（上接B513版）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。以上事项的内容和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。公司监事会同意预计公司2022年度日常关联交易的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司计提2021年度资产减值准备事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：688095　证券简称：福昕软件　公告编号：2022-013

福建福昕软件开发股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行不超过1,204.00万股新股，每股发行价格人民币23.83元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2021年12月31日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至2020年12月31日募集资金余额	2,565,035,060.58
减：本报告期募集资金使用金额	172,707,670.26
减：使用部分超募资金永久补充流动资金	653,000,000.00
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额	50,772,667.89
募集资金余额	1,790,100,058.21
减：持有未到期的理财产品金额	1,523,300,000.00
减：购入的定期存款（含通知存款）	2,017,855.36
减：理财产品专用结算账户中活期存款	9,562.72
募集资金专户余额	264,772,640.13

二、募集资金的管理与专户存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年12月31日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元/美元

开户机构	银行账号	币种	原币金额	募集资金金额
中国银行股份有限公司福州金牛山支行	411779627223	人民币	461,433.86	461,433.86
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100100250911	人民币	16,432,986.24	16,432,986.24
广发银行福州分行营业部	95508802218502500281	人民币	2,294,526.69	2,294,526.69
招商银行股份有限公司福州白马支行	955109101888888	人民币	138,684,504.35	138,684,504.35
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620180800625188	人民币	1,929,256.22	1,929,256.22
招商银行股份有限公司福州白马支行	955105061999999	人民币	1,531,119.37	1,531,119.37
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	632290313	人民币	844,015.00	844,015.00
中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301012800698307	人民币	5,343,613.24	5,343,613.24
招商银行股份有限公司总行	OSA59190744063250I	美元	15,253,412.99	97,251,185.16
合计				264,772,640.13

注：上表中外币账户人民币余额按照2021年12月31日汇率中间价折算。

2、截至2021年12月31日，公司开立的募集资金理财产品专用结算账户储存如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	募集资金余额	存放形式
广发银行福州分行营业部	95508802218502500371	2,017,855.36	通知存款
财通证券股份有限公司福建分公司	850126966	113,339,418.49	理财产品、活期
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部	31208878	121,970,144.23	理财产品、活期
合计		237,327,418.08	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于2020年9月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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253,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2021年9月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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180,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为1,523,300.00万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。截至2021年12月31日，募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	产品名称	金额	起息日	到期日	预期收益	收益类型
招商银行福州白马支行	大额存单	1,000.00	2020-9-25	2022-7-24	3.15%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	2,000.00	2020-9-23	2023-4-23	3.56%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	1,000.00	2020-9-23	2023-3-20	3.66%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-27	2022-9-27	3.19%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-27	2022-9-27	3.19%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益性
民生银行福州闽都支行	大额存单	30,000.00	2020-9-18	2023-9-18	3.00%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	1,000.00	2021-1-5	2022-6-14	3.78%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	7,000.00	2021-1-6	2024-1-6	3.41%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	5,000.00	2021-1-15	2023-11-25	3.36%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	3,000.00	2021-1-20	2023-9-18	3.30%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	1,000.00	2021-1-21	2023-1-15	3.66%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	2,000.00	2021-1-22	2023-2-27	3.66%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2021-1-29	2024-1-28	3.55%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2021-1-29	2024-1-28	3.55%	保本固定收益性
兴业银行福州环球支行	大额存单	1,000.00	2021-1-29	2024-1-28	3.55%	保本固定收益性
中信银行福州晋安支行	大额存单	1,000.00	2021-2-3	2023-2-3	3.10%	保本固定收益性
中信银行福州晋安支行	大额存单	1,500.00	2021-2-3	2023-2-3	3.10%	保本固定收益性
中信银行福州晋安支行	大额存单	1,000.00	2021-2-3	2023-2-3	3.10%	保本固定收益性
中信银行福州晋安支行	大额存单	1,000.00	2021-2-3	2023-2-3	3.10%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	2,000.00	2021-3-24	2022-7-27	3.00%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	2,000.00	2021-3-29	2022-7-23	3.15%	保本固定收益性
中信银行福州晋安支行	大额存单	3,000.00	2021-3-1	2023-12-11	3.55%	保本固定收益性
中信银行福州晋安支行	大额存单	3,000.00	2021-3-1	2023-12-11	3.55%	保本固定收益性
中信银行福州晋安支行	大额存单	3,000.00	2021-3-1	2023-12-11	3.55%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	3,000.00	2021-3-1	2023-12-11	3.50%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	1,000.00	2021-4-15	2024-2-5	3.41%	保本固定收益性
民生银行福州闽都支行	大额存单	3,000.00	2021-5-24	2024-5-24	3.70%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	2,500.00	2021-11-1	2022-5-6	2.50%	保本浮动收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	800.00	2021-11-17	2022-1-16	3.10%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	608.00	2021-11-18	2022-2-16	3.20%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	762.00	2021-11-18	2022-2-16	3.20%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	1,900.00	2021-12-1	2022-1-27	3.10%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	100.00	2021-12-2	2022-3-2	3.20%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	1,900.00	2021-12-7	2022-1-5	3.00%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	1,900.00	2021-12-8	2022-2-7	3.10%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	1,900.00	2021-12-14	2022-1-12	3.00%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	418.00	2021-12-15	2022-2-14	3.10%	保本固定收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	1,045.00	2021-12-15	2022-2-14	3.10%	保本固定收益性
东方证券股份有限公司	券商保本理财	3,800.00	2021-12-8	2022-1-10	3.00%	保本固定收益性
东方证券股份有限公司	券商保本理财	3,500.00	2021-12-22	2022-1-24	3.00%	保本固定收益性
东方证券股份有限公司	券商保本理财	9.80	2021-12-27	2022-1-24	3.00%	保本固定收益性
东方证券股份有限公司	券商保本理财	2,516.20	2021-12-27	2022-1-24	3.00%	保本固定收益性
东方证券股份有限公司	券商保本理财	1,792.90	2021-12-29	2022-1-24	3.00%	保本固定收益性
东方证券股份有限公司	券商保本理财	578.10	2021-12-29	2022-1-24	3.00%	保本固定收益性
广发银行福州分行营业部	结构性存款	1,900.00	2021-12-28	2022-4-1	3.40%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	350.00	2021-12-17	2022-3-17	3.00%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	350.00	2021-12-17	2022-3-17	3.00%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	5,000.00	2021-12-3	2024-12-3	3.50%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	1,600.00	2021-12-6	2022-3-7	2.95%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	1,600.00	2021-12-6	2022-3-7	2.95%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	1,000.00	2021-12-13	2022-3-14	2.95%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	6,000.00	2021-12-29	2022-1-28	2.88%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	2,500.00	2021-12-29	2022-1-28	2.95%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	2,500.00	2021-12-29	2022-1-28	2.95%	保本浮动收益性
中信银行福州晋安支行	结构性存款	6,000.00	2021-12-13	2022-3-13	3.05%	保本浮动收益性
中信银行福州晋安支行	结构性存款	11,000.00	2021-12-31	2022-3-31	3.10%	保本浮动收益性
合计	/	152,330.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议以及于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于永久补充流动资金的金额65,300万元，占超募资金总额217,911.43万元的29.97%。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-046）。截至2021年12月31日，公司已完成使用超募资金永久补充流动资金事项。

报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》，同意公司使用超募资金人民币4,222万元购买房产用于福州研发中心建设，其中房产总价约为2,616万元，除去支付购房款、相关税费和相关费用以外，剩余资金用于后续的装修、施工等必要的改造支出。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的公告》（公告编号：2021-045）。

截至2021年12月31日，上述事项已投入超募资金2,646.94万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2021年7月9日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议以及于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》，同意公司使用超募资金增加募投项目投资额，并增加实施主体和实施地点。具体内容详见公司2021年7月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的公告》（公告编号：2021-048）。

公司于2021年12月6日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议以及于2021年12月22日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募投项目进行变更和调整。具体内容详见公司2021年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的公告》（公告编号：2021-089）。

截至2021年12月31日，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板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，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，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

经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

福建福昕软件开发股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

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，保荐机构认为：

福昕软件2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板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（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对福昕软件2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件

（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建福昕软件开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

（二）兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

2021年度　单位：人民币万元

募集资金净额	258,647.86	本年度投入募集资金总额	82,570.77
变更用途的募集资金总额	1,757.88	已累计投入募集资金总额	86,408.38
变更用途的募集资金总额比例	0.68%		

承诺投资项目	已更目（含变更）	变项（含分更如有）	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
PDF产品研发及升级项目	是		17,132.04	17,907.09	17,907.09	5,410.04	7,635.51	-10,271.58	42.64%	2023年6月	不适用	不适用	否
文档智能云服务项目	是		15,276.41	15,276.41	15,276.41	3,964.03	4,648.27	-10,628.14	30.43%	2023年6月	不适用	不适用	否
前沿文档技术研发项目	是		3,141.45	1,383.57	1,383.57	710.47	914.05	-469.52	66.07%	2023年6月	不适用	不适用	否
全球营销服务网络及配套建设项目	是		5,186.53	55,780.09	55,780.09	4,539.29	5,263.61	-50,516.48	9.44%	2025年12月	不适用	不适用	否
购买房产用于福州研发中心建设	否		-	4,222.00	4,222.00	2,646.94	2,646.94	-1,575.06	62.69%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否		-	65,300.00	65,300.00	65,300.00	65,300.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否		217,911.43	98,776.70	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			258,647.86	258,647.86	159,869.16	82,570.77	86,408.38	-73,460.78	54.05%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	为顺利推进募集资金投资项目，公司利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至2020年9月30日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币2,132.78万元。公司于2020年11月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，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2,132.78万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（华所字〔2020〕审核字G-0289号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的核查意见》。												
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，投资相关产品情况	公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于2020年9月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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180,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2021年9月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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180,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为152,330.00万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年6月28日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议以及2021年7月26日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币4,222万元购买房产用于福州研发中心建设，其中房产总价约为2,616万元，除去支付购房款、相关税费和相关费用以外，剩余资金用于后续装修、施工等必要的改造支出。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的公告》（公告编号：2021-045）。 截至2021年12月31日，上述事项已投入超募资金2,646.94万元。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	2021年6月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》，同意公司使用超募资金人民币4,222万元购买房产用于福州研发中心建设，其中房产总价约为2,616万元，除去支付购房款、相关税费和相关费用以外，剩余资金用于后续的装修、施工等必要的改造支出。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的公告》（公告编号：2021-045）。 截至2021年12月31日，上述事项已投入超募资金2,646.94万元。												

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
PDF产品研发及升级项目	PDF产品研发及升级项目	17,907.09	17,907.09	5,410.04	7,635.51	42.64%	2023年6月	不适用	不适用	否
文档智能云服务项目	文档智能云服务项目	15,276.41	15,276.41	3,964.03	4,648.27	30.43%	2023年6月	不适用	不适用	否
前沿文档技术研发项目	前沿文档技术研发项目	1,383.57	1,383.57	710.47	914.05	66.07%	2023年6月	不适用	不适用	否
全球营销服务网络及配套建设项目	全球营销服务网络及配套建设项目	55,780.09	55,780.09	4,539.29	5,263.61	9.44%	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	-	90,347.16	90,347.16	14,623.83	18,461.44	20.43%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、“PDF产品研发及升级项目”变更原因：随着电子文档技术的成熟及其应用领域的不断深入，为更好适应市场的快速发展，提升市场认可度，公司对该项目进行变更和调整：取消对PhantomPDF企业版的单独研发，将PhantomPDF产品线更名为PDFEditor产品线，以更加贴合产品形态原则，新增了子项目“实验设计软件研发”，主要公司相关产品在A应用领域（建筑、工程、设计领域）的应用场景，该子项目的研发产品将极大提升特定用户的使用体验，增强用户使用粘性，为公司产品进行云化服务拓展业务提供广度和应用深度，继续保持公司在PDF领域的领先优势。基于前期研发项目软件研发子项目，将对应期加研发人员投入与工时成本，故调增研发投入的资金，由17,132.04万元增加至17,907.09万元，并将实施周期延长至42个月。 2、“文档智能云服务项目”变更原因：该项目系通过机器学习、人工智能、云计算等先进技术，提供文档智能、文档安全保护、文档协同等云增值服务模块，随着云服务的发展，公司扩大该项目的范围，新增子项目PDF文档自动化产品容器化，主要为没有私有部署PDF文档自动化产品的企业提供快速、优质、稳定的转换服务；同时将“云运维技术研究和实施”内容由“前沿文档技术研发项目”调整至本项目，并相应延长实施周期至42个月。 3、该项目系结合公司PDF文档技术开展大数据、人工智能、机器深度学习、区块链、DevOps等前沿技术的研究工作。由于在实际项目推进中，公司采用了人员复用、技术成果复用等多项措施，使得实际投入成本较计划投入成本有较大幅度降低；且本项目属“云运维技术研究和实施”项目，故此部分运维支出服务能供支撑，归类入“文档智能云服务项目”更加合理，故此部分运维支出调至由“文档智能云服务项目”继续投入。基于上述情况，减少该项目的投入总额，由3,141.45万元减少至1,383.57万元，以及延长实施周期至42个月。 4、公司使用超募资金6,500万元参“全球营销服务网络及配套建设项目”由5,186.53万元增加至55,780.09万元，同时延长实施周期至6年。系在综合考虑公司自身发展的及行业发展趋势等因素的基础上，加大对“全球营销服务网络及配套建设项目”的资金投入。公司建立专门负责品牌推广渠道建设团队，结合线上、线下同步在国内外进行品牌建设，充分利用市场推广渠道和营销活动，开展客户服务中心服务品质和技术，构建覆盖全球主要软件市场的营销网络和较为完善的服务体系，加大品牌宣传和推广力度，提升公司产品的竞争力和客户粘性，拓宽潜在客户对公司产品的认知度，扩大公司产品在各区域市场的份额，进一步加强公司的综合竞争力。 5、决策程序：公司于2021年7月9日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，并于2021年7月26日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的议案》。同意上述第4个项目的部分变更事项，具体内容详见公司于2021年7月10日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目的公告》（公告编号：2021-048）。公司于2021年12月6日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，以及2021年12月22日召开的2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意上述第1~3个项目的部分变更事项。具体内容详见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更以及延期事项的公告》（公告编号：2021-089）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688095　证券简称：福昕软件　公告编号：2022-014

福建福昕软件开发股份有限公司 关于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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利8元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为46,235,430.58元，母公司期末可供分配利润为178,987,277.60元。经董事会决议，公司拟定了如下2021年度利润分配预案：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至2022年4月27日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038股）后的股本45,283,962股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,227,169.60元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.35%。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为200,053,164.48元（不含交易费用），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的432.68%。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。