

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见类型
□适用 √不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

公司经本董事会审议通过后的利润分配预案为:以60000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8(含税),送红股0(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介

1、公司简介
股票简称 卓创资讯 股票代码 301299
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式 董事会秘书 董皓

2、报告期主要业务或产品简介
公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估、行业数据分析及行业研究的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则,对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务,提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。

3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年增减, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

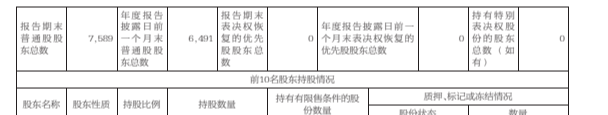
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末前一个月, 报告期末前两个月, etc. Rows include 控股股东, 实际控制人, etc.

公司是否具表决权差异安排
□适用 √不适用
(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在资产负债表日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1531号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,发行价格为29.99元/股,本次发行募集资金总额为44,985.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为38,910.18万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,前述首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,已于2022年10月19日上市。

山东卓创资讯股份有限公司 2022年度财务决算报告

一、公司整体的经营情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”),在公司董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,2022年全年实现营业收入为27,296.61万元,同比增长8.96%;归属于上市公司股东的净利润为5,834.66万元,同比增长16.67%。现将公司2022年度财务决算报告如下:

二、公司财务报表审计情况
2022年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告(证监许可[2022]1531号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,发行价格为29.99元/股,本次发行募集资金总额为44,985.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为38,910.18万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,前述首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,已于2022年10月19日上市。

三、主要财务数据和指标
(一) 募集资金实际使用情况
《2022年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2022年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年12月6日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为34,385,422.67元,其中置换预先投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“XYZH/2022JNAAG0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2023-003

山东卓创资讯股份有限公司 2022年度财务决算报告

单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

主要指标变动分析:
1. 货币资金较去年同期下降41%,主要系购买银行理财产品支出增加所致。
2. 存货较去年同期增加272%,主要系本年度办公物资增加所致。
3. 其他流动资产较去年同期下降57%,主要系本年度上市费用减少所致。

(二) 负债变动情况
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Rows include 应付账款, 合同负债, 应付职工薪酬, etc.

主要指标变动分析:
1. 应交税费较去年同期下降42%,主要系上市费用进项增加所致。
2. 其他应付款较去年同期增加38%,主要系应付费用款项增加所致。
3. 递延所得税负债较去年同期增加38%,主要为:(1)固定资产加速折旧增加带来应纳税暂时性差异增加;(2)未到期银行理财产品计提收益增加带来应纳税暂时性差异增加。

(三) 所有者权益变动情况
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 变动金额, 变动比例. Rows include 股本, 资本公积, 其他综合收益, etc.

主要指标变动分析:
1. 股本较去年同期增加3%,主要系公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,每股面值1.00元。
2. 资本公积较去年同期增加2360%,主要系公司首次公开发行1,500万股,募集资金溢价部分。

(四) 利润表变动情况
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动金额, 变动比例. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

主要指标变动分析:
1. 公允价值变动收益较去年增加29471%,主要系未到期银行理财产品计提收益增加所致。
2. 信用减值损失较去年降低168%,主要系应收账款坏账损失增加所致。

(五) 现金流量变动情况
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 变动金额, 变动比例. Rows include 经营活动现金流量小计, 投资活动现金流量小计, 筹资活动现金流量小计, etc.

主要指标变动分析:
1. 投资活动现金流入较去年增加32%,主要系银行理财产品赎回增加所致。
2. 投资活动现金流出较去年增加7428%,主要系购买银行理财产品支出增加所致。
3. 投资活动产生的现金流量净额较去年下降2823%,主要系购买银行理财产品净支出增加所致。
4. 筹资活动现金流出较去年增加376%,主要系本年度支付上市费用增加所致。
5. 筹资活动产生的现金流量净额较去年增加21999%,主要系本年度公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

山东卓创资讯股份有限公司董事会 2023年3月16日

山东卓创资讯股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,现将山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1531号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,发行价格为29.99元/股,本次发行募集资金总额为44,985,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为38,910,176.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2022年10月11日出具了“XYZH/2022JNAAG0003”号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 募集资金净额, 募集资金利息收入减手续费净额, 累计使用金额, 尚未支付的发行费用, 期末余额. Rows include 首次公开发行股票募集资金净额(A股), 截至2022年12月31日, 募集资金净额, etc.

截至2022年12月31日,公司直接投入募投项目的募集资金累计为28,415,590.52元,本年度募投项目使用募集资金20,298,096.24元,尚未使用的募集资金合计360,948,899.53元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额320,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保障募集资金的安全,提高募集资金的使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司于2022年8月30日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,公司于2022年11月7日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年度,公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金,并未履行了相关义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金的存储情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 账号, 募集资金, 期末余额, 合计. Rows include 中国建设银行股份有限公司淄博西城支行, 招商银行股份有限公司淄博分行, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况对照表
《2022年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2022年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年12月6日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“XYZH/2022JNAAG0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见;民生证券股份有限公司对此出具了核查意见;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“XYZH/2023JNAAG0071”号《山东卓创资讯股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《山东卓创资讯股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

8、审议《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
表决结果:本议案涉及全体董事薪酬,基于审慎性原则,全体董事回避表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

在公司任职的董事,按照其在公司担任的实际岗位职务,依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事,不在公司领取薪酬。独立董事采取固定报酬的方式在公司领取报酬,津贴标准为人民币50万元/年(税前),公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

9、审议《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司内部薪酬和绩效考核管理制度,对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定,以此确定其具体薪酬。董事会认为,2022年度高级管理人员薪酬符合公司相关制度的规定,并能够体现公司激励与约束机制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司聘任会计师事务所拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计机构,聘期1年,同时,提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

独立董事就此事项进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-007)《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会认为,2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,如实反映了公司募集资金2022年度存放与使用情况,不存在虚假担保、误导性陈述和重大遗漏,保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见;审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《山东卓创资讯股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

12、审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式及项目延期事项的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会认为,公司本次募集资金变更及延期事项是基于公司实际情况作出的决定,符合公司的未来发展规划,有利于公司优化产业布局,吸引高端技术人才,促进创新和研发活动的高效运行,提高募集资金使用项目的实施效率,提高公司和广大投资者的利益。本次变更未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额,不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见;保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更募投项目实施地点、实施方式及项目延期事项的核查意见》(公告编号:2023-008)《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司拟变更募投项目实施地点、实施方式及项目延期事项的核查意见》。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过(含)35,000万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。上述额度自有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止,单笔产品的投资期限不超过12个月,在前述期限和期限内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见;保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-009)《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

14、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意于2023年4月6日召开公司2022年年度股东大会,本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-010)。

三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会 2023年3月17日

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2023-003

山东卓创资讯股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2023年3月16日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月6日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,独立董事赵成非先生、马卫锋先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜伟先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
与会董事认真审阅了公司《董事会2022年度工作报告》,并一致认为公司董事会有效履行了自身职责。

公司独立董事姜方亮先生、赵成非先生、马卫锋先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会2022年度工作报告》和《独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审阅《总经理2022年度工作报告》,董事认为,2022年公司管理层按照董事会的要求和经营思路,完成了各项既定工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
董事会认为,公司《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年度的整体经营情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》(公告编号:2023-004)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的“XYZH/2023JNAAG0070”号《山东卓创资讯股份有限公司2022年度审计报告》,公司监事会对上述报告进行了确认。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度审计报告》。

5、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
董事会认为,公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
经综合考虑公司自身经营特点和管理需要,建立了一套较为健全的内部控制体系,符合相关法律法规和证券监管的要求,相关的内部控制设计较为完善且运行有效。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》。

7、审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
董事会认为,公司2022年度监事薪酬符合公司相关制度的规定,并能够体现公司激励与约束机制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-006)《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会对,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,遵循了独