公司代码:688095　　公司简称:福昕软件

福建福昕软件开发股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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(https://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在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“第三节 管理层讨论与分析”之“五 风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	福昕软件	688095	不适用

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	李有铭	林飞静
电话	0591-38509866	0591-38509866
办公地址	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼
电子信箱	boardoffice@foxitsoftware.cn	boardoffice@foxitsoftware.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,991,634,084.04	3,173,947,605.77	-5.74
归属于上市公司股东的净资产	2,667,474,540.96	2,843,110,187.76	-6.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	285,087,173.97	261,698,946.66	8.94
归属于上市公司股东的净利润	20,402,371.64	46,485,860.51	-56.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,792,473.47	12,511,699.52	-186.26
经营活动产生的现金流量净额	7,901,821.26	22,569,294.05	-64.99
加权平均净资产收益率(%)	0.74	1.54	减少0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3119	0.7022	-55.58
稀释每股收益(元/股)	0.3119	0.7001	-55.45
研发投入占营业收入的比例(%)	31.34	25.02	增加6.32个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	7,408
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
熊雨前	境内自然人	39.18	25,934,976	25,884,600	25,884,600	无	0
上海睿信资产管理有限公司-上海彤盟投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.78	1,843,240	0	0	无	0
郭素珠	境内自然人	2.64	1,750,000	0	0	无	0
江瑛	境内自然人	2.35	1,554,000	0	0	无	0
福建省华科创业投资有限公司	国有法人	2.31	1,528,800	0	0	无	0
福建华兴润明创业投资有限公司	国有法人	1.28	849,800	0	0	无	0
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28	848,550	0	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	1.27	839,974	0	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	1.24	820,043	0	0	无	0
陈跃庭	境内自然人	1.14	755,825	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东福建省华科创业投资有限公司与福建华兴润明创业投资有限公司同为福建省投资开发集团有限责任公司的控股孙公司,故二者存在关联关系。自然人股东郭素珠与陈跃庭二人系夫妻关系,故二者存在关联关系。除上述情形外,公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用证券代码:688095证券简称:福昕软件公告编号:2022-050

福建福昕软件开发股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出,于2022年8月19日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为:

1、公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司《2022年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前,未发现参与《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司《2022年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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连带责任。

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2022年半年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《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股票上市规则》和《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并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。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-047)。

(三)审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

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2022年限制性股票激励计划(草案)》及《福建福昕软件开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-048)。

(四)审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

公司监事会认为:公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,关联股东回避表决。

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2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(五)审议通过了《关于核实公司(2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》

对公司《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行初步核查后,公司监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励首次授予部分对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在中国证监会认定的其他情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

(六)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经全体监事讨论,监事会认为:因2020年年度权益分派、2021年年度权益分派实施完毕,公司对2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行相应调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意2021年限制性股票激励计划授予价格由185.49元/股调整为131.35元/股,授予数量由120.35万股调整为168.49万股。

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调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》(公告编号:2022-053)。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码:688095　证券简称:福昕软件　公告编号:2022-051

福建福昕软件开发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:2022年9月5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

召开日期时间:2022年9月5日15点00分

召开地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室

(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2022年9月5日

至2022年9月5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《上海证券交易所科创板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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事杨明作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅2022年8月20日刊载于上海证券交易所网站的《福建福昕软件开发股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-052)。

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	《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项议案已经公司于2022年8月19日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过,第1-2项议案于同日召开的第三届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称:作为2022年限制性股票激励计划激励对象的股东,或者与激励对象存在关联关系的股东。

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)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	688095	福昕软件	2022/8/30

(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)拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记:

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间

2022年9月4日09:00-18:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年9月4日17:00前送达。

(三)登记地点

福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

(四)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报告等相关防疫工作。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

邮编:350003

联系电话:0591-38509866

传真:0591-38509869

邮箱:boardoffice@foxitsoftware.cn

联系人:李有铭、林飞静

(二)本次股东大会会期为半天,现场会议出席者食宿交通费自理,请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022年8月20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

福建福昕软件开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月5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(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

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:688095　证券简称:福昕软件　公告编号:2022-047

福建福昕软件开发股份有限公司2022年半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”)实际情况,公司董事会编制了2022年半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238.53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

截至2022年6月30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2021年12月31日募集资金余额	1,790,100,058.21
减:本报告期募集资金使用金额	110,362,639.92
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	28,653,896.43
募集资金余额	1,708,391,314.72
减:持有未到期的理财产品金额	1,437,800,000.00
减:购入的定期存款(含通知存款)	2,037,812.77
减:理财产品专用结算账户中活期存款	1,222,132.36
募集资金专户余额	267,331,369.59

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2022年6月30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2022年6月30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	募集资金余额
中国银行股份有限公司福州金牛山支行	411779627223	人民币	563,724.46	563,724.46
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100100250911	人民币	18,210,766.24	18,210,766.24
广发银行福州分行营业部	95508802189250028 1	人民币	1,074,767.16	1,074,767.16
招商银行股份有限公司福州白马支行	955109101888888	人民币	118,643,958.32	118,643,958.32
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620180800625188	人民币	1,521,599.86	1,521,599.86
招商银行股份有限公司福州白马支行	955105061999999	人民币	32,566,597.39	32,566,597.39
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	632290313	人民币	682,011.64	682,011.64
中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301012800598307	人民币	50,265,255.71	50,265,255.71
招商银行股份有限公司总行	OSA59190744053250 1	美元	6,526,609.77	43,802,688.81
合计				267,331,369.59

注:上表中外币账户人民币余额按照2022年6月30日汇率中间价折算。

2、截至2022年6月30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	95508802189250037 1	2,037,812.77	通知存款
财通证券股份有限公司福建分公司	850126666	87,634,157.90	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	48,887,974.46	理财产品、活期
合计		138,559,945.13	/

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司2022年半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2022年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为143,780万元,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2022年6月30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	2023-4-29	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	2020-9-28	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	10,000.00	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	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
中信银行福州晋安支行	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	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	大额存单	1,000.00	2022-3-29	2022-7-24	3.15%	保本固定收益性
民生银行福州闽都支行	大额存单	1,000.00	2022-4-25	2024-6-11	3.80%	保本固定收益性
民生银行福州闽都支行	大额存单	1,000.00	2022-4-25	2024-6-11	3.80%	保本固定收益性
民生银行福州闽都支行	大额存单	1,000.00	2022-4-25	2024-6-11	3.80%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	2,000.00	2022-4-21	2025-4-21	3.45%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	大额存单	2,000.00	2022-4-29	2025-4-29	3.45%	保本固定收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	6,750.00	2022-4-8	2022-7-8	2.95%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	6,750.00	2022-4-8	2022-7-8	2.95%	保本浮动收益性
广发银行福州分行营业部	结构性存款	250.00	2022-4-15	2022-7-14	3.25%	保本浮动收益性
中信银行福州晋安支行	结构性存款	1,000.00	2022-4-22	2022-7-21	3.00%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	3,000.00	2022-4-29	2022-7-29	3.00%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	3,000.00	2022-5-13	2022-8-12	2.95%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	700.00	2022-5-13	2022-8-12	2.95%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	500.00	2022-5-13	2022-8-12	2.95%	保本浮动收益性
中信银行福州晋安支行	结构性存款	11,500.00	2022-5-6	2022-8-4	3.05%	保本浮动收益性
招商银行福州白马支行	结构性存款	3,000.00	2022-6-2	2022-8-31	2.30%	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	2022-6-17	2022-7-29	2.25%	保本浮动收益性
中信银行福州晋安支行	结构性存款	5,000.00	2022-6-14	2022-7-14	3.00%	保本浮动收益性
中信银行福州晋安支行	结构性存款	1,300.00	2022-6-15	2022-7-15	3.00%	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	2022-6-30	2022-9-30	2.33%	保本浮动收益性
光大银行福州晋安支行	结构性存款	5,000.00	2022-6-29	2022-7-29	3.00%	保本浮动收益性
光大银行福州晋安支行	结构性存款	3,000.00	2022-6-30	2022-7-30	3.00%	保本浮动收益性
财通证券股份有限公司	券商保本理财	500.00	2022-4-21	2022-7-20	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	382.80	2022-4-28	2022-7-27	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	1,055.20	2022-4-28	2022-7-27	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	2022-5-12	2022-8-10	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	630.00	2022-5-19	2022-8-17	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	770.00	2022-5-19	2022-8-17	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	2022-6-28	2022-7-27	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	1,250.00	2022-6-29	2022-8-29	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	4.40	2022-6-30	2022-9-28	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	370.60	2022-6-30	2022-9-28	3.20%	保本固定收益性
东方证券股份有限公司	券商保本理财	171.50	2022-6-1	2022-7-4	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	171.50	2022-6-1	2022-7-4	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	395.00	2022-6-15	2022-7-18	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	395.00