证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2021-007

税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2021年7月23日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年7月17日以电子邮件形式送达。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张锁潮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,金额为人民币10,742.94万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《税友股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-009)。

(二)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理负责具体决策及实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《税友股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)。

(三)、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司拟使用募集资金人民币22,346.78万元向控股子公司亿企赢网络科技有限公司(以下简称“亿企赢”或“子公司”)进行增资,用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”。增资完成后,亿企赢注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币32,346.78万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《税友股份关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-011)。

(四)、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司首次发行人民币普通股(A股)股票,注册资本由人民币36,530万元变更为人民币40,589万元,主体类型也由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,因此涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《税友股份关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-012)。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

2、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

3、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》

5、《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)8991号)

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2021-008

税友软件集团股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年7月23日(星期五)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年7月17日以电子邮件形式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,金额为人民币10,742.94万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《税友股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-009)。

(二)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理负责具体决策及实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《税友股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-010)。

(三)、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司拟使用募集资金人民币22,346.78万元向控股子公司亿企赢网络科技有限公司(以下简称“亿企赢”或“子公司”)进行增资,用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”。增资完成后,亿企赢注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币32,346.78万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《税友股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

2、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

3、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》

5、《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)8991号)

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会
2021年7月23日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2021-009

税友软件集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币10,742.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]549号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,059万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币13.33元,募集资金总额为人民币541,064,700.00元,扣除发行费用人民币46,914,990.57元后,募集资金净额为人民币494,149,709.43元。截至2021年6月24日,公司本次募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]328号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下(金额单位:人民币万元):

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
1	电子税务局系统智慧化升级改造项目	39,641.47	21,481.96	滨发改金融[2021]006号
2	亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目	41,237.37	22,346.78	滨发改金融[2021]007号
3	研发中心建设项目	10,308.49	5,586.23	滨发改金融[2021]005号
合计		91,187.33	49,414.97	

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入募投项目,截至2021年7月16日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币10,742.94万元。具体投入情况如下(金额单位:人民币万元):

序号	项目名称	已预先投入金额	拟置换金额
1	电子税务局系统智慧化升级改造项目	10,742.94	10,742.94
2	亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目		
3	研发中心建设项目		
合计		10,742.94	10,742.94

综上,本次使用公开发行股票募集资金置换截至2021年7月16日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币10,742.94万元。上述金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,并出具了《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)8991号)。

四、履行的审议程序

公司于2021年7月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币10,742.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)8991号)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,税友股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了税友股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)独立董事意见

2021年7月23日,公司全体独立董事对本次募集资金置换行为发表了明确同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

(三)监事会意见

2021年7月23日,公司召开的第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币10,742.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)保荐机构意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求。保荐机构对税友股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

六、上网公告文件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于税友软件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2021)8991号)

2、第五届董事会第四次会议决议公告

3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

4、第五届监事会第四次会议决议公告

5、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2021-010

税友软件集团股份有限公司 关于使用部分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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]549号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,059万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币13.33元,募集资金总额为人民币541,064,700.00元,扣除发行费用人民币46,914,990.57元后,募集资金净额为人民币494,149,709.43元。截至2021年6月24日,公司本次募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]328号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下(金额单位:人民币万元):

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
1	电子税务局系统智慧化升级改造项目	39,641.47	21,481.96	滨发改金融[2021]006号
2	亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目	41,237.37	22,346.78	滨发改金融[2021]007号
3	研发中心建设项目	10,308.49	5,586.23	滨发改金融[2021]005号
合计		91,187.33	49,414.97	

项目建设推进需要分期进行资金投入,该过程中存在部分暂时闲置的募集资金。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目标

为进一步提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在不影响募集资金投资计划正常进行,并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等)。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

公司董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险及风险防控措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响,存在一定的系统性风险。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金正常使用、且确保募集资金流动性和安全性为前提,不会对募集资金投资项目实施进度产生影响,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行保本型短期理财,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合公司及股东的利益。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

2021年7月23日,公司全体独立董事对本次现金管理发表了明确同意意见,拟使用额度不超过人民币3.5亿元的暂时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,增加公司现金资产收益;没有与募集资金投资项目的内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不存在损害公司及股东利益的情形;该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

(二)监事会意见

2021年7月23日,公司召开的第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用拟使用额度不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理负责具体决策及实施。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,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》、《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。保荐机构对税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

1、第五届董事会第四次会议决议公告

2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第四次会议决议公告

4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2021-011

税友软件集团股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金22,346.78万元向控股子公司亿企赢网络科技有限公司(以下简称“亿企赢”或“子公司”)进行增资,用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]549号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,059万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币13.33元,募集资金总额为人民币541,064,700.00元,扣除发行费用人民币46,914,990.57元后,募集资金净额为人民币494,149,709.43元。截至2021年6月24日,公司本次募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]328号《验资报告》。

二、本次增资的概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下(金额单位:人民币万元):

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
1	电子税务局系统智慧化升级改造项目	39,641.47	21,481.96	滨发改金融[2021]006号
2	亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目	41,237.37	22,346.78	滨发改金融[2021]007号
3	研发中心建设项目	10,308.49	5,586.23	滨发改金融[2021]005号
合计		91,187.33	49,414.97	

上述“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”的实施主体为亿企赢网络科技有限公司(以下简称“亿企赢”),为保障募投项目的顺利实施,公司拟使用募集资金22,346.78万元对亿企赢进行增资,增资完成后,亿企赢注册资本将由10,000万元增加至人民币32,346.78万元。

三、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

企业名称	亿企赢网络科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3A3F29
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区祥科路268号708室
法定代表人	沈鹄
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	10,000万元
成立日期	2016年4月12日
经营范围	计算机科技、网络科技、互联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术培训,系统内职(员)工培训,计算机软硬件研发、销售,系统集成,企业管理咨询,财务咨询,数据处理和存储服务,代理记账,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,以服务外包方式从事人力资源服务,电信业务,广播电视节目制作。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主要财务数据

单位:万元

财务指标	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	124,135.74	130,121.70
负债总额	56,627.38	66,120.38
净资产	67,508.37	64,001.32
财务指标	2021年1-3月	2020年度
营业收入	20,333.59	82,885.56
净利润	3,507.05	16,367.47

注:上述2020年度财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、本次增资前,亿企赢为公司的控股子公司,公司直接持有亿企赢95%的股权,通过上海税友软件有限公司间接持有其5%的股权。本次增资完成后,公司直接持有亿企赢98.45%的股权,通过上海税友软件有限公司间接持有其1.55%的股权,亿企赢仍系公司的控股子公司。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对亿企赢进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、本次增资后对募集资金的管理

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,亿企赢已开立募集资金存放专用账户,并与公司、募集资金监管银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议,本次增资资金将存放于募集资金专项账户中,对募集资金进行专项管理。

六、相关审核及批准程序

1、董事会意见

2021年7月23日,公司召开的第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金22,346.78万元向亿企赢进行增资,用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”。

2、独立董事意见

2021年7月23日,公司全体独立董事对本次增资发表了明确同意意见,本次使用募集资金向控股子公司亿企赢增资以实施募投项目,该增资行为是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形;该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

3、监事会意见

2021年7月23日,公司召开的第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金22,346.78万元向亿企赢进行增资,用于实施公司募投项目“亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目”。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:税友软件集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项,已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,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》、《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,不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对税友软件集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

八、上网公告文件

1、第五届董事会第四次会议决议公告

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第四次会议决议公告

4、《国金证券股份有限公司关于税友软件集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2021-012

税友软件集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日在杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号8楼会议室以现场和通讯表决的方式召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。

一、变更公司注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)549号)核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股4,059万股。公司股票于2021年6月30日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币36,530万元变更为人民币40,589万元。公司主体类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

基于以上事项,公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对 2019 年第五次临时股东大会审议通过的《税友软件集团股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行修订,具体修订情况如下:

变更事项	原章程条款	修改后条款
制度名称	税友软件集团股份有限公司章程(草案)	税友软件集团股份有限公司章程
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【　】号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股【　】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2021年2月22日经中国证券监督管理委员会(证监许可【2021】549)号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,059万股,于2021年6月30日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币36530万元。	公司注册资本为人民币40589万元。
第十九条	公司股份总数为36530万股,公司的股本结构为:普通股36530万股。	公司股份总数为40589万股,公司的股本结构为:普通股40589万股。
第一百七十八条	“公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。　公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。”	“公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向浙江省市场监督管理局办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依法办理公司设立登记。　公司增加或者减少注册资本,应当依法向浙江省市场监督管理局办理变更登记。”
第一百八十六条	公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送浙江省市场监督管理局,申请注销公司登记,公告公司终止。
第二百条	本章程经公司股东大会审议通过后,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起生效施行。修改本章程的,须经公司股东大会审议通过后生效。	本章程经公司股东大会审议通过后生效。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

根据公司2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关具体事宜的议案》的相关授权,本次注册资本变更和公司章程修订事宜无需提交股东大会审议。公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:688365　证券简称:光云科技　公告编号:2021-039

杭州光云科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达1%的提示性公告

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:

◆本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。

◆本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

◆本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份数量为41,101,000股,持有公司股份比例减少至10.25%。

杭州光云科技股份有限公司(下称“公司”)于2021年7月23日收到海口祺御企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海口祺御”)发来的《关于所持杭州光云科技股份有限公司股份减持计划实施情况暨累计减持1%告知函》,其有关权益变动情况如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	海口祺御企业管理合伙企业(有限合伙)			
	注册地址	海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道复兴城C3026房			
	权益变动时间	2021年6月22日-2021年7月23日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2021/6/22-2021/7/23	人民币普通股	1,811,500	0.45%
	大宗交易	2021/6/22-2021/7/23	人民币普通股	2,200,000	0.55%
	合计			4,011,500	1%

备注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
海口祺御	合计持有股份	45,112,500	11.25%	41,101,000	10.25%
	其中:无限售条件流通股股份	45,112,500	11.25%	41,101,000	10.25%

备注:

1、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行减持股份计划,具体内容详见公司2021年5月29日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-025)。截至本公告披露日,本次减持股份计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2021-017

云南神农农业产业集团股份有限公司2021年半年度业绩预告

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。

重要内容提示:

●云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年上半年度(以下简称“报告期”或“本期”)实现归属于上市公司股东的净利润35,300.00万元至37,400.00万元,较去年同期减少25,559.08万元到27,659.08万元,下降幅度为40.60%-43.93%。

●公司本期实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为35,315.00万元至37,415.00万元,较去年同期减少25,404.07万元到27,504.07万元,下降幅度为40.44%-43.78%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润35,300.00万元至37,400.00万元,较上年同期将减少人民币25,559.08万元到27,659.08万元,下降幅度为40.60%-43.93%。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润35,315.00万元至37,415.00万元,与上年同期相比将减少人民币25,404.07万元到27,504.07万元,下降幅度为40.44%-43.78%。

3.基本每股收益0.96元至1.02元,下降幅度为41.71%-45.14%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:62,959.08万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:62,819.07万元。

(二)基本每股收益:1.75元。

三、本期业绩预减的主要原因

1、报告期内,生猪价格持续下跌,公司销售生猪31.97万头(包含对外销售和对内部屠宰企业销售),商品猪销售均价22.27元/公斤,较去年同期32.84元/公斤下降32.19%,导致公司2021年上半年经营业绩较去年同期有所下降。

2、报告期内,饲料原料采购价格上涨,导致生猪养殖成本较去年同期增长,公司生猪业务利润同比下降。

3、报告期末,由于市场猪价较年初发生了较大幅度下跌,公司按照企业会计准则规定和谨慎性原则,对存栏的消耗性生物资产计提了存货跌价准备。

4、报告期内,由于市场生猪存栏增加,公司饲料销量和生猪屠宰量均有所增加,饲料业务对外销量10.44万吨,较去年同期增长58.18%;屠宰业务屠宰量55.29万头(含屠宰公司自产的生猪和代宰外部的生猪),较去年同期增长25.35%。饲料业务和屠宰业务产生的利润较去年同期显著增加,公司产业链具备互补能力。

四、风险提示

本次业绩预告未经审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:603090　证券简称:宏盛股份　公告编号:2021-033

无锡宏盛换热器制造股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年7月21日、7月22日、7月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2021年7月21日、7月22日、7月23日连续三个交易日内日收盘价格