证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2022-060

拓维信息系统股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	拓维信息	股票代码	002261
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	邢晓虹	李梦诗	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号	
电话	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	xxh@talkweb.com.cn	securities@talkweb.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	934,472,288.74	890,177,687.04	4.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,230,539.92	60,710,627.27	27.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,130,673.16	36,973,150.71	5.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,161,537.78	-145,161,843.97	54.42%
基本每股收益（元/股）	0.0620	0.0560	12.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0620	0.0560	12.73%
加权平均净资产收益率	2.17%	2.37%	-0.20%
	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）	4,912,473,380.00	4,858,681,283.60	1.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,601,590,504.39	3,515,899,337.81	2.44%

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	106,261	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李新宇	境内自然人	11.85%	147,944,462.00	110,958,346.00	质押	34,340,000
宋薇	境内自然人	8.19%	102,183,005.00	0.00		
湖南云策产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.85%	48,070,739.00	0.00		
李松峰	境内自然人	1.94%	24,253,048.00	0.00		
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	1.36%	16,916,141.00	12,036,698.00	质押	4,710,000
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	1.36%	16,916,141.00	12,036,698.00	冻结	16,916,141
深圳国信资本股权投资管理有限公司－近宜康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.29%	16,077,170.00	0.00		
张忠革	境内自然人	1.12%	14,010,297.00	0.00		
上海迎水投资管理有限公司－迎水长阳13号私募证券投资基金	其他	0.88%	11,000,000.00	0.00		
上海迎水投资管理有限公司－迎水月异13号私募证券投资基金	其他	0.88%	11,000,000.00	0.00		
刘庆	境内自然人	0.81%	10,149,966.00	7,614,621.00	质押	5,280,000
刘庆	境内自然人	0.81%	10,149,966.00	7,614,621.00	冻结	8,825,366

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘庆为海云天投股一致行动人之一； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票24,253,048股； 2、公司股东上海迎水投资管理有限公司通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票22,000,000股。

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2022-057

拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六次会议于2022年08月17日通过邮件方式发出会议通知，并于2022 年08月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

（1）审议通过了公司《2022年半年度报告》及摘要。

《2022年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022 年 08 月 24 日

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2022-058

拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年08月17日通过邮件方式发出会议通知，并于2022 年08月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

（1）审议通过了公司《2022年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2022年半年度报告》及摘要认真审核后认为：

（1）公司《2022年半年度报告》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《2022年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年上半年度的经营状况；

（3）截至出具本审核意见时，未发现参与编制和审议《2022年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

《2022年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经核查，公司2022年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2022 年 08 月 24 日

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2022-062

拓维信息系统股份有限公司 2022年半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《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（2022年修订）》和《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（2022年）》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。

（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

募集资金置换前期投入的自有资金4,991.05万元；以募集资金直接投入募投项目27,857.27万元。以前年度累计已使用金额32,848.32万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年上半年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,791.65万元。截至2022年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目34,639.97万元。

综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入34,639.97万元，尚未使用的金额为56,044.91万元。募集资金专户存储56,865.09万元，其中募集资金56,044.91万元，专户存储利息820.18万元。

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，本公司依照《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（2022年修订）》和《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（2022年）》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（2021年9月修订）（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行长沙分行营业部	120902031410612	募集资金专户	68,946,703.91
长沙银行银塘支行	8100000854646066888	募集资金专户	30,585,092.48
长沙银行股份有限公司银塘支行	202110150001285896202110495	结构性存款	75,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	202110150001285896202110490	结构性存款	75,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	202110150001285896202204225	结构性存款	45,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	202110150001285896202204226	结构性存款	45,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100100288885	募集资金专户	2,749,708.52
兴业银行长沙东塘支行	368020100200075271	结构性存款	70,000,000.00
民生银行长沙河西先导区支行	610000267772699999	募集资金专户	66,369,367.14
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000002	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000003	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000004	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000005	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000006	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000007	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000008	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000009	大额存单	10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银塘支行	8100000267773000000010	大额存单	10,000,000.00
民生银行长沙河西先导区支行	633263486	募集资金专户	-
合 计	--	--	568,650,862.05

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入820.18万元（其中2022年上半年收到利息收入509.90万元），募集资金未使用当前余额56,865.09万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况：

1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况

2、公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为16,000.00万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别更变为37,862.44万元、6,900.00万元、3,310.81万元，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况：无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回本金	实际获得收益
1	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	4.51%至2.97%	9,500,000.00	9,500,000.00	32,867.39
2	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	4.51%至2.97%	8,500,000.00	8,500,000.00	29,407.66
3	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-04-29	2022-10-28	3.50%	46,000,000.00	-	-
4	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-04-29	2022-10-28	3.50%	46,000,000.00	-	-
5	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-02-17	2022-05-18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	18,986.30
6	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-02-17	2022-05-18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	69,789.83
7	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-01-04	2022-02-07	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	8,327.87
8	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-01-04	2022-02-07	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	25,084.79
9	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-07-19	3.70%	75,000,000.00	-	-
10	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-07-19	3.70%	75,000,000.00	-	-
11	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-04-19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	456,246.54
12	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-10-18	2022-04-19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	1,373,753.55
13	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-05-16	2022-05-30	2.92%至2.93%	73,500,000.00	73,500,000.00	40,314.24
14	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-05-16	2022-05-30	2.92%至2.93%	72,500,000.00	72,500,000.00	123,190.46
15	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	2.94%至2.97%	28,500,000.00	28,500,000.00	31,264.11
16	长沙银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	2.94%至2.97%	27,500,000.00	27,500,000.00	96,142.43
17	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
18	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
19	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
20	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
21	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
22	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
23	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
24	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
25	长沙银行股份有限公司	大额存单	2022-06-01	2025-06-01	3.45%	10,000,000.00	-	-
26	招商银行股份有限公司	保本型	2022-01-07	2022-01-28	2.95%	210,000,000.00	210,000,000.00	356,424.66
27	招商银行股份有限公司	保本型	2022-02-10	2022-02-28	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	305,506.85
28	招商银行股份有限公司	保本型	2022-03-01	2022-03-31	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	491,917.81
29	招商银行股份有限公司	保本型	2022-05-17	2022-05-31	2.60%	65,000,000.00	65,000,000.00	64,821.92
30	招商银行股份有限公司	保本型	2022-06-02	2022-06-30	2.70%	65,000,000.00	65,000,000.00	134,630.14
31	兴业银行股份有限公司	保本型	2021-10-14	2022-04-14	3.22%	27,000,000.00	27,000,000.00	434,856.34
32	兴业银行股份有限公司	保本型	2021-10-14	2022-07-14	3.22%	70,000,000.00		

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。

（六）结余募集资金用于其他募投项目情况：无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投项目的使用情况参见“变更募集资金投项目情况表 ”（附表 2）。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

无。

（二）对外转让或置换的收益情况

无。

（三）置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已根据《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（2022年修订）》和《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（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会

2022年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	90,684.88	本年度投入募集资金总额	1,791.65
报告期内变更用途的募集资金总额	21,644.71	已累计投入募集资金总额	34,639.97
累计变更用途的募集资金总额	21,644.71		
累计变更用途的募集资金总额比例	23.78%		

承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
行业智慧云解决方案研发项目	是	32,217.73	37,862.44	1,098.17	6,411.60	16.93	2023/04/30		不适用	否
基石研究院建设项目	是	21,107.63	6,900.00	89.80	113.97	1.65	2023/04/30	-	不适用	否
销售及服务体系建设项目	是	10,397.08	3,310.81	192.95	689.31	20.82	2023/04/30	-	不适用	否
补充流动资金	否	26,962.44	26,962.44		27,014.36	100.19	2025/05/01	-	不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	是	-	16,000.00	410.73	410.73	2.57		-	不适用	否
合计	—	90,684.88	91,035.69	1,791.65	34,639.97	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（四）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金承诺投资总额变更时比变更前多36.01万元，为募集资金增加的利息。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
行业智慧云解决方案研发项目	行业智慧云解决方案研发项目	37,862.44	1,098.17	6,411.60	16.93%	2023/04/30		不适用	否
基石研究院建设项目	基石研究院建设项目	6,900.00	89.80	113.97	1.65%	2023/04/30		不适用	否
销售及服务体系建设项目	销售及服务体系建设项目	3,310.81	192.95	689.31	20.82%	2023/04/30		不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	行业智慧云解决方案研发项目，销售及服务体系建设项目	16,000.00	410.73	410.73	2.57%	2025/05/01		不适用	否
合计	—	64,073.25	1,791.65	7,625.61	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因： 募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定，近年来，随着公司不断顺应国家战略与技术趋势，在国产基础软件、智能计算产品等领域做好了全新突破与迭代，公司认为未来是数字化国产化的时代，国产化领域将从过去的硬件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。为近平台化在《不断做强做优做大我国数字经济？——文中重点提到“加强关键核心技术攻关”，并强调“一定要抓住先机，抢占未来发展制高点”未来也是万物互联的时代，华为鸿蒙操作系统作为国内万物互联连接的下一代操作系统，2020年9月，华为将鸿蒙基础操作代码捐赠给由民间草根、工业与信息化部主管的中国首个开源基金会－开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）。 考虑到未来趋势的判断和公司的整体战略布局，公司实时敏锐、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略，在保证基石研究院及销售服务体系建设项目整体实施可行的前提下，将部分募集资金投向“行业智慧云解决方案研发项目”及新增“基于开鸿鸿蒙的行业发行版研发项目”，进一步提高募集资金的使用效益，从而有效支撑公司的业务发展（详见公司于2022年3月23日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。 决策程序： 公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

拓维信息系统股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

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《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：

一、关于公司报告期内对外担保情况、关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，依据实事求是的原则，对公司截止2022年06月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况及关联交易情况进行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：

1. 公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2. 公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期对外担保金额为零。

二、关于《2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，2022年上半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年上半年度募集资金实际存放与使用情况。

独立董事（签字）：秦拯　曹越　文颖

二〇二二年八月二十四日

公司代码:603329　公司简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海雅仕	603329	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金挺粉	杨先魁
电话	021-68896223	021-68896223
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路856号3614室	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路856号3614室
电子信箱	info@hace-sulfert.com	info@hace-sulfert.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,160,992,580.96	2,062,242,208.29	4.79
归属于上市公司股东的净资产	1,160,852,631.35	1,030,832,187.16	12.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,872,385,663.13	971,020,787.10	92.83
归属于上市公司股东的净利润	178,096,344.44	71,917,459.50	147.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,991,111.54	71,799,165.22	138.15
经营活动产生的现金流量净额	138,238,333.38	-52,119,595.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	16.02	8.74	增加7.28个百分点
基本每股收益(元/股)	1.12	0.49	128.57
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.49	128.57

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	18,240
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结的股份数量	
					质押	38,000,000
江苏雅仕投资集团有限公司	境内非国有法人	44.86	71,408,131	4,132,231		
江苏依道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.10	6,630,000	0	无	0
郭万鑫	境内自然人	1.11	1,765,400	0	未知	0
龙元资初融企业资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.67	1,060,400	0	无	0
吴泽龙	境内自然人	0.54	861,600	0	未知	0
赵晓明	境内自然人	0.51	811,400	0	未知	0
张斌瑜	境内自然人	0.47	749,488	0	未知	0
陈子成	境内自然人	0.42	666,600	0	未知	0
北京睿玖资产管理有限公司－壹玖资产致朴1号证券投资私募基金	其他	0.39	622,100	0	未知	0
孙晓梅	境内自然人	0.38	600,005	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，鹏仕集团为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2022-042

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2022年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2022-044）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

同意公司及境内外子公司开展跨境双向人民币资金池业务，上海雅仕作为开展该业务的主办单位，公司全资子公司江苏宝道国际物流有限公司、香港新捷桥有限公司、江苏雅仕贸易有限公司作为开展该业务的成员单位。

授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及上海雅仕的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单、确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行——中信银行上海分行、安排主办企业与结算银行