

关于三未信安科技股份有限公司

2023 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[2024]第 ZG11282 号

鉴证报告第 1 页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪24HKD0YH6N





关于三未信安科技股份有限公司2023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[2024]第ZG11282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”）2023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2023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2023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2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

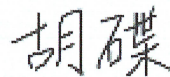
本报告仅供三未信安为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024年4月18日



三未信安科技股份有限公司 2023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，编制了 2022 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 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



项目	金额
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
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	173,441,445.54
减：超募资金永久补充流动资金	290,100,000.00
减：现金管理的募集资金	857,616,397.23
加：利息收入扣除手续费支出	8,361,266.10
截止 2023 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 2023 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
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	0.00
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	0.00



账户名称	银行名称	账号	截止日余额
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 2023 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。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项人民币 23,150.90 万元，具体情况详见《附表 1：2023 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

2022 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，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置换截至 2022 年 11 月 30 日预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,491.87 万元，其中 5,806.75 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，685.12 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2022]第 ZG12543 号专项报告。

报告期内，公司对募投项目先期投入进行置换，置换金额为 5,806.75 万元。对预先支付发行费用的自筹资金进行置换，置换金额为 685.12 万元。

(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

2022年12月9日，公司召开第一届董事会第十四次会议和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前提下，使用总额不超过人民币100,000万元（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，使用期限为1年，资金可循环滚动使用。

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。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为85,761.64万元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。投资相关产品情况见下表：

单位：人民币元

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	377,200,000.00	2.10%	否	支取时到期
	协定存款	6,707,291.22	1.90%	否	2023.01.09 -2024.01.08
	结构性存款	300,000,000.00	1.75%-2.4%	否	2023.12.27 -2024.03.28
招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行	智能通知存款	31,559,402.06	2.00%	否	2023.02.24 -2024.02.20
北京银行股份有限公司济南分行	七天通知存款	130,000,000.00	2.10%	否	支取时到期
	协定存款	12,149,703.95	1.90%	否	2023.1.10 -2024.1.09



受托方银行 名称	类型	余额	年化收益率	是否 到期	期限
合计		857,616,397.23	/	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年12月9日召开第一届董事会第十四次会议和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%。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个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。

报告期内，公司使用超募资金永久性补充流动资金的金额为29,010.00万元。

(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，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或其他项目的情况。

(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》（公告编号：2023-012）。截至



本核查意见出具日，该项目已结项，相关结余募集资金用于永久补充公司流动资金，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）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》（公告编号：2024-007）。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。

（九）募集资金使用的其他情况

根据公司2022年第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议通过的《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》，公司将使用募集资金合计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。截至2022年12月31日山东多次方已完成增资，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2022]第ZG12564号验资报告。并完成工商变更登记。

报告期内，山东多次方实际投入相关项目的募集资金款项人民币2,959.90万元，具体情况详见《附表1：2023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2024年4月18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

2024年4月18日



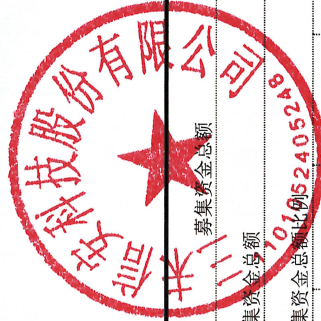
附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位:

单位:



变更用途的募集资金总额	1,509,954,600.00		本年度投入募集资金总额						218,458,672.67				
	募集资金总额		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		
变更用途的募集资金总额	-	-											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	调整总投资总额	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
密码产品研发升级项目		147,212,300.00	147,212,300.00	147,212,300.00	147,212,300.00	116,713,800.56	-30,498,499.44	79.28	2024 年 3 月	不适用	不适用	不适用	否
密码安全芯片研发升级项目		171,219,800.00	171,219,800.00	171,219,800.00	171,219,800.00	29,599,025.96	-141,620,774.04	17.29	2025 年 12 月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目		85,000,000.00	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	403,432,100.00	231,508,964.20	-171,923,135.80	57.38	/	/	/	/	/
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												





用超募集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）用超募集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	不适用
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。
- 注 4：补充流动资金项目累计投入募集资金金额超过调整后投资总额的部分系以募集资金利息收益投入项目金额。



证书序号 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



姓名: 王娜
 Full name: 王娜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-10-11
 Date of birth: 1984-10-11
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码: 130225198410114020
 Identity card No: 130225198410114020



姓名: 王娜
 证书编号: 420003200741



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年12月11日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年12月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年1月9日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年1月7日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年12月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年12月24日

注意事项
 NOTES

1. 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业及离所时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书遗失时，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420003200741
 No. of Certificate: 420003200741
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇七年七月
 Date of Issuance: 2007年7月

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师

姓名 胡瑾
 Full name 胡瑾
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1989-01-10
 Date of birth 1989-01-10
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
 身份证号码 合伙)北京分所
 Identity card No. 421281198901100725



6



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 Annual Renewal Registration

年 月 日

姓名：胡瑾
 证书编号：310000060149



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 日

证书编号：310000060149
 No of Certificate
 批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institution: CIPA 2012
 发证日期：2011年11月20日
 Date of Issuance



年 月 日

5

7