟信安2024年度的募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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》和《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》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025年4月30日

附件：2024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司			截止日期：2024年12月31日				金额单位：人民币万元
募集资金净额：			83,319.12	本年度投入募集资金总额：		15,932.94	
变更用途的募集资金总额：			/	已累计投入募集资金总额：		32,062.50	
变更用途的募集资金总额比例：			/				
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	截至期末投资进度（%）（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
承诺投资项目												
1. 麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	否	13,070.61	13,070.61	13,070.61	2,231.99	6,030.99	-7,039.62	46.14	2026年4月	不适用	不适用	否
2. 一云多芝云计算产品升级项目	否	15,774.48	15,774.48	15,774.48	2,381.22	5,298.92	-10,475.56	33.59	2026年4月	不适用	不适用	否
3. 新一代安全存储系统研发项目	否	18,022.45	18,022.45	18,022.45	1,132.80	4,149.49	-13,872.96	23.02	2026年4月	不适用	不适用	否
4. 先进技术研究院建设项目	否	7,876.44	7,876.44	7,876.44	811.27	1,181.05	-6,695.39	14.99	2026年4月	不适用	不适用	否
5. 区域营销及技服体系建设项目	否	11,208.31	11,208.31	11,208.31	556.97	1,373.34	-9,834.98	12.25	2025年11月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		66,952.29	66,952.29	66,952.29	7,114.24	18,033.80	-47,918.50	27.34	/	/	/	/
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	10,400.00	不适用	不适用	5,200.00	10,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
集中竞价交易方式回购公司股份	否	3,618.70	不适用	不适用	3,618.70	3,618.70	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金		3,348.13	不适用	不适用	/	/	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计		17,366.83			8,818.70	14,018.70						
合计		83,319.12			15,932.94	32,062.50						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芝云计算产品升级项目”及“新一代安全存储系统研发项目”的建设进度较预期有所延迟。为此，公司根据上述募投项目预定达到可使用状态的日期延期至2026年4月。具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《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：2024-060）。											
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	2022年11月11日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额款项至公司自有资金账户。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分募投项目资金先期投入及置换情况的公告》（公告编号：2022-003）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金置换先期投入金额（不含置换预先投入的发行费用）为16,926.39万元，均已全部等额置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1.2022年11月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，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》，同意使用额度不超过人民币7.4亿元（含本数）的