公司代码:603171　　公司简称:税友股份

税友软件集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

项目		序号	金额
募集资金净额		A	49,414.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	14,481.85
	利息收入净额	C2	369.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,481.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	369.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2	35,302.49
实际结余募集资金		F	3,002.49
差异(注)		G=E-F	32,300.00

(注)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,本公司第五届董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》,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,使用最高不超过人民币35亿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。截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为32,300.00万元。购买理财产品的情况详见本报告二、(三)之所述。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2021年6月26日与中国工商银行股份有限公司杭州延平支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与杭州银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	1202023029900015934	16,773,697.96	
招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	1219202275510123	6,876,780.12	
中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行	77450188000293247	6,374,459.91	
合 计		30,024,937.99	

(三)募集资金购买理财产品的情况

截至2021年12月31日,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	银行	理财产品类型	金额
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	大额存单	50,000,000.00
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州延中支行	大额存单	3,000,000.00
本公司	招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行	大额存单	220,000,000.00
本公司	中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行	大额存单	50,000,000.00
合 计			323,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目有利于公司整体研发实力和自主创新能力,应用市场先进技术,紧跟行业发展趋势,吸引优秀人才,匹配行业快速发展的要求,增强公司长期盈利能力,提高公司核心竞争力,促进公司可持续发展,不直接产生经济效益,故无法单独核算效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

税友股份公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了税友股份公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》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》等法律、法规的要求,并结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,并按照《募集资金管理办法》的规定,将募集资金存放于经董事会或股东大会批准设立的专项账户内,募集资金的存放与使用情况均能按照《募集资金管理办法》的规定执行,募集资金的存放与使用情况不存在违规情形。

八、上网披露的公告附件

(一)会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告;

(二)国金证券对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司

2022年4月19日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:税友软件集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				49,414.97	本年度投入募集资金总额				14,481.85
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				14,481.85
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电子税务局统智慧化升级改造项目	否	21,481.96	21,481.96	21,481.96	14,481.85	14,481.85	-7,000.11	67.41	2023年	不适用	不适用	否
亿企赢税务智慧化升级平台改造项目	否	22,346.78	22,346.78	22,346.78			-22,346.78		2024年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,586.23	5,586.23	5,586.23			-5,586.23		2023年	不适用	不适用	否
合 计	–	49,414.97	49,414.97	49,414.97	14,481.85	14,481.85	-34,933.12	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年7月23日,经本公司第五届董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自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入电子税务局系统智慧化升级改造项目自筹资金人民币4,742.94万元。置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,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)。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		2021年7月23日,经本公司第五届董事会第四次会议审议,通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币35亿元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(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),管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,300.00万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2022-006

税友软件集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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(简称"公司")第五届董事会第八次会议通知已于2022年4月3日以电子邮件方式送达,会议于2022年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事王辰钱立阳先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2021年年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《公司2021年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过《公司2021年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度企业社会责任报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-009)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员报酬事项的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案所涉董事报酬事项需提交2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《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:2022-011)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(十五)审议通过《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-013)及《公司章程(2022年4月修订)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《股东大会议事规则(2022年4月修订)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2022年4月修订)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《战略委员会工作细则(2022年4月修订)》《提名委员会工作细则(2022年4月修订)》《薪酬与考核委员会工作细则(2022年4月修订)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-015)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2022-007

税友软件集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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(简称"公司")第五届监事会第八次会议通知已于2022年4月3日以电子邮件方式送达,会议于2022年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事王辰钱立阳先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司2021年度募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露,没有违规存放、使用募集资金的行为。同意公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(五)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,对截至2021年12月31日止(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。我们对公司2021年度内部控制评价报告进行了审核,认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六)审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报,有利于促进公司长期、健康发展。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度监事报酬事项的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《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:2022-011)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司使用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。不影响募集资金投资项目的正常实施,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。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2022-010

税友软件集团股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的公告

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2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

为满足业务发展及日常经营资金实际需求,未来一年公司及控股子公司向银行等金融机构申请最高额不超过200,000万元的综合授信(此额度为各银行和金融机构授予的最高额度,不代表公司实际融资额,具体融资金额将视公司日常经营的实际资金需求而确定)。以上授信品种包括但不限于:贷款、抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目贷款等。

目股东大会审议通过之日起12个月内,上述授信额度可循环滚动使用,并授权公司总经理负责具体决策及实施。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2022-011

税友软件集团股份有限公司
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2022年4月15日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2022年度使用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3.00亿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4,094.70万股,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54,064,700.00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7,149,709.43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验证,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	浙发改金融〔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	浙发改金融〔2021〕007号
3	研发中心建设项目	10,308.49	5,586.23	浙发改金融〔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门负责组织实施。

(五)投资额度

拟使用最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,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。

(七)投资风险及风险控制措施

1、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受到市场波动的影响,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自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等有关规定的规定,及时履行信息披露义务。

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

1.独立董事意见

独立董事认为:公司权限范围内不超过人民币3亿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。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用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。不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在损害公司及股东利益的情形。

(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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上,保荐机构对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、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议公告

2.独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

3.第五届监事会第八次会议决议公告

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

2022年4月19日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2022-012

税友软件集团股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告

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:

●委托理财受托方:银行等合格的金融机构

●委托理财金额:单日最高余额不超过人民币10亿元,在上述额度内可以循环滚动使用

●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内

●履行的审议程序:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》

一、本次委托理财概况

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行购买理财产品,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。具体情况如下:

1.投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财,提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2.投资额度:单日最高余额不超过人民币10亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

3.投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,谨慎考察、确定委托对象及理财产品范围,选择安全性高、流动性好、风险可控的银行、券商、信托等金融机构理财产品。

4.资金来源:公司自有闲置流动资金。

5.授权期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6.信息披露:公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司自有资金委托理财的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的投资产品,但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进行合理投资,但不排除投资产品受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

(1)公司董事会授权董事长及其授权人员行使投资决策权,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品种类、签署合同及协议等,公司财务部门负责具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资产品及受托方,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位作为受托方、或直接购买其所发行的产品。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

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

三、对公司的影响

1.公司主要财务数据

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	3,498,535,914.64	2,792,097,899.85
负债总额	1,070,640,927.64	1,016,190,190.63
净资产	2,427,894,987.00	1,775,907,709.22
项目	2021年1-12月	2020年1-12月
经营活动产生现金流量净额	153,922,327.25	337,682,816.43

2.对公司的影响概要:2021年12月31日,公司资产负债率为30.60%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司使用自有闲置资金进行委托理财的单日最高余额不超过人民币10亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为56.64%。

公司本次运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转,不会影响公司主营业务正常发展,不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司履行的决策程序

1.审议程序

2022年4月15日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》相关规定,该议案无须提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用自有闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币10亿元自有资金进行委托理财的事项。

五、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	证券理财	15,000	4,000	140.91	11,000
2	信托理财	42,500	11,944	203.38	30,556
3	银行理财	57,500	57,500	1,114.48	0
合计		115,000	73,444	1,458.77	41,556
最近12个月内单日最高投入金额				56,500	
最近12个月内单日最高金额/最近一年净资产(%)				22.86%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.33%	
目前已使用的理财额度				41,556	
是否超过总理财额度				否	

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码:603171　证券简称:税友股份　公告编号:2022-008

税友软件集团股份有限公司
关于公司2021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")拟以扣除公司回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他分配形式。本利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	税友股份	603171	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢丽娜	
办公地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号	
电话	0571-56688117	
电子信箱	ServyouStock@servyou.com.cn	

2.报告期公司主要经营情况

报告期内,公司落实客户分层、价值分级战略,丰富产品线,探索创新业务,升级运营模式,积极推动公司的转型升级和业务的发展。

(一)公司整体经营业绩情况

报告期内,公司在云端私极参与税务系统的云化、智慧化进程,进一步巩固行业地位;在B端执行客户分层、价值分级的战略,聚焦高价值客户,将各层级客户进行分流,分层经营,优化客群结构与营收质量。报告期内,公司实现总营业收入160,476.15万元,较上年同期增长41.1%;B端实现收入96,466.25万元,较上年同期增长41%,其中SaaS订阅服务收入占B端总收入的95.9%,公司SaaS订阅服务模式已日臻成熟。

报告期内,公司持续引进各类高级人才,优化人才结构,加大研发投入,升级老产品线,开发创新产品线;转型市场营销模式,丰富营销手段,加强数字化运营体系建设,提高市场效率。全年研发投入37,945.26万元,较上年增长133%;全年销售费用24,403.08万元,较上年增长61%。

报告期内,公司共实现归属于上市公司股东的净利润23,077.40万元,较上年同期减少7,145.85万元。实现归属于上市公司股东的扣非净利润17,505.84万元,较上年同期减少9,823.70万元。

(二)To B SaaS订阅服务经营情况

1.中小企业客群SaaS服务业务

中小企业客群指财税作业由企业自主管理的客群,该客群企业一般具备一定的规模和较好的经营发展能力。公司为中小企业客群提供的SaaS订阅服务包括:基础性的安心财税服务、进阶的风控+优财重税服务、高阶的企业财税融合服务及个人成长类知识服务。报告期内,该业务经营情况如下:

经营指标	本期	上年同期	增长率
营收(万元)	45,879.44	46,678.96	-1.71%
用户数(万户)	120	120	0.00%
付费用户数(万户)	63	68	-7.35%

公司中小企业客群SaaS服务模