

股票简称：信安世纪

股票代码：688201



北京信安世纪科技股份有限公司

Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd

北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼

向不特定对象发行可转换公司债券  
募集说明书  
(申报稿)

保荐人（主承销商）



西部证券股份有限公司  
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室

二〇二五年八月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

### 一、特别风险提示

本公司特别提请投资者应充分了解科创板市场的投资风险，务必认真阅读本募集说明书“第三节 风险因素”，审慎作出投资决定，并特别提醒投资者关注以下风险因素：

#### （一）经营业绩大幅下滑及亏损的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 65,807.61 万元、54,922.69 万元、50,056.29 万元和 7,516.18 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 15,554.83 万元、946.70 万元、-5,003.82 万元和-1,280.02 万元。

客户采购存在非均匀、非连续等特征，在景气周期，增量客户能够一定程度弥补上述特征导致的业绩波动。但受经济形势、新老技术交替或其他消极因素影响，会导致上述客户采购特征被放大，公司的订单签订金额存在较大波动。

此外，受产品开发和生产周期、下游市场环境、客户经营状况等因素影响，公司各订单从合同签订、发货到最终验收的周期也存在较大差异，从而使得公司各季度及年度的营业收入波动较大，但公司的期间费用支出有较强刚性。由此导致了公司经营业绩存在波动甚至亏损的风险。

#### （二）存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 7,751.22 万元、10,388.28 万元、11,643.02 万元和 11,759.85 万元，占流动资产比例分别为 11.05%、13.80%、16.80% 和 18.06%，占流动资产的比例较大。如果未来公司产品发生严重滞销，或出现管理不善等情形，将可能存在存货减值的风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。

#### （三）应收账款占比逐年升高可能无法回收的风险

公司营业收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致各年末的应收账款余额较大、增幅较高。报告期各期末，公司应收账款余额分别为 43,804.82 万元、49,164.51 万元、47,349.75 万元和 47,723.46 万元。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平，加大公司的营运资金周转压力。如果出现下游行业波动、客户自身财务状况恶化等因素导致应收账款不能按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发生坏账的情况，将对公司经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

#### **（四）商誉减值风险**

截至 2025 年 3 月 31 日，公司商誉账面价值 27,288.54 万元，主要为收购普世科技、华耀科技、信安珞珈及神州融信形成的商誉。若未来宏观经济环境、市场竞争形势或与商誉相关资产组经营状况等发生重大不利变化，可能导致商誉存在减值的风险，从而对公司未来经营业绩造成不利影响。

#### **（五）募集资金投资项目相关风险**

##### **1、募集资金投资项目预期效益不能实现的风险**

公司本次募集资金投资项目是对公司现有产品的升级研发，实现技术升级和产品更新换代，是现有业务的延伸和拓展，项目的效益实现均需要基于相应的技术研发成果。若公司未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求、突破技术难关、产品性能指标未达预期，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的新技术和新产品或相关技术成果应用场景市场空间有限，公司将面临研发失败或研发成果无法转化、前期的研发投入将难以收回的风险，并对公司的经营情况和市场竞争力造成不利影响。

##### **2、募投项目实施风险**

公司本次募集资金拟投资于国产商用密码关键技术研究及产品化项目和数据要素流通与数据安全关键技术研究及产品化项目。本次发行募集资金投资项目投产后，公司的产品种类将会增加。如果公司不能有效开拓市场，或行业市场环境发生重大不利变化，可能导致产品销售遇阻、募集资金投资项目不能达到预期收益的风险。如果未来宏观经济、行业趋势、市场环境等情况发生变化，或由于

项目实施过程中管理不善影响项目进程,将会给募集资金投资项目的实施或预期效益带来不利影响。

### **3、经营规模扩张导致的管理风险**

随着募集资金的到位和项目的实施,公司的资产规模、人员规模、研发和生产能力等方面都将持续扩大,从而在技术研发、生产经营、市场开拓、内外部资源整合等方面对公司管理层均提出了更高的要求,公司的经营活动、组织架构和管理体系也日趋复杂。如果公司的经营管理水平不能与经营规模扩张需求相匹配,将会对公司的生产经营和盈利能力造成不利影响。

### **4、固定资产折旧大幅增加的风险**

公司本次募集资金投资项目建成后,长期资产规模将进一步提高,并相应增加折旧摊销金额。在项目实施过程中,若由于宏观经济变化、行业政策、市场竞争等因素的影响,公司募集资金投资项目产生效益未能弥补新增投资带来的资产折旧摊销金额增加,将对公司经营业绩产生一定不利影响。

## **二、公司本次发行的可转债未提供担保**

本次发行的可转债未提供担保。如果本次可转债存续期间发生对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件,本次可转债可能因未提供担保而增大风险。

## **三、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险**

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

## **四、关于公司本次发行的可转债的信用评级**

本次可转债经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,公司主体信用等级为A+,本次可转债信用等级为A+。

在本次可转债存续期限内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对公司主体和本次可转债进行跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

## **五、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债发行认购情况**

针对本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

“一、若本人或一致行动人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持公司股份的情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

二、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人及一致行动人不存在股份减持情形，本人将根据届时市场情况等决定具体认购金额。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自认购本次可转债之日起六个月内不减持公司股份及本次发行的可转债（包括直接持有和间接持有）。

三、本人保证本人之配偶、父母、子女、一致行动人将严格遵守短线交易的相关规定。

四、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人及配偶、父母、子女、一致行动人违反上述承诺直接或间接减持公司股份或本次可转债的，因此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

## **六、关于公司的股利分配政策和现金分红比例**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修正）》的相关要求，为规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，公司现行《公司章程》对于利润分配政策规定如下：

## （一）公司现行利润分配政策

### 1、利润分配的形式、顺序及期间间隔

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票红利。

### 2、现金分红的条件和比例

公司实施现金分红时须满足下列条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生，或有重大投资或重大资金支出等事项发生，但进行现金分配不影响前述事项及公司后续持续经营的进行。重大投资或重大资金支出是指公司拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。

公司以现金方式分配利润的，原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%，当年未分配的可分配利润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配股利的范围，不得损害公司持续经营能力。

### 3、差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大投资或重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## （二）利润分配政策的变更

公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等事宜，董事会通过后提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明后提交股东大会审议。

董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数通过方可提交股东大会审议。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发

生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

### （三）最近三年现金分红情况

公司最近三年公司利润分配具体情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红金额（含税）	-	638.43	5,274.43
归属于上市公司普通股股东的净利润	-4,781.76	1,122.27	16,392.45
占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	-	56.89%	32.18%
最近三年累计现金分红			5,912.86
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润			4,244.32
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例			139.31%

公司的利润分配方案符合现行有效的《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 修正）》等有关规定。

## 七、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

## 目 录

声 明.....	1
重大事项提示 .....	1
一、特别风险提示.....	1
二、公司本次发行的可转债未提供担保.....	3
三、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换 债券不能转股的风险.....	3
四、关于公司本次发行的可转债的信用评级.....	3
五、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债发行认购情 况.....	4
六、关于公司的股利分配政策和现金分红比例.....	4
七、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.....	7
目 录.....	8
第一节 释义 .....	12
一、一般术语.....	12
二、专业术语.....	14
第二节 本次发行概况 .....	18
一、公司基本情况.....	18
二、本次发行的背景和目的.....	18
三、本次发行的基本情况.....	21
四、本次发行可转债的基本条款.....	24
五、本次发行的相关机构.....	33
六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系.....	35
第三节 风险因素 .....	36
一、与发行人相关的风险.....	36
二、与行业相关的风险.....	38
三、其他风险.....	38
第四节 发行人基本情况 .....	42

一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况.....	42
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.....	42
三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.....	45
四、公司控股股东、实际控制人基本情况.....	59
五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况.....	61
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	63
七、公司所处行业的基本情况.....	77
八、发行人的主要业务及产品情况.....	88
九、公司核心技术及研发情况.....	104
十、发行人主要固定资产及无形资产.....	112
十一、重大资产重组.....	121
十二、发行人报告期内的分红情况.....	121
十三、发行人的最近三年发行的债券情况.....	124
<b>第五节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>126</b>
一、财务报告及审计情况.....	126
二、财务会计资料.....	126
三、合并财务报表的编制基础和合并范围变化情况.....	136
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....	137
五、报告期会计政策和会计估计变更情况.....	140
六、财务状况分析.....	142
七、盈利能力分析.....	171
八、现金流量分析.....	187
九、资本性支出分析.....	190
十、技术创新性分析.....	190
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	191
<b>第六节 合规经营与独立性 .....</b>	<b>193</b>
一、发行人及其子公司报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况.....	193
二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被中国	

证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况.....	193
三、发行人资金占用和对外担保情况.....	193
四、同业竞争.....	193
五、关联方及关联交易情况.....	194
<b>第七节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>200</b>
一、本次募集资金运用情况.....	200
二、与现有业务或发展战略的关系.....	200
三、本次募集资金投资项目的具体情况.....	201
四、本次募集资金用于扩大既有业务及拓展新业务的说明.....	210
五、募集资金用于研发投入的情况说明.....	213
六、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	217
七、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响.....	218
八、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	218
<b>第八节 历次募集资金运用 .....</b>	<b>220</b>
一、前次募集资金运用的基本情况.....	220
二、前次募集资金实际使用情况.....	222
三、前次募集资金投资项目实现效益情况.....	228
四、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....	229
五、前次募集资金运用专项报告结论.....	230
<b>第九节 有关声明 .....</b>	<b>231</b>
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	231
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	232
三、保荐人（主承销商）声明.....	233
四、保荐人（主承销商）董事长声明.....	234
五、保荐人（主承销商）总经理声明.....	235
六、发行人律师声明.....	236

七、会计师事务所声明.....	237
八、资信评级机构声明.....	239
九、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.....	240
<b>第十节 备查文件 .....</b>	<b>243</b>
<b>募集说明书附录 .....</b>	<b>245</b>
附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的主要商标情况.....	245
附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的专利情况.....	251
附件三：发行人及其子公司报告期末拥有的著作权情况.....	266
附件四：发行人及子公司拥有的许可经营资质情况.....	285

## 第一节 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

### 一、一般术语

一、一般词语		
发行人/信安世纪/公司/本公司	指	北京信安世纪科技股份有限公司
恒信同安	指	曾用名北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙），现更名为宁波同顺信息技术咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
恒信庆安	指	曾用名北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙），现更名为宁波庆顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
恒世顺安	指	曾用名天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津恒信翔安商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、南京恒世顺安企业管理合伙企业（有限合伙），现更名为宁波恒世顺安企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东
信安珞珈	指	武汉信安珞珈科技有限公司，发行人全资子公司
深圳信安	指	深圳信安世纪科技有限公司，发行人全资子公司
上海信璇	指	上海信璇信息科技有限公司，发行人全资子公司
成都信安	指	成都信安世纪科技有限公司，发行人全资子公司
华耀科技	指	北京华耀科技有限公司，发行人全资子公司
西安灏信	指	西安灏信科技有限公司，发行人全资子公司
信安恒泰	指	北京信安恒泰科技有限公司，发行人全资子公司
郑州灏信	指	郑州灏信科技有限公司，发行人全资子公司
沈阳信安	指	沈阳信安世纪科技有限公司，发行人全资子公司
普世科技	指	北京普世时代科技有限公司，发行人控股子公司
南京普世	指	普世（南京）智能科技有限公司，发行人间接控股子公司
长沙普世	指	长沙普世信安科技有限公司，发行人间接控股子公司
华盾云科	指	华盾云科技术有限公司，发行人参股公司
云上密码	指	云上（江西）密码服务科技有限公司，发行人参股公司
北京云集至	指	北京云集至科技有限公司，发行人参股公司
国科网信	指	北京国科网信工程技术研究院，发行人参股公司
重庆信安	指	重庆信安世纪科技有限公司，报告期内公司全资子公司，已于 2024 年 8 月 26 日注销

安瑞君恒	指	北京安瑞君恒科技有限公司，报告期内公司全资子公司，已于 2023 年 3 月 31 日注销
北京千茂	指	北京千茂科技有限公司，报告期内公司全资子公司，已于 2023 年 3 月 31 日注销
宏福锦泰	指	北京宏福锦泰科技有限公司，报告期内公司全资子公司，已于 2023 年 3 月 31 日注销
神州融信	指	北京神州融信信息技术有限公司，曾为公司子公司，目前已注销
关爱通	指	中智关爱通（上海）科技股份有限公司
海淀法院	指	北京市海淀区人民法院
全国人大常委会	指	全国人民代表大会常务委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中央网信办	指	中共中央网络安全和信息化委员会办公室
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
国家密码管理局	指	国家密码管理局商用密码管理办公室
人民银行	指	中国人民银行
格尔软件	指	上海格尔软件股份有限公司
数字认证	指	北京数字认证股份有限公司
卫士通	指	成都卫士通信息产业股份有限公司
吉大正元	指	长春吉大正元信息技术股份有限公司
赛迪顾问	指	赛迪顾问股份有限公司
IDC	指	国际数据公司，全球著名信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
本次发行、本期可转债	指	北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
首次公开发行	指	发行人 2021 年首次向社会公开发行 2,328.1939 万股，每股面值 1.00 元的人民币普通股股票（A 股）的行为
报告期	指	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月
报告期各期末	指	2022 年末、2023 年末、2024 年末、2025 年 3 月末
《公司章程》	指	《北京信安世纪科技股份有限公司章程》
股东大会	指	北京信安世纪科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京信安世纪科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京信安世纪科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《密码法》	指	《中华人民共和国密码法》
《保密法》	指	《中华人民共和国保守国家秘密法》
《网络安全法》	指	《中华人民共和国网络安全法》
《数据安全法》	指	《中华人民共和国数据安全法》
《个人信息保护法》	指	《中华人民共和国个人信息保护法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律适用意见第 18 号》	指	《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
保荐人、主承销商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
审计机构/容诚	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师/通商律师	指	北京市通商律师事务所
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司

## 二、专业术语

专业术语		
信息安全	指	对信息系统的硬件、软件、系统中的数据及依托其开展的业务进行保护，使得它们不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁，保证信息系统连续可靠地正常运行
身份安全	指	确保被授权人在规定的时间内访问授权范围内相对应的资源
通信安全	指	确保网络通讯过程中数据不会发生泄露、篡改并进一步扩展网络传输处理能力，提高传输效率
数据安全	指	确保信息系统或信息网络中的信息资源免受信息泄露、篡改、破坏和抵赖等安全威胁
移动安全	指	移动互联网环境中存在的各类安全问题
云安全	指	公有云、私有云、混合云环境中存在的各类安全问题
平台安全	指	信息系统平台环境中存在的各类安全问题
安全域	指	具有相同安全要求的逻辑资产或物理资产的集合
XML	指	可扩展标记语言（Extensible Markup Language）
PKI	指	公钥基础设施（Public Key Infrastructure），即基于公钥密码技术所构建的、国际公认的能够全面解决信息安全问题的、普遍适用的一种信息安全基础设施，能够为信息系统提供密钥管理和证书管理等基础性

		安全服务，为应用提供认证、加密和数字签名等安全支撑，以解决信息的机密性、完整性和不可抵赖性
CA	指	数字证书认证系统或数字证书认证中心（Certificate Authority），前者是指发放、管理、废除数字证书的系统，其作用是检查证书持有者身份的合法性，并签发证书，以防证书被伪造或篡改，以及对证书进行管理；后者是指发放、管理、废除数字证书的机构
RA	指	证书注册系统（Registration Authority），是数字证书认证系统的证书发放、管理的延伸，主要负责证书申请者的信息录入、审核以及证书发放等工作，同时对发放的证书完成相应的管理功能
OCSP	指	在线证书状态验证协议（Online Certificate Status Protocol），是一种实时获取数字证书状态的安全协议
CRL	指	证书吊销列表（Certificate Revocation List），是一个已经被吊销的数字证书的名单。这些在证书吊销列表中的证书不再会受到信任
动态口令	指	是一种认证机制，根据专门的算法生成一个不可预测的数字组合，每个密码只能使用一次
电子签名	指	数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据
电子认证	指	为电子签名的真实性和可靠性提供证明的活动
时间戳	指	对时间和其它待签名数据进行签名得到的数据，用于证明数据、行为发生时间的真实性
密钥	指	在密码学中，密钥是指某个用来完成加密、解密、完整性验证等密码学应用的秘密信息
密钥管理系统	指	负责为 CA 系统提供加密密钥的生成、保存、备份、更新、恢复、查询等密钥服务
国密算法	指	国产密码算法，由国家密码管理局组织研究制定
SM2、SM3、SM4 算法	指	SM2 算法是国家密码管理局发布的椭圆曲线公钥密码算法；SM3 是国家密码管理局发布的密码杂凑算法；SM4 是国家密码管理局发布的分组密码算法
RSA	指	是一种非对称加密算法，是 1977 年由 Ron Rivest、Adi Shamir 和 Leonard Adleman 一起提出
ISO9000	指	ISO9000 族标准所包括的质量管理体系核心标准之一，是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，由国际标准化组织质量管理与质量保证技术委员会制定的国际标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意
ISO20000	指	国际标准化组织（ISO）制定的面向机构的 IT 服务管理标准，目的是提供建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进 IT 服务管理体系的模型
ISO27000	指	国际标准化组织（ISO）制定的信息安全管理体的标准，是各类组织建立自己的信息安全管理体（ISMS）的标准依据
SaaS	指	英文“Software as a Service”的缩写，指软件即服务
PaaS	指	英文“Platform as a Service”的缩写，指平台即服务
IaaS	指	英文“Infrastructure as a Service”的缩写，即基础设施即服务

Web	指	web (World Wide Web) 即全球广域网, 也称为万维网, 它是一种基于超文本和 HTTP 的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。是建立在 Internet 上的一种网络服务, 为浏览者在 Internet 上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面, 其中的文档及超级链接将 Internet 上的信息节点组织成一个互为关联的网状结构
HTTP	指	英文“Hyper Text Transfer Protocol”的缩写, 即超文本传输协议, 是互联网上应用最为广泛的一种网络协议
HTTPS	指	英文“Hypertext Transfer Protocol Secure Sockets Layer”的缩写, 是由 SSL+HTTP 协议构建的可进行加密传输、身份认证的安全网络协议
VPN	指	英文“Virtual Private Network”的缩写, 即虚拟专用网络, 允许在公用网络上通过加密通讯建立虚拟专用网络
SSL	指	英文“Secure Sockets Layer”的缩写, 即安全套接层协议层, 是网景 (Netscape) 公司提出的基于 Web 应用的安全协议
SSLVPN	指	采用 SSL 协议来实现远程接入的一种新型 VPN 技术
IPsec	指	英文“Internet Protocol Security”的缩写, 即 Internet 协议安全性, 是一种开放标准的框架结构, 通过使用加密的安全服务以确保在 Internet 协议网络上进行保密而安全地通讯
IPSecVPN	指	采用 IPSec 协议来实现远程接入的一种 VPN 技术
SDK	指	软件开发工具包 (Software Development Kit)
SDN	指	软件定义网络 (Software Defined Network, SDN) 是由美国斯坦福大学 clean-slate 课题研究组提出的一种新型网络创新架构, 是网络虚拟化的一种实现方式
负载均衡	指	一种计算机技术, 用来在多个计算机 (计算机集群)、网络连接、CPU、磁盘驱动器或其他资源中分配负载 (工作任务), 以达到最优化资源使用、最大化吞吐率、最小化响应时间、同时避免过载的目的
等级保护	指	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准的统称
防火墙	指	借助硬件和软件的作用于内部和外部网络的环境间产生一种保护的屏障, 从而实现对计算机不安全网络因素的阻断
虚拟化	指	是一种资源管理 (优化) 技术, 将计算机的各种物理资源 (CPU、内存以及磁盘空间、网络适配器等 I/O 设备) 予以抽象、转换, 然后呈现出来的一个可供分割并任意组合为一个或多个 (虚拟) 计算机的配置环境
二代支付	指	是我国最重要的金融基础设施之一, 它包括大额实时支付系统、小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统、支票影像交换系统、境内外币支付系统、电子商业汇票系统、行名行号管理系统、业务监控系统以及统计分析系统等多个子系统
网联清算	指	即线上支付统一清算平台, 也被称为“网络版银联”, 是在央行指导下, 由中国支付清算协会组织成立, 用以处理由微信、支付宝等三方机构发起的、与银行交互的支付业务的清算平台, 为保持中立性, 网联不直接开展支付业务

云计算	指	分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗余和虚拟化等计算机技术的集合，通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征
物联网	指	通过各种装置与技术，实时采集各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长
移动终端	指	可以在移动中使用的计算机设备，包括手机、笔记本电脑、平板电脑、POS机、车载电脑等

## 第二节 本次发行概况

### 一、公司基本情况

中文名称	北京信安世纪科技股份有限公司
英文名称	Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd
法定代表人	李伟
董事会秘书	丁纯
注册资本（股本）	317,153,816 元
注册地址	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼1层101
股票简称	信安世纪
股票代码	688201.SH
股票上市地	上海证券交易所
成立时间	2001年8月31日
上市时间	2021年4月21日
总股本	317,153,816 股
电话	010-68025518
传真	010-68025519
互联网网址	<a href="https://www.infosec.com.cn">https://www.infosec.com.cn</a>
电子信箱	ir@infosec.com.cn
经营范围	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；应用软件开发；计算机技术培训；生产、加工计算机软硬件；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、本次发行的背景和目的

#### （一）本次发行的背景

##### 1、信息安全重要性日益提升，政策驱动+需求拉动的发展趋势将更加明显

随着信息技术的迅速发展，全球各地区对信息网络的依赖程度不断增加，信息泄露、身份盗用、网络欺诈、非授权更改和隐私破坏等信息安全问题层出不穷。在信息化时代，信息安全事件在数量、规模与影响程度上每年都呈现显著变化，尤以数据泄露、技术风险和网络安全攻击最为突出，严重威胁国家经济发展和社会安

全稳定。网络和信息安全已经成为国家安全的重要内容。

近年来，我国相继发布或修订发布了《保密法》《国家安全法》《网络安全法》《密码法》和《个人信息保护法》《数据安全法》等重要法律法规，将信息安全提升到国家战略层面，明确了我国当前和今后一个时期国家信息安全的战略高度，阐明了我国关于网络空间发展和安全的重大立场。随着《“十四五”数字经济发展规划的通知》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《国家网络空间安全战略》《网络数据安全条例》和《关于促进数据安全产业发展的指导意见》等产业政策的出台，信息安全和数据安全的重要性日益凸显。

随着云计算、大数据、物联网等技术的发展，数据爆炸和模式创新超出了传统网络安全防御范围，行业管理思路和安全防护技术手段都面临重大挑战。数字经济发展进入快车道开辟了更多信息安全产业“新赛道”，数据安全、云原生安全、工业互联网安全、物联网安全、车联网安全等应用场景安全需求，智慧城市建设中交通、能源、医疗等新基建安全需求，5G、人工智能、量子信息、元宇宙等新技术安全需求，将成为支撑信息安全市场规模扩容并高速增长的新板块，信息安全产业发展逐步向“政策+需求”双轮驱动进阶。

信息安全作为国家安全重要领域，在国民经济中的重要性不断提升，需求日益增长。为推动信息安全产业的发展，国家及有关部门出台了一系列鼓励行业发展的产业政策，为信息安全行业的发展提供了良好的契机。

## **2、信息安全产业规模持续增长，发展潜力巨大**

随着数字化转型的加速推进，企业和组织对信息安全的需求日益增长。无论是云计算、大数据、物联网等新兴技术的应用，还是传统行业的信息化改造，都离不开信息安全技术的支撑。因此，信息安全行业的市场规模不断扩大，各类安全产品和服务的需求也呈现出爆发式增长。

根据《中国网络安全产业分析报告（2024年）》国内网络安全主要企业调研数据分析，2023年我国网络安全市场规模约为640亿元，同比增长1.10%，预计到2026年市场规模将超过800亿元人民币。

信息安全产业在全球范围内都显示出强劲的增长势头和巨大的发展潜力，特

别是在技术创新、市场需求、政策法规和产业生态的推动下，将迎来快速发展的机遇。

### **3、数据要素市场的蓬勃发展对数据保护提出了全新的要求**

随着数据要素市场的不断壮大，各国政府纷纷加强了对数据安全和隐私保护的立法工作，出台了一系列更严格、更细化的法律法规。我国也陆续出台了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规，以及《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等政策文件，对数据的采集、存储、使用、共享、跨境传输等全生命周期环节提出了严格要求。

数据要素的运营和交易成为数据价值释放的重要途径，但同时也带来了新的安全风险。数据要素的价值在于其流动和共享，而数据在采集、存储、传输、处理、共享、销毁等全生命周期环节都面临着安全风险。因此，随着数据要素的流动日益频繁，建立一套贯穿数据全生命周期的安全管理体系的需求迫在眉睫。

## **（二）本次发行的目的**

### **1、紧跟技术发展的最新趋势，抢占先发优势**

“十四五”规划实施以来，我国数字经济的高质量发展使得数据安全成为核心议题，其中密码技术作为保障数据全生命周期安全的关键，通过数字证书、数据加密、签名等手段，实现了网络空间信息的安全防护，满足了保密性、完整性、真实性和不可否认性等安全需求。随着数据成为国家战略资源，我国数据安全政策体系逐步完善，坚持安全与发展并重，推动政企在管理、技术、运营等方面履行保护义务，同时促进数据的合理利用与流动，预计未来政策将进一步围绕数据产权、交易等问题完善，促进数据流通。当前，数据安全需求正从 1.0 向 2.0、3.0 层次演进，其中 2.0 层次的整体解决方案部署成为建设重点，特别是在政府、电信、金融、车联网等行业的数据安全问题，为网络安全公司和数据托管服务商提供了广阔的市场机会。

公司本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司在隐私计算、后量子密码、人工智能、数据安全流通防护、数据隐私计算等前沿技术应用领域的技术实力，巩固公司的技术壁垒。同时，通过前沿技术发展驱动技术创新，抢占先发优

势，提升公司的市场竞争能力。

## **2、升级现有产品功能，开展新产品的研发，增强公司的市场竞争力及盈利能力**

本次募集资金投资项目中国产商用密码关键技术研究及产品化项目是基于国产服务器基础软硬件，并基于后量子密码、机密计算、AI与密码融合创新、商用密码安全运行智能监管等商用密码前沿技术，对公司现有产品进行重要功能升级和性能提升，并在现有业务之下形成新的产品线，为金融、政府、企业等行业提供商用密码产品和解决方案。

本次募集资金投资项目中数据要素流通与数据安全关键技术研究及产品化项目重点开展数据安全与数据要素流通相关关键技术研究以及安全产品的开发升级工作。一方面，公司基于国产化平台和数据安全关键技术研究，对现有数据传输、数据存储、数据处理、数据交换产品进行重构与编译，提升现有产品的可用功能及性能。另一方面，基于对数据安全关键技术研究，新建数据安全运营中心管理平台 and 联邦学习系统，协助数据要素运营商构建数据要素全生命周期的管理能力，进一步提升信安世纪产品在数据要素流通领域的安全防护能力，加强产品市场竞争力。

本次募集资金投资项目的顺利实施，通过升级现有产品功能，开展新产品的研发，有助于公司进一步完善产品结构，增强公司的市场竞争力。同时，本次发行将有利于进一步优化公司资本结构，提升抗风险能力，有利于促进公司高质量发展。

## **三、本次发行的基本情况**

### **（一）本次发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

### **（二）发行规模**

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

### （四）预计募集资金量及募集资金净额

本次拟发行可转债的募集资金总额不超过 49,800.00 万元（含本数），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

### （五）募集资金专项存储账户

公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

### （六）募集资金投向

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 49,800.00 万元（含 49,800.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	国产商用密码关键技术与产品化项目	38,175.58	31,718.92
2	数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目	21,523.28	18,081.08
合计		<b>59,698.86</b>	<b>49,800.00</b>

### （七）发行方式与发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （八）承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

### （九）发行费用

本次发行费用总额预计为【】万元，具体包括：

项目	金额（万元）
保荐及承销费	【】
律师费用	【】
会计师费用	【】
资信评级费用	【】
信息披露及路演推介、发行手续费等	【】
合计	【】

### （十）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行的主要日程安排如下：

交易日	发行安排
T-2日	刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》等文件
T-1日	网上路演 原股东优先配售股权登记日
T日	刊登发行提示性公告 原股东优先认购日（缴付足额资金） 网上网下申购日
T+1日	刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 进行网上发行摇号抽签
T+2日	刊登网上申购的摇号抽签结果公告 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
T+3日	根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果
T+4日	刊登发行结果公告 向发行人划付募集资金

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。本次申请向不特定对象发行的

可转债将在上海证券交易所上市。

#### **（十一）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺**

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。

本次发行的证券不设持有期限限制。

### **四、本次发行可转债的基本条款**

#### **（一）债券期限**

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

#### **（二）面值**

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

#### **（三）债券利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

#### **（四）转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

#### **（五）评级情况**

公司本次发行的可转债已经由中诚信评级，其中公司主体信用等级为 A+，本次可转债信用等级 A+，评级展望稳定。在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对

投资者的利益产生一定影响。

## **（六）债券持有人会议相关事项**

### **1、可转换公司债券持有人的权利**

（1）依照法律法规、募集说明书的相关约定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；

（4）依照法律法规的相关规定及募集说明书的相关约定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（5）依照法律法规、公司章程的相关规定及募集说明书的相关约定享有其作为债券持有人的信息知情权；

（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付所持有的本次可转换公司债券本息；

（7）法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### **2、可转换公司债券持有人的义务**

（1）遵守公司本次可转换公司债券发行条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律规定及募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律法规、公司章程规定及募集说明书约定应当由债券持有人承担的其他义务。

### **3、可转换公司债券持有人会议的召开情形**

在本次可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更募集说明书的约定；
- (2) 公司未能按期支付本次可转债本息；
- (3) 公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- (4) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- (5) 担保人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
- (6) 拟修改债券持有人会议规则；
- (7) 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；
- (8) 公司董事会、债券受托管理人、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；
- (9) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
- (10) 公司提出债务重组方案的；
- (11) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (12) 法律法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- (1) 公司董事会；
- (2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
- (3) 债券受托管理人；

(4) 法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

## (七) 转股价格调整的原则及方式

### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股

利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

## **（八）转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

### **2、修正程序**

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法**

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的公司股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应的当期应计利息。

### **（十）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

#### **2、有条件赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （十一）回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回

售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

## （十二）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

### 1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

### **(十三) 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制。**

#### **1、违约事件**

在本次债券存续期内，以下事件构成发行人在债券受托管理协议和本次债券项下的违约事件：

(1) 公司未能按时完成本次债券的本息兑付；

(2) 除债券受托管理协议另有约定外，公司不履行或违反债券受托管理协议关于公司义务的规定，出售重大资产以致对公司本次债券或本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

(3) 公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；

(4) 公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；

(5) 公司未按照债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次债券或本期债券募集资金用途；

(6) 其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

## 2、违约责任

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

## 3、争议解决机制

本次债券发行适用中国法律并依其解释。本次可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，双方约定通过向受托管理人住所所在地有管辖权人民法院提起诉讼方式解决争议。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下的其他义务。

# 五、本次发行的相关机构

## (一) 发行人：北京信安世纪科技股份有限公司

法定代表人	李伟
注册地址	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼1层101
董事会秘书	丁纯
电话	010-68025518
传真	010-68025519

## (二) 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

法定代表人	徐朝晖
住所	陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
电话	(029) 87406043
传真	(029) 87406134

保荐代表人	张素贤、贺斯
项目协办人	周驰
项目组成员	黄清阳、熊静仪、夏康、阳欢欢、刘芳、颜丹、李晨、彭逸伦、王波

### (三) 律师事务所：北京市通商律师事务所

负责人	孔鑫
住所	北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼2座12至14层
电话	010-65637181
传真	010-65693838
经办律师	栾建海、刘玉新

### (四) 会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	刘维、肖厚发
住所	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
电话	010-66001391
传真	010-66001392
经办注册会计师	李成林、李春燕、周丽杰、关江华（已离职）、刘美（已离职）

### (五) 申请上市的证券交易所：上海证券交易所

住所	上海市浦东新区杨高南路388号
电话	021-68808888
传真	021-68804868

### (六) 收款银行

户名	西部证券股份有限公司
账号	3700012129027312664

### (七) 资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

负责人	岳志岗
住所	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
电话	010-66428877
传真	010-66426100
经办人员	贾晓奇、王都

## 六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

截至 2025 年 3 月 31 日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

## 第三节 风险因素

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）经营风险

##### 1、经营业绩大幅下滑及亏损的风险

报告期内，公司的营业收入分别为 65,807.61 万元、54,922.69 万元、50,056.29 万元和 7,516.18 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 15,554.83 万元、946.70 万元、-5,003.82 万元和-1,280.02 万元。

客户采购存在非均匀、非连续等特征，在景气周期，增量客户能够一定程度弥补上述特征导致的业绩波动。但受经济形势、新老技术交替或其他消极因素影响，会导致上述客户采购特征被放大，公司的订单签订金额存在较大波动。

此外，受产品开发和生产周期、下游市场环境、客户经营状况等因素影响，公司各订单从合同签订、发货到最终验收的周期也存在较大差异，从而使得公司各季度及年度的营业收入波动较大，但公司的期间费用支出有较强刚性。由此导致了公司经营业绩存在波动甚至亏损的风险。

##### 2、新产品研发未能有效成果转化的风险

报告期内，公司研发费用率分别为 20.32%、35.30%、34.49%和 32.09%，随着公司在商用密码及信息安全领域持续投入，公司研发项目投入增加，导致研发投入呈持续上升趋势。若研发投入持续增加，但研发投入未能有效实现成果转化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### （二）财务风险

##### 1、存货跌价的风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 7,751.22 万元、10,388.28 万元、11,643.02 万元和 11,759.85 万元，占流动资产比例分别为 11.05%、13.80%、16.80%和 18.06%，占流动资产的比例较大。如果未来公司产品发生严重滞销，或出现管理不善等情形，将可能存在存货减值的风险，进而对公司盈利能力造成不利影

响。

## 2、应收账款占比逐年升高可能无法回收的风险

公司营业收入具有季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，导致各年末的应收账款余额较大、增幅较高。报告期各期末，公司应收账款余额分别为 43,804.82 万元、49,164.51 万元、47,349.75 万元和 47,723.46 万元。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平，加大公司的营运资金周转压力。如果出现下游行业波动、客户自身财务状况恶化等因素导致应收账款不能按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发生坏账的情况，将对公司经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

## 3、经营性现金流风险

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 15,554.83 万元、946.70 万元、-5,003.82 万元和-1,280.02 万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,287.08 万元、4,016.80 万元、1,177.11 万元和-4,828.21 万元。公司经营活动现金流量净额与净利润存在差异，主要受客户回款节奏以及业务活动季节性等因素影响所致。若未来公司经营活动现金流情况无法改善，可能使得公司资金状况紧张，从而面临一定程度的流动性风险，对公司的生产经营带来不利影响。

## 4、商誉减值风险

截至 2025 年 3 月 31 日，公司商誉账面价值 27,288.54 万元，主要为收购普世科技、华耀科技、信安珞珈及神州融信形成的商誉。若未来宏观经济环境、市场竞争形势或与商誉相关资产组经营状况等发生重大不利变化，可能导致商誉存在减值的风险，从而对公司未来经营业绩造成不利影响。

### （三）技术风险

#### 1、产品迭代无法适应市场发展需求的风险

报告期内，公司业务主要围绕网络应用安全展开，如果网络应用市场急剧变化，公司不能做出快速响应、精准把握和前瞻性判断，产品迭代升级跟不上市场

的需求，公司将会受到行业内有竞争力的企业和竞争产品的冲击，对公司持续经营能力造成不利影响。

## **2、核心技术人员流失及技术泄露的风险**

公司所处行业是知识密集型的行业，掌握核心技术并保持核心技术团队稳定是保持公司核心竞争力及未来持续发展的基础。当前市场各厂商间对于技术和人才竞争日益激烈，若公司未来无法为技术人员提供具备竞争力的薪酬水平、激励机制和发展空间将可能导致核心技术人员流失，可能导致公司专有技术及其他商业秘密泄露，对公司的技术研发以及生产经营造成不利影响。

## **二、与行业相关的风险**

### **（一）产业政策变化风险**

近年来，我国相继发布或修订发布了《保密法》《国家安全法》《网络安全法》《密码法》和《个人信息保护法》《数据安全法》等重要法律法规，为信息安全行业发展营造了良好的政策环境。如果未来国家产业政策发生重大不利变化，将会对公司业务发展和经营业绩产生一定的影响。网络信息安全行业保持快速发展基于目前国家政策、全球信息安全形势和新技术发展方向，一旦外部因素发生重大变化，或者客户需求发生变化，可能导致信息安全行业发展不及预期，对公司业务发展和经营业绩产生一定的影响。

### **（二）市场竞争加剧的风险**

我国网络信息安全行业多年来整体保持了增长态势，细分行业应用较多。未来，随着网络信息安全行业的发展，各细分领域的技术将会融合、协同，各细分市场客户的需求将会交叉、重叠，对参与者提供整体解决方案的能力提出更高的要求，各细分行业的领先者将展开直接竞争，导致竞争进一步加剧；其他行业有竞争优势的企业可能进入网络信息安全行业，进而导致行业整体竞争加剧。未来随着国内竞争企业的增加，可能压缩公司的利润空间，并导致公司市场份额下滑，进而对公司生产经营产生不利影响。

## **三、其他风险**

## **（一）募集资金投资项目相关风险**

### **1、募集资金投资项目预期效益不能实现的风险**

公司本次募集资金投资项目是对公司现有产品的升级研发，实现技术升级和产品更新换代，是现有业务的延伸和拓展，项目的效益实现均需要基于相应的技术研发成果。若公司未能及时准确地把握行业发展趋势和市场需求、突破技术难关、产品性能指标未达预期，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的新技术和新产品或相关技术成果应用场景市场空间有限，公司将面临研发失败或研发成果无法转化、前期的研发投入将难以收回的风险，并对公司的经营情况和市场竞争力造成不利影响。

### **2、募投项目实施风险**

公司本次募集资金拟投资于国产商用密码关键技术研究及产品化项目和数据要素流通与数据安全关键技术研究及产品化项目。本次发行募集资金投资项目投产后，公司的产品种类将会增加。如果公司不能有效开拓市场，或行业市场环境发生重大不利变化，可能导致产品销售遇阻、募集资金投资项目不能达到预期收益的风险。如果未来宏观经济、行业趋势、市场环境等情况发生变化，或由于项目实施过程中管理不善影响项目进程，将会给募集资金投资项目的实施或预期效益带来不利影响。

### **3、经营规模扩张导致的管理风险**

随着募集资金的到位和项目的实施，公司的资产规模、人员规模、研发和生产能力等方面都将持续扩大，从而在技术研发、生产经营、市场开拓、内外部资源整合等方面对公司管理层均提出了更高的要求，公司的经营活动、组织架构和管理体系也日趋复杂。如果公司的经营管理水平不能与经营规模扩张需求相匹配，将会对公司的生产经营和盈利能力造成不利影响。

### **4、固定资产折旧大幅增加的风险**

公司本次募集资金投资项目建成后，长期资产规模将进一步提高，并相应增加折旧摊销金额。在项目实施过程中，若由于宏观经济变化、行业政策、市场竞争等因素的影响，公司募集资金投资项目产生效益未能弥补新增投资带来的资产

折旧摊销金额增加，将对公司经营业绩产生一定不利影响。

## **(二) 与本次可转债相关的风险**

### **1、本息兑付风险**

本次发行可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种不可控因素的影响，公司的经营活动如未达到预期的回报，将可能使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### **2、可转债到期未转股的风险**

本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好及其对公司未来股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用和资金压力。

### **3、可转债二级市场价格波动的风险**

可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、转股价格向下修正条款、上市公司股票价格走势、赎回条款、回售条款及投资者心理预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。本次发行的可转债在上市交易过程中，市场价格存在波动风险，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

### **4、可转债转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险**

本次发行的可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## 5、可转债评级风险

中诚信为本次发行的可转债进行了信用评级，公司的主体信用等级为 A+，本次债券的信用等级为 A+。在本次可转债的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对公司主体和本次可转债开展定期以及不定期跟踪评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可能对本次可转债持有人的利益造成一定影响。

## 6、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总额为 317,153,816 股，前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量(股)	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量 (股)	
1	李伟	75,857,933	23.92	-	-	-	境内自然人
2	王翊心	28,203,590	8.89	-	-	-	境内自然人
3	丁纯	28,203,590	8.89	-	-	-	境内自然人
4	恒世顺安	19,450,752	6.13	-	-	-	其他
5	毛捍东	10,704,864	3.38	10,704,864	-	-	境内自然人
6	财通创新投资有 限公司	4,553,330	1.44	-	-	-	国有法人
7	缪嘉嘉	3,142,941	0.99	3,142,941	-	-	境内自然人
8	恒信同安	3,130,804	0.99	-	-	-	其他
9	北京信安世纪科 技股份有限公司 回购专用证券账 户	2,195,000	0.69	-	-	-	其他
10	恒信庆安	1,797,094	0.57	-	-	-	其他
	合计	177,239,898	55.89	13,847,805	-	-	

### 二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

#### (一) 公司科技创新水平

公司深耕信息安全行业近二十年，专注于以密码技术为基础支撑的信息安全产品的研发与创新。公司自成立以来，通过持续多年的研发投入和技术积累，在密码应用技术研究领域已积累了相关技术优势。公司坚持“前沿技术驱动创新”和“业务需求驱动创新”的双线创新机制，对信息安全行业技术的深入研究、行业发展趋势的准确把握，深刻理解客户需求，科学规划产品，通过健康的研发机制，不断推出新产品和解决方案。

公司在北京、武汉、西安设立研发中心，充分利用当地的技术优势、高校教育优势和人才优势，加强测试环节的安全攻防能力，利用数字化应用优势，实现三地研发资源优化配置，最大程度地提升公司的研发能力。公司在持续推广国产密码算法应用的同时，积极开展信息技术创新应用工作，公司的鼎安系列信创产品与国产芯片、操作系统和中间件等产品建立产品兼容性互认，与国产厂商等共同打造安全可信、合作共赢国产生态链，取得多项产品互认证书。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计牵头或参与了《信息安全技术大数据服务安全能力要求》《工业互联网平台身份鉴别密码应用指南》等 26 项国家标准的编写工作，其中 23 项已公开发布。已累计牵头或参与了《数据安全密码技术应用指南（制定）》《政务信息系统密码应用实施指南》等 76 项行业标准的编写工作，其中 46 项已公开发布。

公司自主培养了具备丰富行业经验的研发团队，公司的研发和技术人员中 50% 以上人员具有 10 年以上行业经验，较深入地了解公司产品和行业态势，能研发出既符合技术发展要求又解决客户痛点的产品，并为客户提供高水平解决方案，提供专业、可靠的服务。

## **（二）公司保持科技创新能力的机制和措施**

### **1、全面的产品创新机制**

自成立以来，公司一直高度重视研发和创新，经过多年不断地实践完善，形成了“前沿技术驱动创新”和“业务需求驱动创新”的双线创新机制。公司始终坚持“技术是立身之本，创新是发展之道”的发展战略，以信息安全研究院为主体进行了多方位的密码应用技术研究，持续开展基础性、前瞻性和创新性密码理论研究，凭借先进的科研能力，积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业融合工作，为面对未来的后量子攻击风险提供安全保障，综合设计后量子密码的迁移规划及落地实践。

公司信息安全研究中心始终致力于前沿技术研究、创新业务探索和核心能力积累，从技术层面引领新产品开发。前沿技术通过产品技术委员会筛选评价后，信息安全研究中心实现由预研技术向创新型产品的孵化。销售和技术团队在工作中深刻理解行业的需求和特点，发掘潜在的市场需求，创造新的市场需求，向产

品技术委员会实时提供行业 and 用户最新的安全需求与安全痛点。

公司选拔资深技术骨干与管理层组成公司的产品技术委员会。产品技术委员会通过把握技术趋势和行业方向，确定公司中长期产品发展战略；通过需求条线和技术条线对创新产品进行调研，确定新产品方向。

公司在北京、武汉、西安设立研发中心，充分利用地域和人才优势，在产品技术委员会确定方向后，研发中心承担具体产品的开发与落地工作，把新技术、新模型、新需求等转换为具体的产品功能，并通过完善的研发和测试流程，最终推出兼具技术先进性和功能完善性的产品，进行批量化生产投放市场。

## **2、健全的人才机制**

### **(1) 完善的人才培养体系**

公司建立了从密码理论到实际操作的一整套培训体系，适合不同专业能力的人才提升。同时结合互联网发展和软件工程师的学习特点，建立了网络培训学堂，为公司员工提供网络培训和实训平台，使理论知识具体化，进一步培养、提高员工分析和解决问题的能力。

公司建立了导师体系，新入职的技术人员由导师带领，从专业知识到研发流程进行细致的引导，并对创新人才进行职业生涯规划，促进人才快速成长。

### **(2) 健康的考评和晋升机制**

公司建立了绩效考核制度和工程师评级制度，不断选拔优秀人才，并定期对其专业方向进行适应性调整，做到“人尽其才，人尽其用”。

公司制定了知识产权奖励制度，鼓励员工发明创新，深度钻研行业技术，对在知识产权方面取得创新成果的员工实施奖励。

推行员工“技术和管理双通道”晋升，对在工作中表现出来的专业能力和管理能力进行辨识，并通过岗位试用期制度，给予有潜力的员工一定空间，让创新人才在专业道路或管理道路上不断提升。

## **3、严谨的研发内控制度**

公司通过 ISO9000 质量管理体系，科学地定义了产品开发过程，完善了需

求、设计、编码、测试和发布的过程管理；公司的开发过程已通过软件能力成熟度模型 CMMI3 级管理认证，促进了软件研发效率，有效地降低开发成本，提升了整体研发管理水平。公司对软件开发流程中的需求分析、系统设计、程序编写、软件测试和运行维护各个节点均具备完整、严密的管理规定。

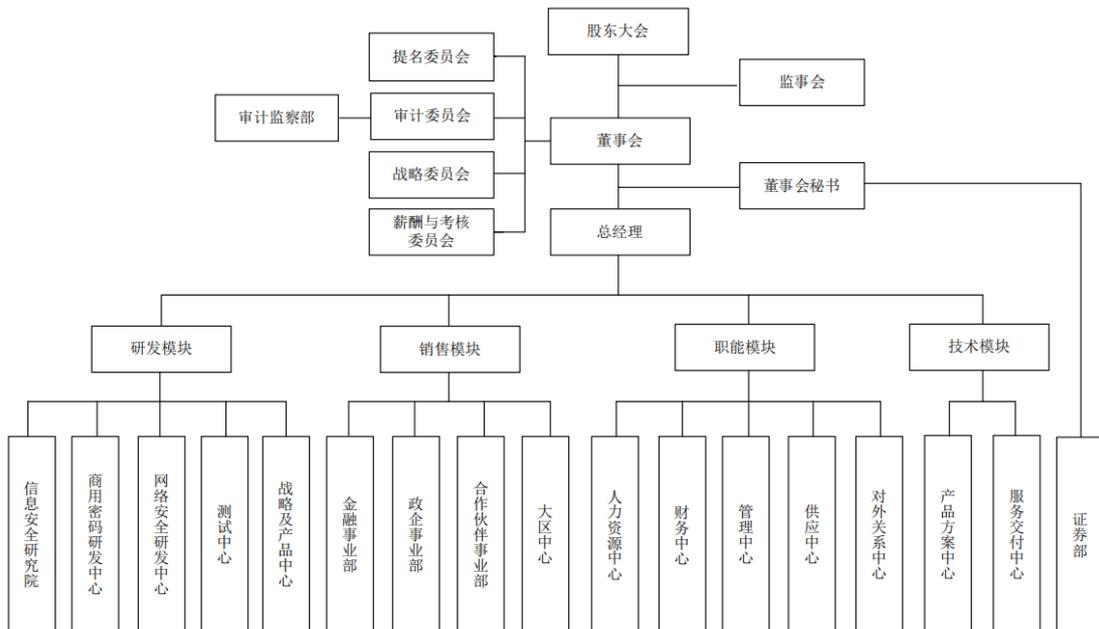
#### 4、产学研合作机制

公司注重“产、学、研”相结合的技术研究与开发模式，与西北工业大学、中国科学院软件研究所等知名高校和科研机构建立联合实验室，在课题攻关、技术产业化、人才培养等方面实现产学研联合，充分运用社会科技力量为企业的科研开发工作服务，提供科技创新动力及支撑。

在产学研联合过程中，公司可以充分利用高等院校、科研院所具备的前沿科技信息、先进的实验设施以及大量经过技术鉴定的科研成果；同时，充分利用其高科技人才，对研发过程中出现的技术瓶颈问题进行联合攻关，有效地提高了公司的技术创新的能力。

### 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

#### (一) 组织结构图



#### (二) 对其他企业的重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，发行人拥有 9 家全资子公司、3 家控股子公司和 4 家参股公司，具体如下：

单位：万元、%

序号	公司名称	注册资本	主要业务	持股比例	与本公司关系
1	信安珞珈	3,000.00	商用密码产品开发、生产	100.00	全资子公司
2	深圳信安	1,000.00	向华南地区客户销售信息安全产品，负责华南地区发行人全系列产品的销售和技术支持；负责发行人VPN产品的研发	100.00	全资子公司
3	上海信璇	1,000.00	向华东地区客户销售信息安全产品，负责华东地区发行人全系列产品的销售和技术支持	100.00	全资子公司
4	成都信安	1,000.00	向西南地区客户销售信息安全产品，负责西南地区发行人全系列产品的销售和技术支持	100.00	全资子公司
5	华耀科技	4,076.10	负责网络加速产品的研发、生产和销售；对发行人产品线的补充和增强	100.00	全资子公司
6	西安灏信	1,000.00	商用密码管理类产品研发	100.00	全资子公司
7	信安恒泰	2,000.00	面向军队军工行业开展信息安全业务	100.00	全资子公司
8	郑州灏信	1,000.00	软件开发；商用密码产品生产；网络技术服务	100.00	全资子公司
9	沈阳信安	1,000.00	向东北地区客户销售信息安全产品，负责东北地区发行人全系列产品的销售和技术支持	100.00	全资子公司
10	普世科技	1,330.00	跨网隔离交换、终端安全管控、数据安全归档等信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务	80.00	非全资子公司
11	南京普世	513.00	跨网隔离交换、数据安全归档研发、智能科技研发、软件开发、信息系统集成服务	80.00	非全资子公司
12	长沙普世	110.00	终端安全管控系列产品研发	80.00	非全资子公司
13	华盾云科	5,000.00	研发、创新密码应用领域	10.00	参股公司

序号	公司名称	注册资本	主要业务	持股比例	与本公司关系
			的软硬件产品为电子政务和电子商务提供安全可靠的密码产品研发、生产及应用服务		
14	云上密码	8,000.00	公司致力于打造以密码技术为核心支撑的新网络安全基础设施，构建自主可控的网络安全体系，提供全流程密码服务	6.00	参股公司
15	北京云集至	2,800.69	北京云集至专注于构建一个全数据安全平台，并结合 AI 和大数据处理技术，全面治理、防护和分析各类结构化、非结构化数据和操作日志，具备跨数据安全防护和安全数据分析等优势，致力于为行业用户提供相关的安全管理解决方案	5.0902	参股公司
16	国科网信	100.00	报告期内未实际开展业务	8.00	参股公司

## 1、全资及控股子公司情况

### (1) 信安珞珈

名称	武汉信安珞珈科技有限公司
统一社会信用代码	91420100675809641C
住所	武汉东湖新技术开发区金融港四路 18 号普天物联网创新研发基地（二期）9 栋 1 单元 1-5 层 4 号
主要生产经营地	湖北省武汉市江夏区
法定代表人	丁纯
注册资本	3,000.00 万元人民币
实收资本	3,000.00 万元人民币
成立日期	2008-06-03
经营范围	集成电路设计、生产、销售及技术服务；智能卡、IC 卡产品的研发、生产、销售及技术服务；计算机软件的研发、销售及技术服务；计算机信息咨询服务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要业务	商用密码产品开发、生产

<b>经营期限</b>	2008-06-03 至 2038-06-02	
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例 (%)</b>
	信安世纪	100.00

信安珞珈最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	5,631.41	5,288.41
净资产	1,681.81	1,978.62
营业收入	111.15	5,607.81
净利润	-296.81	342.83

注：容诚已在合并范围内对 2024 年度数据进行审计；2025 年 1-3 月财务数据未经审计

## (2) 深圳信安

<b>名称</b>	深圳信安世纪科技有限公司	
<b>统一社会信用代码</b>	914403003595462961	
<b>住所</b>	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B2-1005	
<b>主要生产经营地</b>	广东省深圳市南山区	
<b>法定代表人</b>	李伟	
<b>注册资本</b>	1,000.00 万元人民币	
<b>实收资本</b>	1,000.00 万元人民币	
<b>成立日期</b>	2015-12-18	
<b>经营范围</b>	一般经营项目是：技术开发、技术咨询和技术服务；计算机技术培训、计算机系统服务、基础软件服务、应用服务；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备。许可经营项目是：计算机软硬件的生产、加工	
<b>主要业务</b>	向华南地区客户销售信息安全产品，负责华南地区发行人全系列产品的销售和技术支持；负责发行人 VPN 产品的研发	
<b>经营期限</b>	2015-12-18 至 2035-12-07	
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例 (%)</b>
	信安世纪	100.00

深圳信安最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	1,509.89	1,662.26
净资产	574.07	802.84
营业收入	226.76	3,378.02
净利润	-228.77	172.32

注：容诚已在合并范围内对2024年度数据进行审计；2025年1-3月财务数据未经审计

## (3) 上海信璇

名称	上海信璇信息科技有限公司	
统一社会信用代码	91310106MA1FY2CW1J	
住所	上海市静安区江场三路250号829室	
主要生产经营地	上海市静安区	
法定代表人	韩波	
注册资本	1,000.00 万元人民币	
实收资本	1,000.00 万元人民币	
成立日期	2016-06-28	
经营范围	在信息、计算机科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机维修，计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要业务	向华东地区客户销售信息安全产品，负责华东地区发行人全系列产品的销售和技术支持	
经营期限	2016-06-28 至 2036-06-27	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	信安世纪	100.00

上海信璇最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	1,972.66	2,051.03
净资产	-536.55	-369.29
营业收入	531.04	4,055.47
净利润	-167.26	-379.70

注：容诚已在合并范围内对2024年度数据进行审计；2025年1-3月财务数据未经审计

**(4) 成都信安**

名称	成都信安世纪科技有限公司	
统一社会信用代码	91510100MA62MF5108	
住所	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1栋二单元41层01号	
主要生产经营地	四川省成都市武侯区	
法定代表人	李伟	
注册资本	1,000.00 万元人民币	
实收资本	1,000.00 万元人民币	
成立日期	2016-11-16	
经营范围	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成服务；信息技术咨询服务；企业营销策划；销售计算机软硬件及辅助设备。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要业务	向西南地区客户销售信息安全产品，负责西南地区发行人全系列产品的销售和技术支持	
经营期限	2016-11-16 至无固定期限	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	信安世纪	100.00

成都信安最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	2,058.74	2,315.57
净资产	-1,051.22	-890.56
营业收入	94.98	1,447.34
净利润	-171.07	-538.03

注：容诚已在合并范围内对2024年度数据进行审计；2025年1-3月财务数据未经审计

**(5) 华耀科技**

名称	北京华耀科技有限公司
统一社会信用代码	911101057552564267
住所	北京市朝阳区北三环东路19号2号楼12层1207
主要生产经营地	北京市朝阳区
法定代表人	焦会斌
注册资本	4,076.10 万元人民币

实收资本	4,076.10 万元人民币	
成立日期	2003-12-03	
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；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；货物进出口；网络设备销售；软件销售；信息系统运行维护服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主要业务	负责网络加速产品的研发、生产和销售；对发行人产品线的补充和增强	
经营期限	2003-12-03 至 2033-12-02	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	信安世纪	100.00

华耀科技最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	7,640.85	7,412.16
净资产	6,099.74	6,032.74
营业收入	1,239.52	8,864.17
净利润	67.00	1,051.34

注：容诚已在合并范围内对 2024 年度数据进行审计；2025 年 1-3 月财务数据未经审计

## （6）西安灏信

名称	西安灏信科技有限公司
统一社会信用代码	91610131MAB0YKXN5M
住所	陕西省西安市高新区团结南路 35 号高新 NE-WORLD3 号楼 803-805 室
主要生产经营地	陕西省西安市雁塔区
法定代表人	张庆勇
注册资本	1,000.00 万元人民币
实收资本	675.00 万元人民币
成立日期	2021-08-10
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务。（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）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为

	准)	
主要业务	密码管理类产品研发	
经营期限	2021-08-10 至无固定期限	
股权结构	股东名称	持股比例 (%)
	信安世纪	100.00

西安灏信最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	368.02	252.54
净资产	-1,579.11	-1,233.04
营业收入	29.85	510.41
净利润	-346.07	-1,403.23

注：容诚已在合并范围内对 2024 年度数据进行审计；2025 年 1-3 月财务数据未经审计

#### (7) 信安恒泰

名称	北京信安恒泰科技有限公司	
统一社会信用代码	91110116318342182Q	
住所	北京市怀柔区乐园西大街 13 号院 28 号楼 1 层 28-3（集群注册）	
主要生产经营地	北京市怀柔区	
法定代表人	叶鹏	
注册资本	2,000.00 万元人民币	
实收资本	745.00 万元人民币	
成立日期	2014-12-10	
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、电子元器件；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；生产网络设备、专用设备、电子产品；计算机系统服务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主要业务	面向军队军工行业开展信息安全业务	
经营期限	2014-12-10 至无固定期限	
股权结构	股东名称	持股比例 (%)
	信安世纪	100.00

信安恒泰最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	585.99	586.00
净资产	566.61	566.62
营业收入	-	-
净利润	-0.01	-0.98

注：容诚已在合并范围内对2024年度数据进行审计；2025年1-3月财务数据未经审计

## (8) 郑州灏信

名称	郑州灏信科技有限公司	
统一社会信用代码	91410100MAD56R5K71	
住所	河南省郑州市郑东新区明理路与修业街交叉口南联合企业豫发中心12层1207室	
主要生产经营地	河南省郑州市金水区	
法定代表人	丁纯	
注册资本	1,000.00 万元	
实收资本	1,000.00 万元	
成立日期	2023-11-14	
经营范围	一般项目：软件开发；商用密码产品生产；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（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）	
主要业务	软件开发；商用密码产品生产；网络技术服务；	
经营期限	2023-11-14 至无固定期限	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	信安世纪	100.00

郑州灏信最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	336.36	284.33
净资产	-78.93	-71.27
营业收入	62.80	399.40
净利润	-7.66	-71.27

注：容诚已在合并范围内对2024年度数据进行审计；2025年1-3月财务数据未经审计

## (9) 沈阳信安

名称	沈阳信安世纪科技有限公司	
统一社会信用代码	91210105MAEFWK259H	
住所	辽宁省沈阳市皇姑区鸭绿江街文储路 117-4 号 301-6 室	
主要生产经营地	辽宁省沈阳市	
法定代表人	邓祥瑞	
注册资本	1,000.00 万元人民币	
实收资本	-	
成立日期	2025-04-11	
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；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务。（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）	
主要业务	向东北地区客户销售信息安全产品，负责东北地区发行人全系列产品的销售和技术支持	
经营期限	2025-04-11 至无固定期限	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	信安世纪	100.00

注：沈阳信安为 2025 年 4 月设立，报告期内无财务数据

## (10) 普世科技

名称	北京普世时代科技有限公司	
统一社会信用代码	911101085906909526	
住所	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 B-2 楼 1 层 C101A 室	
主要生产经营地	北京市海淀区	
法定代表人	毛捍东	
注册资本	1,330.00 万元人民币	
实收资本	580.00 万元人民币	
成立日期	2012-02-06	
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；生产通信设备、机械设备、电子产品（限分支机构）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
主要业务	跨网隔离交换、终端安全管控、数据安全归档等信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务	

<b>经营期限</b>	2012-02-06 至 2032-02-05	
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例 (%)</b>
	信安世纪	80.00
	毛捍东	14.34
	缪嘉嘉	4.21
	普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0.81
	北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0.64

普世科技最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	17,486.24	17,808.76
净资产	12,306.03	11,899.76
营业收入	2,337.72	13,500.15
净利润	406.27	3,930.02

注：普世科技数据为包含南京普世和长沙普世的合并数据。容诚已对 2024 年度数据进行审计；2025 年 1-3 月财务数据未经审计

### （11）南京普世

<b>名称</b>	普世（南京）智能科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91320115MA1Y6FYL1G
<b>住所</b>	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
<b>主要生产经营地</b>	江苏省南京市江宁区
<b>法定代表人</b>	缪嘉嘉
<b>注册资本</b>	513.00 万元人民币
<b>实收资本</b>	513.00 万元人民币
<b>成立日期</b>	2019-04-04
<b>经营范围</b>	智能科技研发；电子产品生产；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计、科学研究和技术服务业；代办电信、移动业务；有限广播电视传输服务；无线广播电视传输服务；互联网接入及相关服务；办公设备、家用电器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
<b>主要业务</b>	智能科技研发、软件开发、信息系统集成服务
<b>经营期限</b>	2019-04-04 至无固定期限

股权结构	股东名称	持股比例（%）
	普世科技	100.00

南京普世最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	1,117.20	1,096.82
净资产	762.82	888.57
营业收入	4.02	335.56
净利润	-125.75	-163.62

注：容诚已在合并范围内对2024年度数据进行审计；2025年1-3月财务数据未经审计

## （12）长沙普世

名称	长沙普世信安科技有限公司	
统一社会信用代码	91430105MA4R26T35M	
住所	湖南省长沙市开福区湘雅路街道芙蓉中路一段288号金色地标大厦栋A1203	
主要生产经营地	湖南省长沙市开福区	
法定代表人	缪嘉嘉	
注册资本	110.00 万元人民币	
实收资本	0.00 万元	
成立日期	2019-12-17	
经营范围	计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；软件服务；软件技术转让；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；计算机软件的销售；计算机辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要业务	终端安全管控系列产品研发和生产	
经营期限	2019-12-17 至无固定期限	
持股情况	股东名称	持股比例（%）
	普世科技	100.00

长沙普世最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
总资产	893.86	781.45

项目	2025年3月31日/ 2025年1-3月	2024年12月31日/ 2024年度
净资产	-232.88	-200.73
营业收入	128.03	738.21
净利润	-32.15	20.59

注：容诚已在合并范围内对 2024 年度数据进行审计；2025 年 1-3 月财务数据未经审计

## 2、参股公司情况

### (1) 华盾云科

名称	华盾云科技术有限公司	
统一社会信用代码	91430100MA4RK8PM9D	
住所	长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 10 栋 201 室	
主要生产经营地	湖南省长沙市岳麓区	
法定代表人	梁红贞	
注册资本	5,000.00 万元人民币	
实收资本	2,531.00 万元人民币	
成立日期	2020-08-06	
经营范围	电子商务平台的开发建设；信息系统安全技术服务；信息科技技术服务；信息系统集成服务；商用密码产品销售；商用密码科研、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）	
主要业务	研发、创新密码应用领域的软硬件产品为电子政务和电子商务提供安全可靠的密码产品研发、生产及应用服务	
经营期限	2020-08-06 至 2040-08-05	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	湖南省数字认证服务中心有限公司	70.00
	深圳市天威诚信科技有限公司	20.00
	北京信安世纪科技股份有限公司	10.00

### (2) 云上密码

名称	云上（江西）密码服务科技有限公司
统一社会信用代码	91360106MA38WG7614
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 161 号嘉德商业广场第 10 层
主要生产经营地	江西省南昌市青山湖区

<b>法定代表人</b>	毛忠东	
<b>注册资本</b>	8,000.00 万元人民币	
<b>实收资本</b>	2,500.00 万元人民币	
<b>成立日期</b>	2019-09-27	
<b>经营范围</b>	商用密码产品销售、技术服务；物联网信息安全技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；应用软件开发、技术服务；计算机信息系统集成；计算机软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
<b>主要业务</b>	公司致力于打造以密码技术为核心支撑的新网络安全基础设施，构建自主可控的网络安全体系，提供全流程密码服务	
<b>经营期限</b>	2019-09-27 至无固定期限	
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例（%）</b>
	江西省数字证书有限公司	41.00
	江西金格科技有限公司	23.00
	西安得安信息技术有限公司	10.00
	云上（江西）大数据发展有限公司	10.00
	北京信安世纪科技股份有限公司	6.00
	江西海盾信联科技有限责任公司	5.00
	江西数智科技有限公司	5.00

### （3）北京云集至

<b>名称</b>	北京云集至科技有限公司
<b>统一社会信用代码</b>	91110116MA018YL59Q
<b>住所</b>	北京市丰台区南四环西路 188 号一区 2 号楼 3 层 301 等 16 套内 4 层 401-2
<b>主要生产经营地</b>	北京市丰台区
<b>法定代表人</b>	廉小伟
<b>注册资本</b>	2,800.686 万元人民币
<b>实收资本</b>	2,198.186 万元人民币
<b>成立日期</b>	2017-11-23
<b>经营范围</b>	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
<b>主要业务</b>	北京云集至专注于构建一个全数据安全平台，并结合 AI 和大数据处理技术，全面治理、防护和分析各类结构化、非结构化数据和操作日志，具备跨数据安全防护和安全数据分析等优势，致力于为行业用户提供相关的安全管理解决方案

<b>经营期限</b>	2017-11-23 至无固定期限	
<b>股权结构</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例 (%)</b>
	廉小伟	34.28
	北京云集至企业管理中心 (有限合伙)	18.39
	北京基石信创创业投资中心 (有限合伙)	7.97
	信安世纪	5.09
	其他	34.27

#### (4) 国科网信

<b>名称</b>	北京国科网信工程技术研究院	
<b>统一社会信用代码</b>	91110105MA00B6TF0J	
<b>住所</b>	北京市朝阳区三间房双桥路 3 号二层 2053	
<b>主要生产经营地</b>	北京市朝阳区	
<b>法定代表人</b>	马广泉	
<b>注册资本</b>	100 万元人民币	
<b>实收资本</b>	100 万元人民币	
<b>成立日期</b>	2017-01-05	
<b>经营范围</b>	工程和技术研究；自然科学研究；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；计算机系统服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术推广服务；软件开发；企业管理咨询；会议服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
<b>主要业务</b>	报告期内未实际开展业务	
<b>经营期限</b>	2017-01-05 至无固定期限	
<b>股权结构</b>	<b>出资人名称</b>	<b>持股比例 (%)</b>
	毛捍东	90.00
	北京普世时代科技有限公司	10.00

## 四、公司控股股东、实际控制人基本情况

### (一) 控股股东、实际控制人情况

李伟、王翊心、丁纯于 2017 年 10 月 24 日签署了《一致行动协议》，成为一致行动人。截至本募集说明书签署日，信安世纪的实际控制人为李伟、王翊心及丁纯。李伟直接持有信安世纪 7,585.79 万股股份，占公司股本总额的 23.92%；

王翊心直接持有公司 2,820.36 万股股份，占公司股本总额的 8.89%；丁纯直接持有公司 2,820.36 万股股份，占公司股本总额的 8.89%。三人通过直接和间接方式合计控制公司 13,226.51 万股股份，占公司股本总额的 41.70%。

控股股东和实际控制人的基本情况如下：

李伟先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学计算机科学与工程系软件专业，硕士研究生学历。1994 年 4 月至 1999 年 9 月，任中国计算机软件与技术服务总公司市场部经理；1999 年 10 月至 2002 年 9 月，任冠群电脑（中国）有限公司销售部销售经理；2002 年 9 月至 2017 年 10 月，历任信安世纪有限副总经理、总经理、董事长；2017 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。

王翊心先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京联合大学应用电子技术专业，本科学历。1991 年 7 月至 1993 年 4 月，任北京食品工贸集团总公司信息系统管理员；1993 年 5 月至 1994 年 4 月，任北大火星人电信工程公司系统集成部经理；1994 年 5 月至 1997 年 1 月，任北京优异计算机系统有限公司系统集成部经理；1997 年 2 月至 2002 年 7 月，任美国网威公司北京办事处中国区技术部经理；2002 年 7 月至 2017 年 10 月，历任信安世纪有限技术服务总监、副总裁、高级副总裁；2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

丁纯女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学无线电技术专业，本科学历，工程师。1988 年 8 月至 1993 年 10 月，任北京电子管厂技术处工程师；1993 年 11 月至 2000 年 1 月，历任北京多元电气集团生产部经理、综合管理部经理、人力资源部总监；2000 年 2 月至 2001 年 7 月，任北京施贝尔计算机系统公司人力资源部总监；2001 年 8 月至 2017 年 10 月，历任信安世纪有限人力资源部总监、副总裁、高级副总裁；2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

## （二）报告期内控股股东、实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

### （三）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或潜在纠纷的情况。

### （四）实际控制人对其他企业的投资情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司实际控制人李伟、丁纯不存在对外投资情况，实际控制人王翊心主要对外投资情况如下：

姓名	对外投资企业名称	出资/持股比例（%）	与发行人关系
王翊心	恒信同安	18.2104	员工持股平台
	恒信庆安	17.3629	员工持股平台
	恒世顺安	21.00	员工持股平台

## 五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况

### （一）已作出的重要承诺及其履行情况

关于公司已作出的重要承诺，请参见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所（<https://www.sse.com.cn/>）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书出具日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。

### （二）与本次发行相关的承诺

#### 1、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施能够切实履行的承诺

（1）为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

1）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3) 本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4) 本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5) 未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

7) 自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。”

**(2) 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人李伟、王翊心、丁纯作出如下承诺：**

1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

3) 自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

## **2、关于本次可转换公司债券认购意向及减持的承诺**

针对本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：针对本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

“一、若本人或一致行动人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前

六个月内存在减持公司股份的情形，本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

二、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内本人及一致行动人不存在股份减持情形，本人将根据届时市场情况等决定具体认购金额。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自认购本次可转债之日起六个月内不减持公司股份及本次发行的可转债（包括直接持有和间接持有）。

三、本人保证本人之配偶、父母、子女、一致行动人将严格遵守短线交易的相关规定。

四、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺的约束。若本人及配偶、父母、子女、一致行动人违反上述承诺直接或间接减持公司股份或本次可转债的，因此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

## 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

#### 1、董事

截至本募集说明书签署日，发行人董事的基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	性别	年龄	本届任职期间
1	李伟	董事长	男	55	2023.12.06-2026.12.05
2	丁纯	董事	女	59	2023.12.06-2026.12.05
3	王翊心	董事	男	55	2023.12.06-2026.12.05
4	张庆勇	董事	男	48	2023.12.06-2026.12.05
5	何德彪	独立董事	男	45	2023.12.06-2026.12.05
6	马运弢	独立董事	男	45	2023.12.06-2026.12.05
7	邱奇	独立董事	男	49	2023.12.06-2026.12.05

公司董事会成员的简历如下：

李伟先生，请参见本节之“四、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

丁纯女士，请参见本节之“四、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

王翊心先生，请参见本节之“四、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

张庆勇先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算数学与应用软件开发专业，本科学历。1999年7月至2003年1月，任国家信息中心软件测评研究中心工程师；2003年1月至2006年8月，任北京信安世纪科技有限公司研发经理；2006年8月至2008年1月，任广州银联网络支付有限公司研发总监；2008年2月至2017年10月，任北京信安世纪科技有限公司研发总监，2017年10月至今，历任公司研发总监、高级副总裁；2021年11月至今任董事。

何德彪先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学应用数学专业，博士研究生学历。2009年7月至今，历任武汉大学数学与统计学院任讲师，武汉大学计算机学院副教授、教授；2016年5月至2020年11月，任武汉珞珈云链科技有限公司监事；2019年4月至2022年9月，任深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事；2016年1月至今，在矩阵元技术（深圳）有限公司任首席密码学家；2018年1月至今，在武汉大学国家网络安全学院任教授、副院长（挂职）；2020年9月至今，在湖北省商用密码协会任会长。

马运弢先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学专业，本科学历。2002年9月至2010年4月，历任通商律师事务所律师助理、律师、合伙人，2010年4月至2021年11月，任嘉源律师事务所合伙人；2020年5月至2023年5月，任启迪药业集团股份公司独立董事；2021年12月至2024年3月，任山东威玛装备科技股份有限公司董事；2015年7月至今，任正商实业有限公司独立非执行董事；2016年3月至今，任宁波源远流长投资管理有限公司监事；2021年12月至今，任天元律师事务所合伙人。

邱奇先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学企业管理专业，博士研究生学历。2012年8月至2013年8月，美国杜肯大学访问学者；2018年8月至今，任内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司董事；2023年10月

至今，任北京天助畅运医疗技术股份有限公司独立董事；2009年9月至今，历任北京交通大学经济管理学院讲师、副教授、MBA/EMBA 中心主任，会计、审计专业硕士生导师。

## 2、监事

截至本募集说明书签署日，发行人监事的基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	性别	年龄	本届任职期间
1	汪宗斌	监事会主席	男	54	2023.12.06-2026.12.05
2	贝少峰	职工监事	男	50	2023.12.06-2026.12.05
3	张蕙葆	职工监事	女	38	2023.12.06-2026.12.05
4	蒲亚梅	职工监事	女	36	2023.12.06-2026.12.05
5	蒋明贵	职工监事	男	44	2023.12.06-2026.12.05

公司监事会成员的简历如下：

汪宗斌先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学计算数学及其应用软件专业，本科学历。1994年7月至1996年4月，任首钢微电子研究院系统部软件工程师；1996年4月至1998年8月，任亚信电脑网络（北京）有限公司研发部软件工程师；1998年8月至1999年11月，任香港SUN电子计算机系统中国有限公司北京代表处Java技术中心工程师；1999年11月至2002年11月，任北京德达创新信息技术有限责任公司技术总监；2002年11月至2017年10月，任北京信安世纪科技有限公司总工程师；2017年1月至2022年1月，兼任密码行业标准化技术委员会委员；2017年10月至今，任公司监事会主席、总工程师；2021年8月至今，兼任全国信息安全标准化技术委员会委员，2022年6月至今，任公司信息安全研究院院长。

贝少峰先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学自动控制专业，硕士研究生学历。1999年5月至2001年4月，任北京北大青鸟商用信息系统有限公司UNIX软件开发工程师；2001年5月至2002年4月，任湖南创智集团有限公司网管软件开发工程师；2002年5月至2005年3月，任航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司软件开发项目经理；2005年6月至2022年5月，任华耀科技研发总监；2020年5月至今，任公司监事；2022年6月至今，任公

司网络安全研发中心总经理。

张蕙葆女士，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学国际贸易专业，本科学历。2007年9月至2008年3月，任北京东方恒通商贸公司文秘；2009年9月至2011年4月，任北京英特科技发展有限公司经理助理；2011年11月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司商务助理、管理中心经理；2017年10月至2022年5月，任公司管理中心经理；2017年10月至今任公司监事；2022年5月至今，任商务管理部经理、管理中心总监。

蒲亚梅女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学工程管理专业，本科学历。2012年7月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司金融事业部销售经理、销售总监；2017年10月至2022年7月，历任公司销售总监、助理副总裁；2021年11月至今，任公司职工代表监事；2022年7月至今，任公司副总裁。

蒋明贵先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2002年5月至2003年7月，任武汉网盟网络技术有限公司技术支持部工程师；2004年10月至2022年6月，历任北京华耀科技有限公司 MIS 部工程师、MIS 部经理、网络安全专家、网络安全委员会副主任；2021年11月至今任公司职工代表监事，2022年7月至今，任公司硬件总监。

### 3、高级管理人员

截至本募集说明书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	性别	年龄	本届任职期间
1	李伟	总经理	男	55	2023.12.06-2026.12.05
2	王翊心	副总经理	男	55	2023.12.06-2026.12.05
3	丁纯	副总经理、董事会秘书、财务总监	女	59	2023.12.06-2026.12.05

公司高级管理人员的简历如下：

李伟先生，简历参见本节之“四、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

王翊心先生，简历参见本节之“四、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

丁纯女士，简历参见本节之“四、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

#### 4、核心技术人员

截至本募集说明书签署日，发行人核心技术人员的的基本情况如下：

序号	姓名	性别	年龄	具体职务
1	王翊心	男	55	副总经理
2	张庆勇	男	48	研发总监、高级副总裁
3	汪宗斌	男	54	信息安全研究院院长
4	胡进	男	45	副总裁
5	乔海权	男	42	商用密码研发中心武汉研发一部总监
6	刘金华	男	47	公司信息安全研究员

公司核心技术人员的简历如下：

王翊心先生，简历参见本节之“四、公司控股股东、实际控制人基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

张庆勇先生，简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事”。

汪宗斌先生，简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“2、监事”。

胡进先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学应用数学专业，博士研究生学历。2005年7月至2007年7月，历任北京华大信安科技有限公司部门经理、总经理助理；2010年1月至2011年1月，任武汉珞珈新世纪科技有限公司副总经理；2011年10月至今，任信安珞珈副总经理；2017年10月至2020年3月，任公司研发总监；2020年4月至今，任公司副总裁；2022年6

月至今，任公司商用密码研发中心总经理。

乔海权先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中师范大学计算机软件与理论专业，硕士研究生学历。2007年6月至2008年8月，任华中师范大学电教中心教师；2011年6月至2012年7月，任华为技术有限公司软件研发工程师；2012年8月至2014年8月，任烽火通信科技股份有限公司中级工程师；2014年9月至2017年10月，任北京信安世纪科技有限公司Linux工程师；2017年10月至2022年7月，历任公司研发工程师、研发总监；2022年8月至今，任商用密码研发中心武汉研发一部总监。

刘金华先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学计算机科学与技术专业，本科学历。1999年7月至2001年3月，任深圳市紫金支点技术股份有限公司研发工程师；2001年4月至2002年3月，任北京海鸿公司研发工程师；2002年4月至2017年10月，历任北京信安世纪科技有限公司研发工程师、研发经理、研发总监；2017年10月至2022年5月，任公司研发总监；2022年6月至今，任公司信息安全研究员。

## （二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在除发行人子公司以外的其他单位兼职情况如下：

姓名	公司任职	在其他单位任职情况		
		单位名称	与公司关系	所任职务
李伟	董事长、总经理	北京云集至	参股公司	董事
何德彪	独立董事	武汉大学	无	教授
		湖北省商用密码协会	无	会长
		矩阵元技术（深圳）有限公司	无	首席密码学家
		上海阵方科技有限公司	无	顾问
马运波	独立董事	天元律师事务所	无	合伙人
		正商实业有限公司（0185.HK）	无	独立非执行董事
		宁波源远流长投资管理有限公司	无	监事

姓名	公司任职	在其他单位任职情况		
		单位名称	与公司关系	所任职务
邱奇	独立董事	北京交通大学	无	教授
		内蒙古庆源绿色金融资产管理产有限公司	无	董事
		北京天助畅运医疗技术股份有限公司	无	独立董事
胡进	核心技术人员	纵横天下国际旅行社（武汉）有限公司	-	执行董事

### （三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员具体薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	李伟	董事长、总经理	74.11
2	王翊心	董事、副总经理、核心技术人员	68.03
3	丁纯	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	52.29
4	张庆勇	董事、核心技术人员	105.40
5	何德彪	独立董事	10.00
6	马运弢	独立董事	10.00
7	邱奇	独立董事	10.00
8	汪宗斌	监事会主席、核心技术人员	75.01
9	贝少峰	职工监事	73.80
10	张蕙葆	职工监事	33.95
11	蒲亚梅	职工监事	100.05
12	蒋明贵	职工监事	52.43
13	胡进	核心技术人员	63.22
14	乔海权	核心技术人员	48.37
15	刘金华	核心技术人员	57.52

### （四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份情况如下：

单位：万股、%

姓名	职务	持股方式	持股数量	持股比例
李伟	董事长、总经理	直接持股	7,585.79	23.92
王翊心	董事、副总经理、核心技术人员	直接持股	2,820.36	8.89
		通过恒世顺安间接持股	408.47	1.29
		通过恒信同安间接持股	57.01	0.18
		通过恒信庆安间接持股	31.20	0.10
丁纯	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	直接持股	2,820.36	8.89
张庆勇	董事、核心技术人员	直接持股	2.63	0.01
		通过恒世顺安间接持股	194.51	0.61
何德彪	独立董事	-	-	-
马运弢	独立董事	-	-	-
邱奇	独立董事	-	-	-
汪宗斌	监事会主席、核心技术人员	通过恒世顺安间接持股	25.93	0.08
贝少峰	职工监事	-	-	-
张燕葆	职工监事	通过恒世顺安间接持股	12.97	0.04
		通过恒信同安间接持股	15.52	0.05
蒲亚梅	职工监事	通过恒信同安间接持股	25.87	0.08
蒋明贵	职工监事	-	-	-
胡进	核心技术人员	通过恒世顺安间接持股	64.84	0.20
乔海权	核心技术人员	通过恒信同安间接持股	19.40	0.06
刘金华	核心技术人员	通过恒信庆安间接持股	19.40	0.06

### （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近三年内的变动情况

#### 1、发行人董事最近三年变动情况

报告期内，公司董事变化情况如下：

2022年1月1日，公司董事会成员为李伟、王翊心、丁纯、张庆勇、金海腾、袁连生和张诗伟。

2023年12月6日，独立董事金海腾、张诗伟、袁连生到期卸任，不再担任独立董事。同日，何德彪、邱奇、马运弢经换届选举任公司独立董事。

2023年12月6日至今，公司董事未发生变动。

## 2、发行人监事最近三年变动情况

2022年1月1日以来，公司监事会成员为汪宗斌、张蕪葆、贝少峰、蒲亚梅、蒋明贵。报告期内监事未发生变动。

## 3、发行人高级管理人员最近三年的变动情况

2022年1月1日以来，发行人高级管理人员未发生变动。

## 4、发行人核心技术人员最近三年的变动情况

2022年1月1日以来，发行人核心技术人员未发生变动。

### （六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

报告期内，公司对董事、高级管理人员及其他员工进行了股权激励，具体形式为限制性股票激励，限制性股票激励的主要内容如下：

#### 1、第一次限制性股票激励计划

##### （1）本次限制性股票激励计划的决策程序

2022年8月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022年8月17日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。同日，监事会对《2022年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查并发表了核查意见。

2022年9月5日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权

董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

### (2) 本次限制性股票激励计划首次授予

2022年9月5日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对本激励计划的首次授予事项发表了同意的独立意见。公司确定以2022年9月5日为授予日，以授予价格为19.51元/股的价格向156名激励对象授予共计272万股限制性股票，预留授予28万股限制性股票。具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例（%）	占本计划公告日公司股本总额的比例（%）
1	张庆勇	董事、高级副总裁、核心技术人员	4.00	1.33	0.03
2	核心骨干员工		268.00	89.33	1.94
3	预留部分		28.00	9.33	0.20
合计			<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2.18</b>

### (3) 本次股权激励计划调整

2023年7月1日，公司披露了《北京信安世纪科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本144,505,056股为基数，每股派发现金红利0.365元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，分配后总股本为213,867,483股，上述权益分派于2023年7月10日实施完毕。基于上述权益分派，公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对首次及预留授予价格及授予数量进行调整。

2023年8月9日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》。本次调整后，授予价格后为12.94元/股，首次授予数量为402.56万股，预留授予数量为41.44万股。

#### (4) 本次股权激励计划预留部分授予

2023年8月9日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》。公司监事会对预留授予部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

公司确定以2023年8月9日为授予日，以授予价格为12.94元/股的价格向63名激励对象授予共计41.44万股(调整后)限制性股票，具体情况如下表所示：

职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占本计划公告日公司股本总额的比例(%)
核心骨干员工(63人)	41.44	9.33	0.19
<b>合计</b>	<b>41.44</b>	<b>9.33</b>	<b>0.19</b>

#### (5) 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市

2023年9月8日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象名单进行核查并发表核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属情况具体如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	本次可归属数量占已获首次授予限制性股票数量的比例(%)
1	张庆勇	董事、高级副总裁	5.92	1.776	30
2	核心骨干员工(150人)		384.80	111.9768	29.10
<b>合计</b>			<b>390.72</b>	<b>113.7528</b>	<b>29.11</b>

注1：以上数据已剔除个人绩效考核为D的激励对象。

注2：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

容诚于 2023 年 9 月 12 日出具了《北京信安世纪科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]100Z0029 号），审验了公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期所增加注册资本的实收情况。截至 2023 年 9 月 11 日止，公司已收到 151 名激励对象缴纳的 113.7528 万股的股权认购款人民币 14,719,612.32 元，其中计入股本 1,137,528.00 元，计入资本公积（股本溢价）13,582,084.32 元。本次增资完成后，公司总股本将由 213,867,483 股增加至 215,005,011 股，注册资本由人民币 213,867,483.00 元增加至人民币 215,005,011.00 元。

本次归属股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

#### （6）限制性股票激励计划部分调整和作废

2024 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及授予数量的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

##### 1) 因激励对象离职而作废的限制性股票

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 8 名激励对象、预留授予部分的 2 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 19.8130 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

##### 2) 因公司层面业绩考核未达标而作废的限制性股票

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划限制性股票归属对应的考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期业绩考核目标如下：

归属安排	业绩考核目标
首次授予的限制性股票第二个归属期、预留授予的限制性股票第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一：以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 56.25%；以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 56.25%。

注 1：上述“营业收入”指标以经审计的合并报表所载数据为准。

注 2：上述“净利润”指标指经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。

注 3：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。根据容诚出具的《北京信安世纪科技股份有限公司审计报告》（容诚审字[2024]100Z0710 号），公司 2023 年度营业收入增长率与净利润增长率均未达标，本激励计划首次授予激励对象（不包含已离职人员）对应已获授尚未归属的限制性股票 170.2857 万股、预留授予激励对象（不包含已离职人员）对应已获授尚未归属的限制性股票 29.8266 万股不得归属，由公司作废，合计 200.1123 万股。

综上，公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票合计 219.9253 万股。

本次限制性股票作废事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。

## 2、第二次限制性股票激励计划

### （1）本次限制性股票激励计划的决策程序

2025 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。同日，公司独立董事发表独立意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2025 年 3 月 28 日，公司监事会召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。

2025年4月15日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》相关议案，授权董事会确定本计划的授予日，并授权董事会对本计划进行管理和调整。

2025年4月15日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2025年4月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象资格核查并发表意见。相关关联董事和关联股东在审议上述相关议案时均已回避表决。

## （2）本次限制性股票激励计划首次授予

2025年4月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为“公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年4月15日为授予日，向226名激励对象授予限制性股票658万股，授予价格5.09元/股。”

2025年4月15日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会认为“本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《北京信安世纪科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就”。

本次激励对象获授限制性股票分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日公司股本总额的比例
1	张庆勇	董事、高级副总裁、核心技术人员	3	0.46%	0.01%

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日公司股本总额的比例
2	胡进	副总裁、商用密码研发中心总经理、核心技术人员	3	0.46%	0.01%
3	核心骨干员工（224人）		652	99.09%	2.06%
合计			658	100%	2.07%

## 七、公司所处行业的基本情况

根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020—2024），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”。

公司主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，所属行业为软件和信息技术服务业中的信息安全行业。

### （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

#### 1、行业主管部门及行业监管体制

公司所处的信息安全行业主管部门包括中央网信办和工信部。中央网信办的主要职责为统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设以不断增强我国信息安全保障能力等。工信部的主要职责为指导推进信息化建设，承担通信网络安全及相关信息安全管理责任，协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

公司所处信息安全行业自律组织主要为中国互联网协会网络与信息安全工作委员会，该委员会主要职责为构建政府、会员、广大网民之间的沟通协作与研究探讨平台，就网络与信息安全行业的建设、发展和管理提出政策和立法建议，

为政府及重要用户提供网络与信息安全咨询服务，推动制订和完善网络与信息安全行业自律和服务规范。

中央网信办、工信部与中国互联网协会网络与信息安全工作委员会构成了信息安全行业的管理体系，行业内企业在主管部门宏观调控以及行业协会自律规范的约束下，基于市场化方式自主生产经营，自主承担市场风险。

## 2、最近三年监管政策的变化

近年来，我国出台了一系列政策支持信息安全行业发展，具体如下：

发布时间	发文部门	政策文件名称	主要内容
2025.01	国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局	《关于完善数据流通安全治理更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》	明晰企业数据流通安全规则，加强公共数据流通安全管理，强化个人数据流通保障，完善数据流通安全责任界定机制，加强数据流通安全技术应用，丰富数据流通安全服务供给，防范数据滥用风险。
2025.01	国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部	《国家数据基础设施建设指引》	在安全方面，构建整体、动态、内生的安全防护体系。到 2029 年，基本建成国家数据基础设施主体结构，初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局。
2024.12	金融监管总局	《银行保险机构数据安全管理办法》	对数据安全治理、数据分类分级、数据安全治理、数据安全保护、个人信息保护、数据安全监测与处置、监督管理等方面进行规范
2024.07	自然资源部	《自然资源部关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知》	明确智能网联汽车在测绘地理信息方面的安全管理要求，加强智能网联汽车涉测绘行为管理，严格涉密、敏感地理信息数据管理，落实地理信息数据存储和出境要求
2024.05	中央网信办、中央机构编制委员会办公室、工信部、公安部	《互联网政务应用安全管理规定》	从等级保护、安全评估、访问控制、日志备份、数据保护、数据公开、容灾备份等维度进行了重点要求
2024.02	工信部	《工业领域数据安全能力提升实	围绕提升工业企业数据保护、数据安全监管、数据安全产业支撑三类能力，明确

发布时间	发文部门	政策文件名称	主要内容
		施方案（2024—2026年）》	提出多项任务，提出了加强组织协调、加大资源保障、强化成效评估、做好宣传引导等工作
2024.01	工信部	《工业控制系统网络安全防护指南》	围绕安全管理、技术防护、安全运营、责任落实四方面提出安全防护要求，一是聚焦安全风险管控，突出管理重点对象，提升工业企业工控安全管理能力；二是聚焦安全薄弱关键环节，强化技术应对策略，提升工业企业工控安全防护能力；三是聚焦易发网络安全风险，增强威胁发现及处置能力，提升工业企业安全运营能力；四是聚焦工业企业资源保障，坚持统筹发展和安全，督促企业落实网络安全安全责任
2023.12	国家数据局、中央网信办、科技部等十七部门	《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》的通知	加强数据安全保障。落实数据安全法规制度，建立健全数据安全治理体系，完善数据分类分级保护制度，落实网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护等制度，加强个人信息保护，提升数据安全保障水平
2023.09	国家密码管理局	《商用密码应用安全性评估管理办法》	规定评估工作管理与职责，评估机构资质认定，评估实施要求，运营者责任与义务，监督与检查相关内容
2023.04	国务院	《商用密码管理条例（2023修订）》	规定商用密码定义与范围，明确管理体制，规范商用密码科研、生产、销售与服务，强调应用安全性评估，确定监督检查与法律责任
2023.02	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》	要强化数字中国关键能力。一是构筑自立自强的数字技术创新体系；二是筑牢可信可控的数字安全屏障，主要提到切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系，增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系
2023.01	工信部等十六部门联合印发	《关于促进数据安全产业发展的指导意见》	到2025年，我国数据安全产业规模超过1,500亿元，年复合增长率超过30%，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强
2022.12	工信部	《工业和信息化领域数据安全管	规范工业和信息化领域数据处理活动，加强数据安全治理，保障数据安全，促进

发布时间	发文部门	政策文件名称	主要内容
		理办法（试行）》	数据开发利用
2022.11	中国人民银行	《金融行业信息系统商用密码应用》三项标准发布	从通用要求、技术要求和管管理要求三方面提出了金融行业信息系统不同密码应用级别的基本要求，规定了金融行业信息系统不同等级密码应用的测评要求、测评过程
2022.06	国务院	《关于加强数字政府建设的指导意见》	加强关键信息基础设施安全保护和网络安全等级保护，建立健全网络安全、保密监测预警和密码应用安全性评估的机制，提升数字政府领域关键信息基础设施保护水平
2021.12	国家发改委	《“十四五”推进国家政务信息化规划》	坚持网络安全底线思维，强化网络安全和数据安全，严格保护商业秘密和个人隐私，落实信息安全和信息系统等级分级保护制度，全面提升政务信息化基础设施、重大平台、业务系统和数据资源的安全保障能力
2021.12	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	推动提升重要设施设备安全可靠水平，增强重点行业数据安全保障能力。支持开展常态化安全风险评估，加强网络安全等级保护和密码应用安全性评估
2021.08	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国个人信息保护法》	明确适用范围与个人信息定义，规定个人信息处理基本原则，确定个人信息处理规则，规定个人信息处理者义务，规范跨境个人信息处理
2021.06	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国数据安全法》	确立数据安全基本原则与制度，规定数据安全保护义务，明确政务数据安全与开放要求，界定数据安全工作职责，规定法律责任

信息安全产品作为保障信息安全的核心要素，具有技术专业性强，门槛高的特点。当前，我国正致力于关键领域信息安全产品的国产化替代。国家相关政策和法规的出台与实施，彰显了我国政府对于信息安全行业关键产品的积极态度和坚定决心，使国家和人民在数字化时代的信息资产得到妥善保护，为信息安全产品行业及其上下游产业创造了良好的发展环境。

## （二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

### 1、信息安全产业链发展情况

近年来，数字化转型的进一步深化使云计算、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网、低空经济等新业态、新应用、新场景不断涌现，人工智能与大模型的不断进步进一步提高企业和组织对数据保护的重视程度。对数据的机密性、完整性和可用性等安全意识的提升促进企业在身份安全、通信安全、数据安全软件的投资不断提高。另一方面，远程办公场景、移动设备接入、远程系统接入现象的普及，促进安全需求的增加，推动网络安全特别是商用密码市场迅速发展。根据工信部《2024年软件业运行情况》数据显示，2024年软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%，行业收入平稳增长，行业发展态势良好。

## 2、信息安全行业市场规模

随着人工智能、量子计算、区块链等前沿技术的不断涌现，全球经济活动正加快数字化转型速度。商业活动、政务处理、金融交易等不断拓展的应用场景使得用户的安全需求正在向更高层次、更广范围延伸。数字经济规模的持续扩大，使得网络成为了关键基础设施，对网络安全提出了更高的要求。

根据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，2023年全球网络安全IT总投资规模为2,150亿美元，并有望在2028年增至3,770亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.9%。当前中国经济转型升级背景下，网络安全已成为数字经济健康发展的重要基石。国家层面持续强化政策引导，《网络安全法》《数据安全法》等法规实施形成刚性约束，各行业在合规要求下加速构建主动防御体系。根据IDC初步统计数据，中国网络安全市场规模从2023年的110亿美元增长至2028年的171亿美元，五年复合增长率为9.2%，市场空间巨大。

## 3、行业未来发展趋势

### （1）应用领域和适配场景不断增加

随着“数字中国”战略的推进，商用密码的应用自金融、财政、烟草、交通、通信、政务等核心应用领域外延，向人工智能、物联网、低空经济等新兴领域拓展。新技术环境下海量敏感信息安全和隐私保护问题对网络安全和密码安全行业提出了新需求。

### （2）对密码及安全的技术要求不断提升

黑客技术不断演进，网络攻击呈现出高度复杂化、多样化和频繁化的趋势。为有效抵御新型网络攻击，现有技术亟待与一系列新兴技术深度融合，其中包括但不限于后量子密码、安全多方计算、同态加密、可搜索加密以及隐私计算等前沿技术领域。行业发展趋势与技术需求的转变对网络安全保障体系与密码安全防护机制提出了全方位、多层次的全新技术要求。相关行业参与者需积极投入资源开展技术研发与创新，以构建更加坚实可靠的网络与密码安全防线。

### **(3) 国产化和信创的占比不断加大**

网络安全是国家战略的重要组成部分。当下，国产密码算法与国产化技术已臻成熟，基于国产商用密码算法的产品与相关国产软硬件相互融合，已成为不可逆转的发展趋势。同时，发展信创产业能够从根本上解决国家安全层面的本质安全问题。因此，信创产业的蓬勃发展，不仅是推动经济数字化转型的强大动力，更是提升国家产业链现代化水平、增强产业核心竞争力的关键所在，信创产业发展前景广阔。

### **(4) 政策鼓励和合规监管的驱动不断加强**

近年来，国家高度重视网络空间安全及密码安全领域，国家和相关部委出台一系列政策，以密码为核心的信息安全相关法律法规体系逐步完善。政策鼓励和合规监管的驱动，推动了密评工作，也为信息安全行业带来机会。

报告期内，信息安全行业的蓬勃发展受益于国家对信息系统安全的日益重视以及安全相关政策的驱动。2023年《商用密码管理条例》正式颁布，进一步落实了《密码法》的管理要求，明确了国家支持网络产品和服务使用商用密码提升安全性，支持并规范商用密码在信息领域新技术、新业态、新模式中的应用。2023年11月1日《商用密码应用安全性评估管理办法》正式施行，密评工作正式上升为具有强制力的国家规范，密评“强制性”执行阶段正式到来。商用密码的应用广度和深度将迎来进一步促进，密码需求将得到充分释放。商用密码的应用将焕发出更强的生命力和活力，也将持续推动密码应用快速发展。

同时伴随着信创市场进一步发展，使得基础软硬件生态体系趋于成熟和完善，使得信息技术应用创新与国产密码应用融合进一步深化，使操作系统、通用处理器、数据库、中间件等基础软硬件产品逐步具备内生密码能力，形成了支持密码

应用的良好产业生态。

在需求侧，商用密码与业务融合发展也不断推动密码科技创新，云计算推动密码算法设计理论进入全同态时代，物联网发展促进了轻量级密码的设计与应用，数据要素市场化方向下，数据安全成为刚需，密码技术作为保护数据安全的核心技术和基础支撑，贯穿数据全生命周期，是重要的网络空间战略资源。为应对量子计算技术发展对密码的安全性构成的威胁，加快后量子密码发展，已积极布局后量子密码算法、协议、方案、基础设施迁移工作。

未来，商用密码与业务融合发展将成为信息安全行业的发展趋势。商用密码企业将持续通过加强密码技术与其他行业融合创新、加大研发规模投入、强化技术壁垒，提升行业内的竞争优势，保持和巩固自身竞争优势。

### **（三）行业整体竞争格局及市场集中情况，发行人产品或服务的市场地位、主要竞争对手、行业技术壁垒或主要进入障碍**

#### **1、行业整体竞争格局及市场集中情况**

信息安全涉及信息系统的各个层面，细分领域较多，市场竞争格局较为分散。我国信息安全行业正处于快速成长期，缺乏具有绝对垄断优势的大型信息安全企业，行业集中度偏低。由于信息安全行业各细分领域的技术差异程度较高，单一企业难以掌握信息安全领域的全部技术，虽然信息安全厂商数量较多，但市场竞争主要集中于各细分领域的专业厂商之间，竞争较激烈。公司与数字认证、电科网安、格尔软件、吉大正元、三未信安等安全企业是信息安全行业商用密码细分领域的主要参与者。

#### **2、公司产品和服务的市场地位**

信安世纪是科技创新型的信息安全产品和解决方案提供商，主要从事以密码技术为基础支撑的信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。作为国内较早从事密码研究并形成密码和网络安全产品和解决方案研究、生产和销售的公司，公司在科研、研发、市场等方面持续投入，不断提升经营业绩和企业影响力，推动行业发展，成为行业领先者。

### **(1) 科研地位**

截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计牵头或参与了《信息安全技术大数据服务安全能力要求》《工业互联网平台身份鉴别密码应用指南》等 26 项国家标准的编写工作，其中 23 项已公开发布。已累计牵头或参与了《数据安全密码技术应用指南（制定）》《政务信息系统密码应用实施指南》等 76 项行业标准的编写工作，其中 46 项已公开发布。

公司积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业落地工作，已成功将部分后量子算法融入公司产品当中，为面对未来的后量子攻击风险提供安全保障；综合设计后量子密码的迁移规划及落地实践，助力各行业从传统密码体系平滑过渡到后量子密码体系；已与多家具有创新能力的机构建立联合，共同开展后量子密码实验课题的研究。

### **(2) 研发能力**

公司已获得美国软件工程学会（Software Engineering Institute, SEI）软件成熟度模型 CMMI-Level5 最高级别认证及“TSM 可信研发运营安全能力成熟度评估—增强级”的评估，标志着公司具备高水平的软件应用服务全生命周期的研发运营安全管理能力，可有效控制进度偏差、提升开发效率、控制开发成本、提升产品质量和客户满意度。

公司拥有自主创新的独立知识产权，截至本募集说明书签署日，公司已获得 316 项软件著作权书和 221 项专利授权（其中发明专利 214 项）。秉承安全可控的理念，信安世纪创新性研发和生产的全系列信息安全产品，均已获得国家密码管理局、公安部等主管部门的认证资质。目前，公司信息安全产品与解决方案已成功应用于各大金融机构、政府单位以及大型企业。

### **(3) 市场地位**

公司及其代表性产品与方案在市场上接连获得多项荣誉，标志着公司产品和解决方案的卓越性能与公司网络安全技术的高超水平受到市场的广泛认可。公司先后入榜 ISC 数字安全创新能力百强、CCIA 中国网络安全产业联盟的中国网安产业竞争力 50 强、中国网络安全企业综合能力 100 强、企业经营十强等荣誉榜

单。公司 NetEDS 数据加解密系统荣获 2023 鼎新信息安全先锋榜奖，公司信创负载方案荣获 2023 “金鼎奖” 优秀金融科技解决方案奖、金数奖-2023 优秀数字化解决方案提供商，公司软件密码模块应用方案荣获“堡垒计划—安全技术应用标杆奖”等。公司具备产出有行业影响力的创新型标杆解决方案能力，综合水平突出。

### 3、行业内主要竞争对手

发行人主要竞争对手为信息安全产品及相关技术服务的提供商。目前，发行人同行业可比公司基本情况如下：

公司名称	基本情况
数字认证	数字认证成立于 2001 年 2 月，主要业务为电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务。2016 年 12 月，数字认证在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300579
电科网安	电科网安成立于 1998 年 4 月，致力于信息安全领域相关安全产品的开发及技术研究，业务范围已覆盖安全产品研制、安全服务提供和安全集成。2008 年 8 月，电科网安在深圳证券交易所中小板上市，股票代码：002268
格尔软件	格尔软件成立于 1998 年 3 月，主要产品为信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。2017 年 4 月，格尔软件在上海证券交易所主板上市，股票代码：603232
吉大正元	吉大正元成立于 1999 年 2 月，主要产品和服务包括电子认证产品、信息安全服务和安全集成。2020 年吉大正元在深圳主板上市交易，股票代码：003029
三未信安	三未信安成立于 2008 年 8 月，三未信安专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务，为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。2022 年 12 月，三未信安在上海证券交易所科创板上市，股票代码：688489

发行人与同行业可比公司在产品布局、销售渠道以及客户构成等方面的比较情况如下：

公司名称	产品布局	销售渠道/策略	客户构成
数字认证	数字认证的主营业务为用户提供涵盖电子认证服务和电子认证产品的整体解决方案，建立起覆盖全国的电子认证服务网络和较完善的电子认证产品体系	直属网点和渠道商合作相结合	政府、金融、医疗卫生、电信等行业和领域
电科网安	电科网安一直致力于信息安全领域相关安全产品的开发及技术研究。经过 20	直销和代理相结合	政府机构、银行、国有大型企业等

公司名称	产品布局	销售渠道/策略	客户构成
	余年的耕耘，业务范围已覆盖安全产品研制、安全服务提供和安全集成。其中，安全产品包括密码产品、网络安全产品、计算安全产品、安全管理中心、移动互联网安全产品、云安全产品、物联网安全和安全应用。产品的云化、自主可控等是重要发展方向		
格尔软件	格尔软件专注于信息安全行业 PKI 领域，主要从事以公钥基础设施 PKI (Public Key Infrastructure) 为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务，为用户提供基于 PKI 的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案	直销为主，系统集成商为辅	国家部委、地方政府部门、金融机构、军工、大中型企事业单位
吉大正元	吉大正元提供的主要产品和服务包括电子认证产品、信息安全服务和安全集成。其中，公司的电子认证产品包括三大类：电子认证基础设施产品、电子认证安全支撑产品和数字身份管理产品。电子认证产品是公司信息安全解决方案的核心	直销和集成商相结合	政府、军队、军工、金融、能源和电信等行业和领域
三未信安	三未信安专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务，为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案	直销和集成商相结合	金融、证券、能源、电信、交通、电子商务等行业和领域
信安世纪	信安世纪以密码技术为核心，形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列	最终客户和集成商模式相结合	金融、政府、企业、军队、军工等行业和领域

数据来源：同行业可比公司的年度报告及官方网站等公开资料。

#### 4、行业技术壁垒

##### (1) 技术交叉复合性壁垒

密码安全技术不属于计算机及信息行业的通用技术，需要有专业的学习和研究能力才能掌握。在后量子密码技术快速推进的形势下，信息安全行业厂商快速理解后量子密码技术并落地产品，需要具备技术积淀和技术创新能力。同时，信息安全产品需要和其他软件或密码相关硬件相结合，才能具有较强的软硬件适配能力和性能指标。因此，信息安全产品在应用场景上需要适应云计算、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网等多种业态，在技术上要结合区块链、大数据、

人工智能以及安全多方计算、同态加密、可搜索加密、隐私计算等多种密码安全技术。生产信息安全产品需要信息安全厂商对多种行业的探索、积累和对复合技术的掌握，具有一定门槛。

## **(2) 市场准入壁垒**

为了保证信息安全行业的稳定、规范和健康发展，国家规定行业内企业从事研发、生产和销售等经营活动需要取得相应资质认证。由于取得相关资质认证的要求较高且申请周期相对较长，若新进入者短期内无法快速取得相应资质，将在市场竞争中处于劣势地位。

## **(3) 品牌壁垒**

信息安全行业的客户主要分布在金融、政府、电信、能源和交通等国家支柱产业，对信息系统的安全需求较高。客户在选择供应商时重点关注其产品的功能、性能、稳定性及可靠性，通常更加认可技术创新能力较强、产品质量和口碑较好的企业。同时，基于安全保密、更换成本等方面的考虑，行业内客户更倾向于与供应商长期合作，忠诚度较高。

目前，行业内的现有企业已通过优质的服务、丰富的案例经验和稳定的产品质量积累了良好的市场认可度和品牌形象，拥有稳定、忠诚的客户群体。新进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在短期内获得用户的信任，培养出稳定的客户群体。

## **(4) 行业经验壁垒**

行业内企业只有在了解用户真实需求、理解应用场景和特征，才能快速满足用户安全需求，为用户提供最优的信息安全解决方案。因此，客户在选择合作企业时，往往倾向于那些有成功先例的对象，缺乏长期行业经验积累的新进入者在短期内难以使客户产生信任，并对行业内已有企业构成实质性竞争。

## **(四) 发行人所处行业与上下游行业间的关联性及上下游行业发展情况**

### **1、与上游行业之间的关联性及上游行业发展状况**

信息安全行业的上游主要为网络安全基础硬件制造商。信息安全产品的主要

效能部分是其中的软件，网络基础硬件主要作为软件的载体，与软件共同组成信息安全产品。目前，从事网络安全基础硬件制造的国内外厂商较多，市场竞争较为充分，不存在对单个供应商过度依赖的情形。同时，随着信创政策的逐步推进，网络安全基础硬件国产化替代比例提升。

## 2、与下游行业之间的关联性及下游行业的发展状况

信息安全行业的下游主要包括渠道合作伙伴及行业用户，下游行业用户的信息安全保障需求对本行业的发展方向具有较大的影响作用。

“十四五”规划和 2035 远景目标纲要提出，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。2020 年以来，随着党政部门国产化项目试点的顺利落地标志着信创产业已走过“试点实践期”，并逐步迈向“规模化推广期”。以金融、电信、交通等为代表的“8+N”行业随之加快对更下游应用场景的探索与拓展。近年来，中央和地方相继推出多项信息安全法律法规、规划政策，对新行业、新场景、新领域的信息安全治理提出更加明确、具体的要求。信息安全产业布局 and 下游行业用户重点发力和资源投入方向受政策驱动显著。此外，随着数字经济的快速发展，网络攻击手段及用户的安全需求呈复杂化趋势，对网络安全厂商的技术实力、人才素质以及经验积累提出了更高要求。为系统性解决用户需求，信息安全产品厂商正逐步建立以产品为核心，以服务为抓手的业务发展理念，网络安全市场受用户需求影响向服务化转型趋势显著。

## 八、发行人的主要业务及产品情况

### （一）主营业务、产品或服务的主要内容和用途

公司是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，公司的产品以密码技术为核心，网络安全技术为基础支撑，致力于解决多种网络环境下的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。

公司是高新技术企业和软件企业，先后承担了多项国家科研项目的开发研制工作，截至本募集说明书签署日，公司累计取得 221 项技术专利（其中发明专利 214 项），软件著作权 316 项。公司曾获得科学技术进步三等奖（省部级），先后两次获得国家发展改革委员会专项基金支持，入选 ISC2023 “数字安全创新能

力百强”，入选 CCIA 中国网络安全产业联盟评选的“2024 中国网安产业竞争力 50 强”。

公司的产品和解决方案应用于金融、政府、企业和军队军工等重要领域。在金融领域，公司的产品和解决方案保障了网上银行、支付清算、二代征信、证券登记结算、电子保单等重要金融业务系统的安全；在政府领域，公司的产品和解决方案已经应用于交通、人社、烟草、海关、税务、政法等数十个领域；在企业领域，2024 年度《财富》杂志公布的中国百强企业中，有超过六十家是公司服务的客户。

公司产品分密码安全、网络安全、数据治理、涉密安全四个方面，并提供自有产品的维护服务。

### 1、密码安全

以密码技术为核心，完成网络环境中的身份认证、签名验证、隐私计算以及云计算、移动网络、车联网等业态下的对应产品，所有产品均已通过商用密码认证产品并取得型号认证证书，并适配各类不同信创环境。具体包含：

产品线	产品名称	产品介绍
身份安全	数字证书认证系统（NetCert）	是公钥密码基础设施解决方案的基础支撑系统，由 CA 数字证书认证系统、RA 证书注册系统、KM 密钥管理系统、OCSP 服务器等组成，能够提供数字证书全生命周期的管理功能。支持 X.509 V3/V4 标准规范。采用安全的架构设计和权限管控，具备高级别安全机制及完善的管理、配置策略。
	动态密码系统（NetPass）	基于代表身份的密钥，结合时间、事件或挑战信息，实现了用户口令的“一次一密”特性，避免静态口令泄漏带来的安全隐患。为用户的合法身份认证提供了简捷、有效的认证手段。支持实体令牌、小程序令牌及短信令牌等多种形态动态令牌。
	统一身份认证管理系统（NetAuth）	提供单点登录、统一身份管理、统一身份认证、统一授权、集中安全审计等功能。统一适用于单位业务系统较多，需要提升 IT 管理员对业务系统帐号的管理效率，增强业务系统帐号的安全性，提供人员便捷的业务系统访问体验及等保、信创替代、密评、零信任等场景。
	安全认证网关（NetIAG）	以安全、合规为原则，融合零信任架构理念，提供基于商用密码技术的安全认证、网络隐身、动态授权、应用层动态脱敏和虚拟门户等安全功能，适用于零信任安全、旁路认证、移动安全办公等场景，在全面保障企业应用访问安全性的同时，最大程度简化接入过程，提升企业生产效率。

产品线	产品名称	产品介绍
	车联网安全认证管理系统 (V2X SCMS)	综合采用数字证书、数字签名、匿名化等技术手段,有效保障车载设备(OBU)、路侧设备(RSU)等V2X通信节点的身份合法性,以及通信消息的完整性、机密性、抗抵赖性、防篡改和隐私保护。可以为各类V2X终端设备签发符合相关标准的证书及全生命周期管理,提供制作各类BSM及SPDU消息的API,并提供全方位的安全监控及预警功能。
数据安全	签名验签服务器 (NetSign)	能够对各类电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的数字签名服务,并对签名数据验证其签名真实性和有效性;支持不同CA的用户证书验证,提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证。满足用户在网络行为中不可否认、信息完整性、私密性等需求,并提供相关认证交易信息溯源验证。
	电子签章系统 (NetSeal)	结合传统印章与电子签名技术,通过采用组件技术、PKI技术、图像处理技术等对电子文档签名并加盖签章。在保留了用户印章使用和管理习惯的同时提供了电子文档的完整性、真实性和抗抵赖性保护,为电子政务、企业办公、电子交易提供了安全与合规保障。
	可信时间戳服务器 (NetTSA)	将经过时间戳服务器签名的一个可信赖的日期和时间与特定电子数据绑定在一起,对外提供精确可信的时间戳服务。通过采用精确的时间源、高强度高标准的安全机制,以确认系统处理数据在某一时间的存在性和相关操作的相对时间顺序,为信息系统中的时间防抵赖提供基础服务。
	密码模块软件 (iSec)	是符合国密相关标准的软件密码模块产品,支持SM2、SM3、SM4商用密码算法及常见国际密码算法,可提供加解密、签名验签名、证书解析等基础密码运算功能,同时可提供TLS/TLCP等安全协议处理能力。
	视频安全一体机 (NetVSG)	将网络协议解析技术与数字签名技术深度融合,为数据中心的视频监控系统提供透明、免改造的视频数据完整性保护服务,帮助用户以较低的投入、快速满足“密评”关于视频监控的相关合规要求。
	隐私计算平台 (NetPEC)	是一种保护数据隐私的安全计算技术方案,以多方安全计算为基础,综合运用同态加密、混淆电路、不经意传输、秘密共享等技术,提供数据加密、安全计算、数据共享、数据授权等多种服务,在满足数据隐私、安全、合规的前提下,实现多机构的联合协同计算、数据融合与联合建模,拓宽了风控、营销和政企互联的覆盖能力,提升挖掘和使用数据要素所蕴含的巨大价值能力,解决数据孤岛和数据隐私保护两大问题,助力金融、保险、政务等领域的数据安全融合与共享流通。
	服务器密码机 (UCypher)	能够为各类应用系统提供高性能、多任务并行处理的密码基础运算,支持SM1/2/3/4等多种国产密码算法,可以满足应用系统数据的签名/验证、加密/解密的需求,保证传输信息的机密性、完整性和有效性,同时提供安全、完善的密钥管理机制,提高系统整体安全防护能力。

产品线	产品名称	产品介绍
移动安全	移动统一认证安全管理平台 (MAuth)	采用密钥分割、协同签名、大数据分析感知等一系列技术，为移动端提供移动数字证书全生命周期管理及基于移动数字证书的协同签名服务，对移动应用服务提供签名数据验证其签名真实性和有效性，满足移动应用的基于数字证书的强身份认证、安全传输及抗抵赖性等安全需求，迅速提升移动互联网应用的信息安全防护能力。
	移动安全中间件 (MAuth SDK)	采用密钥分割技术、移动隔离技术，与移动安全认证系统协同，实现在移动终端的密钥、数字证书全生命周期管理及密码运算，解决了加密硬件在移动端使用不便或无法与移动端结合的问题，提升了移动安全解决方案的兼容性和易用性。
	移动安全认证客户端 (MAuth APP)	利用移动安全中间件构建的移动安全应用，能够通过“扫一扫”实现 PC 操作系统 (Windows、Linux) 或 PC 上各类应用的用户安全登录，为移动应用开发者和企业管理者提供简单快捷的基于数字证书的双因子认证解决方案；对各类移动应用的电子信息数据、电子文档等提供基于数字证书的协同签名服务，满足移动应用对信息不可否认、信息完整性、私密性等的需求。
云安全	云服务器密码机 (CCypher-HSM)	保障云计算密码功能需求研发的高性能密码设备，通过虚拟化技术，可支持多个虚拟服务器密码机同时提供服务，并保持各个虚拟服务器密码机物理设备资源、密码运算资源等部件的共享与安全隔离，提供 SM2、SM3、SM4 等多种密码算法，满足应用系统数据的签名/验证、加密/解密的要求，能够为各类业务系统提供高性能、多任务并行处理的密码运算，保障信息的机密性、完整性和有效性。
	密码应用一体化系统 (CCypher)	采用密码超融合技术实现的新一代密码基础设施专用一体机。产品配备高性能通用计算单元与专用密码运算单元，内嵌虚拟化管理系统与密钥管理机制，支持计算虚拟化、网络虚拟化、密码虚拟化等功能，单台设备可同时运行数字签名、电子签章、动态口令、SSL VPN 等多种虚拟化密码应用。
	密码安全服务管理平台 (CSSP-Cloud)	以“密码即服务”为核心理念，在安全、合规的原则基础上，实现密码设备资源池的弹性调度管理、典型密码应用服务的发布与管理、租户化管理与计费等功能的一体化密码云管理平台，可全面覆盖公有云模式、混合云模式、多云架构模式等复杂场景，完美解决用户在业务上云、数据上云过程中所面临的密码应用安全性合规难题。
平台安全	全密码安全服务平台 (CSSP)	利用平台化技术手段实现识别、沉淀和复用密码服务，构建密码服务生态，提供标准化统一的密码服务和管理服务，有效支撑业务系统的快速创新；信安 CSSP 全密码安全服务平台结合客户自身业务发展的需要和监管方面的要求，从前台的业务接入到中台的统一调度到后台的密码设备统一管理以及整个业务运行状况的展示，为客户提供了全方位的密码安全服务。
	密码安全可视化监管系统 (NetCVM)	采用 B/S 架构方式，提供统一、集中的密码应用设备集中监管服务，帮助用户实时监控密码应用设备的状态、密码服务的状态以及代理状态的监控以及密码应用日志的集中审计。

产品线	产品名称	产品介绍
	密评工具箱系统 (iCET)	是商用密码应用安全性评估工作的一体化专业便携装备，具有测评流程引导和管理、测评工具调用、测评结果分析和报告展示等功能；为测评机构提供了流程引导、数字化管理、以及专业的检测及分析工具。提高了密评工作整体的标准化、合规性和专业性。

## 2、网络安全

提供数据传输过程中的访问控制、安全代理加/解密及性能优化，虚拟私有网络的远程安全接入，WEB 通道的安全构建等功能，可以为应用系统打造一个安全、高性能的专属通信空间，提高系统整体的安全性。具体包含：

产品线	产品名称	产品介绍
通信安全	应用安全网关 (NSAE)	支持基于证书的服务器和客户端身份认证，提供数据在传输过程中的机密性和完整性保护。全面支持 SSL/TLS 协议，配合产品自带的负载均衡、防火墙、HTTP 压缩等功能，为应用系统提供全方位的安全代理和应用加速服务。
	应用交付系统 (APV)	具备服务器负载均衡、链路负载均衡、全局负载均衡功能、HTTP 压缩和 WEB 高速缓存等功能的专业硬件设备，打造网络安全资源池，实现设备与流量的统一调度，满足了个性化、差异化的安全流量编排需求，帮助用户提高业务应用稳定性和质量，避免服务器宕机或链路故障对业务应用的影响，确保用户的业务应用能够快速、安全、可靠地交付以及按需扩展。
	安全互联网关 (NetSafe)	基于 SSL 安全协议实现的安全加密认证通信客户端硬件产品。集成身份认证、SSL 安全链接、数字签名、验证签名、日志审计等功能，保证关键数据的数据安全，实现关键数据的防篡改、抗抵赖和数据提供方身份的真实性验证，为企业内部网络和银行、互联网电子商务等应用服务器之间构建安全的 Web 通道，保证交易数据的安全传输。
	安全接入网关 (AG)	基于 IPSec 和 SSL 技术实现远程接入、跨区域组网的综合安全 VPN 平台。支持 SSL 加速、AAA 认证、IPSec 组网、虚拟站点、单点登录等功能，适用于远程办公、移动办公、多分支机构组网等场景，可为用户提供安全、高效、快速、稳定的远程接入方式，实现随时随地的安全访问。
	应用安全防火墙 (ASF)	采用先进的 64 位 SpeedCore 多核处理架构，为关键业务应用提供全面的攻击和威胁的检测与防护。集负向 WAF 和正向 WAF 模型于一身，不仅能够检测和防范最新的已知安全攻击和漏洞，还能有效地防范“零日”攻击。可提供精细化的攻击防护控制，支持自动学习和动态防护模板刷新，通过客户端源认证提高攻击识别精度。

## 3、数据治理

公司凭借多年的安全产品研发与项目实战经验，发布了“1+2+N”数据安全治理能力框架—数据安全治理产品系列（Dsec），通过敏感数据识别、协议解析、端口扫描、数据加密、脱敏等核心技术，实现数据分类分级、访问控制、风险识别、数据脱敏、数据加密、数据审计等功能协助用户构建完善的数据安全治理体系。具体包含：

产品线	产品名称	产品介绍
态势感知	数据安全态势感知平台（DsecDSA）	以安全风险管理的为核心的综合性平台，利用多维度的量化指标，精准描绘数据资产分布及数据安全实时风险。平台通过数据安全分析引擎实现对数据风险的主动发现、精准定位、智能研判、协同处置以及严格审计，进而助力用户构建数据安全运营中心，实现数据安全保护工作的闭环处置。
管控平台	数据安全管控平台（DsecDGP）	数据资产梳理、数据脱敏、数据审计等各类数据安全子系统的统一管理中心。平台通过标准化的管理接口实时获取全域数据资产分布情况及安全防护状态，并将数据分类分级标签作为策略联动基础，为安全管理人员提供流程化、自动化的数据安全策略管理能力，进而支撑用户高效开展常态化、合规化的数据安全治理工作。
	数据安全流转管控平台（DsecDFC）	将“流程表单”与“数据安全”技术深度融合，面向数据共享外发场景提供工作流审批、数据保护、数据溯源等综合安全能力。平台支持自定义数据审批工作流，对数据访问全流程进行灵活管控与审计；同时基于数据分类分级标签按需实现加密及脱敏；结合明暗水印技术，进一步实现数据文件及数据集的精准溯源。
治理系统	数据资产梳理与分类分级系统（DsecDAC）	以全数据梳理为核心目标的智能化产品。采用静态网络扫描和动态流量识别相结合的方式，建立精准可靠的数据资产台账，形成完整的数据分类分级清单，自动绘制全方位的数据资产地图以及动态监测数据资产状态，帮助用户一站式解决组织内数据资产的管理、使用、统计、合规问题，并为数据安全防护提供基础策略支撑。
	数据加解密服务系统（NetEDS）	基于商用密码算法与技术实现的高性能数据安全产品，拥有“强安全”“多场景”“高性能”三重优势，提供统一密钥管理、通用数据加解密、数据库加解密及凭据管理等安全服务，能够对敏感数据和重要信息等进行加密保护，有效降低因数据泄露带来的安全风险，帮助用户切实履行《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求的数据保护义务。
	数据静态脱敏系统（DsecDMS-SDM）	是一款高性能、高兼容、智能化、全场景的数据仿真产品。系统支持抑制、泛化、扰乱和随机四大类脱敏技术共计数十种算法和策略，使脱敏后数据具备“保真性”“关联性”“可逆性”“可重复性”“时效性”“安全性”等特性，满足测试、开发、数据分析等不同场景的安全与合规要求。
	数据动态脱敏系	完全满足用户对数据库安全管控的需求，充分解决了运维人员、

产品线	产品名称	产品介绍
	统 (DSecDMS-DDM)	业务人员及第三方人员访问时的权限管控与数据脱敏问题。产品依据用户的角色、职责和其他 IT 身份特征, 动态对生产数据库返回的数据进行专门的屏蔽、加密、隐藏和审计, 实现在业务系统无改造情况下用户身份的可信和访问内容的可控, 有效防止敏感数据的越权访问及泄露。
	数据库运维管控系统 (DSecDMC)	针对敏感资产及敏感操作, 提供数据库访问的最小化权限访问控制能力, 解决数据库运维侧安全问题。系统将事前审批、事中控制、事后溯源贯穿整个运维过程, 支持数据库准入控制、访问控制、运维审批、动态脱敏、全程审计、结果统计等核心功能。实现数据库运维侧多元化管理, 解决敏感数据泄露、越权操作、高危风险操作等各类数据安全问题。
	数据库防火墙系统 (DSecDBF)	以数据资产为防护核心, 聚焦业务侧入侵风险防护, 防止数据库由于应用程序逻辑漏洞或缺陷导致的数据安全问题。系统基于数据库协议解析与访问控制技术, 提供虚拟补丁、访问控制、黑白名单、三层关联等功能, 使数据库免受漏洞攻击、恶意操作、SQL 注入等威胁, 全方面保障数据库安全, 同时帮助用户满足法律法规的要求。
	数据库审计系统 (DSecDBA)	信安数据库审计系统是一款对数据库访问行为进行记录、监控、跟踪溯源的安全产品。基于数据库协议解析分析技术, 实现细粒度的双向审计、精准化行为回溯、用户行为风险分析、灵活报表模板、全方位风险告警等多重安全能力。帮助用户构建全面的数据安全防护体系, 降低数据泄露和滥用的风险, 确保数据资产的安全性。
	API 安全风险监测系统 (DSecASM)	基于流量分析技术实现的应用层安全审计产品, 提供 API 资产梳理、API 访问记录、API 风险监测、API 敏感数据发现等功能。产品具有检索性能极高、风险模型丰富、行为审计粒度细等特点, 能够帮助用户在海量流量中精准发现隐藏的 API 资产、动态监测 API 的敏感数据访问情况、标记 API 异常访问行为, 真正实现 API 可视化安全管理。
	数据安全协同运营平台 (DSecCOP)	数据安全协同运营平台以“协同”为核心, 构建一体化安全运营体系。平台将“数据敏感度、数据流动行为、策略基线”等信息进行多维监测分析, 从数据资产、安全风险、合规差距、安全状态等多个视角呈现数据安全运营态势。配合流程工单及数据安全知识库, 推动数据安全滚动治理, 实现常态化数据安全运营。
	API 安全监测与防护系统 (DSecASG)	以 API 生命周期管理为核心, 对 API 及传输数据进行监控、管理和保护。系统支持流动监测、访问控制、数据加密等安全机制, 统一管理和保护接口数据安全。对外统一提供规范接口、认证授权, 对内实现负载均衡, 流量控制, 确保 API 使用过程的高性能、高可用与安全性。

#### 4、涉密安全

公司针对涉密载体管控, 已全面布局从载体输入、载体输出、载体在位、载

体出入到载体回收的安全管控，可为客户提供涉密载体的全生命周期产品体系。

具体包含：

产品线	产品名称	产品介绍
跨网 隔离	“科云”光盘安全隔离与信息单向导入系统	针对两个物理隔离网络之间数据跨网传输的需求，采用模拟人手工操作光盘方式，实现由外部网络到内部网络数据自动单向无反馈传输。
	“科云”影像摆渡单向导入系统	通过显示屏和摄像头模拟人眼观察目标的单向信息传递模式，采用先进的二维码及纠错技术，发送端和接收端无物理介质连接形态，实现由外部网络到内部网络数据自动单向无反馈传输。
	“科云”网络安全隔离与信息单向导入系统	光纤型：采用标准“2+1”架构设计，采用单向光纤传输通道，通过协议剥离、私有协议转换等隔离技术，实现由外部网络到内部网络数据自动单向无反馈传输。
		大气激光型：采用特制的空气隔离装置，通过空气传输单向光信号，实现由外部网络到内部网络数据自动单向无反馈传输，具备更好的安全隔离性。
	“科云”网络安全隔离与信息交换系统	通过协议剥离、私有协议转换等隔离技术，在保持逻辑隔离的状态下实现双向交互式应用数据的代理转发。
	“科云”数据跨网交换一体化设备	依据跨网 GJB 标准中的安全保密建设体系要求设计，将标准中各区域需要的安全软硬件和单向导入系统集成到一个设备内部署，采用标准机架式设计，极大的解决了跨网设备占用空间大、部署维护难等问题。
	“科云”数据交换网关	对进行跨网传输的用户、应用和设备进行安全核查和身份认证，确保安全合法实体的接入，实施加密保护和完整性保护，对交换数据进行各项安全检查，并按转发范围转发从隔离器接收的数据。
	“科云”互联网缓冲代理网关	采用标准机架式设备，配有千兆网络电口和可扩展光口，具备数据审核、设备调度、转发控制、设备互认证、日志审计和系统管理等功能，用于强化对两网跨网数据的检查，作为数据安全交换代理网关的一个补充。
	“科云”接入控制网关	对进行跨网传输的用户、应用和设备进行安全核查和身份认证，确保安全合法实体的接入。
	“科云”数据安全交换代理网关	对跨网传输数据添加标识，实施加密保护和完整性保护，实现跨网数据的安全引接；对交换数据进行各项安全检查，根据配置调度相应隔离器进行数据传输，并按转发范围转发从隔离器接收的数据。
	“科云”业务协议代理网关	采用标准机架式设备，配有千兆网络电口和可扩展光口，具备业务协议代理、设备互认证、日志审计和系统管理等功能，该网关用于交互式双向应用协议向双单向协议的转换，即双向交互式应用才需要业务协议代理网关。
“科云”交换管控与审计网关	对跨网交换的基础设施设备和交换应用、用户实施统一的运行监控和管理，对跨网跨域数据交换行为进行全流程审计，进行相关统计分析，并及时发出告警，支持对历史跨网交换行为进行全流程回	

产品线	产品名称	产品介绍
		溯、还原。
	“科云”跨网个人文件同步系统	针对内网用户导入外部文件数据需求，实现在两个网络物理隔离的条件下，与跨网传输系统结合，用户通过电脑、手机上传数据，跨网数据导入系统将数据导入到内网，实现数据的自动导入，信息及时全面的共享。
	“科云”跨网网站栏目同步系统	针对单位内部网站数据资源导入需求，以导入互联网或其他网络网站信息资源为目的，与跨网传输系统相结合，自动从外网抓取指定的网站栏目信息，通过跨网设备自动导入单位内网，并同步到内网内容管理系统进行发布展示。
	“科云”跨网事务提醒系统	针对内部业务系统产生的消息能够对用户进行提醒需求，系统通过与跨网传输系统结合，将内网业务系统产生的实时消息信息，通过跨网设备输送到外网，并以短信等形式发送至用户手机，使用户能够及时收到业务提醒，达到实时高效的移动办公效果。
终端安全	“科云”保密综合管理系统	具有对计算机终端安全管控、涉密电子文件全生命周期的可追溯和审计、电子信息集中加密存储、纸质文件打印复印输出、电子文件刻录复制外带等行为严格管控和审计等能力，全方位保护计算机终端运行环境和涉密数据的安全可控。
	“科云”主机监控与审计系统	针对涉密领域或安全等级较高行业用户终端安全保护需求，实现终端准入控制、合规检查、网络访问控制、桌面行为管理、外设及接口管理、移动磁盘管理和终端安全加固，对违规行为可实施断网、锁定、关机等处理手段。
	“科云”集中管控系统	采用保密管理的操作流程，针对“终端不存密”的安全保密要求开发设计，在终端操作系统环境中创建一个受保护的、可控的相对封闭的安全隔离工作环境，对单位日常办公中产生的涉密电子信息实施集中存储、加密保护，并通过严格的身份认证、授权访问控制和全程审计等安全机制，实现用户对文件的所有操作均可控可查和文档生成、编辑、保存、输出全过程保护。
	“科云”打印刻录复印安全监控与审计系统	针对文印输出介质全生命周期管理而设计，以集中文印输出管理方式实现打印、复印、刻录输出的全流程管理与审计，并通过建立安全的文件输出机制，实现文印管理、业务审批、内容监控、身份认证、权限管理和标识嵌入、输出文件回收等功能。
	“科云”文印交互终端	针对集中文印系统用户在文印室或文印点现场操作需求设计，实现集中文印系统输出时的身份认证和任务管理功能。
	“科云”光盘打印刻录一体机	采用机电一体化设计，提供光盘刻录输出的同时实现盘面信息自动打印及载体信息记录。具有涉密载体标识条码以及图片、文字等多种类型信息的盘面打印功能，可有效支持涉密载体追溯。
	“科云”文件自助回收柜	将载体的自动化回收和涉密文件柜相结合，通过与集中文印系统或载体管理系统对接，实现对打印、复印、刻录输出的纸质文件和光盘进行自助回收。支持人脸识别、指纹、IC/ID 刷卡等多种身份认证方式。有效消除涉密载体回收的安全性和效率之间的矛盾。
	“科云”安全	安全保密套件依据相关安全保密要求和标准规范，针对信创领域中

产品线	产品名称	产品介绍
	保密套件	通用主机的安全防护设计和研发，通过违规外联管控、身份鉴别、主机监控审计、接入控制、数据访问控制等多样的安全防护手段和多层次的安全管理措施，实现单位内部的主机安全 and 信息安全，保护数据免遭泄露和未经授权的访问，为单位构建一个全面可控的安全防御体系。
	“科云”离线文件单向导入系统	采用国产飞腾处理器和麒麟操作系统，配有触摸屏、内置服务器、只读光驱、摄像头、刷卡器等组件，具备用户身份认证、文件导入、数据安全检查、病毒查杀、断点续传、数据接收与转发、日志审计等功能。
	“科云”RFID智能交换柜	基于RFID射频识别技术的高效智能化管理设备，专为涉密文件、重要物品的安全存储与流转设计。通过自动化识别与数字化管控，实现物品的精准定位、快速存取和全流程追溯，大幅提升管理效率与安全性，适用于政府、军工、金融、企业等高保密需求场景。
	“科云”涉密载体交换管控系统	涉密载体交换管控系统针对涉密载体在交接、流转过程中的安全管控需求而设计，通过智能化技术实现载体交接的全程可追溯、权限精细化控制及异常行为实时告警。系统以RFID智能交换柜为核心硬件，结合管控平台软件，对载体的取出、归还、转交等操作进行动态监控，确保载体在授权范围内有序流转，杜绝泄密风险。
	“科云”自助输出一体机	自助输出一体机将身份认证与输出控制、光盘刻录和纸质文件打印等功能集于一身，与集中文印系统部署在同一网络协同工作，为用户提供文印输出的一体化一站式服务，适用于文印室、楼道、大厅等公共服务场景。
	“科云”基于射频识别的涉密载体在位监控系统	基于射频识别的涉密载体在位监控系统针对载体存储位置的实时监控需求而设计，其核心设备为RFID智能存储柜，可实时检测载体所处位置，在涉密载体管控系统软件的配合下，可实现对单位辖区内所有登记载体的在位情况进行实时监控，及时发现异常并进行告警，支持载体丢失告警、错放位置告警等。
	“科云”涉密载体管控系统	用于对纸质文件、光盘、U盘、移动硬盘、便携机等涉密载体的制作、应用、流转、回收归零等多个环节的管控。
	“科云”基于射频识别的涉密载体出入管控系统	基于射频识别的涉密载体出入管控系统针对实时监控载体离开受控区域的需求而设计，在涉密载体管控系统软件的配合下，可检测到未授权带出载体并进行声光告警，及时提醒安保人员阻止载体的异常带出行为，规避泄密风险。设备基于国产自主可控软硬件平台，适应不同的出入口安装条件，实现大范围内涉密载体RFID标签的快速精准识别，通过多型传感器，实现载体出、入双向检测和统计，适用于多种涉密敏感区域的出入监控管理。
备份归档	“科云”数据归档蓝光阵列	针对数据长期保存、永久保存需求而设计，采用磁盘缓存与蓝光光盘相结合的混合存储架构，利用蓝光存储介质和自动化光盘库的优势，结合数据备份归档系统软件，通过高速磁盘缓存技术及多台光驱并发工作原理，实现海量数据长期安全存储、快速查询与下载，统计分析等数据管理需求。

## 5、服务

公司具有信息安全服务资质，包括风险评估、安全运维、安全开发、安全应急、安全集成，目前向客户提供自有产品的运维服务、安全技术咨询和风险评估、定制开发服务等。

### （二）发行人的经营模式

公司主营业务为信息安全产品的研发、生产及销售，为客户的数字化环境和网络应用提供安全产品和解决方案、提供自有产品的服务，保障在多种网络环境下的身份安全、数据安全和通信安全。公司具有完善的研发、采购、生产、销售、服务模式和流程，实现对经营各环节的增效降本，提升经营效率。

#### 1、研发模式

公司坚持“前沿技术驱动创新+业务需求驱动创新”的双线创新机制，以技术创新为驱动、市场需求为导向进行新产品规划。在软件成熟度模型 CMMIL5、TSM 可信研发运营安全能力成熟度评估和 ISO 9001 质量管理体系的规范指引下，公司建立了完善的研发制度和管理流程，从产品需求、设计、编码、测试到发布的各环节进行产品的全生命周期进行管理，保证产品质量。

#### 2、采购模式

公司采购的主要物料为软硬一体机产品所需的各类硬件设备和配件，包括服务器、加密卡、加速卡等硬件，公司建立了独立、完整的供应链体系，包括供应商管理、重要物料招标和采购等环节。公司定期对供应商就资质、供货质量、规模和交货期等进行评估，并要求符合环保、工序变动通知等要求，建立稳定的商务合作关系。对重要物料进行招标以保证质量。公司采购计划以库存预警式为主，订单驱动式为辅，通过签订订单、跟踪交期、检验入库、给付货款等环节，来保证供应链正常进行。

#### 3、生产模式

公司的产品形态主要为软硬一体机，需要将自主研发的软件灌装至硬件设备。生产环境恒温恒湿，全部铺设防静电地胶，按生产工序划分区域，设置明显标识，建立独立的局域网，与外网隔绝，以防病毒和恶意软件攻击。公司建

立了包括原材料质量管理、生产过程控制、产成品出入库等方面的全过程质量管理，采用数字化系统管理严格管控，确保产品的质量符合规定要求，保质保量交付至下游客户，公司顺利通过国内龙头企业的供应商认证，制程能力获得高端客户的认可。

#### 4、营销模式

公司采取“纵向深耕行业，横向拓展区域”的矩阵式销售模式，建立了全国性营销网络。建立重点行业销售团队，深刻理解行业需求和特点，应用中心节点的顶端优势，打造行业典型解决方案；建立北京总部和华北、华东、华南、华中、西南、西北、东北等七个大区及各省级办事处，积极和各地合作伙伴合作，拓展业务局面。

#### 5、方案和交付模式

公司在北京总部和各大区均设立了产品方案中心和服务交付中心，由多年形成的专业化信息安全队伍提供标准化服务，形成了覆盖全国的营销服务网络。公司的产品方案中心依据信息安全相关技术标准，结合客户的安全需求和痛点，向客户提供完整先进、贴合应用的产品和解决方案。服务交付中心遵循 ISO 质量管理、信息安全管理、IT 服务管理标准体系理念，向客户提供产品交付、质量保障、运行维护等专业化的标准安全服务，并对重点行业、重点客户提供的全天候安全保障、关键时段值守、重点保障、应急处理等金牌安全服务，保证客户业务系统的安全性和连续性。

### **(三) 发行人主要产品的产能、产量、销量情况，以及向前五大客户的销售金额及占比**

#### **1、主要产品的产能、产量、销量**

公司的产品形态为软件和硬件一体化两种形态。其中，后者的生产流程为采购相应的硬件产品，进行组装调试，然后将自主研发的软件灌装入硬件设备中。公司生产所需的服务器、板卡等硬件设备的生产厂家众多，属于充分竞争的成熟市场，替代性强且供应较充足。因此，公司通常不会存在产品产能限制。

报告期内，公司主要产品的产量、销量及产销率具体情况如下：

单位：台、%

产品类型	指标	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
信息安全产品	销量	674	5,425	5,526	6,578
	产量	1,302	7,008	6,407	6,588
	产销率	51.77	77.41	86.25	99.85

## 2、报告期前五名客户的销售情况

单位：万元

时间	序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
2025年1-3月	1	客户一	480.91	6.42%
	2	客户二	360.40	4.81%
	3	客户三	204.74	2.73%
	4	客户四	202.18	2.70%
	5	客户五	159.13	2.12%
	合计		<b>1,407.36</b>	<b>18.78%</b>
2024年度	1	客户一	8,729.64	17.48%
	2	客户六	2,259.66	4.52%
	3	客户七	707.70	1.42%
	4	客户二	637.43	1.28%
	5	客户八	602.04	1.21%
	合计		<b>12,936.47</b>	<b>25.90%</b>
2023年度	1	客户六	2,394.51	4.37%
	2	客户九	2,190.24	4.00%
	3	客户十	1,973.09	3.60%
	4	客户十一	1,671.72	3.05%
	5	客户十二	1,512.30	2.76%
	合计		<b>9,741.86</b>	<b>17.77%</b>
2022年度	1	客户六	6,263.24	9.53%
	2	客户九	3,592.29	5.46%
	3	客户十三	2,494.13	3.79%
	4	客户十四	1,208.91	1.84%
	5	客户十	1,205.23	1.83%
	合计		<b>14,763.80</b>	<b>22.45%</b>

报告期内，公司不存在向单个客户的销售占比超过30%、向前五大客户销售

占比超过 50%情况。报告期内，公司主要客户变化系各合作企业鉴于自身业务需求或下游最终用户网络安全项目需求进度和规模按需采购，自发行人处采购金额呈现出一定波动。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员及主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。

#### （四）发行人主要原材料、能源的采购情况，以及向前五大供应商采购的金额及占比

##### 1、报告期内主要原材料采购情况

报告期内，公司采购的主要原材料主要为服务器、板卡等配件。公司主要原材料采购金额及占原材料采购总额的比例如下：

单位：万元

期间	原材料	采购金额	占原材料采购总额比例
2025 年 1-3 月	服务器	932.88	64.13%
	板卡等配件	383.85	26.39%
	合计	<b>1,316.72</b>	<b>90.51%</b>
2024 年度	服务器	6,771.66	61.00%
	板卡等配件	1,955.17	17.61%
	合计	<b>8,726.82</b>	<b>78.61%</b>
2023 年度	服务器	6,477.56	63.22%
	板卡等配件	2,364.41	23.08%
	合计	<b>8,841.97</b>	<b>86.30%</b>
2022 年度	服务器	8,852.36	59.57%
	板卡等配件	5,206.43	35.03%
	合计	<b>14,058.79</b>	<b>94.60%</b>

##### 2、报告期内主要能源供应情况

公司采购的能源主要为电子设备及日常办公所需要的电能，所耗电力由所在地电力公司提供，供应稳定。电力消耗成本占公司主营业务成本的比例很小，电力价格的波动对公司经营没有显著影响。

##### 3、报告期内向前五名供应商采购情况

单位：万元

时间	序号	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
2025年 1-3月	1	供应商一	425.55	24.00%
	2	供应商二	220.09	12.41%
	3	供应商三	214.85	12.12%
	4	供应商四	212.73	12.00%
	5	供应商五	157.55	8.89%
	合计			<b>1,230.76</b>
2024年 度	1	供应商一	2,147.97	16.59%
	2	供应商三	1,697.63	13.11%
	3	供应商二	1,663.26	12.84%
	4	供应商四	1,475.30	11.39%
	5	供应商六	609.77	4.71%
	合计			<b>7,593.93</b>
2023年 度	1	供应商三	2,882.33	26.14%
	2	供应商一	1,989.87	18.05%
	3	供应商七	581.29	5.27%
	4	供应商八	460.62	4.18%
	5	供应商二	378.50	3.43%
	合计			<b>6,292.61</b>
2022年 度	1	供应商三	8,524.17	41.46%
	2	供应商九	1,202.67	5.85%
	3	供应商十	1,168.23	5.68%
	4	供应商十一	1,020.82	4.96%
	5	供应商一	975.85	4.75%
	合计			<b>12,891.74</b>

2022年，公司向供应商三采购的比例超过当期采购总金额30%，系当年采购需求增加所致。公司的原材料为完全竞争市场，市场价格较为透明，虽然报告期内公司的前五大供应商占比较高，但供应商的可替代性较强，不存在对单一供应商的重大依赖。

报告期内，供应商八系当年新增即成为公司前五大供应商，原因系2023年公司合并子公司普世科技后供应商结构变化所致。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人员及主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

### **(五) 境内外采购、销售金额及占比情况**

按照最终客户所在地划分,公司最终客户所在境外地区销售收入金额分别为 942.82 万元、1,024.83 万元、334.94 万元和 158.63 万元,占主营业务收入比例分别为 1.43%、1.87%、0.67%和 2.12%,占比较小,对应进口国或地区的进出口政策、国际贸易摩擦、汇率波动等不利因素对公司生产经营可能造成的影响较小。

报告期各期,公司境外采购金额分别为 604.86 万元、187.84 万元、0.00 万元和 0.00 万元,占当期原材料采购总额的比重分别为 2.94%、1.70%、0.00%和 0.00%,公司的境外采购金额占比较小。

### **(六) 发行人安全生产和环境保护情况**

公司所属行业为软件和信息技术服务业,不属于高危险、重污染行业。公司生产环节主要包括硬件组装、软件安装、产品检测、产品包装等流程。生产过程中不会产生国家环境保护相关法律法规所管制的废水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物。

### **(七) 现有业务发展安排及未来发展战略**

公司遵循“更深、更广、更宽”的发展战略,适应市场发展要求,提升公司发展进展和规模,致力于成为行业领先者。具体情况如下:

#### **1、更加深入地研究密码技术**

公司将深入研究密码技术,在后量子技术等先进密码技术方面发挥行业领先者优势,持续加强核心技术的领先性,提升竞争力,优化产品的功能和性能,增加产业链的产品覆盖度。

#### **2、适应更广阔多样的业务场景**

公司将紧跟信息安全新技术、新场景、新政策,加强产品的行业特性,加速在更多的市场领域占得先机,进行密码及相关安全技术的推广。公司依托银行的客户和产品积累,挖掘证券、保险等泛金融行业的需求,确保金融领域的领先优势;加强对财政、交通、人社、公安、政务云等研究技术能力较强、密码推广基

础较好的行业进行深入挖掘；实现密码与大数据、车联网、5G、量子通信、智能制造、智慧城市、AI 等技术新场景的融合创新快速发展。实现更广领域的业务场景覆盖。

### 3、拓展更宽的安全领域

公司在保证商用密码细分领域稳健发展的前提下，向更宽的网络安全领域横向扩张，多元化布局，实现密码安全、网络安全、数据治理和涉密安全四个领域的安全拓展，形成更长的产品链，提升公司经营规模。

## 九、公司核心技术及研发情况

### （一）研发投入情况和研发形成的核心技术情况

#### 1、研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况具体如下：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
研发投入	3,863.32	17,265.44	19,387.80	13,370.96
营业收入	7,516.18	50,056.29	54,922.69	65,807.61
研发投入占营业收入比例	51.40%	34.49%	35.30%	20.32%

注：研发投入包括费用化支出和资本化支出

#### 2、公司研发形成的重要专利、非专利技术及其应用情况

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，核心产品和关键技术主要来源于自主研发和原始创新。公司注重实现研发成果的有效转化，在生产经营过程中合理运用自身科研优势，承担了多项重大科研项目，并取得多个的科研成果。公司主要产品中的核心技术、技术来源、技术特点等方面的具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点
1	网络密钥安全派生与协同签名技术	采用独创的移动端密钥防护和存储技术实现移动端派生密钥和数据安全存储，以及独创的算法和协议实现移动端派生密钥和服务端密钥的协同签名技术。
2	基于人工智能的用户行为分析鉴别技术	通过用户行为大数据信息，利用机器深度学习，采用独创的学习算法和大数据快速分析技术实现用户身份鉴别与行为风险分析。

序号	技术名称	技术特点
3	网络传输加密与处理技术	通过独创的协议优化以及算法，对应用数据在网络传输和存储过程中进行加解密处理技术。
4	基于安全套接层协议特征的加速负载分发技术	独创的基于压缩、缓存、安全套接层协议优化在内的服务器加速负载分发技术。
5	云架构密码分发与权限控制技术	采用独创的云架构虚拟化环境下密钥存储和权限控制技术实现云端密码管控。
6	数字证书与加密协议格式的快速解析和判定技术	通过独创的解析算法对数字证书以及签名加解密格式进行快速解析分析和判定。
7	移动威胁态势感知技术	通过本技术提供的分析引擎和算法库，实现对移动操作系统漏洞、开放端口、黑客入侵、web 攻击、APP 攻击、威胁情报、企业安全舆情等全方位的监控，及时预警或预测威胁态势。
8	高性能动态可配置的 API 网关技术	在 API 网关统一解决微服务集群的认证、鉴权、流量管控、熔断、灰度发布等问题，提升运维管控效率，在保障系统安全接入的基础上，构建高性能、高可靠稳定运行能力。
9	基于时序数据库分布式业务监控技术	采用特殊数据存储和索引方式，可以高效存储和快速处理海量时序大数据。相对于关系型数据库它的存储空间减半，查询速度极大的提高。时间序列函数优越的查询性能远超过关系型数据库，非常适合在监控预警分析领域的应用。
10	高效安全的容灾技术和集群技术	通过对硬件安全产品密钥运算主运算卡与多个待同步运算卡快速协同同步技术以及数据网络镜像技术，实现了运算卡密钥及安全配置数据等容灾和集群技术，同时保证产品的高性能、稳定性和可靠性
11	高性能网络产品架构技术	使用独创的 SpeedStack™ 专利技术，实现了快速 TCP/IP 协议栈、应用代理和智能应用协议分析器，保证产品的高性能、稳定性和可靠性。
12	智能流量学习和应用识别技术	利用智能流量学习和应用识别技术，对网络流量进行分析建模，对各类网络应用进行识别，精准判断攻击流量，准确封堵攻击源头，为企业网络提供安全保障
13	远程安全接入技术	通过独创的软件虚拟化技术和严格的逻辑隔离技术，使得单个硬件设备最大支持 256 个虚拟服务站点和最大 128,000 并发用户。
14	零信任边界安全保护技术	通过独创的 URL 和内容改写技术，无缝透明代理并保护后台的边界内应用。通过独创的 AAA 代理技术，为边界内的应用提供身份认证、预授权、集中审计的安全加固。
15	网络设备虚拟化平台管理技术	使用自研的虚拟化管理技术，为各种不同种类的虚拟化网络设备提供统一的 NFP 平台，从而实现与云计算匹配的弹性网络配置，灵活资源管理，并提供高性能

序号	技术名称	技术特点
		以及高可用性的网络虚拟化平台。可广泛用于各种私有云，公有云以及混合云的部署场景。
16	网络虚拟化平台的性能优化	在虚拟化平台中使用多种独创的网络性能优化技术，提升加解密运算和网络转发性能，从而解决传统云计算和NFV平台网络性能和加解密性能低的核心问题，实现大容量和高并发的网络虚拟化平台。
17	数据安全隐私保护技术	以密码技术为核心，结合信息技术和相关应用场景，构建数据安全隐私保护的基础技术平台，进而构建支持隐私计算、机器学习的一体化平台。
18	多方安全计算技术	利用密码技术，在保护个人隐私的前提下进行协同计算，平衡数据使用中“可用性”和“隐私性”之间的矛盾，广泛应用于隐私计算场景中。
19	后量子密码应用技术	基于新的数学困难问题而设计的后量子密码算法，能够抵抗量子计算机的攻击，密码产品中增加对后量子密码算法的支持，能够增强密码产品安全性，广泛应用于各类密码应用场景中。
20	一种基于滑动窗口的高容错无反馈链路影像传输方法及系统	根据滑动窗口冗余信息，进行跳步解码；去除冗余数据，实现物理隔离情况下无反馈链路的信息单向传输。本系统以滑动窗口策略进行冗余数据传输，以跳步策略避免多余图形解码，能提升无反馈链路信息传输的高容错性。
21	一种基于标志帧的低功耗单向无反馈影像传输方法及系统	发送端将程序启动、准备发送数据、结束发送数据状态制作成启动帧、准备帧、结束帧特殊标志的影像，将这些特殊标志影像推送到显示终端显示；接收端采集影像数据，解析出影像数据标识出帧类型判断出发送端当前状态；根据系统所属的不同工作状态切换发送端显示终端、接收端采集模块的工作模式；降低单向无反馈影像传输系统显示终端和采集模块功耗以及延长其使用时间。
22	一种集中文印的用户自助交互终端以及方法	集中文印的用户自助交互终端以及方法，能够实现集中文印室的无人值守，可采用分布式部署支持多文印室就近文件打刻，改变原打印机加装刷卡器的哑终端模式，并支持一带多模式，有效控制使用成本；采用分布式文件服务和集中输出服务，能够完成多点部署，配合集中文印系统实现就近文件打印，避免复杂网络拓扑、物理分散情况下的不必要的网络传输。
23	一种高效的光盘刻录打印方法及装置	该光盘刻录打印方法包括采用免编程的基于SAMBA方式对外接口，只需要映射完成就可以直接提交刻录打印任务；支持多用户并发提交任务，避免排队等待；光盘刻录打印装置采用多光驱支持多个任务并发，涉及到避免抓盘机械手与多光驱干涉问题；采用暂存仓进行提前刻录打印，避免排队等候，采用刷卡、指纹

序号	技术名称	技术特点
		等多种身份验证防止光盘误取导致失泄密。本发明方案完成多用户、多任务的光盘并发刻录打印，能够极大提升刻打效率，节约用户等待时间。

### 3、在研项目情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司主要在研项目具体情况如下：

序号	项目名称	预计总投资规模 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	域名解析系统 DNS 产品化项目	1,310.00	针对动态域名解析场景，丰富处置策略，提升处置自动化手段，提升域名解析系统的监控精细化程度，提升异常流量监测和处理。支持监测参数的自定义，如超时时间、健康频率、重试次数等；支持与智能解析技术和告警模块的策略联动。	完备的递归解析能力、多出口链路调度、双栈解析优化、动态识别、灵活的部署方式、多业务场景支持。	智能线路、大数据支持，实时感知解析状态、智能调度、提升业务连续性。	支持网站访问服务、网络发现服务、智能设备连接、移动应用等网络基础设施建设。
2	可信身份接入网关项目	1,300.00	可信身份接入网关是一款结合零信任理念，实现可信传输加密、隐私数据保护、网络身份监管、远程监控维护等能力。保证所有接入网络的设备、用户、应用系统等的安全可信，可以有效地控制对所有目标资源的访问。	通过该系统实现业务访问控制、网络安全接入、设备管理、运行监管机制、证书及密钥管理、系统加固、设备源代码混淆和加密保护存储数据加密保护等防护功能。	动态调整访问控制规则，能够帮助企业实现及时、准确和全面的控制，从而建起真正有效的信息安全架构。	支持部署在用户侧数据中心，与中心侧可信接入控制系统配合使用，构建端到端安全隧道，实现第三方服务平台、大型企业、政府/行业主管部门的可信接入。
3	动态防御产品化项目	550.00	基于客户实际部署反馈，优化调整现有安全处理架构，保障设备在客户各种复杂业务场景中稳定运行。推进实现产品向 WAAP	通过机器学习实现 PT-WAF（正向 WAF），实现动态安全、BOT 防御增强，通过动态封装、动态验证、动态混淆等技术实现了从	加载 PKI 安全防护技术，部署简单，业务系统对接方便，防止自动化攻击手段丰富。	各领域行业 web 应用、APP 应用的安全防护。

序号	项目名称	预计总投资规模 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
			转型。实现防机器人攻击动态防御系统，实现 BOT 识别与分类，支持多种 BOT 阻断行为以及 BOT 行为分析报告，支持前端信息加密混淆等防护功能。	用户端到服务器端的全方位防护为 web 应用、APP 应用提供机器人攻击等自动化攻击防护。		
4	后量子算法产品化升级项目	4,200.00	研究后量子算法的高安全、高性能实现。保障每个密码算法组件在软硬件实现的时候能抵御常见的攻击，如侧信道攻击、白盒攻击等；在保证对应的安全等级下，研究各个算法组件高性能实现，针对不同的应用场景下，对后量子算法安全实现，如限门后量子签名算法实现。	研发量子安全的密码产品。对现有密码产品与服务中的密码算法应用场景进行全面且深入的剖析，并加以梳理分类，进而制定针对性的迁移策略。同时，选择适当的后量子算法与协议，研发后量子攻击的密码产品和系统，并确立各项参数指标，并进行性能和兼容性测试。	支持多种 NIST 后量子密码算法。支持包括与传统商用密码兼容的多种应用模式。	支持各领域业务系统商用密码安全防护支撑部署。
5	移动安全产品升级项目	1,000.00	完善移动安全认证平台，实现移动安全认证系列产品升级改造：升级产品架构，进一步提升终端应用范围和性能，提升管理功能与易用性。增强移动安全客户端功能与安全性。	对现有的移动终端发展，升级移动端安全防护产品。	在包括鸿蒙等多终端下的算法优化，支持高效的协同签名算法及多种协同签名模式，强化终端侧性能与安全性。	各行业移动互联网和物联网终端应用场景。
6	商用密码 Isec GPT 专用大模	1,200.00	建设以商用密码为核心专属大模型，满足自身网络安全和商用密码产品的智能运维、智能流量	实现大模型的硬件平台层、数据平台层、模型层、服务层、接入层以及应用层多个层级实现。	支持闭源模型 API 访问，支持使用本地数据对开源模型进行微调，	可应用于智能金融安全、智能制造安全等多个领域，提高行业安全专业化

序号	项目名称	预计总投资规模 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	型系统		分析。		支持使用本地数据训练的私有小模型和专有模型。	能力。
7	新兴领域研发项目	12,000.00	继续参与车联网标准规范编制，云计算加解密技术方面，基于机密计算环境的安全防护密码产品升级，基于现有信创环境下的机密计算环境，密钥生成和存储技术的研究、密码算法分布式计算和监控和审计技术的研究实现，对现有商用密码产品升级，包括提升商用密码在安全环境下的安全性和易用性。对隐私计算底层算法优化，提升性能与稳定性。继续优化配置管理，完善监控运维与日志统计。	新建基于信创 TEETA 管理系统：实现多平台多厂商的 TA 管理下发安装和监控的平台系统。新建云计算 TEE 可信执行环境管理平台：对支持信创海光和华为平台的可信执行环境的底层平台进行统一的密钥管理和相关监控管理。	实现基于可信硬件执行环境的密钥存储与密码运算，二级密码模块能力，形成新型密码算力供给系统，实现基于 TEE 环境的云计算密钥管理系统和方案。	支持信创环境下的新技术/新架构对产品的应用需求：云架构、移动化、区块链、隐私计算、零信任等，支持信创环境下新的应用场景。
8	科云安全隔离与信息单向导入系统	1,300.00	已完成研制车载一体化跨网设备，按照 GJB 跨网标准，满足 ZC 环境要求，能够部署在主要装备上的，车载跨网设备；已完成研制离线单向导入设备，并通过保密局产品测评。	已经交付车载一体化跨网设备，并完成项目验收，已完成离线单向导入设备，并获得保密局产品认证。	处于国内领先地位，一是单向导入的设备种类最全，二是若干导入设备性能领先，三是具备交换网关能力符合相关国家和军队标准。	在大数据背景下数据共享是刚需，因此在保密行业进行安全合规的数据交换有广阔的市场前景，包括政府机关、军队军工等。
9	科云集中	1,500.00	已完成集中文印系统的运维模	已完成运维模块、基于 RFID 涉	科云集中文印系统处	国际形势动荡，保密工作

序号	项目名称	预计总投资规模 (万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	文印系统		块,便于对外接设备的状态进行实时掌控,并进行在线调试和恢复,节省运维成本;已完成研制基于RFID的涉密载体管理,作为集中文印的自然延展功能,加强对涉密文件在使用过程中的管控。	密载体管控系统的开发,并通过保密局产品认证。	于国内领先水平,一是入围部队国产办公项目,二是整体系统包括文印控制软件、文印交互终端、刻录打印一体机、文件自助回收柜等全套解决方案。	越发重要,如何对纸质文件、光盘等涉密载体进行全生命周期管理,是保密主管部门的强制性要求,因此在政府、军队军工有刚性需求。
10	科云数据归档系统	200.00	已完成对接光盘库 DAMIN 接口,提升归档速率;已完成开发存储质量自检、修复模块,提升归档数据存储质量。	归档数据读取提升速度至400MB/S,质量自检和修复模块确保数据不丢失。	科云数据归档系统处于国内先进水平,产品提出面向对象的数据管理思路,对图文、音视频数据可以进行数据处理,便于快速检索。	在大数据时代数据呈现增长态势,医疗、公检法卷宗、档案数据等大量数据要求长期保存,蓝光归档阵列这种数据低成本冷存的方式适合于长期保存数据。

在报告期内，公司对上述核心技术展开了进一步的研究和提升，相关核心技术保证了公司产品的持续竞争力，奠定了公司在信息安全及商用密码行业的市场地位。

## （二）公司核心技术人员及研发人员情况

公司拥有一支专业、稳定的研发团队，紧密围绕公司的生产经营开展研发工作。报告期内，公司核心技术人员为王翊心、张庆勇、汪宗斌、乔海权、刘金华、胡进，未发生变动。公司核心技术人员的信息参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”内容。

报告期各期，公司研发人员情况具体如下：

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
研发人员数量（人）	422	456	525	431
研发人员数量占比（%）	46.89	49.35	48.39	47.52

截至报告期末，公司拥有研发人员 422 人，其中硕士及以上学历研发人员 49 人，是一支理念先进、经验丰富、富有活力和开拓创新精神的高素质研发团队。目前公司研发团队已基本形成人才梯队，团队结构可满足公司未来技术不断更新的需求。

## 十、发行人主要固定资产及无形资产

### （一）主要固定资产情况

#### 1、固定资产基本情况

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备和办公设备及其他。截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其子公司主要固定资产如下：

单位：万元、%

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	45,890.23	4,152.35	41,737.88	90.95
电子设备	10,358.38	6,924.27	3,434.11	33.15
办公家具	289.34	185.31	104.03	35.95

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
生产设备	11.95	1.89	10.06	84.18
机械设备	14.22	5.93	8.30	58.37
运输工具	79.77	43.91	35.86	44.95
<b>合计</b>	<b>56,643.89</b>	<b>11,313.66</b>	<b>45,330.23</b>	<b>80.03</b>

注：成新率是指净值与原值之比

## 2、不动产权情况

截至本募集说明书签署之日，公司及其子公司拥有的不动产权情况如下：

序号	编号	所有权人	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式	他项权利
1	鄂（2018）武汉市东开不动产权第0085214号	信安珞珈	武汉市东湖新技术开发区金融港四路18号普天物联网创新研发基地（二期）9栋1单元1-5层04室	821.25	工业	购买	否
2	沪（2019）普字不动产权第016870号	信安世纪	上海市普陀区金沙江路1518弄2号	351.39	办公	购买	否
3	陕（2021）西安不动产权证第0427871号	信安世纪	西安市高新区团结南路35号2幢30803室	144.48	办公	购买	否
4	陕（2021）西安不动产权证第0427872号	信安世纪	西安市高新区团结南路35号2幢30804室	275.63	办公	购买	否
5	陕（2021）西安不动产权证第0427873号	信安世纪	西安市高新区团结南路35号2幢30805室	132.53	办公	购买	否

截至本募集说明书签署之日，公司拥有1处无证房产，具体情况如下：

序号	权利人	坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	他项权利
1	信安世纪	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼	11,235.40	购买	否

截止本说明书出具日，上述房产的产权证书正在办理当中，公司未因使用上述无证房产受到过行政处罚。

## 3、租赁房产情况

截至本募集说明书签署日，公司因生产经营办公租赁房产情况具体如下：

序号	出租方	承租方	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途
1	北京宏福科技孵化器股份有限公司	信安世纪	北京市昌平区北七家镇宏福10号院2号楼1002、1031、1032室	952.00	2025.8.15-2028.8.14	办公、组装生产、库房
2	北京宏福科技孵化器股份有限公司	信安世纪	北京市昌平区北七家镇宏福10号院1号楼1029、1030、1031、1033室	1,291.00	2025.8.15-2028.8.14	办公、组装生产、库房
3	黄震宇	上海信璇	合肥市政务区潜山路绿地蓝海国际大厦B-912室	110.25	2024.11.28-2025.11.27	办公
4	集灿（江苏）信息科技有限公司	上海信璇	南京市建邺区云龙山路99号江苏省建大厦B座603室	200.00	2022.8.11-2026.5.11	办公
5	南昌高新企业管理服务有限公司	上海信璇	南昌市高新区高新二路18号高新创业园207室	120.00	2024.5.1-2026.4.30	办公
6	杭州东江商业管理有限公司	上海信璇	杭州市拱墅区申花路99号东业运河财富中心7幢1312室	140.00	2024.8.20-2026.8.19	办公
7	山西企服汇企业管理有限公司	信安珞珈	太原市杏花岭区解放路175号20幢B座7层0704号	130.50	2023.8.9-2026.8.8	办公
8	上海砦兴咨询管理中心	信安珞珈	武汉东湖新技术开发区金融港四路18号普天物联网创新研发基地（二期）金客汇-汇金中心项目12栋2（C栋）单元3层	301.10	2024.7.15-2026.7.14	办公
9	武汉昌琼信息科技有限公司	信安珞珈	武汉东湖新技术开发区金融港四路18号普天物联网创新研发基地（二期）9栋1单元1-5层03号	340.00	2023.4.25-2027.4.24	办公
10	长沙首发物业管理有限公司	长沙普世	长沙市开福区芙蓉中路一段288号华尔街中心（金色地标大厦）写字楼第18层02、03房	511.41	2024.12.12-2027.12.11	办公

序号	出租方	承租方	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途
11	福建大数据科技园服务有限公司	深圳信安	福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号海盛磐基科创园 B3 号楼 5 层 502 单元	323.48	2023.9.1-2026.9.30	研发/办公
12	深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司	深圳信安	深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 2 单元 10 层 05	317.61	2023.7.1-2026.6.30	办公
13	小高德（广州）置业有限公司	信安世纪	广州市天河区珠江新城花城大道 85 号高德置地广场 A 座 2901 房之自编 04 单元	230.12	2024.6.1-2026.5.31	办公
14	何君	深圳信安	南宁市良庆区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场二十三层 2318 号	99.26	2024.7.1-2026.6.30	办公
15	陈海波	北京普世	广州黄埔区冠群路二街 4 号 1803	63.49	2025.5.1-2026.3.31	办公
16	成都阳光泰和置业有限责任公司	成都信安	成都市丽都国际中心 41 层 01 单元	251.00	2024.3.1-2026.2.28	办公
17	田利强	成都信安	贵阳市观山湖区金阳南路 6 号贵阳世纪城 X 组团第 D 栋 4 单元 14 层 3 号	80.02	2024.7.13-2026.7.12	办公
18	沈阳国泰置业有限公司	信安世纪	沈阳市和平区三好街 96 号同方广场 A 座 28 层 2813-2814	216.62	2023.7.1-2026.6.30	办公
19	朱秀利	信安世纪	哈尔滨市松北区世茂大道 776 号北岸明珠小区 2-5 号楼 2 单元 8 层 4 号	137.43	2023.4.30-2026.4.29	办公
20	李朋瑶	信安世纪	长春市西环城路 7255 号南三环幸福街绿地中央广场 B10B 座 1928-1929	116.85	2023.5.22-2026.5.21	办公
21	郝玉晟	信安世纪	济南市高新区工业南路丁豪广场 6 号楼 1 单元 1503	122.00	2024.11.8-2025.11.7	办公
22	昇昱（陕西）写字楼运营服务集团有限公司	西安灏信	西安市高新区团结南路 35 号高新新天地项目 T3 幢 1 单元 902 号房	144.48	2024.8.7-2026.8.6	办公

序号	出租方	承租方	坐落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途
23	西安国海物业管理有限公司	信安世纪	西安市高新区丈八街办团结南路35号高新新天地负二层西南角	27.00	2023.7.1-2026.6.30	服务器机房
24	北京东升博展科技发展有限公司	普世科技	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼1层C101A	317.45	2022.9.1-2025.8.31	办公
25	南京未来网络小镇资产管理有限公司	南京普世	南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号P352	113.16	2022.4.25-2026.5.15	办公
			南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号P358		2022.3.16-2026.5.15	办公
			南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号R323	346.26	2022.3.16-2026.5.15	办公
			南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号R327		2021.12.16-2026.5.15	办公
			南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号R326	311.95	2022.5.1-2026.5.15	办公
			南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号R328			办公

## (二) 主要无形资产

公司主要的无形资产包括商标、专利、计算机软件著作权等。截至本募集说明书签署日，各项无形资产明细如下：

### 1、商标

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司已取得且尚在有效期内的国内注册商标共计 89 项。具体情况参见本募集说明书“附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的主要商标情况”。

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有的注册商标均已取得权属证明，不存在权利受到限制的情形。

## 2、专利

截至本募集说明书签署日，公司在已获授予且尚在有效期内的专利权共 221 项，包括 214 项发明专利、1 项实用新型专利和 6 项外观设计专利。具体情况参见本募集说明书“附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的专利情况”。

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司拥有的专利均已取得权属证明，不存在权利受到限制的情形。

## 3、著作权

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司已取得且尚在有效期内的软件著作权共计 316 项，作品著作权 9 项。具体情况参见本募集说明书“附件三：发行人及其子公司报告期末拥有的著作权情况”。

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司合法拥有并有权使用该等计算机软件著作权及作品著作权，不存在权利受到限制的情形。

## 4、域名

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司名下在中国境内拥有的域名具体情况如下：

序号	域名名称	注册人	备案/许可证号	到期日
1	infosec.com.cn	信安世纪	京 ICP 备 16060718 号-1	2027.03.26
2	chinaustrust.com	信安世纪	-	2025.12.10
3	arraytech.com.cn	华耀科技	京 ICP 备 05080320 号-1	2025.12.02
4	nfpstorm.cn	华耀科技		2027.05.23
5	nfpchat.com	华耀科技	京 ICP 备 05080320 号-1	2027.04.11
6	arraynetworks.com.cn	华耀科技	京 ICP 备 05080320 号-1	2025.12.02
7	huayaonfp.cn	华耀科技	-	2027.06.02
8	hynfp.cn	华耀科技	-	2027.06.02
9	nfpstorm.com	华耀科技	-	2027.05.23
10	huayaonfp.com	华耀科技	-	2027.06.02
11	hynfp.com	华耀科技	-	2027.06.02
12	nfpplatform.cn	华耀科技	京 ICP 备 05080320 号-1	2027.04.14

序号	域名名称	注册人	备案/许可证号	到期日
13	pushtime.net	普世科技	京 ICP 备 13003097 号-1	2025.12.25
14	bjpssd.cn	普世科技	京 ICP 备 13003097 号-3	2026.04.25

### 5、集成电路布图设计专有权

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有集成电路布图设计专有权 1 项，具体情况如下：

序号	权利人	布图设计名称	设计登记号	申请日	取得方式
1	南京普世	跨网数据摆渡系统智能处理器 SoC	BS.215517091	2021.02.23	原始取得

### (三) 主要经营资质及业务证书

#### 1、与生产经营相关的资质相关

截至本募集说明书签署日，公司已具备从事相关经营活动所必须的资质证明。公司除持有与子公司普世科技业务相匹配的军工及保密资质证书外，公司及其子公司取得的与生产及经营相关的资质证书情况如下：

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证时间	有效期	颁发单位
1	信安世纪	高新技术企业证书	GR202311002171	2023.10.26	2026.10.25	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局
2	信安世纪	软件企业证书-BSIA/CSEE	京 RQ-2023-1133	2024.07.31	2025.07.30 <sup>注</sup>	北京软件和信息服务业协会
3	信安世纪	中关村高新技术企业证书	20252010231701	2025.06.03	2028.06.02	中关村科技园区管理委员会
4	信安世纪	信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估	CCRC-2022-ISV-RA-1730	2022.08.01	2028.07.31	中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心
5	华耀科技	高新技术企业证书	GR202311001589	2023.10.26	2026.10.25	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证时间	有效期	颁发单位
6	华耀科技	软件企业证书-BSIA/CSEE	京 RQ-2023-1643	2024.10.31	2025.10.30	北京软件和信息技术服务业协会
7	华耀科技	北京市“专精特新”中小企业	2023ZJTX2143	2024.01.01	2026.12.01	北京市经济和信息化局
8	信安世纪	能源管理体系认证证书	04325En0025R0S	2025.02.21	2028.02.20	北京联合智业认证有限公司
9	信安珞珈	高新技术企业证书	GR202442005765	2024.12.24	2027.12.23	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局
10	信安世纪	ISO27001 信息安全管理体系认证证书	0432021ISM S0035R1M	2024.06.17	2027.06.20	北京联合智业认证有限公司
11	华耀科技	知识产权管理体系认证证书	181231P0455R0M-1-GB/T29490-2013	2023.11.09	2026.11.08	中规（北京）认证有限公司
12	信安世纪	知识产权管理体系认证证书	181231P0455R0M-GB/T29490-2013	2023.11.09	2026.11.08	中规（北京）认证有限公司
13	华耀科技	ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书	016BJ23S31688R1M	2023.09.18	2026.09.27	新世纪检验认证有限责任公司
14	华耀科技	ISO14001 环境管理体系认证证书	016BJ23E31827R1M	2023.09.18	2026.09.27	新世纪检验认证有限责任公司
15	华耀科技	ISO9001 质量管理体系认证证书	016BJ23Q32411R5M	2023.09.18	2027.07.23	新世纪检验认证有限责任公司
16	信安世纪	Maturity Level 5 of CMMI Development	75553	2025.04.03	2028.04.03	ISACA
17	信安世纪	商品售后服务认证证书	0432025SC14ASSC0009RIM-0	2025.04.02	2028.05.09	北京联合智业认证有限公司
18	信安世纪	环境管理体系认证证书	04325E30463RIM	2025.03.21	2028.04.07	北京联合智业认证有限公司
19	信安世纪	职业健康安全管理体系认证证书	04325S40438RIM	2025.03.21	2028.04.07	北京联合智业认证有限公司

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证时间	有效期	颁发单位
20	信安世纪	质量管理体系认证证书	04325Q30553R3M	2025.03.21	2028.03.31	北京联合智业认证有限公司
21	信安世纪	ISO20000:2018标准信息技术服务管理体系认证证书	0432021ITS M0047R1CM N-0	2024.06.17	2027.07.03	北京联合智业认证有限公司
22	信安珞珈	质量管理体系认证证书	04325Q30553R3M-1	2025.03.21	2028.03.31	北京联合智业认证有限公司
23	华耀科技	ISO20000-1 信息技术服务管理体系证书	0162021ITS M0296R1CN	2024.06.17	2027.07.03	新世纪检验认证有限责任公司
24	华耀科技	ISO27001 信息安全管理体系证书	016BJ21120454R1M	2024.06.17	2027.06.20	新世纪检验认证有限责任公司
25	信安珞珈	软件企业证书	鄂 RQ-2020-0283	2024.11.25	2025.11.24	中国软件行业协会
26	普世科技	高新技术企业证书	GR202011009487	2023.12.20	2026.12.19	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局
27	普世科技	软件企业认定证书	京 R-2014-0467	2014.06.16	长期	北京市经济和信息化委员会
28	普世科技	中关村高新技术企业证书	20252010184001	2025.05.12	2028.05.11	中关村科技园区管理委员会
29	普世科技	质量管理体系认证证书	0350122Q31047R1M	2022.09.16	2025.09.15	兴原认证中心有限公司
30	南京普世	高新技术企业	GR202432015700	2024.12.16	2027.12.15	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局
31	信安世纪	温室气体排放/减排认证证书	04325GHG0002R0S-0	2025.02.20	2028.02.19	北京联合智业认证有限公司
32	南京普世	软件企业产品证书	苏 RC-2021-A1647	2021.08.25	2026.08.24	江苏省软件行业协会
33	信安世纪	公有云中个人身份信息管理体系认证证书	GH005-2024PIIPC0015	2024.12.27	2025.12.26	广汇联合（北京）认证服务有限公司
34	信安世纪	供应链安全管理体系认证证书	GH003-2024SCS0009	2024.12.24	2025.12.23	广汇联合（北京）认证服务有限公司

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证时间	有效期	颁发单位
35	信安世纪	业务连续性管理体系认证证书	GH003-2024BCM0054	2024.12.24	2025.12.23	广汇联合（北京）认证服务有限公司
36	信安世纪	隐私信息管理体系认证证书	GH005-2024PI0081	2024.12.27	2025.12.26	广汇联合（北京）认证服务有限公司
37	信安世纪	云服务信息安全管理体系认证	GH005-2024CSI0033	2024.12.27	2025.12.26	广汇联合（北京）认证服务有限公司
38	信安世纪	信息技术服务标准符合性证书	ITSS-YW-3-110020250339	2025.04.07	2028.04.06	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会

注：资质 2 已通过审核，证书制作中。

## 2、产品资质及许可

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司的产品均已取得必要的资质及许可，且该等资质或许可均在有效期内。除部分产品通过军品认证外，公司及子公司的产品资质及许可具体情况参见本募集说明书“附件四：发行人及子公司拥有的许可经营资质情况”。

### （四）发行人拥有的特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司未拥有任何特许经营权。

## 十一、重大资产重组

最近三年及一期，公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的构成重大资产重组的情况。

## 十二、发行人报告期内的分红情况

### （一）公司的股利分配政策

根据《公司法》及现行《公司章程》等规定，公司的股利分配政策如下：

#### 1、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的

其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票红利。

## 2、现金分红的条件和比例

公司实施现金分红时须满足下列条件：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 公司累计可供分配利润为正值；

(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司未来十二个月内无重大投资或重大资金支出等事项发生，或有重大投资或重大资金支出等事项发生，但进行现金分配不影响前述事项及公司后续持续经营的进行。重大投资或重大资金支出是指公司拟对外投资、收购资产、购买设备或其他经营性现金需求累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。

公司以现金方式分配利润的，原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%，当年未分配的可分配利润留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配股利的范围，不得损害公司持续经营能力。

## 3、差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大投资或重大资金支出安排的，进行利

利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大投资或重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### 4、利润分配政策的变更

公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序等事宜，董事会通过后提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明后提交股东大会审议。

董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数通过方可提交股东大会审议。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）公司最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红金额（含税）	-	638.43	5,274.43
归属于上市公司普通股股东的净利润	-4,781.76	1,122.27	16,392.45
占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	-	56.89%	32.18%
最近三年累计现金分红			5,912.86
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润			4,244.32
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例			139.31%

公司的利润分配方案符合现行有效的《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 修正）》等有关规定。

## （三）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

### 1、现金分红符合《公司章程》的规定

公司现金分红金额达到《公司章程》要求的标准；历次现金分红相关事项均由董事会拟定利润分配方案，监事会、独立董事发表了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规；董事会在年度报告中均披露了现金分红政策，符合《公司章程》的规定。

### 2、现金分红与资本性支出的匹配性

报告期内，公司业务规模不断扩大。基于日常生产经营等业务的实际需求，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性的要求，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑，公司实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。

## 十三、发行人的最近三年发行的债券情况

### （一）发行人最近三年发行的债券情况

报告期内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的情

形。

本次可转换公司债券拟募集资金不超过 49,800.00 万元（含本数），本次证券发行完成后公司累计债券余额不超过 49,800.00 万元，占公司 2025 年 3 月 31 日净资产的比例为 38.28%，未超过 50%。

## **（二）最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息情况**

2022 年度、2023 年度和 2024 年度，归属于母公司所有者的净利润分别为 16,392.45 万元、1,122.27 万元和-4,781.76 万元，最近三个会计年度实现的平均可分配利润为 4,244.32 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券按募集资金 49,800.00 万元计算，参考近期 A 股可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付 A 股可转换公司债券一年的利息。

## 第五节 财务会计信息与管理层分析

如无特别说明，本节引用的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务数据分别引自各年度经审计的财务报告，2025 年 1-3 月财务数据引自公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《2025 年第一季度报告》全文。

公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本次募集说明书披露的其它信息一并阅读，请投资者阅读公司财务报告及审计报告全文。

本节与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准以营业利润的 5%确认为重要性水平。

### 一、财务报告及审计情况

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报告经容诚审计，并出具了报告号为“容诚审字[2023]100Z0529 号审计报告”和“容诚审字[2024]100Z0710 号审计报告”“容诚审字[2025]100Z1994 号审计报告”的标准无保留意见审计报告。公司 2025 年 1-3 月合并及母公司财务报表未经审计。

### 二、财务会计资料

#### （一）合并财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	53,914,053.77	117,867,081.52	178,717,439.54	184,937,014.19
交易性金融资产	52,613,205.96	38,394,827.59	20,054,835.62	26,307,622.45
应收票据	7,079,199.43	7,053,022.70	1,239,270.79	-
应收账款	382,558,367.17	378,120,340.10	409,250,138.38	384,082,822.99
预付款项	12,782,501.25	14,156,311.01	15,966,260.27	3,899,695.68
其他应收款	3,618,083.17	4,067,825.10	5,773,191.97	4,229,469.56
存货	117,598,543.02	116,430,174.24	103,882,833.44	77,512,223.70

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
合同资产	6,324,473.38	6,141,047.73	1,836,585.27	1,329,653.43
其他流动资产	14,666,154.97	10,910,253.50	15,908,119.04	18,892,077.26
<b>流动资产合计</b>	<b>651,154,582.12</b>	<b>693,140,883.49</b>	<b>752,628,674.32</b>	<b>701,190,579.26</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	13,486,551.70	13,554,055.11	963,577.72	850,724.48
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产	453,302,329.55	459,837,998.99	485,005,471.14	506,554,750.17
使用权资产	4,783,029.14	6,084,954.59	7,520,735.25	4,824,849.87
无形资产	24,534,542.92	25,695,275.11	30,209,181.17	15,995,709.39
开发支出	14,516,749.77	-	-	-
商誉	272,885,393.20	272,885,393.20	272,885,393.20	83,011,486.65
长期待摊费用	2,056,464.03	2,220,925.94	2,467,959.24	1,632,632.73
递延所得税资产	35,274,509.45	35,005,550.98	28,391,959.46	10,213,080.73
其他非流动资产	5,470,489.45	4,777,923.03	3,974,324.80	2,996,635.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>827,810,059.21</b>	<b>821,562,076.95</b>	<b>832,918,601.98</b>	<b>627,579,869.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,478,964,641.33</b>	<b>1,514,702,960.44</b>	<b>1,585,547,276.30</b>	<b>1,328,770,448.71</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	4,187,400.00
应付账款	66,443,519.82	72,936,426.66	66,305,309.97	71,861,539.08
合同负债	34,343,843.83	30,854,031.82	28,310,935.07	10,339,807.85
应付职工薪酬	34,699,709.77	47,874,337.84	49,833,947.24	44,775,776.14
应交税费	19,633,880.08	26,450,086.20	22,677,604.87	25,396,521.48
其他应付款	1,966,398.26	5,995,557.66	4,150,916.35	5,387,688.54
一年内到期的非流动负债	2,385,986.75	3,836,466.08	4,438,358.12	2,214,598.47
其他流动负债	3,094,870.05	3,540,214.66	141,482.90	93,157.08
<b>流动负债合计</b>	<b>162,568,208.55</b>	<b>191,487,120.92</b>	<b>175,858,554.52</b>	<b>164,256,488.64</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	1,508,536.45	1,708,131.88	2,521,252.29	1,543,213.03
预计负债	525,450.00	525,450.00	-	-
递延收益	6,008,834.26	2,817,644.02	2,944,581.17	4,000,246.09
递延所得税负债	2,914,195.20	2,968,080.54	3,636,460.03	4,288,704.53
其他非流动负债	4,364,361.58	4,481,974.18	3,136,262.80	1,860,140.10

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
非流动负债合计	15,321,377.49	12,501,280.62	12,238,556.29	11,692,303.75
负债合计	177,889,586.04	203,988,401.54	188,097,110.81	175,948,792.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	317,153,816.00	317,153,816.00	215,005,011.00	137,829,078.00
资本公积	646,749,852.28	646,749,852.28	758,695,641.66	568,460,446.50
减：库存股	30,199,455.65	30,199,455.65	-	-
盈余公积	61,949,929.55	61,949,929.55	61,949,929.55	61,949,929.55
未分配利润	278,479,069.60	288,858,661.47	343,060,533.42	384,582,202.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,274,133,211.78	1,284,512,803.65	1,378,711,115.63	1,152,821,656.32
少数股东权益	26,941,843.51	26,201,755.25	18,739,049.86	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,301,075,055.29	1,310,714,558.90	1,397,450,165.49	1,152,821,656.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,478,964,641.33	1,514,702,960.44	1,585,547,276.30	1,328,770,448.71

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	75,161,832.96	500,562,915.06	549,226,850.31	658,076,109.27
营业收入	75,161,832.96	500,562,915.06	549,226,850.31	658,076,109.27
二、营业总成本	84,825,985.69	516,903,498.87	545,793,491.91	473,322,802.38
其中：营业成本	20,574,568.44	144,041,410.93	169,275,276.23	187,506,456.91
税金及附加	2,394,496.04	7,263,266.95	8,253,852.30	3,143,141.93
销售费用	25,996,619.42	117,156,632.11	111,546,475.15	91,516,313.01
管理费用	11,744,433.26	76,028,805.20	64,674,941.36	57,838,003.20
研发费用	24,116,441.50	172,654,369.77	193,878,024.86	133,709,633.35
财务费用	-572.97	-240,986.09	-1,835,077.99	-390,746.02
其中：利息费用	38,563.70	443,051.33	513,711.07	955,173.32
利息收入	-64,917.80	682,684.33	2,128,099.03	1,133,823.53
加：其他收益	2,627,914.28	12,414,564.04	24,838,388.99	14,553,829.74

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
投资收益（损失以“－”号填列）	136,692.60	618,804.66	20,506.80	503,227.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	112,757.31	194,827.42	7,783.68	1,715,568.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,239,525.27	-13,760,232.42	-24,427,724.42	-29,006,110.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,620,189.82	-21,165,571.40	-2,865,608.37	-4,717,050.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	24,611.64	-48,206.40	-93,890.17
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-9,167,453.09</b>	<b>-38,013,579.87</b>	<b>958,498.68</b>	<b>167,708,880.65</b>
加：营业外收入	10,001.95	98,327.83	81,186.63	6,040,981.93
减：营业外支出	3,248.31	711,265.32	409,429.76	770,814.32
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-9,160,699.45</b>	<b>-38,626,517.36</b>	<b>630,255.55</b>	<b>172,979,048.26</b>
减：所得税费用	478,804.16	1,728,348.87	-15,774,897.53	9,467,775.03
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-9,639,503.61</b>	<b>-40,354,866.23</b>	<b>16,405,153.08</b>	<b>163,511,273.23</b>
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,639,503.61	-40,354,866.23	16,405,153.08	163,511,273.23
（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）	-10,379,591.87	-47,817,571.62	11,222,676.59	163,924,540.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	740,088.26	7,462,705.39	5,182,476.49	-413,267.14
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-9,639,503.61</b>	<b>-40,354,866.23</b>	<b>16,405,153.08</b>	<b>163,511,273.23</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,379,591.87	-47,817,571.62	11,222,676.59	163,924,540.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	740,088.26	7,462,705.39	5,182,476.49	-413,267.14
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.15	0.05	1.19
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.15	0.05	1.19

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	82,676,707.19	565,052,463.58	573,143,894.03	563,826,782.33
收到的税费返还	330,840.09	10,461,645.23	23,391,189.47	13,054,708.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,418,557.72	15,031,125.41	8,756,439.59	11,948,114.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>90,426,105.00</b>	<b>590,545,234.22</b>	<b>605,291,523.09</b>	<b>588,829,605.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	24,250,941.05	140,071,655.73	144,875,313.23	167,527,508.13
支付给职工及为职工支付的现金	77,624,848.92	333,500,073.08	312,226,887.70	240,626,380.90
支付的各项税费	21,315,021.03	45,928,958.11	57,265,363.88	51,930,017.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,517,375.59	59,273,438.79	50,755,925.89	55,874,939.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>138,708,186.59</b>	<b>578,774,125.71</b>	<b>565,123,490.70</b>	<b>515,958,846.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-48,282,081.59</b>	<b>11,771,108.51</b>	<b>40,168,032.39</b>	<b>72,870,758.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	64,500,000.00	299,546,231.78	107,500,010.00	425,342,416.21
取得投资收益收到的现金	598,205.77	539,041.30	397,893.78	4,186,240.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	25,000.00	50.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	7,087,321.91	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>65,098,205.77</b>	<b>300,110,273.08</b>	<b>114,985,275.69</b>	<b>429,528,656.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,685.70	2,788,032.16	9,518,624.04	73,036,445.73
投资支付的现金	79,000,000.00	330,200,000.00	101,400,000.00	280,919,712.74

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>79,260,685.70</b>	<b>332,988,032.16</b>	<b>110,918,624.04</b>	<b>353,956,158.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,162,479.93</b>	<b>-32,877,759.08</b>	<b>4,066,651.65</b>	<b>75,572,498.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	14,719,612.32	-
取得借款收到的现金	-	20,500,736.85	25,691,171.29	65,160,729.72
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>20,500,736.85</b>	<b>40,410,783.61</b>	<b>65,160,729.72</b>
偿还债务支付的现金	-	20,500,736.85	29,878,571.29	75,902,727.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,268,091.41	53,005,440.94	46,972,178.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,303,638.38	36,190,261.80	5,478,843.67	13,254,350.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,303,638.38</b>	<b>62,959,090.06</b>	<b>88,362,855.90</b>	<b>136,129,257.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,303,638.38</b>	<b>-42,458,353.21</b>	<b>-47,952,072.29</b>	<b>-70,968,527.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-520.98</b>	<b>5,444.84</b>	<b>-</b>	<b>30,619.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-63,748,720.88</b>	<b>-63,559,558.94</b>	<b>-3,717,388.25</b>	<b>77,505,349.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额	113,288,189.89	176,847,748.83	180,565,137.08	103,059,787.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>49,539,469.01</b>	<b>113,288,189.89</b>	<b>176,847,748.83</b>	<b>180,565,137.08</b>

## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	42,167,910.84	51,953,256.78	137,473,919.36	162,135,321.26

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
交易性金融资产	52,613,205.96	38,394,827.59	20,054,835.62	20,207,622.45
应收票据	555,454.50	580,957.76	359,752.49	-
应收账款	261,921,124.81	257,800,314.88	313,365,468.78	344,704,490.20
预付款项	3,045,883.80	3,808,621.71	879,620.32	3,285,039.04
其他应收款	32,190,873.59	12,869,331.79	7,979,076.06	88,156,918.51
存货	82,884,037.31	82,135,641.99	83,292,061.11	75,591,236.99
合同资产	5,755,869.94	5,687,008.57	482,876.43	1,124,886.83
其他流动资产	6,192,856.52	-	7,497,084.20	9,587,185.80
<b>流动资产合计</b>	<b>487,327,217.27</b>	<b>453,229,961.07</b>	<b>571,384,694.37</b>	<b>704,792,701.08</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	470,833,298.38	470,900,801.79	464,456,645.73	141,499,368.26
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产	445,316,889.15	451,686,001.22	476,253,812.65	496,581,140.68
使用权资产	649,690.57	1,119,672.79	2,820,164.60	609,965.36
无形资产	6,076,722.35	6,274,113.00	6,941,490.48	5,910,144.43
开发支出	8,358,806.57	-	-	-
商誉	1,197,058.06	1,197,058.06	1,197,058.06	1,197,058.06
长期待摊费用	1,473,717.12	1,586,226.94	1,705,805.26	1,141,983.75
递延所得税资产	27,853,591.39	27,939,219.53	24,355,140.38	6,370,882.82
其他非流动资产	3,656,215.96	3,559,898.08	2,572,312.79	2,928,391.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>966,915,989.55</b>	<b>965,762,991.41</b>	<b>981,802,429.95</b>	<b>657,738,935.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,454,243,206.82</b>	<b>1,418,992,952.48</b>	<b>1,553,187,124.32</b>	<b>1,362,531,636.20</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	-	-	4,187,400.00
应付账款	86,024,615.08	79,278,832.64	98,076,733.54	98,598,468.43
合同负债	9,658,713.03	10,151,129.40	7,322,212.38	6,710,810.20
应付职工薪酬	8,238,574.62	11,398,836.01	12,758,233.37	18,202,813.95
应交税费	13,670,777.79	12,966,910.85	12,216,256.85	16,178,216.69
其他应付款	35,923,334.06	7,718,081.01	7,336,187.00	2,891,231.66
一年内到期的非流动负债	55,960.53	906,174.28	1,726,336.56	-

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
其他流动负债	34,513.28	23,337.71	24,701.54	70,591.40
<b>流动负债合计</b>	<b>153,606,488.38</b>	<b>122,443,301.90</b>	<b>139,460,661.24</b>	<b>146,839,532.33</b>
<b>非流动负债：</b>				
租赁负债	-	-	872,450.04	-
预计负债	525,450.00	525,450.00	-	-
递延收益	5,480,532.38	2,289,342.14	2,944,581.17	4,000,246.09
递延所得税负债	-	-	-	2,764,182.97
其他非流动负债	2,824,580.36	1,148,510.35	2,931,179.84	1,107,448.18
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,830,562.74</b>	<b>3,963,302.49</b>	<b>6,748,211.05</b>	<b>7,871,877.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>162,437,051.12</b>	<b>126,406,604.39</b>	<b>146,208,872.29</b>	<b>154,711,409.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	317,153,816.00	317,153,816.00	215,005,011.00	137,829,078.00
资本公积	697,378,254.38	697,378,254.38	809,324,043.76	625,253,060.21
减：库存股	30,199,455.65	30,199,455.65	-	-
盈余公积	61,949,929.55	61,949,929.55	61,949,929.55	61,949,929.55
未分配利润	245,523,611.42	246,303,803.81	320,699,267.72	382,788,158.87
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,291,806,155.70</b>	<b>1,292,586,348.09</b>	<b>1,406,978,252.03</b>	<b>1,207,820,226.63</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,454,243,206.82</b>	<b>1,418,992,952.48</b>	<b>1,553,187,124.32</b>	<b>1,362,531,636.20</b>

## 2、母公司利润表

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、营业收入</b>	<b>43,726,167.23</b>	<b>312,779,152.92</b>	<b>367,869,889.85</b>	<b>558,833,247.30</b>
减：营业成本	12,335,940.69	92,877,514.54	116,922,640.50	176,671,385.95
税金及附加	2,030,434.89	5,285,118.25	6,137,878.47	1,996,228.41
销售费用	8,349,046.97	63,802,713.39	57,510,584.27	52,069,749.59
管理费用	6,919,893.74	47,909,200.19	43,685,348.20	44,045,140.37
研发费用	14,902,604.53	158,920,015.58	181,481,536.23	112,671,116.24
财务费用	-39,951.15	-211,860.26	-1,724,014.06	-437,197.37

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
其中：利息费用	4,335.47	226,535.81	316,353.32	498,707.01
利息收入	-42,308.35	591,387.34	2,017,560.42	1,154,445.73
加：其他收益	2,367,234.09	5,780,718.50	19,355,844.50	9,175,174.39
投资收益（损失以“—”号填列）	136,692.60	506,242.95	-24,459.32	410,652.35
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	112,757.31	194,827.42	7,783.68	1,715,547.80
信用减值损失（损失以“—”号填列）	463,216.27	-1,871,771.01	-12,003,888.69	-21,836,760.23
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,999,681.39	-19,833,275.87	-1,075,439.64	-4,020,042.55
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	-28.56	-112,610.37	-107,307.28
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>-691,583.56</b>	<b>-71,026,835.34</b>	<b>-29,996,853.60</b>	<b>157,154,088.59</b>
加：营业外收入	1.97	18,002.07	5,223.30	6,040,001.28
减：营业外支出	2,982.66	586,409.46	71,355.94	762,393.15
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>-694,564.25</b>	<b>-71,595,242.73</b>	<b>-30,062,986.24</b>	<b>162,431,696.72</b>
减：所得税费用	85,628.14	-3,584,079.15	-20,718,440.53	8,055,073.31
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>-780,192.39</b>	<b>-68,011,163.58</b>	<b>-9,344,545.71</b>	<b>154,376,623.41</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-780,192.39	-68,011,163.58	-9,344,545.71	154,376,623.41
<b>五、综合收益总额</b>	<b>-780,192.39</b>	<b>-68,011,163.58</b>	<b>-9,344,545.71</b>	<b>154,376,623.41</b>

### 3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	46,451,581.32	392,702,883.35	432,129,876.87	490,356,300.29
收到的税费返还	103,269.79	4,804,881.20	17,580,153.36	8,671,616.69
收到其他与经营活动有关的现金	16,213,473.85	123,304,757.96	26,717,424.36	11,650,755.06
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>62,768,324.96</b>	<b>520,812,522.51</b>	<b>476,427,454.59</b>	<b>510,678,672.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,642,678.00	215,631,864.11	130,354,803.68	200,299,618.37

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
支付给职工及为职工支付的现金	26,248,398.60	125,926,603.29	120,467,926.80	93,791,063.22
支付的各项税费	6,821,334.12	17,793,018.69	31,013,019.38	37,496,996.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,507,272.08	158,261,088.25	153,389,814.43	83,906,862.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>58,219,682.80</b>	<b>517,612,574.34</b>	<b>435,225,564.29</b>	<b>415,494,540.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,548,642.16</b>	<b>3,199,948.17</b>	<b>41,201,890.30</b>	<b>95,184,132.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	64,500,000.00	216,546,231.78	70,000,010.00	424,439,788.67
取得投资收益收到的现金	598,205.77	429,466.48	352,554.06	4,093,665.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	25,000.00	50.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	237,745.29	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	11,269,336.81
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>65,098,205.77</b>	<b>217,000,698.26</b>	<b>70,590,359.35</b>	<b>439,802,791.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,887.00	2,238,345.79	8,732,230.84	72,756,443.55
投资支付的现金	79,000,000.00	247,200,000.00	80,999,987.60	281,371,250.48
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	8,100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>79,227,887.00</b>	<b>249,438,345.79</b>	<b>89,732,218.44</b>	<b>362,227,694.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,129,681.23</b>	<b>-32,437,647.53</b>	<b>-19,141,859.09</b>	<b>77,575,097.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	14,719,612.32	-
取得借款收到的现金	-	-	25,691,171.29	34,187,400.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,410,783.61</b>	<b>34,187,400.00</b>
偿还债务支付的现金	-	20,500,736.85	29,878,571.29	75,902,727.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	6,268,091.41	53,005,440.94	46,709,983.20
支付其他与筹资活动	-	32,228,589.40	1,868,101.87	5,416,609.10

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
有关的现金				
筹资活动现金流出小计	-	58,997,417.66	84,752,114.10	128,029,320.27
筹资活动产生的现金流量净额	-	-58,997,417.66	-44,341,330.49	-93,841,920.27
四、现金及现金等价物净增加额	-9,581,039.07	-88,235,117.02	-22,281,299.28	78,917,308.79
加：期初现金及现金等价物余额	47,377,092.46	135,612,209.48	157,893,508.76	78,976,199.97
五、期末现金及现金等价物余额	37,796,053.39	47,377,092.46	135,612,209.48	157,893,508.76

### 三、合并财务报表的编制基础和合并范围变化情况

#### （一）合并财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

#### （二）合并范围变化情况

最近三年一期合并财务报表范围主要变化情况如下：

子公司名称	是否纳入合并报表				变化原因
	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度	
信安珞珈	是	是	是	是	-
深圳信安	是	是	是	是	-
上海信璇	是	是	是	是	-
成都信安	是	是	是	是	-
华耀科技	是	是	是	是	-
西安灏信	是	是	是	是	-
信安恒泰	是	是	是	是	-
郑州灏信	是	是	是	否	报告期内新设
普世科技	是	是	是	否	报告期内收购
南京普世	是	是	是	否	报告期内收购

子公司名称	是否纳入合并报表				变化原因
	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度	
长沙普世	是	是	是	否	报告期内收购
重庆信安	否	否	是	是	2024年8月注销
安瑞君恒	否	否	否	是	2023年3月注销
北京千茂	否	否	否	是	2023年3月注销
宏福锦泰	否	否	否	是	2023年3月注销

#### 四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

##### (一) 主要财务指标表

财务指标	2025年1-3月/ 2025.3.31	2024年度/ 2024.12.31	2023年度/ 2023.12.31	2022年度/ 2022.12.31
流动比率（倍）	4.01	3.62	4.28	4.27
速动比率（倍）	3.28	3.01	3.69	3.80
资产负债率（合并）	12.03%	13.47%	11.86%	13.24%
资产负债率（母公司）	11.17%	8.91%	9.41%	11.35%
应收账款周转率（次）	0.16	1.04	1.18	1.86
存货周转率（次）	0.14	1.10	1.62	2.24
息税折旧摊销前利润（万元）	34.02	27.66	4,079.86	20,966.63
研发投入占营业收入的比例	51.40%	34.49%	35.30%	20.32%
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.15	0.04	0.19	0.53
每股净现金流量净额（元/股）	-0.20	-0.20	-0.02	0.56
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	4.05	6.41	8.36

注：流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用（含资本化利息）+折旧+摊销；

研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入；

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数；

归属于公司股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产 / 期末股份数量；

2025年1-3月周转率指标未年化处理

## （二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕2号）、《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（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下表所示：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2025年1-3月	-0.81%	-0.03	-0.03
	2024年度	-3.60%	-0.15	-0.15
	2023年度	1.95%	0.05	0.05
	2022年度	15.88%	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2025年1-3月	-1.00%	-0.04	-0.04
	2024年度	-3.76%	-0.16	-0.16
	2023年度	1.81%	0.04	0.04
	2022年度	15.11%	1.13	1.13

净资产收益率及每股收益计算方法如下：

### 1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub>分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并

方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

## 2、基本每股收益

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 3、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润及加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《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（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号）

的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2025年 1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
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	-	2.46	-7.29	-9.39
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	239.97	214.84	211.98	734.57
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	24.94	72.32	1.41	255.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.68	-61.29	-30.35	-72.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17.18	39.43	24.20	25.20
<b>非经常性损益合计</b>	<b>282.77</b>	<b>267.76</b>	<b>199.95</b>	<b>932.75</b>
减：所得税影响额	40.71	32.64	23.97	95.13
少数股东权益影响额（税后）	-	13.05	0.42	-
<b>归属于母公司股东的非经常性损益</b>	<b>242.06</b>	<b>222.07</b>	<b>175.57</b>	<b>837.62</b>

报告期各期，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 837.62 万元、175.57 万元、222.07 万元和 242.06 万元，主要为政府补助，归属于母公司股东的非经常性损益净额占净利润的比重分别为 5.12%、10.70%、-5.50%和-25.11%，公司收入存在较明显的季节性特征，故此 2025 年 1-3 月非经常性损益占净利润的比重较大，2022 年-2024 年度，非经常性损益对净利润的影响较小，公司不存在依赖非经常性损益的情形。

## 五、报告期会计政策和会计估计变更情况

### （一）会计政策变更

### 1、2025年1-3月重要的会计政策变更

2025年1-3月，公司无重要的会计政策变更。

### 2、2024年重要的会计政策变更

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释17号》”），自2024年1月1日起施行。公司于2024年1月1日起执行《解释17号》的规定，执行《解释17号》的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

单位：元

受影响的报表项目	2023年度（合并）		2023年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	111,546,475.15	111,484,495.59	57,510,584.27	57,448,604.71
营业成本	169,275,276.23	169,337,255.79	116,922,640.50	116,984,620.06

### 3、2023年重要的会计政策变更

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称“《解释16号》”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行《解释16号》，执行《解释16号》的相关规定对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

### 4、2022年重要的会计政策变更

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“《解释15号》”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运

行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行《解释 15 号》的相关规定对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

## （二）会计估计变更

报告期各期，公司无重大会计估计变更。

## （三）前期会计差错更正情况

报告期各期，公司无重大会计差错更正。

# 六、财务状况分析

## （一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	65,115.46	44.03%	69,314.09	45.76%	75,262.87	47.47%	70,119.06	52.77%
非流动资产	82,781.01	55.97%	82,156.21	54.24%	83,291.86	52.53%	62,757.99	47.23%
资产总计	147,896.46	100.00%	151,470.30	100.00%	158,554.73	100.00%	132,877.04	100.00%

报告期各期末，公司流动资产分别为 70,119.06 万元、75,262.87 万元、69,314.09 万元和 65,115.46 万元，占各期末总资产比例分别为 52.77%、47.47%、45.76%和 44.03%；2023 年末流动资产较上期增加 5,143.81 万元，同比增加 7.34%，主要系公司合并普世科技，应收账款、预付账款、存货增加所致。报告期各期末，公司非流动资产分别为 62,757.99 万元、83,291.86 万元、82,156.21 万元和 82,781.01 万元，2023 年末非流动资产较上期增加 20,533.87 万元，同比增加 32.72%，主要系公司 2023 年 6 月收购普世科技，导致商誉增加所致。

### 1、流动资产结构分析

公司报告期各期末，公司流动资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	5,391.41	8.28%	11,786.71	17.00%	17,871.74	23.75%	18,493.70	26.37%
交易性金融资产	5,261.32	8.08%	3,839.48	5.54%	2,005.48	2.66%	2,630.76	3.75%
应收票据	707.92	1.09%	705.30	1.02%	123.93	0.16%	-	-
应收账款	38,255.84	58.75%	37,812.03	54.55%	40,925.01	54.38%	38,408.28	54.78%
预付款项	1,278.25	1.96%	1,415.63	2.04%	1,596.63	2.12%	389.97	0.56%
其他应收款	361.81	0.56%	406.78	0.59%	577.32	0.77%	422.95	0.60%
存货	11,759.85	18.06%	11,643.02	16.80%	10,388.28	13.80%	7,751.22	11.05%
合同资产	632.45	0.97%	614.10	0.89%	183.66	0.24%	132.97	0.19%
其他流动资产	1,466.62	2.25%	1,091.03	1.57%	1,590.81	2.11%	1,889.21	2.69%
<b>流动资产合计</b>	<b>65,115.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>69,314.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,262.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>70,119.06</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动资产分别为 70,119.06 万元、75,262.87 万元、69,314.09 万元和 65,115.46 万元，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成，报告期各期末合计占流动资产比分别为 95.96%、94.59%、93.89%和 93.17%。

### (1) 货币资金

报告期各期末，公司货币资金结构如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.89	0.02%	0.90	0.01%	1.96	0.01%	14.20	0.08%
银行存款	5,168.78	95.87%	11,543.65	97.94%	17,669.09	98.87%	18,042.31	97.56%
其他货币资金	221.73	4.11%	242.16	2.05%	200.70	1.12%	437.19	2.36%
<b>合计</b>	<b>5,391.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,786.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,871.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,493.70</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司货币资金分别为 18,493.70 万元、17,871.74 万元、11,786.71 万元和 5,391.41 万元。2024 年，由于职工薪酬和货款支付金额较大，且公司回购股票及购买北京云集至导致货币资金流出，公司货币资金减少。公司其他货币资金主要系公司为开立保函而存入的保证金。

## (2) 交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
银行理财产品-投资成本	5,230.56	3,820.00	2,004.62	2,612.25
银行理财产品-公允价值变动损益	30.76	19.48	0.86	18.52
<b>合计</b>	<b>5,261.32</b>	<b>3,839.48</b>	<b>2,005.48</b>	<b>2,630.76</b>

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 2,630.76 万元、2,005.48 万元、3,839.48 万元和 5,261.32 万元，主要为公司购入的银行理财产品。

## (3) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	312.35	18.07	356.06	21.67	65.88	1.90	-	-
商业承兑汇票	436.74	23.09	441.83	70.91	63.85	3.90	-	-
<b>合计</b>	<b>749.09</b>	<b>41.17</b>	<b>797.89</b>	<b>92.58</b>	<b>129.73</b>	<b>5.80</b>	-	-

报告期各期末，公司的应收票据账面价值分别为 0.00 万元、123.93 万元、705.30 万元及 707.92 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.16%、1.02%和 1.09%，占流动资产的比例较小，2024 年度公司加强应收账款催收力度，部分客户采用汇票结算，导致 2024 年末应收票据余额增加。

## (4) 应收账款

### 1) 应收账款规模及变动情况

报告期各期末，公司应收账款整体规模及变动情况具体如下：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应收账款余额	47,723.46	47,349.75	49,164.51	43,804.82

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
坏账准备	9,467.62	9,537.72	8,239.49	5,396.53
应收账款账面价值	38,255.84	37,812.03	40,925.01	38,408.28
账面余额占营业收入比例	634.94%	94.59%	89.52%	66.56%

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 43,804.82 万元、49,164.51 万元、47,349.75 万元和 47,723.46 万元，占营业收入的比例分别为 66.56%、89.52%、94.59%和 634.94%。公司产品的终端客户主要涉及金融、政府、大型企业等领域，其通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，导致公司收入存在季节性特征，销售收入集中在下半年尤其是第四季度，因此各年末的应收账款余额较大。报告期内，公司应收账款余额占营业收入的比例上升，主要原因为受整体经济环境影响，客户回款速度放缓所致。公司收入具有明显的季节性特征，第一季度收入较低，从而导致账面余额占营业收入比例较大。

## 2) 应收账款的账龄结构分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额按照账龄划分的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	27,531.18	57.69%	26,908.02	56.83%	28,358.22	57.68%	33,816.46	77.20%
1-2 年	8,939.04	18.73%	8,848.26	18.69%	13,986.46	28.45%	6,721.37	15.34%
2-3 年	6,657.49	13.95%	6,868.47	14.51%	4,102.81	8.35%	1,047.70	2.39%
3-4 年	2,464.48	5.16%	2,587.71	5.47%	833.51	1.70%	1,137.51	2.60%
4-5 年	592.06	1.24%	585.69	1.24%	889.58	1.81%	624.83	1.43%
5 年以上	1,539.21	3.23%	1,551.61	3.28%	993.94	2.02%	456.94	1.04%
合计	<b>47,723.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,349.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,164.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>43,804.82</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司应收账款主要集中在 1 年以内和 1 至 2 年，占当期应收账款的比例分别为 92.54%、86.13%、75.52%和 76.42%，公司应收账款账龄较短，风险较低。

## 3) 应收账款坏账准备计提情况分析

报告期各期末，发行人应收账款坏账准备计提分类如下表所示：

单位：万元

类别	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
<b>2025.3.31</b>					
按单项计提坏账准备的应收账款	496.81	1.04%	496.81	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	47,226.64	98.96%	8,970.81	19.00%	38,255.84
<b>合计</b>	<b>47,723.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,467.62</b>	<b>19.84%</b>	<b>38,255.84</b>
<b>2024.12.31</b>					
按单项计提坏账准备的应收账款	496.81	1.05%	496.81	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	46,852.94	98.95%	9,040.90	19.30%	37,812.03
<b>合计</b>	<b>47,349.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,537.72</b>	<b>20.14%</b>	<b>37,812.03</b>
<b>2023.12.31</b>					
按单项计提坏账准备的应收账款	461.38	0.94%	461.38	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	48,703.13	99.06%	7,778.11	15.97%	40,925.01
<b>合计</b>	<b>49,164.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,239.49</b>	<b>16.76%</b>	<b>40,925.01</b>
<b>2022.12.31</b>					
按单项计提坏账准备的应收账款	304.28	0.69%	304.28	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	43,500.54	99.31%	5,092.25	11.71%	38,408.28
<b>合计</b>	<b>43,804.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,396.53</b>	<b>12.32%</b>	<b>38,408.28</b>

截至 2025 年 3 月 31 日，按单项计提坏账准备的应收账款涉及客户 53 家，共计应收账款余额 496.81 万元，预期收回可能性较小，全额计提坏账准备。

#### 4) 与同行业上市公司比较

报告期各期末，公司与同行业可比公司的坏账准备计提比例比较情况如下：

公司名称	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
格尔软件	未披露	18.51%	19.19%	20.21%
数字认证	未披露	29.58%	28.60%	23.96%
电科网安	未披露	16.34%	18.71%	22.04%
吉大正元	未披露	36.69%	33.09%	26.09%
三未信安	未披露	12.71%	9.04%	6.77%

公司名称	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
平均值	/	22.77%	21.73%	19.81%
信安世纪	19.84%	20.14%	16.76%	12.32%

注：上表数据来源于同行业上市公司定期报告

公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司应收账款坏账准备计提符合相关会计政策及公司实际情况。

公司报告期内应收账款实际计提比例分别为 12.32%、16.76%、20.14%和 19.84%，处于同行业上市公司区间内，与同行业上市公司无重大差异，坏账准备计提政策谨慎。

#### 5) 应收账款主要客户分析

报告期各期末，公司应收账款前五名客户的具体情况如下表所示：

单位：万元

时间	单位名称	期末余额	占应收账款余额比例
2025.3.31	第一名	5,487.07	11.50%
	第二名	2,005.44	4.20%
	第三名	1,069.00	2.24%
	第四名	616.30	1.29%
	第五名	590.90	1.24%
	合计	9,768.71	20.47%
2024.12.31	第一名	5,376.56	11.35%
	第二名	1,995.41	4.21%
	第三名	778.49	1.64%
	第四名	720.30	1.52%
	第五名	638.61	1.35%
	合计	9,509.38	20.08%
2023.12.31	第一名	2,855.04	5.81%
	第二名	1,258.55	2.56%
	第三名	1,123.39	2.28%

时间	单位名称	期末余额	占应收账款余额比例
	第四名	1,040.75	2.12%
	第五名	951.50	1.94%
	合计	<b>7,229.23</b>	<b>14.70%</b>
2022.12.31	第一名	2,791.38	6.37%
	第二名	1,016.68	2.32%
	第三名	969.16	2.21%
	第四名	748.64	1.71%
	第五名	688.80	1.57%
	合计	<b>6,214.66</b>	<b>14.19%</b>

注：应收账款前五名客户未进行同一控制下合并

报告期各期末，公司应收账款前五名占当期期末应收账款比例分别为 14.19%、14.70%、20.08%和 20.47%，单个客户应收账款占比较低，坏账损失风险较为分散，且公司客户整体信誉良好、支付能力较强，应收账款回收风险较小。

报告期各期末，公司应收账款中无持有公司 5%以上表决权股份的股东的欠款。

### （5）预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
1 年以内	1,169.09	1,278.04	1,582.13	377.51
1 至 2 年	114.79	154.95	29.57	9.96
2 至 3 年	11.94	0.10	0.47	-
3 年以上	0.47	0.59	2.50	2.50
小计	<b>1,296.29</b>	<b>1,433.67</b>	<b>1,614.67</b>	<b>389.97</b>
减：坏账准备	18.04	18.04	18.04	-
合计	<b>1,278.25</b>	<b>1,415.63</b>	<b>1,596.63</b>	<b>389.97</b>

报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为 389.97 万元、1,596.63 万元、1,415.63 万元和 1,278.25 万元，公司预付账款主要为公司向供应商预付的采购款、办公用房租金及物业费等。2023 年度，因公司合并子公司普世科技导致 2023 年

末预付款项增加。

报告期各期末，公司预付款项账龄主要集中在1年以内，报告期内公司管理制度健全，预付款项损失风险较低。

### （6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下表所示：

单位：万元

款项性质	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
备用金借款	52.16	35.61	153.79	43.62
投标及履约保证金	241.08	302.54	306.71	160.25
押金	131.01	133.51	147.53	308.40
其他	1.39	1.39	62.40	9.71
<b>账面余额合计</b>	<b>425.65</b>	<b>473.06</b>	<b>670.43</b>	<b>521.99</b>
减：坏账准备	63.84	66.28	93.11	99.04
<b>账面价值合计</b>	<b>361.81</b>	<b>406.78</b>	<b>577.32</b>	<b>422.95</b>

报告期各期末，公司其他应收款分别为422.95万元、577.32万元、406.78万元和361.81万元，主要为投标及履约保证金、押金及备用金借款。2023年，公司新合并子公司普世科技，导致其他应收款增加。报告期各期末，押金减少主要系公司及部分子公司搬至自主购置的办公场地，相应的房租押金退还所致。

### （7）存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下表所示：

单位：万元

时间	项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额占比
2025.3.31	原材料	3,473.88	1,345.50	2,128.38	23.12%
	库存商品	7,950.87	1,863.57	6,087.30	52.93%
	发出商品	2,923.59	24.13	2,899.47	19.46%
	项目成本	366.76	-	366.76	2.44%
	委托加工物资	187.07	25.69	161.37	1.25%
	在产品	120.30	3.73	116.57	0.80%
	<b>合计</b>	<b>15,022.48</b>	<b>3,262.62</b>	<b>11,759.85</b>	<b>100.00%</b>

时间	项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额占比
2024.12.31	原材料	2,893.59	664.14	2,229.45	19.88%
	库存商品	8,706.06	2,195.34	6,510.72	59.83%
	发出商品	2,420.77	49.69	2,371.08	16.63%
	项目成本	328.22	-	328.22	2.26%
	委托加工物资	117.08	0.29	116.79	0.80%
	在产品	86.76	-	86.76	0.60%
	<b>合计</b>	<b>14,552.48</b>	<b>2,909.47</b>	<b>11,643.02</b>	<b>100.00%</b>
2023.12.31	原材料	2,942.24	429.99	2,512.24	25.08%
	库存商品	3,732.87	642.52	3,090.35	31.82%
	发出商品	4,680.48	264.20	4,416.29	39.90%
	项目成本	374.99	5.58	369.41	3.20%
	<b>合计</b>	<b>11,730.58</b>	<b>1,342.29</b>	<b>10,388.28</b>	<b>100.00%</b>
2022.12.31	原材料	2,623.46	346.42	2,277.04	28.52%
	库存商品	2,792.31	1,016.39	1,775.92	30.35%
	发出商品	3,108.48	84.82	3,023.66	33.79%
	项目成本	141.78	-	141.78	1.54%
	委托加工物资	532.83	-	532.83	5.79%
	<b>合计</b>	<b>9,198.86</b>	<b>1,447.63</b>	<b>7,751.22</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 9,198.86 万元、11,730.58 万元、14,552.48 万元和 15,022.48 万元，公司存货主要包括原材料、库存商品和发出商品，上述三项账面余额合计占存货总额的比例分别为 92.67%、96.80%、96.34% 和 95.51%。2023 年因合并子公司普世科技导致存货增加。

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 1,447.63 万元、1,342.29 万元、2,909.47 万元和 3,262.62 万元。受宏观环境影响，公司部分客户削减了采购预算，采购节奏延缓，导致存货订单转化率周期延长，2024 年末超过 3 年未能转销的存货金额大幅增长，公司对存货库龄 3 年以上（含 3 年）的原材料、库存商品以及测试超过 3 年以上（含 3 年）且尚未签订销售合同的项目测试产品全额计提存货跌价准备，从而 2024 年末存货跌价准备余额增加较大。

#### （8）合同资产

报告期各期末，合同资产规模及变动情况如下表所示：

单位：万元

2025年3月31日			
项目	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质量保证金	1,729.13	549.63	1,179.50
减：计入其他非流动资产	702.28	155.23	547.05
<b>合计</b>	<b>1,026.85</b>	<b>394.40</b>	<b>632.45</b>
2024年12月31日			
项目	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质量保证金	1,632.66	540.77	1,091.90
减：计入其他非流动资产	637.15	159.36	477.79
<b>合计</b>	<b>995.51</b>	<b>381.41</b>	<b>614.10</b>
2023年12月31日			
客户名称	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质量保证金	747.90	162.19	585.72
减：计入其他非流动资产	516.93	114.87	402.06
<b>合计</b>	<b>230.98</b>	<b>47.32</b>	<b>183.66</b>
2022年12月31日			
客户名称	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质量保证金	412.38	137.88	274.50
减：计入其他非流动资产	201.69	60.15	141.54
<b>合计</b>	<b>210.70</b>	<b>77.73</b>	<b>132.97</b>

报告期各期末，公司合同资产账面余额分别为 210.70 万元、230.98 万元、995.51 万元和 1,026.85 万元，均为未到期的质保金。

### (9) 其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
内部交易未抵消 增值税额	269.46	963.79	767.36	922.25
进项税留抵税额	1,108.66	38.74	809.15	966.96
预缴所得税	-	-	14.29	-
应收退货成本	88.50	88.50	-	-

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
合计	1,466.62	1,091.03	1,590.81	1,889.21

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 1,889.21 万元、1,590.81 万元、1,091.03 万元和 1,466.62 万元，主要为内部交易未抵消增值税额和进项税留抵税额。

## 2、非流动资产结构分析

报告期各期末，公司非流动资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	1,348.66	1.63%	1,355.41	1.65%	96.36	0.12%	85.07	0.14%
其他权益工具投资	150.00	0.18%	150.00	0.18%	150.00	0.18%	150.00	0.24%
固定资产	45,330.23	54.76%	45,983.80	55.97%	48,500.55	58.23%	50,655.48	80.72%
使用权资产	478.30	0.58%	608.50	0.74%	752.07	0.90%	482.48	0.77%
无形资产	2,453.45	2.96%	2,569.53	3.13%	3,020.92	3.63%	1,599.57	2.55%
开发支出	1,451.67	1.75%	-	-	-	-	-	-
商誉	27,288.54	32.96%	27,288.54	33.22%	27,288.54	32.76%	8,301.15	13.23%
长期待摊费用	205.65	0.25%	222.09	0.27%	246.80	0.30%	163.26	0.26%
递延所得税资产	3,527.45	4.26%	3,500.56	4.26%	2,839.20	3.41%	1,021.31	1.63%
其他非流动资产	547.05	0.66%	477.79	0.58%	397.43	0.48%	299.66	0.48%
<b>非流动资产合计</b>	<b>82,781.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,156.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>83,291.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,757.99</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动资产分别为 62,757.99 万元、83,291.86 万元、82,156.21 万元和 82,781.01 万元，占各期末总资产比例分别为 47.23%、52.53%、54.24%和 55.97%。2023 年，公司溢价收购普世科技，商誉增加导致非流动资产增加。

报告期各期末，公司的非流动资产主要包括固定资产、无形资产、递延所得

税资产和商誉，上述项目合计占非流动资产的比例分别为 98.12%、98.03%、96.58% 和 94.95%。

### (1) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资情况如下表所示：

单位：万元

被投资单位	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华盾云科	209.12	15.51%	209.12	15.43%	86.53	89.80%	85.07	100.00%
国科网信	10.13	0.75%	10.13	0.75%	9.83	10.20%	-	-
北京云集至	1,129.41	83.74%	1,136.16	83.82%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,348.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,355.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.07</b>	<b>100.00%</b>

公司长期股权投资为对华盾云科、国科网信和北京云集至的投资，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	持股主体	入股时间	认缴金额	持股比例
华盾云科	信安世纪	2020年8月	500.00	10.00%
国科网信	普世科技	2023年6月	10.00	10.00%
北京云集至	信安世纪	2024年1月	142.56	5.09%

### (2) 其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
云上密码	150.00	150.00	150.00	150.00
<b>合计</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>

报告期内，公司其他权益工具投资为对云上密码的投资，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	持股主体	入股时间	认缴金额	持股比例
云上密码	信安世纪	2019年9月	480.00	6.00%

注：截至 2025 年 3 月 31 日，公司实缴出资 150.00 万元人民币

### (3) 固定资产

#### 1) 固定资产构成

截至 2025 年 3 月 31 日，公司固定资产原值、累计折旧情况如下表所示：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	45,890.23	4,152.35	41,737.88
机器设备	14.22	5.93	8.30
生产设备	11.95	1.89	10.06
运输工具	79.77	43.91	35.86
电子设备	10,358.38	6,924.27	3,434.11
办公家具	289.34	185.31	104.03
<b>合计</b>	<b>56,643.89</b>	<b>11,313.66</b>	<b>45,330.23</b>

报告期各期末，固定资产账面价值构成如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋及建筑物	41,737.88	92.08%	42,048.05	91.44%	43,294.57	89.27%	44,292.26	87.44%
机器设备	8.30	0.02%	8.53	0.02%	9.48	0.02%	10.43	0.02%
生产设备	10.06	0.02%	10.35	0.02%	11.55	0.02%	-	-
运输工具	35.86	0.08%	36.79	0.08%	4.43	0.01%	7.09	0.01%
电子设备	3,434.11	7.58%	3,766.71	8.19%	5,023.56	10.36%	6,251.81	12.34%
办公家具	104.03	0.23%	113.36	0.25%	156.96	0.32%	93.89	0.19%
<b>合计</b>	<b>45,330.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,983.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>48,500.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,655.48</b>	<b>100.00%</b>

公司固定资产主要是与生产经营相关的房屋及建筑物和电子设备。报告期各期末，固定资产账面价值分别为 50,655.48 万元、48,500.55 万元、45,983.80 万元和 45,330.23 万元，占非流动资产的比例分别为 80.72%、58.23%、55.97%和 54.76%。

#### 2) 固定资产减值准备情况

报告期各期末，公司固定资产均正常使用，未发现减值迹象，无需计提减值

准备。

### 3) 同行业上市公司折旧年限分析

单位：年

公司名称	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	机器设备	办公设备及其他	生产设备
格尔软件	33-45	3-5	5	-	5	-
数字认证	30	5	5	-	5	-
电科网安	20-45	5	6	5-8	5	-
吉大正元	20-45	5	5-10	-	5	-
三未信安	30	-	10	3-5	2-5	-
<b>信安世纪</b>	<b>30-50</b>	<b>3-5</b>	<b>10</b>	<b>10-15</b>	<b>3-5</b>	<b>10</b>

报告期各期，公司与同行业上市公司折旧年限基本保持一致，不存在显著差异，折旧年限合理。

#### (4) 使用权资产

报告期内，公司适用新租赁准则，将租赁的房屋及建筑物确认为使用权资产。报告期各期末，公司使用权资产分别为 482.48 万元、752.07 万元、608.50 万元和 478.30 万元，占非流动资产的比例较低。

#### (5) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产明细具体如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
软件使用权及专利	2,446.80	99.73%	2,561.36	99.68%	3,010.59	99.66%	1,591.68	99.51%
商标	6.66	0.27%	8.17	0.32%	10.33	0.34%	7.89	0.49%
<b>合计</b>	<b>2,453.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,569.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,020.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,599.57</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司无形资产分别为 1,599.57 万元、3,020.92 万元、2,569.53 万元和 2,453.45 万元，占公司非流动资产的比例分别为 2.55%、3.63%、3.13%和 2.96%。2023 年末，公司无形资产较上年增长较多主要系 2023 年收购普世科技

导致无形资产增加。

### (6) 开发支出

报告期各期，公司开发支出金额分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 1,451.67 万元，公司研发项目研发阶段主要包含需求阶段（市场需求和技术需求）、设计阶段（概要设计和详细设计）、编码测试阶段（代码编写、测试、产品发布）等阶段，2025 年 1-3 月，公司部分研发项目达到编码测试阶段，符合资本化条件，故对其后续相关支出予以资本化。

### (7) 商誉

报告期各期末，公司商誉明细具体如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
普世科技	18,987.39	69.58%	18,987.39	69.58%	18,987.39	69.58%	-	-
华耀科技	5,860.68	21.48%	5,860.68	21.48%	5,860.68	21.48%	5,860.68	70.60%
信安珞珈	2,320.76	8.50%	2,320.76	8.50%	2,320.76	8.50%	2,320.76	27.96%
神州融信 (NetAuth 业务相关的 资产组)	119.71	0.44%	119.71	0.44%	119.71	0.44%	119.71	1.44%
合计	27,288.54	100.00%	27,288.54	100.00%	27,288.54	100.00%	8,301.15	100.00%

#### 1) 公司商誉形成的原因

公司商誉主要因非同一控制下的企业合并形成。其中神州融信 NetAuth 业务相关的资产组商誉为 2015 年公司收购神州融信，收购价格高于可辨认净资产形成，2019 年神州融信注销后，资产组相关的资产、人员、技术均归入母公司 NetAuth 业务仍然正常经营，资产组未发生变化。信安珞珈商誉为 2015 年公司收购信安珞珈，收购价格高于可辨认净资产形成。华耀科技商誉为 2019 年公司收购安瑞君恒、华耀科技，收购价格高于其可辨认净资产形成。普世科技商誉为 2023 年公司收购普世科技，收购价格高于其可辨认净资产形成。

#### 2) 公司对商誉的减值测试情况

公司聘请了中水致远资产评估有限公司对上述商誉 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的情况进行减值测试。中水致远对 NetAuth 业务相关的资产组进行评估并出具了“中水致远评报字[2023]第 020050 号”、“中水致远评报字[2024]第 020210 号”和“中水致远评报字[2025]第 020176 号”评估报告；对信安珞珈进行评估并出具了“中水致远评报字[2023]第 020052 号”、“中水致远评报字[2024]第 020211 号”和“中水致远评报字[2025]第 020177 号”评估报告；对华耀科技进行评估并出具了“中水致远评报字[2023]第 020051 号”、“中水致远评报字[2024]第 020212 号”和“中水致远评报字[2025]第 020179 号”评估报告；对普世科技进行评估并出具了“中水致远评报字[2024]第 020209 号”和“中水致远评报字[2025]第 020178 号”评估报告。

经测试商誉所在资产组未出现减值，故未计提减值准备。

#### (8) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 163.26 万元、246.80 万元、222.09 万元和 205.65 万元，占非流动资产比例分别为 0.26%、0.30%、0.27%和 0.25%。公司长期待摊费用主要为装修费用。

#### (9) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产减值准备	1,948.02	1,612.31	1,173.44	733.34
内部交易未实现利润	31.43	35.81	57.33	0.79
可抵扣亏损	1,688.70	1,820.87	1,852.51	144.57
租赁负债	-	36.38	72.00	41.52
递延收益	84.85	36.98	44.17	40.00
股份支付	-	-	36.71	101.07
使用权资产摊销	23.72	-	-	-
应付账款	-	139.69	-	-
应付职工薪酬	-	89.42	-	-
预计负债	16.56	16.56	-	-

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
未经抵销的递延所得税资产	3,793.27	3,788.03	3,236.15	1,061.30
抵销金额	265.82	287.47	396.96	39.99
抵销后的递延所得税资产	3,527.45	3,500.56	2,839.20	1,021.31

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 1,021.31 万元、2,839.20 万元、3,500.56 万元和 3,527.45 万元，占非流动资产的比例分别为 1.63%、3.41%、4.26% 和 4.26%，报告期各期末，公司递延所得税资产逐期增长，主要系资产减值准备总额上升、可抵扣亏损金额变动等事项所致。

### （10）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 299.66 万元、397.43 万元、477.79 万元和 547.05 万元，占非流动资产的比例分别为 0.48%、0.48%、0.58% 和 0.66%，主要为预付固定资产采购款和未到期的质量保证金。

## （二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	16,256.82	91.39%	19,148.71	93.87%	17,585.86	93.49%	16,425.65	93.35%
非流动负债	1,532.14	8.61%	1,250.13	6.13%	1,223.86	6.51%	1,169.23	6.65%
合计	17,788.96	100.00%	20,398.84	100.00%	18,809.71	100.00%	17,594.88	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 17,594.88 万元、18,809.71 万元、20,398.84 万元和 17,788.96 万元，公司负债主要为流动负债，报告期各期末，流动负债占总负债的比例分别为 93.35%、93.49%、93.87% 和 91.39%。

### 1、流动负债结构分析

报告期各期末，公司流动负债情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	-	-	-	-	418.74	2.55%
应付账款	6,644.35	40.87%	7,293.64	38.09%	6,630.53	37.70%	7,186.15	43.75%
合同负债	3,434.38	21.13%	3,085.40	16.11%	2,831.09	16.10%	1,033.98	6.29%
应付职工薪酬	3,469.97	21.34%	4,787.43	25.00%	4,983.39	28.34%	4,477.58	27.26%
应交税费	1,963.39	12.08%	2,645.01	13.81%	2,267.76	12.90%	2,539.65	15.46%
其他应付款	196.64	1.21%	599.56	3.13%	415.09	2.36%	538.77	3.28%
一年内到期的非流动负债	238.60	1.47%	383.65	2.00%	443.84	2.52%	221.46	1.35%
其他流动负债	309.49	1.90%	354.02	1.85%	14.15	0.08%	9.32	0.06%
<b>合计</b>	<b>16,256.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,148.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,585.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,425.65</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动负债分别为 16,425.65 万元、17,585.86 万元、19,148.71 万元和 16,256.82 万元。公司流动负债主要由应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费组成，报告期各期末，上述 4 项合计占流动负债的比例分别为 92.77%、95.04%、93.02%和 95.42%。

### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款分别为 418.74 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元，占流动负债的比例分别为 2.55%、0.00%、0.00%和 0.00%。公司的短期借款主要为满足公司营运资金需求向银行借入的短期借款。

### (2) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付货款	4,653.00	5,218.50	4,807.60	5,178.10
应付服务费	1,991.35	2,075.14	1,822.93	2,008.05
<b>合计</b>	<b>6,644.35</b>	<b>7,293.64</b>	<b>6,630.53</b>	<b>7,186.15</b>

报告期各期末，公司应付账款金额分别为 7,186.15 万元、6,630.53 万元、

7,293.64 万元和 6,644.35 万元,占流动负债的比例分别为 43.75%、37.70%、38.09% 和 40.87%。公司应付账款主要为购买服务器、加密卡、网卡等原材料的货款和技术服务费。

### (3) 合同负债

报告期各期末,公司合同负债情况如下表所示:

单位:万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
预收货款	2,325.07	1,798.02	1,110.84	320.11
预收服务费	1,109.31	1,287.38	1,720.26	713.87
<b>合计</b>	<b>3,434.38</b>	<b>3,085.40</b>	<b>2,831.09</b>	<b>1,033.98</b>

报告期各期末,公司合同负债金额分别 1,033.98 万元、2,831.09 万元、3,085.40 万元和 3,434.38 万元,占流动负债的比例分别为 6.29%、16.10%、16.11%和 21.13%。公司合同负债系维保服务预收款项和产品销售预收货款。2023 年末,公司合同负债较 2022 年末显著增长,主要系 2023 年 6 月收购普世科技并纳入合并范围所致。

### (4) 应付职工薪酬

报告期各期末,公司应付职工薪酬情况如下表所示:

单位:万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期薪酬	3,284.88	94.67%	4,486.07	93.71%	4,790.68	96.13%	4,312.40	96.31%
离职后福利-设定提存计划	180.37	5.20%	179.66	3.75%	192.71	3.87%	165.18	3.69%
辞退福利	4.73	0.14%	121.70	2.54%	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,469.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,787.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,983.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,477.58</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末,公司应付职工薪酬分别为 4,477.58 万元、4,983.39 万元、4,787.43 万元和 3,469.97 万元,占流动负债的比例分别为 27.26%、28.34%、25.00% 和 21.34%。2022 年-2024 年末,公司员工人数分别为 907 人、1,085 人和 924 人,公司应付职工薪酬金额与员工人数变动趋势保持一致。

**(5) 应交税费**

报告期各期末，公司应交税费情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
增值税	140.56	617.49	701.14	844.06
企业所得税	404.75	631.67	208.01	395.39
个人所得税	0.98	46.20	19.50	26.13
城市维护建设税	28.11	85.33	72.09	38.49
教育费附加	15.62	64.05	57.69	28.32
印花税	8.77	6.14	18.25	13.46
契税	1,188.60	1,188.60	1,188.60	1,188.60
房产税	167.01	3.09	2.21	3.20
城镇土地使用税	0.84	0.27	0.27	0.31
残疾人保障金	0.10	2.17	0.01	-
其他	8.06	-	-	1.69
<b>合计</b>	<b>1,963.39</b>	<b>2,645.01</b>	<b>2,267.76</b>	<b>2,539.65</b>

报告期各期末，公司应交税费分别为 2,539.65 万元、2,267.76 万元、2,645.01 万元和 1,963.39 万元，占流动负债的比例分别为 15.46%、12.90%、13.81%和 12.08%。

**(6) 其他应付款**

报告期各期末，公司其他应付款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应付股利	26.81	26.81	-	-
其他应付款项	169.83	572.75	415.09	538.77
其中：未支付的经营及办公费用等	135.46	464.18	354.37	451.64
未支付的代缴社保款	3.48	58.72	32.81	40.20
未支付的其他款项	26.68	49.85	19.76	13.01
未支付的往来款	4.21	-	8.16	33.92
<b>合计</b>	<b>196.64</b>	<b>599.56</b>	<b>415.09</b>	<b>538.77</b>

报告期各期末，公司其他应付款分别为 538.77 万元、415.09 万元、599.56 万元和 196.64 万元，占流动负债的比例分别为 3.28%、2.36%、3.13%和 1.21%，主要为未支付的经营及办公费用、代缴社保款等。

### (7) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债账面金额分别为 221.46 万元、443.84 万元、383.65 万元和 238.60 万元，占流动负债的比例分别为 1.35%、2.52%、2.00%和 1.47%，均为公司 1 年内到期的租赁负债。

### (8) 其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 9.32 万元、14.15 万元、354.02 万元和 309.49 万元，2024 年末其他流动负债金额增加较大，主要系公司根据退货率计提预计负债划分到其他流动负债所致。

## 2、非流动负债结构分析

报告期各期末公司非流动负债情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	金额
租赁负债	150.85	9.85%	170.81	13.66%	252.13	20.60%	154.32	13.20%
预计负债	52.55	3.43%	52.55	4.20%	-	-	-	-
递延收益	600.88	39.22%	281.76	22.54%	294.46	24.06%	400.02	34.21%
递延所得税负债	291.42	19.02%	296.81	23.74%	363.65	29.71%	428.87	36.68%
其他非流动负债	436.44	28.49%	448.20	35.85%	313.63	25.63%	186.01	15.91%
<b>合计</b>	<b>1,532.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,250.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,223.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,169.23</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司非流动负债分别 1,169.23 万元、1,223.86 万元、1,250.13 万元和 1,532.14 万元，占各期末总负债比例分别为 6.65%、6.51%、6.13%和 8.61%，非流动负债由租赁负债、递延收益、递延所得税负债和其他非流动负债组成。

### (1) 租赁负债

报告期各期末，租赁负债明细情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
租赁付款额	403.36	572.77	726.28	393.38
减：未确认融资费用	13.90	18.31	30.32	17.60
减：一年内到期的租赁负债	238.60	383.65	443.84	221.46
<b>租赁负债合计</b>	<b>150.85</b>	<b>170.81</b>	<b>252.13</b>	<b>154.32</b>

报告期各期末，公司租赁负债分别为 154.32 万元、252.13 万元、170.81 万元和 150.85 万元，2023 年末租赁负债上升系 2023 年 6 月收购普世科技所致。

## （2）预计负债

报告期各期末，公司预计负债分别为 0.00 万元、0.00 万元、52.55 万元和 52.55 万元，占公司非流动负债的比重分别为 0.00%、0.00%、4.20%和 3.43%。2024 年度，公司针对与关爱通的合同纠纷诉讼计提 52.55 万元的预计负债。

## （3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 400.02 万元、294.46 万元、281.76 万元和 600.88 万元，占公司非流动负债的比重分别为 34.21%、24.06%、22.54%和 39.22%，均为尚未结转至损益的政府补助。

## （4）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
非同一控制企业合并资产评估增值	292.92	296.81	363.65	152.33
固定资产加速折旧	223.32	244.25	327.98	274.57
交易性金融资产	2.92	2.92	0.12	1.85
使用权资产摊销	29.05	40.30	68.86	40.11
租赁费用	9.02	-	-	-
<b>未经抵销的递延所得税负债</b>	<b>557.24</b>	<b>584.28</b>	<b>760.60</b>	<b>468.86</b>
<b>抵销金额</b>	<b>265.82</b>	<b>287.47</b>	<b>396.96</b>	<b>39.99</b>

项目	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
抵销后的递延所得税负债	291.42	296.81	363.65	428.87

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 428.87 万元、363.65 万元、296.81 万元和 291.42 万元，占非流动负债的比例分别为 36.68%、29.71%、23.74%和 19.02%，主要为非同一控制下企业合并资产评估增值和固定资产加速折旧。其中非同一控制下企业合并资产评估增值系公司 2015 年收购华耀科技、信安珞珈、神州融信（NetAuth 业务相关的资产组）及 2023 年收购普世科技形成。

### （5）其他非流动负债

报告期各期末，公司其他非流动负债分别为 186.01 万元、313.63 万元、448.20 万元和 436.44 万元，占公司非流动负债的比重分别为 15.91%、25.63%、35.85%和 28.49%，均为重分类至其他非流动负债的合同负债。

## （三）偿债能力分析

### 1、公司报告期内主要偿债指标情况

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2025 年 1-3 月/ 2025.3.31	2024 年度/ 2024.12.31	2023 年度/ 2023.12.31	2022 年度/ 2022.12.31
流动比率（倍）	4.01	3.62	4.28	4.27
速动比率（倍）	3.28	3.01	3.69	3.80
资产负债率（合并）	12.03%	13.47%	11.86%	13.24%
资产负债率（母公司）	11.17%	8.91%	9.41%	11.35%
息税折旧摊销前利润 （万元）	34.02	27.66	4,079.86	20,966.63
EBITDA 利息保障倍数 （倍）	8.82	0.62	79.42	219.51

报告期各期末，公司流动比率分别为 4.27 倍、4.28 倍、3.62 倍和 4.01 倍，速动比率分别为 3.80 倍、3.69 倍、3.01 倍和 3.28 倍，公司整体流动性情况较好，偿债能力较强。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 13.24%、11.86%、13.47%和 12.03%，公司资产负债结构相对稳定，资金充足，现金流状况良好，公司具备

稳定的长期偿债能力。

## 2、主要偿债指标与同行业上市公司比较情况

公司主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务。公司同行业可比上市公司主要为格尔软件、数字认证、电科网安、吉大正元及三未信安。

报告期各期末，公司与同行业上市公司的主要偿债能力指标比较情况如下表所示：

项目	证券代码	证券简称	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率 (倍)	603232.SH	格尔软件	6.05	6.12	5.24	3.99
	300579.SZ	数字认证	2.00	1.95	2.07	2.15
	002268.SZ	电科网安	3.79	3.50	2.82	2.51
	003029.SZ	吉大正元	1.88	2.03	1.93	3.83
	688489.SH	三未信安	10.69	7.19	15.03	26.24
	可比公司均值		<b>4.88</b>	<b>4.16</b>	<b>5.42</b>	<b>7.74</b>
	信安世纪		<b>4.01</b>	<b>3.62</b>	<b>4.28</b>	<b>4.27</b>
	除三未信安外的可比公司均值		<b>3.43</b>	<b>3.40</b>	<b>3.02</b>	<b>3.12</b>
速动比率 (倍)	603232.SH	格尔软件	5.50	5.73	4.62	3.41
	300579.SZ	数字认证	1.75	1.73	1.81	1.86
	002268.SZ	电科网安	3.48	3.27	2.66	2.21
	003029.SZ	吉大正元	1.28	1.48	1.62	3.46
	688489.SH	三未信安	9.69	6.57	14.60	25.67
	可比公司均值		<b>4.34</b>	<b>3.76</b>	<b>5.06</b>	<b>7.32</b>
	信安世纪		<b>3.28</b>	<b>3.01</b>	<b>3.69</b>	<b>3.80</b>
	除三未信安外的可比公司均值		<b>3.00</b>	<b>3.05</b>	<b>2.68</b>	<b>2.74</b>
资产负债率	603232.SH	格尔软件	14.58%	15.00%	15.63%	21.30%
	300579.SZ	数字认证	39.22%	40.92%	39.49%	40.02%
	002268.SZ	电科网安	19.53%	21.52%	27.37%	30.63%
	003029.SZ	吉大正元	28.53%	27.84%	34.12%	23.96%
	688489.SH	三未信安	9.03%	12.51%	7.67%	4.56%
	可比公司均值		<b>22.18%</b>	<b>23.56%</b>	<b>24.86%</b>	<b>24.09%</b>
	信安世纪		<b>12.03%</b>	<b>13.47%</b>	<b>11.86%</b>	<b>13.24%</b>

注：可比公司数据来源于上述公司披露的定期报告

报告期各期末，公司流动比率分别为 4.27、4.28、3.62 和 4.01，速动比率分别为 3.80、3.69、3.01 和 3.28，报告期内短期偿债能力较强且保持相对稳定。2022 年度，三未信安首次公开发行并在科创板上市，收到募集资金净额 137,086.41 万元，流动资产大幅增加，导致其 2022 年末的流动比率和速动比率远高于其他同行业公司水平。报告期各期末，公司流动比率和速动比率略高于除三未信安外的可比公司均值，不存在较大差异。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 13.24%、11.86%、13.47%和 12.03%，长期偿债能力较强。公司资产负债率低于行业平均水平，主要原因为报告期内公司主要依靠自有资金及经营积累满足日常流动资金周转的需求，短期借款期末金额较低，整体负债规模较小。

### 3、银行资信及授信情况

公司资信状况优良，公司与多家银行保持了良好的合作关系，具有较强的融资能力。截至 2025 年 3 月 31 日，公司共获得银行授信合计人民币 1.80 亿元，其中尚未使用授信额度合计人民币为 1.80 亿元。公司银行授信情况良好，具有充足的偿债能力。

#### （四）资产营运能力分析

报告期各期，公司主要资产周转指标情况如下表所示：

财务指标	公司名称	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款 周转率 (次)	格尔软件	未披露	1.45	1.83	2.37
	数字认证	未披露	1.70	1.50	1.94
	电科网安	未披露	1.40	2.04	2.79
	吉大正元	未披露	1.18	1.16	1.19
	三未信安	未披露	1.07	1.01	1.28
	可比公司均值	未披露	<b>1.36</b>	<b>1.51</b>	<b>1.91</b>
	信安世纪	<b>0.16</b>	<b>1.04</b>	<b>1.18</b>	<b>1.86</b>
存货周转 率(次)	格尔软件	未披露	2.14	1.61	1.44
	数字认证	未披露	4.12	3.23	2.29
	电科网安	未披露	3.41	2.95	2.39
	吉大正元	未披露	0.79	1.04	1.21

财务指标	公司名称	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
	三未信安	未披露	1.12	1.72	1.82
	可比公司均值	未披露	2.32	2.11	1.83
	信安世纪	0.14	1.10	1.62	2.24

注：2025年1-3月的应收账款周转率及存货周转率未年化

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 1.86 次、1.18 次、1.04 次和 0.16 次。2022 年-2024 年度，公司营业收入下降，且由于客户预算变化等原因收款节奏放缓，导致回款周期增加，应收账款周转率呈下降趋势，同行业可比公司应收账款周转率均值分别为 1.91 次、1.51 次和 1.36 次，公司整体变动趋势与同行业可比公司变动情况一致。

报告期各期，公司存货周转率分别为 2.24 次、1.62 次、1.10 次和 0.14 次。2023 年度公司存货周转率相比 2022 年度下降，主要原因系公司营业收入降低，导致营业成本减少，库存商品增加，且由于项目执行进度和验收条件等原因导致发出商品金额增加，从而存货期末余额增加，存货周转率下降。2024 年度，受存货余额增加及营业成本减少双重因素影响，公司存货周转率降低幅度较大。2022 年-2024 年，公司存货周转率逐年下降，与同行业可比公司吉大正元和三未信安变动趋势保持一致。格尔软件 2023 年度项目存货结转成本金额较大，2024 年度未执行完项目发出商品减少，导致其存货金额大幅下降，存货周转率呈上升趋势。2022 年-2024 年度，数字认证存货周转率分别为 2.29 次、3.23 次和 4.12 次，存货周转率较高且属于上升趋势。数字认证主营业务分为四种类型，分别为数字认证、网络安全产品、网络安全集成和网络安全服务，集成和服务类的业务收入占比较高，导致其营业成本中人工费用占比较大，信安世纪以产品类型的收入为主，营业成本中直接材料占比较大，故此，为保证合同的正常履行，信安世纪存货储备较高，营业成本与存货的比值较低，存货周转率较低。报告期内，随着电科网安项目推进逐步确认收入，电科网安期末合同履约成本逐年下降，期末存货余额减少，导致电科网安 2022-2024 年度存货周转率逐年上升。

## （五）公司最近一期末持有或者拟进行的财务性投资及类金融业务的情况

### 1、有关财务性投资及类金融业务的认定依据

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第

十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——《证券期货法律适用意见第18号》和《监管规则适用指引——发行类第7号》，对财务性投资和类金融业务界定如下：

### **(1) 财务性投资**

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。”

### **(2) 类金融业务**

“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”

此外，根据《监管规则适用指引——上市类第1号》，上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

## **2、最近一期末公司不存在财务性投资及类金融业务**

截至2025年3月31日，公司可能涉及财务性投资和类金融业务的相关报表项目情况如下：

单位：万元

序号	项目	截至 2025 年 3 月 31 日账面价值	是否属于财务性投资
1	交易性金融资产	5,261.32	否
2	其他流动资产	1,466.62	否
3	长期股权投资	1,348.66	否
4	其他权益工具投资	150.00	否
5	其他非流动资产	547.05	否

### (1) 交易性金融资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产为 5,261.32 万元，具体投资内容如下表所示：

单位：万元

序号	持有主体	产品名称	销售方	产品类型	成本金额	购买日	到期日
1	信安世纪	上银理财双周利 2 号-公司款	上海银行	固定收益类	400.00	2024 年 7 月	无固定期限
2	信安世纪	上银理财双周利 2 号	上海银行	固定收益类	476.70	2025 年 1 月	无固定期限
3	信安世纪	安盈象固守稳健七天持有期 2 号	中信银行	固定收益类	180.00	2024 年 6 月	无固定期限
4	信安世纪	信银理财同盈象固收稳健七天持有期 3 号理财产品	中信银行	固定收益类	400.00	2025 年 1 月	无固定期限
5	信安世纪	信银理财安盈象固收稳健七天持有期 2 号理财产品	中信银行	固定收益类	450.00	2024 年 9 月	无固定期限
6	信安世纪	贵竹固收增利天天盈 25 号	民生银行	固定收益类	140.00	2024 年 10 月	无固定期限
7	信安世纪	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 20 号	宁波银行	固定收益类	700.00	2025 年 1 月	无固定期限
8	信安世纪	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 39 号	宁波银行	固定收益类	700.00	2025 年 2 月	无固定期限
9	信安世纪	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 23 号	宁波银行	固定收益类	183.87	2024 年 12 月	无固定期限
10	信安世纪	招银理财日日金 45 号	招商银行	固定收益类	1,000.00	2025 年 2 月	无固定期限

序号	持有主体	产品名称	销售方	产品类型	成本金额	购买日	到期日
11	信安世纪	交银理财稳享现金添利（惠享版）29号	招商银行	固定收益类	600.00	2025年2月	无固定期限

公司持有的交易性金融资产为 5,261.32 万元，为开放式的固定收益类理财产品，收益波动较小，风险较低，不属于财务性投资和类金融业务。

### （2）其他流动资产

截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他流动资产为 1,466.62 万元，主要为内部交易未抵消增值税额和进项税留抵税额，不属于财务性投资和类金融业务。

### （3）长期股权投资

截至 2025 年 3 月 31 日，公司长期股权投资金额为 1,348.66 万元，主要为对华盾云科、国科网信和北京云集至的投资，投资具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	持股主体	入股时间	认缴金额	持股比例	投资目的
华盾云科	信安世纪	2020年8月	500.00	10.00%	拓展湖南省密码相关业务，推广及销售密码产品
国科网信	普世科技	2023年6月	10.00	10.00%	为进一步拓展产品种类，构建更为完整的信息安全产品应用链和产品图谱，拓展军队军工业业务，完善战略布局，公司于 2023 年 6 月收购普世科技，北京国科网信工程技术研究院为普世科技的参股公司。
北京云集至	信安世纪	2024年1月	142.56	5.09%	延长信息安全产品链特别是数据安全产品系列的延伸，为数据要素及相关应用提供全面的产品和解决方案。

综上，公司的长期股权投资主要为围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资和类金融业务。

### （4）其他权益工具投资

截至 2025 年 3 月 31 日，公司其他权益工具投资金额为 150.00 万元，为对云上密码的投资，具体投资情况如下表所示：

单位：万元

项目	持股主体	入股时间	认缴金额	持股比例	投资目的
云上密码	信安世纪	2019年9月	480.00	6.00%	共同拓展江西省密码相关业务，推广及销售密码产品

综上，公司的其他权益工具投资主要为围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资和类金融业务。

### （5）其他非流动资产

截至2025年3月31日，公司其他非流动资产为547.05万元，主要为未到期的质量保证金，不属于财务性投资和类金融业务。

综上所述，最近一期末公司不存在财务性投资和类金融业务，募集资金未直接或变相用于类金融业务，符合《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规的规定。

### 3、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资和类金融业务的情况

2024年11月5日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案。本次董事会前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情况。

## 七、盈利能力分析

报告期各期，公司整体经营业绩情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	7,516.18	50,056.29	54,922.69	65,807.61
营业成本	2,057.46	14,404.14	16,927.53	18,750.65
期间费用	6,185.69	36,559.88	36,826.44	28,267.32
营业利润	-916.75	-3,801.36	95.85	16,770.89
利润总额	-916.07	-3,862.65	63.03	17,297.90
净利润	-963.95	-4,035.49	1,640.52	16,351.13

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
归属于母公司所有者的净利润	-1,037.96	-4,781.76	1,122.27	16,392.45
综合毛利率	72.63%	71.22%	69.18%	71.51%

公司主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，是科技创新型的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。在信息技术互联网化、移动化和云化的发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云平台安全和安全平台六大产品系列。经过近二十年的自主研发和持续创新，公司已经成为行业内具有科技创新竞争力的企业。

### （一）营业收入分析

报告期各期，公司营业收入构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	7,495.77	99.73%	49,944.67	99.78%	54,817.49	99.81%	65,751.35	99.91%
其他业务收入	20.41	0.27%	111.63	0.22%	105.19	0.19%	56.26	0.09%
合计	<b>7,516.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,056.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,922.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,807.61</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司主营业务收入分别为 65,751.35 万元、54,817.49 万元、49,944.67 万元和 7,495.77 万元，主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.91%、99.81%、99.78%和 99.73%，公司主营业务突出。

#### 1、主营业务收入分产品构成分析

报告期各期，公司主营业务收入产品构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1、信息安全产品	5,219.96	69.64%	40,293.72	80.68%	47,303.64	86.29%	57,680.92	87.73%
数据安全产品	3,276.38	43.71%	22,191.12	44.43%	22,893.42	41.76%	18,079.84	27.50%

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通信安全产品	1,295.26	17.28%	10,999.07	22.02%	17,582.33	32.07%	29,221.59	44.44%
身份安全产品	302.42	4.03%	2,504.53	5.01%	2,621.36	4.78%	3,842.61	5.84%
云平台安全产品	113.17	1.51%	2,266.56	4.54%	2,209.81	4.03%	1,675.46	2.55%
移动安全产品	172.69	2.30%	1,045.76	2.09%	1,206.19	2.20%	4,213.35	6.41%
安全平台产品	60.04	0.80%	1,286.68	2.58%	790.53	1.44%	648.07	0.99%
<b>2、技术服务</b>	<b>2,152.56</b>	<b>28.72%</b>	<b>8,770.44</b>	<b>17.56%</b>	<b>6,627.70</b>	<b>12.09%</b>	<b>6,514.58</b>	<b>9.91%</b>
<b>3、其他</b>	<b>123.25</b>	<b>1.64%</b>	<b>880.50</b>	<b>1.76%</b>	<b>886.15</b>	<b>1.62%</b>	<b>1,555.86</b>	<b>2.37%</b>
<b>合计</b>	<b>7,495.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,944.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,817.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,751.35</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司主营业务收入分别为 65,751.35 万元、54,817.49 万元、49,944.67 万元和 7,495.77 万元。公司上市后积极拓展业务，并持续优化产品与服务，强化数据安全、通信安全及云安全领域的竞争力，2022 年度公司和银行、证券、基金等多领域进行了深入合作，实现主营业务收入 65,751.35 万元。2023 年度和 2024 年度，受宏观经济等因素影响，部分客户采购节奏延缓，订单签订、项目交付、验收等环节出现不同程度的延期，公司主营业务收入呈现下降趋势。

报告期各期，公司信息安全产品销售收入分别为 57,680.92 万元、47,303.64 万元、40,293.72 万元和 5,219.96 万元，主要由数据安全产品、通信安全产品和身份安全产品构成，上述三项占信息安全产品销售收入的比例分别为 88.67%、91.11%、88.59%和 93.37%，在各期销售收入比例基本保持稳定。

报告期各期，公司技术服务收入分别为 6,514.58 万元、6,627.70 万元、8,770.44 万元和 2,152.56 万元，主要包括系统运维服务和咨询与软件开发服务，2022-2024 年度整体呈现稳定增长趋势。

报告期各期，其他产品及业务收入金额分别为 1,555.86 万元、886.15 万元、880.50 万元和 123.25 万元，系公司为客户提供信息安全产品和解决方案时，基于部分客户的实际需求，在项目中配套外购第三方产品并直接销售给客户的业务，该类业务涉及的主要产品类型 USBKey、加密机及配件、证书和软件等。

## 2、主营业务收入按最终客户类型划分

报告期各期，公司主营业务收入按照最终客户类型划分情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
金融	3,394.95	45.29%	20,510.18	41.07%	25,809.61	47.08%	44,490.52	67.66%
政府	2,657.31	35.45%	18,845.76	37.73%	15,304.81	27.92%	7,422.08	11.29%
企业	1,443.52	19.26%	10,588.73	21.20%	13,703.08	25.00%	13,838.75	21.05%
合计	<b>7,495.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,944.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,817.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,751.35</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司向金融行业销售产品及提供服务取得的收入分别为44,490.52万元、25,809.61万元、20,510.18万元和3,394.95万元，占主营业务收入的比例分别为67.66%、47.08%、41.07%和45.29%。2022年度，由于金融行业数字化转型、国产密码改造和信创规范要求等原因，银行、证券、基金、期货、保险等行业对于信息安全产品的需求增加，2022年度金融行业客户收入较高。2023年度及2024年度，公司部分金融行业客户采购预算缩减，从而收入减少。

报告期各期，公司向政府客户销售产品及提供服务取得的收入分别为7,422.08万元、15,304.81万元、18,845.76万元和2,657.31万元。2023年度，为进一步拓展产品种类，构建更为完整的信息安全产品应用链和产品图谱，公司2023年收购普世科技，故政府类型的客户收入金额增长较大。

报告期各期，公司向企业客户销售产品及提供服务取得的收入分别为13,838.75万元、13,703.08万元、10,588.73万元和1,443.52万元，2022年-2024年度，存在波动但是基本保持稳定。

## 3、主营业务收入按照最终客户所在区域划分

报告期各期，公司主营业务收入按照最终客户所在区域划分情况如下：

单位：万元

地区分布	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华北地区	2,631.88	35.11%	21,123.10	42.29%	19,223.08	35.07%	20,185.88	30.70%
华东地区	2,352.09	31.38%	12,974.20	25.98%	15,322.16	27.95%	20,154.58	30.65%

地区分布	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华南地区	547.36	7.30%	4,532.93	9.08%	7,601.36	13.87%	9,770.90	14.86%
华中地区	715.64	9.55%	4,172.77	8.35%	3,848.07	7.02%	4,600.04	7.00%
西北地区	236.20	3.15%	1,660.63	3.32%	2,883.42	5.26%	2,502.38	3.81%
西南地区	344.66	4.60%	2,733.31	5.47%	2,857.49	5.21%	3,565.07	5.42%
东北地区	509.32	6.79%	2,412.78	4.83%	2,057.08	3.75%	4,029.67	6.13%
境外地区	158.63	2.12%	334.94	0.67%	1,024.83	1.87%	942.82	1.43%
<b>总计</b>	<b>7,495.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,944.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,817.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,751.35</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司产品销售地区主要分布在华北、华东和华南地区，上述3个地区主营业务收入占比合计分别为76.21%、76.89%、77.35%和73.79%，公司的最终客户为金融机构、政府、大型企业，其所在区域多集中在华北、华东、华南等地区，因此来自上述地区的销售收入占比较高。

#### 4、主营业务收入按销售模式划分

报告期各期，公司主营业务收入按销售模式划分情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非直销	4,621.07	61.65%	34,498.42	69.07%	35,532.60	64.82%	39,758.30	60.47%
直销	2,874.70	38.35%	15,446.25	30.93%	19,284.89	35.18%	25,993.05	39.53%
<b>合计</b>	<b>7,495.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>49,944.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>54,817.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>65,751.35</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司销售模式以非直销即集成商模式为主，占各期主营业务收入的比重分别为60.47%、64.82%、69.07%和61.65%，2022年-2024年度总体呈现增长趋势，主要原因如下：①金融和政府领域的终端客户，由于业务系统规模相对较大且涉及的供应商较多，出于便捷性、集约性因素考虑，通过集成商进行集中采购意愿提高；②公司出于开拓市场和行业的需求，加强了与各地区具有综合实力的集成商的合作。

#### 5、主营业务收入季节分布

报告期各期，公司按季度的主营业务收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	7,495.77	100.00%	7,008.58	14.03%	5,153.87	9.40%	6,393.37	9.72%
第二季度	-	-	11,422.47	22.87%	12,605.92	23.00%	10,634.89	16.17%
第三季度	-	-	11,396.44	22.82%	16,461.27	30.03%	14,057.22	21.38%
第四季度	-	-	20,117.17	40.28%	20,596.43	37.57%	34,665.87	52.72%
合计	7,495.77	100.00%	49,944.67	100.00%	54,817.49	100.00%	65,751.35	100.00%

公司作为信息安全产品的提供商，主要客户为金融机构、政府、大型企业等，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般在每一年的上半年对本年度的采购及投资活动进行预算立项、设备选型测试等，下半年进行招标、采购和项目建设、验收、结算，因此公司收入主要集中在第三、四季度。

## （二）营业成本分析

### 1、公司营业成本构成

报告期各期，公司营业成本构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	2,051.48	99.71%	14,371.41	99.77%	16,917.97	99.94%	18,745.03	99.97%
其他业务成本	5.98	0.29%	32.74	0.23%	9.56	0.06%	5.62	0.03%
合计	2,057.46	100.00%	14,404.14	100.00%	16,927.53	100.00%	18,750.65	100.00%

报告期各期，公司营业成本主要为主营业务成本，占营业成本的比例保持在99%以上。其他业务成本金额较小，与公司营业收入构成相匹配。

### 2、主营业务成本分产品结构

报告期各期，公司主营业务成本分产品结构情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1、信息安全产品	1,481.63	72.22%	11,649.34	81.06%	15,148.73	89.54%	16,513.98	88.10%

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
数据安全产品	861.62	42.00%	6,298.36	43.83%	7,492.82	44.29%	4,443.80	23.71%
通信安全产品	447.89	21.83%	3,370.43	23.45%	5,928.26	35.04%	10,061.62	53.68%
身份安全产品	96.72	4.71%	638.16	4.44%	586.74	3.47%	665.62	3.55%
云平台安全产品	32.40	1.58%	900.86	6.27%	748.14	4.42%	450.37	2.40%
移动安全产品	36.50	1.78%	244.83	1.70%	237.81	1.41%	845.57	4.51%
安全平台产品	6.50	0.32%	196.70	1.37%	154.95	0.92%	47.00	0.25%
<b>2、技术服务</b>	<b>495.73</b>	<b>24.16%</b>	<b>1,960.17</b>	<b>13.64%</b>	<b>879.05</b>	<b>5.20%</b>	<b>949.36</b>	<b>5.06%</b>
<b>3、其他</b>	<b>74.11</b>	<b>3.61%</b>	<b>761.90</b>	<b>5.30%</b>	<b>890.19</b>	<b>5.26%</b>	<b>1,281.68</b>	<b>6.84%</b>
<b>合计</b>	<b>2,051.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,371.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,917.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,745.03</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司主营业务成本主要为销售信息安全产品的成本，占主营业务成本的比例分别为 88.10%、89.54%、81.06%和 72.22%，各产品类型的业务成本变动趋势基本与对应的主营业务收入变动趋势相匹配。

### （三）毛利和毛利率分析

#### 1、毛利及毛利率总体情况

##### （1）毛利总体情况

报告期各期，公司毛利构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
主营业务毛利	5,444.30	35,573.26	37,899.52	47,006.32
其他业务毛利	14.43	78.89	95.64	50.64
<b>毛利</b>	<b>5,458.73</b>	<b>35,652.15</b>	<b>37,995.16</b>	<b>47,056.97</b>

报告期各期，公司毛利存在波动，与营业收入变动趋势保持一致。

公司利润主要来源于主营业务，各主要产品分析详见下文“2、主营业务毛利及毛利率分析”。

##### （2）毛利率总体情况

报告期各期，公司毛利率总体情况如下表所示：

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
主营业务毛利率	72.63%	71.23%	69.14%	71.49%
其他业务毛利率	70.70%	70.67%	90.91%	90.02%
综合毛利率	72.63%	71.22%	69.18%	71.51%

报告期各期，公司综合毛利率分别为 71.51%、69.18%、71.22%和 72.63%，毛利率水平整体保持稳定。

## 2、主营业务毛利及毛利率分析

### (1) 主营业务毛利按产品构成情况

报告期内，公司主营业务毛利按产品构成分类如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>1、信息安全产品</b>	<b>3,738.33</b>	<b>68.67%</b>	<b>28,644.38</b>	<b>80.52%</b>	<b>32,154.92</b>	<b>84.84%</b>	<b>41,166.93</b>	<b>87.58%</b>
数据安全产品	2,414.76	44.35%	15,892.76	44.68%	15,400.60	40.64%	13,636.04	29.01%
通信安全产品	847.37	15.56%	7,628.64	21.44%	11,654.07	30.75%	19,159.97	40.76%
身份安全产品	205.70	3.78%	1,866.37	5.25%	2,034.62	5.37%	3,176.99	6.76%
云平台安全产品	80.77	1.48%	1,365.70	3.84%	1,461.67	3.86%	1,225.09	2.61%
移动安全产品	136.19	2.50%	800.93	2.25%	968.38	2.56%	3,367.78	7.16%
安全平台产品	53.53	0.98%	1,089.98	3.06%	635.57	1.68%	601.07	1.28%
<b>2、技术服务</b>	<b>1,656.82</b>	<b>30.43%</b>	<b>6,810.28</b>	<b>19.14%</b>	<b>5,748.65</b>	<b>15.17%</b>	<b>5,565.21</b>	<b>11.84%</b>
<b>3、其他</b>	<b>49.14</b>	<b>0.90%</b>	<b>118.60</b>	<b>0.33%</b>	<b>-4.04</b>	<b>-0.01%</b>	<b>274.18</b>	<b>0.58%</b>
<b>合计</b>	<b>5,444.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,573.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,899.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,006.32</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司数据安全产品、通信安全产品和身份安全产品三类产品毛利额合计分别为 35,973.00 万元、29,089.29 万元、25,387.77 万元和 3,467.83 万元，占主营业务毛利额的比例分别为 76.53%、76.75%、71.37%和 63.70%，是构成公司主营业务毛利的主要来源。

### (2) 主营业务毛利率按产品构成情况

报告期各期，公司主营业务分产品毛利率情况如下表所示：

单位：%

项目	2025年1-3月			2024年度			2023年度			2022年度		
	毛利率	收入占比	贡献率									
<b>1、信息安全产品</b>	<b>71.62</b>	<b>69.64</b>	<b>49.87</b>	<b>71.09</b>	<b>80.68</b>	<b>57.35</b>	<b>67.98</b>	<b>86.29</b>	<b>58.66</b>	<b>71.37</b>	<b>87.73</b>	<b>62.61</b>
数据安全产品	73.70	43.71	32.21	71.62	44.43	31.82	67.27	41.76	28.09	75.42	27.50	20.74
通信安全产品	65.42	17.28	11.30	69.36	22.02	15.27	66.28	32.07	21.26	65.57	44.44	29.14
身份安全产品	68.02	4.03	2.74	74.52	5.01	3.74	77.62	4.78	3.71	82.68	5.84	4.83
云平台安全产品	71.37	1.51	1.08	60.25	4.54	2.73	66.14	4.03	2.67	73.12	2.55	1.86
移动安全产品	78.86	2.30	1.82	76.59	2.09	1.60	80.28	2.20	1.77	79.93	6.41	5.12
安全平台产品	89.17	0.80	0.71	84.71	2.58	2.18	80.40	1.44	1.16	92.75	0.99	0.92
<b>2、技术服务</b>	<b>76.97</b>	<b>28.72</b>	<b>22.10</b>	<b>77.65</b>	<b>17.56</b>	<b>13.64</b>	<b>86.74</b>	<b>12.09</b>	<b>10.49</b>	<b>85.43</b>	<b>9.91</b>	<b>8.47</b>
<b>3、其他</b>	<b>39.87</b>	<b>1.64</b>	<b>0.66</b>	<b>13.47</b>	<b>1.76</b>	<b>0.24</b>	<b>-0.46</b>	<b>1.62</b>	<b>-0.01</b>	<b>17.62</b>	<b>2.37</b>	<b>0.42</b>
<b>合计</b>	<b>72.63</b>	<b>100.00</b>	<b>72.63</b>	<b>71.23</b>	<b>100.00</b>	<b>71.23</b>	<b>69.14</b>	<b>100.00</b>	<b>69.14</b>	<b>71.49</b>	<b>100.00</b>	<b>71.49</b>

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为71.49%、69.14%、71.23%和72.63%，对公司毛利贡献最大的是信息安全产品，其次为技术服务。公司信息安全产品毛利率分别为71.37%、67.98%、71.09%和71.62%，技术服务毛利率分别为85.43%、86.74%、77.65%和76.97%，受产品市场需求、市场竞争状况、原料采购价格、人员薪酬水平等多种因素影响，毛利率存在波动，但总体保持在较高水平。

报告期各期，其他类的毛利率分别为17.62%、-0.46%、13.47%和39.87%，此类业务的定价主要基于采购价并结合公司采购投入的人力和资金等情况确定，该类业务不体现公司的核心技术，因此，毛利率相对较低。2023年，公司合并普世科技，部分存货由于评估调增金额较大，实现销售时毛利额为负，导致2023年其他类业务的毛利率为负。

### 3、发行人毛利率与同行业上市公司比较

报告期各期，公司主营业务毛利率与同行业上市公司比较情况如下表所示：

公司名称	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
格尔软件	未披露	52.00%	47.48%	39.86%
数字认证	未披露	47.31%	46.19%	54.61%
电科网安	未披露	40.77%	42.32%	36.67%

公司名称	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
吉大正元	未披露	52.96%	52.86%	67.24%
三未信安	未披露	72.58%	73.11%	76.07%
可比公司平均值	未披露	<b>53.12%</b>	<b>52.39%</b>	<b>54.89%</b>
信安世纪	<b>72.63%</b>	<b>71.23%</b>	<b>69.14%</b>	<b>71.49%</b>

报告期各期，公司主营业务毛利率高于同行业上市公司平均值，主要受产品类型、业务模式和业务规模影响。除三未信安外，其他同行业上市公司均从事低毛利集成业务，公司毛利率与产品类型及业务规模较为相似的三未信安相比，不存在较大差异。

#### （四）期间费用分析

报告期各期，公司各项期间费用金额及占营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,599.66	34.59%	11,715.66	23.40%	11,154.65	20.31%	9,151.63	13.91%
管理费用	1,174.44	15.63%	7,602.88	15.19%	6,467.49	11.78%	5,783.80	8.79%
研发费用	2,411.64	32.09%	17,265.44	34.49%	19,387.80	35.30%	13,370.96	20.32%
财务费用	-0.06	0.00%	-24.10	-0.05%	-183.51	-0.33%	-39.07	-0.06%
合计	<b>6,185.69</b>	<b>82.30%</b>	<b>36,559.88</b>	<b>73.04%</b>	<b>36,826.44</b>	<b>67.05%</b>	<b>28,267.32</b>	<b>42.95%</b>

报告期各期，公司期间费用分别为 28,267.32 万元、36,826.44 万元、36,559.88 万元和 6,185.69 万元，占营业收入的比重分别为 42.95%、67.05%、73.04%和 82.30%。受公司营业收入降低叠加技术研究和产品研发力度加大，研发费用增加影响，2023 年度公司期间费用占营业收入的比重上升。2024 年度，公司加强成本和费用管控，优化调整人员结构，相关费用计入管理费用导致管理费用增加，研发费用有所下降，期间费用略有减少，但是公司营业收入减少，故此期间费用率较 2023 年度有所上升。

#### 1、销售费用

##### （1）公司销售费用构成及变动情况

报告期各期，公司销售费用构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,055.59	79.07%	9,343.72	79.75%	8,167.35	73.22%	6,677.36	72.96%
业务招待费	121.78	4.68%	1,096.27	9.36%	887.86	7.96%	688.43	7.52%
差旅交通费	147.28	5.67%	615.54	5.25%	617.11	5.53%	305.05	3.33%
折旧及摊销	131.06	5.04%	415.39	3.55%	415.06	3.72%	374.75	4.09%
房租水电物业费	49.05	1.89%	177.46	1.51%	106.21	0.95%	50.13	0.55%
合同取得成本	-	-	151.23	1.29%	-	-	-	-
咨询及服务费用	68.35	2.63%	99.82	0.85%	109.46	0.98%	95.69	1.05%
办公费	22.11	0.85%	79.43	0.68%	100.51	0.90%	151.63	1.66%
会费及会议费	0.05	-	16.71	0.14%	65.71	0.59%	4.48	0.05%
市场推广费	0.24	0.01%	5.69	0.05%	90.00	0.81%	135.62	1.48%
运输费	0.46	0.02%	5.32	0.05%	5.67	0.05%	36.60	0.40%
售后服务费	-	-	-	-	62.33	0.56%	138.04	1.51%
股份支付	-	-	-412.68	-3.52%	465.66	4.17%	414.75	4.53%
其他	3.70	0.14%	121.77	1.04%	61.73	0.55%	79.10	0.86%
<b>总计</b>	<b>2,599.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,715.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,154.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,151.63</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司销售费用分别为9,151.63万元、11,154.65万元、11,715.66万元和2,599.66万元，占当期营业收入的比重分别为13.91%、20.31%、23.40%和34.59%。

2023年度，公司销售费用相比2022年度增加，主要原因如下：①公司积极加大营销投入，持续拓展业务，差旅费用、业务招待费用以及会议相关费用增加；②因公司合并子公司普世科技导致销售人员增加，导致销售费用中的职工薪酬增加。2024年度销售费用相比2023年有所上升，主要系合并期间差异所致。

## （2）同行业上市公司比较

报告期各期，公司与同行业上市公司销售费用率对比情况如下表所示：

公司名称	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
格尔软件	30.92%	13.04%	14.85%	9.73%
数字认证	19.53%	16.11%	18.06%	12.70%
电科网安	71.38%	14.59%	11.61%	9.72%
吉大正元	49.72%	39.78%	42.32%	30.79%
三未信安	60.76%	31.06%	25.44%	15.88%
可比公司平均值	<b>46.46%</b>	<b>22.92%</b>	<b>22.46%</b>	<b>15.76%</b>
信安世纪	<b>34.59%</b>	<b>23.40%</b>	<b>20.31%</b>	<b>13.91%</b>

报告期各期，公司销售费用率分别为 13.91%、20.31%、23.40%和 34.59%，2022 年度-2024 年度，公司与可比公司销售费用率均值不存在重大差异。

## 2、管理费用

### (1) 公司管理费用构成及变动情况

报告期各期，公司管理费用构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	684.11	58.25%	4,581.13	60.26%	2,998.91	46.37%	2,612.05	45.16%
折旧及摊销	171.95	14.64%	1,414.20	18.60%	908.27	14.04%	1,480.14	25.59%
中介服务费	14.27	1.21%	667.29	8.78%	1,425.22	22.04%	857.50	14.83%
业务招待费	98.63	8.40%	508.52	6.69%	293.57	4.54%	74.90	1.30%
办公费	39.77	3.39%	241.04	3.17%	215.10	3.33%	164.69	2.85%
房租水电物业费	30.62	2.61%	121.45	1.60%	130.53	2.02%	264.90	4.58%
差旅交通费	6.82	0.58%	80.69	1.06%	109.24	1.69%	68.04	1.18%
会费及会议费	44.84	3.82%	84.14	1.11%	117.65	1.82%	22.94	0.40%
税费	7.15	0.61%	48.95	0.64%	44.11	0.68%	22.06	0.38%
存货盘亏	-	-	14.47	0.19%	-	-	-	-
股份支付	-	-	-160.42	-2.11%	221.58	3.43%	156.84	2.71%
其他	76.28	6.49%	1.44	0.02%	3.32	0.05%	59.76	1.03%
<b>合计</b>	<b>1,174.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,602.88</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,467.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,783.80</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司管理费用分别为 5,783.80 万元、6,467.49 万元、7602.88 万

元和 1,174.44 万元，占当期营业收入的比重分别为 8.79%、11.78%、15.19%和 15.63%，主要由职工薪酬、折旧及摊销和中介服务费构成。2023 年度，公司收购普世科技导致管理部门员工增加，同时支付收购中介服务费，因此管理费用增加。2024 年度，公司加强成本和费用管控，优化调整人员结构，优化调整相关费用计入管理费用导致管理费用增加。

## (2) 同行业上市公司比较

报告期各期，公司与同行业上市公司管理费用率对比情况如下表所示：

公司名称	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
格尔软件	78.96%	19.55%	20.22%	22.31%
数字认证	13.68%	10.79%	12.08%	9.97%
电科网安	31.95%	7.29%	5.82%	5.24%
吉大正元	27.56%	16.59%	22.05%	20.03%
三未信安	25.70%	10.91%	11.02%	7.87%
可比公司平均值	<b>35.57%</b>	<b>13.03%</b>	<b>14.24%</b>	<b>13.08%</b>
信安世纪	<b>15.63%</b>	<b>15.19%</b>	<b>11.78%</b>	<b>8.79%</b>

报告期各期，公司管理费用率分别为 8.79%、11.78%、15.19%和 15.63%，2022-2024 年度，公司管理费用率高于电科网安，低于格尔软件、吉大正元，与数字认证和三未信安较为接近，与同行业平均水平不存在较大差异。

## 3、研发费用

### (1) 公司研发费用构成及变动情况

报告期各期，公司研发费用构成及变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-3 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,710.07	70.91%	15,183.63	87.94%	15,779.97	81.39%	10,855.45	81.19%
折旧及摊销	499.95	20.73%	1,521.31	8.81%	2,121.04	10.94%	1,334.78	9.98%
房租水电物业费	86.20	3.57%	389.01	2.25%	380.09	1.96%	216.66	1.62%
测试费	57.10	2.37%	310.64	1.80%	166.78	0.86%	290.90	2.18%

项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
咨询及服务 费	33.46	1.39%	107.49	0.62%	99.34	0.51%	172.64	1.29%
差旅交通费	18.21	0.76%	85.24	0.49%	131.44	0.68%	57.62	0.43%
办公费	6.59	0.27%	66.00	0.38%	42.85	0.22%	59.72	0.45%
股份支付	-	-	-398.39	-2.31%	618.93	3.19%	376.41	2.82%
其他	0.06	0.00%	0.50	0.00%	47.35	0.24%	6.79	0.05%
<b>合计</b>	<b>2,411.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,265.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,387.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,370.96</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司研发费用分别为 13,370.96 万元、19,387.80 万元、17,265.44 万元和 2,411.64 万元，占公司营业收入的比例分别为 20.32%、35.30%、34.49% 和 32.09%。公司研发费用变动具体原因如下：①2023 年公司合并普世科技以及加大研发投入，2022 年末和 2023 年末的研发人员分别为 431 人和 525 人，研发人员增加导致职工薪酬费用增加；②2024 年度，公司研发人员为 456 人，研发费用中职工薪酬及相关费用减少，另外，由于股权激励考虑考核指标未完成，已获授尚未归属的限制性股票作废，2024 年度研发费用中股份支付费用为负数，导致 2024 年度研发费用下降。

## （2）同行业上市公司比较

报告期各期，公司与同行业上市公司研发费用率对比情况如下表所示：

公司名称	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
格尔软件	37.70%	16.33%	15.16%	13.86%
数字认证	27.46%	18.70%	23.35%	19.47%
电科网安	71.83%	15.55%	13.76%	10.97%
吉大正元	21.85%	19.59%	29.87%	23.33%
三未信安	60.34%	27.69%	27.43%	20.08%
可比公司平均值	<b>43.84%</b>	<b>19.57%</b>	<b>21.91%</b>	<b>17.54%</b>
信安世纪	<b>32.09%</b>	<b>34.49%</b>	<b>35.30%</b>	<b>20.32%</b>

报告期各期，公司研发费用率分别为 20.32%、35.30%、34.49%和 32.09%，2022 年-2024 年度公司研发费用率高于可比公司均值，主要原因如下：①公司所处行业细分领域发展较快，为保持竞争优势，公司坚持以研发驱动为核心的发展

理念,研发投入的力度较大;②可比同行业上市公司中,部分公司业务规模较大,导致其研发费用率相对较低。

#### 4、财务费用

报告期各期,公司财务费用构成及变动情况如下表所示:

单位:万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
利息支出	3.86	44.31	51.37	95.52
减:利息收入	6.49	68.27	212.81	113.38
汇兑损失	1.51	15.95	50.21	73.58
减:汇兑收益	-	29.04	81.00	103.86
银行手续费及其他	1.07	12.96	8.72	9.08
<b>合计</b>	<b>-0.06</b>	<b>-24.10</b>	<b>-183.51</b>	<b>-39.07</b>

报告期各期,公司财务费用分别为-39.07万元、-183.51万元、-24.10万元和-0.06万元。报告期内公司财务费用的变化主要系借款的利息支出、货币资金利息收入和汇兑损益变化所致。

#### (五) 信用减值损失分析

报告期各期,公司信用减值损失构成情况如下表所示:

单位:万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
应收票据坏账损失	51.42	-86.79	18.94	0.24
应收账款坏账损失	17.56	-1,316.07	-2,477.57	-2,865.56
其他应收款坏账损失	54.98	26.83	15.86	-35.30
<b>合计</b>	<b>123.95</b>	<b>-1,376.02</b>	<b>-2,442.77</b>	<b>-2,900.61</b>

注:损失以“-”号填列

报告期各期,公司信用减值损失分别为-2,900.61万元、-2,442.77万元、-1,376.02万元和123.95万元,主要为应收账款坏账损失。

#### (六) 资产减值损失分析

报告期各期,公司资产减值损失构成情况如下表所示:

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-353.15	-1,737.45	-259.64	-451.86
合同资产减值损失	-12.99	-334.09	35.53	-24.17
其他非流动资产减值损失	4.13	-45.01	-44.41	4.33
预付款项减值损失	-	-	-18.04	-
<b>合计</b>	<b>-362.02</b>	<b>-2,116.56</b>	<b>-286.56</b>	<b>-471.71</b>

注：损失以“-”号填列

报告期各期，公司资产减值损失金额分别为-471.71万元、-286.56万元、-2,116.56万元和-362.02万元，主要是存货跌价损失。2024年度，公司对存货库龄超过3年（含3年）的存货计提跌价准备2,612.34万元，导致公司计提的存货跌价损失金额较大。

### （七）其他收益

报告期各期，公司其他收益构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、计入其他收益的政府补助</b>	<b>245.61</b>	<b>1,202.03</b>	<b>2,459.63</b>	<b>1,430.18</b>
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	16.38	65.52	5.57	10.26
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	-	-	100.00	-
直接计入当期损益的政府补助	229.23	1,136.50	2,354.07	1,419.92
<b>二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目</b>	<b>17.18</b>	<b>39.43</b>	<b>24.20</b>	<b>25.20</b>
其中：个税扣缴税款手续费	17.18	39.43	23.90	25.20
增值税扣缴税费返还	-	-	0.30	
<b>合计</b>	<b>262.79</b>	<b>1,241.46</b>	<b>2,483.83</b>	<b>1,455.38</b>

报告期各期，公司其他收益金额分别为1,455.38万元、2,483.83万元、1,241.46万元和262.79万元，主要为与日常活动相关的政府补助。

## （八）投资收益

报告期各期，公司投资收益分别为 50.32 万元、2.05 万元、61.88 万元和 13.67 万元，主要为公司购买的银行理财产品取得的投资收益。

## （九）公允价值变动收益

报告期各期，公司公允价值变动收益金额分别为 171.56 万元、0.78 万元、19.48 万元和 11.28 万元，均为交易性金融资产公允价值变动收益。

## （十）资产处置收益

报告期各期，公司资产处置收益分别为-9.39 万元、-4.82 万元、2.46 万元和 0.00 万元，为处置非流动资产的利得或损失。

## （十一）营业外收入和营业外支出

### 1、营业外收入

报告期各期，公司营业外收入分别为 604.10 万元、8.12 万元、9.83 万元和 1.00 万元。公司于 2022 年度收到上市补助 600.00 万元，导致当年营业外收入较高。

### 2、营业外支出

报告期各期，公司营业外支出分别为 77.08 万元、40.94 万元、71.13 万元和 0.32 万元。2022 年度，公司新办公楼投入使用，原租赁办公场所退租，提前退租产生违约金 67.89 万元计入营业外支出。2024 年度，营业外支出中的诉讼赔款及赔款利息为 52.55 万元，为公司与关爱通的合同诉讼纠纷所致。

## 八、现金流量分析

报告期各期，公司现金流量表情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,828.21	1,177.11	4,016.80	7,287.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,416.25	-3,287.78	406.67	7,557.25

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
筹资活动产生的现金流量净额	-130.36	-4,245.84	-4,795.21	-7,096.85
现金及现金等价物净增加额	-6,374.87	-6,355.96	-371.74	7,750.53
期末现金及现金等价物余额	4,953.95	11,328.82	17,684.77	18,056.51

### （一）经营活动产生的现金流量分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,267.67	56,505.25	57,314.39	56,382.68
收到的税费返还	33.08	1,046.16	2,339.12	1,305.47
收到其他与经营活动有关的现金	741.86	1,503.11	875.64	1,194.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9,042.61</b>	<b>59,054.52</b>	<b>60,529.15</b>	<b>58,882.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425.09	14,007.17	14,487.53	16,752.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7,762.48	33,350.01	31,222.69	24,062.64
支付的各项税费	2,131.50	4,592.90	5,726.54	5,193.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,551.74	5,927.34	5,075.59	5,587.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,870.82</b>	<b>57,877.41</b>	<b>56,512.35</b>	<b>51,595.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,828.21</b>	<b>1,177.11</b>	<b>4,016.80</b>	<b>7,287.08</b>
营业收入	7,516.18	50,056.29	54,922.69	65,807.61
销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例（倍）	1.10	1.13	1.04	0.86

报告期各期，公司经营活动产生的现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，公司销售商品、提供劳务收到的现金占当期营业收入的比重分别为0.86、1.04和1.13和1.10，总体较为稳定。报告期内，公司经营活动产生的现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金。公司支付其他与经营活动有关的现金流出主要为各项期间费用支出。

### （二）投资活动产生的现金流量分析

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
收回投资收到的现金	6,450.00	29,954.62	10,750.00	42,534.24
取得投资收益收到的现金	59.82	53.90	39.79	418.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2.50	0.01	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	708.73	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,509.82</b>	<b>30,011.03</b>	<b>11,498.53</b>	<b>42,952.87</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26.07	278.80	951.86	7,303.64
投资支付的现金	7,900.00	33,020.00	10,140.00	28,091.97
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,926.07</b>	<b>33,298.80</b>	<b>11,091.86</b>	<b>35,395.62</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,416.25</b>	<b>-3,287.78</b>	<b>406.67</b>	<b>7,557.25</b>

报告期各期，投资活动现金流入主要为收回投资收到的现金，即购买银行理财产品所收回的现金。投资活动现金流出主要由收回投资收到的现金和投资支付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金构成，收回投资收到的现金和投资支付的现金主要系公司投资银行理财产品所致。2022年度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较高主要系信安大厦的装修费用较高及根据项目实施需求购入机器设备较多所致。

### （三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
吸收投资收到的现金	-	-	1,471.96	-
取得借款收到的现金	-	2,050.07	2,569.12	6,516.07
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>2,050.07</b>	<b>4,041.08</b>	<b>6,516.07</b>
偿还债务支付的现金	-	2,050.07	2,987.86	7,590.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	626.81	5,300.54	4,697.22
支付其他与筹资活动有关的现金	130.36	3,619.03	547.88	1,325.44
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>130.36</b>	<b>6,295.91</b>	<b>8,836.29</b>	<b>13,612.93</b>

项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
筹资活动产生的现金流量净额	-130.36	-4,245.84	-4,795.21	-7,096.85

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-7,096.85万元、-4,795.21万元、-4,245.84万元和-130.36万元。公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金。2023年度，吸收投资收到的现金为公司实施股权激励收到的款项。公司筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金。报告期各期，支付其他与筹资活动有关的现金金额分别为1,325.44万元、547.88万元、3,619.03万元和130.36万元。2024年度，公司回购部分公司股票导致支付其他与筹资活动有关的现金金额较大。

## 九、资本性支出分析

### （一）最近三年重大资本性支出情况

报告期各期，公司用于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为7,303.64万元、951.86万元、278.80万元和26.07万元。2022年度金额较高系公司新办公楼装修费用较高及根据项目实施需求购入机器设备较多所致。

### （二）未来可预见的主要重大资本性支出计划

在未来三年，公司可预见重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目。关于本次发行募集资金投资项目的具体情况，请参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”的相关内容。

## 十、技术创新性分析

### （一）技术先进性及具体表现

公司始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的关键，详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、公司核心技术及研发情况”。

### （二）正在从事的研发项目及进展情况

公司正在从事的研发项目及进展情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本

情况”之“九、公司核心技术及研发情况”。

### （三）保持持续技术创新的机制和安排

为充分调动公司研发人员工作的积极性和创造性，保证研发项目的高质、高效完成，公司制定了研发相关的激励制度。公司推行员工“技术和管理双通道”晋升，对在工作中表现出来的专业能力和管理能力进行辨识，给予有潜力的员工一定空间，让创新人才在专业道路或管理道路上不断提升。

## 十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

### （一）重大担保情况

截至本募集说明书签署日，除为子公司进行担保外，公司不存在合并报表范围外的对外担保情况。

### （二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至本募集说明书签署日，公司不存在尚未了结的仲裁，公司尚未了结的诉讼如下表所示：

序号	原告	被告	基本情况	诉讼请求	案件进程
1	信安世纪	关爱通	信安世纪就合同纠纷向海淀法院提起诉讼，关爱通于2024年3月20日向海淀法院提起反诉。截至本募集说明书签署日，北京市第一中级人民法院作出终审裁定，驳回信安世纪的起诉以及关爱通的反诉	请求关爱通向信安世纪赔偿因其违约造成的损失合计618.06万元	海淀法院于2024年12月16日开庭审理，并于2024年12月23日作出一审裁定驳回信安世纪的起诉以及关爱通的反诉；发行人对一审裁定提起上诉，2025年6月26日北京市第一中级人民法院作出终审裁定，一审裁定并无不当，予以维持
2	华耀科技	关爱通	华耀科技就合同纠纷向海淀法院提起诉讼，经海淀法院开庭审理于2025年6月30日作出裁定，驳回华耀科技的起诉	请求关爱通赔偿华耀科技因其违反协议造成的损失共计188.52万元	已于2024年10月14日开庭审理，并于2025年6月30日作出裁定，驳回华耀科技的起诉。截至本募集说明书签署日，一审裁定生效
3	关爱	信安世纪	关爱通就合同纠纷	要求信安世纪（1）	裁定移送海淀法院

序号	原告	被告	基本情况	诉讼请求	案件进程
	通		向上海市徐汇区人民法院起诉	偿还欠付服务款项30万元，并支付逾期付款利息；（2）赔偿因错误保全给关爱通造成的损失；（3）承担诉讼费	处理

报告期各期，公司营业收入分别为 65,807.61 万元、54,922.69 万元、50,056.29 万元和 7,516.18 万元，净利润分别为 16,351.13 万元、1,640.52 万元、-4,035.49 万元和-963.95 万元，案件 1-3 涉及的金额占公司营业收入的比重较低，不会对公司的财务状况造成较大影响。

截至本募集说明书签署日，公司不存在《监管规则适用指引——发行类第 6 号》规定的对公司生产经营、财务状况、未来发展及募投项目实施产生重大影响的诉讼仲裁事项。

### （三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的重大期后事项。

## 第六节 合规经营与独立性

### 一、发行人及其子公司报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

报告期内，发行人不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。

### 二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况

报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施、被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

### 三、发行人资金占用和对外担保情况

报告期内公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

### 四、同业竞争

#### （一）发行人与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属不存在控制除纳入发行人合并报表范围内的其他企业情况。

#### （二）关于避免同业竞争的承诺

发行人控股股东、实际控制人李伟、王翊心、丁纯就关于避免同业竞争事项承诺如下：

- 1、本承诺人及本承诺人控制的公司或其他组织中，没有与发行人的现有主

要产品相同或相似的业务。

2、本承诺人及本承诺人控制的公司或其他组织将不在中国国内外以任何形式从事与发行人现有业务相同或相似的业务，包括不在中国国内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争关系的公司或者其他经济组织。

3、若发行人今后从事新的业务领域，则本承诺人及本承诺人控制的公司或其他组织将不在中国国内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国国内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

4、如若本承诺人及本承诺人控制的企业出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营。

5、本承诺人承诺不以发行人控股股东及主要控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。特此承诺。

## 五、关联方及关联交易情况

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，发行人的关联方、关联关系情况如下：

#### 1、控股股东、实际控制人

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为李伟、丁纯、王翊心。

#### 2、发行人的子公司及参股公司

截至本募集说明书签署日，发行人的子公司及直接参股公司如下表所示：

序号	子公司名称	与本公司关系
1	信安珞珈	发行人全资子公司
2	深圳信安	发行人全资子公司
3	上海信璇	发行人全资子公司

序号	子公司名称	与本公司关系
4	成都信安	发行人全资子公司
5	华耀科技	发行人全资子公司
6	西安灏信	发行人全资子公司
7	信安恒泰	发行人全资子公司
8	郑州灏信	发行人全资子公司
9	沈阳信安	发行人全资子公司
10	普世科技	发行人直接持股 80%的控股子公司
11	南京普世	发行人通过控股子公司普世科技间接持股 80%的控股子公司
12	长沙普世	发行人通过控股子公司普世科技间接持股 80%的控股子公司
13	华盾云科	联营企业，发行人直接持有其 10.00%的股权
14	云上密码	联营企业，发行人直接持有其 6.00%的股权
15	北京云集至	联营企业，发行人直接持有其 5.0902%的股权

### 3、发行人的董事、监事及高级管理人员及其关系密切家庭成员

截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员具体情况如下：

序号	关联方姓名	关联关系说明
1	李伟	董事长、总经理
2	丁纯	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
3	王翊心	董事、副总经理
4	张庆勇	董事
5	何德彪	独立董事
6	马运弢	独立董事
7	邱奇	独立董事
8	汪宗斌	监事会主席
9	贝少峰	职工监事
10	张蕪葆	职工监事
11	蒲亚梅	职工监事
12	蒋明贵	职工监事

发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母及兄弟姐妹，子女配偶的父母）为公司关联方。

### 4、其他关联方

截止本募集说明书签署日，因发生离职、离任、股份稀释、法人资格注销等情形导致关联关系消除的历史关联方情况如下：

序号	姓名/名称	与发行人的关联关系
1	余力	公司前董事，于 2021 年 9 月 16 日辞去董事职务
2	金海腾	公司前独立董事，于 2023 年 12 月 6 日到期卸任
3	袁连生	公司前独立董事，于 2023 年 12 月 6 日到期卸任
4	张诗伟	公司前独立董事，于 2023 年 12 月 6 日到期卸任
5	恒世顺安	公司员工持股平台，报告期内持有发行人 6.13% 的股份，自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 6 月 16 日，通过大宗交易及集中竞价方式累计减持 3,621,538 股，占公司当前总股本比例为 1.14%，减持后直接持有发行人 4.99% 的股份
6	重庆信安	报告期内公司全资子公司，已于 2024 年 8 月 26 日注销
7	安瑞君恒	报告期内公司全资子公司，已于 2023 年 3 月 31 日注销
8	北京千茂	报告期内公司全资子公司，已于 2023 年 3 月 31 日注销
9	宏福锦泰	报告期内公司全资子公司，已于 2023 年 3 月 31 日注销
10	上海能誉科技股份有限公司	发行人前董事余力担任董事的企业
11	深圳市合信自动化技术有限公司	发行人前董事余力担任董事的企业，于 2024 年 12 月 19 日辞去董事职务
12	上海融至道投资管理咨询有限公司	发行人前独立董事金海腾直接控制的企业
13	杭州融至策企业管理有限责任公司	发行人前独立董事金海腾直接控制的企业
14	杭州融至理企业管理合伙企业（有限合伙）	发行人前独立董事金海腾间接控制的企业
15	杭州融至道投资管理咨询有限公司	发行人前独立董事金海腾间接控制的企业
16	四川融至鼎企业管理咨询有限公司	发行人前独立董事金海腾间接控制的企业

## （二）关联交易情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，将公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（关键管理人员薪酬除外），以及公司与关联法人发生的交易总额占公司最近一期经审计总资产或者市值 0.1% 以上且超过 300 万元的关联交易认定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

### 1、重大经常性关联交易

报告期内，公司不存在重大经常性关联交易。

### 2、重大偶发性关联交易

报告期内，公司及其子公司不存在为其他关联方提供担保的情形，公司作为被担保方的关联担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李伟、王翊心、丁纯	公司	1,492.94	2021.12.13 (注 1)	2023.12.13 (注 1)	是
李伟	公司	265.00	注 2	注 2	是

注 1：2021 年 12 月 13 日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订了编号为“07700LK21BF46CE”的《线上流动资金贷款总协议》，借款期限自 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日止，借款金额 14,929,398.25 元，利率调整方式为固定利率，借款年利率为 5%。同日，李伟、王翊心、丁纯与宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了编号为“07700BY21BF30AA”“07700BY21BF2M6D”“07700BY21BF2M6F”的《最高额保证合同》，为上述借款提供连带责任保证。

根据合同约定，李伟、王翊心、丁纯为该行与本公司签订的编号为“07700LK21BF46CE”的《线上流动资金贷款总协议》及其附属条款提供连带保证责任，主合同债权确定期间自 2021 年 12 月 14 日起至 2022 年 12 月 14 日止，保证担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。公司已于 2022 年 1 月 20 日全部归还上述借款本金及利息。

注 2：报告期内，公司实际控制人李伟个人作为担保方，为公司与东华软件股份公司签订的 16 份销售合同提供关联担保，合同签署日期自 2017 年 6 月 29 日至 2017 年 11 月 30 日，销售合同涉及的担保金额合计为 265.00 万元，担保期限自合同债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。2018 年以后，公司与东华软件股份公司之间的销售合同不再约定担保人。截至 2022 年 12 月 31 日，担保全部履行完毕。

### 3、一般性关联交易

报告期内，公司一般经常性关联交易主要为向关联方采购商品、向关联方销售商品及关键管理人员薪酬。具体交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类型	关联方	交易内容	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关联采购	华盾云科	采购服务	-	-	72.64	-
		采购产品	-	6.38	3.01	-
	北京云集至	采购产品	-	14.02	-	-
	占营业成本比例		-	0.14%	0.45%	-

关联交易类型	关联方	交易内容	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2022年度
关联销售	华盾云科	销售货物	-	25.62	45.13	82.30
	云上密码	销售货物	-	16.73	66.64	-
	北京云集至	销售货物	-	5.31	-	-
	占营业收入比例		-	0.10%	0.20%	0.13%
关键管理人员薪酬	董事、监事、高级管理人员	薪酬	48.54	204.55	199.46	195.91

报告期内，公司经常性关联交易包括支付关键管理人员薪酬、向关联方采购货物以及销售产品等，上述关联交易系公司实际生产经营和业务发展所需，具有必要性。公司关联交易定价按照市场价格协商确定，遵循平等互利原则，具有公允性。公司各期发生的关联采购和关联销售交易金额分别占当期营业成本、营业收入的比例较低，公司与关联方之间的关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，对公司财务状况和经营成果影响较小。

#### 4、关联方往来款项

报告期各期末，公司与关联方往来款项账面余额如下：

单位：万元

款项性质	关联方名称	2025.3.31	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应收账款	华盾云科	66.95	66.95	78.80	68.00
	云上密码	27.20	37.70	38.19	-
	北京云集至	6.00	6.00	-	-
	小计	100.15	110.65	116.99	68.00
预付款项	北京云集至	20.51	144.39	-	-
	小计	20.51	144.39		
应付账款	华盾云科	65.20	71.26	78.94	-
	北京云集至	-	-	-	-
	小计	65.20	71.26	78.94	-

#### (三) 关联交易承诺

公司控股股东、实际控制人李伟、王翊心、丁纯出具《关于避免和减少关联交易的承诺函》，内容如下：

(1) 不以向发行人拆借、占用资金或采取由发行人代垫款项、代偿债务等任何方式侵占发行人资金或挪用、侵占发行人资产或其他资源；不要求发行人及其下属企业违法违规提供担保；

(2) 对于本人及关联方（包括但不限于本人直接或间接控制的法人及其他组织，本人关系密切的家庭成员，本人担任董事、高级管理人员的除发行人及其下属公司以外的法人及其他组织等）将来与发行人（包括发行人未来的下属企业，下同）发生的关联交易，本人将尽可能地避免或减少；对于能够通过市场方式与独立第三方之间进行的交易，将由发行人与独立第三方进行；

(3) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，并按照有关法律法规、规则以及发行人当时有效的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，切实保护发行人及其他股东的利益；

(4) 本人保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，如有违反上述承诺而损害发行人及其他股东合法权益的，本人自愿承担由此对发行人造成的一切损失。

本承诺函在以下情形发生时（以较早为准）终止法律效力：1）本人不再作为发行人控股股东、实际控制人，或不再担任发行人董事、监事、高级管理人员；2）发行人终止在中国境内证券交易所上市。

#### **（四）关联交易的独立董事意见**

公司独立董事对公司报告期内发生的关联交易中需要独立董事发表意见的事项进行了事前认可意见并发表了独立意见，独立董事确认关联交易方式和价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，关联交易审议和决策程序符合法律法规的规定，符合公司全体股东的利益。

#### **（五）发行人的关联交易公允决策程序**

发行人《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易决策制度》规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东大会会议审议通过，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

## 第七节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金运用情况

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 49,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	国产商用密码关键技术与产品化项目	38,175.58	31,718.92
2	数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目	21,523.28	18,081.08
合计		<b>59,698.86</b>	<b>49,800.00</b>

若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排。

### 二、与现有业务或发展战略的关系

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，公司主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售以及相关技术服务。发行人依据未来发展规划对募投资项目进行战略性安排，募集资金重点投向为科技创新领域，项目的实施旨在增强公司技术实力，提高公司的核心竞争力。

“国产商用密码关键技术与产品化项目”主要基于国产服务器基础软硬件，研究最新商用密码前沿关键技术，在后量子密码、机密计算、AI 与密码融合创新、商用密码安全运行智能监管等商用密码前沿技术和应用进行研究，对公司现有产品进行重要功能升级和性能提升，并为金融、政府、企业等行业提供商用密码产品和解决方案，进而提升公司的市场竞争力。

“数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目”重点开展数据安全与数据要素流通相关关键技术研究以及安全产品的开发升级工作，主要包括数据

安全管理、数据脱敏、数据安全流通防护、数据隐私计算平台、数据加解密子产品的开发工作，通过项目实施帮助客户打通数据要素的流通通道，协助数据要素运营商构建数据要素全生命周期的管理能力，进一步提升信安世纪产品在数据要素流通领域的安全防护能力，加强产品市场竞争力。

公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及相关领域开展，与公司的主营业务高度相关。

### 三、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）国产商用密码关键技术与产品化项目

##### 1、项目概况

“国产商用密码关键技术与产品化项目”将主要基于国产服务器基础软硬件，研究最新商用密码前沿关键技术，在后量子密码、机密计算、AI与密码融合创新、商用密码安全运行智能监管等商用密码前沿技术和应用进行研究，对公司现有产品进行重要功能升级和性能提升，并为金融、政府、企业等行业提供商用密码产品和解决方案，进而提升公司的市场竞争力。

##### 2、项目实施的必要性

###### （1）大模型时代下的商用密码安全防护技术面临新的技术挑战

随着数字化转型的深入推进，人工智能、云计算、物联网等先进技术得到了广泛应用，在享受数字化转型带来红利的同时，海量数据、复杂信息、高度的互联化等特征背后，数据安全、用户隐私泄露、未经授权访问等一系列安全问题彰显。基于硬件级的加密机制，利用芯片构建可信任执行环境，以此来保护数据的机密计算技术，凭借信创处理器内独有的加密密钥，构建可信的执行环境(TEE)。此环境不仅支持加密签名验证，还能有效抵御未经授权的访问与篡改，保护数据及应用代码，这一技术已日益成为维护数据安全领域的主流技术路线。通过机密计算在人工智能、云计算等领域的商用密码关键技术研究，可以提升运行环境、在云服务基础设施上运行敏感程序、多方共享敏感数据计算等多个业务场景的安全性。通过国产商用密码技术的应用，可以进一步提高信息安全技术的自主创新能力，从而更好地实现信创的自主可控要求。

## **(2) 量子计算给密码技术应用体系带来巨大威胁，后量子密码研发和迁移是应对量子计算挑战的关键**

量子计算是新一轮科技革命和产业变革的前沿技术，量子计算利用量子力学原理进行计算，其潜在的并行计算能力远远超过经典计算机。近年来，具备抵抗量子计算机攻击能力的后量子密码得到主要国家的高度重视，美国已发布多项后量子密码迁移的战略、政策和法规，其技术研发和产业化位于全球前列。量子计算给现有密码技术应用体系带来巨大威胁，并对金融信息系统、能源信息系统等关键信息基础设施安全构成威胁。积极研究后量子密码算法相关研究、标准制定，推进后量子密码算法产品研发和应用迁移时点已经迫在眉睫。

## **(3) 提升公司技术能力、增强公司核心竞争力的重要举措**

公司产品以密码技术为基础支撑，解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等基础安全问题。通过本次募投项目，将对包括后量子密码研究与应用迁移、零信任网络、人工智能和机器学习、隐私计算等前沿技术进行深入研究和技术创新，完善产品的信创软硬件平台支持覆盖度，同时对产品实时监控、预警能力以及性能进行优化，整体提高产品量子防御、运维检测和智能化能力，增强产品的安全防护效率和安全性，确保在复杂网络环境下的稳定运行，满足高安全性、高性能、多场景的实际需求，增强产品的技术含量和差异化。从而进一步提升公司的核心竞争力和市场占有率。

## **3、项目实施的可行性**

### **(1) 信创环境下机密计算技术已经成熟，为本项目的实施提供了实施环境**

目前我国不断在国产芯片、存储、数据库、操作系统等方面寻求突破，通过生态联盟、开源社区等方式，构建了信创产业链。凭借研发制造、多生态联合及多行业沉淀等优势，基于 X86、ARM 硬件和操作系统、数据库、中间件等信创软硬件平台设计开发了多款产品，积累了相关的开发经验，随着信创国内主流 CPU 和硬件厂商内置安全能力的不断提升，基于信创环境下的机密计算密码应用基础条件已经成熟，公司已经和国内主流 CPU 厂商保持密切联系，对物理内存加密、可信计算（TCM/TPM2.0/TPCM）支持、虚拟机/容器国密加密、全国密机密计算等底层技术已经具备一定的技术储备，为本项目的实施提供了充分的实

施环境。

## **(2) 公司拥有雄厚的技术人才储备和丰硕的技术成果积累，为本项目的顺利推进奠定了坚实的技术基础与保障**

经过近二十年的技术积累，公司汇聚了一支经验丰富、专业能力过硬的研发人才队伍，团队核心骨干成员均具有多年网络安全及密码技术领域的一线技术研究与工程实施经验，为本项目提供了充足的人员和技术实力保障。公司坚持以市场需求为导向、以技术创新为驱动进行产品研发。公司下设信息安全研究院，专注于对行业技术进行前瞻性的深度探索，重点开展商用密码与网络安全技术领域的基础理论与核心技术研发、关键与共性技术应用、成果转化与人才培养等工作。通过多年紧跟行业趋势与不断自主创新，公司已累计获得多项软件著作权及发明专利，并取得相应的商用密码产品认证证书、销售许可证等多种证书。公司的人才储备和技术积累为本项目的实施奠定了坚实的技术基础与保障。

## **(3) 丰富的项目实施案例，为本项目的实施提供了充分的经验支持**

公司在多个行业领域内开展商用密码安全防护建设，积累了大量的密码产品开发与应用的相关经验。公司参与了“人民银行清算中心二代支付系统”“人民银行征信中心二代征信系统”“人民银行清算中心人民币跨境支付系统”“中国证券登记结算总公司证书认证系统”以及交通部、国家烟草总局、中石油等单位的业务系统的安全防护建设；本项目拟升级开发的产品和服务主要应用与金融、政府及企业等多场景业务系统，公司在相关领域的深厚积累与丰富的项目实施经验，能够保障项目在售前、售中及售后等各个环节的顺利实施。丰富的经验基础，为本项目的成功实施提供了坚实的基础和有力的保障。

## **4、项目投资概算**

“国产商用密码关键技术研究及产品化项目”拟投资 38,175.58 万元，其中拟使用募集资金投入 31,718.92 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	名称	投资金额	投资比例	使用募集资金投入金额
1	工程费用	15,166.01	39.73%	-
1.1	建筑工程费	8,748.26	22.92%	8,748.26

序号	名称	投资金额	投资比例	使用募集资金投入金额
1.2	设备及软件购置费	6,211.00	16.27%	6,211.00
1.3	安装费	206.75	0.54%	206.75
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>18,326.83</b>	<b>48.01%</b>	<b>16,552.91</b>
2.1	前期工作费	40.00	0.10%	-
2.2	研发费用	18,286.83	47.90%	16,552.91
<b>3</b>	<b>预备费</b>	<b>760.30</b>	<b>1.99%</b>	-
<b>4</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>3,922.44</b>	<b>10.27%</b>	-
<b>项目总投资</b>		<b>38,175.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,718.92</b>

## 5、项目实施主体与建设期限

本项目实施主体为北京信安世纪科技股份有限公司，建设周期为3年。项目实施具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期工作	▲											
2	场地购置及装修	▲											
3	设备购置及安装调试		▲	▲	▲	▲	▲						
4	人员招聘及培训		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
5	产品研发升级		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

## 6、项目效益预测

经测算，本项目投资财务内部收益率所得税后为17.40%，项目所得税后静态投资回收期为7.20年（含建设期），具有良好的经济效益。

## 7、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

### （1）营业收入

本项目收入综合考虑公司未来战略以及行业发展增长情况，预测募投项目收入。根据投入的设备及人员，自计算期第7年起，公司运营收入趋于稳定。经测算，项目达产年不含税收入为61,867.49万元。

### （2）成本费用

本项目成本主要包括运行成本、折旧摊销、工资和其他费用。

①运行成本：根据国内当前市场近期实际价格及价格的变化趋势确定。

②折旧摊销：购置房屋及装修原值折旧年限为 30 年，残值率取 5%；研发设备原值折旧年限为 10 年，残值率取 5%；办公设备原值折旧年限为 5 年，残值率为 5%；新增软件、研发费用资本化及其他资产按 5 年摊销。

③工资总额：根据公司的薪酬福利制度及各类员工的工资水平测算。

④期间费用：包括管理费用、销售费用、研发费用，系根据公司历史水平并结合公司实际经营情况进行测算。

### **(3) 税金测算**

增值税进销项税率为 13%；城市维护建设费、教育费附加和地方教育费附加分别为 7%、3%和 2%；印花税按照销售合同的 0.03%计提；企业所得税按照 15%计算。

## **8、项目的立项、土地、环保等有关报批事项**

本项目已取得武汉东湖新技术开发区管理委员会于 2025 年 1 月 9 日出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2501-420118-04-05-908263）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目不属于强制需要获取环评批复的情形，因此无需获取环评批复。

本项目拟购置办公场所实施，不涉及新增土地用地审批手续。

## **(二) 数据要素流通与数据安全关键技术研究及产品化项目**

### **1、项目概况**

“数据要素流通与数据安全关键技术研究及产品化项目”重点开展数据安全管理与数据要素流通相关安全防护产品的开发工作，主要包括数据安全、数据脱敏、数据安全流通防护、数据隐私计算平台、数据加解密子产品的开发工作，通过项目实施帮助客户打通数据要素的流通通道，协助数据要素运营商构建数据要素全生命周期的管理能力，进一步提升公司产品在数据要素流通领域的安全防护能力，加强产品市场竞争力。

### **2、项目实施的必要性**

### **(1) 数据要素是数字经济深化发展的核心引擎**

数据要素在现代经济体系中扮演着至关重要的角色，已成为推动数字经济深化发展的核心引擎。通过高效的数据收集、处理和分析，数据要素能够驱动创新、优化资源配置、提升生产效率，为企业和整个社会创造巨大的价值。随着技术的不断进步和应用的不断拓展，信息技术的飞速发展和互联网的广泛应用，数据已成为一种新的生产要素，成为推动数字经济持续健康发展的关键力量。

同时，数据要素还促进了新业态和新模式的不断涌现，如大数据、云计算、人工智能等前沿技术的快速发展，都离不开数据要素的有力支撑。数据要素的有效利用和安全管理，对于加速数字经济的蓬勃发展，实现经济社会的全面转型，具有重要的价值与意义。

### **(2) 数据安全是数据资产化的重要技术保障**

近年来大数据行业在蓬勃发展的同时也滋生了大量数据黑灰产，非法收集、使用数据给数据拥有方造成了高昂的经济损失，数据安全问题更是由冲击个人隐私、商业秘密上升至损害国家利益。专业评估组织 Risk Based Security (RBS) 发布的《2022 年数据泄露成本报告》显示，2022 年全球遭数据泄露事件影响的企业平均受损金额高达 435 万美元，预计 2023 年数据泄露事件会给全世界造成 8 万亿美元损失，未来还会以 150% 的增速逐年上升。因此数据成为新型生产要素、国家基础性战略资源的同时，安全威胁同步显现。加强数据安全已成为各行业满足合规性产生的迫切需求。数据安全技术成为各行业数据资产化、实现数据安全合规的重要技术保障。

数据操作的核心环节涵盖存储、传输与计算，这三个方面中的任何一环若存在安全缺陷，都将直接制约整体安全性的发挥与保障。传统的数据保护技术主要针对数据的存储和传输，计算时的保护一直没有得到重视，而机密计算就是为了解决数据使用时的安全性问题，补齐了数据计算安全的短板，从而使云计算业务可以覆盖敏感数据，保护隐私和知识产权，消除用户在使用云服务时的安全性顾虑，即使将自己的敏感资产交给云服务提供商，也不会有泄露或者被篡改的风险，因此，机密计算技术可以高效、低成本的确数据的安全、可信和高效流通共享。

数据安全是数据资产化进程中不可或缺的重要技术保障，它确保了数据在存

储、传输、计算等各个环节中的完整性、保密性和可用性。数据安全能够为数据的资产化利用提供坚实的保障，促进数据价值的最大化释放，推动数字经济的高质量发展。

### **(3) 快速布局数据要素市场，进一步提升公司数据安全产品的市场占有率**

在全球数字化转型浪潮的强劲推动下，数据作为新时代的核心资源，其战略价值愈发凸显，数据要素市场的蓬勃发展已成为推动经济社会全面进步的关键力量。为确保数据要素市场的健康运行，政府及社会各界高度重视数据流通与数据安全的双重构建。数据要素的高效流通与严密的数据安全保障机制，构成了数据要素市场稳健发展的坚固基石与核心支撑。本次“数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目”实施，有助于公司及时把握数据要素安全及流通领域的良好机遇，从而进一步提升公司数据安全产品在整个行业内的市场占有率，稳固并扩大市场份额，增强品牌影响力与竞争力。

## **3、项目实施的可行性**

### **(1) 国家及地方政府的相关政策陆续出台，数据要素价值逐步提升，为项目实施提供了政策支持**

数据要素正加速从资源化，向资产化、资本化迈进。抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。近期，国家数据局在各类公开场合多次强调公共数据开发利用、数据基础设施建设指引等多项数据要素相关政策文件即将落地，不断释放积极信号，数据资源化制度框架逐步形成。后续国家将进一步加强保护企业合法数据权益，推动企业数据共享开放，促进中小企业用数创新，提升数据合规治理效能，同时进一步健全由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制，增强企业数据资源开发利用的内生动力，企业数据资源价值潜力进一步释放。

国家及当地政府对数据要素领域的高度重视和政策支持，进一步提升数据要素价值，为本次募投项目的实施提供了良好的政策环境。

### **(2) 数据要素市场快速增长，为项目实施提供了市场保障**

近年来，我国数据要素市场发展迅速。根据国家工业信息安全发展研究中心

数据，数据要素市场规模年均复合增长率超过 20%，2022 年数据要素市场规模达到 904 亿元，2025 年将突破 1,749 亿元。我国数据要素市场不仅规模巨大，而且增速迅猛，为我国数字经济发展提供了强大的动力。我国数据要素相关企业数量自 2017 年开始逐年上升，增速强劲。企业对于数据要素市场潜力充分认可，并纷纷投身其中。这些企业的涌现不仅推动了整个行业的竞争激烈程度，也为市场的多元化和专业化发展提供了有力支撑。我国数据要素市场的蓬勃发展为数字经济奠定了坚实基础，逐步成为支撑我国经济社会发展的优势产业。

在数字经济发展和数据价值化推进的过程中，数据安全产品是数据交易和共享的必要保障和信任基础。政府和企业对数据交易和共享的需求快速增长，带动数据安全相关产品的市场增长，为本项目的顺利实施提供了市场保障。

### **(3) 公司拥有经验丰富、专业能力过硬的经营和研发团队，为项目的实施提供了人才保障**

公司深耕数据安全行业二十余年，拥有一批在数据安全行业中兼具丰富经验与卓越专业能力的经营管理与研发团队，为本次募投项目的顺利实施构筑了坚实的人才基石与智力支撑。公司在高性能密码算法与协议领域拥有深厚的实践经验和积淀，公司凭借多年在市场上的深耕细作，已成功实施并部署了众多高质量产品，积累了丰富的应用经验。团队成员在市场趋势研判、行业动态理解上拥有敏锐的洞察力，能够精准把握客户需求，有效应对技术挑战。同时，公司具有多年的产品成功实施和应用经验，积累了一大批高质量的客户，共同构成了本次项目实施的坚实保障，为项目的顺利推进与最终成功奠定了牢固的基础。

## **4、项目投资概算**

本次募投项目之“数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目”拟投资 21,523.28 万元，其中拟使用募集资金投入 18,081.08 万元。

单位：万元

序号	名称	投资金额	投资比例	使用募集资金投入金额
<b>1</b>	<b>工程费用</b>	<b>9,281.08</b>	<b>43.12%</b>	<b>9,281.08</b>
1.1	建筑工程费	4,568.53	21.23%	4,568.53
1.2	设备及软件购置费	4,587.00	21.31%	4,587.00
1.3	安装费	125.55	0.58%	125.55

序号	名称	投资金额	投资比例	使用募集资金投入金额
2	工程建设其他费用	9,464.67	43.97%	8,800.00
2.1	前期工作费	40.00	0.19%	-
2.2	研发费用	9,424.67	43.79%	8,800.00
3	预备费	466.05	2.17%	-
4	铺底流动资金	2,311.48	10.74%	-
项目总投资		21,523.28	100.00%	18,081.08

## 5、项目实施主体与建设期限

本项目实施主体为北京信安世纪科技股份有限公司，建设周期为3年。项目实施具体进度如下表所示：

序号	内容	月进度											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	前期工作	▲											
2	场地购置及装修	▲											
3	设备购置及安装调试		▲	▲	▲	▲	▲						
4	人员招聘及培训		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
5	产品研发升级		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

## 6、项目效益预测

经测算，本项目投资财务内部收益率所得税后为17.75%，项目所得税后静态投资回收期为7.20年（含建设期），具有良好的经济效益。

## 7、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

### （1）营业收入

本项目综合考虑公司未来战略以及行业发展增长情况，预测募投项目收入。根据投入的设备及人员，自计算期第7年起，公司运营收入趋于稳定。经测算，项目达产年不含税收入为35,497.35万元。

### （2）成本费用

本项目成本主要包括运行成本、折旧摊销、工资和其他费用。

①运行成本：根据国内当前市场近期实际价格及价格的变化趋势确定。

②折旧摊销：购置房屋及装修原值折旧年限为30年，残值率取5%；研发设

备原值折旧年限为 10 年，残值率取 5%；办公设备原值折旧年限为 5 年，残值率为 5%；新增软件、研发费用资本化及其他资产按 5 年摊销。

③工资总额：根据公司的薪酬福利制度及各类员工的工资水平测算。

④期间费用：包括管理费用、销售费用、研发费用，系根据公司历史水平并结合公司实际经营情况进行测算。

### （3）税金测算

增值税进销项税率为 13%；城市维护建设费、教育费附加和地方教育费附加分别为 7%、3%和 2%；印花税按照销售合同的 0.03%计提；企业所得税按照 15% 计算。

## 8、项目的立项、土地、环保等有关报批事项

本项目已取得武汉东湖新技术开发区管理委员会于 2025 年 1 月 9 日出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（2501-420118-04-05-794906）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目不属于强制需要获取环评批复的情形，因此无需获取环评批复。

本项目拟购置办公场所实施，不涉及新增土地用地审批手续。

## 四、本次募集资金用于扩大既有业务及拓展新业务的说明

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展。本次募投项目的实施通过对机密计算、后量子密码、数据要素流通安全等前沿技术的探索形成多项关键技术，一方面，通过本次募投项目实施形成的关键技术对现有产品进行升级，实现技术和产品迭代；另一方面，基于本次募投项目形成的各项关键技术，针对新市场需求及应用领域开发新产品线。上述项目属于扩大既有业务及拓展新产品的情形。

### （一）既有业务发展情况

公司以密码技术为核心，网络安全技术为基础支撑，致力于解决多种网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，为金融、政府、企业和军队军工等重要领域的核心业务系统提供安全产品和解决方案。公司立足于密码

应用技术研究，已形成多项专利和核心技术。同时，公司注重实现研发成果的有效转化，已形成包括身份安全产品系列、通信安全产品系列、数据安全产品系列、移动安全产品系列、云安全产品系列以及平台安全产品系列等产品体系，在网络安全领域具有较强的市场竞争力。

## **（二）扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性**

随着我国数字经济建设加速推进，网络安全需求转为“内生驱动”，密码技术正在不断向党政、金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医疗和教育等更多各类重要领域渗透，为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益作出了重要贡献。针对行业前沿技术进行多品类布局已成为行业内企业发展的共同路径和重要趋势。公司坚持“前沿技术+业务需求”双轮驱动的创新机制，对公司现有产品进行升级改造，提高产品的性能及功能。此外，公司结合行业相关前沿技术应用及行业客户需求，为金融、政府、企业等行业提供商用密码产品和解决方案。

本次募投产品具有广阔的市场前景及可观的市场空间，具体说明详见本章“三、本次募集资金投资项目的具体情况”之各项目的“3、项目实施的可行性”。本次募投产品与公司现有产品商业模式一致，公司目前的客户资源能够快速导入新业务，可为项目效益实现提供保障。

本次募投项目与行业发展趋势、市场前景相匹配。公司主动把握未来广阔的市场空间及发展机遇，扩大前瞻性产品布局，本次募投达产销售具备可行性。

## **（三）募集资金用于拓展新业务、新产品的情况**

本次募投项目围绕公司现有业务展开，不存在用于开拓新业务的情形。

本次募投项目“国产商用密码关键技术与产品化项目”与“数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目”主要是对现有产品升级迭代并在此基础上增加新产品。上述募投项目中增加的新产品是公司根据行业发展趋势、市场需求以及现有产品布局等因素综合确定的，可以与现有产品有机结合，拓展产品布局、丰富产品种类，满足客户需求，增加盈利增长点。

## **（四）开展本次募投项目所需的人员、技术、市场储备**

公司具有丰富的行业经验，拥有良好的人才基础、技术储备、客户资源及项目经验保障项目顺利实施，具体情况如下：

## 1、人员储备

公司在北京、武汉、西安设立研发中心，充分利用当地的技术优势、高校教育优势和人才优势，加强测试环节的安全攻防能力，利用数字化应用优势，实现三地研发资源优化配置，最大程度地提升公司的研发能力。公司多年来已开发出多款网络安全与商用密码产品，掌握网络安全和商用密码相关技术能力和相关人才。公司优质的核心人才团队、健全的人才培养制度为主营业务的开展和募投项目的实施提供了充分人才保障。

公司本次募投项目均围绕主营业务开展，对于项目人员的要求与现有业务基本一致，项目投产后生产人员主要通过内部人员调岗以及新员工招聘解决。公司持续优化职位、薪酬、绩效、培训体系，采用具有竞争力的薪酬政策，建立了适合自身发展的人才培训和培养体系，用人才培养体系支撑业务的持续发展，保障本次募投项目以及公司业务的持续发展。

## 2、技术储备

公司坚持具有自主知识产权产品的研发和创新，同时对具有商业化价值的科技成果进行转化生产，逐步构建了完善的研发组织架构和技术创新制度体系。公司通过持续多年的研发投入和技术积累，在密码应用技术研究领域已积累了相关技术优势。公司坚持“前沿技术驱动创新”和“业务需求驱动创新”的双线创新机制，对信息安全行业技术的深入研究、行业发展趋势的准确把握，深刻理解客户需求，科学规划产品，通过健康的研发机制，不断推出新产品和解决方案。

公司在北京、武汉、西安设立研发中心，充分利用当地的技术优势、高校教育优势和人才优势，加强测试环节的安全攻防能力，利用数字化应用优势，实现三地研发资源优化配置，最大程度地提升公司的研发能力。截至本募集说明书签署日，公司已获得 316 项软件著作权书和 221 项专利授权（其中发明专利 214 项），并取得相应的商用密码产品认证证书、销售许可证等多种证书。公司在持续推广国产密码算法应用的同时，积极开展信息技术创新应用工作，公司的鼎安系列信创产品持续与国产芯片、操作系统和中间件等产品建立产品兼容性互认，

与国产厂商等共同打造安全可信、合作共赢国产生态链，取得多项产品互认证书。

### 3、市场储备

凭借近二十年持续技术创新和积累，公司的产品和解决方案广泛应用于金融、政府、大型企业和电信运营商等重要领域。公司积累了丰富的行业服务经验，深刻理解相关客户的业务运作模式和运营需求，能为这些客户提供定制化的信息安全产品和解决方案。

公司积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业落地工作，深入研究后量子密码的关键技术并获得相关专利，多款核心产品支持后量子密码算法，不断探索后量子密码技术在金融、能源、电信等行业的应用场景，已试点后量子密码算法的替换和迁移工作并应用于客户的业务系统中。

公司持续加大信创布局，报告期内近 20 款信创产品通过了商用密码产品认证。公司产品适配了多种国产操作系统、数据库软件。公司产品已取得适配华为鲲鹏 CPU 的 TEE 密码模块证书，可为客户提供更加安全、便捷的国产信创设备。

公司积累了优质行业用户群，拥有大量成功案例，市场覆盖能力强，客户资源丰富，具有良好的市场口碑。公司与这些客户在长期的合作过程中形成了良好的合作关系。较高的国内外客户认可度与良好的客户关系，为公司未来业务的发展和募集资金投资项目的实施提供了良好的客户基础和市场资源。

## 五、募集资金用于研发投入的情况说明

### （一）研发投入的内容

本次募集资金投资项目涉及的具体研发内容如下：

项目名称	研发领域	主要研发内容
国产商用密码关键技术研究及产品化项目	国产商用密码关键技术研究	对后量子密码算法优化、协议以及后量子密码迁移整体解决方案进行研究。 基于信创 CPU，使用软硬件方法构建的一个安全隔离区域，进而保证在这个安全隔离的区域内拥有的应用、数据和代码的生命周期在机密性和完整性方面得到保护。
	国产商用密码关键技术产品化升级	基于现有机密技术加强安全防御能力，同时可以新增相应管理平台进行机密计算的监控监督审计管理。
	国产商用密码新产品建	新增国产商用密码监管与运营系统平台产品，通过该项目实现商用密码攻防实训训练场，加强相关人员的密码防护能

项目名称	研发领域	主要研发内容
	设	力,通过建设监管运营中心,加强监管体系建设和运营能力。根据教学、实训、智能运维、零信任智能策略大脑等需求,新增 ISec GPT 大模型产品。 新增云计算 TEE 可信执行环境管理平台:密码计算可以通过本地 TEE 环境进行计算,而无需使用密码服务器来进行完成,减少采购成本和故障的风险。在此基础上,国产 CPU 厂商华为、海光陆续获取软件密码模块二级相关资质,以证明 TEE 环境计算密码能力的可行性。
数据要素流通与数据安全关键技术研究及产品化项目	数据安全关键技术研究	对数据安全领域的属性加密、保留格式加密、数据持有证明 (POP)、可恢复数据证明 (POR)、代理重加密、广播加密、可搜索加密、差分隐私、联邦学习等关键技术进行研究以及实现和优化;数据要素流通场景隐私计算、同态加密等关键技术,以及访问控制、数据交换协议,用户接入、跨域分布协同、全程合规管控的网络化研究。
	数据安全产品升级	对已有的数据传输、数据存储、数据处理、数据交换产品进行重构与编译,加入对关键密码技术研究成果支持,适配和提升国产化平台性能;对现有产品界面逻辑和交互进行调整,加强零信任架构下的数据安全防护,增强数据安全产品在主权保护、隐私保护访问控制、数据交换协议,用户接入、跨域分布协同、全程合规管控的网络化增强,进一步提升用户体验。
	数据安全运营中心管理平台 and 联邦学习系统新产品研发	新建数据安全运营中心管理平台实现集资产梳理、风险发现、分析研判、响应处置、知识管理、监管报送及安全可视等核心能力,在数据全生命周期内实现数据安全治理工作闭环处理。 新建联邦学习系统,保护数据隐私,提高数据利用效率。

## (二) 技术可行性

### 1、公司已经具备项目实施的技术储备

公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略,核心产品和关键技术主要来源于自主研发和原始创新。公司注重实现研发成果的有效转化,在生产经营过程中合理运用自身科研优势,承担了多项重大科研项目,并取得多个的科研成果。截至本募集说明书签署日,公司的已有技术储备情况详见“第四节 发行人基本情况”之“九、公司核心技术及研发情况”之“(一)研发投入情况和研发形成的核心技术情况”。

同时,公司积极推进后量子密码算法研究、迁移及行业融合工作,为面对未来的后量子攻击风险提供安全保障,综合设计后量子密码的迁移规划及落地实践。截至 2025 年 3 月 31 日,公司已累计牵头或参与了《信息安全技术大数据服务安全能力要求》《工业互联网平台身份鉴别密码应用指南》等 26 项国家标准的编

写工作，其中 23 项已公开发布。已累计牵头或参与了《数据安全密码技术应用指南（制定）》《政务信息系统密码应用实施指南》等 76 项行业标准的编写工作，其中 46 项已公开发布。

综上，公司已在商用密码应用及数据安全领域拥有多项核心技术，具备开展本次募集资金投资项目研发和产品化的能力，在技术层面具备实施本次募投项目的可行性。

## 2、公司具备经验丰富的研发人员储备

公司在北京、武汉、西安设立研发中心，充分利用当地的技术优势、高校教育优势和人才优势，加强测试环节的安全攻防能力，利用数字化应用优势，实现三地研发资源优化配置，最大程度地提升公司的研发能力。截至 2025 年 3 月 31 日，公司拥有研发人员 422 人，团队结构可满足公司未来技术不断更新的需求。在本项目实施过程中，公司可通过内部人员调配、选拔以及外部招聘满足研发项目所需人员。

综上，本次募投项目相关的研发人员充足，在人员方面具备实施本次募投的可行性。

### （三）研发预算及时间安排

研发预算及时间安排详见本章“三、本次募集资金投资项目的具体情况”中各项目的“5、项目实施主体与建设期限”。

### （四）研发投入进展、已取得及预计取得的研发成果

截至本募集说明书签署之日，公司研发进展、已取得及预计取得的研发成果情况如下表所示：

序号	项目名称	技术名称	技术内容及目标	目前研发阶段
1	国产商用密码关键技术与产品化项目	NIST 后量子密码算法	目前 NIST 已完成部分后量子密码算法征集和标准化工作，对现有正式发布的 FIPS203、204、205 算法进行研究、实现和优化。	完成预研
2		后量子密码协同签名技术	通过后量子密码算法的分布式协同签名协议，将用户私钥拆分成服务端与客户端分别存储在远程服务器端和移动终端，两部分均不泄露私钥的任何相关信息，通过两方之间的安全协同计算实现用户签名。	完成预研

序号	项目名称	技术名称	技术内容及目标	目前研发阶段
3	数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目	后量子密码算法 TLS 传输混合模式研究	混合模式在保留协议原有公钥算法的同时加入了后量子密码算法, 替换模式的安全性完全依赖于替换进来的后量子密码算法。	完成预研
4		智能流量学习和应用识别技术	利用智能流量学习和应用识别技术, 对网络流量进行分析建模, 对各类网络应用进行识别, 精准判断攻击流量, 准确封堵攻击源头, 为企业网络提供安全保障。	完成预研
5		TEE 环境密码模块技术	利用海光和华为 TEE 环境构建合规的密码模块, 支撑密码云服务平台, 同时也可以基于主机构建“机密计算平台”, 为云计算、隐私计算、边缘计算等各类场景提供密码服务支撑。	正在预研
6		可信执行环境安全隔离机制	通过分时复用技、CFT(控制流完整性检测)、对安全应用 TA 的加载进行完整性和机密性检查技术实现 TEE 与 REE 之间的隔离、TA 与 TEE 内核之间的隔离、TA 之间的隔离。	正在预研
7		机密计算激素	为业务系统提供安全合规的密码调用能力, 利用国产 CPU 内置的国密密码芯片, 结合虚拟化技术, 构建出可在虚拟内直接调用密码接口的新型调用模式, 通过机密计算服务为云平台租户提供安全合规的国密密码服务能力。	正在预研
8		密码运行安全感知技术	主要针对网络与信息系统密码应用情况、密码实体、密码关键数据以及密码行为等进行感知与密码资源勘探, 包括加密数据多点侦测、密码流量采集识别, 智能探测与感知等技术。	正在预研
9		机器学习	利用机器学习模型分析软件的静态和动态特征, 快速识别并分类恶意软件, 使用算法模型来识别异常流量, 及时发现并阻止网络攻击; 采用用户和实体行为分析 (UEBA) 技术监控用户行为, 利用机器学习模型分析网络流量、系统日志和用户行为模式, 识别异常并标记潜在的安全威胁。	正在预研
10		可验证秘密分享技术研究	秘密分享在应用时需要考虑的一类重要的情形是如何抵抗内部欺骗者, 需要设计一种可以对份额的正确性进行验证的秘密分享方案, 参与者收到份额后可验证自己份额的正确性; 当参与者集合尝试恢复秘密时, 参与者之间可以相互验证份额的正确性, 并可验证最终恢复秘密的正确性。	完成预研
11		前摄秘密分享技术研究	在前摄安全方案中, 秘密的生命周期被划分成不同的时间段, 在初始时生成分发份额。而在每个时间段开始时, 参与者之间共同更新各自的份额, 并擦除旧份额, 同时保持原秘密不变。	完成预研
12	部分同态加密技术研究	部分同态加密仅支持单一类型的密文域同态运算: 常见加法同态或乘法同态, 本项目将基于现有国密算法研究其同态性质, 构造基于国密算法基础的部分同态算法。	完成预研	
13	全同态加密	全同态加密技术是没有任何计算方法限制的	正在预研	

序号	项目名称	技术名称	技术内容及目标	目前研发阶段
		技术应用研究	加密技术,可以在没有密钥的情况下,对密文进行计算形成新密文,新的密文可以解密出对应的明文。简单来说,是同时支持加法同态和乘法同态的加密系统,本项目将研究当前主流的 BFV、BGV、CKKS 等加密方案并针对金融等应用场景进行适配和优化。	研
14		密文策略属性加密技术研究	密文策略属性加密将密文与属性集合进行绑定,可以实现以用户为中心的访问控制,同时解决数据分享和访问控制,基于属性的访问控制策略和细粒度的授权用户集合相关联,实现数据机密性和访问控制的安全保障。	正在预研
15		代理重加密技术研究	代理重加密技术具备将密文转加密功能的公钥加密方案,代理者可以将 A 方能够解密的密文转化成 B 方能够解密的密文,而且代理者不能得到相应的明文信息,B 方也不能获得 A 方的私钥。本研究主要基于现有国密算法,研究实现高效的代理重加密。	正在预研
16		群组加密技术研究	研究适合于群组通信场景下,“一对多”密文数据分发的密钥管理机制和数据加密方案,支持群组成员动态调整和授权。	正在预研

### (五) 未来研发费用资本化情况

本次募集资金投资项目中研发投入(主要包含研发人员工资薪酬)金额合计为 27,711.50 万元,其中资本化金额为 16,075.16 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	研发支出金额	拟资本化金额
国产商用密码关键技术与产品化项目	18,286.83	10,567.83
数据要素流通与数据安全关键技术与产品化项目	9,424.67	5,507.33
合计	27,711.50	16,075.16

## 六、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

### (一) 实施能力

公司形成了具有自主知识产权的核心技术体系,具备较强的核心技术优势、研发能力优势、人才优势、客户优势等,实施本次募投项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。公司的实施能力具体详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“四、本次募集资金用于扩大既有业务及拓展新业务的说明”之“(四)开展本次募投项目所需的人员、技术、市场储备”。

## **（二）资金缺口的解决方式**

本次募集资金投资项目总投资额为 59,698.86 万元，拟使用募集资金投资 49,800.00 万元，剩余资金拟通过自有资金或自筹资金解决。

## **七、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）对公司经营管理的影响**

本次募集资金投资项目基于公司在技术和市场方面的积累，与公司现有主业紧密相关，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提升综合研发能力和自主创新能力，有利于进一步丰富公司的产品线，增强公司整体运营效率，从而提升公司盈利能力和综合竞争力。

### **（二）对公司财务状况的影响**

本次向不特定对象发行可转债募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，可为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人未来陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。但由于公司募集资金投资项目所涉及产品的经营效益需要一定的时间才能体现，因此短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。

## **八、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式**

### **（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明**

本次募集资金均用于公司主营业务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本次募投项目所属领域属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》本次募投项目所属领域属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》，本次募投项目所属领域为“新一代信息技术产业”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，本次募投项目所属领域属于第五条规定

的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

## **（二）募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式**

公司募投项目主要投资于主业，通过研究国产商用密码前沿关键技术，数据安全与数据要素流通相关安全防护产品的开发工作，提高数据安全的防护能力和应对能力，提升公司的市场竞争力。

通过本次募投项目的实施，公司将增强技术研发能力，提升现有产品性能、不断丰富产品种类，聚焦密码科技前沿，培养密码领域人才和团队，促进公司科技创新水平的提升，持续满足客户市场需求，不断提升产品市场竞争力，从而使公司保持可持续快速发展。

公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及相关领域开展，募集资金投向属于科技创新领域，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条第（四）款的相关规定。

## 第八节 历次募集资金运用

### 一、前次募集资金运用的基本情况

#### （一）前次募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪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[2021]924号文）同意注册，本公司于2021年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）23,281,939股，每股发行价为26.78元，应募集资金总额为人民币623,490,326.42元，根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35元后，募集资金净额为561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及《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》有关法律法規的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

#### （三）前次募集资金专户存储情况

2021年4月16日，公司、保荐人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行股份有限公司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额	备注
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110935528510301	1,754.64	
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324	-	已注销
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	-	已注销
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	9.23	
<b>合计</b>		<b>1,763.87</b>	

## 二、前次募集资金实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：56,176.25						已累计使用募集资金总额：56,497.80				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额： 2021年度：41,065.53 2022年度：6,856.46 2023年度：5,719.88 2024年度：2,855.93 2025年1-3月：0.00				
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度）
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	信息安全系列 产品升级项目	信息安全系列 产品升级项目	31,999.84	24,027.44	24,111.97	31,999.84	24,027.44	24,111.97	84.53	2023/6/30
2	新一代安全产 品研发项目	新一代安全产 品研发项目	14,390.27	9,984.53	10,340.62	14,390.27	9,984.53	10,340.62	356.08	2023/6/30
3	面向新兴领域 的技术研发项 目	面向新兴领域 的技术研发项 目	10,596.77	10,328.78	10,157.24	10,596.77	10,328.78	10,157.24	-171.54	2024/6/30
4	综合运营服务 中心建设项目	综合运营服务 中心建设项目	11,835.50	11,835.50	11,887.97	11,835.50	11,835.50	11,887.97	52.47	2022/4/15
合计			<b>68,822.38</b>	<b>56,176.25</b>	<b>56,497.80</b>	<b>68,822.38</b>	<b>56,176.25</b>	<b>56,497.80</b>	<b>321.54</b>	

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

### 1、增加部分募投项目实施主体、实施地点

公司于 2021 年 5 月 13 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司信安珞珈作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为武汉。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：

序号	募集资金投资方向	新增前实施主体和实施地点	新增后实施主体和实施地点
1	信息安全系列产品升级项目	信安世纪，北京	信安世纪、信安珞珈；北京、武汉
2	新一代安全产品研发项目	信安世纪，北京	信安世纪、信安珞珈；北京、武汉
3	面向新兴领域的技术研发项目	信安世纪，北京	信安世纪、信安珞珈；北京、武汉

公司于 2021 年 10 月 15 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司西安灏信作为部分募投项目的实施主体，对应新增实施地点为西安。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：

序号	募集资金投资方向	新增前实施主体和实施地点	新增后实施主体和实施地点
1	信息安全系列产品升级项目	信安世纪、信安珞珈；北京、武汉	信安世纪、信安珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安
2	新一代安全产品研发项目	信安世纪、信安珞珈；北京、武汉	信安世纪、信安珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司全资子公司华耀科技作为部分募投项目的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发生变更。具体如下：

序号	募集资金投资方向	新增前实施主体和实施地点	新增后实施主体和实施地点
1	信息安全系列产品升级项目	信安世纪、信安珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安	信安世纪、华耀科技、信安珞珈、西安灏信；北京、武汉、西安

### 2、变更募集资金投资项目实施地点

公司于 2022 年 8 月 17 日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议批准，公司首次公开发行募集资金投资项目“面向新兴领域的技

术研发项目”“新一代安全系列产品研发项目”“信息安全系列产品升级项目”“综合运营服务中心建设项目”位于北京地区的实施地点变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼”，具体如下：

项目名称	项目原实施地点（备案建设地点）	变更后的实施地点（备案建设地点）
信息安全系列产品升级项目	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼6层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼
新一代安全系列产品研发项目	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼6层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼
面向新兴领域的技术研发项目	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼6层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼
综合运营服务中心建设项目	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座4层	北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼

### 3、追加部分实施主体募集资金使用金额

公司于2022年4月11日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于追加部分实施主体募集资金使用金额的议案》，同意通过向信安珞珈增资或与其发生交易的方式增加其募投项目“信息安全系列产品升级项目”募集资金使用金额。

### 4、募投项目延期

根据公司发展规划、市场需求及项目实施的实际情况，公司于2023年7月20日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“面向新兴领域的技术研发项目”预定可使用状态日期由“2023年6月30日”调整为“2024年6月30日”。

截至2025年3月31日，除上述情形外，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2025年3月31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目名称	募集后承诺投资总额 (1)	实际投资总额 (2)	差异金额 (3) = (2) - (1)	差异原因
信息安全系列产品升级项目	24,027.44	24,111.97	84.53	该项目募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致

募集资金投资项目名称	募集后承诺投资总额 (1)	实际投资总额 (2)	差异金额 (3) = (2) - (1)	差异原因
新一代安全产品研发项目	9,984.53	10,340.62	356.08	该项目募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致
面向新兴领域的技术研发项目	10,328.78	10,157.24	-171.54	该项目已结项，差异系结余资金
综合运营服务中心建设项目	11,835.50	11,887.97	52.47	该项目募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致
合计	56,176.25	56,497.80	321.54	

#### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 38,132,578.74 元。公司于 2021 年 5 月 13 日第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 42,054,489.22 元置换预先投入募投项目 38,132,578.74 元及已支付发行费用的自筹资金 3,921,910.48 元。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]100Z0206 号专项报告。截至 2021 年 7 月 30 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

#### (五) 闲置募集资金情况说明

##### 1、公司使用闲置募集资金的情况

公司于 2021 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议、2021 年 6 月 3 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 53,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），期限不超过 12 个月，可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 9,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 3,300 万元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，拟用于购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额。

## 2、公司尚未使用的募集资金情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 1,763.87 元（包括购买理

理财产品产生的理财收益、利息收入及支出的净额），具体情况如下：

面向新兴领域的技术研发项目已于 2024 年 6 月 30 日结项，公司于 2024 年 8 月 21 日将该项目结余资金 6,295,418.97 元转出。截至 2025 年 3 月 31 日，剩余资金 1,754.64 元，系银行结息，存放于招商银行股份有限公司北京方庄支行账户中。

中信银行股份有限公司北京房山支行户已于 2024 年 7 月 22 日销户，公司已将该账户余额 2,932.98 元补充流动资金转出，系信息安全系列产品升级项目结余资金。

华夏银行股份有限公司北京媒体村支行户已于 2024 年 12 月 27 日销户，公司已将该账户余额 572,187.66 元补充流动资金转出，系综合运营服务中心建设项目结余资金。

新一代安全产品研发项目已于 2023 年 6 月 30 日结项，截至 2025 年 3 月 31 日，剩余资金 9.23 元，系银行结息，存放于北京银行股份有限公司和平里支行账户中。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 注1	实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-3月 注3		
1	信息安全系列产品升级项目	不适用	20,154.36	10,664.38	13,663.99	602.38	3,615.01	380.37	28,926.13	是
2	新一代安全产品研发项目	不适用	6,681.75	1,963.52	2,443.58	219.15	739.62	72.25	5,438.12	注2
3	面向新兴领域的技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	综合运营服务中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：承诺效益为第一至四年的合计数。

注2：新一代安全产品研发项目投产后累计实现效益5,438.12万元，低于承诺的累计收益，主要系受宏观经济的影响，下游行业减缓采购节奏，产品需求调整，盈利能力短期承压，导致效益未完全达到预期。未来公司将协调资源积极开拓销售渠道，提高项目收益。

注3：2025年1-3月财务数据未经审计。

## （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

面向新兴领域的技术研发项目旨在增强公司的研发能力，通过新项目的开发与实施，将有助于提高公司未来面向市场的产品的竞争能力，从而提高企业的持续盈利能力。本项目建成后，将进一步提高公司的研发能力，形成更多自主知识产权，为公司产品的技术升级和新产品的推出提供技术支持，为公司培养一批技术骨干和行业专家，提升公司整体研发素质。本项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

综合运营服务中心建设项目旨在改变公司办公场地受限的问题，有利于节省公司租金，实现总部及研发中心等核心机构集中办公，集约化管理，提高协同效率，有利于提高公司经营效率。由于本项目不直接产生收入，因此无法单独核算经济效益。

## （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

新一代安全产品研发项目投产后累计实现效益 5,438.12 万元，低于承诺的累计收益，该项目累计实现的收益低于承诺的累计收益的原因具体如下：新一代安全系列产品研发项目是公司移动安全认证平台和云密码安全服务平台产品的进一步创新和升级换代，并全新开发全密码安全服务平台。该项目主要基于云计算、物联网（包括车联网、低空经济等场景）、数据要素等新领域的应用，除了云计算领域发展较好，其他应用领域的客户应用场景较为复杂，行业推动力不足，导致效益低于预期。同时，受宏观经济的影响，下游行业客户削减了采购预算，采购节奏减缓，产品需求调整，公司盈利能力短期承压，导致效益未完全达到预期。未来公司将协调资源积极开拓销售渠道，提高项目收益情况。

## 四、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

公司首次公开发行股票募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，包括信息安全系列产品的升级项目、新一代安全系列产品的研发项目、面向新兴领域的技术研发项目和综合运营的建设项目。其中：

信息安全系列产品升级项目对公司身份安全、通信安全和数据安全进行升级完善，同时应用新开发架构和已有产品的技术积累，针对新的应用场景开发新产品。项目的实施进一步提升了公司的产品性能、丰富了公司产品结构，使之满足

更多的客户安全需求和适用更多的应用场景。新一代安全系列产品研发项目围绕移动安全产品系列、云密码服务平台、全密码安全服务平台进行。项目实施为各类业务数据流动提供统一的安全机制，满足客户的安全需要和适应更多的应用场景，是实现公司发展战略的重大举措。面向新兴领域的技术研究项目的实施基于现有身份认证产品、传输安全产品、数据安全产品在物联网、云计算等新兴领域的延伸。通过项目实施，进一步提升公司的研发能力，为公司产品的技术升级和新产品的推出提供技术支持，提高公司未来面向市场的产品的竞争能力，进而提高企业的持续盈利能力。综合运营服务中心建设项目拟投资建设综合运营服务中心，为公司的品牌管理、销售服务、客户管理、财务管理、人力资源管理等提供配套支持，为公司的稳健发展和竞争力的提升提供良好的保障。

公司前次募集资金投资项目均用于公司主营业务。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），上述前次募集资金投资项目所属领域属于“I65软件和信息技术服务业”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，本次募投项目所属领域为“新一代信息技术产业”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，前次募集资金投资项目所属领域属于第五条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。

综上，公司前次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，按照公司未来发展的战略规划，对公司现有业务的深化和拓展。募投项目完成后，推进了产品迭代和技术创新，升级和完善产品体系，进一步提升了公司的研发能力和科技创新水平，巩固并提升公司核心竞争力和市场占有率。

## 五、前次募集资金运用专项报告结论

容诚于 2025 年 8 月 15 日出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z1546 号）结论意见如下：“我们认为，后附的信安世纪公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了信安世纪公司截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。”

### 第九节 有关声明

#### 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：



李伟



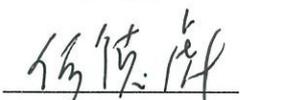
王翊心



丁纯



张庆勇



何德彪

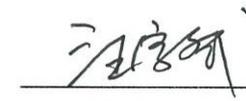


马运波

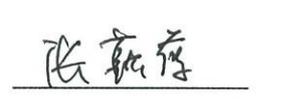


邱奇

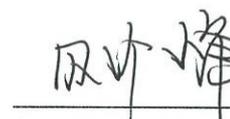
监事：



汪宗斌



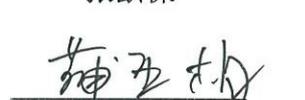
张蕻蓀



贝少峰

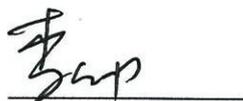


蒋明贵

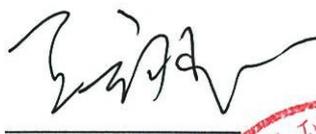


蒲亚梅

高级管理人员：



李伟



王翊心



丁纯

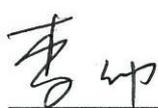
北京信安世纪科技股份有限公司



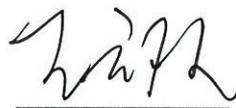
## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东、实际控制人：



李伟



王翊心



丁纯



北京信安世纪科技股份有限公司

2025年8月22日

### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人（董事长）：



徐朝晖

保荐代表人：



张素贤



贺斯

项目协办人：



周驰

西部证券股份有限公司

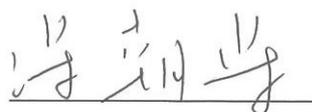
2025年8月22日



#### 四、保荐人（主承销商）董事长声明

本人已认真阅读北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长签名：



徐朝晖



## 五、保荐人（主承销商）总经理声明

本人已认真阅读北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总经理签名：



齐 冰





## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

刘维



刘维

签字注册会计师：

李成林



李成林

李春燕



李春燕

周丽杰



周丽杰

关江华（离职）

刘美（离职）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2025年 8 月 22 日

## 关于签字注册会计师离职的说明

上海证券交易所：

本所作为北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，出具了“容诚审字[2023]100Z0529号《审计报告》”，签字注册会计师为李成林、关江华、刘美；出具了“容诚审字[2024]100Z0710号《审计报告》”，签字注册会计师为李成林、关江华。

关江华已于2024年6月从本所离职，刘美已于2024年12月从本所离职，故无法在《北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之“会计师事务所声明”中签字。

专此说明，请予以察核。

负责人： 刘维

  
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
2025年8月22日

## 八、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：

  
贾晓奇

  
王都

评级机构负责人：

  
岳志岗

中诚信国际信用评级有限责任公司

2025年8月22日



## 九、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

### （一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

为保证公司投融资计划的匹配，自本次可转债发行方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。

### （二）关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等文件的要求，为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

#### 1、严格执行募集资金管理办法，保证募集资金合理规范使用

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》并结合《公司章程》和实际情况，公司制定了相关的募集资金管理办法，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐人和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金的使用风险。

#### 2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，

提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

### **3、积极推进公司发展战略，进一步巩固公司行业地位**

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势。公司本次发行完成及募集资金项目投入后，将有利于巩固及扩大销售规模，有利于提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募集资金投资项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将合理推进募集资金投资项目的实施，提高资金使用效率，以维护全体股东的长远利益，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

### **4、完善利润分配政策，重视投资者回报**

本公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

为进一步完善和健全利润分配政策，增加利润分配决策透明度，更好的回报投资者，维护公司股东利益。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

未来经营结果受多种宏微观因素影响，存在不确定性，公司对制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

## **（三）董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人承诺**

**1、为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：**

“1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

**2、为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：**

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”



北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

## 第十节 备查文件

### 一、备查文件

以下文件将置备于本公司和保荐人（主承销商）的办公地点，以备投资者查阅。

- 1、公司最近三年的财务报告、审计报告；
- 2、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、法律意见书和律师工作报告；
- 4、关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 5、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 6、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查阅地点和时间

1、发行人：北京信安世纪科技股份有限公司

办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号院2号楼1层101

法人代表：李伟

电话：010-68025518

传真：010-68025519

联系人：丁纯

查阅时间：工作日上午 9:30 至 11:30，下午 1:30 至 4:30

2、保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

办公地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

电话：（029）87406043

传真：（029）87406134

联系人：张素贤、贺斯

查阅时间：工作日上午 9:00 至 12:00，下午 1:30 至 4:30

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（<http://www.sse.cn>）查阅本募集说明书全文。

## 募集说明书附录

### 附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的主要商标情况

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	有效期	取得方式
1	InfosecNetEnc	信安世纪	52034829	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
2	InfosecSDK	信安世纪	52047263	38	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
3	InfosecNetPass	信安世纪	52047295	38	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
4	InfosecNetSeal	信安世纪	52064483	38	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
5	InfosecNetCVM	信安世纪	52064515	38	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
6	InfosecCCypher	信安世纪	52064527	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
7	InfosecSSDN	信安世纪	52034782	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
8		信安世纪	52038456	38	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
9	InfosecNetSignCNG	信安世纪	52038782	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
10	InfosecNetTSA	信安世纪	52043818	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
11	InfosecV2X SCMS	信安世纪	52052738	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
12	InfosecNetWAF	信安世纪	52052749	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
13	InfosecNetSaS	信安世纪	52052771	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
14	InfosecNetOpti	信安世纪	52052778	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
15	InfosecNetIAG	信安世纪	52052780	38	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
16	InfosecNetGate	信安世纪	52053231	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	有效期	取得方式
17	InfosecCSSP	信安世纪	52053249	38	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
18	InfosecNetCert	信安世纪	52057158	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
19	InfosecNetFort	信安世纪	52061062	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
20	InfosecNetAuth	信安世纪	52061068	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
21	InfosecNSAE	信安世纪	52040426	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
22	InfosecMAuth	信安世纪	52040476	38	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
23	InfosecNetAuth	信安世纪	52029582	42	2021.8.14-2031.8.13	原始取得
24	InfosecNetSignCNG	信安世纪	51891781	42	2021.9.14-2031.9.13	原始取得
25	InfosecNetSaS	信安世纪	51891817	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
26	InfosecNetOpti	信安世纪	51891821	42	2021.8.14-2031.8.13	原始取得
27	InfosecCCypher	信安世纪	51891834	42	2021.8.28-2031.8.27	原始取得
28	InfosecNetGate	信安世纪	51898678	42	2021.8.28-2031.8.27	原始取得
29	InfosecMAuth	信安世纪	51898685	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
30		信安世纪	51900260	42	2021.8.28-2031.8.27	原始取得
31	InfosecNetTSA	信安世纪	51877997	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
32	InfosecNetIAG	信安世纪	51878019	42	2021.8.14-2031.8.13	原始取得
33		信安世纪	51878032	42	2021.8.14-2031.8.13	原始取得

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	有效期	取得方式
34	InfosecNetSeal	信安世纪	51879466	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
35	InfosecNetFort	信安世纪	51879478	42	2021.8.14-2031.8.13	原始取得
36	InfosecNetEnc	信安世纪	51879479	42	2021.9.7-2031.9.6	原始取得
37	InfosecNetCVM	信安世纪	51879480	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
38	InfosecCSSP	信安世纪	51879486	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
39	InfosecV2X SCMS	信安世纪	51884562	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
40	InfosecNetSign	信安世纪	51884585	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
41	InfosecSSDN	信安世纪	51887066	42	2021.8.21-2031.8.20	原始取得
42	InfosecNetPass	信安世纪	51902978	42	2021.8.28-2031.8.27	原始取得
43	InfosecNSAE	信安世纪	51903333	42	2021.8.28-2031.8.27	原始取得
44	InfosecNetCert	信安世纪	51872824	42	2021.8.14-2031.8.13	原始取得
45	InfosecNetWAF	信安世纪	51895464	42	2021.8.14-2031.8.13	原始取得
46	 信安世纪 Infosec	信安世纪	11701182	38	2014.4.7-2034.4.6	原始取得
47	 信安世纪 Infosec	信安世纪	11701181	42	2014.5.21-2034.5.20	原始取得
48	ArrayNetworks	华耀科技	69820895	9	2013.10.14- 2033.10.13	原始取得
49	 华耀 ARRAY NETWORKS	华耀科技	58357785	9	2012.11.7-2032.11.6	原始取得
50	安瑞君恒	华耀科技	25054106	35	2018.6.28-2028.6.27	原始取得

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	有效期	取得方式
51	<b>NFP</b>	华耀科技	39571419	9	2020.4.21-2030.4.20	原始取得
52		华耀科技	36640453	9	2021.2.7-2031.2.6	原始取得
53	Array NFP	华耀科技	32908971	42	2019.4.28-2029.4.27	原始取得
54	Array NFP	华耀科技	32901435	41	2019.5.14-2029.5.13	原始取得
55	Array NFP	华耀科技	32901423	38	2019.5.14-2029.5.13	原始取得
56	Array NFP	华耀科技	32913790	35	2019.5.14-2029.5.13	原始取得
57	Array NFP	华耀科技	32907282	9	2019.5.14-2029.5.13	原始取得
58	<b>NFP</b>	华耀科技	27391711	42	2018.11.14-2028.11.13	原始取得
59	安瑞君恒	华耀科技	25042360	42	2018.6.28-2028.6.27	原始取得
60	<b>NFP</b>	华耀科技	39564106	35	2020.3.28-2030.3.27	原始取得
61	合力君恒	华耀科技	25037247	35	2018.6.28-2028.6.27	原始取得
62	合力君恒	华耀科技	25036965	42	2018.6.28-2028.6.27	原始取得
63	安瑞君恒	华耀科技	25050968	9	2018.6.28-2028.6.27	原始取得
64	合力君恒	华耀科技	25045555	9	2018.6.28-2028.6.27	原始取得
65	<b>华耀</b>	华耀科技	8943361	9	2012.3.28-2032.3.27	原始取得

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	有效期	取得方式
66		华耀科技	8777365	35	2012.5.28-2032.5.27	原始取得
67	ArrayNetworks	华耀科技	3902087	38	2008.8.14-2028.8.13	原始取得
68	华耀环宇	华耀科技	3902086	9	2006.2.14-2026.2.13	原始取得
69	华耀环宇	华耀科技	3902085	38	2006.8.14-2026.8.13	原始取得
70	华耀环宇	华耀科技	3902084	42	2006.8.14-2026.8.13	原始取得
71	信安珞珈	信安珞珈	18245297	36	2016.12.14-2026.12.13	原始取得
72	信安珞珈	信安珞珈	18245230	9	2016.12.14-2026.12.13	原始取得
73	信安珞珈	信安珞珈	18245492	38	2016.12.14-2026.12.13	原始取得
74		信安珞珈	11582645	36	2014.3.14-2034.3.13	原始取得
75		信安珞珈	11582642	36	2014.3.14-2034.3.13	原始取得
76		信安珞珈	11582641	42	2014.3.14-2034.3.13	原始取得
77	pushtime	普世科技	27886186	9	2018.11.7-2028.11.6	原始取得
78	pushtime	普世科技	27888112	16	2018.11.7-2028.11.6	原始取得

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	有效期	取得方式
79	pushtime	普世科技	27900402	35	2018.11.7-2028.11.6	原始取得
80	pushtime	普世科技	27904480	38	2018.11.14-2028.11.13	原始取得
81	pushtime	普世科技	27896377	42	2018.11.14-2028.11.13	原始取得
82	普世科云	普世科技	66394488	2	2023.2.7-2033.2.6	原始取得
83	普世科云	普世科技	66409657	7	2023.3.7-2033.3.6	原始取得
84	普世科云	普世科技	27883388	9	2018.11.14-2028.11.13	原始取得
85	普世科云	普世科技	27883418	16	2019.1.7-2029.1.6	原始取得
86	普世科云	普世科技	72013418	20	2023.11.28-2033.11.27	原始取得
87	普世科云	普世科技	27906493	35	2019.1.7-2029.1.6	原始取得
88	普世科云	普世科技	27893292	38	2018.11.7-2028.11.6	原始取得
89	普世科云	普世科技	27889471	42	2018.11.7-2028.11.6	原始取得

## 附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的专利情况

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
1	华耀科技	一种为动态虚拟私用网络提供资源的方法	发明	ZL200710151832.3	2007.9.20	原始取得
2	华耀科技	双代理在虚拟专用网络(VPN)中进行应用层内容路由的方法	发明	ZL200710195984.3	2007.12.14	原始取得
3	华耀科技	双-NAT 方法在动态虚拟专用网络(VPN)的数据包处理及路由中的应用	发明	ZL200810009336.9	2008.2.21	原始取得
4	华耀科技	基于物理功能的 MAC 地址分配虚拟功能的 MAC 地址方法	发明	ZL201611238415.8	2016.12.28	原始取得
5	华耀科技	一种基于 VF 混杂模式的桥接方法及系统	发明	ZL201710063559.2	2017.2.3	原始取得
6	华耀科技	显式正向代理与 SSL 侦听集成系统及其运行方法	发明	ZL201710832664.8	2017.9.15	原始取得
7	华耀科技	基于深度学习预测的分布计算系统及其运行方法	发明	ZL201711374503.5	2017.12.19	原始取得
8	华耀科技	可定制化应用数据流的 SPAN 及其负载均衡系统和方法	发明	ZL201810420673.0	2018.5.4	原始取得
9	华耀科技	一种 TCP 连接的 RTT 计算方法	发明	ZL201910641832.4	2019.7.16	原始取得
10	华耀科技	Linux 系统下用户态 TCP/IP 协议栈与本地应用通信的系统及方法	发明	ZL201910871217.2	2019.9.16	原始取得
11	华耀科技	一种虚拟化管理平台及实现方法	发明	ZL201911141172.X	2019.11.20	原始取得
12	华耀科技	智能终端的 VPN 网络自动恢复系统及方法	发明	ZL201911202379.3	2019.11.29	原始取得
13	华耀科技	一种基于 TLS1.3 协议实现 SSL 卸载会话复用的数据传输系统及方法	发明	ZL201911329155.9	2019.12.20	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
14	华耀科技	环形网络的拓扑修剪方法、装置和虚拟交换机	发明	ZL202011563198.6	2020.12.25	原始取得
15	华耀科技	网络隔离方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202111187842.9	2021.10.12	原始取得
16	华耀科技	报文处理方法、设备及计算机存储介质	发明	ZL202210067327.5	2022.1.20	原始取得
17	华耀科技	建立虚拟专网的方法、系统及虚拟专网客户端设备	发明	ZL202210376497.1	2022.4.11	原始取得
18	华耀科技	网络恢复方法、装置、设备及存储介质	发明	ZL202210476307.3	2022.4.29	原始取得
19	华耀科技	基于自生报文的设备检测方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202211020672.X	2022.8.24	原始取得
20	华耀科技	网络流量分域方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202310286240.1	2023.3.22	原始取得
21	华耀科技	会话数据传输方法、系统、装置、设备和存储介质	发明	ZL202410072636.0	2024.1.18	原始取得
22	华耀科技、信安世纪	安全通信方法和安全通信系统	发明	ZL202311094251.6	2023.8.28	原始取得
23	华耀科技、信安世纪	负载均衡方法、装置、设备及存储介质	发明	ZL202311571701.6	2023.11.23	原始取得
24	信安珞珈	一种基于 SM2 签名算法的复核签名方法和数字签名设备	发明	ZL201310651863.0	2013.12.5	原始取得
25	信安珞珈	一种使动态令牌时间同步的方法	发明	ZL201410138069.0	2014.4.8	原始取得
26	信安珞珈	一种网络协议数据包的安全处理方法和系统	发明	ZL201610648971.6	2016.8.10	原始取得
27	信安珞珈	一种用户敏感信息的保护方法和系统	发明	ZL201611199027.3	2016.12.22	原始取得
28	信安珞珈	一种 SSL/TLS 协议的安全参数协商方法和系统	发明	ZL201810009255.2	2018.1.5	原始取得
29	信安珞珈	一种数字证书的检测方法和系统	发明	ZL201811547724.2	2018.12.18	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
30	信安珞珈	一种颁发双数字证书的方法和系统	发明	ZL201811548096.X	2018.12.18	原始取得
31	信安珞珈	一种双密钥体系数字证书的生成方法和应用方法	发明	ZL201910148673.4	2019.2.28	原始取得
32	信安珞珈	一种增强 SSL/TLS 协议中随机数随机性的方法	发明	ZL201910644205.6	2019.7.17	原始取得
33	信安珞珈	一种基于区块链的身份关联方法	发明	ZL201911247587.5	2019.12.9	原始取得
34	信安珞珈、信安世纪	一种数字证书的申请方法	发明	ZL201710694657.6	2017.8.15	原始取得
35	信安珞珈、信安世纪	一种双方协作生成数字签名的方法	发明	ZL201710694673.5	2017.8.15	原始取得
36	信安珞珈、信安世纪	一种基于 CSP 接口实现远端设备密码服务的方法和系统	发明	ZL201810736472.1	2018.7.6	原始取得
37	信安珞珈、信安世纪	一种多方协同完成双向 SSL/TLS 认证的方法和系统	发明	ZL201810736473.6	2018.7.6	原始取得
38	信安珞珈、信安世纪	基于消息推送增强 Windows 操作系统登录安全性的方法和系统	发明	ZL201910939703.3	2019.9.30	原始取得
39	信安珞珈、信安世纪	基于消息推送增强 Linux 操作系统登录安全性的方法和系统	发明	ZL201910947261.7	2019.9.30	原始取得
40	信安珞珈、信安世纪	任务调度系统及方法、设备	发明	ZL202311206834.3	2023.9.18	原始取得
41	信安珞珈、信安世纪	数字证书处理方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202311343472.2	2023.10.13	原始取得
42	信安世纪	一种数字证书的快速处理方法	发明	ZL200910181164.8	2009.10.13	原始取得
43	信安世纪	一种基于安全套接层协议特征的负载分发方法	发明	ZL201510058710.4	2015.2.4	原始取得
44	信安世纪	一种网络身份认证方法	发明	ZL201510059803.9	2015.2.4	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
45	信安世纪	数据同步系统及方法	发明	ZL201610161906.0	2016.3.21	原始取得
46	信安世纪	私钥的生成方法及装置	发明	ZL201610183456.5	2016.3.28	原始取得
47	信安世纪	一种令牌种子的更新方法、装置和相关设备	发明	ZL201610589342.0	2016.7.22	原始取得
48	信安世纪	一种保护网站的方法及装置	发明	ZL201610711418.2	2016.8.23	原始取得
49	信安世纪	数字证书同步方法、数字签名服务器及数字证书同步系统	发明	ZL201610798642.X	2016.8.31	原始取得
50	信安世纪	数字证书同步方法、数字签名服务器及数字证书同步系统	发明	ZL201610798638.3	2016.8.31	原始取得
51	信安世纪	数字证书同步方法、数字签名服务器及数字证书同步系统	发明	ZL201610797724.2	2016.8.31	原始取得
52	信安世纪	一种生成密钥的方法及宿主设备	发明	ZL201610987411.3	2016.11.9	原始取得
53	信安世纪	一种会话保持方法和装置	发明	ZL201611239467.7	2016.12.28	原始取得
54	信安世纪	一种密钥保护方法及PKI系统	发明	ZL201710117279.5	2017.3.1	原始取得
55	信安世纪	一种C接口函数的测试方法及装置	发明	ZL201710352233.1	2017.5.18	原始取得
56	信安世纪	一种服务后台识别方法、代理服务器及计算机存储介质	发明	ZL201710648420.4	2017.8.1	原始取得
57	信安世纪	一种安全防护的方法及装置	发明	ZL201711010679.2	2017.10.25	原始取得
58	信安世纪	一种访问认证方法及对应装置	发明	ZL201711364462.1	2017.12.18	原始取得
59	信安世纪	一种证书吊销列表查询方法及装置	发明	ZL201810003002.4	2018.1.2	原始取得
60	信安世纪	一种服务器日志分析的方法及装置	发明	ZL201810178390.X	2018.3.5	原始取得
61	信安世纪	一种单点登录的方法、系统、装置及认证方法	发明	ZL201810181382.0	2018.3.6	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
62	信安世纪	一种数据同步方法、装置和设备	发明	ZL201810204031.7	2018.3.13	原始取得
63	信安世纪	一种单点登出的方法及系统	发明	ZL201810206236.9	2018.3.13	原始取得
64	信安世纪	一种远程解锁安全设备的方法及装置	发明	ZL201810355758.5	2018.4.19	原始取得
65	信安世纪	配置参数的调节方法及装置	发明	ZL201810419442.8	2018.5.4	原始取得
66	信安世纪	一种查询 Bond 信息的方法、装置及计算机存储介质	发明	ZL201810620497.5	2018.6.15	原始取得
67	信安世纪	一种服务器信息展示方法、装置以及服务器	发明	ZL201810819649.4	2018.7.24	原始取得
68	信安世纪	用于服务器的统一密码管理方法	发明	ZL201810927143.5	2018.8.15	原始取得
69	信安世纪	通过模拟 HTTP 请求实现多系统的统一账号管理系统	发明	ZL201811063925.5	2018.9.12	原始取得
70	信安世纪	基于 SM2 算法的协同签名的方法、装置及存储介质	发明	ZL201811147472.4	2018.9.29	原始取得
71	信安世纪	双方协同生成 SM2 算法的签名方法、装置及存储介质	发明	ZL201811148390.1	2018.9.29	原始取得
72	信安世纪	一种数据库脚本生成方法、装置、计算装置和存储介质	发明	ZL201811253349.0	2018.10.25	原始取得
73	信安世纪	一种口令更新方法、装置及系统	发明	ZL201811360863.4	2018.11.15	原始取得
74	信安世纪	一种数据库日志记录方法及系统和数据库日志检测方法	发明	ZL201910281587.0	2019.4.9	原始取得
75	信安世纪	数据库日志记录方法及系统和数据库日志记录检测方法	发明	ZL201910281572.4	2019.4.9	原始取得
76	信安世纪	一种验证码的验证方法及装置	发明	ZL201910350147.6	2019.4.28	原始取得
77	信安世纪	跨浏览器的签名 license 控制方法	发明	ZL201910477610.3	2019.6.3	原始取得
78	信安世纪	一种 JSON 报文加密方法、解密方法及装置	发明	ZL201910498047.8	2019.6.10	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
79	信安世纪	一种JSON报文签名方法、验签方法及装置	发明	ZL201910498661.4	2019.6.10	原始取得
80	信安世纪	一种虚拟系统的控制方法、装置、设备和介质	发明	ZL201910533140.8	2019.6.19	原始取得
81	信安世纪	消息认证码的获取方法及装置	发明	ZL201910619941.6	2019.7.10	原始取得
82	信安世纪	一种分布式锁的控制方法及装置	发明	ZL201910864869.3	2019.9.9	原始取得
83	信安世纪	一种登录认证方法及装置	发明	ZL202010003683.1	2020.1.3	原始取得
84	信安世纪	一种负载均衡方法及装置	发明	ZL202010126110.8	2020.2.28	原始取得
85	信安世纪	通信的方法、装置、路边设备、车辆和存储介质	发明	ZL202010164206.3	2020.3.11	原始取得
86	信安世纪	通信的方法、装置、路边设备和存储介质	发明	ZL202010164234.5	2020.3.11	原始取得
87	信安世纪	一种门限SM2数字签名方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202010185188.7	2020.3.17	原始取得
88	信安世纪	基于数字签名方法、设备和存储介质	发明	ZL202010221215.1	2020.3.26	原始取得
89	信安世纪	一种自动登录方法、装置、介质和设备	发明	ZL202010324705.4	2020.4.23	原始取得
90	信安世纪	一种数据库脚本编码、解码方法及装置	发明	ZL202010330767.6	2020.4.24	原始取得
91	信安世纪	一种文件同步方法及装置	发明	ZL202010337002.5	2020.4.26	原始取得
92	信安世纪	访问限流方法、设备及存储介质	发明	ZL202010515821.4	2020.6.9	原始取得
93	信安世纪	一种应用软件授权方法、装置及存储介质	发明	ZL202010515795.5	2020.6.9	原始取得
94	信安世纪	签名处理方法、装置及系统	发明	ZL202010677627.6	2020.7.15	原始取得
95	信安世纪	一种数据传输方法、服务端和客户端	发明	ZL202010728889.0	2020.7.27	原始取得
96	信安世纪	一种密钥生成方法及装置、设备、加密方法	发明	ZL202010740758.4	2020.7.29	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
97	信安世纪	基于软件隔离的服务提供方法、设备及存储介质	发明	ZL202010792767.8	2020.8.10	原始取得
98	信安世纪	一种动态鉴权方法、装置、电子设备和存储介质	发明	ZL202011304485.5	2020.11.19	原始取得
99	信安世纪	一种集群管理方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202011321084.0	2020.11.23	原始取得
100	信安世纪	印模与签章原文进行绑定的方法、设备及存储介质	发明	ZL202011479551.2	2020.12.16	原始取得
101	信安世纪	设备运行方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202110065359.7	2021.1.19	原始取得
102	信安世纪	操作请求响应方法、装置、服务端和存储介质	发明	ZL202110065358.2	2021.1.19	原始取得
103	信安世纪	信息传输方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202110071877.X	2021.1.20	原始取得
104	信安世纪	SM9 算法无证书机制签名密钥生成方法、设备及存储介质	发明	ZL202110138393.2	2021.2.2	原始取得
105	信安世纪	日志处理方法、装置、日志服务器及存储介质	发明	ZL202110138401.3	2021.2.2	原始取得
106	信安世纪	一种镜像安全处理、部署方法、装置及存储介质	发明	ZL202110222820.5	2021.3.1	原始取得
107	信安世纪	密钥生成方法及装置、加密方法及装置、解密方法及装置	发明	ZL202110222493.3	2021.3.1	原始取得
108	信安世纪	一种数据库脚本检测方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202110400017.6	2021.4.14	原始取得
109	信安世纪	数据处理方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202110437811.8	2021.4.22	原始取得
110	信安世纪	数字签名方法、装置及系统	发明	ZL202110437436.7	2021.4.22	原始取得
111	信安世纪	文件会签方法、装置、客户端、服务端和存储介质	发明	ZL202110445323.1	2021.4.25	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
112	信安世纪	一种数据不经意传输方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202110454120.9	2021.4.26	原始取得
113	信安世纪	基于 SM2 的数据处理方法、系统以及电子设备	发明	ZL202110470588.7	2021.4.29	原始取得
114	信安世纪	解密系统、方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202110470607.6	2021.4.29	原始取得
115	信安世纪	签名方法及装置、验证方法及装置、设备及存储介质	发明	ZL202110664448.3	2021.6.16	原始取得
116	信安世纪	基于日志文件的签名、验签方法及电子设备	发明	ZL202110670165.X	2021.6.17	原始取得
117	信安世纪	数据加密方法、数据处理方法、数据解密方法及电子设备	发明	ZL202110801171.4	2021.7.15	原始取得
118	信安世纪	一种调用功能组件的方法、装置及存储介质	发明	ZL202110853769.8	2021.7.28	原始取得
119	信安世纪	基于云计算的认证方法及系统	发明	ZL202111334558.X	2021.11.11	原始取得
120	信安世纪	数据处理方法、装置、系统及计算机可读存储介质	发明	ZL202210068476.3	2022.1.20	原始取得
121	信安世纪	镜像安全处理方法、装置及存储介质	发明	ZL202210095277.1	2022.1.26	原始取得
122	信安世纪	数据加密处理方法、系统及电子设备	发明	ZL202210185245.0	2022.2.28	原始取得
123	信安世纪	数据处理系统、方法及服务端设备	发明	ZL202210311559.0	2022.3.28	原始取得
124	信安世纪	聚合签名方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202210459494.4	2022.4.27	原始取得
125	信安世纪	数字身份认证方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202210509130.2	2022.5.11	原始取得
126	信安世纪	数据查询方法、装置及存储介质	发明	ZL202210816048.4	2022.7.12	原始取得
127	信安世纪	不经意传输方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202210861043.3	2022.7.22	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
128	信安世纪	数据传输方法和设备	发明	ZL202210939672.3	2022.8.5	原始取得
129	信安世纪	数据处理方法、多项式计算方法及电子设备	发明	ZL202211016455.3	2022.8.24	原始取得
130	信安世纪	两方协同的S盒生成方法、加密方法和存储介质	发明	ZL202211016582.3	2022.8.24	原始取得
131	信安世纪	数字签名方法及计算设备	发明	ZL202211049613.5	2022.8.30	原始取得
132	信安世纪	不经意传输方法、设备和存储介质	发明	ZL202211306888.2	2022.10.25	原始取得
133	信安世纪	匿踪查询方法和存储介质	发明	ZL202211353624.2	2022.11.1	原始取得
134	信安世纪	不经意传输方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202211353613.4	2022.11.1	原始取得
135	信安世纪	一种隐私查询方法、设备及存储介质	发明	ZL202211479792.6	2022.11.24	原始取得
136	信安世纪	同态加密方法、同态解密方法、同态计算方法及设备	发明	ZL202211479292.2	2022.11.24	原始取得
137	信安世纪	数据加密方法、同态计算方法及设备	发明	ZL202310132981.4	2023.2.9	原始取得
138	信安世纪	访问方法、装置、及计算设备	发明	ZL202310303212.6	2023.3.27	原始取得
139	信安世纪	分布式协同解密方法、设备和存储介质	发明	ZL202310430162.8	2023.4.20	原始取得
140	信安世纪	隐匿查询方法及设备	发明	ZL202310552086.8	2023.5.16	原始取得
141	信安世纪	签名方法、系统、电子设备及存储介质	发明	ZL202310559941.8	2023.5.18	原始取得
142	信安世纪	协同签名方法、设备和存储介质	发明	ZL202310594531.7	2023.5.24	原始取得
143	信安世纪	环签名方法和设备	发明	ZL202310847740.8	2023.7.11	原始取得
144	信安世纪	数据持有性的证明方法、系统、设备和存储介质	发明	ZL202310890878.6	2023.7.19	原始取得
145	信安世纪	签名方法、系统、电子设备及存储介质	发明	ZL202311204866.X	2023.9.18	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
146	信安世纪	秘密共享方法、秘密分割端、秘密恢复端、系统及介质	发明	ZL202311395080.0	2023.10.25	原始取得
147	信安世纪	协同签名方法和协同签名系统	发明	ZL202311745141.1	2023.12.18	原始取得
148	信安珞珈	一种网络交易认证系统和网络交易认证方法	发明	ZL201210332006.X	2012.9.10	原始取得
149	信安珞珈	一种网络交易数字签名方法和装置	发明	ZL201410104867.1	2014.3.20	原始取得
150	信安世纪、信安珞珈	一种基于 SSL 协议实现 SM9 算法中标识交换的方法和系统	发明	ZL202010268445.3	2020.4.8	原始取得
151	信安世纪、信安珞珈	一种提高安全通信协议中证书验证效率的方法和系统	发明	ZL202010291613.0	2020.4.14	原始取得
152	信安世纪、信安珞珈	一种密码生成和认证的方法	发明	ZL202010868107.3	2020.8.26	原始取得
153	信安世纪、信安珞珈	一种可视化数字证书申请方法	发明	ZL202011516066.8	2020.12.21	原始取得
154	信安世纪、信安珞珈	密钥协商方法和密钥协商系统	发明	ZL202310857009.3	2023.7.12	原始取得
155	信安世纪、信安珞珈	数据处理方法、装置、系统及电子设备	发明	ZL202310906616.4	2023.7.21	原始取得
156	信安世纪、信安珞珈	数据处理方法、装置及计算机可读存储介质	发明	ZL202311099677.0	2023.8.29	原始取得
157	信安世纪、信安珞珈	一种环签名方法、装置、设备及存储介质	发明	ZL202311159761.7	2023.9.8	原始取得
158	信安世纪、信安珞珈	一种证书签名方法、装置以及一种证书获取方法、装置	发明	ZL202311189013.3	2023.9.14	原始取得
159	信安世纪、信安珞珈	报文处理方法、设备、存储介质和装置	发明	ZL202311220488.4	2023.9.20	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
160	信安世纪、信安珞珈	Schnorr 数字签名方法、系统及设备	发明	ZL202311411764.5	2023.10.27	原始取得
161	信安世纪、信安珞珈	零知识证明中公共参数生成方法、系统、设备和存储介质	发明	ZL202311548975.3	2023.11.20	原始取得
162	信安世纪、信安珞珈	不经意传输系统、方法、电子设备及存储介质	发明	ZL202311594929.7	2023.11.27	原始取得
163	普世科技、南京普世、长沙普世	集中文印打印系统的装置及其系统和可追溯漫游打印方法	发明	ZL202310010385.9	2023.1.5	原始取得
164	普世科技、南京普世、长沙普世	一种高效的涉密文件及光盘自助回收方法及系统	发明	ZL202211680669.0	2022.12.27	原始取得
165	南京普世	一种基于标志帧的低功耗单向无反馈影像传输方法及系统	发明	ZL201911351855.8	2019.12.25	原始取得
166	南京普世	一种基于滑动窗口的高容错无反馈链路影像传输方法及系统	发明	ZL201911344553.8	2019.12.24	原始取得
167	南京普世	一种基于环形无锁队列的高速影像单向传输系统方法及系统	发明	ZL201911352206.X	2019.12.25	原始取得
168	信安世纪	动态令牌	实用新型	ZL201720350733.7	2017.4.5	原始取得
169	华耀科技	应用交付控制器（APV2800）	外观设计	ZL202130295850.X	2021.5.18	原始取得
170	信安世纪	身份认证设备	外观设计	ZL201630026108.8	2016.1.25	原始取得
171	信安世纪	身份认证设备的无线通讯转换器	外观设计	ZL201630026107.3	2016.1.25	原始取得
172	信安世纪	网络设备	外观设计	ZL201630315080.X	2016.7.11	原始取得
173	信安世纪	机箱（1U）	外观设计	ZL202130073115.4	2021.2.2	原始取得
174	信安世纪	机箱（2U）	外观设计	ZL202130073396.3	2021.2.2	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
175	信安世纪	一种私钥分发、解密方法、装置、设备及介质	发明	ZL202111050686.1	2021.9.8	原始取得
176	信安世纪	一种确定隐私集合交集方法、装置、电子设备及存储介质	发明	ZL202110911496.8	2021.8.10	原始取得
177	华耀科技	健康检查方法、系统和存储介质	发明	ZL202211049014.3	2022.8.30	原始取得
178	华耀科技	数据处理方法、系统及代理设备、终端设备	发明	ZL202210247850.6	2022.3.14	原始取得
179	华耀科技	报文处理方法、装置、链路负载均衡设备和存储介质	发明	ZL202111547438.8	2021.12.16	原始取得
180	信安珈、信安世纪	一种基于椭圆曲线的消息处理系统以及消息处理方法	发明	ZL202410413132.0	2024.4.7	原始取得
181	信安珈、信安世纪	数据处理方法及设备	发明	ZL202311549653.0	2023.11.20	原始取得
182	信安世纪	数据加密方法、数据解密方法、装置、设备及存储介质	发明	ZL202411118170.X	2024.8.14	原始取得
183	信安世纪	后量子签名方法和设备	发明	ZL202411088183.7	2024.8.8	原始取得
184	信安世纪	适配器签名生成方法和设备	发明	ZL202411026076.1	2024.7.29	原始取得
185	信安世纪	多方签名生成方法和设备	发明	ZL202410954181.5	2024.7.16	原始取得
186	信安世纪、华耀科技	访问请求响应方法、系统、设备、存储介质和程序产品	发明	ZL202410627385.8	2024.5.20	原始取得
187	华耀科技	流量分发方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202410643188.5	2024.5.22	原始取得
188	信安世纪	一种生成圆曲线点的方法、设备及存储介质	发明	ZL202411280693.4	2024.9.12	原始取得
189	信安世纪	数据处理方法、系统、设备、存储介质和程序产品	发明	ZL202411218173.0	2024.8.30	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
190	华耀科技	网页文件解析方法、装置、设备和存储介质	发明	ZL202411320473.X	2024.9.20	原始取得
191	信安世纪	加密通信方法、系统、电子设备及存储介质	发明	ZL202411442312.8	2024.10.15	原始取得
192	信安世纪	数据同态加密方法及装置、数据传输方法及装置	发明	ZL202210134717.X	2022.2.14	原始取得
193	信安世纪	安全签名方法和装置	发明	ZL202411448394.7	2024.10.16	原始取得
194	华耀科技	一种 X509 数字证书快速解析和验证方法	发明	ZL200810101869.X	2008.3.13	原始取得
195	华耀科技	一种基于外部策略服务器交互的网络流量分配方法	发明	ZL200810103457.X	2008.4.7	原始取得
196	华耀科技	基于多核平台的负载均衡软件架构及方法	发明	ZL200910084745.X	2009.5.19	原始取得
197	华耀科技	一种面向手机终端用户的远程桌面接入方法	发明	ZL200910092491.6	2009.9.10	原始取得
198	华耀科技	虚拟专用网通信设备及其数据包传输方法	发明	ZL201110141389.8	2011.5.27	原始取得
199	华耀科技	VPN 中安全代理的 Web 服务映射方法及其系统	发明	ZL201110319055.5	2011.10.19	原始取得
200	华耀科技	一种按需转换 SSL 认证方式以实现资源访问控制的方法	发明	ZL201210343249.3	2012.9.14	原始取得
201	华耀科技	一种透传时间戳的方法	发明	ZL201210348315.6	2012.9.18	原始取得
202	华耀科技	一种基于 VPN 的离线文件的保护系统及方法	发明	ZL201210425282.0	2012.10.30	原始取得
203	华耀科技	基于域名的策略路由系统及设置方法	发明	ZL201210545948.6	2012.12.14	原始取得
204	华耀科技	一种通过分析代码变化确定功能点变化的方法	发明	ZL200810113016.8	2008.05.27	原始取得
205	华耀科技	一种基于传输层 VPN 技术的安全通信方法	发明	ZL200810106321.4	2008.05.12	原始取得

序号	专利权人	专利名称	类型	专利号	申请日期	取得方式
206	华耀科技	一种基于操作系统桌面的 VPN 连接分离方法	发明	ZL200810102498.7	2008.03.21	原始取得
207	华耀科技	基于应用层隔离的负载均衡设备虚拟化系统及方法	发明	ZL201210241073.0	2012.7.11	原始取得
208	华耀科技	一种负载均衡设备策略定制系统及方法	发明	ZL201210293426.1	2012.8.16	原始取得
209	华耀科技	基于负载均衡的高级访问控制系统及方法	发明	ZL201210317104.6	2012.8.30	原始取得
210	华耀科技	一种用户端通过 VPN 访问内网的系统及方法	发明	ZL201210485032.6	2012.11.23	原始取得
211	华耀科技	一种 VPN 安全浏览器系统及设置方法	发明	ZL201210525731.9	2012.12.7	原始取得
212	华耀科技	基于非一致性内存访问系统的网络设备及其设置方法	发明	ZL201210585985.X	2012.12.28	原始取得
213	华耀科技	一种同时支持 IPv4 和 IPv6 主备切换的系统和方法	发明	ZL201310123660.4	2013.4.10	原始取得
214	华耀科技	一种集群切换时保持 TCP 会话的系统和方法	发明	ZL201310418949.9	2013.9.13	原始取得
215	华耀科技	一种基于网关的资源发布系统及方法	发明	ZL201410043925.4	2014.1.30	原始取得
216	华耀科技	网络设备配置及状态信息的整合搜索系统及方法	发明	ZL201410281047.X	2014.6.20	原始取得
217	华耀科技	一种利用 SSL 会话重用进行负载均衡的系统及方法	发明	ZL201410575787.4	2014.10.24	原始取得
218	华耀科技	一种网络监控数据收集与分析系统及方法	发明	ZL201510702660.9	2015.10.26	原始取得
219	华耀科技	一种划分网络域的方法	发明	ZL201510714310.4	2015.10.28	原始取得
220	华耀科技	一种基于 SNI 的服务器负载均衡方法及设备	发明	ZL201511029004.3	2015.12.30	原始取得
221	信安世纪、武汉珞珈	数字签名方法、电子设备、非暂时性机器可读存储介质	发明	ZL 202510735328.6	2025.6.3	原始取得

注：根据华耀科技与安瑞美国于 2018 年 1 月 1 日签署的《合作协议》，华耀科技将上述第 194-206 项专利于境外区域的权利专属无偿地授予安瑞美国及其关系企业；上述第 207-220 项专利的权利于境外区域归属于安瑞美国；未经安瑞美国事前书面同意，华耀科技不得将其现有及于该协议期间取得的产品知识产权转让或者转授权给任何第三人，前述产品知识产权包括上述第 194-220 项专利

## 附件三：发行人及其子公司报告期末拥有的著作权情况

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
1	华耀科技	AG1000+应用接入网关软件[简称：AG1000+]V1.0	2014SR078063	2020/4/13	软件著作权	原始取得
2	华耀科技	AG1000 安全接入网关软件[简称：AG1000]V1.0	2012SR077603	2020/4/13	软件著作权	原始取得
3	华耀科技	AG1100 安全接入网关软件[简称：AG1100]V1.0	2012SR077779	2020/4/13	软件著作权	原始取得
4	华耀科技	AG1150 安全接入网关软件[简称：AG1150]V1.0	2012SR080761	2020/4/13	软件著作权	原始取得
5	华耀科技	AG1200 安全接入网关软件[简称：AG1200]V1.0	2012SR080403	2020/4/13	软件著作权	原始取得
6	华耀科技	AG1500 安全接入网关软件[简称：AG1500]V1.0	2012SR080763	2020/4/13	软件著作权	原始取得
7	华耀科技	AG1600 安全接入网关软件[简称：AG1600]V1.0	2012SR078590	2020/4/13	软件著作权	原始取得
8	信安世纪、华耀科技	AG 安全接入网关系统[简称：AG]V10	2022SR0568640	2022/5/10	软件著作权	原始取得
9	华耀科技	AG 安全接入网关系统软件[简称：AG]V10.0	2018SR808315	2020/4/13	软件著作权	原始取得
10	华耀科技	AG 安全接入网关系统软件[简称：AG]V9.4	2018SR785437	2020/4/13	软件著作权	原始取得
11	华耀科技	AG 应用接入网关软件[简称：AG]V9.3	2015SR091764	2020/4/13	软件著作权	原始取得
12	华耀科技	AMP 统一安全管理和运维审计平台软件[简称：AMP]V2.0	2019SR0091602	2020/4/13	软件著作权	原始取得
13	华耀科技	APV10600 应用交付控制软件[简称：APV10600]V1.0	2014SR078038	2020/4/13	软件著作权	原始取得
14	华耀科技	APV10650 应用交付控制软件[简称：APV10650]V1.0	2014SR078056	2020/4/13	软件著作权	原始取得
15	华耀科技	APV11600 应用加速软件[简称：APV11600]V1.0	2016SR184958	2020/4/13	软件著作权	原始取得
16	华耀科技	APV1200 应用加速软件[简称：APV1200]V1.0	2008SR32470	2020/4/13	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
17	华耀科技	APV1600Hyper 应用加速软件[简称： APV1600Hype]V1.0	2011SR043887	2020/4/13	软件著作权	原始取得
18	华耀科技	APV1600Super 应用加速软件[简称： APV1600Super]V1.0	2011SR049479	2020/4/13	软件著作权	原始取得
19	华耀科技	APV1600V5 应用加速软件[简称：APV1600V5]V1.0	2016SR306640	2020/4/13	软件著作权	原始取得
20	华耀科技	APV1600 应用加速软件[简称：APV1600]V1.0	2011SR026458	2020/4/13	软件著作权	原始取得
21	华耀科技	APV1600 应用加速软件[简称：APV1600]V5.0	2017SR015606	2020/4/13	软件著作权	原始取得
22	华耀科技	APV2200 应用加速软件[简称：APV2200]V1.0	2008SR32471	2020/4/13	软件著作权	原始取得
23	华耀科技	APV2600V5 应用加速软件[简称：APV2600V5]V1.0	2016SR321398	2020/4/13	软件著作权	原始取得
24	华耀科技	APV2600 应用加速软件[简称：APV2600]V1.0	2011SR041609	2020/4/13	软件著作权	原始取得
25	华耀科技	APV2600 应用加速软件[简称：APV2600]V5.0	2017SR007003	2020/4/13	软件著作权	原始取得
26	华耀科技	APV3200 应用加速软件[简称：APV3200]V1.0	2008SR32472	2020/4/13	软件著作权	原始取得
27	华耀科技	APV3520 应用加速软件[简称：APV3520]V1.0	2010SR047838	2020/4/13	软件著作权	原始取得
28	华耀科技	APV3600V5 应用加速软件[简称：APV3600V5]V1.0	2016SR321393	2020/4/13	软件著作权	原始取得
29	华耀科技	APV3600 应用加速软件[简称：APV3600]V1.0	2014SR079822	2020/4/13	软件著作权	原始取得
30	华耀科技	APV3600 应用加速软件[简称：APV3600]V5.0	2017SR007662	2020/4/13	软件著作权	原始取得
31	华耀科技	APV3650 应用加速软件[简称：APV3650]V1.0	2014SR078060	2020/4/13	软件著作权	原始取得
32	华耀科技	APV4600 应用加速软件[简称：APV4600]V1.0	2011SR043891	2020/4/13	软件著作权	原始取得
33	华耀科技	APV5200 应用加速软件[简称：APV5200]V1.0	2008SR32469	2020/4/13	软件著作权	原始取得
34	华耀科技	APV5600 应用加速软件[简称：APV5600]V1.0	2011SR042768	2020/4/13	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
35	华耀科技	APV5650 应用加速软件[简称: APV5650]V1.0	2013SR027249	2020/4/13	软件著作权	原始取得
36	华耀科技	APV6200 应用加速软件[简称: APV6200]V1.0	2010SR047840	2020/4/13	软件著作权	原始取得
37	华耀科技	APV6250 应用加速软件[简称: APV6250]V1.0	2010SR047841	2020/4/13	软件著作权	原始取得
38	华耀科技	APV6500 应用加速软件[简称: APV6500]V1.0	2011SR040016	2020/4/13	软件著作权	原始取得
39	华耀科技	APV6550 应用加速软件[简称: APV6550]V1.0	2011SR041436	2020/4/13	软件著作权	原始取得
40	华耀科技	APV6580 应用加速软件[简称: APV6580]V1.0	2011SR041415	2020/4/13	软件著作权	原始取得
41	华耀科技	APV6600 应用加速软件[简称: APV6600]V1.0	2011SR043143	2020/4/13	软件著作权	原始取得
42	华耀科技	APV7600 应用加速软件[简称: APV7600]V1.0	2016SR184923	2020/4/13	软件著作权	原始取得
43	华耀科技	APV8600 应用加速软件[简称: APV8600]V1.0	2011SR042767	2020/4/13	软件著作权	原始取得
44	华耀科技	APV900 应用加速软件[简称: APV900]V1.0	2010SR047835	2020/4/13	软件著作权	原始取得
45	华耀科技	APV9600 应用加速软件[简称: APV9600]V1.0	2011SR041613	2020/4/13	软件著作权	原始取得
46	华耀科技	APV9650 应用交付控制软件[简称: APV9650]V1.0	2014SR078058	2020/4/13	软件著作权	原始取得
47	华耀科技	APV 应用加速软件[简称: APV]V10.2	2018SR785427	2020/4/13	软件著作权	原始取得
48	华耀科技	APV 应用加速软件[简称: APV]V10.3	2019SR0693090	2020/4/13	软件著作权	原始取得
49	华耀科技	APV 应用交付控制软件[简称: APV]V8.5	2015SR091762	2020/4/13	软件著作权	原始取得
50	华耀科技	APV 应用交付控制软件[简称: APV]V8.6	2015SR088502	2020/4/13	软件著作权	原始取得
51	信安世纪、华耀科技	APV 应用交付系统[简称: APV]V10	2022SR0965422	2022/7/25	软件著作权	原始取得
52	华耀科技	APV 应用交付系统[简称: APV]V10	2021SR1692768	2021/11/10	软件著作权	原始取得
53	华耀科技	APV 应用交付系统[简称: APV]V10.4	2021SR0773591	2021/7/20	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
54	信安世纪、华耀科技	ASFWeb 应用安全防火墙系统[简称: ASF]V3	2022SR0568639	2022/5/10	软件著作权	原始取得
55	华耀科技	ASF 应用安全防火墙软件[简称: ASF]V1.0	2019SR0348118	2020/6/4	软件著作权	原始取得
56	华耀科技	AVX10650 应用交付虚拟化集成软件[简称: AVX10650]V1.0	2014SR078030	2020/4/13	软件著作权	原始取得
57	华耀科技	AVX3600V5 应用交付虚拟化集成软件[简称: AVX3600V5]V1.0	2016SR306637	2020/4/13	软件著作权	原始取得
58	华耀科技	AVX3600 应用交付虚拟化集成软件[简称: AVX3600]V5.0	2017SR125018	2020/4/13	软件著作权	原始取得
59	华耀科技	AVX7600 应用交付虚拟化集成软件[简称: AVX7600]V1.0	2016SR184888	2020/4/13	软件著作权	原始取得
60	华耀科技	AVX 应用交付虚拟化集成软件[简称: AVX]V2.7	2018SR785369	2020/4/13	软件著作权	原始取得
61	华耀科技	CMX100 集中管控平台软件[简称: CMX100]V1.0	2012SR080695	2020/4/13	软件著作权	原始取得
62	华耀科技	MotionProAndroid 版软件[简称: MotionPro]V3.0	2022SR0096103	2022/1/14	软件著作权	原始取得
63	华耀科技	MotionProPC 客户端软件[简称: MotionPro]V1	2022SR0096104	2022/1/14	软件著作权	原始取得
64	信安世纪	NetCert2.0 信安通证书认证系统软件[简称:信安通]V2.0	2003SR6156	2018/4/18	软件著作权	原始取得
65	信安世纪	NetSafe2.0 网安通安全代理服务器软件[简称:网安通]V2.0	2003SR6157	2018/4/18	软件著作权	原始取得
66	华耀科技	SPX1800 安全代理软件[简称: SPX1800]V1.0	2011SR007186	2020/4/13	软件著作权	原始取得
67	华耀科技	SPX2800 安全代理软件[简称: SPX2800]V1.0	2010SR054989	2020/4/13	软件著作权	原始取得
68	华耀科技	SPX4800 安全代理软件[简称: SPX4800]V1.0	2010SR054987	2020/4/13	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
69	华耀科技	SPX5800 安全代理软件[简称: SPX5800]V1.0	2010SR063863	2020/4/13	软件著作权	原始取得
70	华耀科技	SPX6800 安全代理软件[简称: SPX6800]V1.0	2010SR056194	2020/4/13	软件著作权	原始取得
71	华耀科技	vAPV 应用交付控制软件[简称: vAPV]V1.0	2013SR001911	2020/4/13	软件著作权	原始取得
72	华耀科技	vASF 应用安全防火墙软件[简称: vASF]V1.0	2019SR0960497	2020/6/4	软件著作权	原始取得
73	华耀科技	vWANvelocity 广域网加速软件[简称: vWANvelocity]V1.0	2013SR004821	2020/4/13	软件著作权	原始取得
74	华耀科技	vxAG 安全接入软件[简称: vxAG]V1.0	2013SR003774	2020/4/13	软件著作权	原始取得
75	华耀科技	WAN2100 广域网加速软件[简称: WAN2100]V1.0	2013SR002128	2020/4/13	软件著作权	原始取得
76	华耀科技	WAN2300 广域网加速软件[简称: WAN2300]V1.0	2013SR002064	2020/4/13	软件著作权	原始取得
77	华耀科技	WAN2500 广域网加速软件[简称: WAN2500]V1.0	2013SR003805	2020/4/13	软件著作权	原始取得
78	华耀科技	WAN2900 广域网加速软件[简称: WAN2900]V1.0	2013SR003732	2020/4/13	软件著作权	原始取得
79	华耀科技	Web 应用安全防火墙软件[简称: ASF]3.0	2021SR1677285	2021/11/9	软件著作权	原始取得
80	华耀科技	安全代理软件 2000[简称: SPX2000]V6.0	2005SR12965	2020/4/13	软件著作权	原始取得
81	华耀科技	安全代理软件 3000[简称: SPX3000]V6.0	2005SR12970	2020/4/13	软件著作权	原始取得
82	华耀科技	安全代理软件 5000[简称: SPX5000]V6.0	2005SR12967	2020/4/13	软件著作权	原始取得
83	华耀科技	安全接入软件 V1.0[简称: SPi800 软件]	2007SR12662	2020/4/13	软件著作权	原始取得
84	信安世纪	车联网安全认证管理系统[简称: V2X-SCMS]V2.0	2019SR0880916	2019/8/26	软件著作权	原始取得
85	信安世纪	单点登录系统[简称:NetSSO]V2.0	2015SR119230	2018/3/27	软件著作权	原始取得
86	普世科技	光盘集中刻录管理与审计系统[简称: PT- CDRAS]V2.0	2013SR015479	2013/2/21	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
87	郑州灏信	灏信签名验签服务器系统[简称: NetSign]V5.0	2024SR0979415	2024/7/11	软件著作权	原始取得
88	郑州灏信	灏信应用安全网关系统[简称: NSAE]V10.0	2024SR0971395	2024/7/10	软件著作权	原始取得
89	普世科技	基于风险分析的细粒度终端态势安全评估系统[简称: ESBRA]V2.0	2013SR032689	2013/4/10	软件著作权	原始取得
90	信安世纪	基于海光的密码模块软件[简称:iSecTEE]V1.0	2024SR1206141	2024/8/19	软件著作权	原始取得
91	信安世纪	基于可信密码应用的安全套件软件[简称:iSecTEE-SCA]V1.0	2024SR1206106	2024/8/19	软件著作权	原始取得
92	信安世纪	基于鲲鹏可信执行环境的密码模块软件[简称:iSecTEE]V1.0	2024SR1205860	2024/8/19	软件著作权	原始取得
93	普世科技	科盾数据集中管控系统 V3.0	2018SR151659	2018/3/7	软件著作权	原始取得
94	普世科技	科云安全保密套件系统(网络版) V1.0	2024SR0971772	2024/7/10	软件著作权	原始取得
95	普世科技	科云安全备份存储系统[简称: PT-SBS]V2.0	2013SR024635	2013/3/18	软件著作权	原始取得
96	普世科技	科云安全操作系统 V1.0	2020SR0344680	2020/4/17	软件著作权	原始取得
97	普世科技	科云安全隔离与信息交换系统 V2.0	2015SR226844	2015/11/19	软件著作权	原始取得
98	普世科技	科云保密综合管理系统 V1.0	2023SR0284033	2023/2/28	软件著作权	原始取得
99	普世科技	科云恶意代码检测系统 V2.0	2017SR465358	2017/8/23	软件著作权	原始取得
100	普世科技	科云服务器虚拟化系统 V2.0	2017SR459652	2017/8/21	软件著作权	原始取得
101	普世科技	科云光盘摆渡系统 V2.0	2014SR068176	2014/5/28	软件著作权	原始取得
102	普世科技	科云光盘打印刻录一体机系统 V1.0	2024SR0439598	2024/3/27	软件著作权	原始取得
103	普世科技	科云光盘回收系统 V1.0	2022SR0059686	2022/1/10	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
104	普世科技	科云光盘刻录打印与回收一体机系统 V1.0	2020SR1100674	2020/9/15	软件著作权	原始取得
105	普世科技	科云光盘自动刻录及传递系统 V2.0	2014SR172265	2014/11/14	软件著作权	原始取得
106	普世科技	科云互联缓冲代理网关系统 V1.0	2022SR0259766	2022/2/22	软件著作权	原始取得
107	普世科技	科云集中打印系统 V2.0	2014SR068172	2014/5/28	软件著作权	原始取得
108	普世科技	科云集中管控系统[简称：PT-SCS]V3.0	2014SR050608	2013/5/28	软件著作权	原始取得
109	普世科技	科云集中文印/刻录系统 V2.0	2018SR128304	2018/2/27	软件著作权	原始取得
110	普世科技	科云交换管控与审计网关系统 V1.0	2023SR0595036	2023/6/8	软件著作权	原始取得
111	普世科技	科云接入控制网关系统 V1.0	2022SR0259765	2022/2/22	软件著作权	原始取得
112	普世科技	科云近线数据中心系统[简称：PT-NDC]V2.0	2013SR015926	2013/2/22	软件著作权	原始取得
113	普世科技	科云可见光摆渡系统 V2.0	2018SR640325	2018/8/10	软件著作权	原始取得
114	普世科技	科云可信终端软件全生命周期管理系统 V2.0	2017SR407088	2017/7/28	软件著作权	原始取得
115	普世科技	科云跨网个人文件同步系统 V2.0	2018SR328868	2018/5/11	软件著作权	原始取得
116	普世科技	科云跨网事务提醒系统 V2.0	2018SR227846	2018/4/3	软件著作权	原始取得
117	普世科技	科云跨网网站栏目同步系统 V2.0	2018SR227917	2018/4/3	软件著作权	原始取得
118	普世科技	科云跨网系信息接入服务系统 V2.0	2017SR463913	2017/8/22	软件著作权	原始取得
119	普世科技	科云离线文件单向导入系统 V1.0	2024SR0965179	2024/7/9	软件著作权	原始取得
120	普世科技	科云身份鉴别系统 V3.0	2021SR0153152	2021/1/27	软件著作权	原始取得
121	普世科技	科云数据安全交换代理网关系统 V1.0	2022SR0259764	2022/2/22	软件著作权	原始取得
122	普世科技	科云数据安全交换平台系统 V1.0	2021SR1320516	2021/9/3	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
123	普世科技	科云数据备份归档系统 V2.0	2016SR046354	2016/3/7	软件著作权	原始取得
124	普世科技	科云数据监控审计与运维管理系统 V2.0	2017SR403264	2017/7/27	软件著作权	原始取得
125	普世科技	科云数据交换安全接入控制系统 V1.0	2021SR1320845	2021/9/3	软件著作权	原始取得
126	普世科技	科云数据交换网关软件 V2.0	2019SR1043970	2019/10/15	软件著作权	原始取得
127	普世科技	科云数据交换协议代理系统 V1.0	2021SR1320846	2021/9/3	软件著作权	原始取得
128	普世科技	科云数据交换应用代理系统 V1.0	2021SR1320515	2021/9/3	软件著作权	原始取得
129	普世科技	科云数据库安全审计系统 V2.0	2018SR128501	2018/2/27	软件著作权	原始取得
130	普世科技	科云刷卡器系统 V1.0	2022SR0059691	2022/1/10	软件著作权	原始取得
131	普世科技	科云网络安全攻防实战培训与竞赛系统 V2.0	2018SR916371	2018/11/16	软件著作权	原始取得
132	普世科技	科云网络隔离数据单向中继系统 V1.0	2015SR182988	2015/9/21	软件著作权	原始取得
133	普世科技	科云文件回收系统 V1.0	2022SR0059690	2022/1/10	软件著作权	原始取得
134	普世科技	科云文件自编码系统 V1.0	2021SR1526489	2021/10/19	软件著作权	原始取得
135	普世科技	科云文件自助回收柜系统 V1.0	2024SR0355176	2024/3/5	软件著作权	原始取得
136	普世科技	科云文印交互终端系统 V1.0	2022SR0059689	2022/1/10	软件著作权	原始取得
137	普世科技	科云信息流分析系统 V2.0	2018SR274223	2018/4/23	软件著作权	原始取得
138	普世科技	科云业务协议代理网关系统 V1.0	2022SR0259763	2022/2/22	软件著作权	原始取得
139	普世科技	科云异地备份系统	2013SR015419	2013/2/21	软件著作权	原始取得
140	普世科技	科云异质归档系统[简称：PT-HAS]V2.0	2013SR015490	2013/2/21	软件著作权	原始取得
141	普世科技	科云应用容灾系统[简称：PT-DRS]V2.0	2013SR015488	2013/2/21	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
142	普世科技	科云应用系统认证网关系统 V1.0	2021SR1526613	2021/10/19	软件著作权	原始取得
143	普世科技	科云影像摆渡系统 V2.0	2016SR100245	2016/5/10	软件著作权	原始取得
144	普世科技	科云云平台系统 V2.0	2017SR460726	2017/8/21	软件著作权	原始取得
145	普世科技	科云主机管控系统[简称: PT-HCS]V3.0	2013SR041043	2013/5/6	软件著作权	原始取得
146	普世科技	科云桌面虚拟化系统 V2.0	2014SR112880	2014/8/5	软件著作权	原始取得
147	普世科技	科云综合监控管理系统 V2.0	2018SR301485	2018/5/3	软件著作权	原始取得
148	信安世纪	可信密码应用管理代理软件[简称:iSecTEE-Agent]V1.0	2024SR1206085	2024/8/19	软件著作权	原始取得
149	华耀科技	流量管理软件 1100[简称: TMX1100]V6.0	2005SR12971	2020/4/13	软件著作权	原始取得
150	华耀科技	流量管理软件 2000[简称: TMX2000]V6.0	2005SR12966	2020/4/13	软件著作权	原始取得
151	华耀科技	流量管理软件 3000[简称: TMX3000]V6.0	2005SR12969	2020/4/13	软件著作权	原始取得
152	华耀科技	流量管理软件 5000[简称: TMX5000]V6.0	2005SR12968	2020/4/13	软件著作权	原始取得
153	普世科技	普世高考信息服务平台 V2.0	2014SR096237	2014/7/11	软件著作权	原始取得
154	普世科技	普世高考志愿填报辅助系统 V2.0	2014SR135822	2014/9/10	软件著作权	原始取得
155	普世科技	普世区域双向转诊信息系统 V2.0	2019SR0524654	2019/5/27	软件著作权	原始取得
156	普世科技	普世时代进销存软件 V1.0	2023SR0801472	2023/7/5	软件著作权	原始取得
157	长沙普世	普世信安恶意代码查杀系统基础软件 V2.0	2020SR1682913	2020/11/28	软件著作权	原始取得
158	长沙普世	普世信安光盘刻录打印一体机系统基础软件 V1.0	2020SR1682890	2020/11/28	软件著作权	原始取得
159	长沙普世	普世信安集中文印与刻录系统基础软件 V2.0	2020SR1682903	2020/11/28	软件著作权	原始取得
160	长沙普世	普世信安数据集中管控系统基础软件 V2.0	2020SR1682901	2020/11/28	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
161	长沙普世	普世信安数据库审计与防护系统基础软件	2020SR1682914	2020/11/28	软件著作权	原始取得
162	长沙普世	普世信安移动终端管控与审计系统基础软件 V2.0	2020SR1682912	2020/11/28	软件著作权	原始取得
163	长沙普世	普世信安用户行为分析系统基础软件 V2.0	2020SR1682891	2020/11/28	软件著作权	原始取得
164	长沙普世	普世信安终端深度检测与智能响应系统基础软件 V2.0	2020SR1682652	2020/11/28	软件著作权	原始取得
165	长沙普世	普世信安主机管控与审计系统基础软件 V3.0	2020SR1682902	2020/11/28	软件著作权	原始取得
166	南京普世	普世智能备份基础软件 V2.0	2019SR0920500	2019/9/4	软件著作权	原始取得
167	南京普世	普世智能单向光摆渡机配套软件 V1.0	2019SR0922287	2019/9/4	软件著作权	原始取得
168	南京普世	普世智能多维态势信息时空一致性处理基础软件 V2.0	2022SR1541000	2022/11/18	软件著作权	原始取得
169	南京普世	普世智能二维码摆渡机配套软件 V2.0	2019SR0922435	2019/9/4	软件著作权	原始取得
170	南京普世	普世智能光盘摆渡机配套软件 V2.0	2019SR0922265	2019/9/4	软件著作权	原始取得
171	南京普世	普世智能归档基础软件 V2.0	2019SR0920488	2019/9/4	软件著作权	原始取得
172	南京普世	普世智能互联缓冲代理网关系统 V2.0	2022SR1545684	2022/11/18	软件著作权	原始取得
173	南京普世	普世智能集中监控基础软件 V2.0	2020SR0423837	2020/5/9	软件著作权	原始取得
174	南京普世	普世智能接入控制网关系统 V2.0	2022SR1546105	2022/11/18	软件著作权	原始取得
175	南京普世	普世智能情报分析处理基础软件 V2.0	2020SR0423338	2020/5/9	软件著作权	原始取得
176	南京普世	普世智能试验数据分析处理基础软件 V2.0	2020SR0423819	2020/5/9	软件著作权	原始取得
177	南京普世	普世智能数据安全交换代理网关系统 V2.0	2022SR1541008	2022/11/18	软件著作权	原始取得
178	南京普世	普世智能数据采集与建模分析基础软件 V2.0	2020SR0423825	2020/5/9	软件著作权	原始取得
179	南京普世	普世智能数据交换网关系统 V2.0	2022SR1545631	2022/11/18	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
180	南京普世	普世智能双向光摆渡机配套软件 V2.0	2019SR0922258	2019/9/4	软件著作权	原始取得
181	南京普世	普世智能态势图谱构建管理基础软件 V2.0	2022SR1547295	2022/11/18	软件著作权	原始取得
182	南京普世	普世智能图数据库基础软件 V2.0	2020SR0423843	2020/5/9	软件著作权	原始取得
183	南京普世	普世智能网络空间地图基础软件 V2.0	2020SR0423909	2020/5/9	软件著作权	原始取得
184	南京普世	普世智能业务协议代理网关系统 V2.0	2022SR1545968	2022/11/18	软件著作权	原始取得
185	南京普世	普世智能用户行为分析基础软件 V2.0	2020SR0423831	2020/5/9	软件著作权	原始取得
186	南京普世	普世智能知识图谱基础软件 V2.0	2020SR0426117	2020/5/9	软件著作权	原始取得
187	南京普世	普世智能终端深度检测与智能响应基础软件 V2.0	2020SR0423332	2020/5/9	软件著作权	原始取得
188	南京普世	普世智能综合态势信息发展趋势预测基础软件 V2.0	2022SR1547111	2022/11/18	软件著作权	原始取得
189	南京普世	普世智能综合网络态势可视化呈现模块基础软件 V2.0	2022SR1540989	2022/11/18	软件著作权	原始取得
190	信安珞珈	签名服务器系统[简称:NetSignSever]V5.5	2014SR072490	2014/6/5	软件著作权	原始取得
191	信安世纪	数字证书安全助手服务平台[简称:CSASP]V2.0	2019SR0880795	2019/8/26	软件著作权	原始取得
192	信安世纪	统一身份认证管理系统[简称:NetAuth]V2.0	2015SR118800	2018/3/27	软件著作权	原始取得
193	信安世纪	网安通安全交易平台软件 V2.0	2004SRBJ0488	2018/4/18	软件著作权	原始取得
194	普世科技	网络空间用户行为分析系统 V1.0	2021SR1203725	2021/8/13	软件著作权	原始取得
195	信安世纪	信安 API 安全风险监测系统[简称: DSecASM]V3.0	2024SR0598817	2024/5/6	软件著作权	原始取得
196	信安世纪	信安 API 安全监测与防护系统[简称: DSecASG]V3.0	2024SR0598855	2024/5/6	软件著作权	原始取得
197	信安世纪	信安 API 安全网关系统[简称: NetAuth-APIG]V1.0	2023SR1229600	2023/10/13	软件著作权	原始取得
198	信安世纪	信安 CCypher 密码应用一体化系统[简称:	2021SR0187503	2021/2/3	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
		CCypher]V2				
199	信安世纪	信安 CCypher 云服务器密码机系统[简称： CCypher]V2	2022SR1475736	2022/11/7	软件著作权	原始取得
200	信安世纪	信安 CCypher 云密码服务平台[简称：CCypher]V2.7	2019SR1041665	2020/6/9	软件著作权	原始取得
201	信安世纪	信安 CSSP 密码安全服务管理平台[简称：CSSP]V2.0	2023SR0571554	2023/5/30	软件著作权	原始取得
202	信安世纪、信安珞珈	信安 iCET 密评工具箱系统[简称：iCET]V2.0	2024SR0589797	2024/4/30	软件著作权	原始取得
203	信安世纪	信安 iCET 密评工具箱系统[简称：iCET]V2.0	2023SR0179863	2023/5/30	软件著作权	原始取得
204	信安世纪	信安 IMC 统一管理中心系统[简称：IMC]V3	2020SR0756402	2020/7/10	软件著作权	原始取得
205	信安世纪	信安 iSecOTP 动态令牌软件[简称：iSecOTP]V2	2022SR0097489	2022/1/14	软件著作权	原始取得
206	信安世纪	信安 iSecSP 零信任安全代理客户端软件[简称： iSecSP]V2.0	2024SR1978272	2024/12/4	软件著作权	原始取得
207	信安世纪	信安 iSec 密码模块软件[简称：iSec]V1.0	2023SR0501552	2023/4/25	软件著作权	原始取得
208	信安世纪	信安 iSec 密码模块软件[简称：iSec]V2	2022SR0158114	2022/1/25	软件著作权	原始取得
209	信安世纪	信安 MAuthAPP 移动安全认证客户端软件[简称： MAuthAPP]V3	2020SR0565769	2020/6/4	软件著作权	原始取得
210	信安世纪	信安 MAuthSDK 移动安全中间件[简称： MAuthSDK]V3	2020SR0565594	2020/6/4	软件著作权	原始取得
211	信安世纪	信安 MAuth 移动统一认证安全管理平台[简称： MAuth]V3	2020SR0564367	2020/6/4	软件著作权	原始取得
212	信安世纪	信安 NetAIPDP 零信任智能风险分析决策平台[简称： NetAIPDP]V1.0	2024SR1955215	2024/12/2	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
213	信安世纪	信安 NetAuthActor 智能单点登录客户端执行系统[简称 NetAuthActor]V2	2020SR0565616	2020/6/4	软件著作权	原始取得
214	信安世纪	信安 NetAuth 统一身份认证管理系统[简称: NetAuth]V4.0	2020SR0184567	2020/2/27	软件著作权	原始取得
215	信安世纪	信安 NetCertCA 数字证书认证系统[简称: NetCertCA]V6	2020SR0573023	2020/6/5	软件著作权	原始取得
216	信安世纪	信安 NetCertKMC 密钥管理系统[简称: NetCertKMC]V6	2020SR0572864	2020/6/5	软件著作权	原始取得
217	信安世纪	信安 NetCVM 密码安全可视化管理系统[简称: NetCVM]V1.0	2024SR1308597	2024/9/4	软件著作权	原始取得
218	信安世纪	信安 NetCVM 密码安全可视化监管系统[简称: NetCVM]V2	2020SR1701129	2020/12/1	软件著作权	原始取得
219	信安世纪	信安 NetEDS 数据加解密服务系统[简称: NetEDS]V2	2022SR0113286	2022/1/18	软件著作权	原始取得
220	信安世纪	信安 NetFort 安全运维网关系统[简称: NetFort]V3	2020SR0573016	2020/6/5	软件著作权	原始取得
221	信安世纪	信安 NetGateSSLVPN 安全网关系统[简称: NetGate]V11	2020SR0938083	2020/8/17	软件著作权	原始取得
222	信安世纪	信安 NetGateSSLVPN 系统[简称: NetGate]V9	2020SR0693258	2020/6/29	软件著作权	原始取得
223	信安世纪	信安 NetIAG 安全认证网关系统[简称: NetIAG]V2	2020SR1550479	2020/11/6	软件著作权	原始取得
224	信安世纪	信安 NetIAG 安全认证网关系统[简称: NetIAG]V3	2021SR0371450	2021/3/10	软件著作权	原始取得
225	信安世纪	信安 NetOpti 应用交付系统[简称: NetOpti]V3	2020SR0693266	2020/6/29	软件著作权	原始取得
226	信安世纪	信安 NetPass 动态令牌认证系统[简称: NetPass]V5	2020SR0565130	2024/3/29	软件著作权	原始取得
227	信安世纪	信安 NetPEC 隐私计算平台[简称: NetPEC]V2.0	2023SR0018087	2023/1/5	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
228	信安世纪	信安 NetRES 网络资产脆弱性扫描与评估系统[简称: NetRES]V2.0	2023SR0551933	2023/5/18	软件著作权	原始取得
229	信安世纪	信安 NetSafe 安全互联网关系统[简称: NetSafe]V4	2020SR0572738	2020/6/5	软件著作权	原始取得
230	信安世纪	信安 NetSAS 安全态势感知系统[简称: NetSAS]V2.0	2020SR0038238	2020/1/8	软件著作权	原始取得
231	信安世纪	信安 NetSeal 电子签章系统[简称: NetSeal]V2	2020SR0572120	2020/6/5	软件著作权	原始取得
232	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器系统[简称: NetSign]V5	2021SR0428591	2021/3/22	软件著作权	原始取得
233	信安世纪	信安 NetTSA 可信时间戳服务器系统[简称: NetTSA]V5	2020SR0572128	2020/6/5	软件著作权	原始取得
234	信安世纪	信安 NetTSA 时间源服务器系统[简称: NetTSA-Sync]V5	2022SR1097001	2022/8/11	软件著作权	原始取得
235	信安世纪	信安 NetVSG 视频安全网关系统[简称: NetVSG]V2	2023SR1249535	2023/10/18	软件著作权	原始取得
236	信安世纪	信安 NetWAFWeb 应用防火墙系统[简称: NetWAF]V2.0	2020SR0049847	2020/1/10	软件著作权	原始取得
237	信安世纪	信安 NSAE 应用安全网关系统[简称: NSAE]V10	2020SR0572746	2020/6/5	软件著作权	原始取得
238	信安珞珈	信安 SSLVPN 系统[简称:NetGate]V8.0	2014SR034667	2014/3/27	软件著作权	原始取得
239	信安世纪	信安 SSLVPN 系统[简称:NetGate]V8.0	2011SR040187	2018/4/18	软件著作权	原始取得
240	信安世纪	信安 Ucypher 服务器密码机系统[简称: UCypher]V2	2022SR1475737	2022/11/7	软件著作权	原始取得
241	信安世纪	信安 UCypher 服务器密码机系统[简称: UCypher]V3.0	2024SR0856147	2024/6/24	软件著作权	原始取得
242	信安世纪	信安 V2X-SDK 车联网终端安全中间件[简称: V2X-SDK]V1	2021SR0056979	2021/1/12	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
243	信安世纪	信安安全互联网关软件[简称:NetSafe]V4.0	2017SR627480	2018/5/9	软件著作权	原始取得
244	信安世纪	信安安全接入网关系统 NetGate[简称: NetGate]V10	2021SR0023752	2021/1/6	软件著作权	原始取得
245	信安世纪	信安安全软键盘软件[简称: ISSKP]V2.0	2019SR1408623	2019/12/20	软件著作权	原始取得
246	深圳信安	信安安全网关系统[简称: 安全网关]V3.0	2024SR0482452	2024/4/10	软件著作权	原始取得
247	深圳信安	信安电子签章系统[简称: 电子签章系统]V2.0	2024SR0482458	2024/4/10	软件著作权	原始取得
248	信安珞珈	信安动态密码系统[简称:NetPass]V5.5	2015SR113663	2015/6/24	软件著作权	原始取得
249	信安世纪	信安动态密码系统 V5.2[简称:NetPass]	2008SR10015	2018/4/18	软件著作权	原始取得
250	信安世纪	信安互联安软件 V2.0[简称:BiSafe]	2005SRBJ0994	2018/4/18	软件著作权	原始取得
251	信安世纪	信安可信密码应用与密钥管理系统[简称:iSecTEE-TKMS]V1.0	2024SR1205890	2024/8/19	软件著作权	原始取得
252	信安世纪	信安口令卡软件 V2.0[简称:NetPass]	2005SRBJ1557	2018/3/26	软件著作权	原始取得
253	信安世纪	信安跨浏览器签名验签客户端软件[简称: NetSignCNG]V2.0	2017SR730216	2018/5/9	软件著作权	原始取得
254	信安世纪	信安零信任数据安全一体化办公平台[简称: NetZDIOP]V2.0	2024SR0433224	2024/3/26	软件著作权	原始取得
255	信安世纪	信安零信任统一身份认证管理系统[简称: NetAuth]V5	2022SR1083383	2022/8/11	软件著作权	原始取得
256	信安世纪	信安密安通软件[简称:信安 SSLVPN]V2.0	2005SRBJ0996	2018/4/18	软件著作权	原始取得
257	信安世纪	信安密码卡软件 V1.0	2025SR0068916	2025/1/10	软件著作权	原始取得
258	信安世纪	信安密码应用监管平台[简称:CASP]V1.0	2024SR1205497	2024/8/19	软件著作权	原始取得
259	信安珞珈	信安密钥管理系统[简称:NetCertKMC]V6.0	2014SR034626	2014/3/27	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
260	信安世纪	信安签名管控平台系统[简称: CenSign]V5	2019SR0965748	2019/9/18	软件著作权	原始取得
261	信安世纪	信安签名验签服务器系统[简称: NetSignserver]V5.5	2018SR146820	2018/9/5	软件著作权	原始取得
262	信安珞珈	信安区块链密码模块软件[简称: iSecBC]V2.0	2023SR1444844	2023/11/15	软件著作权	原始取得
263	信安世纪	信安安全密码安全服务平台[简称: ISCSSP]V2.0	2019SR1408615	2019/12/20	软件著作权	原始取得
264	深圳信安	信安身份鉴别系统[简称: 身份鉴别系统]V6.0	2024SR0482434	2024/4/10	软件著作权	原始取得
265	信安世纪	信安世纪安全浏览器软件 V1.0	2016SR241894	2020/6/9	软件著作权	原始取得
266	信安世纪	信安世纪电子签章系统软件[简称: NetSeal]V1.0	2015SR246861	2018/3/26	软件著作权	原始取得
267	信安世纪	信安数据安全管控平台[简称: DSecDGP]V3.0	2024SR0598847	2024/5/6	软件著作权	原始取得
268	信安世纪	信安数据安全流转管控平台[简称: DSecDFC]V3.0	2024SR0594640	2024/4/30	软件著作权	原始取得
269	信安世纪	信安数据安全态势感知平台[简称: DSecDSA]V3.0	2024SR0594567	2024/4/30	软件著作权	原始取得
270	信安世纪	信安数据库防火墙系统[简称: DSecDBF]V3.0	2024SR0598858	2024/5/6	软件著作权	原始取得
271	信安世纪	信安数据库审计系统[简称: DSecDBA]V3.0	2024SR0598854	2024/5/6	软件著作权	原始取得
272	信安世纪	信安数据库运维管控系统[简称: DSecDMC]V3.0	2024SR0598859	2024/5/6	软件著作权	原始取得
273	信安世纪	信安数据脱敏系统[简称: DSecDMS]V3.0	2024SR0598864	2024/5/6	软件著作权	原始取得
274	信安世纪	信安数据资产梳理与分类分级系统[简称: DSecDAC]V3.0	2024SR0598865	2024/5/6	软件著作权	原始取得
275	信安世纪	信安数字签名服务器软件[简称: NetSignserver]V2.0	2005SRBJ0995	2018/4/18	软件著作权	原始取得
276	成都信安	信安数字签名服务器系统[简称: NetSignserver]V5.0	2018SR145298	2018/3/6	软件著作权	原始取得
277	信安世纪	信安数字签名服务器系统[简称: NetSignserver]V5.2	2009SR055889	2018/4/18	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
278	信安世纪	信安数字证书安全助手系统[简称: ISCertAsst]V2.0	2019SR1316473	2019/12/9	软件著作权	原始取得
279	信安璐珈	信安数字证书认证系统[简称:NetCertCA]V6.0	2014SR034640	2014/3/27	软件著作权	原始取得
280	信安世纪	信安数字证书认证系统[简称:NetCertCA]V6.0	2013SR143857	2018/4/11	软件著作权	原始取得
281	信安世纪	信安通证书认证系统[简称:NetCert]V5.5	2009SRBJ0819	2018/3/26	软件著作权	原始取得
282	信安世纪	信安统一安全管理及运维审计平台[简称:NetFort]V2.0	2014SR060709	2018/3/26	软件著作权	原始取得
283	信安世纪	信安移动安全管控平台[简称:MSMP]V3.0	2017SR627493	2018/5/9	软件著作权	原始取得
284	信安世纪	信安应用安全网关软件[简称:NSAE]V6.0	2009SR056022	2018/4/18	软件著作权	原始取得
285	深圳信安	信安应用安全网关系统[简称: NSAE]V10.0	2016SR379268	2017/2/24	软件著作权	原始取得
286	信安璐珈	信安应用安全网关系统[简称:NSAE]V6.0	2014SR034508	2014/3/27	软件著作权	原始取得
287	信安世纪	信安应用安全网关系统[简称:NSAE]V8.0	2011SR039097	2018/3/26	软件著作权	原始取得
288	信安世纪	信安应用加密网关系统[简称: NetEnc]V2.0	2017SR730259	2018/5/9	软件著作权	原始取得
289	信安璐珈	信安应用交付系统[简称:NetOpti]V2.0	2014SR034529	2016/1/5	软件著作权	原始取得
290	信安世纪	信安应用交付系统[简称:NetOpti]V2.0	2011SR040189	2016/1/5	软件著作权	原始取得
291	信安世纪	信安应用交付系统[简称:NetOpti]V2.6	2019SR1005548	2019/9/29	软件著作权	原始取得
292	信安世纪	信安应用交付系统软件[简称: NetOpti]V4.4	2019SR1106331	2019/10/31	软件著作权	原始取得
293	信安世纪	信安证书注册中心系统软件 V2.0[简称:RA]	2005SRBJ0152	2018/3/26	软件著作权	原始取得
294	上海信璇	信璇数字签名服务器系统[简称: NetSignserver]V5	2018SR039961	2018/1/17	软件著作权	原始取得
295	信安世纪	移动安全中间件 V3.0	2017SR628053	2018/5/9	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
296	信安世纪	移动统一认证安全管理平台 V3.0	2017SR627506	2018/5/9	软件著作权	原始取得
297	华耀科技	应用加速软件 V1.0[简称: APV3500 软件]	2007SR12661	2020/6/4	软件著作权	原始取得
298	信安珞珈	LogoKey 智能密码钥匙软件	2012SR057271	2016/1/5	软件著作权	原始取得
299	信安世纪	互联网终端安全接入服务器	2014SR185438	2018/3/26	软件著作权	原始取得
300	信安世纪	信安 USBKey 身份认证系统软件	2015SR061616	2018/4/18	软件著作权	原始取得
301	信安珞珈	信安珞珈 IC 卡终端认证系统	2013SR120209	2013/11/6	软件著作权	原始取得
302	信安珞珈	信安珞珈 USBKey 身份认证系统	2013SR106654	2013/10/9	软件著作权	原始取得
303	信安珞珈	信安珞珈动态令牌身份认证系统	2013SR120212	2013/11/6	软件著作权	原始取得
304	信安珞珈	信安珞珈卡片操作系统	2013SR120424	2013/11/6	软件著作权	原始取得
305	信安珞珈	信安珞珈片上操作系统	2012SR040468	2016/1/5	软件著作权	原始取得
306	信安世纪	信安密钥管理系统[简称:NetCertKMC]V6.0	2013SR143860	2016/1/5	软件著作权	原始取得
307	信安世纪	信安移动令牌软件	2019SR1325718	2019/12/10	软件著作权	原始取得
308	信安世纪	信安虚拟化密码卡软件 V1.0	2025SR0141983	2025/1/21	软件著作权	原始取得
309	信安世纪	信安 CCypher 云服务器密码机系统 V3.0	2025SR0128556	2025/1/20	软件著作权	原始取得
310	信安世纪	ASF Web 动态应用防护系统 V3.0	2025SR0781200	2025/5/14	软件著作权	原始取得
311	信安世纪	信安数据安全协同运营平台 V2.0	2025SR0795080	2025/5/15	软件著作权	原始取得
312	普世科技	科云电子签章系统 V1.0	2025SR0163994	2025/1/23	软件著作权	原始取得
313	普世科技	科云基于射频识别的涉密载体出入管控系统 V1.0	2025SR0168787	2025/1/24	软件著作权	原始取得
314	普世科技	科云基于射频识别的涉密载体在位监控系统 V1.0	2025SR0382517	2025/3/5	软件著作权	原始取得

序号	公司名称	证书名称	证书登记号	签发时间	类别	取得方式
315	信安世纪	信安金融数据密码机系统[简称: UCypher]V3.0	2025SR1505702	2025/8/11	软件著作权	原始取得
316	信安世纪	信安密码实训教学一体化平台系统 V2.0	2025SR1505669	2025/8/11	软件著作权	原始取得
317	信安世纪	信安世纪竖款标识	国作登字-2021-F-00175547	2021/8/3	作品	原始取得
318	信安世纪	NetWAF	国作登字-2021-F-00083207	2021/4/13	作品	原始取得
319	信安世纪	信安数据安全系列	国作登字-2021-F-00083206	2021/4/13	作品	原始取得
320	信安世纪	信安云安全系列	国作登字-2021-F-00083205	2021/4/13	作品	原始取得
321	信安世纪	信安移动安全系列	国作登字-2021-F-00083204	2021/4/13	作品	原始取得
322	信安世纪	信安平台安全系列	国作登字-2021-F-00083203	2021/4/13	作品	原始取得
323	信安世纪	信安通信安全系列	国作登字-2021-F-00065853	2021/3/22	作品	原始取得
324	信安世纪	NetCVM	国作登字-2021-F-00065852	2021/3/22	作品	原始取得
325	信安世纪	信安身份安全系列	国作登字-2021-F-00065851	2021/3/22	作品	原始取得

## 附件四：发行人及子公司拥有的许可经营资质情况

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
1	信安世纪	信安 NetVSG 视频安全密码模块 NetVSGV2	商用密码产品认证证书 (GM001112220240270)	2024.4.25- 2029.4.24	国家密码管理局 商用密码检测中心
2	信安世纪	信安 NSAE 应用安全网关 NSAE-28000Ci-DAV10	商用密码产品认证证书 (GM001110620240219)	2024.4.9- 2029.4.8	国家密码管理局 商用密码检测中心
3	信安世纪	信安统一身份认证管理系统（密码模块） NetAuthV5	商用密码产品认证证书 (GM001112220240205)	2024.4.1- 2029.3.31	国家密码管理局 商用密码检测中心
4	信安世纪	AG 安全接入网关 AGV10	商用密码产品认证证书 (GM001110620240135)	2024.2.23- 2029.2.22	国家密码管理局 商用密码检测中心
5	信安世纪	信安 NetCertKMC 密钥管理系统 NetCertKM CV6	商用密码产品认证证书 (GM001111820240132)	2024.2.23- 2029.2.22	国家密码管理局 商用密码检测中心
6	信安世纪	信安 NetCertCA 数字证书认证系统 NetCertCA V6	商用密码产品认证证书 (GM001111820240120)	2024.2.20- 2029.2.19	国家密码管理局 商用密码检测中心
7	信安世纪	信安 NetPass 动态令牌认证系统 NetPassV5	商用密码产品认证证书 (GM001111420240080)	2024.1.24- 2029.1.23	国家密码管理局 商用密码检测中心
8	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSign-15000C-DAV5	商用密码产品认证证书 (GM001111120231001)	2023.12.6- 2028.12.5	国家密码管理局 商用密码检测中心
9	信安世纪	信安 NSAE 应用安全网关 NSAE-28000C-DAV10	商用密码产品认证证书 (GM001110620231015)	2023.12.8- 2028.12.7	国家密码管理局 商用密码检测中心
10	信安世纪	安全中间件（Linux）密码模块 MAuthSDKV3	商用密码产品认证证书 (GM001112220230933)	2023.11.8- 2028.11.7	国家密码管理局 商用密码检测中心
11	信安世纪	移动安全中间件（iOS）密码模块 MAuthSDKV3	商用密码产品认证证书 (GM001112220230661)	2023.7.28- 2028.7.27	国家密码管理局 商用密码检测中心
12	信安世纪	移动安全中间件（Android）密码模块 MAuthSDKV3	商用密码产品认证证书 (GM001112220230611)	2023.7.14- 2028.7.13	国家密码管理局 商用密码检测中心

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/ 有效期限	颁发单位
13	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSign-7500Bi-DAV5	商用密码产品认证证书 (GM001111120230585)	2023.7.4- 2028.7.3	国家密码管理局 商用密码检测中心
14	信安世纪	信安 iSec 软件密码模块 (HarmonyOS 版) iSecV1.0	商用密码产品认证证书 (GM001112220230520)	2023.6.14- 2028.6.13	国家密码管理局 商用密码检测中心
15	信安世纪	信安 iSec 软件密码模块 (iOS 版) iSecV1.0	商用密码产品认证证书 (GM001112220230569)	2023.6.28- 2028.6.27	国家密码管理局 商用密码检测中心
16	信安世纪	信安 iSec 软件密码模块 (Android 版) iSecV1.0	商用密码产品认证证书 (GM001112220230573)	2023.6.29- 2028.6.28	国家密码管理局 商用密码检测中心
17	信安世纪	信安 CCypher 云服务器密码机 CCypher-20000V2	商用密码产品认证证书 (GM001112520230450)	2023.5.25- 2028.5.24	国家密码管理局 商用密码检测中心
18	信安世纪	信安 CCypher 云服务器密码机 CCypher-20000B-DAV2	商用密码产品认证证书 (GM001112520230449)	2023.5.25- 2028.5.24	国家密码管理局 商用密码检测中心
19	信安世纪	AG 安全接入网关 AG-1200C-DAV10	商用密码产品认证证书 (GM001110620230305)	2023.4.24- 2028.4.23	国家密码管理局 商用密码检测中心
20	信安世纪	电子签章系统 NetSealV2	商用密码产品认证证书 (GM001111520202290)	2023.4.25- 2025.11.18	国家密码管理局 商用密码检测中心
21	信安世纪	信安 CCypher 密码应用一体化系统 (密码模块) CCypherV2	商用密码产品认证证书 (GM001112220202312)	2023.4.25- 2025.12.1	国家密码管理局 商用密码检测中心
22	信安世纪	信安 NetTSA 可信时间戳服务器 NetTSAV5	商用密码产品认证证书 (GM001111220210352)	2023.4.25- 2026.9.16	国家密码管理局 商用密码检测中心
23	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSignV5	商用密码产品认证证书 (GM001111120210353)	2023.4.25- 2026.9.16	国家密码管理局 商用密码检测中心
24	信安世纪	车联网密钥管理系统 V2X-KMCV2.0	商用密码产品认证证书 (GM001111820210378)	2023.4.25- 2026.10.8	国家密码管理局 商用密码检测中心
25	信安世纪	信安 NetIAG 安全认证网关	商用密码产品认证证书 (GM001110720210486)	2023.4.25- 2026.11.24	国家密码管理局 商用密码检测中心

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
		NetIAGV3			心
26	信安世纪	信安 UCypher 服务器密码机 UCypher-3000V2	商用密码产品认证证书 (GM001111020230285)	2023.4.15-2028.4.14	国家密码管理局商用密码检测中心
27	信安世纪	信安 UCypher 服务器密码机 UCypher-3000C-DAV2	商用密码产品认证证书 (GM001111020230283)	2023.4.15-2028.4.14	国家密码管理局商用密码检测中心
28	信安世纪	信安 iSec 软件密码模块 (Windows 版) iSecV1.0	商用密码产品认证证书 (GM001112220230057)	2023.1.18-2028.1.17	国家密码管理局商用密码检测中心
29	信安世纪	信安 iSec 软件密码模块 (Linux 版) iSecV1.0	商用密码产品认证证书 (GM001112220230032)	2023.1.11-2028.1.10	国家密码管理局商用密码检测中心
30	信安世纪	信安 CSSP 密码安全服务管理平台(密码模块)CSSPV2	商用密码产品认证证书 (GM001112220230014)	2023.1.4-2028.1.3	国家密码管理局商用密码检测中心
31	信安世纪	信安 NSAE 应用安全网关 NSAEV10 (x86)	商用密码产品认证证书 (GM001110620220757)	2022.12.15 - 2027.12.14	国家密码管理局商用密码检测中心
32	信安世纪	信安 NetSafe 安全互联网关 NetSafeV4	商用密码产品认证证书 (GM001110620220542)	2022.9.8-2027.9.7	国家密码管理局商用密码检测中心
33	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSign-7500C-DAV5	商用密码产品认证证书 (GM001111120220477)	2022.8.18-2027.8.17	国家密码管理局商用密码检测中心
34	华耀科技	APV 应用安全网关 APVV10	商用密码产品认证证书 (GM001110620220332)	2022.6.29-2027.6.28	国家密码管理局商用密码检测中心
35	信安世纪	信安 NetEDS 数据加解密服务系统 (密码模块) NetEDSV2.0	商用密码产品认证证书 (GM001112220220355)	2022.7.5-2027.7.4	国家密码管理局商用密码检测中心
36	信安世纪	信安 NetCert 身份认证系统 NetCertV6	商用密码产品认证证书 (GM001111820220335)	2022.6.30-2027.6.29	国家密码管理局商用密码检测中心
37	信安	信安 NSAE 应用	商用密码产品认证证书	2022.7.1-	国家密码管理局

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
	世纪	安全网关 NSAEV10	(GM001110620220339)	2027.6.30	商用密码检测中心
38	信安世纪	移动统一认证安全管理平台(密码模块) MAuthV3	商用密码产品认证证书 (GM001112220220052)	2022.1.28- 2027.1.27	国家密码管理局 商用密码检测中心
39	信安世纪	信安 NetSeal 电子签章系统 NetSealV2	商用密码产品认证证书 (GM001111520220331)	2022.6.29- 2027.6.28	国家密码管理局 商用密码检测中心
40	信安世纪	信安 NetPass 动态令牌认证系统 NetPassV5	网络安全专用产品安全检测证书(24SS00556-A)	2024.4.26- 2026.4.26	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
41	信安世纪	信安 NetSafe 安全互联网关 NetSafeV4	网络安全专用产品安全检测证书(24SS00493-A)	2024.4.19- 2026.4.19	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
42	信安世纪	信安 NetCertCA 数字证书认证系统 NetCertCAV6	网络安全专用产品安全检测证书(24SS00285-A)	2024.3.8- 2026.3.8	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
43	信安世纪	NSAE 应用安全网关 NSAEV10 负载均衡产品(增强级)	网络安全专用产品安全检测证书(23SS00222-A)	2023.10.27 - 2025.10.27	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
44	信安世纪	信安数据脱敏系统 DSecDMSV3.0 基本级	网络安全产品认证证书 (ZY202427040050005)	2024.6.11- 2026.6.10	公安部第三研究所
45	华耀科技	Web 应用安全防护墙 ASF(万兆)3.0	网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书(CCRC-2022-CS007-225)	2024.4.30- 2029.4.29	中国网络安全审查技术与认证中心
46	信安世纪	APV 应用交付系统 APVV10 (负载均衡产品)	网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书(CCRC-2024-CS026-622)	2024.1.9- 2029.1.8	中国网络安全审查技术与认证中心
47	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSignV5	网络安全专用产品检测证书 (25SS00510-A)	2025.4.25- 2027.4.25	公安部计算机系统安全产品质量监督检验中心
48	信安世纪	信安 NetSeal 电子签章系统 NetSealV2 电子签	网络安全专用产品检测证书 (25SS00692-A)	2025.5.23- 2027.5.23	公安部计算机系统安全产品质量监督检验中心

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
		章			
49	信安世纪	信安 CCypher 云服务器密码机 CCypher-20000V2	网络安全专用产品检测证书 (25SS00491-A)	2025.4.25-2027.4.25	公安部计算机系统安全产品质量监督检验中心
50	信安世纪	信安 NetEDS 数据加解密服务系统 NetEDSV2	网络安全专用产品检测证书 (25SS00546-A)	2025.4.30-2027.4.30	公安部计算机系统安全产品质量监督检验中心
51	信安世纪	用户接入服务管理器-APV	电信设备进网许可证 (12-D740-221745)	2025.7.8-2028.7.8	中华人民共和国工业和信息化部
52	信安世纪	AG 安全接入网关 AG, AG-DAV10	IPv6ReadyLogo 认证 (02-C-002849)	2024.3.14-长期	北京天地互连信息技术有限公司
53	信安世纪	信安 NSAE 应用安全网关 NSAE, NSAE-DA	IPv6ReadyLogo 认证 (02-C-002839)	2024.2.25-长期	北京天地互连信息技术有限公司
54	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSign-DAV5	IPv6ReadyLogo 认证 (02-C-002786)	2023.12.9-长期	北京天地互连信息技术有限公司
55	信安世纪	信安 NetSafe 安全互联网关 NetSafeV4	IPv6ReadyLogo 认证 (02-C-002709)	2023.9.13-长期	北京天地互连信息技术有限公司
56	信安世纪	APV 应用交付系统 APVV10	IPv6ReadyLogo 认证 (02-C-002453)	2022.8.1-长期	北京天地互连信息技术有限公司
57	信安世纪	信安安全服务器	中国节能认证 (CQC24701457073)	2024.12.29-2029.12.28	中国质量认证中心
58	华耀科技	IPV6ReadyLogo 认证-APV2600	IPv6ReadyLogo 认证 (02-C-000784)	2012.5.18-长期	北京天地互连信息技术有限公司
59	华耀科技	Web 应用安全防护墙 ASF3.0	IPv6ReadyLogo 认证 (02-C-002336)	2022.1.18-长期	北京天地互连信息技术有限公司
60	华耀科技	应用安全网关服务器 (服务器路数=1)	中国节能认证 (CQC21701310442)	2024.4.1-2025.11.1	中国质量认证中心有限公司
61	华耀科技	应用安全网关服务器 (服务器路数=2)	中国节能认证 (CQC21701310451)	2024.3.29-2025.11.1	中国质量认证中心有限公司
62	华耀科技	应用安全网关服务器 (不带电线组件销售)	CCC 中国国家强制性产品认证证书 (2021010911374475)	2024.3.20-2025.11.1	中国质量认证中心有限公司
63	信安世纪	信安安全服务器 (服务器输出路)	中国节能认证 (CQC21701302089)	2024.3.29-2025.11.1	中国质量认证中心有限公司

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
		数：1路)			
64	信安世纪	信安安全服务器 (服务器路数=2)	中国节能认证 (CQC21701301195)	2024.3.28- 2025.11.1	中国质量认证中心有限公司
65	信安世纪	信安安全服务器 (不带电线组件销售)	CCC 中国国家强制性产品认证证书 (2021010911363590)	2024.3.20- 2025.11.1	中国质量认证中心有限公司
66	信安世纪	信安安全服务器 (电线组件可选)	CCC 中国国家强制性产品认证证书 (2023010911588604)	2024.2.1- 2028.11.2	中国质量认证中心
67	信安世纪	信安安全服务器-1U	CCC 中国国家强制性产品认证证书 (2021010911415348)	2024.2.22- 2026.7.11	中国质量认证中心
68	信安世纪	信安安全服务器-1U	中国节能认证 (CQC21701312273)	2023.12.18- -2026.7.11	中国质量认证中心
69	信安世纪	安全服务器-UNIA20111204ER-01.UNIA20111204SR-01	欧盟 CE 认证证书 (M.2020.206.C60627)	2020.11.30- 2025.11.29	国际认证审计培训中心工贸公司
70	普世科技	科云光盘安全隔离与信息单向导入系统 KC-CDS/V2.0	网络安全专用产品安全检测证书 (25SS00682-A)	2025.5.23- 2027.5.23	公安部计算机信息安全产品质量监督检验中心
71	普世科技	科云主机监控与审计系统 V3.0	网络安全专用产品安全检测证书 (25SS00597-A)	2025.5.9- 2027.5.9	公安部计算机信息安全产品质量监督检验中心
72	普世科技	科云影像摆渡单向导入系统	网络安全专用产品安全检测证书 (25SS00815-A)	2025.6.13- 2027.6.13	公安部计算机信息安全产品质量监督检验中心
73	普世科技	科云网络安全隔离与信息单向导入系统 KC-OFS/V1.0	网络安全专用产品安全检测证书 (25SS00681-A)	2025.5.23- 2027.5.23	公安部计算机信息安全产品质量监督检验中心
74	普世科技	光盘自动刻录打印一体机 (自助终端)	中国国家强制性产品认证证书 (2022230901001318)	2022.3.31- 2027.3.1	北京泰瑞特认证有限责任公司
75	普世科技	光盘摆渡一体机 (自助终端)	中国国家强制性产品认证证书	2022.3.31- 2027.3.1	北京泰瑞特认证有限责任公司

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
			(2022230901001319)		
76	普世科技	蓝光光盘一体机 (自助终端)	中国国家强制性产品认证证书 (2022230901001334)	2022.4.11- 2027.3.23	北京泰瑞特认证 有限责任公司
77	普世科技	文印交互终端、 智能交互终端、 智能交互一体机 (具有计算机功能)	中国国家强制性产品认证证书 (2022160901539958)	2022.3.29- 2027.3.28	中国网络安全审查技术与认证中心
78	普世科技	文件归零一体机、文件登记一体机、涉密载体归零一体机(具有计算机功能)	中国国家强制性产品认证证书 (2022160901867876)	2022.5.17- 2027.5.16	中国网络安全审查技术与认证中心
79	普世科技	科云打印刻录复印安全监控与审计系统	网络安全专用产品安全检测证书(25SS00679-A)	2025.5.23- 2027.5.23	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
80	普世科技	科云安全隔离与信息交换系统	计算机信息系统安全专用产品销售许可证 (0402230581)	2023.3.24- 2025.3.24	公安部网络安全保卫局
81	普世科技	科云主机监控与审计系统	涉密信息系统产品检测证书(国保测 2023C13826)	2023.08.24 - 2026.08.23	国家保密科技测评中心
82	普世科技	科云打印刻录复印安全监控与审计系统(国产通用平台版)	涉密信息系统产品检测证书(国保测 2023C14181)	2023.10.24 - 2026.10.23	国家保密科技测评中心
83	普世科技	科云单向摆渡系统	信息技术产品安全测评证书 (CNITSEC2023PRD1215)	2023.8.22- 2026.8.21	中国信息安全测评中心
84	信安世纪	信安 UCypher 服务器密码机 UCypher-3000、 UCypher-3000C- DA、UCypher- 3000Ci-DA	IPv6 Ready Logo 认证 (02-C-003015)	2024.11.11 -长期	北京天地互连信息技术有限公司
85	信安世纪	用户接入服务管理器-AG-1200C-DA	电信设备进网许可证 (12-D740-243412)	2024.10.18 - 2027.10.18	中华人民共和国工业和信息化部

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/ 有效期限	颁发单位
86	信安世纪	基于海光的密码模块 iSecTEE V1.0	商用密码产品认证证书 (GM001112220240512)	2024.8.5- 2029.8.4	国家密码管理局 商用密码检测中心
87	信安世纪	信安 NetEDS 数据加解密密码模块 NetEDS-10000C-DAV2	商用密码产品认证证书 (GM001112220240599)	2024.8.29- 2029.8.28	国家密码管理局 商用密码检测中心
88	信安世纪	信安 NetSafe 安全互联网关 NetSafe-100B-DAV4	商用密码产品认证证书 (GM001110620240474)	2024.7.23- 2029.7.22	国家密码管理局 商用密码检测中心
89	信安世纪	信安 NetSafe 安全互联网关 NetSafe-29000C-DAV4	商用密码产品认证证书 (GM001110620240693)	2024.10.19 - 2029.10.18	国家密码管理局 商用密码检测中心
90	信安世纪	信安客户端软件密码模块 (Android)iSec V2	商用密码产品认证证书 (GM001112220240720)	2024.10.28 - 2029.10.27	国家密码管理局 商用密码检测中心
91	信安世纪	信安客户端软件密码模块 (Linux)iSec2 V2	商用密码产品认证证书 (GM001112220240741)	2024.11.5- 2029.11.4	国家密码管理局 商用密码检测中心
92	信安世纪	信安客户端软件密码模块 (Windows)iSec V2	商用密码产品认证证书 (GM001112220240729)	2024.11.1- 2029.10.31	家密码管理局商 用密码检测中心
93	信安世纪	信安密码卡 HA-M10 V1	商用密码产品认证证书 (GM001110420240578)	2024.8.23- 2029.8.22	家密码管理局商 用密码检测中心
94	深圳信安	信安身份鉴别系统 V6.0	涉密信息系统品检测证书(国保测 2024C15668)	2024.7.8- 2027.7.7	国家保密科技评 测中心
95	信安世纪	AG 安全接入网关系统-AG V10	网络安全专用产品安全检测证书 (24SS00491-A)	2024.4.19- 2026.4.19	公安部计算机信 息系统安全产品 质量监督检验中 心
96	信安世纪	信安 NetCertKMC 密钥管理系统-NetCertKMC V6	网络安全专用产品安全检测证书 (24SS01558-A)	2024.10.25 - 2026.10.25	公安部计算机信 息系统安全产品 质量监督检验中 心
97	信安世纪	信安 NetEDS 数据加解密服务系统-NetEDS-10000C-DAV2	网络安全专用产品安全检测证书 (24SS01487-A)	2024.10.12 - 2026.10.12	公安部计算机信 息系统安全产品 质量监督检验中 心
98	信安世纪	信安 NetIAG 安全认证网关系统(零	网络安全专用产品安全检测证书 (24SS00486-	2024.4.19- 2026.4.19	公安部计算机信 息系统安全产品

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/ 有效期限	颁发单位
		信任)- NetIAG V3	A)		质量监督检验中心
99	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 (NetSign-7500C-DA V5)	网络安全专用产品安全检测证书 (24SS01612-A)	2024.11.01 - 2026.11.01	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
100	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 (NetSign-15000C-DA V5)	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01613-A)	2024.11.01 - 2026.11.01	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
101	信安世纪	信安 NetTSA 时间戳服务器-NetTSA V5	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01141-A)	2024.8.09- 2026.8.09	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
102	信安世纪	信安安全接入网关系统-NetGate V10	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01107-A)	2024.8.02- 2026.8.02	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
103	信安世纪	信安零信任统一身份认证管理系统 NetAuth V5	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01320-A)	2024.9.6- 2026.9.6	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
104	信安世纪	信安数据库防火墙系统-DSecDBF V3.0	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01031-A)	2024.7.19- 2026.7.19	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
105	信安世纪	信安数据库审计系统- DSecDBA V3.0	网络安全专用产品安全检测证书(24YS01078-A)	2024.8.2- 2026.8.2	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
106	信安世纪	用户接入服务管理器 (UCypher-3000C-DA)	电信设备进网许可证 (12-D740-243729)	2024.11.22 - 2027.11.22	中华人民共和国工业和信息化部
107	信安世纪	用户接入服务管理器 (UCypher-3000Ci-DA)	电信设备进网许可证 (12-D740-243675)	2024.11.22 - 2027.11.22	中华人民共和国工业和信息化部
108	信安世纪	信安 CSSP 密码安全服务管理平台	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01762-A)	2024.11.29 - 2026.11.29	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
109	信安世纪	用户接入服务管理器 NetEDS-	电信设备进网许可证 (12-D740-243981)	2024.12.19 -	中华人民共和国工业和信息化部

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
		10000C-DA		2027.12.18	
110	信安世纪	信安协同签名系统服务端(密码模块)MAuth-10000C-DA V3	商用密码产品认证证书(GM001112220250008)	2025.1.5-2030.1.4	国家密码管理局商用密码检测中心
111	信安世纪	信安客户端软件密码模块(iOS)iSec V2	商用密码产品认证证书(GM001112220240824)	2024.12.5-2029.12.4	国家密码管理局商用密码检测中心
112	深圳信安	信安电子签章系统 V2.0	涉密信息系统产品检测证书(国保测 2024C16479)	2024.12.13 - 2027.12.12	国家保密科技测评中心
113	信安世纪	移动安全中间件MAuth SDK V3	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01812-A)	2024.12.6-2026.12.6	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
114	信安世纪	信安MAuth移动统一认证安全管理平台MAuth V3	网络安全专用产品安全检测证书(24SS01796-A)	2024.12.6-2026.12.6	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
115	信安世纪	信安NetSign签名验签服务器NetSign-500B-DA V5	网络安全专用产品安全检测证书(25SS00020-A)	2025.1.3-2027.1.3	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
116	信安世纪	信安安全服务器	CCC中国国家强制性产品认证证书(2024010911735514)	2024.12.26 - 2029.12.25	中国质量认证中心
117	信安世纪	信安UCypher服务器密码机UCypher-3000C-DA V3	255S00171-A	2025.2.21-2027.2.21	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
118	信安世纪	基于鲲鹏可信执行环境的密码模块iSecTEE V1.0	GM011112220250091	2025.5.1-2030.2.17	商用密码检测认证中心
119	信安世纪	信安CCypher云服务器密码机CCypher-20000 V3、CCypher-20000C.DA V3、CCypher-20000Ci-DA V3	02-C-003061	2025.2.14	北京天地互连信息技术有限公司
120	深圳	信安安全网关	国保测 2025C16871	2025.2.10-	国家保密科技测

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/有效期限	颁发单位
	信安	DAV3.0		2028.2.9	评中心
121	信安世纪	信安虚拟化密码卡（密码模块） HA-P10 V1	GM011112220250039	2025.5.1- 2030.1.21	商用密码检测认证中心
122	信安世纪	信安虚拟化密码卡（密码模块） HA-P20 V1	GM011112220250030	2025.5.1- 2030.1.20	商用密码检测认证中心
123	信安世纪	信安 NSAE 应用安全网关 NSAE-28000Ci-DA V10	255S004440-A	2025.4.18- 2027.4.18	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
124	信安世纪	信安 NSAE 应用安全网关 NSAE-28000C-DA V10	255S004441-A	2025.4.18- 2027.4.18	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
125	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSign-500B-DA V5	GM011111120250205	2025.5.1- 2030.4.2	商用密码检测认证中心
126	信安世纪	AG 安全接入网关 AG-1200C-DA V10	GM011111120250180	2025.5.1- 2030.3.27	商用密码检测认证中心
127	信安世纪	信安签名验签与时间戳二合一服务器 NetSign-7500C-DA V5	GM011111120250189	2025.5.1- 2030.3.27	商用密码检测认证中心
128	信安世纪	用户接入服务管理器 NSAE	12-D740-220607	2025.3.7- 2028.3.7	中华人民共和国工业和信息化部
129	信安世纪	信安 API 安全风险监测系统 v3.0	京 XC-20250509-0115	2025.5.9- 2028.5.8	北京信息化协会信息技术应用创新工作委员会
130	信安世纪	信安 NetSign 签名验签服务器 NetSign V5	255S00510-A	2025.4.25- 2027.4.25	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
131	信安世纪	信安 NetEDS 数据加解密服务系统 NetEDS V2	255S00546-A	2025.4.30- 2027.4.30	公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心
132	信安世纪	信安 CCypher 云服务器密码机	255S00491-A	2025.4.25- 2027.4.25	公安部计算机信息系统安全产品

序号	公司名称	产品名称/型号	证书名称/编号	发证日期/ 有效期限	颁发单位
		CCypher-20000 V2			质量监督检验中心
133	信安世纪	信安 NetVSG 视频安全密码模块 NetVSG-2000 V2	GM011112220250249	2025.5.1- 2030.4.26	商用密码检测认证中心
134	普世科技	科云光盘安全隔离与信息单向导入系统 KC-CDS V2.0	国保测 2024C16140	2024.10.28 - 2027.10.27	国家保密科技测评中心
135	普世科技	科云基于射频识别的涉密载体出入管控系统 KC-ETS V1.0	国保测 2025C16942	2025.3.3- 2028.3.2	国家保密科技测评中心
136	普世科技	科云基于射频识别的涉密载体在位监控系统 KC-ISC V1.0	国保测 2025C16945	2025.2.27- 2028.2.26	国家保密科技测评中心
137	普世科技	科云离线文件单向导入系统 V1.0	国保测 2025C16875	2025.2.18- 2028.2.17	国家保密科技测评中心
138	普世科技	科云网络安全隔离与信息单向导入系统 KC-OFS V1.0	国保测 2024C16547	2024.12.13 - 2027.12.12	国家保密科技测评中心
139	普世科技	科云网络安全隔离与信息单向导入系统 KC-OFS V1.0	国保测 2024C16548	2024.12.13 - 2027.12.12	国家保密科技测评中心
140	普世科技	科云网络安全隔离与信息单向导入系统 KC-IDE V1.0	国保测 2025C16847	2025.1.23- 2028.1.22	国家保密科技测评中心
141	普世科技	科云影像摆渡单向导入系统 KC-QRS V2.0	国保测 2024C15943	2024.8.26- 2027.8.25	国家保密科技测评中心
142	普世科技	科云数据交换网关 KC-GWY V1.0	ZY202527040100001	2025.1.26- 2027.1.25	公安部第三研究所

注：序号 80 正在办理续期