三六零安全科技股份有限公司

公司代码:601360　　公司简称:三六零

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三六零	601360	江南嘉捷

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	赵路明
电话	010-56821816
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
电子信箱	q-zhengquan@360.cn

2.2 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,401,186	40,168,367	(4.40)
归属于上市公司股东的净资产	30,826,326	31,908,363	(3.39)
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,691,763	4,503,136	(18.02)
归属于上市公司股东的净利润	(341,251)	(230,860)	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(516,280)	(255,029)	不适用
经营活动产生的现金流量净额	(469,682)	130,459	(460.02)
加权平均净资产收益率(%)	(1.08)	(0.73)	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	(0.05)	(0.03)	不适用
稀释每股收益(元/股)	(0.05)	(0.03)	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	383,746
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
天津奇信志成科技有限公司	境内非国有法人	46.14	3,296,744,163	0	冻结	41,355,861
胡欢	境内自然人	6.25	446,585,200	0	无	0
周鸿祎	境内自然人	5.24	374,696,383	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.05	146,212,709	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	41,798,206	0	无	0
北京中关村资本基金管理有限公司-北京中发助力壹号投资基金(有限合伙)	其他	0.56	39,791,428	0	无	0
李刚	境内自然人	0.41	29,010,000	0	无	0
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.37	26,490,913	0	冻结	26,490,912
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.32	22,924,122	0	无	0
吴弘	境内自然人	0.30	21,114,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,奇信志成与周鸿祎先生构成一致行动关系;信心奇缘持有奇信志成6.85%股权,与奇信志成存在关联关系;除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:公司于2024年8月3日披露了《关于控股股东解散清算相关事项暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-031号),奇信志成部分股东根据《股东协议》的相关约定(约定解散条款已成就)提议要求解散清算并已经股东会审议通过。在奇信志成解散清算期间,涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项,清算组委托周鸿祎先生独立行使,无需再征得清算组或奇信志成的同意或授权,且清算期间非经双方协商同意不得提前解除。周鸿祎先生与奇信志成仍为一致行动人。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则、说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2024-038号

三六零安全科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次变更回购股份用途:三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将2021年股份回购方案的股份用途由"用于公司员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

● 本次拟注销股份数量为145,805,318股,注销完成后公司总股本数量将由7,145,363,197股减少至6,999,557,879股,注册资本将由7,145,363,197元减少至6,999,557,879元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2024年8月29日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,拟对公司2021年股份回购方案的股份用途进行变更并注销,具体情况如下:

一、回购股份方案

公司于2021年9月9日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币100,000万元且不高于人民币150,000万元的自有资金,以不超过人民币18.21元/股的回购价格回购公司股份(以下简称"本次回购")。本次回购将全部用于公司员工持股计划,以部分替代现有的员工奖金。本次回购期限为自本次回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2021年9月11日、2021年10月23日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-053号)和《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(公告编号:2021-065号)。

二、回购实施情况

2021年11月2日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2021年11月3日披露的《关于以集中竞价方式首次回购股份暨回购进展的公告》(公告编号:2021-071号)。

2022年5月9日,公司股份回购计划实施完成。公司以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份145,805,318股,占公司总股本7,145,363,197股的2.04%。本次股份回购计划已按披露的方案在承诺期限内实施完成,回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司于2022年5月11日披露的《关于以集中竞价方式回购股份比例达到2%暨回购股份实施完成的公告》(公告编号:2022-035号)。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,结合公司实际情况,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,公司拟将2021年股份回购方案用途由"用于公司员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",即公司拟对回购专用证券账户中145,805,318股库存股进行注销并相应减少注册资本。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次回购股份注销前后股本结构变化情况

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份数量(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	7,145,363,197	100	145,805,318	6,999,557,879	100
其中:公司回购专用证券账户	145,805,318	2.04	145,805,318	0	0
合计	7,145,363,197	100	145,805,318	6,999,557,879	100

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销后,公司总股本数量将由7,145,363,197股减少至6,999,557,879股,注册资本将由7,145,363,197元减少至6,999,557,879元。本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次变更回购股份用途并注销所履行的决策程序

公司于2024年8月29日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。同时,董事会提请股东大会审议通过后,授权公司管理层向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销,以及办理后续工商变更登记等相关事项。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2024-037号

三六零安全科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]656号)核准,三六零安全科技股份有限公司(以下简称"三六零"或"公司")非公开发行人民币普通股股票381,308,030股,发行价为每股人民币12.93元,共计募集资金人民币4,930,312,827.90元,扣除不含增值税相关发行费用后,募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位,并存放于募集资金专项账户实行专户管理。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》(众环验字[2020]8001号)。

(二)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为273,712.16万元(含募集资金利息收入、投资收益并扣除银行手续费等的净额)。募集资金使用及结存具体情况明细如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,930,312,827.90
减:发行费用(含置换已支付发行费用的自筹资金)	91,641,236.93
募集资金净额	4,838,671,590.97
减:以前年度已使用金额	1,737,363,457.75
减:本年度已使用金额	650,307,034.36
加:累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额	286,120,519.27
尚未使用的募集资金余额	2,737,121,618.13

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

(二)募集资金三方监管协议签订及执行情况

2021年1月13日,公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")分别与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称"招商银行北京分行")、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于募投项目实施主体发生变更,2022年6月21日,公司与公司之子公司北京奇虎科技有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称《四方监管协议》);公司与公司之子公司三六零数字安全科技集团有限公司、招商银行北京分行以及华泰联合签订了《四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日,公司严格按照监管协议的约定存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

序号	户名	开户银行	资金用途	账号	账户类别	金额
1	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	募集资金专户	512904777410915	活期	2,747.63
2	三六零安全科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳上步支行	募集资金专户	512904777410520	活期	74,699.19
3	北京奇虎科技有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	募集资金专户	110902805610410	活期	31,667.81
4	三六零数字安全科技集团有限公司	招商银行股份有限公司北京建外大街支行	募集资金专户	110907731710709	活期	14,597.53
募集资金专户余额合计[注]						123,712.16
闲置募集资金进行现金管理的金额						150,000.00
尚未使用募集资金余额合计						273,712.16

注:募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况请见附件一"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

2021年6月21日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,同意公司以人民币104,488.51万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中,置换截至2021年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金人民币103,554.73万元,置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用人民币933.78万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(德师报(核)字(21)第E00394号)。

公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。本报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年4月18日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下,在经董事会批准通过之日起12个月内,对额度不超过人民币15亿元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,保荐机构对上述事项出具了核查意见。公司在授权额度内使用部分闲置募集资金转存招商银行股份有限公司的大额存单产品,截至2024年6月30日,现金管理的余额为150,000.00万元。具体情况如下:

受托方名称	招商银行股份有限公司北京分行	招商银行股份有限公司深圳分行
产品类型	单位大额存单产品	单位大额存单产品
产品名称	招商银行单位大额存单2024年第618期(存单代码:CMBC20240618)	招商银行单位大额存单2024年第633期(存单代码:CMBC20240633)
转存金额	人民币75,000.00万元[注1]	人民币75,000.00万元[注2]
预计年化收益率	2.60%	2.60%
预计收益金额	具体收益以实际结算金额为准	具体收益以实际结算金额为准
产品期限	3年,到期日2027年5月21日,允许转让[注3]	3年,到期日2027年5月21日,允许转让[注3]
收益类型	保本固定收益	保本固定收益
结构化安排	不适用	不适用
是否构成关联交易	否	否

注1:招商银行单位大额存单2024年第618期公司转存金额为6张1亿元大额存单、1张1.5亿元大额存单,共计7张大额存单的合计金额。

注2:招商银行单位大额存单2024年第633期公司转存金额为6张1亿元大额存单、1张1.5亿元大额存单,共计7张大额存单的合计金额。

注3:上述大额存单存续期间可转让,公司将根据募投项目建设进展情况在授权期限内将募集资金赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

截至2024年6月30日,公司不存在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

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金的使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见,同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目,重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等,并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。变更募集资金投向的金额为人民币391,163.41万元。变更后,360网络空间安全研发中心项目拟投资总额人民币237,361.02万元,拟使用募集资金人民币234,030.12万元;360新一代人工智能创新研发中心项目拟投资总额人民币22,323.05万元,拟使用募集资金人民币17,800.00万元;360大数据中心建设项目拟投资总额人民币202,260.33万元,拟使用募集资金人民币202,260.33万元(含前期已实际使用的募集资金人民币62,927.04万元)。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024号)。

公司于2022年12月22日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议,于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》,公司独立董事、保荐机构分别出具了相关意见,同意在不改变项目投资总额及募集资金投资金额的前提下,调整360大数据中心建设项目的实施地点及内部投资结构。具体内容详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的公告》(公告编号:2022-064号)。

截至2024年6月30日,变更后募集资金投资项目的资金使用情况请见附件二"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年3月29日,公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出,累计金额5,908.00元。2024年4月1日,公司及时自查发现后,已将前述资金退还募集专户。

除上述情况外,截至2024年6月30日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					493,031.28		本年度投入募集资金总额			65,030.70			
募集资金净额					483,867.16		已累计投入募集资金总额			238,767.05			
变更用途的募集资金总额[注1]					391,163.41								
变更用途的募集资金总额比例					79.34%								
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[注2]	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的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	否到计效益	项目可行性是否发生重大变化
360网络空间安全研发中心项目	是	51,479.69	234,030.12	234,030.12	15,331.41	36,148.59	-197,881.53	15.45%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
360新一代人工智能创新研发中心项目	是	115,819.40	17,800.00	17,800.00	2,986.44	8,035.68	-9,764.32	45.14%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
360大数据中心建设项目	是	444,763.50	202,260.33	202,260.33	46,712.84	153,955.09	-48,305.24	76.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
360智能搜索及商业化项目	是	77,116.91	16,600.56	16,600.56	-	16,600.56	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用	是
360互动娱乐平台项目	是	48,632.14	24,027.13	24,027.13	-	24,027.13	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用	是
360流量反欺诈平台项目	是	87,608.58	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用	是
360智能儿童生态圈项目	是	25,915.76	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用	是
360智能IoT项目	是	44,792.36	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用	是
360新型智慧城市项目	是	55,061.07	-	-	-	-	-	不适用	已终止	不适用	不适用	不适用	是
合计	--	951,189.41	494,718.14	494,718.14	65,030.70	238,767.05	-255,951.09	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。[注3]												
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司原规划的9个募投项目可行性发生了重大变化,公司已于2022年对募投项目进行了变更,具体原因及变更情况详见公司2022年4月22日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024号)。 本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年6月21日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中,置换预先已投入募投项目的自筹资金103,554.73万元,置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用933.78万元。 本报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2024年4月18日,公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下,在经董事会批准通过之日起12个月内,对额度不超过人民币15亿元(含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理。 截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为150,000.00万元。具体情况详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(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	不适用。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。												
募集资金其他使用情况	2024年3月29日,公司因操作失误以募集资金支付非募投项目支出,累计金额5,908.00元。2024年4月1日,公司及时自查发现后,已将前述资金退还募集专户。												

注:合计金额有尾差是四舍五入所致。

注1:"变更用途的募集资金总额"为截至2021年12月31日的募集资金余额人民币391,163.41万元(含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额10,850.98万元)。

注2:"调整后投资总额"为变更后项目拟投入募集资金总额,包括变更募集资金投资项目前已投入投资金额人民币103,554.73万元及变更募集资金投向的金额人民币391,163.41万元。

注3:360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目计划进度为2025年6月30日完成建设,项目尚处于建设期,截至报告期末投资进度相对缓慢的主要原因如下:(1)360网络空间安全研发中心项目:2022年,公司为进一步契合行业、市场需求而进行了组织架构调整,研发资源及研发人员的配置发生变化,募投项目可用资源减少且暂不稳定,难以满足项目建设需求,当年未使用募集资金投资本项目;2023年及本报告期内,公司根据实际经营情况统筹安排研发投入,鉴于公司整体业绩尚未扭亏,公司持续实施降本增效措施,在满足业务需要的前提下,阶段性缩减了本项目的研发投入,研发团队规模低于计划规模,技术服务采购较少,项目进度较缓慢。(2)360新一代人工智能创新研发中心项目:现阶段人工智能技术更新迭代较快,对研发人员的需求具有多样性,同时,受宏观环境、经营业绩等因素影响,公司持续实施降本增效措施,因而本项目专职研发团队的规模持续低于计划规模,而由其他业务板块提供研发人员、算力等资源的调配支持;考虑内部管理及核算等问题,公司仅以募集资金为项目实施主体的专职研发团队发薪,而使用自有资金为其他研发人员发薪,募集资金支出相对缓慢。360大数据中心建设项目计划进度为2025年5月31日完成建设,项目尚处于建设期。公司将综合考虑经营情况、业务需要等因素,进一步调配资源以保障项目建设,若后续相关项目不能如期完成建设,公司将履行相关延期程序。

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2024-034号

三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第三次会议,本次会议应参加表决董事6名,实际表决董事6名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《2024年半年度报告及摘要》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会认为,公司《2024年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-036号)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,董事会同意对该制度进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

四、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全部内容,包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2024年半年度募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037号)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,结合公司实际情况,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,董事会同意将2021年股份回购方案的股份用途由"用于公司员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2024-038号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司对回购专用证券账户中的145,805,318股库存股进行注销后,总股本将由714,536.3197万股变更为699,955.7879万股,注册资本将由人民币714,536.3197万元变更为人民币699,955.7879万元。董事会同意对注册资本进行变更并相应对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-039号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。

八、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2024年9月19日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会,相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040号)。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:601360　　证券简称:三六零　　公告编号:2024-040号

三六零安全科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日　14 点30分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√
2	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
3	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过,会议决议的具体内容请详见公司于2024年8月31日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024-034号公告。

本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601360	三六零	2024/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席2024年第一次临时股东大会的股东应于2024年9月18日(星期三)前在办公时间(上午9:30—12:00、下午13:30—18:30)将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容:1、股东姓名(法人股东名称);2、身份证号(营业执照号);3、股东代码;4、持股数量;5、联系电话;6、联系地址;7、是否委托代理人参会等。

(二)现场登记方式

符合上述出席条件的股东如出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书(详见附件1)、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文