股票简称:永信至诚 股票代码:688244

永信至诚 北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

Beijing Integrity Technology Co.,Ltd.

(北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103)

保荐机构(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层)

二零二二年十月十八日

特别提示

北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称"永信至诚"、"发行人"、"公司"或"本公司")股票将于2022年10月19日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,涉及股份的数值一般保留至小数点后四位。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

第一节 重要提示与声明

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。

二、新股上市初期的投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上市初期的投资风险,充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为20%,首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,其中申报前十二个月内引入的股东的股份锁定期为"自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月与该股东通过增资方式入股公司的工商变更登记手续完成之日起36个月孰长";保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司(以下简称"国信资本")跟投股份锁定期为24个月;发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划,以下简称"永信至诚资管计划")锁定期为12个月;网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为4,683.1303万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为953.1308万股,占本次发行后总股本的比例为20.35%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"I65软件和信息技术服务业"。截至2022年9月28日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为43.81倍。此发行价格对应的市盈率为:

1、47.25倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

2、36.70倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、63.00倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、48.94倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格49.19元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为63倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本公司招股说明书的"风险因素"部分,并特别注意下列事项(以下所述"报告期"指2019年度、2020年度、2021年度):

(一)网络靶场相关业务属于新兴领域,市场规模相对较小,后续业务拓展存在不确定性

网络靶场属于网络安全行业新兴细分领域,根据数世咨询预计数据来看,2021年网络靶场市场规模约18.94亿元,2022年预计24亿元,2023年预计超过31亿元,占整体网络安全市场的比例约为2%-3%,市场规模相对较小。公司运用网络靶场技术的相关业务主要为网络靶场平台、安全管控与蜜罐产品和网络安全竞赛,报告期内收入分别为8,656.64万元、15,335.13万元和22,864.18万元,占收入比例分别为53.08%、52.58%和71.41%,公司业绩对网络靶场依赖程度较高。公司网络靶场主要有人才培养靶场、赛事演练靶场、案件线索追踪实战靶场、业务模拟仿真靶场等,主要用于人才培养、攻防演练、案件追踪、安全测试等,主要客户为公安等政府部门、研究院高校、电网石油等央企、军队等。若未来上述客户需求下降,则将会对公司业务经营产生不利影响,公司网络靶场业务未来拓展存在不确定性。

(二)与传统网络安全公司相比,发行人产品种类较少,规模较小

区别于传统网络安全公司,公司专注于网络靶场细分领域,但该领域尚处于起步阶段。公司业务核心为网络靶场相关产品服务,以及部分攻防类产品服务,产品种类较少,同行业规模较大的传统网络安全公司产品一般覆盖防火墙、安全检测类、安全审计类等市场占比较高的安全产品,产品种类较多,公司的竞争领域更为细分。报告期内公司收入分别为16,308.54万元、29,164.20万元和32,016.59万元。奇安信、深信服、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技等同行业规模较大的综合上市公司,收入均在20亿元以上,公司规模较小、抗风险能力较弱。如果公司未来不能继续扩大经营规模,丰富产品种类,若行业发生周期波动、市场竞争加剧或规模较大的上市公司加入此细分领域的竞争,则公司经营业绩会受到不利影响。

(三)2020年"网络安全科技馆"项目收入具有偶发性,科技馆类业务存在持续性风险

网络安全科技馆是2020年国家网络安全宣传周的核心场馆及"强网杯"全国网络安全挑战赛的永久赛场,公司2020年"网络安全科技馆"项目收入、成本、毛利金额分别为11,270.09万元、6,154.68万元、5,115.41万元,占公司营业收入、营业成本、毛利总额的比例分别为38.64%、48.40%、31.10%,占比较高。网络安全科技馆共有展项164项,直接使用到网络靶场系列产品的展项为12项,合计收入金额为5,923.62万元,计入了核心技术收入,在项目总收入中的占比为52.56%。截至目前公司未承接到超大规模类似项目,2021年公司科技馆类似项目收入金额1,189.66万元,收入占比为3.72%,其中"网络安全科技馆"项目的延伸收入为848.18万元,占比为71.30%,因此2020年"网络安全科技馆"项目收入具有偶发性,科技馆类业务存在持续性风险。且公司主要以项目制形式开展业务,若未来公司未能承接到此类项目或相当数量和金额的项目,则对公司经营业绩产生不利影响。

(四)发行人客户主要为政府部门等,应收账款金额较高且回款较慢

公司客户主要为公安等政府部门、研究院高校、电网石油等央企、军队等,应收账款受政府预算及审批流程影响较大。报告期各期末,公司应收账款净额分别为9,758.11万元、8,271.91万元和11,502.06万元,占流动资产的比例分别为40.29%、15.71%和22.38%,占当期营业收入的比例分别为59.83%、28.36%和35.93%,应收账款金额较高。截至2022年8月25日,公司报告期各期末应收账款余额回款比例分别为77.04%、74.79%和37.48%,应收账款回款较慢。若未来下游行业客户付款能力发生变化、预算收紧、审批流程延长,则公司应收账款余额将不断增加,可能使公司营运资金紧张,应收账款存在发生坏账的风险,进而对公司经营业绩产生不利影响。

发行人提请投资者关注相关风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

中国证券监督管理委员会已于2022年8月23日出具了《关于同意北京永信至诚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〕1916号),同意本公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。批复的主要内容如下:

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上交所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]280号"批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市完成后,公司A股总股本为4,683.1303万股(每股面值为1.00元),其中953.1308万股股票将于2022年10月19日起上市交易。证券简称"永信至诚",证券代码"688244"。

二、股票上市的相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2022年10月19日

(三)股票简称:永信至诚;扩位简称:永信至诚

(四)股票代码:688244

(五)本次公开发行后的总股本:4,683.1303万股

(六)本次公开发行的股票数量:1,170.7826万股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:953.1308万股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:3,729.9995万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:175.6173万股

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:请参阅本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:请参阅本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

(十二)本次上市股份的其他限售安排

1、国信资本所持58.5391万股股份限售期24个月;永信至诚资管计划所持117.0782万股股份限售期12个月,锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

2、本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算;本次发行参与网下配售摇号的共有2,826个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为283个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为420,345股,占本次网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%,占本次发行总数量的3.59%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:国信证券股份有限公司

三、上市标准

(一)具体上市标准

公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的市值及财务指标为:《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2之"(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"。

(二)公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

本公司本次发行价格49.19元/股,发行完成后总股本为4,683.1303万股。按此计算,本次发行后公司市值为人民币23.04亿元,符合"不低于人民币10亿元"的市值指标。

2021年度,发行人的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,656.61万元,营业收入为3.20亿元,符合"最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元"的财务指标。

综上,本公司公开发行后达到所选定的上市标准,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

(一)公司名称:北京永信至诚科技股份有限公司

(二)英文名称:Beijing Integrity Technology Co.,Ltd.

(三)法定代表人:蔡晶晶

(四)发行前注册资本:3,512.3477万元

(五)公司成立日期:2010年9月2日

(六)住所:北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103

(七)邮政编码:100094

(八)电话号码:010-50866166

(九)传真号码:010-50866153

(十)公司网址:http://www.integritytech.com.cn

(十一)电子邮箱:yxzc@integritytech.com.cn

(十二)信息披露和投资者关系负责部门、负责人及电话:

1、证券事务部电话:010-50866160

2、董事会秘书:张恒

(十三)经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;会议服务;教育咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统集成;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(十四)主营业务:永信至诚是一家聚焦科技创新的网络安全企业,是国家级专精特新"小巨人"企业,核心业务为网络靶场系列产品。公司研发了网络空间平行仿真及攻防对抗类技术,并推出网络靶场系列产品、安全管控与蜜罐产品、安全工具类产品、安全防护系列服务、网络安全竞赛服务和其他服务,其他服务主要包括线上线下培训服务。

(十五)所属行业:I65软件和信息技术服务业

二、控股股东、实际控制人情况

(一)控股股东、实际控制人的基本情况

公司控股股东为蔡晶晶先生,蔡晶晶先生直接和间接持有公司发行前1,634.0061万股股份,占公司发行前股本总额的46.5218%。公司由蔡晶晶先生、陈俊先生共同控制,两人通过直接和间接持有公司发行前2,393.4500万股股份,占公司发行前股本总额的68.1439%。蔡晶晶先生与陈俊先生于2013年10月签订《一致行动人协议书》,二人共同对永信至诚实施控制。

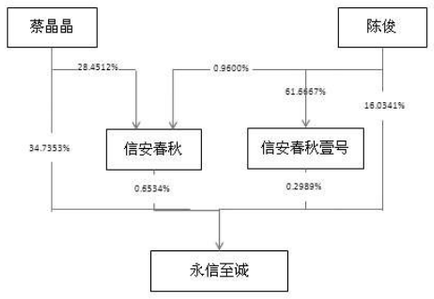
蔡晶晶先生、陈俊先生的基本情况如下:

蔡晶晶先生,公司董事长,身份证号码3507841981********,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,计算机技术专业正高级工程师。2001年1月至2013年12月任职于启明星辰,历任部门经理、总监;自2014年1月以来,历任公司技术总监、执行董事,现任公司董事长。蔡晶晶直接持有公司发行前1,626.7000万股股份,通过北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"信安春秋")持有公司发行前7.3061万股股份,合计持有公司发行前1,634.0061万股股份,占公司发行前股本总额的46.5218%。

陈俊先生,公司副董事长、总经理,身份证号码3507841982********,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士学位,正高级工程师。2005年1月至2007年12月任职于启明星辰,任安全研究工程师;2008年1月至2013年1月任职于启明星辰安全,担任安全研究工程师;自2013年2月以来,历任公司运营总监、执行董事等,现任公司副董事长、总经理。陈俊先生直接持有公司发行前750.9000万股股份,通过信安春秋持有公司发行前0.2939万股股份,通过北京信安春秋壹号科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"信安春秋壹号")持有公司发行前8.2500万股股份,合计持有759.4439万股股份,占公司发行前股本总额的21.6221%。

(二)本次发行后的控制关系

本次发行后,蔡晶晶是公司的控股股东,蔡晶晶、陈俊是公司的实际控制人。蔡晶晶直接持有公司34.7353%的股份,同时通过信安春秋间接持有公司0.1859%的股份。陈俊直接持有公司16.0341%的股份,同时通过信安春秋、信安春秋壹号间接持有公司0.1906%的股份。发行人控制关系图如下图所示:



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员成员

截至本上市公告书签署日,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名;公司监事会由5名监事组成,其中职工监事2名;公司有高级管理人员5名;核心技术人员9名。具体情况如下:

1、董事会成员简介

序号	姓名	职务	本届选举情况	本届任期	提名人
1	蔡晶晶	董事长	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	蔡晶晶
2	陈俊	副董事长、总经理	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	陈俊
3	张凯	董事、副总经理	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	蔡晶晶
4	杨超	董事	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	奇安创投
5	张能鲲	独立董事	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	蔡晶晶
6	王华鹏	独立董事	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	蔡晶晶
7	赵留彦	独立董事	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	蔡晶晶

蔡晶晶先生,男,简历参见本上市公告书本节之"二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况"。

陈俊先生,男,简历参见本上市公告书本节之"二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况"。

张凯先生,男,1979年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,理学硕士学位。2003年10月至2004年8月任职于北京科东电力控制系统有限责任公司,任研发工程师;2004年8月至2011年7月任职于启明星辰安全,历任安全研究工程师、项目经理;2011年7月至2012年7月任职于中国移动通信集团研究院,任项目经理;2012年7月至2013年5月任职于北京科东电力控制系统有限责任公司,任信息安全总监;自2013年5月以来,历任公司首席技术官、副总经理,现任公司董事、副总经理。

杨超先生,男,1989年生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程硕士学位。2011年8月至2014年5月,任职于北京天云联赢投资管理有限公司,担任投资经理;2014年6月至2015年9月,任职于吉大医院有限公司,担任项目经理;2015年10月至2016年9月,任职于北京嘉富诚资本管理有限公司,担任投资总监;2016年10月至2018年3月,任职于首泰金信(北京)股权投资基金管理有限公司,担任高级投资经理;2018年4月至今,任职于奇安(北京)投资管理有限公司,担任投资业务执行董事;2020年6月至今,任职于深圳昂楷科技有限公司,担任董事;2021年12月至今,任广东中科实数科技有限公司董事;2022年1月至今,任北京天空卫士网络安全技术有限公司董事;2020年5月至今,任公司董事。

张能鲲先生,男,1976年生,中国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历、高级会计师,经济学博士学位。1999年9月至2005年1月任职于北京清华紫光英力化工技术有限公司,担任财务主管;2005年1月至2014年10月任职于中国生物制药有限公司,担任风险审计部总经理;2014年10月至2016年11月任职于永泰红勘控股集团有限公司,担任首席财务官;2016年11月至2018年11月任职于绿景控股股份有限公司,担任首席财务官;2018年11月至2019年12月任职于深圳道为投资基金管理有限公司,担任执行董事、副总经理;2018年12月至今,担任北京能源集团有限责任公司董事;2021年3月至今,担任中信国安信息产业股份有限公司独立董事。2019年4月至今,担任本公司独立董事。

王华鹏先生,男,1980年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,法学硕士学位。2002年9月至2005年1月任职于北京市安理律师事务所,担任律师;2005年1月至2005年9月任职于北京市浩天信和律师事务所,担任律师;2008年6月至2009年1月任职于北京市金杜律师事务所,担任律师;2009年2月至2010年2月任职于北京市浩天信和律师事务所,担任律师;2010年2月至今任职于北京市康达律师事务所,担任合伙人;2019年4月至今,担任公司独立董事。

赵留彦先生,男,1979年生,中国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,经济学博士学位。2001年9月至2006年7月,就读于北京大学金融学专业;2006年8月至今,任职于北京大学经济学院,历任讲师、副教授、常任副教授;2019年4月至今,担任公司独立董事。

2、监事会成员简介

序号	姓名	职务	本届选举情况	本届任期	提名人
1	邵水力	监事会主席、总经办主任	2021年10月17日职工代表大会	2021年11月至2024年11月	职工代表大会选举
2	姚磊	监事	2021年10月17日职工代表大会	2021年11月至2024年11月	职工代表大会选举
3	韩琦	监事	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	启明星辰安全
4	陈芳莲	监事	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	奇安创投
5	丁佳年	监事	2021年11月2日2021年第四次临时股东大会	2021年11月至2024年11月	同心众创

邵水力女士,女,1967年生,中国籍,无永久境外居留权,财会专业中专学历。1983年7月至1990年2月任职于靖江市港务局,担任职员;1992年1月至1993年6月,任职于靖江劳动物资供销公司,担任职员;1993年6月至1996年8月任职于扬州光华暖通设备有限公司,担任职员;1996年9月至2003年1月,自由职业;2003年2月至2004年4月任职于浙江省德清县腾飞绿化养护工程有限公司,担任职员;2004年5月至2014年12月,自由职业;2015年1月至今担任公司总经办主任,现任公司监事会主席。

姚磊先生,男,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,电子信息工程专业。2004年7月至2010年4月任职于厦门科华恒盛股份有限公司,历任销售代表、办事处主任;2010年4月至2015年7月任职于北京科华恒盛技术有限公司,历任大客户部金融项目处经理、金融行业销售总监,兼任总经理助理;2015年7月至2015年10月,任公司副总经理;2015年11月至2019年4月任公司董事、副总经理;现任公司监事。

韩琦女士,女,1988年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,管理学硕士学位。2011年7月至2016年11月,任职于北京云基地企业管理有限公司,担任业务拓展经理;2016年12月至2017年4月,任职于北京亚信智慧数据科技有限公司,担任CFO助理;2017年4月至今,任职于北京启明星辰信息安全技术有限公司,担任投后管理经理;2021年1月至今,任公司监事。

陈芳莲女士,女,1984年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,管理学硕士学位。2009年7月至2013年6月任职于中纺集团,担任战略投资部运营分析主管;2013年8月至2016年2月任职于致同会计事务所,担任审计部项目经理;2016年2月至2017年2月任职于中伯伦财务咨询有限公司,担任咨询部高级经理;2017年2月至2017年11月任职于横琴通号股权投资基金(有限合伙),担任财务负责人;自2017年11月至今任职于奇安(北京)投资管理有限公司,担任财务经理;现任本公司监事。

丁佳年先生,男,1979年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,管理学硕士学位。2010年4月至2011年8月任职于义乌易开盖实业有限公司,担任项目管理专员;2011年9月至2015年3月任职于杭州博观企业管理咨询有限公司,担任风险及内控咨询经理;2015年4月至2016年3月任职于中财招商投资集团有限公司,担任内部审计经理;2016年4月至今任职于浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司,担任投后管理总监;现任中博展览股份有限公司董事、杭州华澜微电子股份有限公司监事、北京微梦传媒股份有限公司董事、宁波能之光新材料科技股份有限公司监事、杭州星河材料科技有限公司执行董事兼总经理、杭州莫泰科技有限公司监事、杭州杭科光电集团股份有限公司监事、杭州每刻科技有限公司监事、杭州每刻云科技有限公司监事、浙江千剑精工机械有限公司董事、本公司监事。

3、高级管理人员成员简介

序号	姓名	职务	本届选举情况	本届任期
1	陈俊	副董事长、总经理	2021年11月2日第三届董事会第一次会议	2021年11月至2024年11月
2	张凯	董事、副总经理	2021年11月2日第三届董事会第一次会议	2021年11月至2024年11月
3	李炜	副总经理	2021年11月2日第三届董事会第一次会议	2021年11月至2024年11月
4	刘明霞	财务负责人	2021年11月2日第三届董事会第一次会议	2021年11月至2024年11月
5	张恒	董事会秘书	2021年11月2日第三届董事会第一次会议	2021年11月至2024年11月

陈俊先生,男,简历参见本上市公告书本节之"二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况"。

张凯先生,男,简历参见本上市公告书本节之"三、(一)、1、董事会成员简介"。

李炜先生,男,1978年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,应用数学专业学士学位。2000年8月至2002年12月任职于山西龙辉进出口有限公司,担任信息技术主管;2003年1月至2010年2月任职于启明星辰安全,担任高级项目经理;2010年2月至2015年5月任职于赛门铁克软件(北京)有限公司,担任安全顾问;2015年5月至今,担任公司副总经理、安全服务部总监。

刘明霞女士,女,1973年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历、高级会计师,经济学学士学位。1994年7月至2001年6月任职于北京科安新材料技术有限公司,先后担任出纳、会计;2001年6月至2003年12月任职于北京新华财经信息技术有限公司,担任会计主管;2004年1月至2008年4月任职于北京国都兴业科技发展有限公司,历任会计主管、财务经理;2008年5月至2012年4月任职于中持(北京)环保发展有限公司,担任财务经理;2012年4月至2012年12月任职于北京中创盛世投资有限公司,担任财务经理;2013年2月至今,担任公司财务负责人。

张恒先生,男,1980年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,法学学士学位。2004年8月至2008年8月任职于北京先行文化发展有限责任公司,担任法律编辑;2008年9月至2010年10月任职于北京市铭基律师事务所,担任律师助理;2010年11月至2015年8月任职于北京市长安律师事务所,担任律师;2015年9月至2016年5月任职于首创证券有限责任公司北京分公司投资银行部,担任高级项目经理;2016年6月至今,历任公司部门经理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

4、核心技术人员成员简介

姓名	职务	备注
蔡晶晶	董事长	核心技术人员
陈俊	副董事长、总经理	核心技术人员
张凯	董事、副总经理	核心技术人员
李炜	副总经理	核心技术人员
张雪峰	网安行业事业部总经理	核心技术人员
孙义	KR实验室副总监	核心技术人员
郑皓	KR实验室总监	核心技术人员
郑斐斐	i春秋事业部总经理	核心技术人员
黄平	e春秋未来研究院总工程师	核心技术人员

蔡晶晶先生,男,简历参见本上市公告书本节之"二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况"。

陈俊先生,男,简历参见本上市公告书本节之"二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况"。

张凯先生,男,简历参见本上市公告书本节之"三、(一)、1、董事会成员简介"。

李炜先生,男,简历参见本上市公告书本节之"三、(一)、3、高级管理人员成员"。

张雪峰先生,男,1987年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2007年8月至2014年6月任职于启明星辰,担任高级工程师;2014年6月至今,历任公司销售总监、副总经理,现任公司网安行业事业部总经理。

孙义先生,男,男,1988年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2006年8月至2010年7月入职于地海森波(黑客防线)技术有限公司,担任技术编辑;2010年9月至今,历任公司课件研发部副总监、研发部经理、实验室总监,现任公司KR实验室副总监。

郑皓先生,男,1987年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2010年9月至今,担任公司KR实验室总监。

郑斐斐先生,男,1986年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,管理学学士学位。2008年3月至2009年9月,任职于方正科技集团股份有限公司,担任技术支持工程师、项目经理;2009年10月至2015年5月,任职于北京奇虎科技有限公司,担任运营经理、产品经理;2015年5月至2015年11月,任职于北京易驾易行汽车技术开发服务有限公司(e代驾),担任产品架构师;2015年12月至今,担任公司i春秋事业部总经理。

黄平先生,男,1979年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历。2000年9月至2003年4月,任职于北京法明网络技术有限公司,担任技术部经理;2003年5月至2006年6月,任职于启明星辰,担任研发二部安全开发工程师;2006年7月至2009年1月,任职于北京恒昌富达电子商务有限公司,担任技术部经理;2009年7月至2013年6月,任职于启明星辰,担任安全研究二部副总经理;2013年7月至今,历任公司研发中心总工程师、研发中心副总监;现任公司e春秋未来研究院总工程师。

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

1、直接持股

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

序号	股东姓名	任职/亲属情况	持股数(万股)	持股比例	所持股份是否质押或冻结
1	蔡晶晶	董事长	1,626.7000	46.31%	否
2	陈俊	副董事长、总经理	750.9000	21.38%	否

2、间接持股

本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	直接持股企业	公司职务	在直接持股企业的持股情况		间接持有公司股份情况		是否质押或冻结
				认缴出资额(万元)	比例	数量(万股)	比例	
1	蔡晶晶	信安春秋	董事长	119.38	23.88%	7.31	0.21%	否
2	陈俊	信安春秋	副董事长、总经理	4.80	0.96%	0.29	0.01%	否
		信安春秋壹号		185.00	61.67%	8.25	0.23%	
3	张凯	信安春秋	董事、副总经	29.41	5.88%	1.80	0.05%	否
4	邵水力	信安春秋	监事会主席、总经办主任	22.88	4.58%	1.40	0.04%	否
5	姚磊	信安春秋	监事、行业营销事业部总经	29.41	5.88%	1.80	0.05%	否
6	李炜	信安春秋	副总经理	29.41	5.88%	1.80	0.05%	否
7	刘明霞	信安春秋	财务负责人	22.88	4.58%	1.40	0.04%	否
8	张恒	信安春秋	董事会秘书	22.88	4.58%	1.40	0.04%	否

3、限售安排

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的限售安排请参阅本上市公告书之"第八节 重要承诺事项"。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人债券情况

截至本上市公告书签署日,本公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施股权激励计划

(一)基本情况

截至本上市公告书签署日,公司设立了信安春秋、信安春秋壹号两个以公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工为合伙人的合伙企业,实施员工股权激励。信安春秋、信安春秋壹号的基本信息如下:

1、信安春秋

企业名称	北京信安春秋科技合伙企业(有限合伙)
成立日期	2017年4月5日
执行事务合伙人	蔡晶晶
出资额	500万元
注册地址	北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103
主要业务	发行人持股平台

截至本上市公告书签署日的合伙人构成情况

序号	合伙人姓名	合伙人在发行人任职	出资额(万元)	出资比例
1	蔡晶晶	董事长	119.38	23.88%
2	张凯	董事、副总经理	29.41	5.88%
3	郑皓	KR实验室总监	29.41	5.88%
4	李炜	副总经理	29.41	5.88%
5	姚磊	监事、行业营销事业部总经理	29.41	5.88%
6	张雪峰	网安行业事业部总经理	29.41	5.88%
7	孙义	KR实验室副总监	22.88	4.58%
8	张恒	董事会秘书	22.88	4.58%
9	黄平	e春秋未来研究院总工程师	22.88	4.58%
10	付磊	赛事运营中心总监	22.88	4.58%
11	蔡松艳	网安行业事业部售前工程师	22.88	4.58%
12	郑斐斐	i春秋事业部总经理	22.88	4.58%
13	李肖	特种行业安全事业部副总经理	22.88	4.58%
14	刘明霞	财务负责人	22.88	4.58%
15	邵水力	监事会主席、总经办主任	22.88	4.58%
16	张亚同	数字创意事业部产品研发部产品总监兼产品研发部负责人	22.88	4.58%
17	陈俊	副董事长、总经理	4.80	0.96%
	合计		500.00	100%

2、信安春秋壹号

企业名称	北京信安春秋壹号科技合伙企业(有限合伙)
成立日期	2017年5月24日
执行事务合伙人	任金凯
出资额	300万元
注册地址	北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103
主要业务	发行人持股平台

截至本上市公告书签署日的合伙人构成情况

序号	合伙人姓名	合伙人在发行人任职	出资额(万元)	出资比例
1	陈俊	副董事长、总经理	185.00	61.67%
2	张剑奇	区域研发部福建办部门经理	13.00	4.33%
3	任金凯	KR实验室技术保障部经理	11.00	3.67%
4	邹腾飞	网安行业事业部区域总监	10.00	3.33%
5	商海芳	e春秋未来研究院网络靶场产品线总经理	10.00	3.33%
6	刘秀	财务部副总监	9.00	3.00%
7	付旺	行业技术研究中心网安行业部门经理	8.00	2.67%
8	许学伟	产品运营部经理	7.00	2.33%
9