

证券代码：688489

证券简称：三未信安

公告编号：2023-007

三未信安科技股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）2022年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“密码产品研发升级”已达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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日出具了“信会师报字[2022]第ZG12498”《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。具体情况详见于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金

投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	密码产品研发升级	14,721.23	14,721.23	2023年3月
2	密码安全芯片研发升级	17,121.98	17,121.98	2025年12月
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/
合计		40,343.21	40,343.21	

公司于2023年3月26日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》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，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)。

上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	密码产品研发升级	14,721.23	14,721.23	2024年3月
2	密码安全芯片研发升级	17,121.98	17,121.98	2025年12月
3	补充流动资金	8,500.00	8,500.00	/
合计		40,343.21	40,343.21	

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

(一) 本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“密码产品研发升级”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	累计已投入募集资金(2)	利息及理财收益(扣除手续费)(3)	预计节余募集资金金额(4)
------	------------	------------	--------------	-------------------	---------------

密码产品研发升级	14,721.23	14,721.23	13,943.82	115.38	892.80
----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

注 1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

对应的募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

募投项目	开户主体	开户银行	银行专户账号	截至本公告披露日余额
密码产品研发升级	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	8,927,952.98

（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“密码产品研发升级”已达到预定可使用状态，满足结项条件，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 892.80 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），届时公司将注销募集资金专户（账号：110906764010908，开户行：招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行），公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低

于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日