公司代码:688118　　公司简称:普元信息

普元信息技术股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本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,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3 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、准确、完整,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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 众华会计师事务所(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。

6 经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

公司2020年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2021年4月6日,公司总股本95,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为2,036,896,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币606,389,507元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的91.17%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	普元信息	688118	/

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	凌亚鹏	张琴芳
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼	中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼
电话	021-58231900	021-58231900
电子信箱	info@primeton.com	info@primeton.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是国内领先的软件基础平台领域专业厂商,重点面向金融、电信、政务、能源、先进制造等行业建设自主可控软件基础设施的需求,依托公司自主研发的软件基础平台系列产品及完善的解决方案,帮助客户实现IT架构升级,提升数字化转型能力。

根据行业分类指引》和《国民经济行业分类》,公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业,行业代码为I65。

(二)报告期内主要经营情况

数字经济的发展为全球软件产业和软件贸易提供了新的动力,以移动互联、大数据为代表的数字革命深刻改变着经济运行形态和社会生活方式,前所未有地重构着世界经济发展格局,全球经济已经进入数字经济时代。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期,数字经济成为我国经济转型升级、实现高质量发展的关键动力。

数字经济是以数字资源为生产要素、以现代信息网络为重要载体、以信息通信技术融合应用和全要素数字化转型为重要推动力的一系列经济活动。数字经济是继农业经济、工业经济之后,人类社会经济发展的重要阶段,是人类社会生产、生活方式和治理方式的一场深刻变革。

数字经济是以数字化信息为关键生产要素,以现代信息网络为重要载体,通过信息通信技术与各行业的深度融合,不断提高全要素生产率,不断优化经济结构、转换增长动力的一系列经济活动。数字经济是继农业经济、工业经济之后,人类社会经济发展的重要阶段,是人类社会生产、生活方式和治理方式的一场深刻变革。

根据《中国证券报》2021年度市场调研,数字经济是国家战略重点发展方向,目前国家层面出台了一系列数字经济发展的政策,数字经济发展迅速,市场规模不断扩大,数字经济成为国家经济转型升级、实现高质量发展的关键动力。

数字经济是以数字化信息为关键生产要素,以现代信息网络为重要载体,通过信息通信技术与各行业的深度融合,不断提高全要素生产率,不断优化经济结构、转换增长动力的一系列经济活动。数字经济是继农业经济、工业经济之后,人类社会经济发展的重要阶段,是人类社会生产、生活方式和治理方式的一场深刻变革。

根据《中国证券报》2021年度市场调研,数字经济是国家战略重点发展方向,目前国家层面出台了一系列数字经济发展的政策,数字经济发展迅速,市场规模不断扩大,数字经济成为国家经济转型升级、实现高质量发展的关键动力。

(三)报告期内核心竞争力分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,受突发“新冠”疫情影响,公司多个行业项目存在招投标进程延缓,实施交付验收滞后,客户端城投算等情形,对公司业务产生显著影响。公司聚焦特殊行业客户的核心价值,在数字经济的浪潮中,以数字化转型为主线,以业务场景数字化转型和信创建设机遇,进一步扩大行业优势领域的业务拓展,加大数字化中台和信创产品的研发投入,尽力降低疫情对报告期内公司业绩的不利影响。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“44.重要会计政策和会计估计的变更。”

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

财务报表合并范围发生变化情况详见本年报“第十一节 财务报告”的“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-044

普元信息技术股份有限公司关于召开2020年度暨2021年第一季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年4月28日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》,为加强与投资者的深入交流,增进投资者更加全面、深入地了解公司情况,在上海证券交易所的支持下,公司拟以网络互动方式召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年4月28日(星期三)15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长刘亚东先生、董事兼总经理闫建伟先生、董事、副总经理兼财务总监杨玉宝先生、副总经理兼董事会秘书凌亚鹏女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1.投资者可于2021年4月28日(星期三)15:00-16:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进入业绩说明会专区,在提问与本次业绩说明会。

2.投资者可于2021年4月28日(星期一)15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(info@primeton.com),说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-58231900

电子邮箱:info@primeton.com

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-035

普元信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2021年4月21日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议由董事长刘亚东先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2020年度,董事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真执行股东大会通过的各项决议,恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了股东大会赋予的职责。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

2020年度,独立董事坚持独立、客观、公正的原则,切实履行了公司赋予的各项职责,积极参与公司各项决策事项的讨论并行使独立表决权,为维护公司整体利益、保障股东权益的合法权益发挥了应有的作用。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

(三)审议并通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2020年度,董事会审计委员会勤勉履责、恪尽职守、充分发挥了在公司内部控制和外部审计沟通、监督和核查方面的作用,有效地履行了董事会审计委员会的职责和义务。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(四)审议并通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

2020年度,公司内部控制体系不断完善、内部控制有效运行,公司在保证经营稳健发展的基础上,有效地防范了各项经营风险,内部控制的目标总体得到实现。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

(五)审议并通过《关于〈2020年度财务预算执行的议案〉》

2020年,公司经营管理层在董事会的领导下,以年度预算为目标,以提升盈利能力为核心,以内部管理为抓手,以市场拓展为重点,以人才建设为保障,全面推进各项工作,公司经营业绩稳步提升,财务状况良好,现金流充裕,公司财务管理工作有序开展,为公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

(六)审议并通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为31,365,211.08元,其中,母公司实现净利润33,675,292.23元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金,2020年当年实际可供股东分配利润30,307,754.40元。截至2020年12月31日,母公司累计可供分配利润181,013,156.41元,资本公积7,976,676,248.00元。

经第三届董事会第十八次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2021年4月6日,公司总股本95,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为2,036,896,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币606,389,507元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的91.17%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司2020度利润分配预案充分考虑了公司现阶段资金、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-037)。

(七)审议并通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

(八)审议并通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

(十)审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司监事会同意提名黄庆辉先生、刘祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

(十一)审议并通过《关于〈2020年度董事薪酬方案〉的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟对部分自有资金进行合理的现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司和股东创造更好的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,本次审议程序符合相关法律法规的要求,程序合法有效。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元(包括4亿元)的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策的变更。

公告》(公告编号:2021-041)

(十四)审议并通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

为进一步规范和完善公司的薪酬机制,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,监事会拟定《2021年度监事会薪酬方案》,现提请公司股东大会审议通过后执行。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于监事会薪酬方案的公告》(公告编号:2021-044)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2021年4月22日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-037

普元信息技术股份有限公司2020年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案的内容

●拟分配比例:每10股派发现金红利3.00元(含税),公司不进行资本公积转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为31,365,211.08元,其中,母公司实现净利润33,675,292.23元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金,2020年当年实际可供股东分配利润30,307,754.40元。截至2020年12月31日,母公司累计可供分配利润181,013,156.41元,资本公积7,976,676,248.00元。

经第三届董事会第十八次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2021年4月6日,公司总股本95,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为2,036,896,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币606,389,507元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的91.17%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司2020度利润分配预案充分考虑了公司现阶段资金、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的审议情况

本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理变更。变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东,特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我立董事同意《关于会计政策变更的议案》。

2.监事会意见

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-043

普元信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月12日14点00分

召开地点:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月12日

至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案	√	
2	关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案	√	
3	关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案	√	
4	关于〈2020年度财务决算报告〉及其续聘的议案	√	
5	关于〈2020年度财务预算报告〉的议案	√	
6	关于〈2020年度利润分配预案〉的议案	√	
7	关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案	√	
8	关于续聘会计师事务所的议案	√	
9	关于公司2021年度董事薪酬方案的议案	√	
10	关于公司2021年度监事薪酬方案的议案	√	
11	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√	
12	关于修订〈公司章程〉的议案	√	
13	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	√	
14	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√	
15	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√	
累积投票议案			
16.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人	
16.01	关于选举刘亚东为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
16.02	关于选举闫建伟为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
16.03	关于选举杨玉宝为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
16.04	关于选举施志为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
17.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
17.01	关于选举孙产杰为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
17.02	关于选举王在良为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
17.03	关于选举杨鹏程为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
18.00	关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
18.01	关于选举黄庆辉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√	
18.02	关于选举刘祥为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√	

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-038

普元信息技术股份有限公司2020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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2016号),普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“普元信息”)向社会公开发行人民币普通股(A股)12,385万股,募集资金总额为人民币641,565,000.00元,扣除不含税发行费用人民币57,014,461.60元(不含增值税)后,募集资金净额为584,550,538.32元,上述募集资金已于2019年11月28日全部到位,并经众会验字[2019]第7340号“验资报告验证。公司已根据相关规定设立了募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及公司《募集资金使用制度》相关规定,公司与保荐机构民生证券股份有限公司及募集资金专户银行募集资金的商业银行浙商银行上海分行张江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务,并按照协议内容及时、有效地履行了协议的相关义务。

2.特别说明事项

3.对中小投资者单独计提的投资收益:人民币2,300,913.96元;2020年度,公司实现投资收益人民币2,300,913.96元,其中,公司对中小投资者单独计提的投资收益为人民币2,300,913.96元,占公司2020年度实现投资收益的100%。

4.涉及关联股东或关联方的说明:无

5.涉及优先股股东参与表决的说明:无

二、募集资金使用及结余情况

(一)本公司募集资金于上海证券交易所股东大会网络投票系统于使用期内,不存在单笔金额超过5亿元人民币或占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的募集资金使用情况。

(二)募集资金使用情况

公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,董事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段资金、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-040)。

(十一)审议并通过《关于〈2020年度薪酬方案〉的议案》

2020年度,公司董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬方案,结合公司经营情况、个人岗位职责、履职情况、市场薪酬水平等因素,合理发放了薪酬,薪酬发放程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于董事薪酬方案的公告》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-036

普元信息技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2021年4月21日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席陈凌女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

2020年度,监事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真执行股东大会通过的各项决议,恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了股东大会赋予的职责。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年度,公司经营管理层在董事会的领导下,以年度预算为目标,以提升盈利能力为核心,以内部管理为抓手,以市场拓展为重点,以人才建设为保障,全面推进各项工作,公司经营业绩稳步提升,财务状况良好,现金流充裕,公司财务管理工作有序开展,为公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

(三)审议并通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为31,365,211.08元,其中,母公司实现净利润33,675,292.23元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金,2020年当年实际可供股东分配利润30,307,754.40元。截至2020年12月31日,母公司累计可供分配利润181,013,156.41元,资本公积7,976,676,248.00元。

经第三届董事会第十八次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2021年4月6日,公司总股本95,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为2,036,896,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币606,389,507元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的91.17%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司2020度利润分配预案充分考虑了公司现阶段资金、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-037)。

(四)审议并通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

2020年度,公司内部控制体系不断完善、内部控制有效运行,公司在保证经营稳健发展的基础上,有效地防范了各项经营风险,内部控制的目标总体得到实现。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

(五)审议并通过《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-041)。

(七)审议并通过《关于〈2020年度董事薪酬方案〉的议案》

2020年度,公司董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬方案,结合公司经营情况、个人岗位职责、履职情况、市场薪酬水平等因素,合理发放了薪酬,薪酬发放程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于董事薪酬方案的公告》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-039

普元信息技术股份有限公司关于召开2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年4月28日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》,为加强与投资者的深入交流,增进投资者更加全面、深入地了解公司情况,在上海证券交易所的支持下,公司拟以网络互动方式召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年4月28日(星期三)15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长刘亚东先生、董事兼总经理闫建伟先生、董事、副总经理兼财务总监杨玉宝先生、副总经理兼董事会秘书凌亚鹏女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式

1.投资者可于2021年4月28日(星期三)15:00-16:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)进入业绩说明会专区,在提问与本次业绩说明会。

2.投资者可于2021年4月28日(星期一)15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(info@primeton.com),说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:021-58231900

电子邮箱:info@primeton.com

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:688118　证券简称:普元信息　公告编号:2021-035

普元信息技术股份有限公司第三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。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2021年4月21日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席陈凌女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

2020年度,监事会严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,认真执行股东大会通过的各项决议,恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了股东大会赋予的职责。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年度,公司经营管理层在董事会的领导下,以年度预算为目标,以提升盈利能力为核心,以内部管理为抓手,以市场拓展为重点,以人才建设为保障,全面推进各项工作,公司经营业绩稳步提升,财务状况良好,现金流充裕,公司财务管理工作有序开展,为公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

(三)审议并通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为31,365,211.08元,其中,母公司实现净利润33,675,292.23元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金,2020年当年实际可供股东分配利润30,307,754.40元。截至2020年12月31日,母公司累计可供分配利润181,013,156.41元,资本公积7,976,676,248.00元。

经第三届董事会第十八次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2021年4月6日,公司总股本95,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为2,036,896,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币606,389,507元(含税),占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的91.17%,公司不进行资本公积转增股本,不送红股。公司2020度利润分配预案充分考虑了公司现阶段资金、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司