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

2019 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

公司2019年度利润分配预案为: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),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。若按照公司截至2019年12月31日的总股本120,185,240股计算,分配现金红利总额为60,092,620元,占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的47.25%,转增股本48,074,096股。

公司2019年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,尚需公司股东大会审议。

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、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、银行、电子交易市场、信托、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

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出,信息技术核心产业应顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势,加快推动信息技术关键领域创新技术研发与产业化,推动电子信息产业转型升级。

2019年2月23日政治局第十三次集体学习,习主席发表重要讲话,提出金融供给侧改革。提出要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,完善资本市场基础性制度,把好市场入口和市场出口两道关,加强对交易的全程监管。

2019年6月1日起证监会发布的《证券基金经营机构信息技术管理办法》正式实施,明确规定信息技术投入和建设纳入评级体系,成为加分项,同时设立惩罚机制。

2019年7月22日科创板首批公司挂牌上市交易,标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地,将为科技创新建立良好的投融资机制,为资本支持技术创新奠定基础。

2019年8月22日《金融科技(FinTech)发展规划(2019—2021 年)》中提出加强金融科技战略部署、强化金融科技合理应用、赋能金融服务提质增效、增强金融风险技防能力、强化金融科技监管、夯实金融科技基础支撑等六大任务。

2019年10月24日习主席在中央政治局第十八次集体学习时强调区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。

2019年10月25日《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》要求机构开展基金投资顾问业务应当经监管部门备案。2019年11月7日《关于进一步做好利用外资工作的意见》中指出全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制。2019年11月8日证监会扩大股票股指期权试点工作中公布,按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。

2019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:

根据中国证券业协会对证券公司2019年度经营数据进行的统计:133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元、证券承销与保荐业务净收入377.44亿元、财务顾问业务净收入105.21亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1,221.60亿元、利息净收入463.66亿元,2019年度实现净利润1,230.95亿元,120家公司实现盈利。

2019年期货新品种推出红枣、苯乙烯、不锈钢、粳米、尿素、纯碱和20号胶期货,涵盖了农产品板块、化工板块和能源板块。天然橡胶期权、棉花期权和玉米期权分别在上期所、郑商所和大商所同时挂牌上市,在四季度,铁矿石期权、黄金期权、PTA期权、甲醇期权和股指期权又相继推出。2019年监管部门在鼓励期货公司服务实体经济、服务机构投资者的导向更加清晰,同时对期货公司在客户适当性、反洗钱等方面的要求更加严格。

2019年证券期货公司对信息化建设重视度、投入意愿不断提高,希望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。经营机构在夯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:

1)开启财富管理等分层经营客户的业务模式,加大客户营销服务投入,建设个性化客户营销服务模式;

2)强化智慧大中台体系建设,建设业务运营中台、营销服务中台、数据中台、产品中台等,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、大投行业务齐头并进的发展模式。

7)资本市场机构化发展趋势明显,加大机构业务运营和综合服务。

8)以机构、高端投资者等为代表的专业投资者将逐步成为市场的重要角色。证券期货公司需要为专业投资者提供高频量化策略、投资管理、算法交易、高速通道接入、高速行情接入、交易工具、数据服务等多样化、定制化的业务支持,根据客户需求、业务发展进行的场景、目标导向变革,从战略层面规划未来的交易重要组成部分,从顶层设计视野提出打造新型交易服务体系理念。

2.电子交易市场情况:

2019年是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“回头看”工作的关键一年,各地监管机构基本完成了合格交易机构的审批,这对于场外交易行业的健康发展具有重要的意义。合规的场外交易市场在国民经济的发展中将会起到越来越积极的促进作用。

3.信托行业市场情况:

报告期末,全国68家信托公司受托资产规模为21.6万亿元,较2018年年末的22.7万亿同比下降4.85%。2019年信托公司普遍加强财富渠道建设,注重主动管理能力培养,集合资金信托占比进一步提升,新增信托资产来源结构优化趋势明显,发展质量提升;财产权信托尤其是资产证券化等事务管理类信托业务较快发展,行业转型初见成效。

4.基金行业市场情况:

根据中国证券投资基金业协会数据,截至2019年12月末,我国公募基金管理规模达147672.51亿元,同比增加17326.01亿元。我国境内共有基金管理公司128家,其中,中外合资公司44家,内资公司84家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家,保险资产管理公司2家。2019年末中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人24471家,较2018年末存量机构增加23家,同比增长0.09%;存续备案私募基金81739只,较2018年末在管私募基金数量增加7097只,同比增长9.51%;管理基金规模13.74万亿元,较2018年末增加9603.56亿元,同比增长7.52%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,331,629,380.90	1,237,667,044.24	7.59	1,158,203,046.86
营业收入	339,891,140.89	295,522,213.41	15.01	243,776,725.70
归属于上市公司股东的净利润	127,185,538.72	119,777,157.54	6.19	101,908,339.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,963,735.99	95,349,207.94	12.18	87,646,870.42
归属于上市公司股东的净资产	1,126,864,529.97	1,037,172,799.13	8.65	937,731,287.09
经营活动产生的现金流量净额	120,940,523.48	92,652,549.41	30.53	103,665,536.19
基本每股收益(元/股)	1.07	1.01	5.94	1.13
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.00	6.00	0.96
加权平均净资产收益率(%)	11.81	12.18	减少0.37个百分点	13.63

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	47,037,531.77	99,865,442.31	64,559,610.94	128,428,555.87
归属于上市公司股东的净利润	5,286,560.81	30,873,254.40	21,272,977.48	69,752,746.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	877,832.31	26,798,385.31	17,540,605.67	61,746,912.70
经营活动产生的现金流量净额	-67,575,393.60	-11,866,980.37	22,896,490.44	177,486,407.01

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

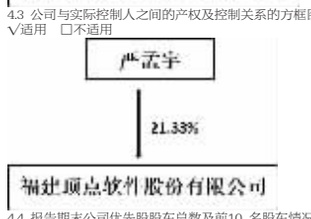
截止报告期末普通股股东总数(户)	16,672
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,347
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
严孟宇	0	25,634,010	21.33	25,256,000	无	0	境内自然人
金石投资有限公司	0	18,396,000	15.31	18,396,000	无	0	境内非国有法人
福州爱派克电子有限公司	0	17,136,000	14.26	17,136,000	无	0	境内非国有法人
赵伟	0	8,652,000	7.20	0	无	0	境内自然人
贺华强	3,569,361	3,569,361	2.97	0	无	0	境内自然人
雷世潘	-480,000	3,412,000	2.84	0	无	0	境内自然人
李雪虹	360,007	1,733,775	1.44	0	无	0	境内自然人
赵莹	-790,300	1,729,700	1.44	0	无	0	境内自然人
余养成	-821,460	1,236,040	1.03	0	无	0	境内自然人
深圳达峰投资发展有限公司	1,009,290	1,009,290	0.84	0	无	0	境内非国有法人
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						

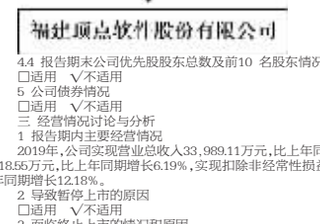
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年,公司实现营业总收入33,989.11万元,比上年同期增长15.01%;实现归属于母公司股东净利润12,718.55万元,比上年同期增长6.19%,实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润10,696.37万元,比上年同期增长12.18%。

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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司于2019年4月22日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则。对会计政策相关内容进行了调整。

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),2019年8月26日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,批准从2019年半年度报告起按照该文件的要求编制本公司的财务报表。

会计政策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2019年度纳入合并财务报表范围的子公司共7家,子公司具体情况详见 “附注七、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1家,变更情况详见 “附注六、合并范围的变动”。

证券代码:603383　证券简称:顶点软件　公告编号:2020-010

福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2020年4月7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2020年3月27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《2019年度总经理工作报告及2020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《2019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2019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《2019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《2019年度利润分配预案》

2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润127,185,538.72元,2019年度母公司实现净利润112,689,116.62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4,288,018.20元后,当年度可分配利润为108,401,098.42元,加上年初未分配利润444,724,729.59元,减去2019年度分配股利60,106,900.00元。2019年年末实际可供股东分配的利润为507,515,350.11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),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。若按照公司截至2019年12月31日的总股本120,185,240股计算,分配现金红利总额为60,092,620元,占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的47.25%,转增股本48,074,096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《公司2019年年度报告及其摘要》

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《关于公司2019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。

(八) 审议通过《公司2019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。

(九) 审议通过《关于确认公司董事、高管2019年度薪酬及2020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《关于续聘公司2020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2020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45万元,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。

(十一) 审议通过《关于公司《证券投资管理制度》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。

(十二) 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司拟使用不超过10,000万元(含10,000万元)人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内,可由公司循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

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《关于召开2019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
2020年4月8日

证券代码:603383　证券简称:顶点软件　公告编号:2020-011

福建顶点软件股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第二十一次会议于2020年4月7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2020年3月27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永先生召集并主持,应到监事3名,实际出席监事3名。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。审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2019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。

(二) 审议通过《2019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。

(三) 审议通过《2019年度利润分配预案》

监事会认为:公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2019年度利润分配预案。

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。

(四) 审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见如下:

1、公司2019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2019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2019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,未发现参与年报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。

(五) 审议通过《关于公司2019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。

(六) 审议通过《公司2019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。

(七) 审议通过《关于确认公司监事2019年度薪酬及2020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。

(八) 审议通过《关于续聘公司2020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2020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45万元,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。

(九) 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

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。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会
2020年4月8日

证券代码:603383　证券简称:顶点软件　公告编号:2020-012

福建顶点软件股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●每股分配比例、每股转增比例:每股派发现金红利0.5元(含税)、每股转增0.4股。

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润127,185,538.72元,2019年度母公司实现净利润112,689,116.62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4,288,018.20元后,当年度可分配利润为108,401,098.42元,加上年初未分配利润444,724,729.59元,减去2019年度分配股利60,106,900.00元。2019年年末实际可供股东分配的利润为507,515,350.11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:

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。若按照公司截至2019年12月31日的总股本120,185,240股计算,分配现金红利总额为60,092,620元,占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的47.25%,转增股本48,074,096股,本次转增股本后,公司的总股本增加至168,259,336股。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月7日召开第七届董事会第二十六次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》,本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配预案是公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况所提出的,有利于维护股东的长远利益,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定。公司利润分配预案决策程序合法合规,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为。同意公司《2019年度利润分配预案》,并同意公司董事会将《2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配预案是在充分考虑公司2019年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司每股收益,有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,方案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2020年4月8日

证券代码:603383　证券简称:顶点软件　公告编号:2020-013

福建顶点软件股份有限公司2019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2019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 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)。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度,本公司以募集资金直接投入募投项目8,824.92万元。截至 2019年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币26,390.05万元,募集资金余额人民币11,787.33万元,包含理财收益1,692.57万元以及银行结息收入与银行手续费净额241.37万元。公司已将募集资金结余转入公司其他货币账户,截至2019年12月16日已完成募集资金专户注销手续。

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,公司依照《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。

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,不存在重大问题。

截至2019年12月16日,公司完成募集资金存放专项账户的注销手续,相关的募集资金三方或四方监管协议随之终止。

募投项目名称	账户名称	账号	开户行	截止2019年12月31日状态
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	811130101250032255 1	中信银行股份有限公司福州晋安支行	已注销
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	811130101300032256 4	中信银行股份有限公司福州晋安支行	已注销
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	811130101220032252 1	中信银行股份有限公司福州晋安支行	已注销
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	811130101270032253 0	中信银行股份有限公司福州晋安支行	已注销
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	已注销

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 2019 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

2019年6月14日公司召开了第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,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 13,500 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。

2019年年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为39,500.00万元,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2019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	3.65%	2019年1月11日	2019年4月11日	90	27.00	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构24540期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	4,400.00	4.07%	2019年2月1日	2019年4月29日	87	42.68	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构24540期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	4,200.00	4.07%	2019年2月1日	2019年4月29日	87	40.74	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构24540期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,800.00	4.07%	2019年2月1日	2019年4月29日	87	27.16	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1,100.00	3.90%	2019年2月1日	2019年5月22日	110	12.93	已到期结算
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H00022262)	保本浮动收益	2,500.00	3.30%	2019年4月17日	2019年7月17日	91	20.57	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26285期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,700.00	3.93%	2019年5月5日	2019年7月31日	87	34.66	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26285期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,500.00	3.93%	2019年5月5日	2019年7月31日	87	32.79	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26285期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,500.00	3.93%	2019年5月5日	2019年7月31日	87	23.42	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1,100.00	3.80%	2019年5月24日	2019年9月4日	103	11.80	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	2,500.00	3.45%	2019年7月23日	2019年10月23日	92	21.74	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构28121期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,100.00	3.90%	2019年8月1日	2019年10月31日	91	30.14	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构28121期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,300.00	3.90%	2019年8月1日	2019年10月31日	91	22.36	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构28121期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1,700.00	3.90%	2019年8月1日	2019年10月31日	91	16.53	已到期结算
中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构28766期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1,100.00	3.30%	2019年9月6日	2019年10月9日	33	3.28	已到期结算
合计			39,500.00	—	—	—	—	367.80	—

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号升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计划及实施地点的情况,将“基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目”、“金融行业互