

三未信安科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

二〇二四年度

信会师报字[2025]第 ZG10289 号



## 关于三未信安科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG10289号

三未信安科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

三未信安公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映三未信安公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，三未信安2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三未信安公司2024年度募集资金存放与使用情况。



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

#### 五、报告使用限制

本报告仅供三未信安公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2025年3月28日

## 三未信安科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未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〕2091号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,914万股，每股发行价格为人民币78.89元，募集资金总额为150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月29日出具“信会师报字〔2022〕第ZG12498号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### （二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金总额	1,509,954,600.00
减：支付的其他发行费用	108,339,893.38
实际到账的募集资金	1,401,614,706.62
减：支付的其他发行费用	23,899,366.01

项目	金额
减：以募集资金置换预先投入的发行费用	6,851,245.28
减：置换预先投入募投项目资金	58,067,518.66
减：直接投入募投项目支出	242,974,590.64
减：超募资金永久补充流动资金	580,100,000.00
减：节余募集资金补充流动资金	8,929,597.87
减：现金管理的募集资金	404,867,453.17
减：超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）	90,000,000.00
加：利息收入扣除手续费支出	14,075,065.01
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

## 二、 募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《三未信安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，三未信安科技股份有限公司、实施募投项目的子公司山东多次方半导体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（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 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
三未信安科技股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000021139700105002085	0.00
山东多次方半导体有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000062560800104977340	0.00
合计			0.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金专户的余额中不包含正在进行现金管理的

本金及其收益。

报告期内，鉴于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”已结项，“补充流动资金”项目对应募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司注销了相关募集资金专户，具体情况如下：

账户名称	银行名称	账号	账户状态
三未信安科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中关村分行	0200345519100076817	注销
三未信安科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行	110906764010908	注销

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项人民币 30,104.21 万元，募集资金实际使用情况详见附表 1 《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高余额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可循环滚动使用，

使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。

2024 年 4 月 18 日，召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 90,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方银行名称	类型	余额	年化收益率	是否到期	期限
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	七天通知存款	307,200,000.00	2.10%	否	支取时到期
	协定存款	1,211,621.22	1.15%	否	2024.02.01 -2025.01.31
北京银行股份有限公司济南分行	七天通知存款	95,000,000.00	2.10%	否	支取时到期
	协定存款	1,455,831.95	1.15%	否	2024.1.10 -2025.1.09
合计		404,867,453.17	-	-	-

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金。公司拟将超募资金

29,010.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。

2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将超募资金 29,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。

公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为 58,010.00 万元。

#### **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司使用超募资金用于收购子公司北京江南天安科技有限公司款项 9,000.00 万元。

#### **(七) 节余募集资金使用情况**

2024 年 3 月，公司募集资金投资项目达到预定可使用状态，满足结项要求。该项目结项后，公司将“密码产品研发升级”项目节余募集资金 8,929,597.87 元永久补充流动资金。具体可详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。上述节余募集资金转出后，公司注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

#### **(八) 募投项目延期情况**

2023 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金

投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》，将募集资金投资项目“密码产品研发升级”的预定可使用状态日期延长至2024年3月，具体可详见公司于2023年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

报告期内，公司不存在募投项目延期的情况。

#### （九）募集资金使用的其他情况

2022年12月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字[2022]第ZG12564号），公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确意见，同意使用募集资金合计17,121.98万元向全资子公司山东多次方半导体有限公司（以下简称“山东多次方”）增资以实施募投项目。

截止2024年12月31日，山东多次方实际投入相关项目的募集资金款项人民币7,640.78万元，具体情况详见《附表1：2024年度募集资金使用情况对照表》

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于2025年3月28日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

三未信安科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位:

单位: 元

		募集资金总额		1,509,954,600.00		本年度投入募集资金总额						69,533,145.10
变更用途的募集资金总额		-		-		已累计投入募集资金总额						301,042,109.30
变更用途的募集资金总额比例		-		-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
密码产品		147,212,300.00	147,212,300.00	147,212,300.00	22,724,369.06	139,438,169.62	-7,774,130.38	94.72	2024 年 3 月	不适用	不适用	否
研发升级		171,219,800.00	171,219,800.00	171,219,800.00	46,808,776.04	76,407,802.00	-94,811,998.00	44.63	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
密码安全												
芯片研发												
升级项目												
补充流动资金项目		85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	-	85,196,137.68	196,137.68	100.23	-	不适用	不适用	否
合计		403,432,100.00	403,432,100.00	403,432,100.00	69,533,145.10	301,042,109.30	-102,389,990.70	74.62	-	-	-	

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（九）募集资金其他使用情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。