证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-023

楚天龙股份有限公司

2022 年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

?适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ?否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以461135972为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚天龙	股票代码	003040
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张丹	孙驷腾	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室	
传真	010-6896 7667	010-6896 7667	
电话	010-6896 7666	010-6896 7666	
电子信箱	ir@ctdcn.com	ir@ctdcn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专注于数字安全与数字化服务、智能硬件及一体化解决方案、系统平台及运营服务等领域,为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等领域客户提供产品与服务,构建起以嵌入式软件和安全支付产品为基础,以智能自助设备(含数字人民币发行及受理设备及系统改造)、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。2022年度,公司实现营业收入17.19亿元,同比增长31.37%,归属于上市公司股东净利润1.66亿元,同比增长164.54%。

1、嵌入式安全产品

以智能卡、eSE、eSIM等为代表的嵌入式安全产品,目前已广泛应用于金融、通信、社保、交通、教育和医疗等多个领域。公司深耕嵌入式软件和安全支付产品开发与行业应用推广二十余年,具备深厚的COS系统开发能力和丰富的跨行业多领域应用开发与推广经验,凭借优秀的供应链管理能力和业内领先的生产智造水平,为嵌入式安全产品开发和智造奠定了坚实基础。本报告期,公司嵌入式安全产品业务实现营业收入12.83亿元,同比增长82.39%。公司积极参与行业技术标准的制定和新技术的研究,通过持续加大研发投入,推动产线智能化信息化升级,本报告期公司研发费用超1亿元,同比增长17.60%,一系列具有自主知识产权的技术在诸多产品与服务领域得到应用,为公司业务拓展提供了有力支撑。

报告期内,公司在深化与大型国有商业银行合作的同时,拓展全国股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等客户资源,产品种类不断丰富,创新应用不断突破。公司紧抓换发第三代社保卡的市场机遇,发卡量稳步提升;凭借多年的跨行业多领域服务经验,加快推进居民服务"一卡通"发行及应用工作,在全国多个省、市实现了"一卡通"在公共服务、政务服务、交通出行、旅游观光、文化体验、医疗健康等领域的广泛应用。报告期内,公司紧抓通信产业数字化转型升级的市场机遇,与四大移动通信运营商开展紧密合作,积极推动在物联网卡、eSIM、超级SIM卡等领域的业务合作与技术探索,成功入选并成为中国移动集团"超级SIM卡子链"、"万物智联子链"链上合作伙伴,进一步加深了与产业各方的合作关系,实现多个新产品、新项目的招标入围并顺利供货。

随着数字人民币相关政策与试点工作实施方案接连出台,试点范围持续扩大,应用场景不断丰富,公司持续加大在数字人民币相关技术与产品研发投入,组建了数字人民币专业研发与业务团队,在苏州设立"楚天龙数字人民币苏州创新实验室",参与二层、2.5层多家数字人民币运营机构"数字人民币创新实验室"的建设 。同时,积极规划并建设数字人民币硬钱包产线,制定工艺规程与品质标准体系。在推动数字人民币应用场景的建设中,密切配合运营机构和行业应用方打造具有示范效应的亮点工程, 推进数字人民币在零售交易、生活缴费、交通出行、政务服务、移动通信、智慧园区等领域的场景落地。

数字人民币兼具"账户、准账户和价值"的特征,可以加载智能合约,实现支付定制化,有利于精准促进消费、保障政策资金直达。公司积极探索利用数字人民币的诸多优势在数字化治理方面发挥更大作用,探索数字人民币智能合约技术的创新性应用,打造更加安全便捷的惠企利民支付平台。比如,在财政补贴、科研经费、惠民惠农补贴等定向支付领域,通过智能合约限定支付用途,提升政府资金监管效率。

公司积极协助商业银行、行业客户参与数字人民币试点工作,如:2022年北京冬季奥运会、2022年中国国际服务贸易交易会、第五届数字中国建设峰会、2022全球数字经济大会、首届全球数字贸易博览会、第二届中国国际消费品博览会、第五届中国国际进口博览会、2022中国(北京)数字金融论坛、2022西部数字经济博览会、北京市社会化拥军服务成果展交会、第四届中新(苏州)数字金融应用博览会、2022中关村论坛、2022未来城市·数智消费IN余杭暨第二届"完美生活节"等大型赛事、展会及论坛活动,为银行及行业客户提供产品、技术支持、系统运营管理及服务,协助搭建数字人民币支付场景。报告期内,公司研发生产全国首个银银合作数字人民币钱包"压岁包",独家研发生产"新市民亲情暖心钱包",独家提供原创设计的服贸会异形钱包、进博会徽章钱包;为银行及相关单位提供美团"低碳卡"、国家法定数字人民币园区钱包等等产品,得到了市场一致好评,赢得了客户的赞誉。我公司数字人民币硬钱包市场地位得以巩固,行业中领先优势明显。

2、智能硬件

智能硬件是软硬件产品的有机结合,需要具备强大的研发交付能力,能够快速响应不同行业客户的个性化需要,还需要对行业客户的业务有深度理解。报告期内,公司加大资金、人力投入,不断探索、推进智能硬件产品在智慧政务、金融科技、乡村振兴、信息技术应用创新等领域的应用,实现营业收入1.35亿元,同比增长15.44%。

智慧政务方面,公司不断推进政务服务智能审批技术的研发与落地应用,将数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府治理流程再造和模式优化,推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化、智能化。通过在各个政务系统间充当数据"摆渡车",实现业务自动流转、数据汇聚,保障数据时效性和准确性,从而实现智能化政务服务。公司结合不同层级、不同场景的业务诉求及人群特点,构建了以"市、县、区政务服务中心"、"乡、镇、街道便民服务中心"、"村、社区便民服务点"、"银行、园区、楼宇等社会化场所"、"无人值守岗亭"5个层级网点为核心,以针对老年人、残障人士等特殊人群提供"上门帮办、代办服务"的1个特别服务为辅助的多层级政务自助终端产品服务体系。截至目前,"智慧民政一体化解决方案"已在湖北、广东等地落地实施;"政银通"、"银政通"一站式智慧政务解决方案已上线运行包含银行、社保、医保、公积金、市场监督管理、卫健、公安、税务等24个部门的198项高频事项,广泛连接覆盖多领域行业客户。

金融科技方面,基于客户单位对于降低人力和运营成本、改善用户体验、扩大业务覆盖范围、实现精准营销、智能化运维等方面的实际需求,结合公司技术积累及对于多行业业务流程的深入理解,公司通过自主研发、上下游合作等多种方式,融合了社保、医保、公积金、税务、市场监督管理、住建等行业领域的便民智慧服务一体化终端产品——"天府通办"自助终端在四川落地运营,成功打造"15分钟便民服务圈",实现四川省"政务+金融"深度融合发展新模式的应用落地。此外,公司顺利完成自主品牌证卡打印机、便携式制卡机系列产品的研发生产、测试认证、交付使用以及迭代升级,广泛服务于全国20多个省市的银行、社保等客户,为参保单位和个人提供"一站式"、"就近办"、"上门办"等便捷服务。

信息技术应用创新方面,公司积极响应国家政策,以"实现政务信息化安全可靠应用,实现政务数据资源全生命周期安全保护"为导向,持续推进公司信创产品的研发与应用。目前已完成自助服务终端的全国产化适配,报告期内,共获得16份信创产品适配、兼容互认证书,取得6份适配国产主流操作系统的软著证书。结合基层政务窗口办公的需求,公司推出信创版本多功能办公一体机,为多个省市相关项目提供相关产品及技术支持与服务。

3、软件及服务

公司积极响应国家"实现基本养老保险全国统筹,完善全国统一的社会保险公共服务平台"、"加快数字政府建设"等政策倡导和指示要求,凭借对社保、金融、通信、交通等行业客户业务的深度理解,充分挖掘跨行业多领域客户需求,推出"数据向上集中,服务向下延伸"的一体化解决方案,激活数据要素潜能,助力数字社会、数字政府建设,参与以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。报告期内,公司软件及服务业务实现业务收入2.68亿元,同比下降43.90%,主要是由于个别金额较大的系统集成项目在上一年度实施完毕所致。

报告期内,公司持续推动人社部"金保二期"业务档案一体化、高校毕业生精准服务平台、全国养老统筹信息化建设项目实施。在全国养老统筹信息化建设项目的示范效应带动下,成功入围广东、青海、江西、江苏、浙江、湖南、甘肃等地的智慧档案项目,并成功拓展了政府、通信、医保等行业客户渠道。截至目前,公司智慧档案管理系统共承接150余个项目,覆盖银行、社保、医保、移动运营商、土地确权、公检法等多个领域,累计完成智慧档案整理数量约2亿页, 在全国统一的社会保险公共服务平台的建设工作中发挥积极推动作用,为"数字人社"的建设添砖加瓦。

公司积极参与各省、市人社部门居民服务"一卡通"运营管理平台项目建设,推动"一卡通"在政务服务、社会保障、城市服务、就业补贴、社保待遇、农民工工资、惠民惠农补贴发放等领域的线上线下应用,取得了较好的社会效益与经济效益。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,213,726,709.76	2,033,449,329.50	8.87%	1,615,111,825.12
归属于上市公司股东的净资产	1,519,999,009.93	1,381,681,711.54	10.01%	1,051,632,313.01
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,719,397,271.10	1,308,784,880.81	31.37%	1,025,155,857.95
归属于上市公司股东的净利润	165,985,456.71	62,744,776.29	164.54%	104,178,051.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,096,883.98	60,322,640.05	177.01%	92,689,646.71
经营活动产生的现金流量净额	-195,557,048.01	90,195,728.68	-316.81%	349,039,668.27
基本每股收益(元/股)	0.36	0.14	157.14%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.14	157.14%	0.27
加权平均净资产收益率	11.46%	4.87%	6.59%	10.31%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	262,883,064.85	427,758,840.95	547,873,509.27	480,881,856.03
归属于上市公司股东的净利润	40,769,387.12	30,379,900.77	54,215,942.78	40,620,226.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,263,069.83	28,547,931.12	52,471,506.62	46,814,376.41
经营活动产生的现金流量净额	-279,343,920.02	-112,775,063.05	67,773,639.78	128,788,295.28

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,670	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州翔虹湾企业管理有限公司	境内非国有法人	45.54%	210,000,000.00	210,000,000.00	质押	7,500,000.00
康佳集团股份有限公司	国有法人	14.31%	65,967,280.00	0		
郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.57%	30,285,850.00	30,285,850.00		
楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户	境内非国有法人	0.93%	4,285,714.00	4,285,714.00		
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	4,089,457.00	0		
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	2,727,500.00	0		
河南京港股权投资基金管理有限公司－河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	2,625,172.00	0		
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,588,800.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	1,718,816.00	0		
胡元生	境内自然人	0.23%	1,057,200.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ?不适用

三、重要事项

报告期内公司生产经营情况未发生重大变化, 公司对于报告期内面临的风险因素、应对措施, 以及对未来发展的展望, 请投资者查阅公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》。

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-014

楚天龙股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

董事会会议召开情况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。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司"或"楚天龙")于2023年03月18日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知,并于2023年03月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由董事长陈丽英主持,公司9位董事均亲自出席本次会议,公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事听取了总经理汇报的《2022年度总经理工作报告》,认为《2022年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司2022年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

(二)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定,切实维护公司利益和股东的权益,认真履行了股东大会赋予的职责,不断规范运作、科学决策,积极推动了公司各项事业的发展。

公司三位独立董事将在年度股东大会进行述职。

《2022年度董事会工作报告》、三位独立董事《2022年度述职报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2022年年度报告具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度预算方案的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会编制了2022年度财务决算报告及2023年财务预算方案, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告及2023年度预算方案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司积极履行社会责任情况,董事会编制了2022年度社会责任报告,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度社会责任报告》。

(六)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段,在保证公司正常经营和持续发展的前提下,董事会制定的2022年度利润分配预案如下:

以总股本461,135,972股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.8元(含税),预计分配现金红利83,004,474.96元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司2022年度生产经营情况及经营业绩,并参照行业薪酬水平,经公司财务部门核算,公司确认了董监高2022年度薪酬情况并制定了2023年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效,公司董事及监事薪酬方案自股东大会审议通过后生效。

具体内容详见详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年度, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现非财务报告内部控制重大缺陷,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。持续督导机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事陈丽英、苏晨、闫勇、吴春生回避表决。

根据公司2023年度的经营计划,公司对2023年度与日常经营相关的车辆、房产租赁等关联交易进行了合理预计, 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。持续督导机构对本议案出具了核查意见。

(十)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司2023年度经营发展规划,公司计划向银行等金融机构申请授信额度,额度合计不超过10.00亿元(最终授信额度和授信期限以实际审批为准)。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等,主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议通过,公司定于2023年04月20日在公司会议室召开2022年年度股东大会,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的意见;

3、中国银河证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年03月31日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-015

楚天龙股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

四、监事会会议召开情况本公司及监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。

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2023年03月18日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知,并于2023年03月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持,公司3位监事均亲自出席本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

五、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年度,监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求,认真履行职责,对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,保障了公司和全体股东、员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

《2022年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度预算方案的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:公司编制的《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年的实际财务状况,《2023年度预算方案》 是以公司2022年度经营情况和财务状况为基础,综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划,结合公司现时经营能力的前提下,本着客观、审慎原则对2023年度经营情况进行的预测并编制。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意本次利润分配预案。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司2022年度生产经营情况及经营业绩,并参照行业薪酬水平,经公司财务部门核算,公司确认了董监高2022年度薪酬情况并制定了2023年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效,公司董事及监事薪酬方案自股东大会审议通过后生效。

(六)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:2022年度,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 未发现非财务报告内部控制重大缺陷,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

(七)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议,监事会认为:公司2023年度拟与关联人发生的日常关联交易,均为公司日常经营活动向部分关联方租赁房产及车辆,关联交易的价格依据市场价格确定,均遵循了市场公允原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,监事会同意该事项。

六、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2023年03月31日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-016

楚天龙股份有限公司2022年度募集资金存放与使用专项情况的报告

董事会会议召开情况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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]309号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.62元,募集资金总额362,176,191.30元,减除发行费用人民币57,980,691.30元(不含税)后,募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2021]115号)对募集资金到账情况进行了确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	30,419.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1	11,182.67
	利息收入及理财收益净额	B2	273.53
本期发生额	项目投入	C1	8,619.84
	利息收入及理财收益净额	C2	351.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,802.51
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	625.50
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,242.54
实际结余募集资金		F	11,242.54
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,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》相关法律、法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》,并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理,公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及变更后的持续督导机构中国银河证券股份有限公司于2022年8月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的重新签订工作。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本报告期内监管协议正常履行。

截至2022年12月31日,公司本次募集资金专户存储情况为:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	余额	备注
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310813	11,21.84	
招商银行股份有限公司深圳市分行	755916346310111	—	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177943800002024	120.70	
暂时闲置募集资金现金管理(保本型银行理财产品)		10,000.00	
合计		11,242.54	

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

2022年度,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,619.84万元,各项目的投入情况详见附表1。

(二)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在保证公司正常经营,不影响募投项目正常进行的前提下,公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2022年08月19日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-037)。

2022年1-12月, 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理收益情况为10,000.00万元,期末现金管理情况为:

投资份额(万元)	签约方	产品名称	期限
10,000.00	中国建设银行股份有限公司东莞分行	中国建设银行广东省分行单位人民币建行定制型结构性存款	2022.10.12-2023.03.31

(三)其他需要说明的情况

公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对部分募投项目进行延期,具体内容详见公司于2022年08月19日披露于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-036)。

截至2022年12月31日,公司募投项目均按照投资计划正常实施中,募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过30%,募投项目涉及的市场环境未发生重大变化,不存在募投项目搁置时间超过一年的情形,亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形,不存在其他异常情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

楚天龙股份有限公司董事会

2023年03月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		30,419.55			本年度投入募集资金总额	8,619.84				
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	19,802.51				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能卡生产基地扩建项目	否	17,805.88	17,805.88	6,466.54	8,223.90	46.19%	建设中	不适用	未承诺效益	否
研发中心升级建设项目	否	4,613.67	4,613.67	2,153.30	3,578.61	77.57%	建设中	不适用	未承诺效益	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	30,419.55	30,419.55	8,619.84	19,802.51	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司2022年8月17日二届六次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》,同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下, 将智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年9月。主要原因包括:(1) 智能卡生产基地扩建项目由于建设施工方案的审核出现延期,项目正式开工晚于原计划;此外受部分施工材料供应紧张及价格上涨的影响,公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,进一步延迟了施工进度;(2) 研发中心升级建设项目由于人员招聘周期,到岗培训等工作周期延长,且公司慎重选择购置研发场地,目前仍在考察对比及多方商洽中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司增加"智能卡生产基地扩建项目"的实施地点及实施方式,即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上, 将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块,通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设,募投项目的其他内容不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》,同意公司增加"智能卡生产基地扩建项目"的实施地点及实施方式,即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上, 将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块,通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设,募投项目的其他内容不变。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议,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已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币740.58万元,均系智能卡生产基地扩建项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据公司2021年4月12日一届十二次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。根据公司2022年8月17日二届六次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。2022年度,公司累计使用闲置募集资金51,750.00万元进行现金管理,取得投资收益269.72万元。截至2022年12月31日,公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行购买的中国建设银行广东省分行单位结构性存款10,000.00万元尚未到期(产品期限:2022年10月12日至2023年3月31日)。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,募集资金结余11,242.54万元,其中,存放在募集资金专户的银行存款1,242.54万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额625.50万元),使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品10,000.00万元。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-020

楚天龙股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,经楚天龙股份有限公司(以下简称"公司"或"楚天龙")第二届董事会第十二次会议审议通过,公司董事会决定于2023年04月20日(星期四)下午15:00召开公司2022年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开公司2022年年度股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年04月20日(星期四)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年04月20日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年04月20日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年04月13日。

7、出席对象:

(1)截至2023年04月13日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票,并不得接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码例示表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案	√
4.00	关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于向金融机构申请综合授信的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议 审议通过, 各项决议的具体内容详见公司于2023年03月31日刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会述职。上述议案5、议案6属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件2)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书详见附件2),不接受电话登记。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

(1)现场登记时间:2023年04月17日9:30—12:00,13:00—17:30。

(2)信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年04月17日17:00。来信请在信函上注明"楚天龙2022年年度股东大会"字样。

(3) 登记地点: 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

3、联系方式

(1)联系人:孙驷腾 王迪

(2)联系电话:010-6896 7666

(3)传真号码:010-6896 7667

(4)邮箱:ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年03月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363040",投票简称为"天龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年04月20日的交易时间, 即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年04月20日9:15至2023年04月20日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:《授权委托书》

授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号:)代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司2022年年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决,如果本委托人不作具体指示,受托人有权按自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案	√			
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于向金融机构申请综合授信的议案	√			

1、请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或不打视为弃权。

委托人名称/姓名(签章):

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人持股数:股

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日