证券代码：300170　证券简称：汉得信息　公告编号：2023-029

上海汉得信息技术股份有限公司

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。

立信会计师事务所（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立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	汉得信息	股票代码	300170
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	黄耿	卢娅、于培培	
办公地址	上海市青浦区汇联路33号	上海市青浦区汇联路33号	
传真	021-59800969	021-59800969	
电话	021-67002300	021-50177372	
电子信箱	allen.huang@hand-china.com	investors@vip.hand-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）业务总览

公司自2002年成立以来，一直专注于为企业客户提供信息化、数字化建设的服务。公司成长初期以ERP实施咨询为主要业务，长期服务于数千家企业客户，形成良好的信任关系。2016年开始，公司顺应市场需求趋势变化，加大力度进行自有产品的研发，以更充分满足企业客户数字化转型需要。在这21年里，公司以客户为中心不断扩充能力并优化经营，商业发展模式已越来越清晰。

●横向拓展

随着企业发展，IT/数字化的需求层次在不断升级，需求范围也不断扩大，这是发展规律趋势。在国家数字经济战略、信创行动的大环境推动下，企业加大数字化投入的驱动力更足。公司为企业提供数字化解决方案，过去在ERP实施领域积累了大量的经验，在此基础上往外围拓展各业务领域专业数字化能力，为原ERP老客户群体供应软件+实施+运营的综合解决方案，当前进一步在AI应用上加大力度，为即将到来的企业智能化升级做足准备。通过逐步拓充能力，提高对企业客户需求覆盖度，能够有效提高单体客户订单量。

●纵向深化

定位重点行业，利用公司已经积累的客户数量规模，围绕行业关键业务场景不断深化软件功能及解决方案，以此带来技术优势和交付效率优势，构筑并不断提升竞争壁垒。

●客户/市场拓展

一方面，公司以服务各行业排名靠前的领先企业为主，利用在头部企业积累的方案及经验，能够较好形成行业标杆最佳实践，在市场竞争中为公司提供了较高的竞争力；

另一方面，公司主要立足于国内市场，随着中国品牌崛起，中企出海已成为趋势，数字化是出海不可或缺的因素，公司为企业提供相应能力支持全球化发展。顺着走向海外的脚步，公司也将逐渐面向海外市场，寻求产品及服务的输出，当前将以耕耘历史较久的日本市场及新兴的东南亚市场为主。

公司以基于自研软件产品的“产业数字化”、“财务数字化”业务为当前主要发展动力，以底蕴深厚的基于第三方成熟套件的“泛ERP”业务为基础服务能力，以这三大业务线作为核心能力，以ITO外包作为支撑辅助，为企业提供一站式全面服务。

融合技术中台，是公司自主软件产品研发及迭代的技术基础平台，是公司自研软件产品快速开发、快速迭代更新及快速融合应用外部数字化原生技术的重要基石，同时也是公司不断优化交付效率的重要工具。在信创大背景下，企业构筑自己特有的数字化体系的趋势愈发明显，往往需要强健稳定的技术底座来支撑，公司的融合技术中台也成为相当一部分企业客户在这个领域的选项。

公司业务的收入类型主要包括以下几类：

●服务费（包括咨询规划、实施、二次开发、运维等服务）

●OP软件产品License使用费

●OP软件产品MA运维费

●SaaS订阅费

●软硬件及云基础设施分销

其中，“服务费”存在按业务范围计价收费、按实际投入人天计价收费两种模式。

（二）主要业务分项说明

1、产业数字化业务

产业数字化，顾名思义是指与各行业产业运营相关的数字化业务，是通过数字化技术的应用，提高生产效率、降低成本、提高产品质量和服务水平，从而实现产业升级和转型。公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务。

基于自主的Hcm协同制造系统（包括MES、APS等）、LinkCRM数字营销系统、EI-SCM物流供应链系统等，以积累深厚的实施服务能力，公司为企业提供解决方案，帮助企业通过数字化转型，提升制造、营销及供应链的效率，改变传统制造供应模式、营销模式并优化消费者/客户的体验。

产业数字化直接支撑企业面向市场的竞争力，在企业数字化转型进程中，刚需度相对较高。同时，由于产业数字化具有较显著的行业特点，与公司聚焦重点行业纵向深化构筑壁垒的策略相符。综合这两点，公司将产业数字化定为未来最关键的业务。

（1）智能制造

汉得智能制造业务板块依托汉得融合技术中台，经过多年研发推出了汉得智能制造软件产品——汉得协同制造（HCM，Hand Collaborative Manufacturing）。经过大量项目实践打磨，形成完善的高级计划排程、制造执行、仓储物流、质量管理、设备资产管理以及工业物联等功能体系，帮助国内外几百家工厂建设了数字化制造运营管理体系。在HCM智能制造数字化基础上，公司围绕核心企业的管理需求，将数字化服务能力延伸到上游企业连接及管理，核心企业借助产业数字化形成“1+n”产业制造协同体系，将产业上游纳入智能制造大供应体系中。

汉得智能制造业务的竞争优势在于深耕制造业多年形成的完整服务能力。自2006年起，汉得就成立了精益制造团队，为客户提供制造数字化解决方案，多年的实践让汉得HCM软件产品能够涵盖非常丰富的业务场景，并基于此提炼了公司产品实现生产计划全域闭环，包含计划、制造、物流、供应链、质量、设备等专业领域的近百个服务和上千个API。基于服务和API的产品架构，可以使客户灵活的调用所需的解决方案，让企业收获效率。

除了关注生产制造过程之外，公司也非常关注研发领域数字化。随着中国产业不断升级，研发已逐步成为企业不可或缺的竞争力要素，公司感知下游客户的需求趋势，在研发领域布局。依托内外部各类工业软件和自主融合技术中台，已为数百家企业在研发领域提供了数字化服务。报告期内，公司成立子公司上海汉得甄创科技有限公司，利用数字化技术提升企业研发与创新能力，基于多年研发领域服务经验沉淀，通过在锂电新能源、金属加工以及整车等大型制造企业的成功实践，推出协同研发管理平台 One-CP，与HCM结合形成了从研发到制造的纵向一体化解决方案，极大地完善了汉得智能制造能力版图。该平台目前已经被多个头部企业使用，部分企业的用户数超过万人。这些企业主要利用该平台搭地产品和技术开发流程，为集团、各研究院所及生命周期上下游单位管理各类研发计划、预算、资源、交付和协同过程。

汉得的智能制造业务，在市场上的竞争优势，很大程度在于深耕制造业多年形成了横向一体化（从客户到供应商）的供应链协同和纵向一体化（从研发到制造）研产协同的解决方案。企业生产制造能力，是个综合性非常强的课题，往往需要整合打通ERP、MES、SRM、PLM等等系统，才能在效率、质量、成本等方面实现提升，甚至在很多行业，还需要和营销端打通，提升交付效率竞争力。公司全面的“端到端”的能力覆盖，能够帮助大中型企业构建完整的数字化制造运营体系。

同时公司非常注重新技术的应用融合，辅以大数据和AI等智能技术，深入研究IT/OT融合的创新技术和应用，实现内部物理设备连接，完成企业内部软件的联通，同时能够提供丰富的应用场景，打造全流程多系统一体化的智能工厂。

公司主要聚焦在锂电新能源、整车及汽配、工程机械、家居等领域重点发展。在报告期内，公司在动力和储能电池领域的业务持续高速增长，依托头部客户，公司服务能力实现了向新能源产业上下游的能力延伸。

（2）数字营销

公司营销管理业务自2003年即开始建立，早期主要基于成熟CRM套件在B2B营销管理领域提供解决方案。随着互联网的兴起和快速发展，数字营销成为企业数字化转型最为重要的一环，极大地影响了企业的市场竞争力。

为了更好地满足企业客户的需求，公司针对中国市场的特点，自研了LinkCRM数字营销软件产品，以“渠道数字化建设、终端数字化管理、消费者数字化、交易数字化管理”四大功能板块为抓手，帮助企业构建线上+线下全面的数字化营销体系，帮助企业提高市场竞争力、拓展新市场以及为企业带来数字化的新增长，帮助企业连接企业与消费者、终端以及经销商等，整合新技术与互联网搜索、电商、社交、直播、广告等生态资源，提升整体营销效率。

公司数字营销业务主要基于自研智慧营销软件来开展，以“渠道数字化建设、终端数字化管理、消费者数字化、交易数字化管理”四大功能板块为抓手，帮助企业构建线上及线下全面的数字化体系，覆盖前台（交易应用）、中台（职能管理）、后台（结算核算）：

●前台应用：面向渠道经销商、终端门店、消费者、销售团队四类角色，建立丰富的场景应用功能，实现高效的触达、连接及赋能，通过对营销关键节点全方位的效率提升，来实现整体交易能力的提升；

●中台管理：面向大中型品牌企业，建立全面的营销中台，实现营销职能的集团一体化管理，在为多品牌多业务线提供集成化的公共服务能力的同时，也实现统一的管控及数据的沉淀及共享；

●后台融合：链接供应链/制造职能，实现品牌高效C2M能力，并集成财务能力，实现营销端的业财一体化。

汉得的数字营销业务，得益于从ERP及传统CRM衍生发展的丰富的中后台软件产品及复杂解决方案设计能力，在业务及组织架构较为复杂的大企业市场具有较强的竞争力。公司的主要客户群体打造完整性、一体化程度更强的数字营销体系的需求迫切度在逐渐提升，与公司的能力匹配度较高。

目前公司在鞋服、乳制品、饮料、家居等行业与数家头部企业客户深度合作，行业最佳实践经验有较强复制性，有助于公司产品在同行业中拓展和推广。报告期内数字营销订单继续维持高增长，是增速最快的细分业务之一。

（3）智协供应链

汉得智协供应链板块主要包括数字采购（SRM）和仓储物流（SCM）业务，服务于企业供应链管理中供应管理和物流管理两大职能领域。

数字采购SRM（Supplier Relationship Management）是智能制造的外延，主要提升制造业与上游供应商的交易协同效率，同时引入电商和企业服务的资源来帮助企业以更合理的成本获取采购的商品。

而在仓储物流领域，公司致力于应用数字化帮助企业提高库存周转率，降低仓储运输成本。公司以自主融合技术中台为底座打造仓储运输一体化应用软件产品EI-SCM，为企业提供领先的物流数字化解决方案，致力于企业物流供应链的数字化转型。

EI-SCM软件产品主要解决传统企业物流中存在的供应链管理基础薄弱、上下游信息衔接不畅、手工作业效率低下、物资流转过程不透明、内部外部协作水平参差不齐等问题，使得企业物流供应链有效提升作业效率和协作水平，满足供应链物流全链路的计划、执行和监控要求。EI-SCM供应链套装软件包括了订单管理系统（E-OMS）、运输管理系统（E-TMS）、仓储管理系统（E-WMS）、物流结算系统（E-BMS）、供应链控制塔（E-LCT）等产品模块和马达聚合跟踪、马达3D装箱和马达路径优化等微服务工具，为工业、消费品、大宗等各类型企业和物流企业，提供端到端的全程数字化物流解决方案，并聚焦订单聚合、发运计划、在途跟踪、仓储作业、订单签收、运费结算等核心场景，帮助企业客户构建更加高效的供应链，实现供应链数字化智慧化升级。

2、财务数字化业务

公司主要客户群体为各行业排名靠前的优秀企业，营业规模相对较大，公司财务数字化业务主要是为满足大型企业集团财务管理需求而生，经过数年发展，沉淀了成型的软件产品及全面的解决方案，帮助企业优化业财衔接质量、提升核算效率、加强成本控制及风险控制，帮助企业实现业财资源的整合与共享。

汉得财务数字化以“经营管控”+“财务运营”+“共享服务”三大能力来支撑客户集团财务的管理需求：

●经营控制：实现集团财务的PDCA循环，实现从经营计划制定及分解到管理会计分析并促进改善的闭环管理，完成企业不断自我优化迭代的经营管理体系及风控体系的构建；

●财务运营：全面覆盖财务日常运营相关场景，实现收支两条线、税务、资金等领域的高效业财融合，在业务运营和财务后台核算之间完成流程及数据的全面打通，构建真正的财务业务一体化；

●共享服务：帮助集团性企业构筑强统一、高复用的共享财务体系，让集团财务管控规则真正落到实处，同时通过高度共享的服务能力，在财务管理领域降本增效。

公司财务数字化业务主要基于自研的智慧财务套件来开展，该产品是基于近十年来各行业项目实施经验和最佳业务实践所推出的最新一代智慧财务产品。产品拥有费用控制、清分结算、智能报账、共享服务、资金管理、税务管理、电子档案&影像、工作流引擎和会计引擎等诸多系统和功能组件。在一些特定行业，汉得还针对行业共性需求，自研了相关的场景应用产品，如面向金融行业的融智汇软件产品。

商业世界互联网化的快速发展，企业的商业模式逐步走向多样化，订单交付过程中涉及的合作伙伴日益增多，结算规则越发复杂，必将给企业带来额外的管理成本和负担。在一些业务规模增长较快的行业，清分结算能力甚至可能成为企业规模增长的瓶颈。得益于过去在泛互联网行业财务管理长年的竞争优势，公司在清分结算领域率先形成了完善的服务能力，也率先完成了软件产品研发，在众多互联网、电商、零售、消费电子、物流、贸易、旅游、酒店、地产、金融、文娱等行业的头部企业实践落地，具有一定的先发优势。这一细分业务属于业财融合数字化增量领域，因此在报告期内，公司开始加大这部分业务的开拓力度，以计费云、清分云、对账云、认领云、催收云、账务云六大云产品系列为依托，解决企业收入管理和业财融合管理过程中的分账、对账、收入及相关成本费用计算、催收、资金稽核与认领、结算、核算、业财融合分析等关键问题。

AI的应用，也是公司在报告期内开始着力的方向。公司率先在财务领域使用AI来帮助企业提升效率。Easy-Link RPA是汉得自主研发的RPA产品，具有友好的操作界面和强大的产品功能。通过机器人流程的可视化设计和策略式配置执行，Easy-Link RPA能够辅助或者替代人工去自动化执行机械重复、逻辑清晰、系统间数据传输或校验等低附加值工作，同时外接OCR、NLP等AI技术，成为企业的数字化劳动力。

随着企业不断提升管理会计能力，对数据资产的管理能力有着越来越迫切的诉求。汉得自研的数据中台软件产品HDSP融合了大数据等主流技术，极大降低了企业应用大数据、人工智能等先进数据技术的门槛，更加高效地帮助企业挖掘和应用自身沉淀的各类数据价值，为管理会计业务提供了非常重要的支持，在报告期内，HDSP软件产品及服务相关订单有较快的增长。

3、泛ERP业务

泛ERP业务是公司历史最为悠久的基础业务，主要是基于成熟ERP套装软件为企业提供咨询实施服务，由专业的咨询顾问和企业项目人员协同运作，按照企业的实际需求，提供专业化和个性化服务。

该业务主要基于Oracle、SAP、Microsoft等厂商的成熟套装软件，提供包括ERP(企业资源计划)/CRM(客户关系管理)/HRMS（人力资源管理系统）等在内的企业信息化套装软件的咨询实施。

随着软件国产化的进程加快以及信创行动的推动，公司在报告期也与知名国产ERP厂商加大接触和协作的力度，公司在大型企业深厚的ERP实施能力能够为企业在该领域的信创替代上起到非常重要的作用，这也为公司自身发展提供一个增量空间。

泛ERP业务同时也承载了公司中企出海业务的关键重任。公司的客户群体多为中国品牌的翘楚，因此相当一部分为出海的先行者。在当前管理数字化已经非常普遍的情况下，出海进行全球化发展，相应的数字化建设是必然的条件，而其中，ERP几乎是必不可少的一环。汉得经过数年的成长和积累，在中国区域外，在海外包括日本、新加坡、欧洲、美国等地都建有分子公司或办事处，拥有全球ERP实施交付能力，能够为中企提供兼顾国内及国外复杂条件下的一体化的解决方案，在报告期内，公司将中企出海业务定为未来关键增长动力之一，有望在未来几年有所突破。

4、IT外包业务

公司IT外包（简称ITO）业务能够为客户提供包括运维支持、软件外包、离岸开发等服务，具体涉及：

（1）运维支持业务

公司依据业内先进理念，探索并发展出成熟运营管理体系，拥有整套自主研发的智能运维管理平台，形成完备的运维管理标准和严谨的运维服务流程，建立形成覆盖日本、新加坡、美国、印度、荷兰、中国台湾及国内10大城市（北京、上海、广州、天津、青岛、西安、成都、武汉、长沙、南京）的全球化区域化运维服务体系。公司提供全面的运维管理服务，涵盖基础架构服务、系统级服务和应用级服务。主体内容包括云运维、基础架构托管、7*24小时监控、系统巡检、系统优化、升级服务、数据服务、应用系统运维、运维体系规划和运维管理工具实施等多种服务体系。

（2）软件外包业务

软件外包业务是公司基于实施服务业务开拓的衍生业务，具体来说分为IT人力外包和开发测试外包，为企业提供高效的通用技术资源，提供高效的开发测试服务。

（3）离岸开发业务

离岸开发是指国外客户将其软件开发工作的部分或全部对外发包，公司离岸开发业务主要集中在日本市场，通过日本子公司直接承接外包业务并依托在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求提供专门的场地和专业化团队，帮助客户提高生产效率，并有效减少其运营开支，进而提供符合客户信息安全标准和更具可预测性的IT服务。

5、HZERO融合技术中台

汉得HZERO PaaS平台是一套企业级数字化平台，结合汉得多年的项目实施经验，应用微服务、容器、DevOps等云原生技术，封装了大量技术开发包、技术应用组件、技术场景实现能力，并结合以人工智能、大数据、物联网和云技术为代表的新一代信息技术，建设成为可支持各种企业级数字化应用与管理的统一管理、技术开发与低代码应用平台。

基于其沉淀的各种技术组件与能力，能快速组合实现各业务场景，帮助企业更加高效便捷地落地产品研发、业务需求，快速进行数字化转型，减少企业在数字化过程中重复造轮子带来的成本浪费。此外，通过模块化设计与开发、整体扩展性设计等方式，使平台具备很强的扩展性与组合性，企业可方便的进行业务需求的拓展和个性化。

其包含三大能力：统一的系统管理能力（包含统一资源管理、统一环境管理、统一门户、统一认证、统一单点等能力），高效可复用的开发能力（统一的前后端技术框架、内置多种平台功能与技术组件），灵活可在线配置应用能力（基于可实现复杂业务场景的低代码平台），能帮助企业低门槛、高效率、低成本的去落地应用、创新应用。

HZERO是汉得自研软件产品的基础技术底座，是多套应用产品的“公共基础设施”，所有通用的公共能力，都在HZERO上以微服务组件的方式统一研发供应，这帮助汉得极大缩短了新产品孵化的周期。在2022年，公司发布了HZERO最新的1.9.0版本，重点强化了aPaaS的功能，在新功能的开发上也显著地提升了效率，为公司产品迭代及交付开发提供了强有力的支持。

HZERO不仅仅只是开发平台，更是一个融合生态合作伙伴技术的平台。在过去几年，HZERO融合了众多主流的AI技术能力，支持公司各产品线在众多业务场景应用AI为企业创造价值。顺应新一轮的AI浪潮大势，报告期内公司在HZERO平台上也加大了AIGC及大模型的能力融合，期望能够为企业客户尽快输出相应产品及服务能力。

HZERO初期定位主要是作为公司内容的基础平台，随着HZERO不断成熟完善，其“系统管理平台+技术开发平台”的定位越来越符合许多企业数字化转型的基础底座的需求，因此也逐渐作为自主产品进行商用。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	5,816,352,364.94	5,170,417,481.14	12.49%	5,217,577,254.22
归属于上市公司股东的净资产	3,959,785,869.95	3,418,695,409.64	15.83%	3,311,530,422.44
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,006,881,053.26	2,810,661,529.65	6.98%	2,493,084,967.52
归属于上市公司股东的净利润	437,771,215.55	197,066,619.71	122.14%	65,709,488.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,210,966.33	-161,621,745.69	151.49%	42,927,593.73
经营活动产生的现金流量净额	54,250,534.36	191,404,731.03	-71.66%	446,512,710.61
基本每股收益（元/股）	0.49	0.22	122.73%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.20	105.00%	0.07
加权平均净资产收益率	11.84%	5.79%	6.05%	2.13%

（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	712,350,365.66	747,666,130.14	770,196,154.87	776,668,402.59
归属于上市公司股东的净利润	347,840,302.77	50,479,378.17	43,914,699.88	-4,463,165.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,443,846.89	30,145,624.32	30,640,764.96	1,980,730.16
经营活动产生的现金流量净额	-295,373,319.36	46,302,073.79	89,382,351.20	213,939,428.73

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	54,867	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,888	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
陈迪清	境内自然人	6.10%	52,920,649.00	39,690,487.00		
范建震	境内自然人	6.10%	52,920,497.00	0.00		
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	4.78%	41,473,783.00	0.00		
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合	其他	3.10%	26,929,119.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.59%	22,520,531.00	0.00		
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合	其他	0.77%	6,684,590.00	0.00		
石胜利	境内自然人	0.76%	6,600,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.63%	5,467,000.00	0.00		
汇添富基金－大家人寿保险股份有限公司－传统险－汇添富基金－大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划	其他	0.52%	4,518,872.00	0.00		
邓辉	境内自然人	0.51%	4,433,902.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈迪清、范建震二者为一致行动人及公司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。					

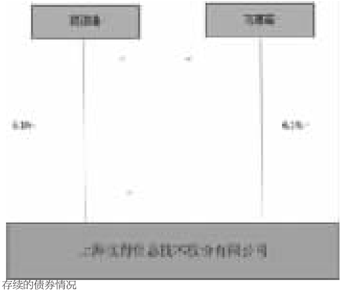
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	汉得转债	123077	2020年11月23日	2026年11月22日	93,674.34	1.00%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月23日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，债券的信用等级为“AA”。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	31.94%	34.06%	-2.12%
扣除非经常性损益后净利润	8,321.1	-16,162.17	151.49%
EBITDA全部债务比	34.36%	20.41%	13.95%
利息保障倍数	9.88	4.58	115.72%

三、重要事项

1、2022年1月14日，公司召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》。上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）拟由苏州执正创一投资合伙企业（有限合伙）出资1,500万元人民币进行增资扩股。公司放弃对甄一科技本次增资扩股的优先认购权。详情请见2022年1月14日公司披露于巨潮资讯网之《关于放弃上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告》。

2、2022年1月27日，公司召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的议案》。卫宁健康科技集团股份有限公司拟出资人民币587.30万元对上海鼎医信息技术有限公司（以下简称“鼎医信息”）进行增资扩股。公司放弃对鼎医信息本次增资扩股的优先认购权。详情请见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网之《关于子公司上海鼎医信息技术有限公司引入战略投资者的公告》。

3、2022年1月27日，公司召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的议案》。上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）拟由MATRIXPARTNERSCHINAVIHONGKONGLIMITED、BlueLakeCapitalIIIInvestment(HK)Limited、上海蓝三木易私募基金合伙企业（有限合伙）、BVFundIII,L.P.、杭州信公小安信息科技有限公司及上海昀和信息技术服务有限公司共同出资70,000,000元或等值美金进行增资扩股，公司放弃对甄知科技本次增资扩股的优先认购权。详情请见2022年1月27日公司披露于巨潮资讯网之《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的公告》。

4、2022年3月25日，公司召开第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、招商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海宝山支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总额不超过人民币191,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函、贴现等）额度。详情请见2022年3月25日公司披露于巨潮资讯网之《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

5、2022年4月25日，公司召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币5亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。详情请见2022年4月26日公司披露于巨潮资讯网之《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告》。

6、2022年4月25日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款等。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于巨潮资讯网之《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

7、2022年4月25日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金进行委托理财。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于巨潮资讯网之《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

8、2022年8月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会和员工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司于2022年8月18日披露于巨潮资讯网之《关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

9、2022年11月21日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2022年11月21日披露于巨潮资讯网之《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的公告》。

10、2022年12月5日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购股份的价格不超过人民币13.40元/股（含）。具体内容详见公司于2022年12月5日披露于巨潮资讯网之《关于回购公司股份方案的公告》。

11、2022年12月14日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议、第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展不超过人民币8亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内容详见公司于2022年12月14日披露于巨潮资讯网之《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告》。

12、2021年12月17日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》，甄汇科技重组及完成增资扩股、回购后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权下降至19.3618%，公司不再对其有重大影响。详情请见2021年12月17日公司披露于巨潮资讯网之《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的公告》。

本期投资收益占报告期利润总额67.04%，主要系上海甄汇信息科技有限公司完成重组及增资扩股后，公司将不再对其有重大影响，公司对其剩余股权将按照金融资产核算，金融资产的公允价值减去原作为联营企业权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额给公司在本报告期带来投资收益所致。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
法定代表人：陈迪清

证券代码：300918　证券简称：南山智尚　公告编号：2023-024

山东南山智尚科技股份有限公司

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。

和信会计师事务所（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和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以360,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（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、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南山智尚	股票代码	300918
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	赵厚杰	蒋雨勋	
办公地址	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	
传真	0535-8806100	0535-8806100	
电话	0535-8738668	0535-8738668	
电子信箱	zhaohoujie@nanshan.com.cn	jiangyuxun@nanshan.com.cn	

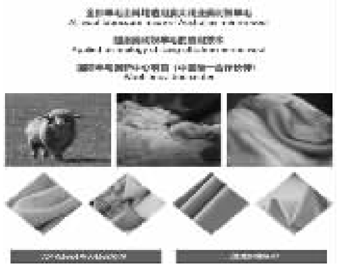
2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务介绍

南山智尚主营业务涵盖精纺呢绒、服装、新材料产品的研发、设计、生产与销售。近年来，公司以“高新技术、高附加值产品转型”为突破口，紧跟国家绿色、低碳可持续发展政策，持续巩固和发挥好现有完整的羊毛服装产业链优势，同时积极推进超高分子量聚乙烯新材料等特种、差异化、功能性高端纤维类产业的项目建设，着力打造“羊毛面料服装、新材料双产业链互动”的发展格局：一方面，公司是全球为数不多的毛纺织服装产业链一体化公司，拥有从羊毛到成衣完整的毛纺织服饰产业链；另一方面，公司依托产业园区优势，规划建设3600吨超高分子量聚乙烯项目，利用自身科技研发能力打造核心技术并进一步扩充下游应用领域，未来将逐步形成具备产品竞争力和效益持续增长能力的新材料产业链。

1、精纺呢绒业务

公司精纺呢绒面料产品坚持使用最高品质的羊毛、羊绒等动物纤维，采用国际标准的澳洲天然美利奴羊毛为原料，通过精梳毛纱织造而成，面料质地紧密，呢面平整光洁，织纹清晰。公司始终坚持意大利原创设计风格，以市场需求为导向，在传统工艺的基础上通过技术创新不断提升毛精纺面料的实用性和功能性，积极拓展应用场景，扩大中高端产品布局。经过二十多年努力，公司精纺呢绒面料品牌已成为国内纺织服饰细分行业龙头。



2、服装业务

作为中国职业装领军企业，公司服装业务以前端高品质呢绒面料为基础，实施自主品牌与ODM/OEM业务共同发展的战略，旗下拥有职业装品牌缔尔玛（DELLMA）、校服品牌缔尔玛校服（DELLMA CRESCITA）、工装品牌裕山（YUSAN）、高级定制品牌织尚（MODARTE）等多个享誉市场的定制品牌，并在全国设有32个分公司，为众多国内外一线品牌客户提供优质的产品研发、生产服务。同时，公司还对标国际一流标准，打造专业的职业装线上服务平台，通过服装行业前沿科技的研发与应用推进公司服装业务向专业化、数字化、品牌化、多元化、国际化全面发展。公司坚持线上与线下、直销与经销、B2B与B2C相结合的多渠道市场布局，逐步构建日益完善的一体化销售服务体系，不断夯实市场基础，提升企业竞争实力。

3、新材料业务

2022年，公司利用自身在纺织行业多年的深耕和技术沉淀，结合公司优势资源进行战略布局，积极拓展新材料领域，打开公司第二成长曲线。本年度内，公司超高分子量聚乙烯一期600吨项目已建成投产，并实现了产品的满产满销，超高分子量聚乙烯二期3000吨项目以及配套无纬布的产线建设也正在加快推进。公司目前已实现了新材料产业链从0到1的目标，后续还将持续聚焦新材料领域，不断向下游产业链延伸，通过强化技术及产品的研发和布局，形成从原材料到纤维再到纤维制品的全产业链一体化生产能力。通过垂直一体化战略，丰富产品矩阵，提升核心竞争力，增强公司可持续盈利能力。公司超高分子量聚乙烯一期设计产能600吨/年，已于2022年6月份投产，10月份实现满产。目前已试产全品类产品，主要为800D防弹丝级别产品，此外还有部分防切割及绳缆类纤维产品。其中800D、1600D产品均是公司自行研发生产，拥有自有技术及产品，其技术指标和产品质量已超行业平均水平。超高分子量聚乙烯二期设计产能3000吨/年，目前正在有序进行设备安装、调试，计划2023年上半年内逐步投产，计划2023年下半年实现满负荷生产。

（二）公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、公司毛纺服装基础业务

研发方面：公司在意大利米兰设立研发中心以来，持续提升跨越国际的研发力、全产业链的生产力、行销全球的市场洞察力，不断夯实在行业中的龙头地位，满足市场对于产品的质量、出货速度、个性化设计、实用性、功能性和节能环保等方面的需求。公司设立工业设计中心，侧重行业难点及前沿课题的研究，为毛纺服装业务的技术研发、工艺管控、产品迭代等提供理论支撑；同时以优势技术保障产品设计的科技含量及功能性，力争实现技术价值最大化。此外，公司还通过技术研发将时尚与科技融入至产品中，同时捕捉世界前沿时尚流行趋势信息，秉承意大利产品设计理念，实现原创设计，赋予服装极具艺术性的视觉美感。

采购方面：公司大宗原材料羊毛通过公司的全资子公司NATSUNAUSTRALIAPTYLTD直接采购，结合汇率波动、羊毛价格走势、市场需求等要素及时调整采购数量，在合理控制成本的前提下保证原材料供应充足。公司作为羊毛面料和服装制造型企业，从源头保障产品质量，通过与澳洲羊毛牧场的紧密联系，将优质牧场的顶级羊毛经过加工生产推广到消费者，并用实际行动推进羊毛创新，与澳大利亚美利奴羊毛共同实现了价值提升。

生产方面：生产设备上，公司引进行业内顶尖的自动化生产设备，并结合多年生产经验和技术优势实现智能化制造升级，在生产自动化、智能化、信息化、数字化等方面均达到同行业领先水平，积极发展绿色工厂和绿色供应链系统；生产组织上，公司持续推进生产模式的调整，不断优化生产组织方式，提升生产的专业性，以适应市场“小批量、多品种、快交期”的订单变化。

销售方面：2022年，公司克服经济下行的影响，积极调配各方资源保障客户服务的有序开展，并持续加强重点客户的服务跟进，通过线上线下相结合的方式保持交流，推广公司产品，深化合作关系；充分运用好渠道优势，重点做好分公司、办事处所在省市的市场推广，实现公司与客户的良性互动，较好地维护了公司品牌形象及客户关注度。

2、新材料业务领域

研发方面：公司作为国家级高新技术企业、纺织技术创新示范企业，积累了丰富的技术经验与研发成果。公司拥有多个高水平创新平台高新技术企业，打造了一支杰出的工程师团队，并聘请国内新材料行业权威专家作为技术骨干。公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，深入挖掘超高分子量聚乙烯纤维高品级特种防护、家纺用阻燃及高耐热、高舒适性等性能，致力于为客户提供高模量、高强度的优质产品。公司通过搭建上市公司人才培养和人才梯队，不断引进研发人员，壮大研发团队，持续更新技术储备，为公司逐步迈向高性能纤维生产企业奠定了坚实的技术基础。

采购方面：公司建立了稳定、成熟的采购制度体系，包括供应商合格准入、考核与分类管理制度，通过询比价或招标方式择优选择合作供应商。针对超高分子量聚乙烯纤维原材料的采购，公司在询价招标前，通常会与各个供应商取得联系并进行供应商的原辅料的检验工作，检验合格后方可进入招标流程，通过提前检验的方式保证原材料分子量、强度等指标符合质量规定标准。

生产方面：超高分子量聚乙烯纤维属于高技术密集型产品，生产流程复杂，对生产设备和工艺要求较高。公司在生产规划上立足长远，通过定制化设备，使生产能力灵活可控，产线可以根据市场需求进行不同规格产品的生产调整。

销售方面：公司以在行业内多年累积的销售经验和市场资源为着力点，不断推进超高分子量聚乙烯纤维产品及无纬布产品的市场开发。在国内市场方面，通过走访调研包覆纱和军工等下游需求客户，多方面了解市场信息及需求，进一步加深对行业的理解，并制定了完备的销售方案。在海外运营管理方面，公司以海外精纺呢绒业务销售布局为依托，积极布局新材料国外销售渠道，组建海外销售服务中心，深入本土化管理，快速响应海外市场需求。公司还研发了超高分子量聚乙烯纤维产品新的应用场景，并针对传统材料芳纶推出了替代产品。由于国际形势的不确定性，公司为避免产品种类及销路的单一化，除防弹产品外，公司还积极开拓了其他类型产品及其销售渠道，如新材料产品在体育器材上的应用等。此外，公司坚持开发超高分子量聚乙烯纤维下游制品市场，持续扩大客户基数，为超高分子量聚乙烯二期3000吨项目逐步投产做好前期市场铺垫工作。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,203,900,733.39	2,703,943,293.83	18.49%	2,429,939,371.22
归属于上市公司股东的净资产	1,806,614,404.14	1,660,017,709.49	8.83%	1,529,669,283.94
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,633,748,358.70	1,491,995,953.90	9.50%	1,357,787,458.95
归属于上市公司股东的净利润	186,721,000.47	152,413,590.91	22.51%	87,507,988.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,395,558.22	140,420,029.08	19.92%	80,154,700.71
经营活动产生的现金流量净额	232,815,741.45	251,730,586.35	-7.51%	369,914,482.35
基本每股收益（元/股）	0.52	0.42	23.81%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.42	23.81%	0.32
加权平均净资产收益率	10.79%	9.54%	1.25%	8.03%

（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	321,695,119.69	458,548,395.24	404,976,878.66	448,527,965.11
归属于上市公司股东的净利润	28,269,485.38	41,430,834.41	36,413,799.64	80,606,881.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,619,388.61	37,497,593.25	34,900,691.71	69,377,884.65
经营活动产生的现金流量净额	-42,732,860.86	26,051,742.63	40,760,858.75	208,736,000.93

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	15,739	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,935	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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
南山集团有限公司	境内非国有法人	67.50%	243,000,000.00	234,000,000.00		
烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	10,125,000.00	3,847,500.00		
烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.81%	10,125,000.00	4,725,000.00		
胡莺	境内自然人	1.03%	3,700,000.00	0.00		
杨柳	境内自然人	0.85%	3,050,000.00	0.00		
郑锦强	境内自然人	0.71%	2,564,900.00	0.00		
远连成	境内自然人	0.63%	2,279,900.00	0.00		
李金蕊	境内自然人	0.45%	1,635,400.00	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,249,019.00	0.00		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.33%	1,189,159.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

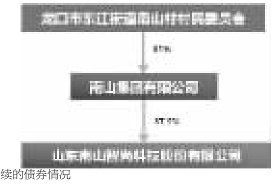
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10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

无

证券代码：300918　证券简称：南山智尚　公告编号：2023-022

山东南山智尚科技股份有限公司 2022年年度报告披露的提示性公告

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。

2023年4月24日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）、《山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）于2023年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：300918　证券简称：南山智尚　公告编号：2023-027

山东南山智尚科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为186,721,000.47元，母公司实现净利润为148,227,375.71元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金14,822,737.57元，加上期初的未分配利润419,431,956.62元，减去2021年度实际利润分配现金股利45,360,000元，截止2022年12月31日经审计可供股东分配的利润为545,970,219.52元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2022年度利润分配预案为：

公司按截止报告期末总股本360,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），预计分配股利5,760万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，

具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

经审核，董事会认为：公司拟按公司截至报告期末总股本360,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税），预计分配股利5,760万元，剩余未分配利润转入下一年度，若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。因此，同意公司2022年度利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2022年度利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。

因此，我们一致同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：300918　证券简称：南山智尚　公告编号：2023-031

山东南山智尚科技股份有限公司 2023年第一季度报告披露的提示性公告

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。

2023年4月24日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-032）于2023年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码：300918　证券简称：南山智尚　公告编号：2023-033

山东南山智尚科技股份有限公司 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。

经山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

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、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《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5月18日下午14:30

（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5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月18日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼二楼会议室

二、会议审议事项

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	
1.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	
2.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	
3.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	
4.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	
6.00	《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	
8.00	《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》	
9.00	《关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度关联交易额度的议案》	
10.00	《关于预计2023年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》	
11.00	《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度日常关联交易额度的议案》	
12.00	《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》	

特别说明：

1、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已由公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2023年1月16日及2023年4月25日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。

3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

4、上述议案9、10、11关联股东南山集团有限公司将回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023年5月17日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

（2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件3。

五、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

4、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此通知。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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年年度报告全文及摘要的议案》	?
2.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	?
3.00	《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	?
4.00	《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》	?
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	?
6.00	《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	?
7.00	《关于2023年度监事薪酬的议案》	?
8.00	《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》	?
9.00	《关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度关联交易额度的议案》	?
10.00	《关于预计2023年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》	?
11.00	《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度日常关联交易额度的议案》	?
12.00	《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》	?

委托人签名（单位盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

注：

1、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2：

山东南山智尚科技股份有限公司 2022年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918

2、投票简称：智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月18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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。

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》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。