

西部证券股份有限公司

关于北京信安世纪科技股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告

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（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责信安世纪上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与信安世纪签订承销与保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解信安世纪业务情况，对信安世纪开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2021 年度，信安世纪在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2021 年度，信安世纪在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2021 年度，保荐机构督导信安世纪及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促信安世纪依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。

序号	工作内容	持续督导情况
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则。	保荐机构对信安世纪的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，信安世纪的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促信安世纪严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对信安世纪的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2021年度，信安世纪及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2021年度，信安世纪及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2021年度，保荐机构关注公共传媒关于信安世纪报道，及时针对市场传闻进行了核查，核查后发现信安世纪不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2021年度，信安世纪未发生前述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定了对信安世纪的现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）	2021年度，信安世纪不存在前述情形。

序号	工作内容	持续督导情况
	可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	

二、 保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、 重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、产品迭代无法适应市场发展需求的风险

报告期内，公司业务主要集中在身份安全、通信安全和数据安全三个产品系列，占主营业务收入的比例在 80%以上。如果公司移动安全产品、云安全产品和平台安全产品在市场竞争激烈的情况下，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，对公司的技术研发以及生产经营造成不利影响。

（二）经营风险

1、经营业绩季节性波动风险

受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入和利润水平存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润水平占全年的比例高于上半年,并相对集中于每年的第四季度。公司收入呈现季节性波动,但员工工资、研发费用、固定资产折旧等各项费用在年度内发生则相对均衡，公司经营业绩存在季节性波动风险。

2、集成商销售模式收入占比增加的风险

公司的销售模式主要分为向最终客户销售及向集成商销售。由于在集成商销售模式下，公司无法与终端客户直接建立购销关系，也未与集成商签署对采购事

项及合作期限等有约束力的合同，未来，随着集成商销售模式占比的增加，公司存在因集成商不再与公司合作而丧失部分终端客户的风险。

（三）财务风险

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，应收账款周转率较低。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。如果公司主要客户的财务经营状况发生重大不利变化，将进一步加大本公司坏账损失的风险，进而对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。

（四）行业风险

我国网络信息安全行业多年来保持了快速增长态势。市场机遇吸引了较多参与者，市场竞争较为激烈。未来，随着网络信息安全行业的发展，不同细分领域的技术将会融合、协同，不同细分市场客户的需求将会交叉、重叠，不同细分行业的领先者将展开直接竞争，行业的发展对公司提供整体解决方案的能力将提出更高的要求，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧，行业内目前的主要参与者也将面临具有新一代信息技术优势的企业可能进入网络信息安全行业的潜在竞争，行业整体竞争加剧可能影响行业总体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。同时，公司所处的信息安全行业未来保持快速发展的趋势基于目前国家政策取向、全球信息安全形势和未来技术发展方向，这些因素共同推动我国政府和企业不断增加对信息安全产品和服务的购买。一旦外部因素发生重大变化，或者政府和企业的购买偏好发生变化，就可能会导致信息安全行业发展不及预期，进而影响公司业绩。

（五）宏观环境风险

国家一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。

另外，公司面向的金融、政府、大型企业客户一般采取预算制，且部分行业客户的投资来自于财政拨款，宏观经济环境如出现不景气可能影响部分行业客户的IT投资预算，进而可能对公司的业务产生不利影响。

若公司在后续经营中遇到重大疫情、自然灾害或极端恶劣天气的影响，则可能对公司的经营发展造成一定的不利影响。

四、 重大违规事项

2021 年度，公司不存在重大违规事项。

五、 主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：人民币元

主要会计数据	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入	524,604,415.42	416,302,460.58	26.02
归属于上市公司股东的净利润	154,126,856.05	107,307,245.67	43.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,967,479.91	101,725,587.48	40.54
经营活动产生的现金流量净额	93,935,530.17	101,386,559.11	-7.35
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,026,425,727.79	422,918,177.14	142.70
总资产	1,208,653,633.15	589,817,834.38	104.92

主要财务指标	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.8055	1.5363	17.52
稀释每股收益 (元/股)	1.8055	1.5363	17.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.6747	1.4564	14.99
加权平均净资产收益率 (%)	17.98	26.74	减少 8.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.68	25.35	减少 8.67 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	19.15	19.60	减少 0.45 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

(1) 公司实现营业收入 52,460.44 万元，较上年同期增长 26.02%。收入增长主要原因是，报告期内公司加强密码安全产品和网络安全产品的开发，优化和丰富产品结构，持续满足新、老客户网络应用的安全需求，产品和解决方案紧随新技术、新业态和新业务场景的发展不断增加和迭代；同时结合广覆盖的营销网络和服务体系，深耕金融、政府和企业行业，导致销售收入稳步提升；

(2) 归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性

损益的净利润同比增长分别为 43.63%和 40.54%，主要原因一是公司业务上加强行业和区域纵横结合，营业收入增长较快，二是公司产品化程度较高,毛利率小幅提升；三是公司通过管理节能增效，总体期间费用增长率小于收入增长率导致。实现归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润有较大幅度增长。

(3) 归属于母公司的所有者权益与 2020 年末相比增长 142.70%，总资产与 2020 年末相比增长 104.92%，主要为公司于 2021 年 4 月 21 日完成首发上市资金募集，同时本报告期归母净利润增长较快，使总资产及归属于母公司的所有者权益均有较快增长。

综上，公司 2021 年度主要财务指标变动合理。

六、 核心竞争力的变化情况

公司始终将技术研发作为公司的业务核心，重视技术开发和技术创新工作，报告期内公司通过持续加大研发投入、引进研发人才，不断完善研发管理体系等方式保持核心竞争力。经过多年的积累，公司在密码行业中具有了相对较强的技术与研发优势，截至 2021 年末，公司主要产品中的核心技术、技术来源、技术特点和技术成熟度等方面的具体情况如下：

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
1	网络密钥安全派生与同名技术	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。	自主研发	原始创新	ZL201610183456.5 ZL201610987411.3 ZL201710694657.6 ZL201710694673.5 ZL201811148390.1 ZL201811147472.4 ZL202010740758.4 ZL202010185188.7 ZL202010221215.1 ZL202010677627.6 ZL202110470588.7 ZL202110437436.7	已授权	移动端安全系统、密码服务平台	成熟稳定成熟应用

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
2	基于人工智能的用户行为分析技术	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。	自主研发	原始创新	ZL201810439227.4	申请中	移动安全系统、认证云安务系统、密码服务平台	成熟稳定成熟应用
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。	自主研发	原始创新	ZL201610648971.6 ZL200810101869.X ZL201210343249.3 ZL201410575787.4 ZL201511029004.3 ZL201710832664.8 ZL201810009255.2 ZL202010728889.0 ZL201810273821.0 ZL201810736473.6 ZL201910644205.6	已授权 申请中	NSAE应用安全网关、应用安全系统、NetOpti应用交付系统、NetGate SSL VPN 网关、NetSafe安全互联网关	成熟应用
4	基于安全套接层协议的特征加载分发技术	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。	自主研发	原始创新	ZL201510058710.4 ZL202010126110.8 ZL201911061545.2	已授权 申请中	NSAE应用安全网关、应用安全系统、NetOpti应用交付系统、NetGate SSL VPN 网关、NetSafe安全互联网关	成熟稳定成熟应用
5	云架构码分与限制	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。	自主研发	原始创新	ZL201510059803.9 ZL201710117279.5 ZL201910350147.6 ZL202111334558.X	已授权	移动安全系统、认证系统、CCypher云密码服务平台	成熟稳定成熟

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
	技术				ZL202110071877.X ZL201910148673.4 ZL201910967308.6	申请中	台	应用
6	数字证书加协格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。	自主研发	原始创新	ZL200910181164.8	已授权	NetCert 证书认证系统、NetPass 动态密码系统、NetAuth 统一身份认证系统、NetSign 签名验签服务器、NetSeal 电子签章系统	成熟稳定成熟应用
7	移动威胁感知技术	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。	自主研发	原始创新	ZL201611199027.3 ZL201710829211.X ZL202010792767.8 ZL202110670165.X ZL201910967308.6	已授权 申请中	移动安全认证系统、CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟应用
8	高性能可配置的 API	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、	自主研发	原始创新	ZL201910498661.4 ZL201910498047.8	申请中	NetCert 证书认证系统、NetPass 动态密码系统、	成熟稳定成熟

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
	网关技术	高可靠稳定运行能力。					NetAuth 统一身份认证系统、NetSign 签名验签服务器、NetSeal 电子签章系统	应用
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。	自主研发	原始创新	ZL201910281572.4 ZL201910281587.0 ZL202010330767.6 ZL201910864869.3	已授权 申请中	CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟应用
10	高效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。	自主研发	原始创新	ZL201610161906.0 ZL201610798638.3 ZL201610797724.2 ZL201610798642.X ZL201810204031.7 ZL201910263030.4	已授权 申请中	NetCert 证书认证系统、NetPass 动态密码系统、NetAuth 统一身份认证系统、NetSign 签名验签服务器、NetSeal 电子签章系统	成熟稳定成熟应用
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	自主研发	原始创新	ZL200910084745.X ZL200810103457.X ZL201210317104.6 ZL201210348315.6	已授权	NSAE 应用安全网关、应用安全系统、	成熟稳定成熟

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
		性。			ZL201210545948.6 ZL201310123660.4 ZL201310418949.9 ZL201910641832.4 ZL201910871217.2 ZL201911329155.9 ZL202011112062.3 ZL202011563198.6	申请中	NetOpti 应用交付系统、NetGate SSL VPN 网关、NetSafe 安全互联网关	应用
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。	自主研发	原始创新	ZL200810113016.8 ZL201210293426.1 ZL202010515821.4 ZL2017111374503.5 ZL201710765544.0 ZL201810420673.0	已授权 申请中	NSAE 应用安全网关	成熟稳定成熟应用
13	远程接入技术	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。	自主研发	原始创新	ZL200810102498.7 ZL200810106321.4 ZL201110141389.8 ZL201210485032.6 ZL201911202379.3	已授权 申请中	NetGate SSL VPN 网关	成熟稳定成熟应用
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。	自主研发	原始创新	ZL200910092491.6 ZL201210425282.0 ZL201410043925.4 ZL202010003683.1 ZL202011304485.5	已授权 申请中	NetGate SSL VPN 网关、NetOpti 应用交付系统	成熟稳定成熟应用
15	网络设备虚拟化	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	自主研发	原始创新	ZL201210241073.0 ZL201410281047.X ZL201510714310.4	已授权	CCypher 云密码服务平台	成熟稳定

序号	技术名称	技术特点	技术来源	技术创新类型	对应的专利及非专利技术	专利状态	相关产品与服务	所处阶段
	台管理技术	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。			ZL202110222820.5	申请中		成熟应用
					ZL201611238415.8			
					ZL201911141172.X			
					ZL202011321084.0			
16	网络虚拟化性能优化	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 NFP 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。	自主研发	原始创新	ZL201210585985.X ZL201710063559.2	申请中	CCypher 云密码服务平台	成熟稳定成熟应用

七、 研发支出变化及研发进展

(一) 研发支出及变化情况

单位：人民币元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	100,482,386.19	81,594,553.26	23.15
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	100,482,386.19	81,594,553.26	23.15
研发投入总额占营业收入比例 (%)	19.15	19.60	下降 0.45 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2021 年度，公司研发投入较去年同期增长 23.15%；研发投入总额占营业收入的比重达 19.15%。

(二) 研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	信息安全系列产品升级项目	31,999.84	19,450.81	19,450.81	1) 完善身份认证安全系统: 已完善用户的数字证书和密钥管理的全生命周期管理, 支持云架构部署下的身份认证系统部署运维管理。 2) 新增智能交通认证系	1) 完善身份认证安全系统, 实现身份认证系统升级, 支持云架构部署; 2) 新增智能交通认证系统 3) 完善通信安全系	1) 身份认证安全系统产品在遵循国家、国际相关 PKI 标准规范的基础上, 全面支持国产算法和国	1) 支持新技术架构对产品的应用需求: 云架构、移动化、区块

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					<p>统:实现面向智能运输系统中的车载单元、路侧单元何移动终端等发放的具有特定格式的证书的生命周期管理和审计管理。</p> <p>3)完善通信安全系列产品,实现NSAE应用安全网关产品升级:新一代硬件平台支持,硬件CPU架构上进行软件架构设计,优化网络调度算法以及流量控制;</p> <p>4)完善数据安全系列产品,实现签名服务器产品升级:支持移动化、云架构新兴应用场景;实现签章服务器产品升级:升级完善电子签章系统,在原有产品基础上延伸对OFD版式支持,提升时间戳服务器时间源与功能的深度集成。</p>	<p>列产品,实现NSAE应用安全网关产品升级;实现NetOpti应用交付系统升级;</p> <p>4)完善数据安全系列产品,实现签名服务器、签章服务器、TSA时间戳产品升级。</p>	<p>际算法及其协议标准规范。</p> <p>2)智能交通认证系统实现多行业CA的管理;支持十亿级别证书与密钥存储。</p> <p>3)通信安全产品实现算法与安全协议优化,对应用数据在网络传输和存储过程中进行加解密快速处理;</p> <p>4)数据安全产品去完善控制策略的访问控制。</p>	<p>链等;</p> <p>2)新增支持新的应用场景:物联网、车联网、数字货币、CIPS、期货、基金等。</p>
2	新一代安全产品研发项目	14,390.27	7,418.81	7,418.81	<p>1)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:完善和优化基于国产密码算法的安全多方计算协议,增强产品性能,提供产品支持各种移动应用场景的能力;</p> <p>2)完善和扩充“云密码安全服务平台”产品产品,实现云密码安全服务平台产品升级:采用新主板支持新CPU类型和新的网络适配器,更好的支持虚拟化功能,保证不同业务或租户之间的数据隔离;</p> <p>3)实现全密码安全服务平台产品升级改造:已完成对现有全密码安全服务平台架构、功能、性能、服务进行重构升级,实现安全服务和管理分离,增强产品功能,提供产品支持各种金融、政务等应用场景的能力。</p>	<p>移动安全认证平台以移动互联网为基础,结合公司现有的信息安全技术及相关经验,针对移动互联网轻量化信息安全要求,开发相应的信息安全产品;云密码安全服务平台以云计算技术为基础,针对云计算的信息安全要求,进行产品开发;实现密码安全服务总线,为各类业务数据流动提供统一的安全机制。</p>	<p>1)移动安全认证平台通过架构优化、算法优化支持高效的协同签名算法及多种协同签名模式,可无缝对接支持目前主流移动框架。</p> <p>2)云密码安全服务平台提升平台虚拟化密码应用服务与传统物理设备性能的一致性和安全性;支持主流Openstack框架对接。</p> <p>3)全密码安全服务平台初步实现密码应用行为的全链条追溯、全态势的感知与管控。</p>	<p>1)支持新技术架构对产品的应用需求:云架构、移动化、区块链等。</p> <p>2)新增支持新的应用政务云、移动、数字货币、CIPS、期货、基金等。</p>

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
3	面向新兴领域的技术研发项目	10,596.77	2,860.41	2,860.41	物联网密码关键技术,一方面参与了多个车联网标准规范编制,另一方面,对物联网领域应用较为广泛的标识密码技术进行了研究并申请了相关专利;云计算加解密技术方面,对容器云相关多个技术点进行了研究并申请了相关专利。	结合行业发展方向,对物联网密码关键技术、云计算服务加解密技术、区块链安全创新技术以及工业协议解析和安全防护技术进行深入研究,通过密码技术与前沿技术的深度融合和协同创新,引领信息领域关键核心技术的创新与突破,满足市场需求	1) 实现接入云端基于同态加解密算法的快速加解密; 2) HTTP2.0、TLS1.3 协议支持; 3) 国密算法单台设备 SSL 连接 18KTPS; 4) 感知层终端 API 接口更易用, TLS 安全连接更快速。	1) 支持新技术架构对产品的应用需求: 云架构、移动化、区块链等; 2) 新增支持新的应用物联网、工业互联网。
4	综合运营服务中心建设项目	11,835.50	11,335.50	11,335.50	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	68,822.38	41,065.53	41,065.53	/	/	/	/

八、 新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、 募集资金的使用情况及是否合规

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 520,292,978.33 元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,649,513.23 元, 募集资金应有余额 45,119,061.97 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金实际余额为 45,119,061.97 元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 与募集资金应有余额的差异金额 0 元。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用及结余情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金净额	561,762,527.07
减: 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	38,132,578.74
直接投入募集资金项目	372,522,731.09
用暂时闲置资金购买理财产品余额	109,637,668.50
加: 理财收益及利息收入扣手续费净额	3,649,513.23
募集资金 2021 年 12 月 31 日应结存余额	45,119,061.97
募集资金 2021 年 12 月 31 日实际结存余额	45,119,061.97

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行	110935528510301	22,179,732.11
中信银行股份有限公司北京房山支行	8110701013902061324	21,511,676.19
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行	10240000000565663	1,000,000.00
北京银行股份有限公司和平里支行	20000016706000041145161	427,653.67
合计		45,119,061.97

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人李伟、王翊心、丁纯直接持有公司股票分别为 23,400,000 股、8,700,000 股、8,700,000 股，本期直接持股数未发生增减变动。除公司实际控制人外的其他董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	投资企业名称	在投资企业享有权益的比例（%）	投资企业持有本公司股份的比例（%）	间接持有本公司的股份数（万股）
李伟	董事长、总经理	战略配售计划	17.89	2.5000	41.6514
王翊心	董事、副总经理	恒信世安	21.00	6.4428	126.0007
		恒信同安	3.38	2.5445	8.0094
		恒信庆安	8.24	1.5679	12.0316
		战略配售计划	8.94	2.5000	20.8141

姓名	职务	投资企业名称	在投资企业享有权益的比例 (%)	投资企业持有本公司股份的比例 (%)	间接持有本公司的股份数 (万股)
丁纯	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	战略配售计划	8.94	2.5000	20.8141
张庆勇	董事、核心技术人员、高级副总裁	恒信世安	10.00	6.4428	60.0004
		战略配售计划	5.01	2.5000	11.6643
汪宗斌	总工程师、监事会主席	恒信世安	1.33	6.4428	7.9800
		战略配售计划	2.95	2.5000	6.8682
张蕙葆	职工代表监事、管理中心经理	恒信世安	0.67	6.4428	4.0200
		恒信同安	2.02	2.5445	4.7867
蒲亚梅	职工代表监事、助理总裁	恒信同安	3.37	2.5445	7.9857

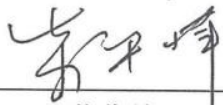
注：战略配售计划全称为西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，恒信世安安全称为天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙），恒信同安安全称为北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙），恒信庆安安全称为北京恒信庆安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、 上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
无。

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于北京信安世纪科技股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人签名：


苏华峰


史哲元

