证券代码：688592　　证券简称：司南导航　　公告编号：2024-048

上海司南导航技术股份有限公司 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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关规定，编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行与到位情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，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、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金专户增减变动情况	金额
1、募集资金2023年12月31日余额	55,929.80
2、募集资金专户的增加项	125,553.00
其中：期初结构性存款	125,000.00
利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额	553.00
3、募集资金专户的减少项	130,339.84
其中：购买结构性存款	120,000.00
2024年1-6月对募集资金项目的投入	3,863.87
预先投入募投项目的自筹资金置换	5,475.97
超募资金转账股份回购账户	1,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	51,142.97

注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

本公司根据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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

2023年8月9日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行（中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行）设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钛天导航技术有限公司、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钛天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钛天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关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。公司开立了专项账户存储募集资金，除“一、（二）募集资金使用与结余情况”所述的误划事项外，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

金额单位：人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	银行账户	余额	账户状态
上海司南导航技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	444285238366	81,927,454.28	正常
上海司南导航技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300578859	190,947,653.73	正常
上海司南导航技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121945950710915	58,541,492.93	正常
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801400002070	87,920,876.05	正常
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400004688	92,008,776.31	正常
上海钛天导航技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579087	0.00	正常
司南芯途（上海）电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579238	83,402.65	正常
合计			511,429,655.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年半年度，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

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《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

截至2023年8月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字［2024］第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

至2024年2月9日止，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元，但预先支付的发行费用并未置换，该资金仍存放在超募资金专户中。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在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

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时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集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金，均存放于募集资金专户，金额为511,429,655.95元。公司在2024年上半年进行现金管理的明细如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	期间	金额	利率	收益
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/01/05-2024/03/29	100,000,000.00	2.49%	581,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	90,000,000.00	2.54%	508,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/01/05-2024/03/29	70,000,000.00	2.49%	406,700.00
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	70,000,000.00	2.54%	395,111.11
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2023/12/12-2024/03/15	50,000,000.00	2.79%	359,260.27
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/01/05-2024/01/30	120,000,000.00	2.29%	188,219.18
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/02/02-2024/02/28	130,000,000.00	1.70%	157,461.70
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/03/16-2024/06/16	50,000,000.00	2.34%	297,816.58
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/03/02-2024/03/28	130,000,000.00	2.32%	215,263.97
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/04/01-2024/06/28	110,000,000.00	2.17%	582,815.56
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/01/11-2024/03/28	60,000,000.00	2.60%	329,363.20
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	60,000,000.00	1.98%	260,239.66
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/01/05-2024/01/31	30,000,000.00	2.30%	49,150.68
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/02/02-2024/02/28	30,000,000.00	2.30%	49,150.68
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/03/06-2024/03/28	30,000,000.00	2.30%	41,589.04
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/04/01-2024/04/16	30,000,000.00	2.70%	31,068.49
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/04/16-2024/04/30	30,000,000.00	2.45%	28,191.78
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/05-06-2024/05/30	30,000,000.00	2.25%	44,383.56
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/06-04-2024/06/28	30,000,000.00	2.10%	41,424.66
合计			1,250,000,000	-	4,566,210.12

（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，本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，本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，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用超募资金回购股票

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购金额为3,750万元（含）至7,500万元（含），回购目的为用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过12个月内。

截至2024年6月30日，公司向回购证券账户支付款项1,000万元，回购股票实际使用超募资金708.73万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、募投项目延长实施期限

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

本项目的营销网络建设涉及子公司的设立、办公场地租赁装修等方面，在改善办公条件的同时，也有助于公司更好地处理现有地区性业务增长需求，并在现有营销网络的基础上推进市场下沉。因此，本项目是满足公司发展需求，扎根地区性市场，实现市场的深度渗透，并创造新的业务增长点的关键举措。

基于前期募投资金未到位及资金运营的考虑，公司暂未大幅开展子公司设立事宜，但已在公司内部开始内部培养，招揽优秀营销管理人才。公司自上市后积极推动“营销网络建设项目”，对关键省份子公司设立已搭建营销骨干团队，并进行场地租赁及子公司工商设立前期工作，公司能有效保障“营销网络建设项目”后续建设。

3、其他情况

除上述情况，截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

截至2024年6月30日，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司　　2024年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				69,110.37	本年度投入募集资金总额					10,048.57		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					19,215.58		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金投资总额	调整后投资总额（或承诺投资额）	截至期末累计投入金额(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)	截至期末累计投入进度(%)(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	项目可行性发生重大变化
新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	无	27,946.85	27,946.85	27,946.85	7,624.65	9,227.98	-18,718.87	33.02	2025年6月5日	不适用	不适用	否
管理与服务信息系统建设项目	无	6,977.14	6,977.14	6,977.14	699.27	1,208.08	-5,769.06	17.31	2025年6月5日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	9,726.17	9,726.17	9,726.17	1,015.92	1,087.80	-8,638.37	11.18	2026年6月5日	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0	2,944.93	-8,055.07	26.77	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	无	13,460.21	13,460.21	13,460.21	708.73	4,746.79	-8,713.42	35.27	不适用	不适用	不适用	否
合计		69,110.37	69,110.37	69,110.37	10,048.57	19,215.58	-49,894.79	/	/	/	/	/
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					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见三、（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					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					具体见三、（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					无							
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					具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况							

注1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除不含税承销和保荐费后的募集资金金额，扣除需支付的发行费用2,503.70万元的金额；

注2：公司超募资金账户到账金额15,963.91万元，扣除需支付的发行费用2,503.70万元（2023年度已支付1,909.43万元）后超募资金净额为13,460.21万元。公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

报告期，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元，但预先支付的发行费用并未置换，该资金仍存放在超募资金专户中。

公司代码：688592　　公司简称：司南导航

上海司南导航技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“五、风险因素”部分内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上交所科创板	司南导航	688592	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	漆后建	潘玉涛
电话	021-39907000	021-39907000
办公地址	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼	上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼
电子信箱	IR@sinognss.com	IR@sinognss.com

2.2 主要财务数据

单位：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	1,201,042,736.05	1,233,676,945.89	-2.65
归属于上市公司股东的净资产	1,011,228,703.38	1,024,136,720.51	-1.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	120,242,256.84	116,765,604.70	2.98
归属于上市公司股东的净利润	2,301,651.90	7,516,994.77	-69.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,605,101.51	130,041.82	-6,717.18
经营活动产生的现金流量净额	-74,706,352.51	-20,644,910.17	-261.86
加权平均净资产收益率(%)	0.23	2.49	减少2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.16	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.16	-75.00
研发投入占营业收入的比例(%)	31.92	25.26	增加6.66个百分点

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)					4,585		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王永泉	境内自然人	28.84	17,928,172	17,928,172	17,928,172	无	
王昌	境内自然人	13.94	8,665,814	8,665,814	8,665,814	无	
上海澄茂投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.12	5,666,661	5,666,661	5,666,661	无	
创合（湖北）高精技术创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.39	2,107,300	2,107,300	2,107,300	无	
李江涛	境内自然人	3.06	1,900,000	1,900,000	1,900,000	无	
民生证券—浦发银行—民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划	其他	1.53	949,702	949,702	949,702	无	
王永和	境内自然人	1.29	804,345	801,845	801,845	无	
宁波鼎锋明道万年菁投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.29	800,000	800,000	800,000	无	
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1.25	777,000	777,000	777,000	无	
克拉玛依云泽丰盈股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.15	717,000	717,000	717,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、王永泉与王昌系公司一致行动人； 2、股东王永泉、王昌对澄茂投资有出资，王永泉担任其执行事务合伙人； 3、股东王永和之妻对澄茂投资有出资。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 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

证券代码：688592　　证券简称：司南导航　　公告编号：2024-049

上海司南导航技术股份有限公司 关于参加2024年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

会议线上交流时间：2024年9月6日(星期五) 14:00-16:00

会议召开方式：线上文字互动

线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于2024年9月3日(星期二)至2024年9月5日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间：2024年9月6日(星期五) 14:00-16:00

(二) 会议召开方式：线上文字互动

(三)线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2024年9月3日(星期二)至2024年9月5日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长：王永泉先生

董事、总经理：王昌先生

独立董事：邹桂如女士

财务负责人兼董事会秘书：漆后建先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系人：潘玉涛

电话：021-64302208

邮箱：IR@sinognss.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：688592　　证券简称：司南导航　　公告编号：2024-047

上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2024年8月19日送达全体监事，本次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，并发表审议意见如下：

公司《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在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：2024-048)。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

监事会

2024年8月30日

证券代码：688592　　证券简称：司南导航　　公告编号：2024-046

上海司南导航技术股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2024年8月19日送达全体董事，本次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在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：2024-048)。

(三)审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码：688152　　证券简称：麒麟信安　　公告编号：2024-051

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告

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：

● 投资标的：长沙麒安网信安全创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“产业基金”)

● 产业基金拟围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，重点投资具有强安全属性的新一代信息技术各细分领域、具有创新性、成长性和平台价值的未上市项目，投资方向与公司所处行业和战略规划契合，有利于公司借助专业机构力量，挖掘与公司业务方向具有协同性的优质项目，加速公司的产业生态布局和业务发展。

● 投资金额：产业基金初始认缴规模为人民币3亿元，湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币1亿元，占总出资比例33.33%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位，首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%。

● 本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：

1、本次对外投资的产业基金仍处于筹备设立阶段，各方尚未正式签署合伙协议，合伙企业暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长，流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且产业基金运行过程中将受宏观政策、经济环境、行业周期、被投资企业经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临短期内无合适标的、投资效益不达预期、基金出现亏损等风险。

3、公司将密切关注合伙企业设立及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，并严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为深化落实公司战略发展规划，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，加快公司产业生态布局，挖掘产业链上下游优质项目和发展机会，整合产业资源，增强产业协同效应，提升公司综合竞争力，公司拟与奇安(北京)投资管理有限公司(以下简称“奇安投资”)、长沙麒安管理咨询合伙企业(有限合伙)(待设立，暂定名，具体以登记机关核准的名称为准)、湖南湘江新区引导三号股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城孚迪投资合伙企业(有限合伙)及其他合伙人共同投资设立长沙麒安网信安全创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准)，围绕国家网络空间安全与数字经济发展战略，重点投资新一代信息技术领域。

产业基金初始认缴规模为人民币3亿元，湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币1亿元，占总出资比例33.33%。产业基金全体合伙人认缴出资额分两期实缴到位，首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%，即公司首期实缴出资额为人民币4,000万元。产业基金现处于筹划设立阶段，合伙协议尚未正式签署，合伙企业暂未完成工商注册，公司将根据相关法律法规的规定及时推进基金设立、备案及后续出资事宜。

(二)对外投资的决策与审批程序

本次对外投资已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司董事会同意授权公司管理层负责实施本次对外投资涉及的相关事项，包括但不限于谈判并签署相关协议等相关工作。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、产业基金其他合伙人的基本情况

(一)普通合伙人一、基金管理人、执行事务合伙人

1、企业名称：奇安(北京)投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91120116MA05WG35XA

3、成立日期：2017年9月20日

4、注册资本：3000万元人民币

5、注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座1层115号

6、企业类型：其他有限责任公司

7、法定代表人：张浩民

8、经营范围：投资管理。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、基金备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1066407。

10、主要投资领域：网络安全以及信创、军民融合、人工智能、量子计算等新一代信息技术各细分领域。

11、最近一期主要财务情况：2024年1-6月实现营业收入1,026.81万元，净利润140.77万元；截至2024年6月30日，资产总额4,754.98万元，净资产3,952.09万元。

12、奇安投资股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	国兴(厦门)私募基金管理有限公司	972.00	32.40%
2	奇安信科技集团股份有限公司	756.00	25.20%
3	北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司	540.00	18.00%
4	共青城亚进投资合伙企业(有限合伙)	432.00	14.40%
5	海南孚迪投资合伙企业(有限合伙)	300.00	10.00%
合计		3,000.00	100%

(二)普通合伙人二

1、企业名称：长沙麒安管理咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名，具体以登记机关核准的名称为准)

2、注册资本：510万元人民币

3、主要经营场所：以实际注册为准

4、企业类型：有限合伙企业

5、执行事务合伙人：奇安(北京)投资管理有限公司

6、经营范围：一般项目：企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股东构成：奇安(北京)投资管理有限公司出资310万元，共青城竞进投资合伙企业(有限合伙)出资200万元。

该合伙企业尚处于筹备设立阶段，上述相关信