证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2024-009

京北方信息技术股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以441,277,573为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	京北方	股票代码	002987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王潇	冉钦
办公地址	北京市海淀区西三环北路25号7层	北京市海淀区西三环北路25号7层
传真	010-82652116	010-82652116
电话	010-82652688	010-82652688
电子信箱	mail@northking.net	mail@northking.net

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内领先的数字化转型综合服务提供商,向以银行为主的金融机构和央国企为主的非金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务,为企业数字化建设集势赋能。在信息技术服务领域,公司提供软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、IT基础设施服务;在业务流程外包领域,公司提供客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,072,875,390.74	2,701,143,401.96	2,706,999,227.20	13.52%	2,418,254,390.13	2,426,007,052.93
归属于上市公司股东的净资产	2,546,110,980.81	2,223,064,152.00	2,223,270,300.79	14.52%	1,970,767,997.79	1,970,894,395.18

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,242,011,130.87	3,673,284,013.26	3,673,284,013.26	15.48%	3,054,262,228.65	3,054,262,228.65
归属于上市公司股东的净利润	347,627,140.82	277,038,160.95	277,117,912.35	25.44%	230,606,135.19	230,732,532.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,763,099.69	251,996,956.54	252,076,707.94	30.42%	209,259,151.71	209,385,549.10
经营活动产生的现金流量净额	131,025,530.94	134,846,222.42	134,846,222.42	-2.83%	-49,488,953.45	-49,488,953.45
基本每股收益(元/股)	0.79	0.63	0.63	25.40%	0.52	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.63	0.63	25.40%	0.52	0.52
加权平均净资产收益率	14.61%	13.22%	13.23%	1.38%	12.34%	12.35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号"),对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	999,936,450.12	1,023,377,553.27	1,099,295,692.04	1,119,401,435.44
归属于上市公司股东的净利润	61,291,630.99	88,929,953.94	98,572,400.75	98,833,155.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,838,945.87	85,420,239.33	94,680,376.59	94,823,537.90
经营活动产生的现金流量净额	-449,850,280.16	-60,130,402.82	-106,406,006.48	747,412,220.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	32,375	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
永道投资	境内非国有法人	51.41%	226,881,411	0	不适用	0
天津和道	境内非国有法人	6.80%	30,023,585	0	不适用	0
丁志鹏	境内自然人	3.22%	14,210,083	11,388,446	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	其他	1.73%	7,647,519	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.71%	7,565,968	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	2,275,468	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,761,028	0	不适用	0
友邦人寿保险有限公司-分红	其他	0.35%	1,528,821	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	其他	0.32%	1,393,831	0	不适用	0
曹萍	境内自然人	0.31%	1,370,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

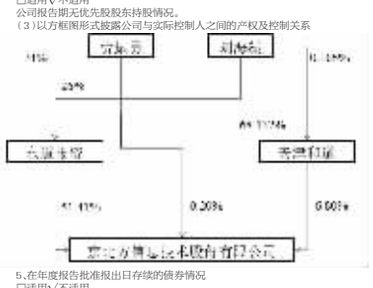
前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
丁志鹏	新增	0	0.00%	14,210,083	3.22%
曹萍	新增	0	0.00%	1,370,000	0.31%
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,761,028	0.40%
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,393,831	0.32%
霍尔果斯同道管理咨询有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
青岛海纾创新股权投资基金企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京恒业电子科技有限公司	退出	0	0.00%	1,036,573	0.23%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司股份期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系



5、在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

2023年6月26日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。2023年7月12日,公司召开了2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案,本次可转换公司债券拟发行数量为不超过11,300,000张(含本数),发行总额不超过人民币11.30亿元(含11.30亿元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

2023年12月25日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2023〕725号)。深交所依法对公司申请文件予以受理。2024年1月5日,公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2024〕120002号),公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。2024年4月7日,公司收到深交所出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕120010号)。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2024-010

京北方信息技术股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、2023年度利润分配预案基本情况

1、公司2023年度可分配利润情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现净利润347,627,140.82元,其中归属于母公司所有者的净利润347,627,140.82元。母公司提取法定公积金33,467,537.77元,加上年初未分配利润921,477,651.76元,减去报告期已分配的2022年度现金股利33,467,537.77元,期末累计可供股东分配利润为1,191,381,198.90元。截至2023年12月31日,母公司资本公积金余额为780,230,257.82元,其中,股本溢价为773,526,891.92元。

2、公司2023年度利润分配预案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求,公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下:

以公司截至2023年12月31日总股本441,277,573股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元(含税),共计派发现金股利75,017,187.41元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增176,511,029股,转增股本后公司总股本增加至617,788,602股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的,公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则,相应调整每股分配比例。

3、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形,本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性与合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司制定的2023年度利润分配预案,系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况,综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求,符合公司实际情况,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》等规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情况,有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

二、公司2023年度现金分红总额低于当年净利润30%的说明

1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

作为从事软件及信息技术服务业的企业,公司始终秉持着创新驱动发展的核心理念,近年来不断加大对先进通用技术、行业应用软件产品及解决方案领域的研发投入,致力于拓展业务领域,扩大客户覆盖范围,满足客户匹配的数字化转型需求。公司处于积极培育新增长曲线的重要发展阶段,需要持续创新和技术积累,提升自身核心竞争力,因此留存一定的资金以满足创新研发的需求,保障公司业务规模可持续增长。此外,为满足日常经营周转需要、增强抗风险能力,公司需要保留一定的安全资金保障。

2、公司留存未分配利润的预计用途

综合考虑公司战略发展规划、为满足公司日常经营和长期发展的资金需求,公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利落地实施以及持续、健康发展提供有力保障。

3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,接受中小股东对公司利润分配的建议和监督。公司股东大会以现场会议形式召开,并为股东提供网络投票的方式,保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东利益的回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,严格规范资金使用管理、提高资金使用效率,防范资金风险,以稳健的经营业绩回报广大投资者。

三、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况及意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合因素,综合考虑了公司持续发展和投资者的合理投资回报诉求,在保证公司正常经营的前提下提出的,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》等规定和要求,保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时也兼顾了公司未来发展的合理需要,具备合法性、合规性和合理性,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司2023年度利润分配预案,并将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

公司第四届监事第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。经审核,监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合公司利润分配政策,充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划,兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本预案,并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2024-011

京北方信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

特别提示:

1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1,061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施0次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师:袁刚

2013年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2013年开始在天职国际执业,2023年开始为京北方信息技术股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告5家。

(2)签字注册会计师:田慧先

2016年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2016年开始在天职国际执业,2023年开始为京北方信息技术股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告2家。

(3)签字注册会计师:王娇

2020年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2020年开始在天职国际执业,2022开始为京北方信息技术股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

(4)项目质量控制复核人:王军

1998年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2000年开始在天职国际执业,2022年开始为京北方信息技术股份有限公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计114万元(其中:年报审计费用94万元;内控审计费用20万元)。较上一期审计费用增加14万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会于2024年4月1日召开第一次会议,对天职国际的执业情况进行认真审查,并查阅了天职国际及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料,认为天职国际多年担任本公司审计机构,其在为公司提供审计服务工作期间,表现了良好的职业操守和执业水平,且能够坚持独立审计原则,认真地对公司财务状况进行审查,出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不存在影响独立性的情形,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2024-013

京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示:

1.投资种类:募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限最长不超过12个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的产品。

2.投资金额:不超过15亿元闲置募集资金及不超过10亿元自有资金

3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致实际收益不及预期,敬请广大投资者注意投资风险。

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过15亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理,上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2024年7月2日)起12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股4,017万股,每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元,扣除各项发行费用(不含税)59,966,700.36元,实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位,由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了验资报告(天职业字[2020]24469号)。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

截至2023年12月31日,募集资金投入募投项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目计划总投资	调整后投资总额	已使用募集资金	剩余募集资金
1	金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目	34,383.71	34,383.71	27,630.98	6,752.73
2	基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目	17,900.46	17,900.46	16,157.74	1742.72
3	金融后台服务基地建设项目(已终止)	15,070.83	820.00	820.00	0
4	补充流动资金	19,200.00	33,450.83	33,450.83	0
合计		86,555.00	86,555.00	78,059.55	8,495.45

注:公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止"金融后台服务基地建设项目",并将该项目节余募集资金(包含利息收入及理财收益)永久补充在自有流动资金,用于公司日常经营活动。

三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)募集资金暂时闲置原因

由于募投项目建设在在一定周期,资金需逐步投入,因而导致现阶段在存部分募集资金闲置的情形。

(二)投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司及控股子公司正常经营和募集资金项目建设的前提下,公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。

(三)投资额度及期限

为提高募集资金使用效率,公司及控股子公司拟使用最高额度不超过15亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日(2024年7月2日)起12个月,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)现金管理的投资产品品种及安全性

闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单等产品,单项产品投资期限最长不超过12个月,且该投资产品不得用于质押。闲置自有资金购买产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等,单项产品投资期限最长不超过12个月。

(五)实施方式和授权

公司股东大会授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等,公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定,对开展的现金管理进行相应的核算。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部严格评估,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致出现实际收益不及预期的风险。

(二)风险控制措施

1.公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

2.公司及控股子公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司及控股子公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查,并向审计委员会报告检查结果。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。

六、相关审核、审批程序

2024年4月11日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司监事会对该议案发表了明确同意意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了相关核查意见。

(一)董事会意见

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司董事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下,使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1.公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,还需提交公司股东大会审议;

2.公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,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》等相关规定。

综上,保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下,使用不超过15亿元的闲置募集资金和10亿元的闲置自有资金进行现金管理。

七、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;

2、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议;

3、中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2024-014

京北方信息技术股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程的公告

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

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》,并提请公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、增加注册资本情况

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以公司截至2023年12月31日总股本441,277,573股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元(含税),共计派发现金股利人民币75,017,187.41元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,合计转增176,511,029股,转增股本后公司总股本增加至617,788,602股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准)。

二、修订公司章程情况

鉴于前述增加注册资本的情况,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容如下:

序号	修订前	修订后	修订类型
1	第六条公司注册资本为人民币44,127.7573万元。	第六条公司注册资本为人民币61,778.8602万元。	修改
2	第二十条公司股份总数为44,127.7573万股,均为普通股。	第二十条公司股份总数61,778.8602万股,均为普通股。	修改

除上述修订外,《公司章程》其他条款与原章程保持不变,最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

证券代码:002987　　证券简称:京北方　　公告编号:2024-016

京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月1日以电子邮件和电话通知方式,发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知,本次会议于2024年4月11日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中奥湘凤女士、邹卓先生以通讯表决方式出席会议,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《京北方信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审