启明星辰信息技术集团股份有限公司

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2024-042

2024半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张媛	刘婧	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	
电话	010-82779006	010-82779006	
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,573,701,348.33	1,521,682,198.60	3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-182,251,902.41	184,843,757.95	-198.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-100,332,231.48	-80,678,054.26	-24.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-518,717,242.77	-525,719,536.70	1.33%
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.20	-175.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.20	-175.00%
加权平均净资产收益率	-1.53%	2.47%	-4.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,836,855,064.84	14,864,922,828.35	-6.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,494,173,818.81	11,995,594,570.07	-4.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23.24%	283,109,667	283,109,667	不适用	0
王佳	境内自然人	17.91%	218,251,632	163,688,724	质押	12,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.24%	100,438,503	0	不适用	0
严立	境内自然人	3.89%	47,407,452	35,555,589	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.49%	18,198,196	0	不适用	0
摩根资产管理(新加坡)有限公司-摩根中国A股市场机会基金	境外法人	0.78%	9,523,928	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	8,809,142	0	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.65%	7,979,179	0	不适用	0
#过仲平	境内自然人	0.60%	7,249,635	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	0.51%	6,168,449	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东过仲平通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,249,635股;实际合计持有7,249,635股;公司股东袁向东通过普通证券账户持有75,000股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,600,000股;实际合计持有5,675,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,148,542	0.44%	1,222,900	0.13%	8,809,142	0.72%	316,400	0.03%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

新控股股东名称	中移资本控股有限责任公司
变更日期	2024年01月05日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012398X&stockCode=002439&announcementId=1218746961&announcementTime=2023-12-28
指定网站披露日期	2023年12月28日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	中国移动通信集团有限公司
变更日期	2024年01月05日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012398X&stockCode=002439&announcementId=1218746961&announcementTime=2023-12-28
指定网站披露日期	2023年12月28日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、向特定对象发行股票暨控制权变更

2024年1月5日,公司向中移资本发行283,109,667股A股普通股股票上市,自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后,公司控股股东变更为中移资本,实际控制人变更为中国移动集团。

2、2022年限制性股票激励计划

公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。2024年5月17日,公司披露《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,已于2024年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续,本次合计回购注销限制性股票8,439,453股,占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.69%,回购价格为12.015元/股,涉及激励对象1,031人。股份注销完成后,公司总股本由1,226,808,829股变更为1,218,369,376股。

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2024-043

启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年8月18日以电子邮件形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经董事会认真审议,认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经与会董事审议,同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2024-044

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1.公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")获准向社会公开发行可转换公司债券10,450,000张,每张面值为人民币100.00元,债券款以人民币缴足,共计人民币1,045,000,000.00元(债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额1,035,141,509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行35010188000148324银行账户中),扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,692,924.53元后,净募集资金共计人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2019】44050002号验证报告。

2.向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2696号)的规定,公司向特定对象发行人民币普通股股票283,109,667股(每股面值1.00元),发行价格人民币14.35元/股,募集资金合计4,062,623,721.45元,扣除保荐承销费(含增值税)人民币15,500,000.00元后,余额人民币4,047,123,721.45元,于2023年12月13日汇入公司在招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行的专用账户110902146410988银行账户中。本次发行扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,814,254.40元(不含税)后,净募集资金共计人民币4,044,809,467.05元。上述资金于2023年12月13日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2023GZAA7B0206验资报告。

(二)募集资金以前年度使用金额

1.公开发行可转换公司债券

金额单位:人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	1,045,000,000.00
2、减:前期募集资金支付的发行费用	11,452,830.20
3、加:前期利息收入和理财收入	42,929,644.20
前期收回处置不动产款	12,200,000.00
4、减:前期置换先期已投入的募集资金	56,202,535.36
前期补充流动资金	208,668,353.85
前期手续费及账户管理费	10,578.82
前期募集资金项目支出	553,615,320.87
前期购买理财及通知存款	258,000,000.00
截至2023年12月31日募集资金账户余额	12,180,025.10

注1:募集资金已支付的发行费用11,452,830.20元,其中承销保荐费9,858,490.57元,审计及验资费用726,415.09元,律师费用283,018.88元,资信评级费用273,584.91元,信息披露费用311,320.75元。

注2:公司于2019年6月5日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金56,202,535.36元,置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元。置换已支付发行费用的自筹资金943,396.23元中,含审计及验资费用424,528.30元,律师费用283,018.88元,资信评级费用235,849.06元,该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用11,452,830.20元中。

注3:截至2023年12月31日未到期的募集资金理财产品和通知存款金额分别为180,000,000.00元、78,000,000.00元。

2.向特定对象发行股票

金额单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,062,623,721.45
减:承销费及本期支付的其他中介费	16,483,109.67
截至2023年12月31日募集资金账户余额	4,046,140,611.78

注:募集资金承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,814,254.40元,截至2023年12月31日已支付16,483,109.67元。

(三)募集资金本期使用金额及年末余额

1.公开发行可转换公司债券

报告期内,公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
上年募集资金账户余额	12,180,025.10
1、加:本期利息收入和理财收入	2,647,782.45
本期收回理财及通知存款	360,000,000.00
2、减:本期募集资金项目支出	
本期购买理财及通知存款	302,000,000.00
本期手续费及账户管理费	387.00
截至2024年06月30日募集资金账户余额	72,827,420.55

注:截至2024年06月30日未到期的募集资金通知存款金额为200,000,000.00元。

2.向特定对象发行股票

报告期内,公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
上年募集资金账户余额	4,046,140,611.78
1、减:支付中介费	151,899.44
银行手续费	39.66
补充流动资金	1,760,707,053.81
2、加:利息收入	34,009,840.22
截至2024年06月30日募集资金账户余额	2,319,291,459.09

注:本次募集资金已于2024年7月全部用于补充流动资金,并于2024年7月26日办理完成募集资金专户的销户手续,公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金监管协议》随之终止。(公告:2024-041)

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1.公开发行可转换公司债券

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的规定,公司(甲方)、中国光大银行股份有限公司北京分行(乙方)、光大证券股份有限公司(丙方)三方经协商,达成协议,明确了三方的权利及义务,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。(公告编号:2019-034)

为规范本公司募集资金的管理与使用,维护全体股东的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求,公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》(四方指甲方:本公司及相关子公司、乙方:开户行、丙方:保荐机构),对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。协议各方如下:

甲方一	甲方二	开户行	保荐机构
启明星辰信息技术集团股份有限公司	济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰企业管理(昆明)有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	杭州合众数据技术有限公司	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	郑州市启明星辰企业管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	郑州启明星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰(重庆)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	天津启明星辰信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	启明星辰(广州)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司
启明星辰信息技术集团股份有限公司	济南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	光大证券股份有限公司

注:光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")担任公司2019年度公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构,持续督导期至2020年12月31日。鉴于公司2019年度公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕,光大证券在2020年12月31日后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。2022 年因向特定对象发行A股股票的需要,公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")担任公司向特定对象发行A股股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作,故自公司与中信建投签署保荐协议之日(即 2022年12月11日)起,光大证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接,光大证券不再履行相应的持续督导职责。

鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更,公司与原募集资金持续督导机构光大证券股份有限公司、相关募集资金开户银行签署了募集资金监管协议之终止协议。为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据相关规定,公司及募集资金投资项目实施子公司、开户银行和中信建投分别重新签订了《募集资金三方/四方监管协议》。(公告编号:2023-002)

2.向特定对象发行股票

为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《公司法》《证券法》以及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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定,公司与本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")、招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行(以下简称"招商银行首体科技金融支行")签署了《募集资金监管协议》,并开立了募集资金专项账户。

(二)募集资金专户存储情况

1. 公开发行可转换公司债券

截至2024年06月30日,公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户公司	开户银行名称	账号	初始存放金额	余额
启明星辰信息技术集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行	35010188000148324	1,035,141,509.43	27,735,089.31
济南云子可信企业管理有限公司	招商银行北京分行上地支行	531905618810402		
启明星辰企业管理(昆明)有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040512800028336592		228,651.87
云南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000040514100028338197		0.17
杭州合众数据技术有限公司	交通银行股份有限公司杭州浣纱支行	331066180018800023689		40,888,874.77
郑州市启明星辰企业管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	688002224		740,406.68
郑州启明星辰信息安全技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	662022229		0.15
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042423100031992198		
启明星辰(重庆)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042423800031995584		
天津启明星辰信息技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000042425800031998811		
广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000045148600036685874		2,651,778.58
启明星辰(广州)企业管理有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000045148500036684235		582,619.02
济南启明星辰信息安全技术有限公司	北京银行股份有限公司友谊支行	20000045622100037422628		
合　计	-	-	1,035,141,509.43	72,827,420.55

注1:2021年11月5日,公司召开的第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募投项目"济南安全运营中心建设项目"结项,终止并取消募投项目"天津安全运营中心建设项目",并将上述项目节余和剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。(公告编号:2021-060)。公司于2021年11月25日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。(公告编号:2021-067)。公司已将上述结项和终止的募投项目节余和剩余募集资金31,561,439.86元永久性补充流动资金,项目涉及的三个募集资金账户已不再使用,且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。

注2:2022年8月12日,公司召开的第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司募投项目"重庆安全运营中心建设项目"结项,并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金(公告编号:2022-057)。公司于2022年9月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案(公告编号:2022-067)。公司已将上述结项的募投项目节余和剩余募集资金27,106,913.99元永久性补充流动资金,项目涉及的两个募集资金账户已不再使用,且公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。

2. 向特定对象发行股票

截至2024年06月30日,向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户公司	开户银行名称	账号	初始存放金额	余额
启明星辰信息技术集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行	110902146410988	4,047,123,721.45	2,319,291,459.09

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公开发行可转换公司债券具体详见附表1:截至2024年06月30日公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

向特定对象发行股票具体情况详见附表2:截至2024年06月30日向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.公开发行可转换公司债券

2019年6月5日,公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金,使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金,并已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2019]44050007号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2019年12月31日,公司已置换前期已投入的资金57,145,931.59元。

本报告期内,公开发行可转换公司债券不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2.向特定对象发行股票

本报告期内,向特定对象发行股票不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、募集资金投资项目的变更情况

(一)以前年度募集资金投资项目的变更情况

1.公开发行可转换公司债券的变更情况

1、2019年12月9日,公司召开第四届董事会第七会议,审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》、《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰(重庆)企业管理有限公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》和《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》,议案主要内容为:

(1)为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更,具体拟减少对募集资金投资项目"郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目"投入的募集资金,并部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目"重庆安全运营中心建设项目"和"天津安全运营中心建设项目"(公告编号:2019-087)。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-097)。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表:

金额单位:人民币万元

变更前			变更后		
序号	项目名称	计划投入募集资金金额	序号	项目名称	计划投入募集资金金额
1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	33,000.00	1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	15,700.00
			2	重庆安全运营中心建设项目	14,825.63
			3	天津安全运营中心建设项目	2,474.37

(2)为提高募集资金的使用效率,推进募投项目的建设进度,结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况,公司决定以募集资金人民币14,825.63万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称"投资公司")、北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称"安全公司")、重庆启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称"重庆子公司")增资,最终由重庆子公司将其中的人民币11,800万元向其全资子公司启明星辰(重庆)企业管理有限公司(以下简称"重庆企管")增资,用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公司的注册资本由目前的人民币300万元增加至人民币15,125.63万元,重庆企管的注册资本由人民币200万元增加至人民币12,000万元(公告编号:2019-090)。

(3)为提高募集资金的使用效率,推进募投项目的建设进度,结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况,公司决定以募集资金人民币2,474.37万元逐级向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司(以下简称"投资公司")、北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称"安全公司")、天津启明星辰信息技术有限公司(以下简称"天津子公司")增资,用于天津安全运营中心建设项目。增资后天津子公司的注册资本由人民币4,000万元增加至人民币6,474.37万元(公告编号:2019-091)。

(4)为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,经与会董事审议,同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币6.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用;同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效(公告编号:2019-087)。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-097)。

2、2020年9月10日,公司召开第四届董事会第十四次会议(公告编号:2020-074),审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》及《关于变更部分募集资金用途的议案》,议案主要内容分别为:

(1)保持济南安全运营中心建设项目不变,增加项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资。(公告编号:2020-079)

济南安全运营中心建设项目(以下简称"济南项目"、"本项目")实施主体为济南云子可信企业管理有限公司(简称"济南云子"),公司拟增加全资子公司济南启明星辰信息安全技术有限公司(简称"济南安全")作为本项目实施主体之一,具体情况如下:

项目名称	变更前	变更后
	实施主体	实施主体
济南安全运营中心建设项目	济南云子可信企业管理有限公司	济南云子可信企业管理有限公司
		济南启明星辰信息安全技术有限公司

公司决定以募集资金人民币1,700万元逐级向全资子公司投资公司、安全公司、济南子公司增资,用于济南安全运营中心建设项目。增资后济南子公司的注册资本由目前的人民币50万元增加至人民币1,750万元。

(2)变更昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目的募集资金用途。(公告编号:2020-076)

为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对部分募集资金投资项目做出变更:即将募集资金投资项目"昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目"终止并取消,同时,新增募集资金投资项目"广州安全运营中心建设项目"。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表:

变更前		变更后	
项目名称	计划投入募集资金(万元)	项目名称	计划投入募集资金(万元)
昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	37,300.00	广州安全运营中心建设项目	35,500.00

本次募集资金投资项目为广州安全运营中心建设项目,实施主体为公司全资子公司广州湾区公司和广州企管。

上述事项均已经公司2020年第四届董事会第十四次会议决议(公告编号:2020-074)、第四届监事会第十二次会议(公告编号:2020-075)及第一次临时股东大会(公告编号:2020-086)审议通过。

3、2021年2月22日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的议案》(公告编号:2021-007),议案主要内容为:

昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目(以下简称"原募投项目")终止并取消后,公司将不再对拟用于原募投项目已购买建设用地建设开发。公司拟将原募投项目相关国有建设用地使用权对外转让给昆明农业公园开发有限公司,交易金额为1,525万元,出售地块所得款项将用于永久补充公司流动资金,公司本次对外转让已终止募投项目土地使用权,并将回收资金永久补充流动资金,不影响其他募集资金投资项目的正常进行,有利于盘活原募投项目资产,进一步提高资产运营效率,实现对公司的资源整合优化。

上述事项已经公司2021年第二次临时股东大会(公告编号:2021-012)审议通过。

2021年11月5日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》(公告编号:2021-060),议案主要内容为:

天津安全运营中心建设项目(以下简称"天津项目"),主要为天津地区安全运营业务及其综合解决方案的研发及市场拓展。随着公司安全运营中心细分建设思路,针对不同城市不同业务场景建设专题化安全运营中心、标准化运营中心的快速推进,公司通过前期运作,面向中小型智慧城市和大型智慧城市内的行业型用户,推行标准化安全运营服务,并已形成成熟的标准化运营体系,面向天津市场以行业型客户的远程安全运营为主体的需求状态,缓解和节约了天津安全运营中心的建设需求和投资强度,为了提高资金使用效率、更快地占领市场,公司计划终止并取消募集资金建设天津安全运营中心建设项目。公司将根据天津地区业务的进展情况,继续使用自有资金,通过自建或合作等方式推进当地安全运营中心业务的有序开展。截至2021年9月30日,已累计投入募集资金金额为56.78万元,剩余募集资金金额为2,418.57万元(含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息收入和手续费之净额0.97万元)。为充分发挥剩余募集资金的使用效率,解决公司对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益公司拟将剩余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金,主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

上述事项已经公司2021年第四届董事会第二十五次会议(公告编号:2021-057)、第四届监事会第二十一次会议(公告编号:2021-058)、第三次临时股东大会(公告编号:2021-067)审议通过。

(二)2024年半年度募集资金投资项目的变更情况如下:

本报告期内,公开发行可转换公司债券不存在募集资金投资项目变更的情况。

本报告期内,向特定对象发行股票不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	157,000,000.00		41,403,337.28	26.37	不适用	不适用	不适用	否
重庆安全运营中心建设项目		148,256,300.00		121,879,788.09	82.21	2022年6月30日	-1,610,292.62	否	否
天津安全运营中心建设项目		24,743,700.00		567,750.00	2.29	不适用	不适用	不适用	是
广州安全运营中心建设项目	昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	355,000,000.00		286,052,910.55	80.58	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	685,000,000.00		449,903,785.92	65.68	-	-1,610,292.62	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	①为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更,具体拟减少对募集资金投资项目"郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目"投入的募集资金,并部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目"重庆安全运营中心建设项目"和"天津安全运营中心建设项目"(公告编号:2019-087)。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-097)。②为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对部分募集资金投资项目做出变更:即将募集资金投资项目"昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目"终止并取消,同时,部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目"重庆安全运营中心建设项目"和"天津安全运营中心建设项目"(公告编号:2020-076)。该事项已经公司2020年第四届董事会第十四次会议(公告编号:2020-074)、第四届监事会第十二次会议(公告编号:2020-075)及第一次临时股东大会(公告编号:2020-086)审议通过。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司2019年第二次临时股东大会审议批准对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更,由"郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目"部分变更为"重庆安全运营中心建设项目"等,截至 2022年6月30日重庆安全运营中心建设项目建设完毕,项目产出未达到预计效益主要为近年受大环境的影响下游客户需求有所减缓,导致重庆安全运营中心为客户服务延缓。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2021年11月5日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于部分募投