公司代码:688369　　公司简称:致远互联

北京致远互联软件股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6　公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7　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

公司拟以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年12月31日,公司总股本77,267,683股,扣除回购专用证券账户中股份816,124股,以此计算合计拟派发现金红利22,935,467.70元(含税),合计转增37,461,264股,转增后公司总股本将增加至114,728,947股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金分红总额不变,相应调整每股现金分红金额;同时维持每股转增比例不变,调整转增股本总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

8　公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

9　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

1　公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	致远互联	688369	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	段芳	李邵
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
电话	010-88850901	010-88850901
电子信箱	duanf@seeyon.com	liangbj@seeyon.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)　主要业务、主要产品或服务情况

公司始终专注于企业协同管理软件领域,为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务、集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体,是中国领先的协同管理软件提供商。

公司坚持协同管理软件“平台化和生态化”的发展战略,拥有自主研发的协同技术平台COP-V5和COP-V8,支持混合云部署,可广泛多端连接与服务云化,且通过其低代码搭建能力,为客户实现业务定制化与应用敏捷功能,赋能企业及政务两大市场客户。其中,COP-V8平台采用云原生、微服务架构等主流技术栈,满足超大规模部署的稳定性和性能要求,支持超大规模组织的专属云部署和支持中小组织的Saas在线订阅的商业模式。

通过上述平台和产品,为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能,提升管理效率,助力数字化转型。

1.公司的平台、产品及其核心应用

公司秉持“以人为中心”的产品设计理念,基于“组织行为管理”理论,结合客户的成功应用实践,形成了公司的平台、产品及其核心应用如下:

公司基于协同管理技术平台COP-V5研发的产品包括:面向中大型及集团化企业的A8,面向政府组织和事业单位的G6,以及相应的信创产品和移动产品,面向中小企业/组织的A6及相应移动产品。

公司基于云原生技术平台COP-V8研发的产品包括面对超大/大型组织的A9C和行政云,及规划设计中面向中大型组织的A8C等产品。

(1)协同管理解决方案

在提供协同办公产品的基础上,深入协同业务管理领域,为客户提供行业及领域解决方案,进一步满足客户协同管理需求,包括业务管理和运营平台解决方案。

协同业务解决方案:以协同办公为底座,根据客户业务需求,通过一站式的低代码,可视化的应用构建工具,构建各种业务应用。例如,构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国企及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。

协同运营平台解决方案:为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力,通过建设协同运营平台,帮助组织实现:统一信息入口、统一流程管理和统一系统、统一质量监督、统一业务链管理、统一报表和统一数据中心,为组织构建新的门户和平台,整合协同办公和协同业务应用,深度连接前台和后台,实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等,助力政企客户数字化转型升级。

(2)协同云服务

公司基于公有云和政府客户提供的协同业务、数据和连接等多态融合的云服务,目前已拥有数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云及子公司云。其中,

数智人力云(薪考力):聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码aaS平台能力的数智人力资源管理云服务,提供六大应用场景,包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考勤管理、成本管理等,深度连接协同管理平台,打通HR“软件+服务”的生态,为组织提供灵活用工、人才盘点等专业HR服务能力,全面实现组织数字化转型。

数据采集云(智采云):基于Formtalk打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同,提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力,满足客户“数据采集的个性化需求,实现业务和数据的互联互通,打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。

协同政务云:依托长期深耕政府行业的经验,为客户提供公文管理、督查督办、三重一大管理、会议管理、外事管理、公务用车管理、党建管理、信访管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用,并且针对政府业务特点,提供智慧党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案,优化政务办公模式,提升行政运行效能,形成地方政府级机关核心业务全覆盖、横向纵向全贯通的全方位数字化协同工作体系。

营销服务云:以“云+端”的方式,提供云营销服务、云交付服务和云生态服务,打通从营销到交付到生态闭环,持续赋能员工、生态伙伴和客户,提供多样化的协同应用场景,满足客户多样化需求的规模化交付,提升交付效率,有效控制营销与交付成本。

行业云:依托于COP-V8技术平台,基于多云适配能力入驻行业云平台,基于低代码平台,提供行业解决方案的设计与定制,基于微服务和多租户能力提供面向行业协同运营需求的Saa3服务。

2.交付服务

轻协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行配置,满足客户协同需求,公司结合成功实施交付经验和多年积累的专业知识,构建了“1+4+N”实施交付服务体系,达成客户应用价值主张。基于成熟的低代码平台,推动“云+端”相结合的交付模式,实现多人同时在线实施,并提供大量可参考或可复制的业务实践成果,以平台化支撑产品化和规模化交付,提升项目交付效率,为更多客户提供优质服务。

(二)　主要经营模式

由于客户覆盖区域较广,结合不同产品系列适用的销售模式,采取直销与经销相结合的经营模式,构建成熟、稳定的营销服务体系,具体情况如下:

1.直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同,并进行相关软件产品交付和服务的模式,公司的直销模式主要以A9C、A8和G6等系列产品的销售为主。

2.经销模式

经销模式是将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品原价,并充分给予经销商业务培训和业务支持,目前有普通经销商和城市专营经销商两种。

(三)　所处行业情况

1.　行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属的第一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业,我国第一代信息技术产业规模效益稳步增长,创新能力持续增强,企业经济效益不断提升,行业应用持续深入,产品形态和商业模式不断演化,同时数字化将成为发展整个社会经济运转的重要方式,建设和应用将成为各类采购方式、软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。协同管理软件与服务行业作为数字经济重要组成部分行业,目前正在向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展,成为企业、政府统一的工作入口和运营平台。

(1)行业发展阶段

1)数字经济下经济发展的重要引擎

党的二十大会议报告提出,促进数字经济、促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超60万亿元。根据国家工业和信息化部发布的统计数据,2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超35万家,软件业务收入超17万亿元,同比增长11.2%,增速较上年同期提升0.1个百分点。2021年以来,国家出台多项政策推动数字经济发展,中国IT产业将成为发展整个社会经济运转的重要方式,建设和应用将成为各类采购方式、软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。协同管理软件与服务行业作为数字经济重要组成部分行业,目前正在向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展,成为企业、政府统一的工作入口和运营平台。

(1)行业发展阶段

1)数字经济下经济发展的重要引擎

党的二十大会议报告提出,促进数字经济、促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%,中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超60万亿元。根据国家工业和信息化部发布的统计数据,2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超35万家,软件业务收入超17万亿元,同比增长11.2%,增速较上年同期提升0.1个百分点。2021年以来,国家出台多项政策推动数字经济发展,中国IT产业将成为发展整个社会经济运转的重要方式,建设和应用将成为各类采购方式、软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。协同管理软件与服务行业作为数字经济重要组成部分行业,目前正在向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展,成为企业、政府统一的工作入口和运营平台。

2)“数字化+国产化”为软件产品发展带来新机遇

国产软件在数字经济发展转型升级推动下,迎来更大的发展机遇。在国家政策推动下,我国信创产业进入蓬勃发展时期,关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代,各种政策持续推出使政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地,并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看,信创产业将逐步由金融市场化驱动转变,厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可,以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展,涉及国民经济命脉和国企、央企以及产业链上下游的大企业,将共赴数字化赛道,为国产软件带来更大的增量市场空间。

3)云计算、大数据和AI等技术变革带给行业更高的成长性

全球IT技术与产业创新进入以云计算、大数据和AI为中心的时代。随着我国软件服务化进程不断加快,传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向云计算和移动应用为代表的新模式,同时可以根据行身需求,选择相应的服务内容,包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务,根据Gartner公司的统计数据,2021-2022年全球用户端云计算支出将分别达到6.25%、人工智能越来越多地进入各种业务与管理场景,在数字化的基础上,智能化成为企业与公共组织新的创新焦点。人工智能成为新一代企业服务应用的必备特性,随着数字经济与实体经济融合程度不断深入,来对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高,据Gartner估计,到2025年人工智能生成数据占比将达到10%。

(2)行业技术特点

1)软件和信息技术服务业所涉及的细分市场面广泛垂直,企业数字化转型进程加快

随着我国经济发展模式的调整与转变,以传统产业转型升级为背景,大量垂直行业企业将会重新寻找自身的创新驱动力,数字化转型需求将迎来爆发式增长,国家各部委也积极推进数字化转型,软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验,围绕新一代信息技术在具体场景应用进行扩展和迭代,能够在数字经济和实体经济深度融合,提升产业链、供应链现代化水平,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,以及服务型制造发展,加快企业数字化转型进程。

2)信创企业推广

2022年以来,“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台,为党政、金融信创企业推广助力,也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。2022年1月,二十大报告多次提及信息安全问题,强调要坚持网络和数据安全两大底线,2016-2020年复合增速达到6.2%。人工智能越来越多地进入各种业务与管理场景,在数字化的基础上,智能化成为企业与公共组织新的创新焦点。人工智能成为新一代企业服务应用的必备特性,随着数字经济与实体经济融合程度不断深入,来对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高,据Gartner估计,到2025年人工智能生成数据占比将达到10%。

(2)行业技术特点

1)软件和信息技术服务业所涉及的细分市场面广泛垂直,企业数字化转型进程加快

随着我国经济发展模式的调整与转变,以传统产业转型升级为背景,大量垂直行业企业将会重新寻找自身的创新驱动力,数字化转型需求将迎来爆发式增长,国家各部委也积极推进数字化转型,软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验,围绕新一代信息技术在具体场景应用进行扩展和迭代,能够在数字经济和实体经济深度融合,提升产业链、供应链现代化水平,推动传统产业高端化、智能化、绿色化,以及服务型制造发展,加快企业数字化转型进程。

2)云原生技术应用创新(信创)

随着国务院《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五国家信息化规划”》《关于加强数字政府建设的指导意见》及工信部发布的《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新(2022-2025年)》等文件的发布,政策扶持对于信创产业发展推进的意义重大,我国信创产业竞争力不断突破,国产化进程稳步推进。

根据前瞻产业研究院预测:结合2022-2027年我国信创产业预计国产化率,测算2022-2027年我国信创产业市场规模。在保守估计下,我国信创产业市场规模在2027年或将超2,62万亿,2022-2027年复合增长率为41.0%;在一般估计下,我国信创产业市场规模在2027年或将突破2.76万亿,年复合增长率为41.4%。

(3)云化SaaS

随着我国软件服务化进程不断加快,传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向云计算和移动应用为代表的新模式,用户可以根据自身需求,选择相应的服务内容,包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务,逐步成为软件服务的主要模式,降低了企业在协同产品方面的支出与使用成本,相较传统软件更具优势。

(4)移动化

随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生,最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向移动化。根据艾瑞咨询《中国综合移动办公平台行业研究报告》,2020年我国综合移动办公平台市场规模达到86亿元,增速有所放缓为24.1%,未来市场将以年复合增长率约26.6%的速度继续稳健增长,预计2023年将达到201亿元。

(5)AI技术

云计算、大数据及人工智能技术的不断发展成熟,提升了协同管理软件的智能化程度。语音办公助手、人脸识别、指纹识别、电子发票、名片等OCR识别,成了头部协同产品的标配,分别应用于智能审批、智能推送、智能数据分析、员工行为大数据分析和智能办公设备连接的软硬一体化等。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,950,457,729.87	2,070,020,132.60	-5.78	1,841,894,055.31
归属于上市公司股东的净资产	1,448,456,357.67	1,430,425,088.86	1.26	1,310,896,760.24
营业收入	1,032,429,773.92	1,031,229,259.91	0.12	763,291,342.00
归属于上市公司股东的净利润	94,080,587.34	128,789,371.84	-26.95	107,599,190.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,400,330.12	120,370,909.32	-29.88	88,557,511.76
经营活动产生的现金流量净额	-119,292,003.19	135,454,873.06	-188.07	125,196,454.63
加权平均净资产收益率(%)	6.53	9.49	减少2.96个百分点	8.50
基本每股收益(元/股)	1.22	1.67	-26.95	1.40
稀释每股收益(元/股)	1.21	1.66	-27.11	1.40
研发投入占营业收入的比例(%)	19.85	17.56	增加2.29个百分点	15.67

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	141,827,617.74	281,398,290.73	221,021,030.75	388,182,834.70
归属于上市公司股东的净利润	-27,896,449.50	61,397,674.35	-5,738,788.45	66,318,150.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,687,215.34	59,848,199.47	-5,610,070.34	59,849,416.33
经营活动产生的现金流量净额	-220,494,730.03	5,669,810.93	-101,672,159.79	197,205,075.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股东情况

4.1　普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,145
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,211
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
徐石	-1,140,000	16,670,000	21.57	0	16,670,000	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	3,733,330	3,733,330	4.83	0	3,733,330	无	0	其他
深圳市前海信义一德基金管理有限公司-深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	-300,000	3,478,165	4.50	0	3,478,165	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	785,419	3,411,772	4.42	0	3,411,772	无	0	其他
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	1,668,886	2,678,651	3.47	0	2,678,651	无	0	其他
用友网络科技股份有限公司	-35,000	2,455,000	3.18	0	2,455,000	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-万家经济新动能混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	2.59	0	2,000,000	无	0	其他
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	-125,558	1,915,540	2.48	0	1,915,540	无	0	其他
胡守云	-460,000	1,415,000	1.83	0	1,415,000	无	0	境内自然人
陶维浩	-320,000	1,035,000	1.34	0	1,035,000	无	0	境内自然人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,亦未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5　公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露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。

请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2023-007

北京致远互联软件股份有限公司 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。

根据中国证监会《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》及相关格式指引的规定,现将北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”)2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1798号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票19,250,000股,每股发行价格40.39元,募集资金总额950,757,500.00元,减除发行费用人民币110,111,453.53元,募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第ZB11982号)验证确认。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金人民币496,930,136.27元,其中以前年度累计使用募集资金人民币302,148,859.65元,2022年度使用募集资金人民币194,781,276.62元。

截至2022年12月31日,募集资金余额人民币392,453,348.02元,其中定期存款余额人民币145,000,000.00元,活期存款余额人民币247,453,348.02元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,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》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求,公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该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《募集资金三方监管协议》。截至2022年12月31日,所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异,且协议得到了切实履行。

截至2022年12月31日,公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额(元)
1	超募资金	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	1,051,060.29
2	基于云原生的协同运营技术平台开发项目	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	634286871	153,586,069.88
3	基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	634286068	92,816,217.85
合计					247,453,348.02

注:截至2022年12月31日,除上表列示的活期存款外,公司使用募集资金存入中国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款人民币145,000,000.00元(账号:721146397)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1)　募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理,建立单独的专项账户管理,并根据募集资金投资项目(简称“募投项目”)的资金投向支付相关项目费用,参见本报告附表:募集资金使用情况对照表。

2)　募集资金的置换情况

报告期内,公司对募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3)　使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4)　对超时限募集资金进行了变更或延期的情况

2021年12月9日,公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币340,000,000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围和期限内,资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限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:2021-047、2022-060)。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的情况

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》、《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》等相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定,在保证募集资金投资项目资金需求和项目正常进行的前提下,拟使用部分超募资金永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动,符合公司的业务发展需要,有利于提升募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,本次拟使用超募资金人民币146,051,717.20元(2023年4月11日余额,包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额,具体以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.73%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动,符合公司业务发展的实际需要和整体战略规划。本次使用超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力。

公司承诺:本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营活动,不会影响募投项目建设的资金需求,每12个月内累计使用金额不超过超募资金总额的30%,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

2023年4月12日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币20,000,000.00元(含本数)用于永久补充流动资金,占公司首次公开发行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项说明及结论

(一)独立董事意见

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用和审议程序符合《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。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币340,000,000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围和期限内,资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分超募资金永久补充流动资金,符合公司发展战略和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途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。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项不存在改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

特别公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2023年4月13日

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2023-008

北京致远互联软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2023年4月2日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2023年4月12日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事3名,实到董事3名,会议由董事长郭双陆先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内,在公司董事会的领导下,总经理带领员工紧密围绕着公司的战略规划和经营目标积极落实开展各项工作,勤勉尽责,促进了公司不断提高管理水平及运营效率,有效推进了各项业务的稳健发展,取得了较好的成绩。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权力和义务,恪尽职守、勤免尽责,为公司科学决策、合理规划谏言献策,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,充分维护了公司和股东的合法权益,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公允的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等,报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《北京致远互联软件股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度公司经营目标与计划的议案》

董事会同意公司结合2022年公司战略目标完成情况、业务发展情况以及经营情况等,并结合2023年度公司战略目标要求、经营策略等编制的2023年度公司经营目标与计划。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》

董事会同意公司根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告,以及公司战略发展规划等编制的公司《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意公司非独立董事和高级管理人员在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;不在公司担任具体职务的非独立董事不领取津贴;公司独立董事领取津贴标准为12万元/年(含税),按月平均发放。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意根据高级管理人员在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议,董事会认为:公司在以往合计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现,专业能力和服务水准,以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系和保持业务合作的连贯性和完整性等因素,同意确定公司2022年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为137.80万元(含税);同意续聘其为公司2023年财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、审计工作量及市场价格水平等,确定2023年度的审计费用并与其签署相关协议等事项。

公司独立董事发表了事前认可意见,一致同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了同意的独立意见。

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《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘合计师事务所的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为,根据《企业内部控制基本规范》的相关规定,以及上市公司相关法律法规的要求,公司2022年度各项内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司实际情况,运行评价报告真实、客观反映了公司内控体系建设、内部制度执行的真实情况,公司内部控制产格、充分、有效,在经营管理过程中起到了较好的控制和防范作用。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《北京致远互联软件股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:有效表决票7票,其中赞成7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

董事会认为,公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案基于公司实际经营情况和长期发展需要而制定,符