（上接B122版）

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2022-019

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第十二次会议决议，定于2022年5月6日召开公司2021年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2021年度股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9:15至2022年5月6日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年4月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《南天信息2021年度董事会工作报告》	√	
2.00	《南天信息2021年度监事会工作报告》	√	
3.00	《南天信息2021年度财务决算报告》	√	
4.00	《南天信息2021年度利润分配方案》	√	
5.00	《南天信息2021年年度报告》全文及摘要	√	
6.00	《关于南天信息董事薪酬的议案》	√	
7.00	《关于南天信息监事薪酬的议案》	√	
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√	
9.00	《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	√	

（二）上述议案具体内容详见本公司于2022年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议议案9需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。审议议案6、7利益相关股东需回避表决。

（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（五）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2022年5月5日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2022年5月5日上午9:00—11:00，

下午13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397　　邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议及公告；

（二）南天信息2021年度股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15，结束时间为2022年5月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2021年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《南天信息2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《南天信息2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《南天信息2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《南天信息2021年度利润分配方案》	√			
5.00	《南天信息2021年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	《关于南天信息董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于南天信息监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	√			

注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2022-012

云南南天电子信息产业股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2022年4月4日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2022年4月14日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席王伟锋先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议《南天信息2021年度监事会工作报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议《南天信息2021年度财务决算报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息2021年度利润分配预案》；

公司拟以2022年3月31日的总股本394,385,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,719,283.35元（含税）。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息2021年度内部控制评价报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（六）审议《南天信息2021年年度报告》全文及摘要；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态时间调整至2022年9月。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

（八）审议《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对2021年度监事薪酬分配如下：

监事会主席王伟锋先生（兼任公司党委委员、纪委书记）年度薪酬人民币78.33万元。监事唐绯女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币51.31万元。

上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事王伟锋先生、唐绯女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于2022年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事聂新来先生、唐绯女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

（十一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

公司授予完成限制性股票激励计划并已于2022年1月28日上市，公司总股本变更为394,385,667股。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，以及云南省市场监督管理局《关于深化“证照分离”改革实施经营范围规范化登记的通知》（云南市场监管（202013）号）要求，需对公司原经营范围的表述进行同步规范调整，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监　事　会

二〇二二年四月十四日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2022-014

云南南天电子信息产业股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《南天信息2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为86,933,418.58元，母公司会计报表净利润为47,263,521.34元，2021年度提取法定盈余公积4,726,352.13元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润47,263,521.34元为基准，加2020年末未分配利润392,659,782.29元，加2021年度因释放云南红岭云科技股份有限公司控制权由成本法转为权益法核算追溯调整未分配利润19,058,392.57元，提取法定盈余公积4,726,352.13元，2020年度已分配股利19,058,283.85元，可供股东分配利润435,197,060.22元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以2022年3月31日的总股本394,385,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利19,719,283.35元（含税）。

若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

二、履行程序情况

（一）本次利润分配预案经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示及其他说明

（一）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配预案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十四日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2022-017

云南南天电子信息产业股份有限公司关于2022年度预计日常关联交易的公　告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2022年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过1,630.00万元。

2022年4月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、钱正鑫先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.68%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品	公允定价	300.00	3.98	19.12
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	20.00	-	43.89
	小计	-	-	320.00	3.98	63.01
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	销售商品	公允定价	800.00	27.43	517.72
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	20.00	-	37.96
	小计	-	-	820.00	27.43	517.72
向关联人提供劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	提供劳务	公允定价	200.00	13.07	76.5
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		公允定价	20.00	5.26	11.94
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		公允定价	100.00	8.89	113.17
	小计	-	-	320.00	27.22	201.61
接受关联人提供的劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受劳务	公允定价	170.00	26.52	152.77
	小计	-	-	170.00	26.52	152.77
向关联人采购原材料	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司	采购商品	43.89	-	0.77%	-
	上海致同信息技术有限公司		343.21	1,200.00	0.15%	-71.40%
	北京人大金仓信息技术股份有限公司		19.12	-	0.01%	-
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		-	500.00	-	-100.00%
	小计	-	406.22	1,700.00	-	-
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	销售商品	517.72	630.2	0.12%	-17.85%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		37.96	-	0.01%	-
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		-	300	-	-100.00%
	小计	-	555.68	930.2	-	-
向关联人提供劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	提供劳务	76.5	45.7	3.53%	67.40%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		11.94	-	0.50%	-
	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司		113.17	97.89	4.09%	15.61%
	小计	-	201.61	143.59	-	-
接受关联人提供的劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受劳务	152.77	134.22	15.20%	13.82%
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司		1.84		0.79%	-
	小计	-	154.61	134.22	-	-

注：公司2021年度日常关联交易实际发生金额未达到公司预计2021年度日常关联交易金额，主要为公司与联营企业上海致同信息技术有限公司、北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司预计情况未足额实际发生，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东委托投票协议期限届满，红岭云不再作为公司控制企业，成为公司联营企业，且公司监事在红岭云担任董事职务，因此与红岭云交易构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

单位：万元

序号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	王国栋	640,000.00	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务，资产经营、企业购并、股权交易，国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号	控股股东
2	北京人大金仓信息技术股份有限公司	杜胜	18,000.00	技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101内二层201	本公司董事兼任该公司董事
3	上海致同信息技术有限公司	钱炜	500.00	计算机及外围设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，并销售上述产品；从事货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	上海市长宁区金钟路767弄1号4楼B区	联营企业
4	北京星立方科技发展股份有限公司	刘宇明	9,111.23	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、体育用品、文具用品、乐器、玩具；专业来仕；工程勘察设计；教育咨询（中介服务除外）；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务，第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务，第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2022年06月20日）；出版物零售；出版物批发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发，出版物零售以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市海淀区上地信息路10号五层510房	联营企业
5	云南红岭云科技股份有限公司	陈利球	3,000.00	许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（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）。	中国云南自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路168号银河T-PARK科技园K栋7楼	联营企业

（二）关联方最近一年财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,728,925.03	1,063,673.72	1,024,588.61	32,063.27
2	北京星立方科技发展股份有限公司	39,248.41	34,279.98	8,390.31	296.16
3	上海致同信息技术有限公司	22.88	20.22	952.75	11.49
4	北京人大金仓信息技术股份有限公司	46,153.87	36,206.24	24,107.07	625.56
5	云南红岭云科技股份有限公司	19,475.29	13,862.98	13,502.93	2,845.73

注：云南省工业投资控股集团有限责任公司和北京人大金仓信息技术股份有限公司的财务数据为经审计2020年12月31日数据；其他公司财务数据均为经审计2021年12月31日数据。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、监事会意见

公司预计的2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况：

1、公司预计的2022年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需，且关联交易金额较小。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2、同意将《关于2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2022年度预计日常关联交易的事项。

七、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

（三）南天信息独立董事关于2022年度预计日常关联交易的事前认可意见；

（四）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（五）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月十四日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2022-015

云南南天电子信息产业股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.73元，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元，其中用于补充流动资金 195,000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月18日出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司计划将募集资金分别用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金，截至2022年3月31日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	截至2022年3月31日累计投入募集资金金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00	26,487.05
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00	19,500.00
合计		79,288.14	65,000.00	45,987.05

三、本次调整募投项目计划进度的具体情况

（一）本次调整募投项目计划进度情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态时间调整至2022年9月。

（二）本次募投项目计划进度调整原因

本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由于受全球新冠疫情反复、市场需求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，通过租赁公有云的方式部分替代了直接采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。鉴于此，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态的时间调整至2022年9月。

四、本次募投项目计划进度调整对公司的影响

本次募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、本次调整募投项目实施进度的审议程序和核查意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，董事会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“金融行业智能化云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意对公司募集资金投资项目的实施进度进行调整，由2022年3月调整至2022年9月。

（二）独立董事意见

公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。

上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

综上，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。

（三）监事会意见

公司于2022年4月14日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，仅涉及募投项目投资进度，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目计划进度事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目计划进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目计划进度的事项无异议。

七、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见；

（五）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董　事　会

二〇二二年四月十四日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2022-013

云南南天电子信息产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

单位：万元

项目	本报告期计提额	本报告期转回额	合计	占公司2021年度经审计的净利润的比例	计提依据	计提原因
信用减值损失	1,985.56	8.53	1,977.03	16.52%	在资产负债表日计算资产的预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前资产减值准备的账面金额，则将其差额确认为减值损失。	为真实反映公司财务状况，对应收账款、其他应收款、应收票据按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
其中：应收账款	1,617.76		1,617.