

三未信安科技股份有限公司

股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：439,560 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.38%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 12 月 27 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 3.38 元/股调整至 3.18 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-075）。

2024 年 12 月 5 日召开公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2024-076）。

二、本次股票期权行权的基本情况

(一) 本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(万份)	本次行权数量(万份)	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例(%)
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	臧云利	子公司副总经理	14.80	4.44	30
2	焦友明	财务总监	7.40	2.22	30
3	桑涛	子公司副总经理	7.40	2.22	30
4	赵长松	物联网产品线总监	7.40	2.22	30
小计			37.00	11.10	30
其他激励对象 42 人			109.52	32.8560	30
小计			109.52	32.8560	30
合计 (46 人)			146.52	43.9560	30

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股票。

(三) 行权人数

本次行权人数为 46 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日

本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 12 月 27 日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量：439,560 股。

(三) 董事和高级管理人员在公司上市后因本次行权所获得的股票自行权日起 3 年内不得减持。前述禁售期限届满后，应按照国家有关法律、法规及上海证券交易所的相关规定执行。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
--	-----	------	-----

股本总数	114,328,916	439,560	114,768,476
------	-------------	---------	-------------

本次股份变动后，公司控股股东未发生变化。

四、 验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月20日出具了《三未信安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG12305号），审验了公司截至2024年12月9日新增注册资本及股本情况。截至2024年12月9日，公司本次实施的2021年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有46人实际行权，实际新增人民币普通股（A股）439,560股，每股3.18元，共收到上述46人缴纳的货币出资人民币1,397,800.80元，其中增加注册资本人民币439,560.00元，增加资本公积人民币958,240.80元。本次变更后，公司的累计注册资本为人民币114,328,916.00元，累计股本为人民币114,768,476.00元。本次行权新增股份已于2024年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、 本次行权后新增股份对股权结构及最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为439,560股，占行权前公司总股本的比例为0.38%，本次行权后，公司总股本将由114,328,916股变更为114,768,476股。

本次行权前，以总股本114,328,916股为基数计算，公司2024年1-9月的基本每股收益为0.1255元；本次行权后，公司总股本增加，以行权后总股本114,768,476股为基数计算，公司2024年1-9月的每股收益相应摊薄。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

国泰君安证券股份有限公司
关于三未信安科技股份有限公司
2024年度持续督导工作现场检查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责对三未信安的持续督导工作。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保荐机构对公司2024年1月1日至本次现场检查期间（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

国泰君安证券股份有限公司

（二）保荐代表人

彭凯、刘文淘

（三）现场检查时间

2024年12月16日至2024年12月19日，2024年12月23日至2024年12月24日

（四）现场检查人员

彭凯、李蕾、卞程德

（五）现场检查内容

公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。

（六）现场检查手段

1、查看公司主要生产经营场所；

- 2、访谈公司财务总监、董事会秘书并与有关人员进行沟通；
- 3、查阅公司持续督导期间召开的历次三会文件；
- 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
- 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件；
- 6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
- 7、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；
- 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司的公司章程，查阅并收集了公司本持续督导期间的三会会议通知、决议和记录等会议文件，查阅了公司内控制度，查看了公司的主要生产经营场所，并对公司董事会秘书、财务负责人等相关人员进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司已制定了较为完善的公司治理制度，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行职责，内部控制制度得到有效执行。同时，保荐机构注意到公司存在部分制度未及时根据最新法律法规的规定进行修订、更新，内幕信息知情人登记管理不规范的情况，公司已补充更新。

（二）信息披露情况

现场检查人员核查了公司三会文件、会议记录、信息披露清单及文件等，与指定网络披露的相关信息进行对比，并对公司董事会秘书进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员核查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账户情况并与相关人员进行了

沟通。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

三未信安首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，公司分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。现场检查人员核查了本持续督导期间募集资金专户的对账单、使用明细台账、资金支付凭证及相关支持性文件，查阅了公司关于募集资金的相关内部控制制度及相关董事会决议、监事会决议，核实募投项目实施进展情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司较好地执行了募集资金管理使用制度，募集资金均存放于募集资金专户，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序和必要的信息披露程序，不存在被关联方占用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员查阅了公司持续督导期内关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的三会文件、关联交易事项的合同及相关财务资料，核查了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等相关情况，对董事会秘书、财务负责人进行访谈。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司不存在违规关联交易、对外担保及违规重大对外投资情况。

（六）经营情况

现场检查人员查看了公司主要经营、管理场所，查阅了本持续督导期内公司财务报告等资料，访谈相关负责人，从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，了解近期行业及市场变化情况。

经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营模式未发生重大变化，公司生产经营状况未出现重大不利变化。

（七）保荐机构认为应当现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构提请公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务。严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司章程等规定，持续、合理安排募集资金使用，结合实际情况有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查中，未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会或上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构持续督导2024年度现场检查工作过程当中，公司积极提供所需文件资料，为保荐机构现场核查工作给予了良好的配合。

六、本次现场检查的结论

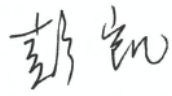
通过现场检查，本保荐机构认为，在本持续督导期内，除“二、（一）公司治理和内部控制情况”所述的制度修订更新事项及内幕信息知情人登记管理不规范的情况外，三未信安在公司治理、内部控制、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司严格遵守募集资金使用相关制度，无违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

特此报告。

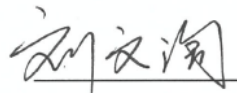
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于三未信安科技股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：



彭 凯



刘文涛

国泰君安证券股份有限公司

2024年12月30日

