公司代码:688318　　公司简称:财富趋势

深圳市财富趋势科技股份有限公司

【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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	财富趋势	688318	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	田进恩	徐亭亭
电话	0755-83021794	0755-83021794
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园6栋1801	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园6栋1801
电子信箱	tdx@tdx.com.cn	tdx@tdx.com.cn

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	3,242,607,542.80	3,273,993,286.40	-0.96
归属于上市公司股东的净资产	3,109,311,765.38	3,105,385,477.53	0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	117,335,842.20	127,440,040.58	-7.93
归属于上市公司股东的净利润	95,973,729.20	118,026,693.54	-18.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,766,797.28	93,495,763.94	-14.68
经营活动产生的现金流量净额	5,773,543.67	48,392,518.29	-88.07
加权平均净资产收益率(%)	3.04	4.05	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	1.26	-18.25
稀释每股收益(元/股)	1.03	1.26	-18.25
研发投入占营业收入的比例(%)	23.69	16.06	增加7.63个百分点

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)							9,404
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
黄山	境内自然人	68.23	63,685,670	63,685,670	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01	938,150	0	0	无	0
刘正	境内自然人	0.90	840,000	0	0	无	0
黄青	境内自然人	0.90	835,625	835,625	0	无	0
田进恩	境内自然人	0.75	701,925	0	0	无	0
张丽君	境内自然人	0.75	701,925	0	0	无	0
全国社保基金六零二组合	国有法人	0.73	683,899	0	0	无	0
陶秋琴	境内自然人	0.45	421,924	0	0	无	0
张刚强	境内自然人	0.31	288,101	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.24	221,047	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	大股东黄山先生与股东黄青先生为兄弟关系,且属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688318　　证券简称:财富趋势　　公告编号:2022-041

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]481号)注册同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)16,670,000股,每股面值1.00元,每股发行价格为107.41元。本次公开发行募集资金总额为人民币1,790,524,700.00元,扣除发行费用人民币76,598,441.92元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。本次募集资金已于2020年4月21日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月22日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众环验字(2020)010013号)。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金使用和结余情况

报告期内,公司累计使用募集资金45,391,873.86元;截至2022年6月30日止,募集资金进行现金管理的支出余额1,120,000,000.00元;累计收到银行存款利息及理财收益(扣除银行手续费等)净额17,967,247.74元。

截至2022年06月30日止,募集资金账户余额为576,694,166.55元,具体情况如下:

时间	金额(元)
截至2021年12月31日募集资金账户余额	364,118,792.67
加:截至2021年12月31日现金管理余额	1,360,000,000.00
加:本年度利息收入及理财收益(已扣除银行手续费用)	17,967,247.74
减:本年度已使用金额	45,391,873.86
减:截至2022年06月30日结构性存款期末余额	200,000,000.00
减:截至2022年06月30日大额存单期末余额	110,000,000.00
减:截至2022年06月30日定期存款期末余额	470,000,000.00
减:截至2022年06月30日券商收益凭证和融资业务债权收益权转让及远期受让期末余额	340,000,000.00
截至2022年06月30日募集资金专户余额	576,694,166.55

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),规范募集资金的存储、使用和管理,切实保护投资者合法权益。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,2020年4月22日,公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2020年6月17日,公司与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并注销了原招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2020年6月18日,公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,原招商银行股份有限公司武汉金融港支行的募集资金专用账户(账号:755904884810703)于2020年8月19日注销完成,原签署的募集资金三方监管协议失效。

2021年3月30日,公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意在浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行新开立募集资金账户用于存放超募资金。具体内容详见公司2021年3月31日披露于上海证券交易所网站的《关于新增募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-012)。

2021年4月28日,公司与浙商银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年8月31日,公司与渤海银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年9月2日,公司与湖北银行股份有限公司武汉汉口支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年4月18日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》同意将“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体由财富趋势变更为公司全资子公司“武汉通达信数字科技有限公司”。公司将该募投项目对应账户(账号:632218575,开户行:民生银行武汉光谷高科技支行)的资金转入到武汉通达信数字科技有限公司的新设立的募集资金专用账户。2022年4月19日,公司与武汉通达信数字科技有限公司、银河证券、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,详情见2022年5月31日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2022-027)

2022年6月26日,公司将原募投项目账户(账号:632218575,开户行:民生银行武汉光谷高科技支行)的资金转入到武汉通达信数字科技有限公司的新设立的募集资金专用账户并签订三方监管协议后,已将该专用账户变更为超募资金专用账户,并与中国民生银行股份有限公司武汉分行、银河证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日止,募集资金账户余额为576,694,166.55元,具体情况如下:

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	余额(元)
招商银行股份有限公司深圳分行	755904884810811	22,654,489.57
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	755904884810518	180,903,817.71
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011500722436	18,757,515.31
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	632218575	14,717,392.37
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	634269854	185,586,323.75
浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100032956	3,902.71
湖北银行股份有限公司武汉汉口支行	10110290000000370	15,576.20
渤海银行股份有限公司武汉光谷支行	2053065417000220	154,055,148.93
合计		576,694,166.55

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年3月1日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品应当符合安全性高并满足保本要求,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款20,000万元,购买银行大额存单11,000万元,购买银行定期存款47,000万元,购买券商收益凭证和融资业务债权收益权转让及远期受让34,000万元,累计余额为112,000万元。具体情况如下:

受托方	产品代码	产品性质	投资金额(元)	起息日	到期日/回购日
中信银行股份有限公司武汉分行	A00620210063(可转让)	大额存单(到期付)	20,000,000.00	2021/4/13	2024/4/13
中信银行股份有限公司武汉分行	A00620210063(可转让)	大额存单(到期付)	20,000,000.00	2021/4/13	2024/4/13
中信银行股份有限公司武汉分行	A00620210063(可转让)	大额存单(到期付)	20,000,000.00	2021/4/13	2024/4/13
浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	浙商CDs2136025(可转让)	大额存单(到期付)	20,000,000.00	2021/6/16	2024/6/15
浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	浙商CDs2136025(可转让)	大额存单(到期付)	20,000,000.00	2021/6/16	2024/6/15
浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	浙商CDs2136025(可转让)	大额存单(到期付)	10,000,000.00	2021/6/16	2024/6/15
信达证券股份有限公司	SRN812	收益凭证	20,000,000.00	2021/9/2	2022/9/1
太平洋证券股份有限公司	SRL431	收益凭证	70,000,000.00	2021/9/3	2022/9/1
湖北银行股份有限公司武汉汉口支行	无	定期存款	200,000,000.00	2021/9/14	2022/9/14
湘财证券有限公司	SRQ155	收益凭证	70,000,000.00	2021/9/16	2022/9/14
德邦证券股份有限公司	SRQ173	收益凭证	50,000,000.00	2021/9/23	2022/12/26
德邦证券股份有限公司	SRQ154	收益凭证	20,000,000.00	2021/9/23	2022/9/17
中国银河证券股份有限公司	YX3911	收益凭证	30,000,000.00	2021/11/24	2022/11/23
湖北银行股份有限公司武汉汉口支行	无	定期存款	70,000,000.00	2022/1/5	2023/1/5
华泰证券股份有限公司	SUP882	收益凭证	30,000,000.00	2022/3/10	2022/7/1
渤海银行股份有限公司武汉光谷支行	WBS220228	结构性存款	100,000,000.00	2022/4/14	2022/7/18
首创证券股份有限公司	SUZ328	收益凭证	10,000,000.00	2022/5/12	2023/5/16
德邦证券股份有限公司	LRSYQ202201	融资业务债权收益权转让及远期受让	30,000,000.00	2022/5/17	2023/4/27
首创证券股份有限公司	SWA978	收益凭证	10,000,000.00	2022/5/19	2023/5/23
湖北银行股份有限公司武汉汉口支行	无	定期存款	200,000,000.00	2022/5/23	2023/5/23
渤海银行股份有限公司武汉光谷支行	WBS220402	结构性存款	100,000,000.00	2022/5/23	2023/5/23

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意公司首次公开发行股票募投项目“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体由公司变更为公司全资子公司武汉通达信数字科技有限公司。除上述变更外,项目其他内容均不发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

深圳市财富趋势科技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

2022年度1-6月

单位:人民币 万元

募集资金总额				171,392.63		本年度投入募集资金总额				4,539.19	
变更用途的募集资金总额				不适用							
变更用途的募集资金总额比例				不适用		已累计投入募集资金总额				10,684.52	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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
通达信基于大数据的行业安全监测系统项目	否	9,143.85	9,143.85	9,143.85	371.72	825.54	-8,318.31	9.03%	2022年	不适用	不适用	否
通达信可视化金融研究终端项目	否	32,230.87	32,230.87	32,230.87	1,802.97	5,365.83	-26,865.04	16.65%	2023年	不适用	不适用	否
通达信开放式人工智能平台项目	否	20,183.62	20,183.62	20,183.62	1,372.45	1,639.45	-18,544.17	8.12%	2022年	不适用	不适用	否
通达信专业投资交易平台项目	否	16,240.90	16,240.90	16,240.90	992.05	2,853.70	-13,387.20	17.57%	2022年	不适用	不适用	否
超额募集部分	否	不适用	不适用	不适用					不适用	不适用	不适用	否
合计	—	77,799.24	77,799.24	77,799.24	4,539.19	10,684.52	-67,114.72		—	—	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2022年3月1日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步规范公司募集资金的使用与管理,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2022年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款20,000万元,购买银行大额存单11,000万元,购买银行定期存款47,000万元,购买券商本金保障型收益凭证和融资业务债权收益权转让及远期受让34,000万元,累计余额为112,000万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1:“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688318　　证券简称:财富趋势　　公告编号:2022-042

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,公司于2022年8月22日召开2022年第一次职工代表大会,经出席会议的全体职工代表举手投票表决,一致审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,同意选举彭艺林(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。

公司第五届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2022年8月24日

附件:彭艺林先生简历

彭艺林,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月-2010年6月,任德邦物流股份有限公司外发专员;2010年7月-2010年10月,任财富趋势有限产品经理;2010年11月至今,任深圳财富趋势产品经理;2019年5月至今,任深圳财富趋势职工监事。

截至本公告披露日,彭艺林先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

证券代码:688318　　证券简称:财富趋势　　公告编号:2022-043

深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月13日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2022年8月23日上午10:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事会召集,应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长黄山先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定,编制了公司《2022年半年度报告》及摘要,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,

公司董事会需进行换届选举。同意提名黄山、黄青、田进恩、张丽君为公司第五届董事会非独立董事候选人,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-045)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,

公司董事会需进行换届选举。同意提名伍新木、刘炜、徐长生为公司第五届董事会独立董事候选人,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-045)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

五、《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

根据公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要,公司基于统

筹发展,资源协调,成本优化的原则,对通达信开放式人工智能平台项目内部投资结构进行调整。同时,自2020年以来,由于疫情、市场环境等宏观因素的原因,基于谨慎性考虑,募集资金投资项目的投入进度不及预期,公司在充分考虑募集资金使用的实际情况下,拟对部分募投项目延期。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市财富趋势科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》(公告编号:2022-046)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

近期董事会审议的议案涉及股东大会职权,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,需提交公司股东大会审议,同意提请召开公司2022年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码:688318　　证券简称:财富趋势　　公告编号:2022-044

深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2022年8月23日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席陈凡先生主持。

监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下事项:

一、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定;公司2022年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年半年度报告的经营业绩与财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专户使用,不存在损害股东利益的情形,公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为:鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名陈凡、李珍为第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

监事会认为,公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项是公司根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整,符合公司实际情况和经营发展的需要,有利于进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力,符合公司发展战略方向,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构以及募投项目延期事项。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司监事会

2022年8月24日

证券代码:688318　　证券简称:财富趋势　　公告编号:2022-045

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年8月13日以电子邮件的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议于2022年8月23日上午10:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事会召集,应到董事6人,实到董事6人,会议由董事长黄山先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会成员共7名,其中非独立董事4名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查同意,公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名黄山、黄青、田进恩、张丽君为第五届董事会非独立董事候选人,伍新木、刘炜、徐长生为独立董事候选人,其中,刘炜为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为公司第五届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

独立董事候选人徐长生已取得独立董事资格证书,尚未获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明;承诺将参加最近一期科创板独立董事视频课程学习。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事将于公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会共3名,其中职工代表监事的比例不低于1/3。公司于2022年8月23日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名陈凡、李珍为第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述第五届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、黄山先生简历

黄山,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年3月-2005年2月,任深圳市通达信通讯电子有限公司董事、总经理;1997年8月-2009年5月,任武汉通达信电子科技有限公司董事