公司代码:688500 公司简称:*ST慧辰

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

2023年度,公司归属于母公司所有者的净利润为-16,976.80万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-12,269.79万元。主要原因系公司按照相关会计准则要求,对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提7,700万元预计负债及信唐普华未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提大额信用减值损失导致。

其他风险敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”,公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施。

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大华会计师事务所(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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》的有关规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2023年度,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,244,611股,支付的总金额为人民币20,600,864.24元(不含交易费用)。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-169,788,028.24元。其中母公司净利润为-128,857,289.05元。鉴于上述情况,综合考虑公司经营计划和实际经营需要,公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

8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	*ST慧辰	688500	慧辰股份

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	何东炯	刘红昭
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层
电话	010-52027122	010-52027122
电子信箱	dmb.hcr@hcr.com.cn	dmb.hcr@hcr.com.cn

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

公司从事的主要业务是基于数据分析方法论和数据智能分析技术提供数据调研/分析一体化服务、相关数智化应用技术产品及行业数字化应用解决方案。公司定位的主要细分市场是面向国内大中型客户和政府及公共服务机构客户,面向管理决策、市场营销、产品创新、生产运维、客户服务、城市治理等领域,公司提供基于内外部多维数据(包括消费者态度与行为数据、行业数据、生产数据、工业或物联网数据等)从采集、处理和分析到生成洞察/策略的一体化场景服务和相关模型、工具和系统等应用产品,以及行业数字化分析应用解决方案等,最以数据分析应用技术为核心支撑的科技创新型企业。

公司十余年来持续服务多个行业大型龙头企业及行业主管部门、国有企业及公共服务机构客户,在国内市场拥有较高的领先优势,围绕数据要素应用在数据科学方法论、数据分析应用场景、行业专业数据算法模型等方面积累了丰富的经验。当前,公司以“驱动数据要素的价值实现”为企业愿景,致力于研发数据分析和利用的智能技术,开发行业数据分析应用的专业算法/模型,为客户数据要素相关业务场景提供服务或产品支撑,助力数据要素从生产要素到价值创造的实现,在数据要素产业生态中,公司因为定位于数据应用服务商,未来将通过商业模式的拓宽进一步沿数据流向上、沿价值链向高端,取得更大的成长空间。

公司的业务产品服务主要包括三种交付模式:专业数据分析服务、数字化智销软件产品/SaaS与行业数字化产品和解决方案。如下图:

三种不同的交付模式都需要从数据采集、数据处理、数据分析和数据应用全部环节的一体化能力,具体如下:

数据采集环节:专业数据分析服务模式下,相关的多维数据(包括企业内部数据、外部数据与消费者体验类数据等)通过多种方式(公司产品平台采集、采购、客户提供与对接)实现数据采集;而数字化智销产品/SaaS模式,则主要以企业的内部数据为主,多由客户企业提供和平台对接。行业数字化产品和解决方案模式下,涉及的数据,主要通过解决方案中相关产品采集或与客户平台对接获得。

数据处理环节:主要进行用于后续分析应用的预处理(如清洗、融合与标签化等)与基础管理工作。根据客户数据应用场景与数据安全合规要求,有两种实施方式:在客户方(私有云)数智终端平台上进行,或者公司内部的大数据处理平台上进行,或者公司内部的大数据处理技术平台进行。

数据分析环节:在前端融合处理的数据上,基于公司核心的业务场景和数据应用模型(如产品路径/净推荐值等),生成相关的数据分析结果,分析模型的相关功能程序,以专业分析方法与数据科学技术的算法模型结合生成,并加入了最新AI工智能的数据智能分析能力。这一环节为体现公司业务核心技术能力的关键环节,无论那种交付模式,都需要公司数据分析核心技术的支撑。

数据应用环节:公司数据分析能力最主要的价值实现场景,根据客户需求提供多种应用形式:专业数据分析服务(报告),应用于客户业务决策或业务流程(如营销决策、产品创新、渠道变革可视、渠道运营分析等)的关键性业务问题分析,主要服务商业(如快消、运营商、TMT、汽车、房地产等)与政府/公共服务的关键业务决策;而数据分析产品(如DM数字化营销产品、XM体验管理产品平台)及行业应用分析评估产品等),将分析模型以云端SAAS产品/API服务形式,服务商业客户为主(快消、运营商、TMT行业领先代表)且要动态响应快速分析,数据应用要求,将数据分析与后续对应业务实施策略融合的特殊化服务,满足快消与企业CRM服务的私域数据运营类需求;数字化转型与运营效能提升应用,主要通过实施行业数字化产品和解决方案,实现基于数据智能利用驱动业务创新,帮助相关行业(如烟草、农业等)进行数字化转型,提升业务的精细化与智能化水平,从而提升经营效益。

(二)主要经营模式

1.生产模式

公司主要为企业、政府机构提供基于多维度数据的业务分析一体化服务和应用技术产品以及行业数字化应用解决方案,因此公司的生产模式主要围绕数据获取、数据融合、数据分析和数据应用来进行。

数据获取:公司获取数据的主要途径包括客户提供的数据(包括产品数据、销售数据、渠道数据、广告数据、用户数据与客服数据)以及政府各委/办/局的相关数据),公司向供应商采购的数据(主要包括消费者数据、行为数据、渠道类数据、舆情监控数据和行业特性业务数据)以及公司自行采集数据(主要包括消费者态度数据、行为数据以及所需要的数字化应用决策的相关生产过程数据)。

数据融合:通过数据融合技术,公司实现了对多维数据的规范化和标准化操作,为数据后续的分析和应用奠定了基础。

数据分析和数据应用:在融合数据的基础上,通过对数据科学技术和垂直领域专业分析方法模型的融合应用,完成两类业务应用目标:

(1)数据驱动的数据分析服务:实现对相关业务场景的深入分析,发现深层业务问题并提供策略建议;

(2)行业化数智解决方案:针对行业性数据应用需求,提供基于数据的智能解决方案,数据应用,公司基于本地化软件系统和云端的产品服务,完成从从数据体系的设计维护、专业分析模型生成到最终场景化的智能应用的全流程服务。

2.采购模式

在经营过程中,公司对外采购内容主要包括两类:数据分析服务所需的数据与其他非数据类内容(如云计算环境、软硬件设备与其他服务等)。其采购流程也相应分为数据服务类采购和非数据服务类采购两种。公司通过供应商管理(经过比价入库等)实现供应商能力与资质的有效审核和甄别,从而保证采购质量。

(1)数据服务类采购

公司主要通过外部数据供应商采购分析中必要但客户方未提供的相关数据,主要采购消费者态度数据、行为数据和渠道类数据等,公司会在合同中与数据供应商就数据的合法合规性进行约定。

(2)非数据服务类采购

非数据服务类采购,主要时对公司业务运营中除了数据之外的其他业务资源的采购。包括办公场地与设备、运营与业务服务所需的云计算环境、软硬件设备、固定资产、网络资源、公司经营性业务资质与知识产权申请等相关服务。

3.销售模式

公司主要采用直销方式对客户产品、服务及解决方案进行销售。日常通过进入客户供应商采购名录、参与竞标等方式获取业务合同。

4.研发模式

公司的产品和技术研发以数据分析应用市场需求为导向,结合数据分析相关领域技术发展趋势的预测以及竞争对手技术业务能力分析来进行。

公司采用产品管理团队和产品开发团队相结合的模式来进行日主研发。产品管理团队由公司技术总负责人和业务运营相关负责人组成,主要负责对研发项目进行所有重大事项进行评议审核,对研发开发的关键节点进行把控,并且要中间对发实施相关的业务部门与客户进行沟通,产品开发团队由主要由研发实施人员(产品开发团队、技术部门(模型研究、算法建模、应用开发、系统测试与运维支持等)核心成员组成,主要负责承接公司产品管理团队下发的任务,对所辖助的研发内容实现技术论证、开发与交付,并申报相关的研发成果。

3.业务模式

公司以提供基于数据的业务分析服务与应用产品和行业应用解决方案等产品与服务来进行盈利。

6.公司主要经营模式在报告期内的变化情况

公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定,无重大变化。

(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

公司主要为商业客户和政府机构提供基于多维度数据的数据分析与应用产品、服务和行业性数字化解决方案,上述产品或服务是公司主要的收入和利润来源,主要涉及数据服务行业和软件行业。

公司核心业务模式、核心技术与主要产品或服务均与数据分析相关,因此根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》分类,公司业务属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I64互联网和相关服务”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于I64互联网和相关服务-I640互联网数据服务,所处细分行业为数据分析行业。

数据分析作为一个跨学科的交叉科学技术,其基于量化指标,以数据资源为驱动基础,通过自动分析算法模型实现对业务深度理解与决策应用。其特点是通过深挖数据的价值来产生业务效益。从横向看其可服务任何具有数据与量化分析需求的行业,从纵向看可实现从具体业务的深层动因。

数据分析行业,是数据要素市场的基础性、关键性、支撑性产业,作为一个相对短期内投入较大的行业,其应用场景与行业分析的数据资源紧密相关,以期服务主要分散在具有较多数据资源的行业/企业(如世界500强大型企业)的专业需求场景(如市场趋势预测、生产流程管控、消费者研究、产品设计、渠道建设等等),需要具备业务深度理解与数据分析技术的有效实施能力,对相关专业服务公司的能力要求很高。随着大数据、行业数字化的迅速发展,数据的积累和应用需求日益明显,各行业的数字化与大数据应用系统建设进一步产生了多维海量的数据资源,如何对数据资源进行有效加工应用,发挥数据的增值价值,实现智能化的应用,提升本来的竞争力,不用只是各行业头部/大型企业的目标,因此,公司产品定位的高端市小企业的广泛诉求,随着2020年4月数据被确认为中国国民经济生产的重要生产要素,以及2022年12月国务院正式发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,充分说明中国已经正式进入数据要素市场的快速发展阶段。数据要素市场可以为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块,数据分析与数据要素市场本来就具有密切的联系,数据分析与应用的技术服务体系,从数据资产与经济价值,数据资产与经济价值,数据资产与应用更好地发挥其价值,是数据要素市场未来最具价值的领域之一。

近年来,随着相关技术推动数据分析的能力逐步深入,数据分析已经被证明是实现数据资产价值的一种纽带入高产出的有效模式。近几年来,数据分析行业趋势表现为:业务服务范围扩展(从商业/互联网领域向政府/工业/农业/物联网,从小型大企业等行业中小企业);可分析的数据资源类型更多(如从生产经营数据到地理可视数据,从结构化与文本数据,到视频与图像数据);从辅助决策,进化到自动决策(从辅助决策,智能化生产等应用场景,智能化生产等应用场景,设计创新,营销扩展等新应用场景,智能化生产等应用场景,智能化生产等应用场景,数据资源的增值,服务能力需求进一步升高(更智能、更深入与更快捷)。2023年5月,Gartner发布数据与分析的未来技术趋势报告,进一步明示了数据相关的分析技术与产品服务,基于数据产品、AI化、平台生态化的能力,未来将深入企业数据应用的重要场景。随着数据分析行业业性投资,需要对业务领域的深入认知,数据科学技术算法模型长期积累,与客户业务场景紧密结合,并以数据科学技术为核心,为客户提供数据分析应用解决方案,以期为客户企业数字化转型赋能,而国外市场由于其用户信息化和数字化基础设施优势,数据分析市场呼唤专业、技术和业态发展较为领先,已经出现了许多专业服务商。以美国为例,美国商业咨询费者体验领域数据分析的OsuTrics和服务政府/商业大客户专业大数据分析服务的Palantir,代表美国数据分析服务的较高水平,已经获得了商业市场与资本市场的高度认可,同时,从2020年开始,美国人口普查局(US Census Bureau)为代表,相关AI技术又迅速融合到数据分析技术体系中,进一步提升数据分析的智能化与业务深度(如超长文本分析、多模态数据分析和快速聚焦生成)。而Palantir基于专业大模型的态势分析与策略生成能力,已用于商业与军事领域。

数据分析行业的技术门槛,包括两个层面:一方面是以人、数据科学技术与行业认知深入结合构造的专业数据分析算法模型。首先要将行业的专业理论/分析方法,通过大量的行业专业数据的预处理(清洗融合)后,基于机器学习、深度学习等AI与数据科学算法进行建模,并需要持续调优,构建出基于数据的业务认知分析模型,打造对行业知识体系与逻辑的自动化、深度的分析认知能力。相较于数据科学技术,以数智化智能分析产品/解决方案,从消费者态度数据扩展到消费者的行为数据,构成了全新的多维度数据空间。同时,客户规模因行业中小型客户的大量增加而迅速扩大,相应对服务模式也有了更多要求。具体表现在以下模式上的创新:

在实施模式上,大量常规、标准性业务分析,由人工分析转变为基于AI与数据科学技术模型的智能化、自动化分析,以数字化智能分析产品的形式服务客户,产品除了本地化软件模式,更多是云端SAA模式的产品形态,以快速而低成本的方式满足大量新增的客户群的实际需求。智能化方面,对产品的交互智能化与分析结果的智能化都提出了更多要求,随着AIGC大模型技术的发展,未来数据分析产品将以AI Agent智能体的形式,深入到每个业务环节,融合企业数据、专家经验与知识,以数字化智能分析,在带自动推荐的分析结果的基础上,进行自主分析,在效果与业务闭环方面达到最佳效果。

在服务模式上,随着客户对数据分析价值的认可,在基础分析服务上,越来越多的客户由于自身能力与业务要求,日益关注最终的业务效果(如营业收入实际增长目标)并愿意为其付费,因此,数据分析服务的未来,将不仅限于只提供基本分析软件产品,还能提供针对性的完整解决方案(软件+硬件+配套的服务),以及后续持续提供产品上的数据取动的专业运营,帮助客户完成明显的最终业务效果。这些新的模式将动大数据分析与应用价值链的重要延伸,将具有更好的用户粘性和持续性收入。

(5)未来发展趋势

在数字化产业领域,疫情的迅速消退为行业的发展时间窗了界限也指明了方向,从中央对于数据作为生产要素的表述,到数字化在十四五规划中的重要阐述,再到数据安全法的出台,及各地大数据局、一些数字产权交易所的设立,数字化产业与数据要素市场应用,将成为未来国民经济发展中最重要的驱动力,2021年底,工信部对外发布《“十四五”大数据产业发展规划》,要求到2025年,大数据产业规模预期突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。驱动数字经济时代的数字化产业在未来并年都将会是一个高速发展、受益度天正、高频迭代跳迁的一个领域。

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

2023年	2022年			2021年		本年比上年增减(%)
	调整后	调整前		调整后	调整前	
总资产	1,201,342,417.54	1,285,507,245.85	1,285,449,713.23	1,399,001,302.76	1,399,001,302.76	-6.55
归属于上市公司股东的净资产	793,962,704.95	975,229,659.60	975,170,778.61	1,108,731,619.89	1,108,731,619.89	-18.59
营业收入	539,430,563.62	498,247,989.71	498,247,989.71	451,740,713.14	451,740,713.14	8.27
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	539,430,563.62	497,654,351.37	497,654,351.37	451,740,713.14	451,740,713.14	8.39
归属于上市公司股东的净利润	-169,788,028.24	-86,689,676.54	-86,597,642.79	-29,298,609.63	-29,298,609.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122,697,904.35	-71,694,639.13	-71,622,605.38	-61,303,961.86	-61,303,961.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,236,142.94	-26,919,427.62	-26,919,427.62	-18,558,194.88	-18,558,194.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-19.195	-8.29	-8.28	减少10.91个百分点	-2.57	-2.57
基本每股收益(元/股)	-2.314	-1.168	-1.167	不适用	-0.394	-0.394
稀释每股收益(元/股)	-2.314	-1.168	-1.167	不适用	-0.394	-0.394
研发投入占营业收入的比例(%)				减少2.15个百分点		

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	95,139,759.03	129,725,393.31	111,607,293.97	202,958,117.31
归属于上市公司股东的净利润	-4,329,496.95	-9,725,216.98	-12,386,381.35	-143,346,903.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,024,975.46	-12,610,402.62	-14,556,182.44	-87,506,343.83
经营活动产生的现金流量净额	4,232,729.82	-15,045,558.32	-26,082,454.81	38,131,426.25

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)	3,488
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,005
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
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)	

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	包含转融通出借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	
新疆员知正德企业管理咨询有限公司		16,803,750	22.62			无	0	境内非国有法人
上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)		5,668,565	7.63			无	0	境内非国有法人
新疆慧聪创业投资有限公司	-242,000	4,407,500	5.93			无	0	境内非国有法人
聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)		2,508,300	3.38			无	0	境内非国有法人
李春香		2,171,034	2.92			无	0	境内自然人
张宏		1,250,000	1.68			无	0	境内自然人
承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)		1,241,700	1.67	0		无	0	境内非国有法人
寇林华		1,149,393	1.55	0		无	0	境内自然人
永新县双臂企业管理咨询中心(有限合伙)		1,075,256	1.45	0		质押	770,000	境内非国有法人
颐和银丰天元(天津)集团有限公司		1,057,822	1.42	0		无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.新疆员知正德企业管理咨询有限公司、聚行知(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)、承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)的实际控制人为赵龙。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 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。

2022年度,公司实现营业收入498,247.99万元,较上年同期增加12.27%,主要系上市公司通过多种方式拓展业务,经营活动产生的现金流量净额为123.61万元。

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:688500 证券简称:*ST慧辰 公告编号:2024-029

北京慧辰资道资讯股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-169,788,028.24元,其中母公司净利润为-128,857,289.05元。截至2023年12月31日,合并报表累计未分配利润为-154,017,587.87元,母公司累计未分配利润为-180,448,944.35元。鉴于上述情况,综合考虑公司经营计划和实际经营需要,结重要决策,公司2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(上海证券交易所制创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定,是为了满足经营需要和长远发展规划,保障公司战略发展的顺利实施,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。

三、利润分配预案的合理性说明

公司主要通过内部研发的核心技术,以数智化智能分析应用解决方案等产品与服务来进行盈利。

公司目前处于高速成长期,为保证公司在未来发展过程中能够有充足的资金支持,以期为公司及股东创造更大的价值,公司拟采取以现金方式进行利润分配,以期实现公司与股东的长期共赢。

四、董事会决议情况

公司于2024年4月26日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》的议案,同意本次利润分配预案提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司于2024年4月26日召开了第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》的议案,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(上海证券交易所制创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的政策和承诺,兼顾公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、风险提示

公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,不会对公司的正常经 营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:688500 证券简称:*ST慧辰 公告编号:2024-030

北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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(2022年修订)》《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》等法律法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)的规定,现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意北京慧辰资道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〔2020〕1186号),公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.6962万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币34.21元,合计募集资金人民币635,232,763.88元,扣除发行费用人民币74,830,000.00元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全额到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2020)第0610号)。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	基于多维度数据的智能分析平台项目	15,079.70	15,079.70	北京慧辰资道资讯股份有限公司、武汉慧辰智数科技有限公司
2	AIOT行业应用解决方案云平台项目	38,178.57	38,178.57	北京慧辰资道资讯股份有限公司
合计		53,258.27	53,258.27	

截至2023年12月31日,公司募投项目进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	截至2023年12月31日累计入金额	截至2023年12月31日累计投入进度
1	基于多维度数据的智能分析平台项目	15,079.70	8,568.06	56.82%
2	AIOT行业应用解决方案云平台项目	38,178.57	4,803.02	12.58%
合计		53,258.27	13,371.08	

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整的情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	基于多维度数据的智能分析平台项目	2023年12月	2025年6月
2	AIOT行业应用解决方案云平台项目	2023年12月	2025年12月

(二)本次募投项目延期原因

为确保募投项目的实施质量和项目效益,降低募集资金的投资风险,安全合理地运用资金,使募投项目的实施取得合理的经济效益,公司经营决策的科学性、合理性和审慎性,公司以全体股东和公司利益为出发点,在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下,根据项目的实际进展并综合考虑内外部环境的变化,拟将上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间分别延期至2025年6月和2025年12月。

“基于多维度数据的智能分析平台项目”和“AIOT行业应用解决方案云平台项目”两个募投项目在项目实施期间(2020-2022年),因宏观外部环境变化影响,造成客户的业务需求发生变化,或客户业务流程或工艺流程发生调整,业务实施模式调整,服务周期延后等变化,公司为适应市场环境变化,因配客户业务需求解决方案,以期能为客户提供业务运营效率提升的价值,公司在经营过程中主动放慢经营节奏,以期为客户提供更优质的服务,以期实现公司与客户共赢的目的,因此,公司在经营过程中,根据市场变化情况,以期为客户提供业务运营效率提升的价值