股票简称:北方国际　　股票代码:000065　　公告编号:2022-004
转债简称:北方转债　　转债代码:127014

北方国际合作股份有限公司2021年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	13,017,640,713.90	12,850,656,167.57	1.30%
营业利润	807,868,590.93	896,172,836.99	-9.85%
利润总额	807,181,695.06	903,071,955.91	-10.62%
归属于上市公司股东的净利润	623,848,344.75	751,378,444.26	-16.97%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	381,504,043.34	625,602,408.40	-39.02%
基本每股收益(元)	0.81	0.98	-17.35%
加权平均净资产收益率	10.57%	14.06%	-3.49%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	19,151,775,311.06	18,081,386,015.90	5.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,212,038,345.14	5,623,272,841.48	10.47%
股本	774,483,509.00	769,516,342.00	0.65%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.02	7.31	9.72%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司从国际工程传统业务向投建营一体化、产业链一体化转型升级稳步推动。克罗地亚塞尼风电项目建设全部完工进入试运营阶段,并于年底正式并网发电,目前欧洲能源价格高企,预期收益良好;孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目实现融资关闭,整体稳步推进;蒙古矿山工程一体化项目力克时艰、打通关节,新签采矿板块合同,贸易、物流、通关量显著增长。传统EPC项目受公司转型升级战略影响,规模占比有所下降,重点EPC项目扎实开展。子公司经营稳中有进,深圳华特、万邦物流、北方机电、北方新能源均实现收入、利润增长。

报告期内,公司实现营业总收入1,301,764.07万元,较上年同期增长1.30%;实现归属于上市公司股东的净利润62,384.83万元,较上年同期下降16.97%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润38,150.40万元,较上年同期下降39.02%;实现基本每股收益0.81元,较上年同期下降17.35%;总资产1,915,177.53万元,较本报告期初增长5.92%;归属于上市公司股东的所有者权益621,203.83万元,较本报告期初增长10.47%。

公司营业收入及营业成本基本与上年度持平,造成利润下降的原因主要为:因汇率变动导致的汇兑损失与远期交易对冲后的净收益为2,200万元, 较上年1.38亿元减少1.16亿元。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,增减变动的主要原因。

实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润38,150.40万元, 较上年同期下降39.02%,主要原因为本期非经常性损益2.42亿元,较上年1.25亿元增加1.17亿元,其中本年收回埃塞亚吉铁路车辆供货项目汇款冲减减值,坏账转回1.15亿元。

三、与前次业绩预计的差异说明

在本次业绩快报披露前,公司未披露业绩预告、盈利预测公告。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年三月八日

证券代码:603721　　证券简称:中广天择　　公告编号:2022-007

中广天择传媒股份有限公司关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东拟发生变更的更正公告

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。

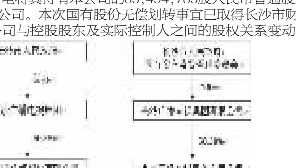
公司于2022年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东拟发生变更的提示性公告》。现在将部分内容更正如下:

更正前:

一、本次无偿划转的基本情况

根据长沙广播电视集团(以下简称"长沙广电")《关于长沙广播电视集团将所持中广天择传媒股份有限公司股权向长沙广播电视集团有限公司无偿划转的告知函》,为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神,稳步推进市属国有文化资产管理体制改革。公司控股股东长沙广电与长沙广播电视集团有限公司(以下简称"广电集团公司")签署了《国有股权无偿划转协议》(以下简称"无偿划转协议"),长沙广电将其持有本公司的65,494,785股人民币普通股股份(占公司总股本的50.38%),无偿划转至广电集团公司。本次国有股份无偿划转事宜已取得长沙市财政局同意。

若本次无偿划转顺利实施,公司与控股股东及实际控制人之间的股权关系变动如下:



长沙广播电视集团(长沙电视台、长沙人民广播电台)是长沙市人民政府举办的事业单位。本次无偿划转后,公司的控股股东变更为广电集团公司,实际控制人为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。

更正后:

一、本次无偿划转的基本情况

根据长沙广电《关于长沙广播电视集团将所持中广天择传媒股份有限公司股权向长沙广播电视集团有限公司无偿划转的告知函》,为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神,稳步推进市属国有文化资产管理体制改革。公司控股股东长沙广电与长沙广播电视集团有限公司(以下简称"广电集团公司")签署了《国有股权无偿划转协议》(以下简称"无偿划转协议"),长沙广电将其持有本公司的65,494,785股人民币普通股股份(占公司总股本的50.38%),无偿划转至广电集团公司。本次国有股份无偿划转事宜已取得长沙市财政局同意。

若本次无偿划转顺利实施,公司与控股股东及实际控制人之间的股权关系变动如下:

本次无偿划转前,公司实际控制人及控股股东为长沙广播电视集团(长沙电视台、长沙人民广播电台),长沙广电是长沙市人民政府举办的事业单位。本次无偿划转后,公司的控股股东变更为广电集团公司,实际控制人为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会,最终仍为长沙市人民政府控制。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2022年3月7日

证券代码:600083　　证券简称:*ST博信　　公告编号:2022-017

江苏博信投资控股股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称"公司"、"博信股份")股票从2022年1月26日至2022年3月7日累计涨幅达到98.79%,区间涨幅偏离上证综指涨跌幅达100.54%,鉴于近期公司股票价格涨幅较大,现就相关风险提示如下:

1、截至本公告披露日,公司股票仍被上海证券交易所实施"退市风险警示"。

2、公司于2022年1月28日披露了《*ST博信2021年年度业绩预告》(2022-005)、《*ST博信关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(2022-006),并于2022年2月26日披露了《*ST博信关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(2022-014),若公司披露的《2021年年度报告》出现《股票上市规则》第9.3.11条所列任一情形,上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

3、公司于2022年2月21日披露了《*ST博信关于公司第一大股东变更的提示性公告》(2022-011)、《*ST博信详式权益变动报告书》、《*ST博信简式权益变动报告书》。杭州金投承兴投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"金投承兴")成为公司的第一大股东,其直接持有公司34,500,000股,占公司总股本的比例为15.00%;其一致行动人杭州利腾企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州利腾")持有公司11,385,000股,占公司总股本的比例为4.95%;金投承兴及其一致行动人杭州利腾合计持有公司45,885,000股股份,占公司总股本的比例为19.95%。苏州晟隽营销管理有限公司(以下简称"苏州晟隽")所持有的公司股份减少至30,800,094股,根据苏州晟隽、罗静与苏州文化签署的《股东投票权委托协议》,苏州文化作为苏州晟隽和罗静的表决权受托方,其持有公司的表决权股份数量由原来的66,550,594股减少为32,050,594股,表决权的比例由28.935%减少至13.935%。本次权益变动后,上市公司存在控制权不稳定的风险,提请投资者注意相关风险。

4、公司于2022年2月22日披露了《*ST博信关于公司原第一大股东部分股份司法裁定划扣股份完成过户登记的公告》(2022-012)。截至本公告披露日,苏州晟隽持有公司30,800,094股,占公司总股本的13.39%,其所持股份已被全部质押及冻结,对应的投票权已不可撤销地委托给苏州文化。上述股份存在被执行司法拍卖的可能,公司控股股东苏州文化拥有的公司表决权亦存在降低的风险,上市公司存在控制权不稳定的风险,提醒广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2022年3月8日

证券代码:603236　　证券简称:移远通信　　公告编号:2022-004

上海移远通信技术股份有限公司2021年年度业绩快报

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:

本公司所载2021年度主要财务数据为会计师事务所初步审计数据, 具体数据以上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年年度报告中披露的数据为准,敬请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:万元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,121,024.27	610,577.94	83.60
营业利润	35,854.06	17,317.57	107.04
利润总额	35,889.51	17,856.70	100.99
归属于上市公司股东的净利润	35,147.69	18,901.60	85.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,273.25	17,007.42	89.76
基本每股收益(元)	2.76	1.77	55.93
加权平均净资产收益率	12.50	10.57	增加1.93个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	811,963.71	460,124.61	76.47
归属于上市公司股东的所有者权益	320,187.82	186,867.63	71.34
股本	14,537.08	10,701.60	35.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	22.03	17.46	26.17

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以会计师事务所初步审计的合并报表数据填列,最终数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年度,公司实现营业收入112.10亿元,同比增长83.60%。主要是因为2021年度国内外物联网下游市场需求旺盛,公司积极响应全球客户需求,不断创新产品,丰富优化产品结构,形成了以蜂窝通信模组、Wi-Fi&BT 模组、GNSS 模组、天线、云平台等在内的一站式解决方案,多样性的产品及丰富的功能可满足日益增长的物联网智能终端需求。报告期内,公司在车载、智能安全、网关、无线支付、笔记本电脑等多领域的销售收入增幅明显。

2021年度,实现归属于上市公司股东的净利润35,147.69万元,同比增长85.95%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,273.25万元,同比增长89.76%。主要是因为报告期内公司业务收入增幅较大,以及公司不断强化内部管理,提升运营效率,期间费用率较上年同期降低所致。

2021年末,公司总资产811,963.71万元,较报告期初增长76.47%,主要系本期收入规模增长带来应收账款增加,以及为应对未来生产和销售规模扩张,加大备货备料存货增加,购入研发设备、工厂生产设备、办公大楼增加所致。

2021年末,归属于上市公司股东的所有者权益320,187.82万元,较报告期初增长71.34%。主要系本报告期非公开发行股票以及净利润增加所致。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为会计师事务所初步审计数据,具体数据以公司2021年年度报告中披露数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2022年3月8日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2022-013

用友网络科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"、"用友网络")于2022年3月7日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议。公司现有董事6名,实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《用友网络科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

会议一致审议通过了如下议案:

一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币180,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内,可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2022-015)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,并同意该议案。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币140,000万元(含本数)的闲置募集资金,向关联方中关村银行股份有限公司(以下简称"中关村银行")购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括定期存款等),购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允,对公司未来经营不会造成重大的影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(编号:临2022-016)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,并同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年3月23日(星期三)下午14:00,在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2022年第二次临时股东大会,将审议如下议案:

《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年三月八日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2022-014

用友网络科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网络")于2022年3月7日以书面议案方式召开了第八届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币180,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内,可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:临2022-015)

公司监事会发表如下审核意见:公司拟使用总额不超过人民币180,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,履行了必要的审议程序,公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益, 更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币140,000万元的闲置募集资金,向关联方中关村银行股份有限公司(以下简称"中关村银行")购买购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括定期存款等),购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允,对公司未来经营不会造成重大的影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》(编号:临2022-016)。

公司监事会发表如下审核意见:本次关联交易事项符合公司经营发展需要,有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益,关联董事回避了关联交易的相关议案表决,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会
二零二二年三月八日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2022-015

用友网络科技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:

●现金管理受托方:商业银行等金融机构。

●现金管理期限:自用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过之日起一年。

●本次现金管理额度:不超过人民币180,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用。

●现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括七天通知存款、大额可转让存单等)。

●履行的审议程序:2022年3月7日,公司召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,无需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2973号)核准,公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)165,835,214股,发行价格为31.95元/股,募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元,扣除发行费用40,907,453.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》。

为规范募集资金管理,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,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《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后,拟用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	用友商业创新平台YonBIP建设项目	459,713.00	459,713.00
2	用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目	62,787.00	58,696.25
3	补充流动资金及归还银行借款	7,343.51	7,343.51
合计		529,843.51	525,752.76

由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募投项目建设进度和资金投入计划,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源:部分闲置募集资金

(三)投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下,公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括七天通知存款、大额可转让存单等),且该投资产品不得用于质押。

(四)投资额度及期限

公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下, 对不超过180,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司董事会决议通过之日起一年内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(五)实施方式和授权

在额度范围和有效期内, 董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。

(六)信息披露

后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。

(二)风险控制措施

根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括七天通知存款、大额可转让存单等),且投资产品不得用于质押。

2、严格执行投资实施程序, 授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件,并根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司的影响

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币180,000万元(含本数)进行现金管理,占公司截至2021年9月30日货币资金的比例为49.0%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	16,853,374,495	16,950,263,178
负债总额	9,513,142,746	8,402,987,435
归母净资产	6,573,392,441	7,542,940,505
项目	2021年1月-9月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-805,082,230	1,613,019,564

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募投项目建设的正常运转,亦不会影响公司主营业务的发展。同时,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金存放收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序和专项意见说明

公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币180,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括七天通知存款、大额可转让存单等)。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,本议案无需公司股东大会审议通过。

(一)独立董事意见

公司使用不超过人民币180,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,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,不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序,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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

(二)监事会意见

公司拟使用总额不超过人民币180,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,履行了必要的审议程序,公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《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》等相关法规的要求。

保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年三月八日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2022-016

用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告

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:

●现金管理受托方:北京中关村银行股份有限公司(以下简称"中关村银行")。

●现金管理期限:自用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议通过之日起一年。

●本次现金管理额度:不超过人民币140,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,资金可以滚动使用。

●现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括定期存款等)。

●履行的审议程序:2022年3月7日,公司召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议批准。

●过去12个月内,公司在中关村银行设立募集资金专项账户存放募集资金159,713.00万元;与中关村银行发生其他关联交易金额合计2.43万元,除此之外,未与其发生过其他关联交易;也未与其他关联方发生过同类关联交易。

●公司向中关村银行购买理财产品,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允,对公司未来经营不会造成重大的影响,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")使用的前提下,为合理利用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟使用不超过140,000万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括定期存款等)。

公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司在中关村银行设立募集资金专项账户存放募集资金159,713.00万元,公司与中关村银行的关联交易未经股东大会审议的金额累计为140,002.43万元,已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%,本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

二、募集资金使用概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)2973号)核准,公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)165,835,214股,发行价格为31.95元/股,募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元,扣除发行费用40,907,453.80元(不含增值税),募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票验资报告》,并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

(二)本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常进行的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值。

2、资金来源:部分闲置募集资金。

3、投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下,公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品包括但不限于在中关村银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(定期存款等),且该投资产品不得用于质押。

4、投资额度及有效期

公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下, 对不超过140,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

5、实施方式

在额度范围和有效期内, 董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施并建立投资台账。

6、信息披露

后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。

三、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

公司持有中关村银行29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中关村银行为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:北京中关村银行股份有限公司

法定代表人:郭洪

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:400,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层,写字楼5、25、26、27层

主要股东:用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权,北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权,北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权,北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权, 东华软件股份公司持有其5.0%股权, 其他股东持有其18.4%股权。

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日, 中关村银行资产总额3,499,406.88万元, 负债总额3,067,240.20万元,净资产432,166.68万元。2020年1-12月营业收入71,420.57万元,利润总额26,682.29万元,净利润20,325.56万元,以上会计数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

四、关联交易的定价原则

公司与关联方的关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。

(二)风险控制措施

根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括定期存款等),且投资产品不得用于质押。

2、严格执行投资实施程序, 授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件,并根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督,定期对理财产品进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司的影响

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币140,000万元(含本数)进行现金管理,占公司2021年9月30日的货币资金的比例为38.1%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	16,853,374,495	16,950,263,178
负债总额	9,513,142,746	8,402,987,435
归母净资产	6,573,392,441	7,542,940,505
项目	2021年1月-9月(未经审计)	2020年1月-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-805,082,230	1,613,019,564

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的发展。同时,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金存放收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司持有中关村银行29.8%股权,对中关村银行采用权益法进行核算,公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施,本次关联交易风险较低。本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高现金管理收益,不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响,公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

七、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》,关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

(二)独立董事意见

公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料,对该事项予以事前认可,并在本次董事会后发表独立意见,认为公司使用不超过人民币140,000万元(含本数)的闲置募集资金于关联方中关村银行进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,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,不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序,关联董事回避了关联交易的相关议案表决,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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》并发表审核意见,认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要,有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益, 关联董事回避了关联交易的相关议案表决,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。

(四)关联交易控制委员会意见

公司第八届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》 并发表审核意见, 认为公司使用不超过人民币140,000万元(含本数)的闲置募集资金于关联方中关村银行进行现金管理本次关联交易旨在不影响募集资金投资计划正常进行及保证本金安全的前提下,提高闲置募集资金的现金管理收益,符合全体股东和本公司的利益。公司与关联方的关联交易,以同类产品市场价格作为定价的基础,关联交易定价公允。

(五)保荐机构核查意见

保荐机构认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《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》等相关法规的要求。

保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本次交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年三月八日

证券代码:600588　　证券简称:用友网络　　公告编号:临2022-017

用友网络科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年3月23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

2022年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2022年3月23日14点00分

召开地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102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2022年3月23日

至2022年3月23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自律监管指引第1号—规范运作》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	《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2022年3月7日召开的公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2022年3月8日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600588	用友网络	2022/3/16

(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:2022年3月17日(周四)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

(二)登记地点:北京市海淀区北清路68号用友产业园(北京)中区8号楼A403-1室。

(三)联系人:

联系人:管曼曼、张帅 邮政编码:100094

电话:010-62436838 传真:010-62436639

(四)登记手续:社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2022年3月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年3月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》			

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。