

中泰证券股份有限公司

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司

调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	截至2025年12月31日累计投入募集资金金额
1	麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	13,070.61	8,626.25
2	一云多芯云计算产品升级项目	15,774.48	15,774.48	6,683.71
3	新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	18,022.45	4,613.71
4	先进技术研究院建设项目	7,876.44	7,876.44	1,617.23
5	区域营销及技服体系建设项目	11,208.31	11,208.31	2,060.08
	合计	65,952.29	65,952.29	23,600.97

注：上述截至2025年12月31日累计投入募集资金金额暂未经审计。

三、本次部分募投项目调整投资金额、内部投资结构的具体情况及其原因

（一）部分募投项目调整投资金额的具体情况

结合公司募投项目实施的具体情况，本次拟将“新一代安全存储系统研发项目”中的投资金额6,301.25万元调整至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”中，具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	原定募集资金投资金额	本次拟调整金额	本次调整后投资金额
1	麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	13,070.61	6,301.25	19,371.86
2	新一代安全存储系统研发项目	18,022.45	-6,301.25	11,721.20
	合计	31,093.06	-	31,093.06

（二）部分募投项目调整内部投资结构的具体情况

根据前述调整，“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”的投资金额由13,070.61万元增加至19,371.86万元，“新一代安全存储系统研发项目”的投资

金额由18,022.45万元减少至11,721.20万元。结合各项目的具体实施情况，公司拟对其内部投资结构进行相应调整，具体如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	资金类别	调整前投资金额	变化额	调整后投资金额
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	1	建设投资	12,756.45	5,989.24	18,745.69
	1.1	建筑工程费	1,644.00		1,644.00
	1.2	设备及软件购置费	2,166.22	-1,085.29	1,080.93
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	8,946.23	6,181.88	15,128.11
	1.4.1	其中：试验研究费	8,245.85	5,446.43	13,692.28
	1.4.2	其他费用	700.38	735.46	1,435.84
	1.5	预备费	-	892.65	892.65
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	314.16	312.01	626.17
		合计	13,070.61	6,301.25	19,371.86
新一代安全存储系统研发项目	1	建设投资	14,902.35	-4,117.18	10,785.17
	1.1	建筑工程费	3,144.00	-	3,144.00
	1.2	设备及软件购置费	4,229.27	-3,094.71	1,134.56
	1.3	安装工程费	-	-	-
	1.4	工程建设其他费用	6,819.44	-826.41	5,993.03
	1.4.1	其中：试验研究费	5,800.00	-393.97	5,406.03
	1.4.2	其他费用	1,019.44	-432.45	586.99
	1.5	预备费	709.64	-196.06	513.58
	2	建设期利息	-	-	-
	3	铺底流动资金	3,120.10	-2,184.07	936.03
		合计	18,022.45	-6,301.25	11,721.20

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（三）部分募投项目调整投资金额与内部投资结构的原因

1、“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”调整投资金额与内部投资结构的原因

根据“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调入6,301.25万元。面向行业技术快速迭代与产品升级趋势，公司

持续推动核心技术与产品应用深度融合，不断提升技术创新能力与核心竞争力，加大关键技术的研发投入，项目建设周期有所延长，相应的项目研发人员薪酬等费用预算已难以匹配项目实际支出需求；此外，为盘活现有设备、软件等存量资产，提高资源使用效率，避免重复投资，公司适度调减了设备及软件购置支出。结合上述实际情况，公司拟增加本项目投资金额并对本项目的内部投资结构进行优化。具体为调增试验研究费等工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金，相应调减设备及软件购置费，以进一步提高募集资金使用效率，保障本项目的顺利实施。

2、“新一代安全存储系统研发项目”调整投资金额与内部投资结构的原因

根据“新一代安全存储系统研发项目”实施情况及投资需求变化，本项目拟调出 6,301.25 万元至“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”。本次调整系公司结合项目研发进度、人员投入安排及实际建设需求，对内部资源进行合理优化配置，通过盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，避免重复投入，相应调减设备及软件购置费、试验研究费等工程建设其他费用、预备费及铺底流动资金。本次调整仅为项目内部投资结构的优化，不影响项目的正常实施与推进，符合项目实际建设情况。

综上，公司对上述募投项目的投资金额及内部投资结构优化调整，符合项目实施实际情况及公司业务发展规划，有利于进一步提升募集资金使用效率，确保募投项目的稳步推进及落地，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次部分募投项目延期的情况

（一）部分募投项目延期的原因

公司募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境、行业发展变化、公司实际经营情况及研发进度等多方面因素影响。同时，为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。

为此，公司拟对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一

云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”预计达到可使用状态日期进行延期，具体如下：

募投项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目	2026年4月	2028年4月
一云多芯云计算产品升级项目	2026年4月	2028年4月
新一代安全存储系统研发项目	2026年4月	2028年4月
先进技术研究院建设项目	2026年4月	2028年4月

（二）募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理和使用。截至2025年12月31日（未经审计），公司尚未使用的募集资金余额45,703.19万元，其中专户活期存款余额489.10万元，现金管理余额45,214.09万元。公司严格保障募集资金存放安全，持续强化内部管理与监督，确保募集资金使用合规、高效。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格规范管理募集资金的存放与使用，不盲目追求资金执行进度，重点把控项目质量与成效，防范投资风险。受募投项目实际推进情况、公司实际发展情况及市场环境变化等因素综合影响，公司部分募投项目投入进度有所放缓。目前，该情况不存在损害公司及全体股东利益的情形，也无其他影响募集资金正常使用的情形。

（四）预计完成的时间及分期投资计划

为确保募投项目建设成果贴合公司长远战略发展规划、维护全体股东合法权益，并保障募集资金安全与高效使用，经审慎考虑，公司拟将“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”的预计可使用状态的日期延期至2028年4月。后续在上述募投项目的实际推进中，公司将以项目实际实施进度、阶段性建设目标及配套需求为核心依据，对募集资金实行分阶段、按需投入，既保障资金使用的安全性与合规性，也确保项目建设质量与推进效率。

（五）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规要求，加强募集资金使用的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。同时，公司将密切关注行业及市场变化，结合公司实际情况，持续跟踪募投项目建设进度，优化资源配置、合理统筹安排，有序推进募投项目后续实施，确保募投项目稳步落地。

五、本次延期募投项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的相关规定，公司对“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目

1、项目建设的必要性

操作系统作为数字基础设施的核心底座，其自主创新水平关乎国家信息安全与产业链供应链稳定，是推动数字经济产业化、发展新质生产力的关键支撑。当前我国桌面、服务器操作系统以及面向关键业务生产系统领域的操作系统市场仍被国外产品主导，能源、党政、金融、工业、交通等关键行业核心系统长期依赖海外操作系统，存在供应链断供、安全漏洞、停机维护等重大风险。随着 Windows 相关版本停服、CentOS 停止维护，关键信息系统安全隐患持续凸显，加快推进核心业务系统向国产自主操作系统迁移替代已刻不容缓。

伴随人工智能与工业数字化深度融合，操作系统向 AI 原生、云边端协同、工业级高可靠方向加速演进，对底层算力调度、实时性、安全性与生态适配提出更高要求。本项目围绕安全性、实时性、可用性、可靠性、虚拟化及 AI 融合能力开展产品升级研发，打造同源支持多样化国产 CPU 架构的操作系统版本，强化面向电力、金融、教育、交通及工业等关键信息基础设施的场景化适配能力。

操作系统是信息化安全体系的核心基石，构建自主创新、安全可靠的操作系统生态，是我国科技自立自强的必由之路。经过前期持续投入，公司已在操作系统自主研发与市场推广方面取得阶段性成果，麒麟信安服务器操作系统已成功通过安全可靠测评。但操作系统研发迭代、生态构建与市场推广具有长期性、系统性特征，需持续跟进技术演进、硬件升级及行业需求变化，不断完善软硬件适配体系与行业应用生态。本项目将进一步深化生态适配与社区建设，由按需响应的被动适配模式，转向主动前瞻、面向行业的灵活定制化交付；同时通过开源社区建设持续丰富应用生态，为关键行业服务器操作系统规模化替代与智能化升级提供坚实保障，对提升公司核心竞争力、助力国家信息系统自主创新与安全发展具有重要战略意义。

2、项目建设的可行性

（1）政策和资金支持国产操作系统加速发展

近年来，国家和地方高度重视信息产业自主创新与关键核心技术攻关，持续出台一系列政策推动政务、金融、能源、教育等关键行业信息系统国产化建设与网络安全保障。“十五五”规划建议更是将基础软件列为重点领域关键核心技术攻关主攻方向，为国产操作系统发展提供了强有力的政策支撑与良好的产业环境。资金层面，2025年超长期特别国债进一步加大对“两重”“两新”领域支持力度，信创作为国家战略领域被纳入重点支持范围；多地推出信创专项奖励，国家科技重大专项资金亦向基础软件等关键领域倾斜，为国产操作系统高质量发展提供持续资金动力。

随着产业智能化转型、物联网与云计算、边缘计算快速发展，叠加软硬件技术持续进步，国产操作系统市场需求持续释放。目前国产操作系统已在多个重要行业实现规模化应用，产品性能与稳定性获得用户广泛认可，国产化率有望进一步提升。根据中国智能计算产业联盟于2025年11月17日发布的《国产服务器操作系统发展报告（2025）》显示，“云+AI”正在重塑和加速服务器操作系统的发展，未来三年，预计国产服务器操作系统相关市场规模将突破300亿元，国产化率从35%提升至65%，实现从细分领域到通用市场、从能用到好用的跨越式发展，为项目实施提供了广阔的市场空间与良好的产业基础。

（2）丰富的技术积累与人才优势为项目实施奠定基础

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

（3）较高品牌认同感与优质客户群为项目实施提供保障

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

（二）一云多芯云计算产品升级项目

1、项目建设的必要性

近年来，云计算、大数据与人工智能深度融合，“上云用云”已成为政企数字化转型的重要方向，行业市场规模持续快速增长。根据《云计算蓝皮书（2025年）》显示，随着量子计算、区块链、人工智能等技术与云计算的融合革新，云计算的市场边界将进一步扩展。预计在“十五五”期间，云计算市场仍保持20%以上的增长。面对激烈的市场竞争，云计算产品需持续迭代升级以满足用户不断提升的应用需求。

公司“一云多芯”信创云桌面及轻量化云平台解决方案全面支持鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、申威等主流国产 CPU 芯片，可实现异构架构统一管理，已在电力、特种行业、政务、金融、教育、医疗等关键领域广泛应用，具备显著技术与市场优势。随着信创产业深入推进，国产 PC 规模化应用对云办公方案的兼容性、运维效率与安全能力提出更高要求，公司依托多年丰富的技术积累，已推出基于 TCI 架构的支持信创 PC 的新一代云桌面解决方案，实现与国产操作系统、整机的深度适配，打造高效运维的信创办公方案。

随着特种行业国产化进程持续深化，云桌面和轻量级云平台的应用需求日益增长。除需严格适配国产硬件体系、满足国产化适配核心要求外，还需实现与行业原有各类特殊软件的良好兼容，确保业务流程无缝衔接、高效运转。公司依托多年丰富的技术积累及持续研发，已推出可全面覆盖特种行业各密级场景的针对性解决方案，为行业国产化转型提供稳定、安全、高效的云桌面与轻量级云平台支撑。

2、项目建设的可行性

（1）云计算行业获得国家大力支持，具有良好发展前景

云计算已成为现代化 IT 基础设施的重要组成部分，云计算应用和发展持续得到国家层面高度重视。近年来，国家聚焦“数字中国”建设，出台一系列政策推动从“基础上云”向“深度用云”转型，大力支持和鼓励企业做好技术创新和升级。《2025 年数字经济发展工作要点》明确提出加速云计算与人工智能技术的融合应用，为私有云在智能场景中的落地铺路。这意味着人工智能正在成为产业创新的核心抓手和驱动新质生产力的关键引擎，而云计算作为基础底座将在其中扮演至关重要的角色。根据中国信通院发布的《云计算蓝皮书（2025 年）》显示，2024 年我国云计算市场规模已增长至 8,288 亿元，同比增长 34.4%，仍保持较高增长速度，标志着以云计算为基座的数智市场格局已初步形成。

公司结合自身技术优势率先进行云计算方面的技术和产品布局，形成了成熟的云计算产品和丰富的解决方案，已得到市场的充分认可。如今在政策的推动下，公司持续加大云计算方面的研发投入，持续提升产品竞争力，不断提升市场份额。

（2）公司核心技术储备与丰富项目经验，为项目实施提供坚实保障

在云计算技术方面，公司获得国家科技重大专项“核高基”课题及特种行业预研课题的重点支持。经过多年自主研发，公司在自主知识产权与核心技术领域持续突破，形成了多项核心技术支撑。公司推出的麒麟信安云桌面、轻量级云平台产品，在远程桌面传输协议、超融合分布式存储、国产平台支撑及虚拟桌面安全、云产品智能运维等方面具备业内领先优势，可提供全栈国产自主“云+端”解决方案。

近年来，公司持续迭代云计算相关产品，不断优化通用版本及各行业场景化云桌面、轻量级云平台版本，持续强化信创云办公等领域竞争力；同时迭代完善行业解决方案，深度适配特种行业、能源、党政、金融、教育、医疗等多领域场景需求。公司丰富的核心技术积累、成熟的产品迭代能力及广泛的场景应用经验，为本项目的顺利实施提供了坚实保障。

（三）新一代安全存储系统研发项目

1、项目建设的必要性

近年来，随着互联网技术的快速发展及云计算的兴起，越来越多的企事业单位逐渐倾向于将数据集中存储到云端，从而实现数据的统一管理，达到提高效率和节省成本的目的，因此这些单位开始大规模地部署各类私有云和云中心。与此同时，人工智能技术的迅猛崛起正深刻重塑存储领域的发展格局，既为存储系统的智能化升级带来了新机遇，也催生了新型安全威胁，进一步加剧了云端数据存储的安全风险。但是“云”在带来便利性的同时，其数据集中存储的特征本身就引入了很多新的安全和隐私问题，叠加 AI 技术的双重影响，对集中存储的数据进行保护变得越来越重要，如何有效对云端存储进行安全加固、构建可抵御 AI 威胁的防护体系变得迫在眉睫。此外，原有安全存储系统一般以网关形态接入，建设成本较高，用户迫切希望 NAS、SAN 以及存储安全加固融于一体的产品以兼顾安全和经济利益。因此，有必要对市面上主流分布式存储系统、NAS、SAN 及本地存储安全加固展开研究，结合 AI 技术的应用优势与安全挑战，探索构建统一融合的智能安全存储体系，以满足用户的多样化需求。

本项目实施后，公司将在现有技术基础上进一步开发新一代安全存储系统，深度融合 AI 技术、安全存储网关和本地安全存储技术，构建统一超融合安全存

储体系。新一代安全存储系统将结合 AI 技术能力，实现 AI 与存储安全的深度融合，依托 AI 技术赋能存储安全全流程。该系统将同步适配国产软硬件，保证整体自主创新，通过 AI 与存储技术的深度结合，适配技术迭代发展需求，有效应对各类安全挑战，适应关键领域和重要行业数据安全存储需求，进一步提高市场竞争力，推动公司业务发展。

2、项目建设的可行性

（1）项目建设符合国家产业政策导向与市场发展趋势

近年来，国家从顶层规划到政策细则持续出台相关文件，不断强化数据安全在数字中国建设中的核心底座地位。数据安全作为数据要素产业链的重要保障与关键环节，行业发展迎来重要政策机遇。自 2019 年《密码法》颁布实施以来，我国陆续出台一系列政策规范，电力、金融、教育、公安、交通、水利及能源等多个重点领域主管部门均制定密码应用相关规划与方案，明确要求采用符合国密标准的密码算法与产品，推动密码技术在数据存储安全领域的广泛应用。

随着云计算、大数据、人工智能快速发展，企业数字化转型持续深化，数据存储需求大幅增长，对数据安全与存储加密能力提出更高要求。企业与机构数据安全防护意识不断增强，数据安全市场需求持续释放。根据博研咨询报告显示，我国存储加密行业保持稳健增长，2024 年国内存储加密市场规模达 387.6 亿元。国家产业政策的有力支持与持续扩大的市场空间，为本次项目实施提供了坚实的政策基础与良好的市场环境。

（2）公司雄厚的技术研发实力为项目实施提供保障

公司从事安全存储系统研发工作多年，对数据安全保护技术具有非常丰富的经验。目前公司的安全存储系统已经实现了 NAS、SAN 的安全加固，并且广泛应用于 OpenStack 云平台虚拟机存储。同时，公司对操作系统、云计算产品的存储底层架构及安全需求亦有着深刻的理解，拥有国家密码管理局颁发的商用密码产品认证资质。综上，公司良好的技术研发实力为本项目实施提供了充分的技术保障。

（四）先进技术研究院建设项目

1、项目实施的必要性

当前我国在操作系统、云计算、信息安全等关键核心技术领域仍存在短板，为保障产业链供应链自主创新、提升公司科技创新能力，亟需持续开展关键技术攻关与前瞻性布局。同时，依托高校及科研院所的学科、人才与科研优势，深化产学研合作对提升研发效率至关重要。

先进技术研究院主要定位为对基础技术和各种新兴技术发展趋势进行追踪与研究的技术部门，对于行业先进技术进行前瞻性的研究，以推动国产基础软件的创新性研究，同时帮助公司在业界技术领域保持领先水平，为公司在产品技术方向选择和重大产品演进中提供技术支持。此外，先进技术研究院将承担对外技术交流合作职能。因此，通过继续实施本项目，可进一步强化公司核心技术研发能力、搭建专业化对外合作与产学研协同平台，为公司持续技术创新和高质量发展提供有力支撑，因此本项目具备继续实施的必要性。

2、项目实施的可行性

（1）公司拥有高水平的专业研发团队，具备丰富的研发经验

通过多年的积累与持续建设，公司通过内部培养与外部引进，打造了一支研发能力突出、专业结构合理的高素质研发团队。此外，公司的研发团队在操作系统、云计算、信息安全的研发方面具有丰富的行业经验和较强的技术实力，并受托参与或主导多项国家和行业标准的制定和修订工作，整体研发水平与技术能力突出，可为本次项目实施提供坚实保障。

（2）公司自主研发的核心技术为项目建设提供技术基础

公司自成立以来就从事操作系统的研发，也率先开展云计算和信息安全相关产品的研发，目前自主研发产品包括麒麟信安操作系统、麒麟信安云桌面系统、麒麟信安安全存储系统等。公司一直坚持核心技术的自主研发，已自主掌握多项核心技术。凭借成熟的技术体系以及丰富的技术研发经验，为本项目的顺利开展提供技术保障。

六、本次部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及延期对公司的影响

本次调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。

七、审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年3月17日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”进行延期，并同意将该事项提交董事会进行审议。

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次部分募投项目拟调整投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月19日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安

全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时对募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”进行延期。该事项尚需提交股东会审议。

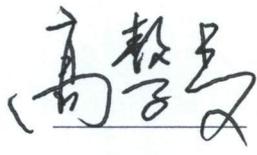
八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司拟调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司本次调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等法律法规及规范性文件的有关规定；公司本次调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对公司调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项无异议。

(此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于湖南麒麟信安科技股份有限公司调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



高 敬 旻



马 睿

