

三未信安科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

二〇二五年度

信会师报字[2026]第 ZG10455 号



关于三未信安科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG10455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）2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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2025年度募集资金存放、管理与使用情况获

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2025年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供三未信安为披露2025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：

王红娜

中国注册会计师
王红娜
110100690038

中国注册会计师：

陈文成

中国注册会计师
陈文成
310000064293

中国·上海

2026年3月30日

三未信安科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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2025年度募集资金存放、管理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）2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年11月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	150,995.46
其中：超募资金金额	96,743.20

三未信安科技股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

减：直接支付发行费用	13,909.05
二、募集资金净额	137,086.41
减：	
以前年度已使用金额	98,007.17
本年度使用金额	33,860.42
其中：直接投入募投项目金额	4,860.42
超募资金永久补充流动资金	29,000.00
暂时补流金额	/
现金管理金额	8,274.95
加：	
募集资金利息收入扣除手续费净额	3,056.13
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注：截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金余额中不包含正在进行现金管理的本金及其收益。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见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》。

上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	使用中
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	使用中
合计	-	-	0.00	-

注：截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金账户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

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（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2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,964.63万元，募集资金实际使用情况详见附表1《2025年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

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，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。

（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

2025年3月28日，召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，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提下，使用总额不超过人民币45,000.00万元（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十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

截至2025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：

单位：人民币元

银行名称	类型	金额	年化收益率	起始日	到期日	是否到期
北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	七天通知存款	31,700,000.00	2.10%	2023/1/5	支取时到期	否
	协定存款	618,629.10	0.55%	2025/2/18	2026/2/17	否
北京银行股份有限公司济南分行	七天通知存款	47,000,000.00	2.10%	2023/1/5	支取时到期	否
	协定存款	3,430,866.27	0.75%	2025/7/25	2026/7/24	否
合计		82,749,495.37	-	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年4月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，2025年5月12日召开2025年第三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。

截至2025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87,010.00万元。

（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

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）及指定媒体的《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

2025年10月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“密码安全芯片研发升级”延期的议案》，将募集资金投资项目“密码安全芯片研发升级”的预订可使用状态日期延长至2025年12月，具体可详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目延期的公告》。

（九）募集资金其他使用情况

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。

截至2025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12,501.20万元, 具体情况详见《附表1: 2025年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, 本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度, 公司严格按照《公司法》《证券法》《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》和《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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年3月30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
2026年03月30日



附表 1:

编制单位: 未信安科技股份有限公司



2025 年年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				1,509,954,600.00		本年度投入募集资金总额					48,604,211.65	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					349,646,320.95	
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
密码产品研发升级项目	-	147,212,300.00	147,212,300.00	147,212,300.00		139,438,169.62	-7,774,130.38	94.72	2024 年 3 月	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	48,604,211.65	125,012,013.65	-46,207,786.35	73.01	2026 年 12 月	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	-	85,196,137.68	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	48,604,211.65	349,646,320.95	-53,785,779.05					
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
募集资金节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：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”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：“本期实现的效益”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。

此证复印件不能作为报告附件使用，
不能作他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描经营者主体身份码了解更多信息，许可记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
出资额 人民币15650.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本
建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训；信息系统集成领域的技术服务；法律、法规规定的其他
业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2026年03月11日



证书序号: 0001247

此复印件仅作为报告书附件使用，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》。

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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作他用。



姓名 Full name: 王红玲
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1976-05-15
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card number: 410423197605150023

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 月 日
Year Month Day



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

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

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.



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

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 8月 8日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 8月 8日
Year Month Day

证书编号 No. of Certificate: 110100690038
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期 Date of Issuance: 二〇一〇年 五月 五日
Year Month Day

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.



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	陈文成
Sex	男
Date of birth	1992-09-23
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)北京分所
Identity card No.	410323199209230519



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.

310000064293

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 年 02 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d