

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 2022 年半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）》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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。	2022 年上半年度，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。	2022 年上半年度，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。	2022 年上半年度，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。	2022 年上半年度，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。	2022 年上半年度，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。	2022 年上半年度，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。	2022 年上半年度，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	2022 年上半年度，信安世纪不存在前述情形。

序号	工作内容	持续督导情况
	或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）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，公司业务主要围绕网络应用安全展开，如果网络应用市场急剧变化，公司不能做出快速响应、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，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

2022年半年度，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

2022年半年度，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(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	170,570,568.88	153,679,712.86	10.99
归属于上市公司股东的净利润	25,296,515.41	29,323,484.56	-13.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,302,638.09	23,515,481.26	-13.66
经营活动产生的现金流量净额	-53,872,850.13	-59,901,615.68	10.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,005,135,938.01	1,026,425,727.79	-2.07
总资产	1,178,664,650.33	1,208,653,633.15	-2.48

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)	0.1835	0.3149	-41.73
稀释每股收益(元/股)	0.1835	0.3149	-41.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1473	0.2525	-41.66
加权平均净资产收益率(%)	2.45	6.70	减少4.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	5.37	减少3.4个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	31.74	29.94	增加1.8个百分点

公司2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过分配、转增股

本方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计转增 44,701,322 股，本次转增后总股本为 137,829,078 股，导致基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降较多。

六、核心竞争力的变化情况

（一）技术及研发优势

公司确立了“技术是立身之本，创新是发展之道”的发展战略，设有信息安全研究中心和产品研发中心两大研发机构，坚持“前沿技术驱动创新”和“业务需求驱动创新”的双线创新机制，通过对信息安全行业技术的深入研究、行业发展趋势的准确把握，深刻理解客户需求，不断创新。

公司在北京、武汉、西安三地设立了研发中心，充分利用不同地域的技术发展优势、高校教育优势和人才优势，最大程度地提升公司的研发能力。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 337 人，占员工总数的 43.94%。其中，核心人员和技术骨干具有 10 年以上的行业经验，谙熟行业技术和应用的发展趋势，为公司研发创新提供了有力的保障。截止报告期末，公司已经累计取得 205 项软件著作权、128 项专利（其中发明专利 108 项）。

报告期内，公司通过了美国软件工程学会（Software Engineering Institute, SEI）的 CMMI5 级认证，标志着公司无论在项目研发能力、企业规范化管理等方面都是达到了国际先进水平。公司通过了知识产权体系认证的复审，将继续有效建设公司知识产权体系。

凭借先进的研发能力，公司牵头或参与编制 39 标准国家标准和行业标准，持续为推动密码标准建设发力。

公司与多方合力编制《政务云密码应用测评指南研究报告》《车联网密码应用白皮书》《2022 信创系统安全发展蓝皮书》等报告，持续助力政务云、车联网、信创。

（二）产品及解决方案优势

经过近二十年不断的研发创新和技术沉淀，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全等六大产品系列，为用户业务系统提供

全面的应用安全防护。

报告期内，围绕车联网、密码安全运营、零信任等方向，完善多行业的安全解决方案。

在持续推广国产密码算法应用的同时，积极开展信息技术创业应用工作，与银河麒麟、统信等国产操作系统适配，支持多款国产基础软件环境，与国产厂商等共同打造了安全可信、合作共赢国产生态链，在党政领域、运营商及金融机构等行业获得了广泛应用。

（三）客户资源优势

公司深耕信息安全行业近二十年，积累了大量优质而广泛的高端客户资源。在长期服务客户过程中，公司能够快速、深刻地理解高端客户的安全需求，动态把握客户对于信息化建设的技術需求，进一步提高了公司产品、解决方案及服务的竞争力。同时，公司在与高端客户的探讨、合作和服务的过程中，容易形成技术研发的新方向和新思路，进而研发更适应客户需求和更具备市场竞争力的产品。

公司的产品和服务经过了金融行业和运营商行业客户的历练，得到了金融、政府和大型国有企业等领域客户的一致认可，获得《商品售后服务评价体系》五星级售后服务认证，形成了长期、稳定的合作关系。公司主要用户均为所属行业和领域的龙头，这些用户自身具有雄厚的实力并在业界拥有良好的信誉，公司各领域用户具体如下：

领域	用户
金融	人民银行、交通银行、邮储银行、招商银行、浦发银行、平安银行、兴业银行、北京银行、北京农商行等超过 400 家城市、农村商业银行；大华银行、韩亚银行等超过 30 家外资和中国台资银行
政府	人力资源和社会保障部、交通运输部、国家税务总局、国家林业局、国家司法考试中心、国家知识产权局、国家地质调查局、国家统计局、山东省交通运输厅、云南省交通厅、陕西省交通厅等重要的政府职能部门
企业	中国烟草总公司、华为技术有限公司、中国移动通信集团有限公司

报告期内，公司的产品和解决方案持续应用于金融、政府和企业等重要领域。在金融领域，公司继续巩固在银行业的优势地位，持续跟进人民币跨境支付系统（CIPS）、跨境支付管理系统、利率报备系统、电子信用证二期，以及数字货币

的安全应用；加大对证券、期货、基金、保险等泛金融领域的产品和解决方案布局，为其国密改造项目提供安全保障。在政府领域，公司利用现有优势行业解决方案，深化财政、人社、医保、烟草、交通、教育等行业的覆盖。

（四）营销及服务网络优势

公司在全国二十七个省设立营销和服务机构，形成了覆盖全国的服务网络。在区域横向布局销售渠道的同时，针对典型行业应用设立行业纵向业务营销管理体系，形成“横纵联合、上下协同”的立体化营销体系。

在能力建设方面，逐步培养出一支专业化的信息安全服务队伍，其中不乏众多具有信息系统安全认证专家（CISSP）、信息安全注册工程师（CISP）及高级项目经理（PMP）等资质的信息安全技术专家。通过对客户需求的精准把握和分析，结合对行业的深入了解和丰富的实施经验，为客户提供先进、贴合应用的产品和解决方案。

公司的专业化信息安全服务人员在遵循 ISO9000 质量管理、ISO20000IT 服务管理标准以及 ISO27000 信息安全管理体系理念的基础上，制订《技术服务标准》，为客户提供 7*24 小时的全天候安全保障、关键时段值守、应急处理等专业化安全服务，保证了客户业务系统的安全性和业务连续性。

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

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	54,147,439.22	46,007,508.41	17.69
资本化研发投入			
研发投入合计	54,147,439.22	46,007,508.41	17.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	31.74	29.94	1.80
研发投入资本化的比重（%）			

（二）研发进展

报告期内，公司在研项目进展情况如下：

单位：人民币元

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	2,472.37	21,923.18	<p>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。</p> <p>2) 新增智能交通认证系统：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>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；</p> <p>2)新增智能交通认证系统</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；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>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>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	530.93	7,949.73	<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</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</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</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>

					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	提供统一的安全机制。	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。	
3	面向新兴领域的技术研发项目	10,596.77	194.50	3,054.92	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	35.40	11,370.90				
合计	/	68,822.38	3,233.20	44,298.73	/	/	/	/

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 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	45,119,061.97
减：本报告期募集资金使用金额	32,332,013.76

项目	金额
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额	3,821,107.23
2021 年末用暂时闲置资金购买理财产品本年度赎回金额	122,002,627.40
减：2022 年年上半年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额	53,052,431.50
募集资金专户余额	85,558,351.34

2022 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于追加部分实施主体募集资金使用金额的议案》，公司拟通过向全资子公司武汉信安珞珈科技有限公司增资或与其发生交易的方式，新增武汉珞珈和武汉作为“信息安全系列产品升级项目”“新一代安全系列产品研发项目”“面向新兴领域的技术研发项目”实施主体和实施地点，拟使用募集资金 34,683,410.00 元人民币。

2022 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，批准公司将首次公开发行募集资金投资项目“面向新兴领域的技术研发项目”、“新一代安全系列产品研发项目”、“信息安全系列产品升级项目”北京地区的实施地点由位于“北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 6 层”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼”；“综合运营服务中心建设项目”北京地区的实施地点由位于“北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 4 层”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼”。

公司向募投项目实施主体追加募集资金投入、变更北京地区的募投项目实施地点事项已进行了必要的可行性研究，并按规定履行了审批程序，独立董事发表了同意意见；符合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》、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定；公司未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形。

公司 2022 年上半年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）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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

1、2022年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的直接持股情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
李伟	董事	23,400,000	34,632,000	11,232,000	公积金转增
王翊心	高管	8,700,000	12,876,000	4,176,000	公积金转增
丁纯	高管	8,700,000	12,876,000	4,176,000	公积金转增

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。

2、截至2022年6月30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	2.1228	52.3426
王翊心	董事、副总经理	恒信世安	21.00	6.4428	186.4800
		恒信同安	7.42	2.5445	11.8541
		恒信庆安	8.79	1.5679	17.8063
		战略配售计划	8.94	2.1228	26.1567
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	2.1228	26.1567
张庆勇	董事、核心技术人员、高级副总裁	恒信世安	10.00	6.4428	88.8000
		战略配售计划	5.01	2.1228	14.6583
汪宗斌	总工程师、监事会主席	恒信世安	1.33	6.4428	11.8104
		战略配售计划	2.95	2.1228	8.6311
张蕙葆	职工代表监事、管理中心经理	恒信世安	0.67	6.4428	5.9496
		恒信同安	2.02	2.5445	7.0844
蒲亚梅	职工代表监事、助理总	恒信同安	3.37	2.5445	11.8190

裁				
---	--	--	--	--

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 2022 年 6 月 30 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 2022 年半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

