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

公司已在本报告中阐述公司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责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(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

经公司第二届董事会第十五次会议审议,公司2020年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),截至2021年3月31日,公司总股本为54,374,000股,以此计算合计拟派发现金红利43,499,200元(含税),本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为44.56%。,2020年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□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	品茗股份	688109	/

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	高志鹏	王倩
办公地址	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座	杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢5楼C座
电话	0571-56928512	0571-56928512
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.cn

2 报告期内主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业,面向“数字建造”的对象和过程,提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案,满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术,以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化,有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合,推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变,是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业,公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类,经过多年研发及技术迭代,公司在BIM算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破,实现了技术的商业化运用,形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品。同时,公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定,形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合,推动数字建造产品场景化应用的落地,为建筑行业转型升级赋能,推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新,掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术,截至报告期末,已取得19项专利权、154项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业,2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单,并在随后的年度持续被认定。

2.主要产品

公司建筑信息化软件系基于二维或三维的建筑信息在深化设计、施工技术、工程造价等专业领域开展方案优化、施工模拟、成本管控的一系列专业工具软件。

公司智慧工地产品系协助客户在施工现场实体建筑建高工作效率、确保工程质量、合理控制成本为目标的产品及解决方案。进一步借助云平台技术与产品,可以清晰项目、企业与政府监管部门三方内部及相互之间的信息孤岛,为使用方加强项目管控、优化建造过程提供数据支撑,提高决策有效性。

公司建筑信息化产品以岗位级产品为主,落地于现实应用场景,满足建筑行业岗位级信息化应用的真实需求。经过不断的技术创新、产品创新,公司形成了从工具产品到平台产品、从岗位级别到企业级别、从建筑数字化到建造过程数字化的技术储备及产品应用,形成了数字建造整体解决方案的能力。

(二) 主要经营模式

1.盈利模式

经过多年的发展运营,公司已经形成稳定的盈利模式,主要通过销售自主研发、生产的施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的方式获得收益。

2.销售模式

(1)产品销售模式

公司产品应用于建筑行业众多参与方的岗位级应用及项目现场,客户数量众多,遍布全国多个省市。公司现阶段以标准化产品为主,但产品专业性较强,客户应用需要一定的培训及持续的专业更新迭代,而智慧工地产品前期需要装装调试。因此根据行业特性及产品特点,公司大部分产品采取直销模式,辅以少部分经销商买断式销售。公司以直接销售保持与客户近距离的接触及及时反馈的同时,通过经销商的市场向更多的省份、地区进行有效的销售开拓。

(2)订单获取方式

报告期内,公司取得销售订单的方式主要包括:

1)若投标:招投标分为公开招标和邀请招标两种方式,采购人通过发布招标公告的方式邀请不特定或符合特定资质要求的供应商参加投标,投标人按照招标文件的要求编制投标文件,响应招标,参加投标竞争,采购人通过某种事先确定的标准,从所有投标供应商中择优评选出中标供应商的方式。

2)询价:采购人向有关供应商发出询价单让其报价,在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。

3)商务谈判:购销双方为了各自的利益进行谈判,最终协商确定是否签订合同及合同内容的方式。公司以线下销售、专业化推广为销售模式,通过主动联系、拜访的方式不断开拓新的客户。

除上述获取订单方式外,公司根据院校采购要求,存在个别通过单一来源采购、竞争性磋商方式获取的订单。

(3)经销商销售

公司与经销商之间的合作模式为买断式销售。根据《杭州品茗安控信息技术股份有限公司渠道运营与管理规范》,以及公司与经销商签署的经销协议约定相关内容,经销商在授权城市的授权产品领域内通过自身营销服务体系或寻求其他有效途径来打造市场竞争优势,以保障公司在授权城市的品牌推广和市场份额。

(4)销售回收费模式

公司以标准产品的单独或组合销售为主,报告期内也存在少量定制化开发收入、售后服务及培训收入、个别产品的年度服务费收入。各产品的具体收费模式与产品销售收入的来源相匹配。

3.采购模式

公司建筑信息化软件以自主开发为主,研究开发费用均计入当期损益,相关采购以授权介质密码锁及其配件为主。

公司智慧工地产品系软硬件结合,涉及硬件采购,但产品附加值主要体现于嵌入式软件中。公司采购的物料主要有人脸识别终端、视频监控设备、扬尘监控设备、电脑、拼接屏、电子元器件等。

公司智慧工地产品以标准化产品为主,研发定型过程中即形成相对固定的原材料投入清单。产品生产周期较短,公司以销定产,维持相对较低水平的原材料库存,每月根据产品销售预期对原材料需求提出预期,采购部门结合存货情况提出原材料采购需求,并报送财务部门审批,审批通过后由采购部门向合格供应商进行采购。品控测试员和仓库管理员根据到货进行采购物资的清点、验收和入库工作。

4.生产模式

公司建筑信息化软件不涉及生产过程,智慧工地产品系公司自主研发、自行设计、自行生产,以销定产,产品生产周期短。塔机监控、升降机监控、吊钩监控等设备以西安丰利子公司生产为主,在西安拥有生产装配基地,承担主要生产任务,生产过程主要包括软件烧录、装配和测试三大环节,产品经品控测试合格后进入成品库存;其他智慧工地产品在软件嵌入后于客户项目现场直接安装调试,经客户验收后出具安装确认单。

公司印刷电路板装配环节通过外加工厂商完成,由公司提供原材料,图纸及质量控制标准,外协厂商根据委托加工合同完成定制生产,公司向外协厂商支付加工费并结转进生产成本,相关费用不受原材料价格波动影响。公司对外协件质量严格把关,待验收合格后才进入下一道生产工序。

5.研发模式

公司依据《研发管理制度》及配套管理文件进行产品和技术研发管理,公司采取以自主研发为主、产学研为辅的研发策略,为了保证持续推出技术领先,符合市场需求,具有市场竞争力的创新产品,公司采用产品线研发团队的模式组织研发过程;产品线研发团队由产品经理和研发测试人员共同组成,产品经理负责需求信息收集和产品定义,研发人员负责需求细化和技术分析,共同讨论决策并形成最终的产品规划,之后由软件研发人员进行研发,由产品经理和测试人员进行产品测试和需求验收工作并最终交付。

在研发过程中,公司通过小的迭代降低长周期项目的研发风险,在每个迭代内都完成发布、需求验证、产品测试等环节,整体提高项目发布质量。在开发后期,公司还会引进实际用户参与迭代过程,提高产品与实际需求的契合度,公司的研发流程包括了定义产品愿景、产品立项、制定开发计划(迭代计划)、项目月度跟踪、项目计划变更、项目验收和总结等阶段。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

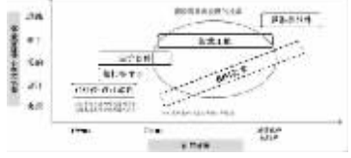
(1)行业的发展阶段

国内建筑行业全面信息化起步于九五期间的甩图板工程,整体落后于全球建筑信息化历程,但对新技术的引进态度积极、政府扶持力度大,近几年信息化普及迅速。

据统计数据显示,我国建筑施工企业信息化投入仅占总产值约0.08%,而发达国家则为1%,仅为发达国家建筑信息化投入水平的十分之一,我国建筑行业对自身信息化的重视程度和投入力度还有较大提升空间。

根据麦肯锡2016年发布的《Imagining construction's digital future》研究报告显示,从全球各行业对比来看,建筑行业信息化投入非常低,仅高于农业,在所有行业中排名倒数第二。可见因使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平,全球建筑行业信息化仍存在较大成长空间。

建筑信息化行业正处新机遇期



(2)基本特点

建筑行业信息化产品的研发涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能化、软件工程等多方面专业技术,是多门类跨学科知识的综合应用,具有一定的技术门槛。

(3)主要技术门槛

1)技术壁垒

建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心,属于技术密集型产品,具有技术升级和产品迭新换代迅速的特点,并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件研发领域的交叉学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合,用户对产品实用性、完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求,形成了该行业较高的技术壁垒。

2)渠道壁垒

公司具有一定的客户积累,较为丰富的渠道资源,通过多年的应用实践在行业内形成了较好的品牌形象和口碑。目前,我国建筑信息化行业市场集中度较高,行业内各主要企业均有技术特长及优势市场领域,因此,是否具有独特的渠道资源、客户积累,对新进入者提出了更高的要求。

3)项目经验壁垒

对建筑信息化行业而言,需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程,熟悉工程施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时,需要对国家住建部、各地建设、监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此,作为建筑信息化产品提供商,其核心竞争力不仅在于行业的客户资源,还在于对行业、项目知识经验的积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国建筑行业信息化起步较晚,在基础软件方面基础相对薄弱,行业内主要企业的产品集中于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司是最早进入相关细分市场的企业之一。公司作为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全,并具备持续研发和市场开拓能力的企业,在行业内具有一定的竞争优势。

公司先后被认定为软件企业、高新技术企业,2017年起进入国家规划布局内重点软件企业名单,并在随后的年度持续被认定,是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。公司已在建筑信息化领域深耕多年,产品种类众多,版本迭代更新迅速,对市场需求契合度高,市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级,产品性能将进一步提升,产品类型和客户群体将进一步扩充,公司市场地位也处于持续提升中。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

近年来,电子信息技术发展迅速,高清晰度摄像头与区位技术、高分辨率图像技术、3D扫描技术、地理信息系统(GIS)技术等专业技术与BIM、大数据、物联网、云计算、节能环保等新技术集成应用,智能化、网络化和移动化的便携消费电子产品层出不穷,新技术、新设备的融合与突破成为建筑信息化的新动力,共同推动建筑信息化持续快速蓬勃发展。作为建筑业大国,我国年新开工项目达60余万个并持续增长,对设计、施工过程的信息化产品需求总量很大。政策方向的明确、新技术与传统行业生产流程的融合越发紧密,为我国建筑信息化行业提供了良好市场发展空间。

(2)未来发展趋势

国内建筑信息化行业经过二十多年的发展,在设计、招投标环节已初步完成信息化普及。现阶段来看施工环节信息化——智慧工地和BIM技术应用正处快速发展期,为建筑信息化行业提供新赛道。伴随城镇化建设,海量的存量房屋将处建筑运维系统提供广阔的发展空间,届时建筑运维系统又将是一片广阔的蓝海。因此,立足技术发展与下游市场,预计BIM技术应用、智慧工地和建筑运维系统将是未来一段时间建筑信息化的主要赛道,随着数字化的渗透还将推动建筑行业的运行模式向平台化发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	369,985,653.58	266,818,042.52	38.67	201,879,384.40
营业收入	379,892,484.88	282,868,387.08	34.30	221,522,660.19
归属于上市公司股东的净利润	97,642,420.30	74,294,129.13	31.43	55,824,457.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,134,937.28	64,034,081.31	29.83	51,487,536.26
归属于上市公司股东的净资产	279,362,515.68	201,699,355.38	38.50	152,317,069.30
经营活动产生的现金流量净额	62,102,028.17	48,567,049.77	27.87	51,315,614.96
基本每股收益(元/股)	2.39	1.82	31.32	1.37
稀释每股收益(元/股)	2.39	1.82	31.32	1.37
加权平均净资产收益率(%)	40.88	42.47	减少1.59个百分点	42.76
研发投入占营业收入的比例(%)	21.09	23.36	减少2.27个百分点	25.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	38,978,200.24	108,099,548.78	96,053,464.72	136,761,271.14
归属于上市公司股东的净利润	2,849,398.30	33,569,310.74	20,910,523.66	40,313,187.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,633,985.20	30,504,651.15	20,824,669.98	29,171,630.95
经营活动产生的现金流量净额	-26,837,980.15	34,509,896.83	9,086,596.13	45,343,525.36

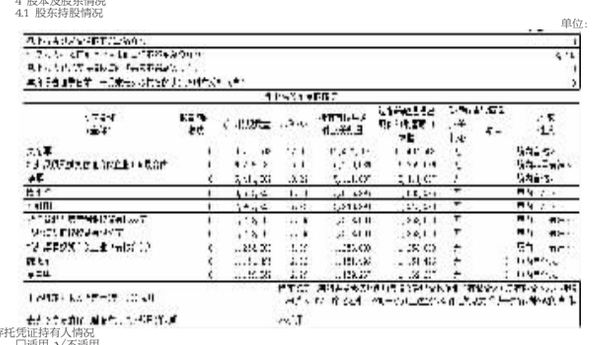
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位:股



存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

1.1

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入37,989.25万元,同比增长34.30%;归属于上市公司股东净利润9,764.24万元,同比增长31.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,313.49万元,同比增长29.83%;总体经营保持稳定快速的增长。

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

2017 年了月,财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知(财会〔2017〕22 号)(以下简称“通知”)。根据通知的要求,境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。

执行新收入准则不会对本公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大 变化,不会对财务报表产生重大影响。上述会计政策调整事项见本报告第十一节“财务报告”、五、44 的相关内容。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。报告期末,本公司合并财务报表的合并范围内子公司是西安丰树电子科技发展有限公司。

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-008

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2018年12月07日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019 年01月01日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年01月01日起施行。

2、会计政策变更日期

按照财政部规定的时间,公司于2021年01月01日起执行新租赁准则。

3、变更前采取的会计政策

公司代码:688109 公司简称:品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

【2020】年度报告摘要

本次变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司自2021年1月1日期执行新租赁准则,不追溯调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的审议程序

公司于2021年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事、监事会意见

(一)独立董事意见:公司根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求,对公司会计政策进行的相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况,不会对公司当期和会计政策变更前财务状况、经营成果和现金流产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。

(二)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决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 董 事 会 2021年4月26日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-012

杭州品茗安控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17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)股东大会召集人:董事会

(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17日14点 30分

召开地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室

(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17日

至2021年5月17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

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会议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《公司2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2021年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案	√
6	关于《公司2020年度利润分配预案》的议案	√
7	关于董事、监事2021年度薪酬标准的议案	√
8	关于续聘2021年度审计机构的议案	√

注:本次股东大会还将听取公司《2020 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2021年4月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、 特别决议议案:

3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。百次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688109	品茗股份	2021/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间

2021年5月13日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)

(二)登记地点

杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司董事会办公室

(三)登记方式

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东单位卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)和法人股东账户卡至公司办理登记。

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3.异地股东可以信函方式登记,须在登记时间下午17:00之前送达,信函以抵达公司的时间为准,信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(四)注意事项

股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式:

联系地址:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼

联系电话:0571-56928512

邮箱:ir@pinming.cn

联系人:高志鹏、王倩

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会 2021年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州品茗安控信息技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2021年度财务预算报告》的议案			
5	关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案			
6	关于《公司2020年度利润分配预案》的议案			
7	关于董事、监事2021年度薪酬标准的议案			
8	关于续聘2021年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-010

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)于2021年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

一、募集资金投资项目情况

公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露,本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟用募集资金金额(万元)	实施主体
1	AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	16,638.03	本公司
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	15,299.51	本公司
3	软件升级改造项目	14,728.86	14,728.86	本公司
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92	本公司
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	本公司
	合计	59,089.32	59,089.32	-

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的建设进度,公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为了提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高公司收益。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(五)实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内,行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件,具体事宜由财务部负责组织实施。

(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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

各项目募集资金现金管理所得收益归该项目实施公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,现金管理到期后,与现金管理本金一同归还至募集资金专户内。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对部分闲置募集资金合理的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),投资风险较小,在企业可控范围之内。

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

3、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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

(一)独立董事意见

在确保募集资金安全,不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。本次事项审批程序符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,公司全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施,不存在损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司 董 事 会 2021年4月26日

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2021-013

杭州品茗安控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27日15:30-17:00

●会议召开方式:电话会议

●参与电话号码:中国大陆(+86)02180300466

中国香港(+852)30183474

全球接入(+86)01056340450

参会密码 601245

投资者可于2021年4月26日17:00前拨打0571-56928512确认参会意向。

投资者可于2021年4月26日17:00前将所关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱ir@pinming.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)已于2021年4月26日在上海证券交易所站(www.sse.com.cn)披露了《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以电话会议方式召开2020年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

二、参会人员

上市公司参会人员:公司董事兼总经理李军先生,副总经理兼董事会秘书高志鹏先生,副总经理兼财务总监张加元先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式及问题征集

(一)参加方式

本次业绩说明会以电话会议方式召开,投资者请于2021年4月27日15:30-17:00拨打参与电话参加本公司2020年度业绩说明会。

参与电话号码:中国大陆(+86)02180300466

中国香港(+852)30183474

全球接入(+86)01056340450

参会密码 601245

投资者可于2021年4月26日17:00前拨打0571-56928512确认参会意向。

(二)问题征集

为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2021年4月26日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@pinming.cn,公司将在说明会上就投资者普