广东德生科技股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	德生科技	股票代码	002908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈曲	蒋琢君	
办公地址	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	
电话	020-29118777	020-29118777	
电子信箱	stock@e-tecsun.net	stock@e-tecsun.net	

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）	168,438,242.25	156,238,666.87	7.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,749,261.15	22,566,318.35	9.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,496,845.48	20,610,638.20	-15.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,638,068.93	-41,210,675.58	-136.92%
基本每股收益（元/股）	0.1856	0.2257	-17.77%
稀释每股收益（元/股）	0.1856	0.2257	-17.77%
加权平均净资产收益率	3.89%	6.20%	-2.31%
	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）	743,845,897.84	777,309,422.59	-4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	623,101,011.51	623,868,806.96	-0.12%

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	25,711	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
虢晓彬	境内自然人	30.31%	40,423,000	40,423,000	质押	7,040,000
孙狂飙	境内自然人	9.30%	12,400,700	12,400,700		
刘峻峰	境内自然人	8.11%	10,812,900	10,812,900		
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.70%	7,594,700	7,594,700		
广州致仁企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	6,248,700	6,248,700	质押	1,060,000
萍乡西域至尚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	4,175,300	4,175,300		
李竹	境内自然人	2.35%	3,128,100	3,128,100	质押	2,346,100
郭宏	境内自然人	2.25%	3,001,600	3,001,600		
镇晓丹	境内自然人	2.01%	2,683,100	2,683,100		
刘怀宇	境内自然人	1.84%	2,459,100	2,459,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司继续深入服务于人力资源和社会保障领域，助力人社部门实现全国社保卡应用的普及，紧密结合"互联网+人社"的发展方向，建设和完善社保卡应用服务体系。同时，公司不断加大对新业务、新产品的研发投入，完善公司的项目管理和内部控制，持续提升经营管理能力，实现了业绩的稳定增长。

2018年上半年公司实现营业收入16,843.82万元，同比增长7.81%，主要是社保卡、社保服务终端销售收入的增长；实现利润总额3,002.45万元，同比增长9.60%；实现净利润2,474.38万元，同比增长9.67%；实现归属于母公司的净利润2,474.93万元，同比增长9.67%。公司主营业务保持稳定增长。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-053

广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2018年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

董事会同意《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2018年8月10日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-054

广东德生科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于2018年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刁晓建先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于〈公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会同意《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会
2018年8月10日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-044

远光软件股份有限公司

2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	远光软件	股票代码	002063
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	戴文斌	周海霞	
办公地址	广东省珠海市港湾大道科技一路3号	广东省珠海市港湾大道科技一路3号	
电话	0756-3399888	0756-3399888	
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.com	

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）	582,734,644.87	524,189,831.01	11.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,121,456.95	74,309,407.60	2.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,201,291.62	65,120,466.95	12.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-411,015,669.06	-335,183,076.28	-22.62%
基本每股收益（元/股）	0.1254	0.1235	1.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1254	0.1235	1.54%
加权平均净资产收益率	3.65%	4.06%	-0.41%
	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）	2,528,079,496.64	2,494,791,800.03	1.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,126,632,705.61	1,992,481,874.65	6.73%

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	56,193	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	11.94%	72,482,651	54,361,988		
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.19%	37,601,625	0	冻结	4,136,839
国网福建省电力有限公司	国有法人	5.73%	34,765,546	0		
国网吉林省电力有限公司	国有法人	2.74%	16,653,767	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	7,639,300	0		
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.17%	7,124,803	0		
黄建元	境内自然人	1.08%	6,529,928	150,000	质押	3,879,623
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.01%	6,129,043	0		
赖汉宣	境内自然人	0.80%	4,878,971	0		
深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	4,542,682	4,542,682		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

当前，中国经济已进入了从高速增长阶段转向高质量发展的新阶段，加快信息化发展成为国家规划体系的重要组成部分，大数据、人工智能等新兴技术已经上升到国家战略层面。作为国家战略实施的支柱产业，电力行业紧密围绕国家的战略方针，综合运用互联网、大数据、人工智能等手段，加强与公共服务业务的结合，加快行业服务方式向数字化、网络化、智能化发展。

报告期内，公司管理层全面落实股东大会决策部署，围绕既定目标，强化既有优势业务，优化产业布局和产品战略，新业务拓展取得良好成效，实现营业收入58,273.46万元，同比增长11.17%；在加大"大数据、人工智能、区块链、物联网、能源互联网、社会信息化"等领域研发投入的同时，公司强化职能管理、严控成本费用，优化效应开始体现，实现归属上市公司股东的净利润7,612.15万元，同比增长2.44%。

回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

（1）集团管理业务

①集团资源管理系列

报告期内，公司集团资源管理业务继续聚焦特大型企业集团，在国家电网，公司积极支撑国家电网战略"一六八"新体系的建设，全面推动财务管理转型升级，重点有以下几个方面：一是多维精益管理体系变革：紧跟国网多维精益管理体系建设步伐，主导完成多维精益变革业务及技术方案设计；划定财务管控的业务核心支撑定位，全力推动多维信息集、频道化报表、多维信息反映等业务应用，实现财务管理精益化。二是全面推动"1233"卓越资金管理体系建设，运用新技术、新思维开展资金收支流程优化技术方案的设计及评审，产品已进入全面测评阶段，为全面实现资金卓越管理奠定基础；三是加强集团资金实时监控，完成国家电网公司全层级、全口径集团账户监控，制定资金智能监控产品规划及业务方案；四是打造全国统一电力市场电费结算平台，实现电费结算系统中长期结算功能开发和分布式微应用改造，完成山东试点应用，下半年将在全国范围内全面推广，为国家电网公司积极适应电改政策提供技术支撑。五是深度参与国家电网财务信息化顶层设计，完成全域数据模型梳理，开展财务管控新平台架构的升级改造，为实现国家电网一流的智慧财务提供技术保障。

在南方电网，公司积极推进企业级财务管理系统应用建设，实现了财务管理系统V2.2版本更新，系统深入应用、稳定运行。进一步深化财务域决策分析应用系统建设，不断丰富业务应用的分析应用，构建了基于指标库、分析单元库、模型库和场景库的"四库"大数据分析平台。财务管理系统数据库国产化改造项目通过初验，标志着财务管理系统全面国产化应用取得了丰硕的成果。

在发电集团，公司持续夯实既有项目经营，全面布局新业务新技术应用试点：在国家电投集团，基于前期试点建设单位的成功经验，全面推广共享中心平台建设，积极参与集团燃料管控、党建、安健环系统建设规划论证工作，与集团信息公司协作开展区块链、人工智能、大数据等前沿技术应用场景研究，公司领导和业务专家多次受邀出席集团层面区块链和人工智能研讨论坛和培训。在国家能源集团持续推进财务集中管控平台建设，已在试点单位顺利实现上线，同时全面参与集团售电平台、智慧运营等核心信息系统项目建设，随着国家能源集团管理融合，公司在原国电集团成功应用的集团燃料管控系统正在新集团范围内全面推广。

报告期内，公司中标河南省人民医院智慧财务信息化系统项目和厦门宏发电声股份有限公司财务共享项目，为拓展非电市场领域医疗、制造类业务树立了新标杆。与此同时，海尔、厦航、首创经中二期深化应用项目进展顺利。

②集团风控管理系列

报告期内，公司开展华能集团风控系统功能优化提升，持续推动现有客户风险管理深化应用；有序推进大唐全面风险项目的初验工作；中农发风控系统和武钢风控系统运行稳定。

③资产全寿命周期管理系列

报告期内，公司以国家GB/T 33173-2016《资产管理体系要求》为代表的资产管理系列国家标准为实施要求，以资产全寿命周期管理为理念，为大型资产密集型企业资产管理体系的建立提供咨询及服务，并利用云计算、大数据、物联网、移动互联、智能化等技术手段，完成了资产管理2.0、设备管理2.0、运维维护2.0产品的升级换代，完善了资产全寿命周期管理产品体系。

④企业大数据及云服务系列

报告期内，公司成功中标某省政府宏观经济大数据平台项目，帮助行业协会客户实现了中国电力大数据服务平台的上线试运行，并在国内最大的公用事业单位成功上线资金大数据产品，得到了用户高度评价。同时，公司大数据产品成功通过了广东省省级科技计划项目的验收。

⑤财务管理系列

报告期内，公司针对中小型企业的EAP企业应用包产品，以"易用、适用、好用"为设计理念，为中小微企业提供专业、灵活、标准的移动应用APP产品及服务，赋能组织激活个体，增强组织的执行力与创造力，提升企业整体效能。

公司开展企业家园产品研发，通过运用移动互联、云服务、人工智能等新技术，基于企业沟通交流、业务协作、智慧学习、温馨家园等实际业务场景，打造轻巧、易用、好用且有温度的功能，构建企业高效、温馨的心之家园，帮助企业打破沟通壁垒、促进业务协作、提高管理与工作效率，赋能员工与团队、激发组织活力、促进企业员工发展。

⑥咨询及客制化系列

报告期内，公司进一步加大新技术在各领域的实用化应用研究，引领业务与管理创新，通过构建科学的数据分析预测模型，助力精益化管控，为企业数字化转型提供强有力的支撑。

公司在信息集成、定制业务及定制服务支持等方面进行了探索和突破，通过行业典型案例收集和行业实践积累，深挖客户定制需求，完善远光特色的集成运营体系以及定制服务体系，秉持"软件推动进步，创新引领未来"的理念为企业提供专业咨询与服务、信息化规划、信息集成业务以及量身定制的客户化项目。

(2) 智慧能源业务

①分布式能源云服务系列

报告期内，为把握新电改机遇，在电力市场中获取更大的竞争优势，公司将现有业务整合为综合能源服务平台、配售电平台、发电企业市场交易辅助决策系统、咨询服务四大业务体系，发力电能全产业链，加速构建能源互联网新生态。目前，公司四大业务体系已颇有建树，综合能源服务新业态的发展正在对传统能源市场和商业模式产生强烈冲击。为适应能源发展新形势，抓住新的商业机遇，抢占新一轮产业发展制高点，全面布局与开拓综合能源服务领域，公司开展了综合能源服务平台的研发。配售电平台（www.dian123.com）注册用户覆盖26省份，为福建华电、湖北大唐、安徽大唐、鞍钢节能技术服务有限公司等知名企业提供信息化服务。随着电力现货交易市场的不断推进，以发电企业市场化竞价业务为切入点，大力推进发电端的业务，取得了不错的成效。为应对即将启动的电力现货市场，公司加强电力预测等核心技术研发，远光电量预测系统获得了中国信息协会颁发的"中国能源企业信息化产品技术创新奖"。

②配售电业务系列

报告期内，公司控股子公司高远电能在广东电力市场的月度交易电量继续稳步上升，进一步巩固了在珠海本地售电公司中市场客户数量、市场销售电量均排名第一的位置。除了售电业务外，高远电能还在积极涉足资产需求、储能、充电桩、光伏等新能源领域，报告期内，由高远电能投资建设的首个电力集装箱储能系统现已投入使用，该储能系统主要用于削峰填谷和应急备用电源，同时还能利用峰谷价差进一步降低用电成本。未来，"售电+专业增值服务"将是高远电能的主要业务模式。

③能源互联网支撑业务系列

报告期内，公司控股子公司昊美科技在综合能源服务领域积极布局，一是持续优化提升HM7000平台，为综合能源服务整体解决方案提供SCADA、通信、GIS、图形、高级应用等多层面的重要支撑；二是持续投入，进一步优化配网专题图产品，保持基于GIS的图形应用领域的核心竞争力；三是研发轻量版智慧电务管理系统，支持增量配网、地区级配网资产的精益运维；四是与集团公司大数据平台、售电云平台密切合作，积极开展解决方案整合。

(3) 智能物联业务

①燃料智能化管理系列

报告期内，在煤电企业面临国家去产能、煤炭价格上涨的压力下，公司积极开发智慧燃料业务，推进智能制样机系统全新升级，新一代ASM550H型制样机系统目前已经定型，得到了客户的积极认可，并已接到国家能源集团、浙能集团的客户订单，为持续发展发电企业工业物联网应用奠定了技术基础。公司发挥自身在项目咨询、软硬件设计、软件开发、系统集成等方面的技术优势，在大型能源集团与地方发电企业中开发新客户，借助大量已转入运维期项目开拓运维服务新业务，深耕细作、优化收入结构，取得一定成效。

报告期内，瑞翔科技对现有常规系列产品进行功能和产品质量全面升级，推出全新一代自动量热仪WS-C608、自动定温量热仪WS-C808、WS-N808元素分析仪，提高公司在原有领域的竞争力。同时开展燃煤除C、H、N、S之外的其他有害元素的分析测试仪器的研制，以完善公司传统分析仪器产品系列。根据环保监测和碳排放交易市场需求，瑞翔科技基于现有设备基础着手研发燃煤的C、S联测分析仪器，为发电企业碳排放提供决策依据，以进行行业拓展。

②区块链及人工智能系列

报告期内，公司区块链应用事业部基于自主研发的区块链企业应用服务平台，开发了供应链金融、分布式能源交易结算、电子证照和电子合同等产品，形成了区块链技术在金融、能源、数据存证方面的应用，并与国网信通部、冀北电力有限公司、金融科技公司开展项目合作，逐步形成区块链应用试点；专注技术创新，从三个不同领域布局自主知识产权，由于在区块链应用领域的突出贡献，远光软件荣获"2018胡润区块链创新企业Top50"称号。

报告期内，远光研究院人工智能实验室继续以企业应用拓展与公司产品智能升级为需求，深入开展机器学习、自然语言处理及知识图谱等技术的研究。

一是主动探索，开展人工智能基础技术研究。公司及时掌握当前人工智能技术的发展趋势，立项"语料库智能维护工具"项目，研究深度学习算法在自然语言处理中的应用，改进智能对话系统模型，为各类机器人产品实现精准化、人性化服务奠定基础。

二是全面布局，多维度申报人工智能专利。公司以产品研发实际为导向，布局各类应用型软、硬件机器人及智能机器人通用技术的专利申报，其中，人工智能实验室重点围绕自然语言处理和图像视频内容理解两个领域展开申报工作。

三是携手客户，共同推动人工智能技术的应用落地。今年5月，公司中标并由人工智能实验室主责承担湖北电力信通公司科技项目"信息系统运维智能流程自动化关键技术研究"，将公司在系统运维、大数据分析领域的积累与人工智能领域的探索有机结合，为客户提升系统运维能力、创新价值生成模式提供了有力支持。

四是多方协作，积极申报客户项目。人工智能实验室与公司各营销机构、产品部门及子公司积极协作，共同引导客户挖掘人工智能技术在其业务中的应用场景，与多家客户达成了合作意向，并开展项目联合申报工作。其中，在大唐中水申报的"商务文本数据挖掘关键技术研究"、在南网申报的"基于知识图谱技术的智能客服机器人研究"项目已经进入审批流程。

五是校企联合，强化理论技术积累与后备人才培养。公司继续加强与澳门科技大学、武汉大学及华中科技大学等高校人工智能研究团队的合作，开展机器学习算法的研究，提升公司产品性能。此外，今年上半年还与中南财经政法大学建立硕士生联合培养机制，研究院2名研究员被中南财大聘为硕士合作导师，共同培养人工智能后备人才。

③智能管理设备

随着数字化、智能化的推进，公司在智能管理设备业务取得成效。自主研发的智能印章、智能报账终端、发票查验终端等软硬一体产品得到客户的广泛认可。同时，公司加强在智能管理设备业务领域的研发投入，整合内外部资源，持续提升整体研发能力和研发效率。报告期内，研发资金卫士、发票交收终端等多个智能管理设备，将进一步促进企业财务管理的智能化与自动化，推动企业的数字化转型。智能印章产品推进人工智能与物联技术在企业用印管理中的应用，以"安全用印、高效管控"为导向，基于物联网的设计思路，利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和印章等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现用印信息化、用印远程管理的智能应用。

（4）社会互联业务

①未来社区.AI

基于"互联网+物联网+人工智能"构建的未来社区，其核心是连接一切、赋能于人，形成社区共享生态体。人工智能成为连接社区平台与社区硬件的重要枢纽，通过采集、汇总、分析、处理智慧社区全维度的数据，使社区中各组成部分能够深度融合、高效协作、有机联动，能够和业主、物业、商家、政府实现智慧交互，形成一个新的社区生态体。在未来社区.AI的生态体系中，我们为物业公司提供全方位的智慧物业管理平台，让物业公司提升服务质量、降本增效；融入社区场景服务，为业主打造安全、智慧、便捷的社区生活体验。为商家提供直达业主的最低成本的通路。为政府提供与物业、业主沟通及高效安全的监管平台。

②智慧消防

基于消防大数据和人工智能技术构建起来的新一代可视化、数据化、智能化的消防综合管理平台，利用三维建模技术构建城市消防三维一张图，在火灾防控和灭火救援工作中进行数据采集，通过大数据分析、人工智能技术和机器深度学习，实现灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策，提升部队灭火救援科学化、智能化水平。

③智慧政务

运用"互联网+政务"理念、云计算、大数据、人工智能等先进技术，探索基于远光区块链电子证照技术+人脸识别技术，实现一张脸走遍政务服务大厅的行政审批"智能申报"新模式，构建安全精准、便捷高效的智能型政府，更好地为群众和企业提供贴心、优质、简洁的服务。

（5）其他（高端装备、系统集成、培训、其他）

报告期内，高端装备行业科研管理系统实现了历史性的业绩成果。受益于国家对船舶行业信息化的高速推进（智慧院所建设），公司组建的专业市场经营队伍及行业内领先的科研装备产品体系在深耕的航空、航天科工领域外，又在汽车制造、船舶等高端装备领域取得了新的突破。

报告期内，公司系统集成业务在传统"设备系统集成"业务方面保持稳定的同时，在"云计算"、"云服务"等技术业务领域也实现了继续经营与项目落地，并在企业互联网领域方面积极探索与布局新业务场景。

2、对外投资

报告期内，公司及全资子公司远光资本与启迪创业投资管理（天津）有限公司、广西启迪数字投资管理有限公司、启迪创新（北京）资产管理有限公司合作成立的合肥启迪远光区块链技术合伙企业（有限合伙）已于2月6日完成私募投资基金备案，取得了《私募投资基金备案证明》。

报告期内，公司全资子公司远光资本与深圳市粮食集团有限公司、远望谷投资和深圳中时谦益资本有限公司共同组建的深圳市多禧股权投资基金管理有限公司已于1月15日完成基金管理人登记。公司与深圳市粮食集团有限公司、深圳市远望谷投资管理有限公司合作成立的深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）已于3月1日完成工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了私募投资基金备案，取得了《私募投资基金备案证明》。

报告期内，公司及全资子公司远光资本与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司合作成立的绍兴柯桥天堂硅谷远光股权投资合伙企业（有限合伙）已于3月8日完成私募投资基金备案，取得了《私募投资基金备案证明》。

3、研发成果

（1）新产品

报告期内，公司结合外部环境变化、重点市场发展要求及公司年度产品发展规划，研发并发布了多款贴近用户的新产品，主要包括：在集团管理方面，面向大中型集团企业发布了GRIS 8.6版本和财务管理系统V2.2版本，推出基于大数据、微服务等技术的电费结算、资金监控、电子发票、财务家园、预算智能测算等产品，升级共享服务平台，完善共享服务质量管理，深化项目及审计管理，推出了项目储备管理和项目评审管理，升级完善资产全生命周期管理产品，完成了资产管理2.0、设备管理2.0、运维维护2.0产品的升级换代。同时加快推进财智共享机器人、发票收集机器人、发票查验终端等多款智能管理设备的研发；面向配售电公司和用户，发布了购售电一体化平台V2.2、配网营销V1.1，为广大配售电公司提供了一体化的SAAS应用，报告期内对相关产品迭代完善，达到好用、易用的最终目标，为公司业绩稳定增长提供有效支撑；面向发电企业，发布了3D煤场实景盘煤系统、智慧燃料寻优管理系统，为火电企业燃料生产与经营活动提供工业化、信息化、智能化整体应用解决方案；面向组织和社员的管理，发布了制度通、掌上工会、智慧社区等产品，完善互联网+组织、社区、政务生态，满足政府、组织、企业、职工之间的互动管理。报告期内，公司大力发展区块链业务，发布了远光区块链企业应用服务平台，基于区块链平台部署智能合约，发布了电子存证产品，提供电子合同取证及追溯服务，提供合同有效性证明。

（2）研发管理

报告期内，公司在研发管理方面积极探索，持续优化，通过信息化手段实现规范化管理，达到研发管理全过程闭环管控。一方面继续夯实增量瀑布模型研发体系，进一步提升矩阵式研发的项目群管理能力，优化实施方法论，为大型集团资源管理产品研发提供保障。另一方面基于不同业务及组织模式使用敏捷研发，不断沉淀积累，将敏捷研发体系与公司当前的研发管理体系相融合，形成独具远光特色的敏捷项目管理规范，为新技术、新领域产品研发营造良性的生态环境。并结合DevOps先进理念，借鉴业界最佳实践，借助可靠、可重复的自动化流程工具，促进研发各环节的沟通协作，实现持续集成(CI)、持续部署(CD)。在提升内部交付效率的同时，通过自动化测试、代码检查、漏洞检测等手段以强化产品质量。

（3）新技术

报告期内，公司全力推进人工智能技术的研究应用，重点布局区块链技术，深入研究智慧能源、大数据技术和系统架构升级。主要包括：

在人工智能方面，公司人工智能实验室持续以企业应用拓展与产品智能升级为需求，加强与澳门科技大学、武汉大学及华中科技大学等知名高校人工智能研究团队的合作，深入开展机器学习、自然语言处理及知识图谱等技术的研究，立项"语料库智能维护"项目，改进智能对话系统模型，为各类机器人产品实现精准化、人性化服务奠定基础。公司中标湖北电力信通公司科技项目"信息系统运维智能流程自动化关键技术研究"，探索系统运维与大数据分析、人工智能的有机结合，为客户提升系统运维能力、创新价值生成模式。

在区块链技术方面，公司加大在区块链技术的应用研发投入，基于自主研发的区块链企业应用服务平台，完成了供应链金融、分布式能源交易结算、电子证照和电子合同等产品研发，形成了区块链技术在金融、能源、数据存证等多方面的应用。

在大数据技术方面，公司继续增强自主创新研发能力，在2018年国际数据博览会隆重发布了大数据新产品，引发业内广泛关注。新产品利用区块链、物联网、大数据、云计算和人工智能等新技术构建工业互联网平台，同时利用自助式商业智能、数据挖掘和机器学习等工具开发适用于电力生产和经营管理业务的模型和算法，提供实时监控、实时反映，自助式BI、海量多维分析等核心数据服务，帮助我们的企业客户加速数字化创新和运营的智慧升级。

报告期内，为适应电力体制改革、满足电力市场交易结算新要求，公司还加大研发投入、充分运用大数据、分布式计算等技术研发电力市场现货交易结算系统，推动公司产品全面向微服务、微应用、分布式架构演进。

4、市场推广

报告期内，公司紧密跟进工业互联网规模化发展的浪潮，加速新兴技术与产业的融合应用研究的同时，深化远光品牌形象，沉淀工程师文化，推动企业发展与用户、行业、社会发展的和谐共赢。

报告期内，公司在区块链、大数据、人工智能等新技术、新业务领域研究成果得到各界广泛关注及用户的高度认可，荣获"2018胡润区块链创新企业"称号；远光软件大数据产品"信息实时反映信息系统"获评为"高新技术产品"，远光智慧党建平台获评为"高新技术产品"，并荣获"2018年度优秀软件产品"。公司三度获评"自主可靠核心品牌软件企业"二十强，"广东省创新型企业"、"2017年度责任品牌奖"等荣誉称号。

在产品方面，"远光财务共享"解决方案入选工信部《工业和信息通信业管理会计案例集（2018）》，并先后在"2018民航互联网大会"、"全国石油石化信息化发展论坛"、"中国总会计师协会专题培训班"等行业大会上精彩亮相，为中国企业的财务管理转型升级提供新的思路和落地路径；此外，公司还积极组织参与了"中国国际软件博览会"、"2018（第二届）电力市场国际峰会（EMIS）"等业界盛会，全面展示公司创新成果，与业界深入互动，共商行业可持续发展。

公司坚持引进一流的科技人才和技术，通过多种形式推进产学研及业界合作，赋能产品技术，推动科技成果转化。今年4月，公司与枫玉科技签署区块链合作协议，联手发力数据存证相关领域研究；5月，公司与长沙理工大学签订校企合作协议，捐资设立"远光软件奖学金"，共同培育高素质应用型人才。远光能源互联网子公司还参与编制了《电改政策与售电公司最新进展研究报告（2018）》。

5、内部管理

报告期内，公司聚焦发展提质、经营增效的中心任务，按照规模、结构、效益并重原则，合理分解总体目标；完善公司内部绩效考核体系、优化绩效管理方法，及时有效监控阶段性目标达成情况，为经营目标达成提供有力保障；深入梳理公司制度及流程体系，优化并完善管理职能，进一步提高日常管理工作效率；加强产品绩效考核，建设研发规范管理系统，进一步规范产品研发过程，提升产品质量；深入推进全面预算管理与绩效管理，建立精细化预算分析模型，细化预算管控方式，开展对标分析，提高经营效益。

报告期内，公司着力加强营销工作管理，设立分支机构及营销管理委员会，试行公司管理层联系分支机构制度，强化总部和前端机构之间工作协同，确保集团营销政策高效贯彻的同时，进一步促进客户服务质量的提升。

报告期内，公司深度强化内部管理，提升核心竞争力，设立战略委员会，对公司战略方向与目标进行整体规划与推进；设立预算管理委员会，及时指导经营活动事项的改善和调整，切实提升管理效果，确保目标达成；成立电力行业实施部，完善实施项目管理体系建设与项目管控工作。

报告期内，公司不断完善集团管控与资源整合方式，设立子公司管理委员会与产业发展部，合理规划产业布局，进一步加强对子公司的管理与支持，完善子公司管理制度体系，推动集团各业务之间高效协作，助力年度目标达成。

报告期内，为了进一步驱动业务发展，公司在人力资源管理方面不断优化变革，以远光人才供应链为核心，通过组织梳理及人员规划，确保公司战略的顺利承接；通过人才盘点，识别核心骨干人员，搭建人才梯队；优化职业发展体系，推动任职资格评定；加强内部推荐的运营，加速人才引进和培养；进一步发挥薪酬、绩效的激励作用，激发员工的积极性，同时整合其他人力资源业务，提升人才管理效能，支撑公司战略落地。

报告期内，公司通过全司范围的培训需求调查，分析业务能力现状，制定赋能计划。公司加强了对新员工、实施人员、服务人员与运维人员在提能活动方面的组织力度，全面提升各领域人员的综合能力；开展新产品专题、财务共享专题、税务专题等系列培训项目，提升特定人员的专项能力；开展大数据、企业级大数据平台、机器学习、区块链技术等系列课程，提升产品业务端对前沿技术的认知。星起点、春天行动、远光讲堂、青蓝学堂、远光新咖秀等相关培训品牌也得到了很好的发展。同时，公司加强了规范化的员工能力管理，新建代码规范认证、需求分析认证、UX认证等系列内部能力认证，并顺利完成PMP R.E.P、ITIL ATO等外部认证的资质续期。远光春晚、远光女神节、远光亲属开放日等企业文化活动丰富多彩，有效提高员工团队凝聚力，进一步强化组织向心力与内在驱动力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司远光资本管理（横琴）有限公司于2017年12月11日注册成立孙公司珠海智行慧达商务旅行社有限公司。

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-043

远光软件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2018年8月4日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知。会议于2018年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2018年半年度报告》全文及其摘要

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年半年度报告》全文详见2018年8月11日的巨潮资讯网，《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黄笑华先生、周立先生、向万红先生回避表决。

由于19名激励对象离职，董事会同意对其获授但尚未解锁的2016年限制性股票346,808股进行回购注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2018年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见2018年8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于远光软件股份有限公司回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

3、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2018年8月10日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-042

远光软件股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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

远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2018年8月4日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十四次会议的通知。会议于2018年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

1、审议通过了《2018年半年度报告》全文及其摘要

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核远光软件股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》全文详见2018年8月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经监事会审议，19名激励对象因离职不符合激励条件，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》"第八章公司激励对象发生异动的处理"、"第九章限制性股票回购注销原则"的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计346,808股，首次授予的股票回购价格5.03元/股，预留授予的股票回购价格3.7元/股。

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2018年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2018年8月10日

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-046

远光软件股份有限公司关于2018年上半年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2018年6月30日止的《远光软件股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日签发的证监许可[2017]1217号文《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本公司非公开发行不超过45,182,232股，经过询价后，本公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）非公开发行4,542,682股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.12元，股款以人民币缴足，计人民币59,599,987.84元，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2,780,122.20元后，净募集资金共计人民币56,819,865.64元。

上述资金于2018年1月8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【2018】40030001号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
2018年1月8日募集资金期初净额	5,681.99
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	5,244.28
减：2018年1-6月直接投入募投项目	36.99
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	11.83
募集资金期末余额	412.55

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关的规定，结合公司实际情况，制定了《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

2018年1月12日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）

序号	银行名称	账号	截止日余额
1	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	412.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截止2018年6月30日，公司2018年度非公开发行股份募集资金使用情况见"附表1：2018年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表"。

2、募投项目先期投入及置换情况

2018年3月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《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》，公司以募集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先已投入募投项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2018]40030001号《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

6、节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金的情况。

7、超募资金使用情况。

公司不存在超募资金的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金专户。

四、募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2018年度非公开发行股票募集资金项目实现效益对照情况，见"附表2 2018年度非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表"

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：1、2018年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

2、2018年度非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

远光软件股份有限公司董事会
2018年8月10日

附表1：2018年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
依托AI技术的智能企业管理软件项目	否	5,681.99	5,681.99	5,281.27	5,281.27	92.95%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	5,681.99	5,681.99	5,281.27	5,281.27	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	5,681.99	5,681.99	5,281.27	5,281.27	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018年3月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《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》，公司以募集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金，截止2018年6月30日，公司已将5,244.28万元自募集资金专户中转出。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2018]40030001号《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2：

2018年度非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2018年6月30日

编制单位：远光软件股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年度	2016年度	2015年度		
1	依托AI技术的智能企业管理软件项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：依托AI技术的智能企业管理软件项目目前正在建设过程中，尚未产生效益。

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-045

远光软件股份有限公司关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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

2018年8月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对19名离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票346,808股进行回购注销。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司2016年限制性股票激励计划简述

1、2016年8月22日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2016年9月13日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事项的议案。

3、2016年9月21日，公司召开了第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事及监事会发表了明确意见，律师等中介机构出具相应报告。

4、2016年10月11日，公司完成2016年限制性股票首次授予完成登记，授予日为2016年9月21日，授予对象633名，授予价格7.04元，授予数量1578.08万股，上市日期为2016年10月12日。

5、2017年5月22日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象吴明等3人已获授但尚未解锁的限制性股票共计40,400股进行回购注销。

6、2017年7月21日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定本次预留限制性股票授予日为2017年7月21日。监事会对本次激励计划的预留部分激励对象名单进行核实。独立董事对本次授予事项发表了独立意见。律师等中介机构出具相应报告。

7、2017年8月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象余承龙等6人已获授但尚未解锁的限制性股票共计90,200股进行回购注销。

8、2017年9月5日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象吴明、余承龙等9名已获授但尚未解锁的限制性股票共计130,600股进行回购注销。

9、2017年9月8日，公司完成2016年限制性股票预留股份登记，授予日为2017年7月21日，授予对象253名，授予价格5.18元，授予数量1,418,760股，上市日期为2017年9月12日。

10、2017年9月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首期授予股票第一个解除限售期可解锁的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于核查公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意617名符合条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售，解除限售数量为6,214,776股，占公司股本总额的1.03%；同意对13名因离职（那峙雄等7人）、在首次授予股票第一个解除限售期对应绩效考核年度绩效未完全达标（叔朋等6人）的激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票102,244股进行回购注销。

11、2017年12月12日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对13名因离职（那峙雄等7人）、在首次授予股票第一个解除限售期对应绩效考核年度绩效未完全达标（叔朋等6人）的激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票102,244股进行回购注销。

12、2018年1月26日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的11名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计90,420股进行回购注销。

13、2018年5月28日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的23名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计207,360股进行回购注销。

14、2018年6月26日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对34名因离职的激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票297,780股进行回购注销。

二、回购原因、价格及定价依据

由于激励对象离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》"第八章公司激励对象发生异动的处理"、"第九章限制性股票回购注销原则"以及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司拟回购注销19名激励对象持有已获授但尚未解锁的346,808股限制性股票。具体情况如下：

1、回购价格：首次授予：5.03元/股，预留股票：3.7元/股

2、定价依据：

公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》第九章 限制性股票的回购注销第（一）项的规定：

公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

（一）回购价格的调整方法

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

（1）公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：$P=P0/(1+n)$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

（2）缩股：$P=P0\div n$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。

（3）配股：$P=P0\times(P1+P2\times n)/[P1\times(1+n)]$

其中：P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）。

（4）增发

公司在增发新股的情况下，限制性股票的回购价格不做调整。

根据上述规定，鉴于公司已于2018年7月26日实施了2017年度权益分派方案：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。因此2016年限制性股票首次授予股票回购价格调整为(四舍五入后保留两位小数)：7.04/（1+0.4）=5.03元/股；预留股份回购价格调整为：5.18/（1+0.4）=3.7元/股。

3、回购股份的种类：股权激励限售股。具体情况如下：

序号	姓名	本次回购注销数量（股）	回购价格（元）	回购款（元）
1	王晖	126,000	5.03	633,600.00
2	李明亮	16,716	5.03	84,057.60
3	邝洪斌	12,264	5.03	61,670.40
4	陈超	9,072	5.03	45,619.20
5	侯莹莹	9,408	5.03	47,308.80
6	林龙	11,760	5.03	59,136.00
7	张磊	12,600	5.03	63,360.00
8	麦智敏	8,988	5.03	45,196.80
9	杨亚泽	20,832	5.03	104,755.20
10	彭志敏	16,800	5.03	84,480.00
11	陈科文	6,720	5.03	33,792.00
		2,800	3.7	10,360.00
12	冯星	9,156	5.03	46,041.60
13	吴永波	13,944	5.03	70,118.40
		2,100	3.7	7,770.00
14	郭坚	24,948	5.03	125,452.80
15	黄红	7,840	3.7	29,008.00
16	李昂	9,100	3.7	33,670.00
17	王雄珀	8,820	3.7	32,634.00
18	罗肖	9,100	3.7	33,670.00
19	林城	7,840	3.7	29,008.00
合计		346,808	——	1,680,708.80

注：本次实际支付回购款总额与回购价格乘以回购数量的乘积之间的差额是因2017年度权益分派实施后回购价格调整时四舍五入所致。

三、回购股票的相关说明

1、回购价格：首次授予：5.03元/股，预留股份：3.7元/股

2、拟回购股份的种类：股权激励限售股。

3、拟回购的股份数量：346,808股，占公司限制性股票总数的2.3040%，占公司总股本的0.0408%。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于本次回购的资金总额为1,680,708.80元，均为公司自有资金。

四、回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销前后公司股本结构变动情况如下：

	本次变动前		本次回购注销数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	100,668,856	11.85	346,808	100,322,048	11.81
高管锁定股	78,751,971	9.27		78,751,971	9.27
首发后限售股	6,864,169	0.81		6,864,169	0.81
股权激励限售股	15,052,716	1.77	346,808	14,705,908	1.73
二、无限售条件流通股	749,151,287	88.15		749,151,287	88.19
三、总股本	849,820,143	100	346,808	849,473,335	100

注：因2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中，34名因离职的激励对象获授的尚未解锁的限制性股票297,780股尚未完成回购注销，上述股权结构中包含了前述尚未注销的限制性股票297,780股。

五、回购对公司业绩的影响等信息

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

本次限制性股票回购注销后，公司截止目前尚未解锁的2016年限制性股票数量由15,052,716股调整为14,705,908股，股本总额由849,820,143股调整为849,473,335股。

六、独立董事意见

根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》"第八章公司激励对象发生异动的处理"、"第九章限制性股票回购注销原则"以及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，鉴于公司19名激励对象离职，同意公司回购并注销上述离职激励对象获授的首次及预留授予的尚未解锁的限制性股票共计346,808股。

公司董事会审议该议案时关联董事黄笑华先生、周立先生、向万红先生回避表决，程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

七、律师意见

本所律师认为，《2016年限制性股票激励计划（草案）》系依据现行有效的《管理办法》制定，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，尚需取得公司股东大会审议批准；本次回购注销的原因、回购数量及价格符合《管理办法》等法律法规以及《股权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购的事宜履行相应的信息披露义务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关结算手续；因本次回购事宜将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2018年8月10日