证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-040

深圳英飞拓科技股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	339,378,528.10	366,856,192.77	-7.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-48,442,101.53	-88,385,140.24	45.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-51,751,766.37	-87,990,659.06	41.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,806,513.74	63,088,440.32	200.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0404	-0.0737	45.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.0404	-0.0737	45.18%
加权平均净资产收益率	-3.95%	-3.87%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	4,320,370,989.44	4,478,739,623.73	-3.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,202,113,224.97	1,251,054,804.33	-3.91%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-128,156.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,284,387.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	732,299.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,193.53	
减：所得税影响额	584,058.50	
合计	3,309,664.84	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动（%）	说明
应收款项融资	348,324.28	715,229.70	-51.30%	主要系银行承兑汇票减少所致
应付票据	92,890,185.35	164,364,763.80	-43.49%	主要系银行承兑汇票到期减少所致

（二）利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动（%）	说明
税金及附加	806,383.51	560,212.68	43.94%	主要系增值税附加及印花税同比增加所致
财务费用	13,366,077.15	8,506,545.07	57.13%	主要系本期利息收入减少所致
利息收入	6,358,004.91	10,799,585.81	-41.13%	主要系本期利息收入减少所致
其他收益	4,016,256.95	2,475,679.84	62.23%	主要系本期政府补助同比增加
投资收益（损失以"-"号填列）	3,313,863.37	0.00	100.00%	主要系本期理财收益增加
信用减值损失（损失以"-"号填列）	10,453,739.99	-882,507.47	1284.55%	主要系转回应收款项坏账准备
资产减值损失（损失以"-"号填列）	4,937,412.90	138,755.58	3458.35%	主要系转回存货跌价准备
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-80,887.60	94,552.61	-185.55%	主要系处置固定资产所致
营业外收入	34,286.23	59,405.31	-42.28%	主要系本期政府补助同比减少
营业外支出	165,157.99	339,134.58	-51.30%	主要系本期支付违约金减少所致
所得税费用	2,287,019.07	-544,910.96	519.71%	本期递延所得税费用同比增加

（三）现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	189,806,513.74	63,088,440.32	200.86%	主要系本期支付供应商款项同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,271,929.53	-738,705,226.49	91.71%	主要系本期购买结构性存款及购建长期资产的现金流出同比减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	-141,007,762.57	86,123,346.66	-263.73%	本期主要受取得借款收到的现金同比减少影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	166,853	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	26.35%	315,831,160			
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	境外自然人	16.64%	199,488,172	149,616,129		
JHL INFINITE LLC	境外法人	16.39%	196,453,123			
深圳英飞拓科技股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	0.86%	10,272,520			
刘肇胤	境内自然人	0.54%	6,447,327			
张衍锋	境内自然人	0.16%	1,915,875	1,915,875		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	1,836,181			
杨莉	境内自然人	0.10%	1,150,000			
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.09%	1,076,307			
杨小辉	境内自然人	0.09%	1,019,200			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	315,831,160	人民币普通股	315,831,160
JHL INFINITE LLC	196,453,123	人民币普通股	196,453,123
JEFFREY ZHAOHUAI LIU	49,872,043	人民币普通股	49,872,043
深圳英飞拓科技股份有限公司－第三期员工持股计划	10,272,520	人民币普通股	10,272,520
刘肇胤	6,447,327	人民币普通股	6,447,327
香港中央结算有限公司	1,836,181	人民币普通股	1,836,181
杨莉	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	1,076,307	人民币普通股	1,076,307
杨小辉	1,019,200	人民币普通股	1,019,200
葛耀	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，JHL INFINITE LLC（以下简称"JHL"）为JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文姓名：刘肇怀）控股的企业。刘肇怀、JHL、英飞拓第三期员工持股计划、刘肇胤、张衍锋为一致行动人。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东中，杨莉通过信用账户持有公司股票1,150,000股；杨小辉通过普通账户持有公司股票1,019,200股。		

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1222号"文核准，公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票110,914,454股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后，募集资金净额为733,084,019.60元。

截至2023年3月31日，公司非公开发行的募集资金合计使用805,293,247.55元（因存在募集资金产生的利息收入和理财收益，故实际使用金额大于募集资金金额）。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目392,664,375.98元；变更募集资金用途永久性补充流动资金金额为356,808,314.47元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为906,520.86元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为85,294,068.14元。截至2023年3月31日，募集资金剩余金额为13,991,361.05元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳英飞拓科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	422,105,249.19	498,371,929.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	399,670,000.00	355,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,150,636.32	4,617,404.65
应收账款	1,092,406,760.44	1,163,460,642.06
应收款项融资	348,324.28	715,229.70
预付款项	313,233,496.99	294,927,884.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,743,448.12	205,968,329.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,858,028.05	352,620,894.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	590,081,699.16	623,349,143.15
其他流动资产	55,296,678.50	52,404,162.09
流动资产合计	3,399,894,321.05	3,552,335,619.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	226,831,190.47	222,888,310.21
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资	119,214.90	119,214.90
其他非流动金融资产	73,101,549.41	73,101,549.41
投资性房地产	163,634,664.24	165,602,698.11
固定资产	77,478,644.44	83,289,682.98
在建工程	149,834,334.24	141,277,885.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,839,174.48	15,286,050.07
无形资产	98,713,947.36	103,332,066.24
开发支出	590,943.39	
商誉		
长期待摊费用	7,321,590.88	8,134,734.24
递延所得税资产	93,272,666.39	98,442,456.28
其他非流动资产	15,638,748.19	14,829,356.39
非流动资产合计	920,476,668.39	926,404,004.65
资产总计	4,320,370,989.44	4,478,739,623.73
流动负债：		
短期借款	561,026,260.42	677,534,208.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,890,185.35	164,364,763.80
应付账款	1,016,490,593.02	1,007,582,074.44
预收款项		
合同负债	152,631,743.41	118,631,019.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,359,462.78	59,245,917.94
应交税费	14,697,719.90	11,353,834.26
其他应付款	231,653,854.90	179,002,195.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	638,253,466.90	640,971,554.27
其他流动负债	105,297,886.80	106,838,777.33
流动负债合计	2,863,301,173.48	2,965,524,344.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,100,600.00	202,400,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,745,060.17	8,562,941.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,444,448.69	3,648,756.91
递延收益		
递延所得税负债	62,212,700.86	63,893,675.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,502,809.72	278,505,974.18
负债合计	3,134,803,983.20	3,244,030,319.17
所有者权益：		
股本	1,198,675,082.00	1,198,675,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,298,783,345.12	2,298,783,345.12
减：库存股		
其他综合收益	59,504,959.59	60,004,437.43
专项储备		
盈余公积	41,576,362.02	41,576,362.02
一般风险准备		
未分配利润	-2,396,426,523.76	-2,347,984,422.24
归属于母公司所有者权益合计	1,202,113,224.97	1,251,054,804.33
少数股东权益	-16,546,218.73	-16,345,499.77
所有者权益合计	1,185,567,006.24	1,234,709,304.56
负债和所有者权益总计	4,320,370,989.44	4,478,739,623.73

法定代表人：刘肇怀主管会计工作负责人：张军威会计机构负责人：张军威

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	339,378,528.10	366,856,192.77
其中：营业收入	339,378,528.10	366,856,192.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,258,666.91	457,540,337.76
其中：营业成本	281,567,723.48	320,877,128.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	806,383.51	560,212.68
销售费用	36,747,966.90	45,945,653.92
管理费用	52,318,344.13	53,272,638.49
研发费用	23,452,171.74	28,378,159.24
财务费用	13,366,077.15	8,506,545.07
其中：利息费用	18,263,973.57	17,068,956.80
利息收入	6,358,004.91	10,799,585.81
加：其他收益	4,016,256.95	2,475,679.84
投资收益（损失以"－"号填列）	3,313,863.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	10,453,739.99	-882,507.47
资产减值损失（损失以"-"号填列）	4,937,412.90	138,755.58
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-80,887.60	94,552.61
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-46,239,753.20	-88,857,664.43
加：营业外收入	34,286.23	59,405.31
减：营业外支出	165,157.99	339,134.58
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-46,370,624.96	-89,137,393.70
减：所得税费用	2,287,019.07	-544,910.96
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-48,657,644.03	-88,592,482.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-48,657,644.03	-88,592,482.74
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-48,442,101.53	-88,385,140.24
2.少数股东损益	-215,542.50	-207,342.50
六、其他综合收益的税后净额	-484,654.30	327,332.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-499,477.84	295,632.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-499,477.84	295,632.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-499,477.84	295,632.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,823.54	31,699.28
七、综合收益总额	-49,142,298.33	-88,265,150.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,941,579.37	-88,089,507.37
归属于少数股东的综合收益总额	-200,718.96	-175,643.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0404	-0.0737
（二）稀释每股收益	-0.0404	-0.0737

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘肇怀主管会计工作负责人：张军威会计机构负责人：张军威

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	541,471,704.46	681,824,789.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	155,625.28	1,303,265.22
收到其他与经营活动有关的现金	231,372,906.71	165,763,957.72
经营活动现金流入小计	773,000,236.45	848,892,012.90
购买商品、接受劳务支付的现金	319,502,761.84	471,792,348.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,525,195.41	101,465,067.32
支付的各项税费	5,594,108.60	3,933,156.58
支付其他与经营活动有关的现金	185,571,656.86	208,613,000.30
经营活动现金流出小计	583,193,722.71	785,803,572.58
经营活动产生的现金流量净额	189,806,513.74	63,088,440.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,616,477.56	70,199.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,453.74	330,707.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	183,712,931.30	1,400,907.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,314,860.83	29,187,243.59
投资支付的现金	229,670,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		710,918,890.00
投资活动现金流出小计	244,984,860.83	740,106,133.59
投资活动产生的现金流量净额	-61,271,929.53	-738,705,226.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,115,379.68	390,033,937.98
收到其他与筹资活动有关的现金		20,230,350.32
筹资活动现金流入小计	100,115,379.68	410,264,288.30
偿还债务支付的现金	216,396,690.56	265,386,098.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,025,798.62	16,360,400.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,700,653.07	42,394,442.89
筹资活动现金流出小计	241,123,142.25	324,140,941.64
筹资活动产生的现金流量净额	-141,007,762.57	86,123,346.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,325,706.10	3,905,451.13
五、现金及现金等价物净增加额	-14,798,884.46	-585,587,988.38
加：期初现金及现金等价物余额	364,699,598.84	1,026,632,395.69
六、期末现金及现金等价物余额	349,900,714.38	441,044,407.31

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2023-041

深圳英飞拓科技股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于2023年3月29日、2023年4月14日召开第五届董事会第三十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或子公司2023年度为全资子公司提供总额不超过人民币95,052万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过92,000万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过3,052万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。公司和/或子公司2023年度为深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称"英飞拓智能"）提供担保额度不超过人民币3,000万元，为深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称"英飞拓仁用"）提供担保额度不超过人民币8,000万元。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

具体内容见公司于2023年3月30日、2023年4月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）、《英飞拓：2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。

二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，经公司总经理办公会审批同意，在2023年第一次临时股东大会审议通过的担保总额度不变的情况下，公司从英飞拓智能未使用的担保额度中调剂不超过人民币1,000万元至英飞拓智能子公司英飞拓仁用。英飞拓智能和英飞拓仁用的资产负债率均超过70%，符合调剂条件。上述担保额度内部调剂完成后，公司和/或子公司2023年度为英飞拓智能提供的担保额度由不超过人民币3,000万元调减为不超过人民币2,000万元，为英飞拓仁用提供担保额度由不超过人民币8,000万元调增为不超过人民币9,000万元。

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内事项，无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保进展情况及协议主要内容

为满足日常经营周转需要，英飞拓仁用于2023年4月28日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行深圳分行"）签订了《综合授信合同》（合同编号：2023深银旗舰综字第0024号），申请不超过20,000万元的授信额度，使用期限自2023年4月28日起至2024年4月26日止。

同日，公司与中信银行深圳分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：2023深银旗舰最保字第0047号），主要内容如下：

1. 担保的债权：中信银行深圳分行依据与主合同债务人在2023年4月28日至2024年4月26日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

2. 担保的债权最高额限度：债权本金人民币5,000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

3. 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

4. 保证方式：连带责任保证。

5. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

担保审议情况：上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在经内部调剂后公司为英飞拓仁用提供担保额度不超过人民币9,000万元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次为英飞拓仁用提供授信担保后，公司对英飞拓仁用的担保余额为9,000万元人民币，可用担保额度为0万元。

三、本次调剂主体及被担保人基本情况

（一）英飞拓智能

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓智能技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DABEK5H

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞拓厂房301（注：原文为"观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房301"）

法定代表人：刘务祥

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2016年4月8日

经营范围：一般经营项目是：视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品的开发、销售和租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务；物业管理；自有物业租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产品生产。建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：公司持有英飞拓智能100%股权。

英飞拓智能不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	321,332,171.04	327,605,744.93
负债总额	352,366,707.88	353,086,496.09
流动负债总额	352,366,707.88	353,086,496.09
净资产	-31,034,536.84	-25,480,751.16
财务数据	2023年1-3月（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	13,313,089.93	55,040,833.96
利润总额	-3,779,353.17	-25,106,964.73
净利润	-5,553,785.68	-24,644,182.38

注：以上数据为英飞拓智能单体数据。

（二）英飞拓仁用

1. 基本情况

名称：深圳英飞拓仁用信息有限公司

统一社会信用代码：91440300708496152U

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路英飞拓好成科技园1515

法定代表人：王瑞君

注册资本：18,285万人民币

成立日期：1999年4月15日

经营范围：一般经营项目是：计算机信息系统集成技术、建筑智能化弱电系统集成技术的开发，物联网、计算机软硬件、计算机机房技术的开发；园区产业规划、技术咨询、技术服务；电脑、电教设备、机电设备、实验室设备、取证设备、折叠屏、报警器、勘察箱、夜视望远镜、酒精测试仪及相关设备的技术开发与销售；第一类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第三类医疗器械经营；物联网系统工程、电子与建筑智能化系统工程、信息通信系统工程、安防系统工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、智能交通系统工程设计、施工、维修。

与公司关系：公司通过英飞拓智能持有英飞拓仁用100%股权。

英飞拓仁用不属于失信被执行人。

2. 主要财务状况

单位：元

财务数据	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	475,789,359.30	505,449,229.59
负债总额	332,107,922.12	355,601,257.32
流动负债总额	328,578,375.51	352,071,710.71
净资产	143,681,437.18	149,847,972.27
财务数据	2023年1-3月（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	15,591,351.78	217,774,215.87
利润总额	-6,032,104.73	683,134.48
净利润	-6,166,535.09	1,987,797.32

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若上述担保额度全部实施，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币95,052万元（共同担保不再重复计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的75.98%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1.《综合授信合同》（编号为2023深银旗舰综字第0024号）；

2.《最高额保证合同》（合同编号：2023深银旗舰最保字第0047号）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人张宝泉、主管会计工作负责人王育贵及会计机构负责人（会计主管人员）王育贵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	167,126,801.17		4.41
归属于上市公司股东的净利润	39,808,515.45		11.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,032,849.99		15.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,218,891.93		不适用
基本每股收益（元/股）	0.0996		11.91
稀释每股收益（元/股）	0.0996		11.91
加权平均净资产收益率（%）	2.92		增加0.16个百分点
研发投入合计	18,568,751.44		13.93
研发投入占营业收入的比例（%）	11.11		增加0.93个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,433,671,843.02	1,451,995,669.49	-1.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,366,761,224.48	1,341,814,965.54	1.86

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	765,478.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,165,339.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,836.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	428,919.69	
少数股东权益影响额（税后）	3,068.24	
合计	5,775,665.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期支付的各项税费增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		11,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
张宝泉	境内自然人	79,425,226	19.86	79,425,226	79,425,226	无	0
吴艳芳	境内自然人	66,683,517	16.67	66,683,517	66,683,517	无	0
上海华达启富企业服务中心（有限合伙）	其他	28,618,947	7.15			无	0
上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）	其他	26,453,881	6.61			无	0
上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）	其他	25,716,964	6.43			无	0
周颖	境内自然人	5,789,915	1.45			无	0
上海富汇智华企业服务中心（有限合伙）	其他	5,054,010	1.26			无	0
上海达富智汇企业服务中心（有限合伙）	其他	4,817,938	1.20			无	0
梁启华	境内自然人	4,336,228	1.08			无	0
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	3,602,393	0.90			无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海华达启富企业服务中心（有限合伙）	28,618,947	人民币普通股	28,618,947
上海华富智汇企业服务中心（有限合伙）	26,453,881	人民币普通股	26,453,881
上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）	25,716,964	人民币普通股	25,716,964
周颖	5,789,915	人民币普通股	5,789,915
上海富汇智华企业服务中心（有限合伙）	5,054,010	人民币普通股	5,054,010
上海达富智汇企业服务中心（有限合伙）	4,817,938	人民币普通股	4,817,938
梁启华	4,336,228	人民币普通股	4,336,228
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	3,602,393	人民币普通股	3,602,393
天安人寿保险股份有限公司－传统产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
天风证券资管－苏州工业园区凌志软件股份有限公司－第一期员工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划	2,746,827	人民币普通股	2,746,827
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张宝泉和吴艳芳为夫妻，系公司控股股东、实际控制人；张宝泉同时持有达盈智汇、富汇智华、达富智汇、富凌智达和凌志员工持股计划的份额；吴艳芳同时持有达盈智汇的份额，且担任达盈智汇的执行事务合伙人； 2、周颖和庞军为夫妻，周颖同时持有华富智汇、达盈智汇、富汇智华和凌志员工持股计划的份额，且担任华富智汇的执行事务合伙人；庞军持有华富智汇和凌志员工持股计划的份额； 3、梁启华同时持有华达启富、富汇智华、达富智汇、富凌智达和凌志员工持股计划的份额，且担任华达启富、富汇智华、达富智汇和富凌智达的执行事务合伙人； 4、除上述关联关系以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 注：（1）上海华达启富企业服务中心（有限合伙），原名新余华达启富投资中心（有限合伙），简称"华达启富"；（2）上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华达盈投资中心（有限合伙），简称"达盈智汇"；（3）上海华富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余华富智汇投资中心（有限合伙），简称"华富智汇"；（4）上海富汇智华企业服务中心（有限合伙），原名新余富汇投资中心（有限合伙），简称"富汇智华"；（5）上海富凌智达企业服务中心（有限合伙），原名新余汇达投资中心（有限合伙），简称"富凌智达"；（6）上海达富智汇企业服务中心（有限合伙），原名新余富盈投资中心（有限合伙），简称"达富智汇"；（7）天风证券资管－苏州工业园区凌志软件股份有限公司－第一期员工持股计划－天风天浩18号单一资产管理计划，简称"凌志员工持股计划"。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至2023年3月31日，达盈智汇转融通出借公司股份150万股，参与转融通证券出借业务所涉及股份不发生所有权转移。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	480,043,535.73	544,433,488.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	288,237,491.13	279,321,912.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,408,844.14	115,137,384.32
应收款项融资		
预付款项	4,235,106.80	3,678,843.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,270,513.15	4,943,635.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,666,219.41	3,883,150.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,913.92	208,350.97
流动资产合计	906,103,624.28	951,606,765.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	107,682,607.95	108,047,675.42
其他权益工具投资	72,291,007.19	73,107,333.00
其他非流动金融资产	131,990,431.66	101,420,646.23
投资性房地产		
固定资产	199,923,591.29	201,682,494.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,056,185.06	6,890,501.92
无形资产	5,350,907.75	4,879,335.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,478,897.10	2,569,227.50
递延所得税资产	1,794,590.74	1,791,690.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,568,218.74	500,388,904.25
资产总计	1,433,671,843.02	1,451,995,669.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,378,031.89	11,053,505.80
预收款项		
合同负债	5,836,077.97	3,952,852.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,268,062.61	41,582,886.96
应交税费	17,691,483.11	26,150,733.83
其他应付款	3,000,096.90	5,795,472.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,307,807.67	6,349,582.14
其他流动负债	14,600.69	15,743.44
流动负债合计	52,496,160.84	94,900,777.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,299,669.39	1,997,039.23
长期应付款	306,208.08	306,208.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,076,052.14	12,185,810.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,681,929.61	14,489,057.45
负债合计	66,178,090.45	109,389,834.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,010,003.00	400,010,003.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,754,091.30	351,754,091.30
减：库存股	14,969,568.33	
其他综合收益	31,634,789.73	31,527,477.91
专项储备		
盈余公积	99,956,574.58	99,956,574.58
一般风险准备		
未分配利润	498,375,334.20	458,566,818.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,366,761,224.48	1,341,814,965.54
少数股东权益	732,528.09	790,869.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,367,493,752.57	1,342,605,834.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,433,671,843.02	1,451,995,669.49

公司负责人:张宝泉主管会计工作负责人:王育贵会计机构负责人:王育贵

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	167,126,801.17	160,070,666.45
其中：营业收入	167,126,801.17	160,070,666.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,916,081.74	134,219,788.34
其中：营业成本	92,222,168.95	87,305,306.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	614,006.41	588,567.46
销售费用	5,594,756.91	5,314,220.98
管理费用	8,221,781.13	8,718,861.73
研发费用	18,568,751.44	16,297,701.36
财务费用	7,694,616.90	15,995,130.12
其中：利息费用	48,250.95	22.64
利息收入	149,448.32	130,539.77
加：其他收益	1,269,035.03	3,577,580.75
投资收益（损失以"－"号填列）	3,011,418.80	7,788,197.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-353,910.39	-176,741.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	4,206,420.31	2,112,325.27
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-103,674.67	-282,631.78
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	42,593,918.90	39,046,349.95
加：营业外收入	32,664.54	3,624.85
减：营业外支出		294,969.94
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	42,626,583.44	38,755,004.86
减：所得税费用	2,876,409.16	3,370,580.36
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	39,750,174.28	35,384,424.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	39,750,174.28	35,384,424.50
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	39,808,515.45	35,617,045.69
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-58,341.17	-232,621.19
六、其他综合收益的税后净额	107,311.82	-568,691.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,311.82	-568,691.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	107,311.82	-568,691.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	107,311.82	-568,691.56
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,857,486.10	34,815,732.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	39,915,827.27	35,048,354.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-58,341.17	-232,621.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0996	0.0890
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0996	0.0890

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张宝泉主管会计工作负责人:王育贵会计机构负责人:王育贵

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,453,656.71	168,214,003.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	247,647.37	
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,354.52	3,655,795.28
经营活动现金流入小计	179,081,658.60	171,869,799.03
购买商品、接受劳务支付的现金	18,341,157.93	19,760,760.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	135,195,546.11	125,900,641.49
支付的各项税费	23,711,744.30	18,106,031.47
支付其他与经营活动有关的现金	7,052,102.19	9,477,791.82
经营活动现金流出小计	184,300,550.53	173,245,225.08
经营活动产生的现金流量净额	-5,218,891.93	-1,375,426.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,150,926.57	314,790,000.02
取得投资收益收到的现金	8,478,258.54	18,344,412.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	227,629,185.11	333,136,412.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,461,630.09	4,146,725.40
投资支付的现金	261,169,591.60	416,372,130.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	179,887.96	629,465.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	264,811,109.65	421,148,321.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,181,924.54	-88,011,908.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,655,747.40	
筹资活动现金流出小计	17,655,747.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,655,747.40	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,333,388.77	-21,992,754.99
五、现金及现金等价物净增加额	-64,389,952.64	-111,380,089.64
加：期初现金及现金等价物余额	544,433,488.37	513,878,085.67
六、期末现金及现金等价物余额	480,043,535.73	402,497,996.03

公司负责人:张宝泉主管会计工作负责人:王育贵会计机构负责人:王育贵

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2023-021

苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

●本次上市流通的限售股份数量为146,108,743股，限售期为36个月，占公司总股本的36.53%。

●本次上市流通日期为2023年5月11日

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志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[2020]613号），苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"或"凌志软件"）获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，并于2020年5月11日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本400,010,003股，其中限售股363,870,673股，占公司总股本的90.97%，无限售条件的流通股为36,139,330股，占公司总股本的9.03%。

本次上市流通的限售股份数量为146,108,743股，股东数量为2名，占公司总股本的36.53%，限售期为36个月，将于2023年5月11日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时，本次上市流通的限售股相关股东张宝泉、吴艳芳对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺简要情况如下：

1、张宝泉和吴艳芳作为公司控股股东、实际控制人关于股份锁定及减持的承诺

"除因法律、法规、规范性文件和国家有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致本人所持凌志软件股票发生变动的情况外，本人承诺：

（1）本人拟长期持有凌志软件股票；

（2）自本承诺签署之日至凌志软件股票在A股上市前，本人不会减持本人所持有的凌志软件股票；

（3）在凌志软件A股上市之日起36个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的凌志软件首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由凌志软件回购上述股份；凌志软件A股股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的凌志软件A股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；

（4）上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份；

（5）若本人在前述锁定期届满后2年内减持本人所持凌志软件A股股票的，本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式减持凌志软件A股股票，并依法履行必要的信息披露义务，减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格（期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），减持数量不超过本人上年末持有公司股份总数的20%；

（6）上述第3项、第5项关于减持价格和股份锁定期延长的承诺，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行；

（7）如本人未能履行上述第1-6项承诺的，则本人所持凌志软件A股股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长6个月，或者在已解除锁定的情况下再次被锁定6个月；

（8）本人及本人配偶在限售承诺期满后减持首发前股份的，承诺将明确并披露凌志软件的控制权安排，保证凌志软件持续稳定经营；

（9）本人承诺，减持本人所持有的凌志软件股票时，将提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本人持有公司股份低于5%以下时除外）；在本人所持凌志软件的股份低于5%时继续减持的，应在交易完成后2个工作日内将减持股数、减持时间、减持价格等交易信息向凌志软件报备；

（10）本人采取集中竞价交易减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，并将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况；

（11）本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，且受让方在受让后6个月内，需承诺不转让其所受让的股份；

（12）本人通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行；本人采取协议转让方式，减持后不再具有大股东身份的，本人及受让方将承诺在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，并分别按照上述第10项承诺的方式履行信息披露义务；

（13）本人将持有的公司股份质押的，承诺将在该事实发生之日起2日内通知公司，并予以公告；

（14）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形（指重大违法强制退市情形），触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人承诺不减持公司股份。"

2、张宝泉作为公司核心技术人员关于股份锁定及减持的承诺

"除因法律、法规、规范性文件和国家有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致本人所持凌志软件股票发生变动的情况外，本人承诺：

（1）本人拟长期持有凌志软件股票；

（2）自本承诺签署之日至凌志软件股票在A股上市前，本人不会减持本人所持有的凌志软件股票；

（3）在凌志软件A股股票上市之日起12个月内，本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的凌志软件首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由凌志软件回购上述股票；在离职后6个月内，本人承诺不转让本人持有的公司股份；

（4）在本人所持首发前股份限售期满之日起4年内，本人承诺每年转让的首发前股份不超过本人所持公司首发前股份总数的25%（减持比例可以累积使用）。"

本次申请解除限售股份的股东均严格履行了做出的上述承诺，未发生违反承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司持续督导的保荐机构天风证券股份有限公司对公司首次公开发行部分限售股的上市流通事项进行了核查。

经核查，保荐机构天风证券认为：

凌志软件首次公开发行部分限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况；凌志软件对首次公开发行部分限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，天风证券对凌志软件首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为146,108,743股，限售期为36个月。

（二）本次上市流通日期为2023年5月11日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	张宝泉	79,425,226	19.86%	79,425,226	0
2	吴艳芳	66,683,517	16.67%	66,683,517	0
合计		146,108,743	36.53%	146,108,743	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	146,108,743	36
合计	－	146,108,743	－

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2023年4月29日