公司代码:600845 900926　　公司简称:宝信软件 宝信B

# 上海宝信软件股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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 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

截至报告披露日,公司总股本为1,520,138,544股,拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),合计派发现金红利1,520,138,544元;拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后,公司总股本将变更为1,976,180,107股。

第二节 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 | 宝信软件 | 600845 | 上海钢管 |
| B股 | 上海证券交易所 | 宝信B | 900926 | 钢管B |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吕子男 | 彭彦杰 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 |
| 电话 | 021-20378893 | 021-20378893 |
| 电子信箱 | investor@baosight.com | investor@baosight.com |

2 报告期公司主要业务简介

2021年,我国宏观经济实现超预期恢复性增长,数字经济进入蓬勃发展的重要机遇期,发展动力、发展模式持续转换升级,"新基建"、"新消费"、"新科技"、"新制造"等发展机遇不断涌现、层出不穷,引领数字经济产业迈向跨越式高质量发展。

作为工业与信息产业的结合体,工业软件为智慧制造高质量发展提供了重要基础和支撑,正所谓"软件定义制造",工业软件的地位和作用得到了重新定位。国家高层在"十四五"规划以及近几年的政府工作报告里多次提及要大力发展工业软件,从上海本地的政策导向来看,2021年市经信委、市发改委、市科委、市国资委和市地方金融监管局联合印发《上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》。未来三年,上海将不断创新,着力突破关键核心技术,全面提高本市工业软件的研发能力,实现产业提升的跨越式发展,目标建设成为国内领先的工业软件创新高地。

工业互联网作为"新基建"中的核心内容之一,已成为全球新一轮产业竞争的制高点,也是传统工业软件企业利用行业知识与互联网优势实现换道超车的重大机遇。从本质上来看,工业互联网是软件定义的新兴产物,对进一步推动工业软件网络化、APP化、云化、知识化重构与升级,协同支撑制造业"数智化"高质量发展起到不可替代的作用。

另一方面,我国数据中心产业近年来保持了强劲的发展势头。从需求端来看,社会数字化程度持续加深,传统行业数字化转型需求迫切,包括公有云在内的互联网行业需求是拉动IDC业务增长的核心驱动力。在区域市场中,我国IDC业务市场已逐渐形成以京津冀、长三角、大湾区为代表的城市群发展格局,以此承载区域内日益增长的客户需求,拉升IDC业务市场规模。

| 业务分类 | 经营模式及行业情况说明 |
|---|---|
| 信息化业务 | 1、面向制造业,聚焦钢铁、有色、化工等行业,基于工业互联网战略,构建全新"流程管控+数字智能"双驱动的智慧制造解决方案,横向贯穿采购、制造、研发、销售等业务,纵向集成云边端数据,支撑集团型企业实现一总部多基地模式下的智慧运营和智能制造,助力企业从制造升级为"智造"。<br>2、面向制造业及其产业生态圈伙伴,提供企业治理、生产服务领域的综合办公、集团管控、供应链管理、多元制造ERP、大宗电商交易及物流、产业金融等特色产品和SaaS服务。 |
| 自动化业务 | 1、拥有国内领先的钢铁全流程、全层次和全生命周期自动化集成技术及核心工控产品PLC控制系统软硬件完整解决方案,提供工程设计、软件开发、系统集成、成套制造、现场调试等大型工程总包和实施;在工厂综合集成管控、工业互联网边缘计算和数据创新应用等方面为客户提供全方位的智能工厂解决方案。<br>2、面向工业生产现场装备,以生产自动化、装备智能化、操作无人化、管理最优化为目标,聚焦于生产及物流领域,提供相关智能感知和智能装备解决方案,帮助客户实现"提高效率、提高质量、降低劳动强度、降低劳动成本"。 |
| 智能化业务 | 1、以"安全、智慧、绿色"为宗旨,为城市轨道交通行业客户提供"智慧车站、智慧线路、智慧线网+智能运维"的全层次、全生命周期智慧地铁"3+1"解决方案,为钢铁行业客户提供智慧铁水运输一站式解决方案。<br>2、以智慧园区、城市交通、安全应急、城市万物互联为方向,以营造"智能、安全、绿色、便捷"的目标为导向,全面提高园区智慧、智慧交通、智慧应急、绿色节能的运营效能,优化服务效率与品质。 |
| IDC及云服务 | 具备全生命周期实施与管理的核心能力,涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设和运营。打造完整、规范、有序的客户云服务和高质量的云服务设施环境,为客户提供整机租用、服务器托管、机柜租用、机房租用、IaaS、PaaS、SaaS服务等。 |
| 运维服务 | 以客户需求为中心,以服务专业化为基础,践行"服务产品化、标准化、品牌化"战略,为信息化和自动化业务的系统环境、应用系统等提供稳定运营服务;不断优化完善专业化平台,构建以总部为核心的多级服务体系,推动服务升级。 |

报告期内公司各项主要业务发展情况如下:

持续优化工业互联网架构体系,有效突破技术与业务边界。按计划推进工业互联网平台相关组件的开发,年内陆续发布了数据中台、业务中台、人工智能中台;策划研发冶金工业分布式全工序国产SCADA软件,并形成试点应用;加强工业互联网平台对跨产业、跨空间、跨人机界面互通融合的支撑,打造智慧制造2.0升级版;完成信息安全监管平台和安全态势感知平台的建设,形成工业互联网安全纵深防御体系;作为核心成员单位牵头或参与了制造业数字化转型与钢铁行业工业互联网相关行业标准、团体标准编制工作,引领产业发展;宝信工业大数据5S套件获评工信部2021年大数据产业发展试点示范项目。

为突破冶金产线控制系统长期依赖进口的"卡脖子"现状,结合宝信工业互联网平台推出自主研发的PLC产品,充分发挥需求优势、产品优势、服务优势,全面推进国产自主可控高端控制系统的规模化、产业化发展。开启"万台机器人"实施规划,基于产线、岗位的调研与可行性论证,梳理钢铁制造单元机器代人的应用场景,推进宝信机器人云平台开发,旨在打造开放共享的机器人装备生态圈,打通机器人上中下游产业链,并向其他工业领域拓展。以智慧化手段助力"碳达峰""碳中和",深入研究钢铁行业节能、环保和资源利用的数字化解决方案和工艺装备技术,开发有利于节能减排的智能系统、智能装备、智能模型;与中国工业互联网研究院等合作成立双碳创新联合实验室,参与工信部碳达峰相关行业标准制订及评审。

以智慧化手段助力"碳达峰""碳中和",深入研究钢铁行业节能、环保和资源利用的数字化解决方案和工艺装备技术,为低碳相关的新工艺新装备提供配套的控制系统和信息管理系统,开发有利于节能减排的智能系统、智能装备、智能模型;创新精细化管控模式,搭建管理平台,支撑钢铁行业不断提升能源管控和能源利用效率;发挥工业互联网平台优势,支撑高效运营,助力节能减排,并与中国工业互联网研究院等合作成立双碳创新联合实验室,参与工信部碳达峰相关行业标准制订及评审。

在国家"新基建"政策指引下,跟随战略客户持续推进宝之云业务全国布局。推进宝之云IDC五期项目建设,不断夯实上海基地,有序开展核心区域资源储备,宝之云罗泾"超算枢纽"项目被列入上海市经信委2021年支持用能的新建数据中心项目名单;坚持重点区域规划引领,积极推进一线城市周边地区产业布局,成立河北宝宣公司;继续开展南京、武汉、马鞍山等基地的市场拓展工作;推动区域市场培育,与外部合作方建立战略伙伴关系,在全国多个省市推进业务合作。云服务方面,宝之云已升级成为多节点、分布式云架构,"云网芯"One+套件实现了云服务、网络服务、运维服务的数字化管理,全国节点布局进一步提速。

依托钢铁行业智慧制造领先的核心能力,以整体规划、顶层设计为抓手,在坚持服务大客户的战略指引下加大市场开拓力度,年内完成多个重大项目签约、交付,不断扩大外部钢铁市场份额,巩固行业领先地位;推动基于工业互联网体系的智慧地铁"3+1"解决方案和智慧铁水运输解决方案,不断提升核心竞争力;深化"工业互联网+安全监管"解决方案;建设打造一站式服务的综合性智慧园区,实现园区高效运营和智慧服务能力;抓住城市数字化改革建设大势,深耕智能交通业务根据地市场,将成果拓展应用到更多城市。

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

| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | 增减(%) | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 17,860,169,154.11 | 15,626,754,440.80 | 14,070,448,559.57 | 14.29 | 11,685,468,088.49 | 10,267,677,542.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,017,459,983.75 | 7,898,071,616.11 | 7,282,490,609.31 | 14.17 | 7,655,961,693.15 | 7,064,599,480.35 |
| 营业收入 | 11,759,361,474.51 | 10,225,041,913.62 | 9,517,762,983.89 | 15.01 | 7,453,482,552.56 | 6,849,043,376.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,818,835,200.72 | 1,338,123,982.63 | 1,300,621,550.41 | 35.92 | 900,067,779.47 | 879,342,167.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,717,746,743.39 | 1,236,219,143.68 | 1,236,219,143.68 | 38.95 | 837,921,566.17 | 837,921,566.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,928,110,670.97 | 1,534,177,362.27 | 1,465,821,811.25 | 25.68 | 927,894,076.60 | 887,030,462.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 21.52 | 18.12 | 19.18 | 增加3.40个百分点 | 12.67 | 12.7 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.216 | 0.908 | 1.147 | 33.92 | 0.612 | 0.778 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.196 | 0.896 | 1.132 | 33.48 | 0.607 | 0.771 |

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 | 2,018,224,567.51 | 2,855,301,639.81 | 2,531,525,559.50 | 4,354,309,707.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 403,752,232.15 | 536,639,241.87 | 468,836,414.47 | 409,607,312.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 367,419,209.67 | 514,781,659.19 | 443,023,569.16 | 392,522,305.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433,383,342.32 | 821,633,617.33 | 504,272,891.10 | 168,820,820.22 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2021年8月,公司完成同一控制下合并收购飞马智科信息技术股份有限公司事项,根据会计准则及信息披露要求,对前期比较合并报表进行重述调整。

4 股东情况

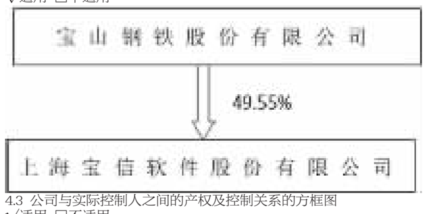
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 52,425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 61,812 |
| 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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 173,833,114 | 753,276,826 | 49.55 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 65,041,038 | 90,166,900 | 5.93 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 金樟贤 | 4,753,439 | 12,228,149 | 0.8 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 4,000,019 | 12,000,000 | 0.79 | 0 | 无 | | 未知 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 2,633,189 | 11,724,386 | 0.77 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 11,692,179 | 11,692,179 | 0.77 | 11,692,179 | 无 | | 国有法人 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1,406,791 | 7,235,663 | 0.48 | 0 | 未知 | | 未知 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,394,367 | 6,958,730 | 0.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED | 1,493,434 | 6,534,415 | 0.43 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司-民生加银成长优选股票型证券投资基金 | 3,999,901 | 6,500,000 | 0.43 | 0 | 无 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 宝山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司构成一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。 | | | | | |

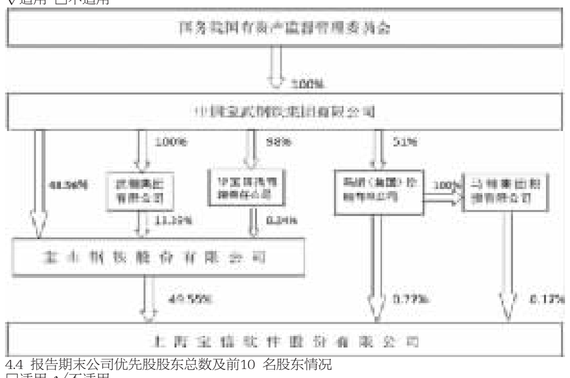
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司投资新设"宝信软件(南京)有限公司","宝信软件(广西)有限公司","河北宝宣数据科技有限公司","上海宝信能源科技有限责任公司","宝信软件(南昌)有限公司"5家子公司;同一控制下合并"飞马智科信息技术股份有限公司",非同一控制下合并"武汉港迪电气有限公司",注销"武汉考克利尔工程技术有限公司",详见财务报告第十节附注八、合并范围的变更。

报告期内,公司实现营业收入117.59亿元,其中软件开发及工程服务营业收入为85.02亿元,服务外包营业收入为31.21亿元,系统集成营业收入为1.29亿元;实现归属上市公司股东的净利润为18.19亿元,实现净经营性现金流入19.28亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-009

# 上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出,于2022年3月25日以现场和视频会议相结合方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、2021年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、2021年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、2021年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案

具体内容详见《2021年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、2022年度财务预算的议案

2022年,公司将继续服从国家战略,坚持技术创新,进一步加大在工业互联网、大数据中心、大型PLC产品、工艺模型、绿色低碳等方面投入,着力解决"卡脖子"难题;通过自主可控的研发创新和系统性落地应用,不断形成核心竞争力,做大产业基础,做实应用场景,实现大创新、大应用。结合行业应用,丰富业务内涵,推进工业互联网平台及大数据中心建设,同时推进"宝之云"新一代信息基础设施全国布局,以双轮驱动打造高质量发展新引擎。2022年公司力争营业收入实现一定增长。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《2022年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

七、2022年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2022年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

八、固定资产折旧年限会计估计变更的议案

具体内容详见《固定资产折旧年限会计估计变更公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

九、2021年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十、2021年年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十一、开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十二、2021年度内部控制评价报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十三、2021年度全面风险管理报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十四、2021年度社会责任报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十五、2021年度审计委员会工作报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十六、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十七、未来三年股东回报规划(2022-2024)的议案

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十八、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

本次会议还听取了2021年度总经理工作报告、2021年度法治工作报告、2021年度董事会决议执行情况报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-010

# 上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出,于2022年3月25日以现场和视频会议相结合方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持,审议了以下议案:

一、2021年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、2021年度报告和摘要的议案

公司2021年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、2021年度财务决算的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、2022年度财务预算的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

七、2022年度日常关联交易的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

八、固定资产折旧年限会计估计变更的议案

本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

九、2021年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十、2021年度募集资金使用报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十一、开展金融衍生品业务的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十二、2021年度内部控制评价报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十三、2021年度全面风险管理报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十四、2021年度社会责任报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十六、未来三年股东回报规划(2022-2024)的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十七、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

本次会议还听取了2021年度总经理工作报告、2021年度法治工作报告、2021年度董事会决议执行情况报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-011

# 上海宝信软件股份有限公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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:每股派发现金红利1.00元

●每股转增比例:每股转增0.3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,拟维持每股分配比例及转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所审计确认,报告期内公司报表净利润 1,693,394,439.76 元,加上年初未分配利润为 2,602,036,886.32 元,报告期内公司现金分红1,040,221,638.90元,提取法定盈余公积金169,339,443.98元,本年度末可供股东分配的利润为3,085,870,243.20元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),截至公告披露日,公司总股本为1,520,138,544股,以此计算合计拟派发现金红利1,520,138,544元,占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的83.58%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为1,565,731,699.20元,滚存至下一年度。

拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至公告披露日,公司总股本为1,520,138,544股,本次转增后,公司的总股本为1,976,180,107股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额及转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

(一)公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》,本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

1、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的规定。

3、同意本议案,同意将其提交股东大会审议。

(三)相关风险提示

1、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

本次利润分配方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,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-012

# 上海宝信软件股份有限公司2022年度续聘财务和内部控制审计机构的公告

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:

●拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749人 |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8亿元 | |
| 2020年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 529家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 36 |

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人、签字注册会计师 | 吴翔 | 2003 年 4 月 | 1996年 | 2017 年 11 月 | 2021年 | 永鼎股份、航民股份、亚太机电 |
| 签字注册会计师 | 汪健 | 2013 年 4 月 | 2012年度 | 2017年6月 | 2019年 | 开能健康、宝信软件 |
| 质量控制复核人 | 陈彩琴 | 2006年12 | 2004年 | 2004年 | 2019年 | 恒生电子、钱江生化、银都股份、宝信软件 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度年报审计费用为 75万元(含税),内部控制审计费用为32万元(含税),合计审计费用为107万元(含税)。2022年度审计费用,将根据上述审计费用定价原则,以实际工作量进行确定,预计涨幅不超过2021年度审计费用的10%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会于2022年3月11日召开第九届审计委员会第二十二次会议,审议通过了《2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》,审计委员会认为:天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格,能遵守执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,能针对公司出现的问题提出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定,对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意把该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

(二)公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下:

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,该所遵守执业准则,认真履行职责,出具的财务审计报告能充分反映公司2021年度的财务状况及经营成果,出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议,较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、为保证审计工作的稳健和连续性,建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

3、同意将以上议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

独立意见如下:

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,该所遵守执业准则,认真履行职责,出具的财务审计报告能充分反映公司2021年度的财务状况及经营成果,出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议,较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前,审计委员会审议通过了本议案,我们对本议案发表了事前认可意见。

3、同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务和内部控制审计机构,同意将本议案提交股东大会审议。

(三)公司于2022年3月25日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-013

# 上海宝信软件股份有限公司2022年度日常关联交易公告

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:

● 2022年度日常关联交易需提交股东大会审议。

● 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,符合公司和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求,为规范关联交易,公司根据2022年度经营计划和以前年度关联交易实际情况,对2022年度日常关联交易进行了合理预计,经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,拟提交公司2021年度股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决;

2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见;

3、本议案尚须获得股东大会批准,关联股东应回避表决。

(二)公司2022年度关联交易预计

1、主营业务相关

(单位:万元人民币)

| 序号 | 关联人 | 2021年实际 | | | | 2022年预计 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 营业收入 | 采购 | 租赁 | 合计 | 营业收入 | 采购 | 租赁 | 合计 |
| 1 | 中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司 | 613,375 | 21,210 | 5,707 | 640,292 | 810,000 | 28,000 | 13,200 | 851,200 |
| 2 | 其他 | 43,120 | 33,235 | 35 | 76,391 | 100,000 | 49,800 | 1,200 | 151,000 |
| 总 计 | | 656,495 | 54,445 | 5,742 | 716,683 | 910,000 | 77,800 | 14,400 | 1,002,200 |

注:2022年日常关联交易预计金额1,002,200万元,浮动上限10%。

2、金融产品与服务

公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》,公司及下属子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。

二、关联方介绍及关联关系说明

(一)中国宝武钢铁集团有限公司

1、法定代表人:陈德荣

2、注册资本:527.91亿元人民币

3、住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

4、主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。

5、关联关系:中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人,为《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联法人。

6、履约能力:中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团,经营状况正常,具有良好的履约能力。

(二)宝山钢铁股份有限公司

1、法定代表人:邹继新

2、注册资本:222.68亿元人民币

3、住所:上海市宝山区富锦路885号

4、主营业务:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。

5、关联关系:宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东,为《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联法人。

6、履约能力:宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业,经营状况正常,具有良好的履约能力。

(三)宝武集团财务有限责任公司

1、法定代表人:陈海涛

2、注册资本:26亿元人民币

3、住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

4、主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

5、关联关系:宝武集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司,为《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联法人。

6、履约能力:宝武集团财务有限责任公司经营正常,具有较好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价,在没有政府定价时,依据市场价,没有政府定价和市场价的,按照协议价定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司前身为原宝钢集团的全资子公司,长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求,所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允,审议程序和信息披露合法合规,符合公司和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-014

# 上海宝信软件股份有限公司固定资产折旧年限会计估计变更公告

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:

●本次会计估计变更,不影响公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。

随着上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")IDC业务的发展,采购的固定资产品类增加,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定,对相应固定资产的折旧年限进行了变更,具体如下:

一、会计估计变更情况概述

(一)变更原因

2021年,公司根据IDC业务的战略发展需要,采购了供配电设备系统,根据业务部门的判断,该类资产的预计可使用年限为15年,超过公司现有"固定资产-机器设备"的折旧年限上限,根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,需对固定资产-机器设备的预计使用年限进行会计估计变更,将最长折旧年限由目前的10 年调整为 15 年。

(二)变更内容

变更前,公司该类固定资产的折旧政策如下:

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4 | 9.60-19.20 |

变更后,公司该类固定资产的折旧政策如下:

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 4 | 6.40-19.20 |

自新购买的设备达到预定可使用状态起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次会计估计变更事项采用未来适用法处理,无需追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

经测算,本次会计估计变更所涉及的固定资产,2021年固定资产折旧金额为589万元。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事发表的独立意见

1、本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

3、同意固定资产折旧年限会计估计变更的议案。

(二)监事会意见

本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-015

# 上海宝信软件股份有限公司关于2021年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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕1707号),公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00元人民币的可转换公司债券,每张面值为100元,共计1,600万张,发行价格为100元/张,扣除发行费人民币23,489,622.65元(不含税金额)后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23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〔2017〕31010013号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 157,651.04 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 134,988.40 |
| | 利息收入净额 | B2 | 4,875.92 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 6,901.09 |
| | 利息收入净额 | C2 | 40.17 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 141,889.49 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,916.09 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 20,677.64 |
| 实际结余募集资金 | | F | 20,677.64 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年11月24日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有1个募集资金专户和4个通知存款账户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

| 银行名称 | 银行账号/存单号 | 存储余额(元) | 类型 |
|---|---|---|---|
| 招商银行上海古北支行 | 021900230810966 | 6,776,382.65 | 活期 |
| | 02190023088001484 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 |
| | 02190023088001508 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 |
| | 02190023088001498 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 |
| | 02190023088001511 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 |
| 合计 | | 206,776,382.65 | |

三、本年度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。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目延期说明

根据前期项目实施情况,2021年8月18日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,公司不存在变更募投项目的情况,不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司截至2021年12月31日止的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为:公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》;

(二)浙商证券股份有限公司出具的《关于上海宝信软件股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

2021年度

| 编制单位:上海宝信软件股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位:人民币万元 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | 157,651.04 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | | | 6,901.09 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | – | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 141,889.49 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(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 |
| 宝之云IDC四期项目 | 160,000.00 | 157,651.04 | 157,651.04 | 6,901.09 | 141,889.49 | -15,761.55 | 90.00% | 2022年12月 | 28,141.58 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 160,000.00 | 157,651.04 | 157,651.04 | 6,901.09 | 141,889.49 | -15,761.55 | – | – | 28,141.58 | – | – |
| 未达到计划进度原因 | | | | 截至报告期末,宝之云IDC四期项目B、C号楼已交付使用,A号楼部分机柜因客户原因较原定计划有所延后。 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 截至报告期末,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 | | | | 截至2017年10月31日,公司以自筹资金先期投入宝之云IDC四期项目金额计3,438,968.27元;2017年12月11日,公司以募集资金置换上述自筹资金。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 截至报告期末,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 截至报告期末,公司未使用募集资金投资产品 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | |

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-016

# 上海宝信软件股份有限公司开展金融衍生品业务的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称"宝信软件"或"公司")于2022年3月25日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《开展金融衍生品业务的议案》,具体情况如下:

一、2021年金融衍生品业务完成情况

2021年,宝信软件的外汇汇率风险敞口主要在采购购汇端。公司在采购业务和销售业务中,引导境外供应商和客户循序渐进地接受跨境人民币结算,使得外币合同规模出现了较大程度的下降,加之疫情和整体经济形势的不确定性影响,本年度合同执行出现不同程度的拖延,2021年公司全年未开展金融衍生品业务,无新增衍生品业务交易,无持仓金额。

二、2022年金融衍生品业务计划

为有效的规避利率汇率波动的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,2022年公司将审慎开展金融衍生品业务,利用金融衍生品工具的套期保值功能,对冲利率汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,合理减少财务费用。金融衍生品业务品种主要为货币类衍生业务,包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

公司预计外币汇率风险敞口基于公司进出口业务外部合同规模及当年外汇收款和付款需求,外汇衍生品交易金额不得超过外币收付款预测需求,结合交割金额和交易期限与预期外汇收付款时间相匹配。经统计2022年预计公司经营性下形成的汇率风险敞口净额为:日元10.5亿、美元259万,欧元1031万。

三、具体风险管控措施

公司建立有效的金融衍生业务风险管理体系,内控机制、严守套保原则,并持续强化风险预警,覆盖事前防范、事中监控和时候处理的各个环节。

1、严守套保原则,公司开展金融衍生业务严守套期保值原则,以降低汇率风险敞口为目的,交易品种与主业经营密切相关,业务规模、期限等在资金需求合同范围内与资金需求合同一一对应。

2、有效管控风险,公司制定有《外汇交易管理办法》,明确相关部门的职责、业务审批程序、风险管理要求、信息披露等内容。

3、强化内控执行,完善监督机制,规范开展授权审批、交易操作、资金使用和定期报告。

4、公司建立有报告制度,公司定期向集团公司报告金融衍生业务开展情况,确保报送信息准确、完善。

五、独立董事意见

1、开展金融衍生品业务是为了规避汇率波动带来的风险,提升企业风险管理能力,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

3、同意开展金融衍生品业务的议案。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-017

# 上海宝信软件股份有限公司修改《公司章程》部分条款公告

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。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")2022年2月17日对部分未解锁的股权激励限制性股票回购注销已实施完成,本次共回购注销3,432股,对《公司章程》部分条款修改如下:

《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币1,520,141,976元。"修改为:

"第六条 公司注册资本为人民币1,520,138,544元。"

原"第二十条 公司股份总数为1,520,141,976股。

股本结构为:人民币普通股1,133,469,976股,占74.56%;境内上市外资股386,672,000股,占25.44%。"

修改为:

"第二十条 公司股份总数为1,520,138,544股。

股本结构为:人民币普通股1,133,466,544股,占74.56%;境内上市外资股386,672,000股,占25.44%。"

根据2020年第一次临时股东大会授权,由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2022-018

# 上海宝信软件股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

●会议召开时间:2022年4月20日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可以在2022年4月13日-4月19日16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2021年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2022年4月20日(周三)下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021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、地点

(一)会议召开时间:2022年4月20日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司党委书记、董事长夏雪松先生、独立董事苏勇先生、财务总监兼董事会秘书吕子男先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年4月20日下午15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年4月13日-4月19日16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询办法

联系部门:公司董事会秘书室

联系电话:021-20378893

联系传真:021-20378895

电子邮箱:investor@baosight.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2022年3月29日