公司代码:603383 公司简称:顶点软件

福建顶点软件股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经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

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5元(含税),共计60,106,900元,剩余未分配利润滚存至以后再行分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。

二 公司基本情况

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	顶点软件	603383	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵伟	吴晶晶
办公地址	福州市软件大道89号软件园13号楼	福州市软件大道89号软件园13号楼
电话	0591-88267679	0591-88267679
电子信箱	apex@apexsoft.com.cn	apex@apexsoft.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商,致力于利用自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS)”,为包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、资管/基金等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。

公司的业务主要为金融行业信息化业务,同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、电子交易市场、银行、信托、资管/基金等行业信息化业务。

公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础,与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判的方式获取业务,在稳固既有客户的基础上,持续拓展新业务、发展新客户。

(二)行业情况说明

2018年是金融行业监管落地较为密集的年份,十九大报告指出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线,“引入源头活水、服务实体经济”,“控杠杆、防风险”,“进一步推进资本市场国际化”是金融业发展主旋律。在严格监管的前提下,监管机构也在进一步推进资本市场国际化,引导行业发展。2018年11月5日,国家主席习近平出席首届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《共建创新包容的开放型世界经济》的主旨演讲,宣布增设中国上海自由贸易试验区的新片区,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板,是资本市场的增量改革,是完善资本市场基础制度、激发市场活力和保护投资者合法权益的重要安排。

2018年我公司主营业务涉及的主要金融行业的情况概述如下:

1.证券期货行业市场情况。受贸易战、宏观环境及股市下跌等因素影响,2018年证券市场出现大幅调整,出现明显波动和下滑,开户数也继续下滑。2018年日均交易额3987亿元,同比下降19%;2018年平均每周新增投资者25万人,同比下滑21%。IPO发行节奏显著减缓,审核力度继续加强,IPO被否率保持高位,国务院金融稳定发展委员会多次召开会议,对经济金融形势进行分析,央行、银保监会、证监会以及其他相关部门研究出台一系列改革措施提振市场信心,形成新的制度安排和政策工具。

2018年,中国期货和衍生品市场国际化迈出了坚实步伐,同时也带动了期货市场改革、发展和创新的提速。国际化方面,3月26日,原油期货在上海国际能源交易中心挂牌上市,这是中国首个国际化期货品种。5月4日和11月30日,铁矿石期货和PTA期货两大特定品种分别实施引入境外交易者业务,开启期货市场对外开放的新时代。创新方面,除原油期货外,2018年下半年,2家期货品种期货、纸浆期货、乙二醇期货分别在中金所、上期所和大商所上市交易。

证监会发布的《证券基金经营机构信息技术管理办法》,信息系统建设投入指标首次纳入2018年度证券公司分类评价。首先,明确信息技术监管安排,推动行业加大信息技术投入,提升竞争力。其次,明确治理、安全、合规三条主线。在传统信息安全监管基础上,针对信息技术治理、数据治理、业务合规提出监管要求,促进信息技术与业务、风控及合规管理深度融合。同时,支持经营机构应用信息技术提升服务效能。针对信息技术应用领域新情况、新问题,明确监管要求。

2018年,证券期货公司对信息系统建设重视度、信息化投入意愿不断提高,通过建立自身独有的信息技术体系,形成差异化的竞争优势已在经营机构之间形成共识。经营机构在方实现有业务的基础上,努力落实业务转型。当前阶段主要的业务发展形式包括:

1)加大客户服务投入,建设个性化客户服务模式;

2)强化中台体系建设,建设业务运营中台、营销服务中台、数据中台,提升运营效率、改善客户服务、降低经营风险;

3)不断丰富新金融服务与产品,不断规范场外期权等交易服务;

4)资管业务转型进入大资管时代,在去通道的同时,继续大力发展主动型资管;

5)自营向投资交易转型,向非方向型自营发展;

6)顺应资本市场逐步开放,打造境内境外联动的服务模式,形成零售、机构、财富、资本业务齐头并进的发展模式。

2.电子交易市场情况。自2017年国务院清理整顿各类交易场所联席会议办公室开展清理整顿各类交易场所(下简称“国务院清理整顿办”)的一年,在严格监管的大背景下,交易机构在合规的前提下,业务向以稳定并逐渐发展。分布在各个地区的电子交易市场走向家多层次资本市场的组成部分。电子交易市场一方面有助于盘活存量金融资产,提升资产效能;另一方面有助于发展实体企业中可被金融化、货币化的有效资产,通过交易方式来解决企业融资需求,服务实体经济。随着监管规则的逐渐明朗和行业的理性发展,今后电子交易市场必将获得良性增长,各从业机构也将进一步形成差异化定位。

3.资管/基金行业市场情况。2018年资管行业监管政策密集出台,对整个资管行业的未来发展产生了深刻的影响,不仅对私募投资和产品结构等方面进行了规定与调整,也分别从私募基金管理人、托管人的职责、资金募集、投资运作、信息提供、行业自律、监督管理、法律责任等多个方面确立了监管规则,在私募备案、产品命名等方面进行了进一步规范。截至2018年底,协会已登记私募基金管理人2,44万家,较2017年末存量机构增加2002家,同比增长8.92%;已备案私募基金7,46万只,较2017年末增长12.38%;管理基金规模12,78万亿元,较2017年末增加1,68万亿元,同比增长15.12%。

4.信托行业市场情况。2018年在诸多监管新政中,在降杠杆、去通道的大背景下,彻底打破刚性兑付、禁止产品嵌套、资金池管理、合格投资者门槛上升等等,让信托公司经营压力倍增,数据显示,2018年四季末全国68家信托公司受托资产规模减少至22,70万亿元,同比下降13,50%。同时,银行纷纷成立理财子公司,将对信托公司业务形成分流。面对新形势,各家信托公司纷纷加大财富中心直销系统的建设,增强销售能力,并且在家族信托、慈善信托、消费信托等零售业务开始发力。

在“强监管,去杠杆”的监管背景下,金融行业业务创新较为困难,各行业更多的是在存实现有业务的基础上,努力落实业务转型。行业环境将引导盈利模式从监管套利、简单通道模式逐步转向为资本中介、资产配置、资产定价模式发展。行业竞争逐步从同质化转向差异化,行业总体发展面临着巨大机遇和挑战。

金融业的发展历史就是运用科技不断创新发展的历史。科技是金融发展的加速器,新兴科技改变甚至颠覆金融服务模式,科技的运用突破了传统的地域、时空限制,拓展了金融服务的广度和深度,提高了金融产品的供给能力,极大地提升了金融服务的效率,降低了交易成本。

金融科技应用在推动金融行业转型发展的同时,金融业务发展变革也在不断衍生出新的技术应用需求,将实现对金融科技创新发展的反向驱动。这种驱动可以从发展和监管两条主线上得到呈现著体现:一方面新技术的应用将衍生出新的业务发展模式,而新的业务模式必然对业务支撑平台、客户管理、营销服务、风控合规等多个领域信息系统提出一系列新需求。另一方面监管的要求诞生新的需求,监管新规的出台,必然伴随着与之对应的业务体系和技术体系进行针对性的梳理、改造和系统建设工作,调整数据报表、业务流程和风险控制等方面满足监管要求。

金融科技将推动金融机构从传统的通道业务,向信用业务、机构业务与资产管理、财富管理业务的综合发展的服务商转型,彰极利用大数据、云计算、人工智能等新技术,推动传统业务转型,创新业务模式,提高管理效率,促进合规、风控智能化,在客户服务、市场分析、风险险定价方面开展创新尝试,为客户提供智能客服、客户画像、个性化资讯、智能投顾、智能交易等服务,寻求从投资顾问端、财富管理端、客户服务端等全方位向智能化转型以提升服务效能。利用人工智能和大数据还可以更好地解决信息获取中维度不足、效率不高的问题,利用区块链技术可以探索证券结算、发行、内部合规管理等方面的运用。科技与证券业的结合已从简单的“拼接”转变为深度的“融合”。科技赋予金融更多数字化、智能化特征,2019年这种趋势还将继续。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,237,667,044.24	1,158,203,046.86	6.86	631,376,776.26
营业收入	296,522,213.41	243,776,725.70	21.23	204,692,488.71
归属于上市公司股东的净利润	119,777,157.54	101,908,339.29	17.53	70,481,586.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,349,207.94	87,646,870.42	8.79	69,789,385.59
归属于上市公司股东的净资产	1,037,172,799.13	937,731,287.09	10.6	471,932,078.73
经营活动产生的现金流量净额	92,652,549.41	103,665,536.19	-10.62	95,193,528.98
基本每股收益(元/股)	1.01	1.13	-10.62	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.96	4.17	0.80
加权平均净资产收益率(%)	12.18	13.63	减少1.45个百分点	16.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	29,065,193.90	80,327,772.48	58,100,047.21	128,029,199.82
归属于上市公司股东的净利润	2,996,597.40	33,287,348.46	19,689,572.82	63,803,638.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,027,515.84	27,340,463.80	13,627,467.14	57,408,792.84
经营活动产生的现金流量净额	-38,549,809.91	-4,293,423.16	2,780,674.37	132,715,108.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,506
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,244
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
严孟宇	7,594,010	25,634,010	21.32	25,634,010	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	5,256,000	18,396,000	15.30	18,396,000	无	0	境内非国有法人
福州爱派克电子有限公司	4,896,000	17,136,000	14.25	17,136,000	无	0	境内非国有法人
赵伟	2,472,000	8,652,000	7.20	0	无	0	境内自然人
雷世潘	1,112,000	3,892,000	3.24	0	无	0	境内自然人
赵莹	720,000	2,520,000	2.10	0	无	0	境内自然人
余养成	317,500	2,057,500	1.71	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	2,033,223	2,033,223	1.69	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	2,010,660	2,010,660	1.67	0	未知		其他
李雪虹	1,373,768	1,373,768	1.14	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父,除上述关联外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现营业总收入29,552.22万元,比上年同期增长21.23%;实现归属于母公司股东净利润11,977.72万元,比上年同期增长17.53%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润9,534.92万元,比上年同期增长8.79%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经董事会第十六次会议决议通过,本公司对财务报表格式进行了修订,同时本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本期合并财务报表范围无变动,子公司具体情况详见“财务报告九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-013

福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称为“公司”)第七届董事会第十八次会议于2019年4月1日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严孟宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名,其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《2018年度总经理工作报告及2019年度经营计划》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2018年度利润分配预案》

2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润119,777,157.54元,2018年度母公司实现净利润128,711,018.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金12,871,101.80元后,当年度可分配利润为106,906,055.74元,加上年初未分配利润380,752,173.85元,减去2018年度分配股利42,933,500.00元,2018年年末实际可供股东分配的利润为444,724,729.59元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后,公司董事会拟定了如下利润分配方案:

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利5元(含税),共计60,106,900元,剩余未分配利润滚存至以后再行分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过《关于确认公司董事、高管2018年度薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。(关联董事李军回避表决)

(十一)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

回意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意其年度财务审计费用为40万元,内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修改(公司股东大会议事规则)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修改(公司董事会议事规则)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修改(公司独立董事工作制度)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修改(公司审计委员会工作细则)的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年4月2日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-014

福建顶点软件股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2019年4月1日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧冰先生召集并主持,应到监事3名,实际出席监事3名,其中监事郑元通以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一十八)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《2018年度利润分配预案》

2018年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润119,777,157.54元,2018年度母公司实现净利润128,711,018.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金12,871,101.80元后,当年度可分配利润为106,906,055.74元,加上年初未分配利润380,752,173.85元,减去2018年度分配股利42,933,500.00元,2018年年末实际可供股东分配的利润为444,724,729.59元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后,公司董事会拟定了如下利润分配方案:

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计60,106,900元,剩余未分配利润滚存至以后再行分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《2018年年度报告及摘要》

公司监事会认为2018年年度报告的书面审核意见如下:

1.公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2.公司2018年年度报告及摘要的内容和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地反映出公司2018年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3.在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十四)审议通过《关于确认公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

公司2019年度关联交易预计能够按相关规定履行相应的批准程序,关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格,关联交易为公司正常经营所需,对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响,不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况,不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益的情形。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二十六)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务(特殊普通合伙)所为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,并同意其年度财务审计费用为40万元,内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会
2019年4月2日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-015

福建顶点软件股份有限公司 2018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个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,105万股,发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元,扣除发行费用人民币3,856.81万元,募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2017年5月16日出具了“致同验(2017)第350ZA0022号”《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币10,775.18万元,募集资金余额人民币25,941.70万元,其中现金管理余额20,000.00万元,专户余额5,941.70万元(包含利息收入473.49万元,扣除手续费0.04万元)。

2.本年度使用金额及当前余额

2018年度,本公司从募集资金直接投入募投项目6,789.95万元,截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币17,565.13万元,募集资金余额人民币19,968.84万元,其中现金管理余额18,000.00万元、专户余额人民币1,968.84万元(包含利息收入1,290.60万元,扣除手续费0.06万元)。

综上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入17,565.13万元,尚未使用的金额为19,968.84万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度。截至2018 年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:万元

募投项目名称	账户名称	账号	开户行	期末余额	备注
流程券商(含期货)解决方案项目	福建顶点软件股份有限公司	811130101250032251	中信银行股份有限公司福州晋安支行	648.02	募集资金专户
基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目	福建顶点软件股份有限公司	811130101300322564	中信银行股份有限公司福州晋安支行	270.02	募集资金专户
金融行业互联网应用解决方案项目	福建顶点软件股份有限公司	811130101220032521	中信银行股份有限公司福州晋安支行	704.15	募集资金专户
新一代电子交易市场业务支撑系统项目	福建顶点软件股份有限公司	811130101270032530	中信银行股份有限公司福州晋安支行	83.90	募集资金专户
研发中心建设项目	武汉顶点软件有限公司	127906771210880	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	262.75	募集资金专户
合 计				1,968.84	

公司公开发行募集资金到位后,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求,2017年5月,公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》;公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方权利义务明确,与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入与置换情况

报告期内,公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司不存在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

2018年6月11日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

2018年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为62,000万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	预期年化收益	起息日	约定到期日	投资期限(日)	收益金额	截至2018年12月31日状态
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	4.20%	2018年1月3日	2018年4月3日	90	31.07	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构18892期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	3,500.00	4.60%	2018年1月12日	2018年5月2日	110	48.52	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构18892期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	2,500.00	4.60%	2018年1月12日	2018年5月2日	110	34.66	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	6,000.00	4.40%	2018年3月2日	2018年6月15日	105	75.95	已到期结算
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	4.35%	2018年4月4日	2018年10月8日	187	66.86	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构19694期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	6,000.00	4.50%	2018年4月13日	2018年6月29日	77	56.96	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构19980期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	3,000.00	4.15%	2018年5月8日	2018年6月29日	52	17.74	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构19980期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	2,000.00	4.15%	2018年5月8日	2018年6月29日	52	11.82	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构20466期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	5,000.00	4.65%	2018年6月22日	2018年10月10日	110	70.07	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构20728期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	5,000.00	4.70%	2018年7月6日	2018年9月30日	86	55.37	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构20838期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	3,000.00	4.70%	2018年7月9日	2018年9月30日	83	32.06	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构20838期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	2,000.00	4.70%	2018年7月9日	2018年9月30日	83	21.38	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构22245期人民币结构性理财产品	保本浮动	5,000.00	3.85%	2018年10月12日	2019年1月28日	108		未到期
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构22245期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	5,000.00	3.85%	2018年10月12日	2019年1月28日	108		未到期
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构22245期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	3,000.00	3.85%	2018年10月12日	2019年1月28日	108		未到期
中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构22245期人民币结构性理财产品	保本浮动收益	2,000.00	3.85%	2018年10月12日	2019年1月28日	108		未到期
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	3.75%	2018年10月10日	2019年1月8日	90		未到期
合 计			62,000.00	——	——	——	——	522.46	——

注:公司与上述受托方均不存在关联关系。

(五)募集资金使用的其他情况

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》,同意公司因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因,将“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商(含期货)解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路1号开龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道89号软件园C区8,9号楼(闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期D1,D2楼)。公司独立董事发表了独立意见,同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》,对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。

四、对募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整情况

2018年11月19日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》,同意公司因综合考虑募投项目投资进度及实施地点的情况,将“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商(含期货)解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”“研发中心建设项目”建设延期12个月完成,完成时间为2019年11月;同意公司根据实际需求调整“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商(含期货)解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的募集资金投资结构,东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司募投项目投资进度和部分募投项目投资结构调整的核查意见》,对公司募投项目投资进度和部分募投项目投资结构调整无异议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2019年4月1日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于福建顶点软件股份有限公司2018