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

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2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为115,158,439股,扣除公司回购专用账户中股份数量4,834,176股(以2024年4月25日数据统计),以此计算合计拟派发现金红利14,342,154.19元(含税)。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8是否存在公司的控股股东或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持公司股份情况

□是 √否

9是否存在公司的回购股份情况

□是 √否

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	上海证券交易所科创板	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	李丽
办公地址	北京市海淀区北玛村路甲26号静芯园M座	北京市海淀区北玛村路甲26号静芯园M座
电话	010-88860001	010-88860001
电子信箱	duanf@seeyon.com	langlb@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级协同管理软件领域,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整合功能,深耕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/大型集团组织的数字化转型需求,支持超大/大型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和行业云,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、统一流程管理体系、统一系统集成整合、统一业务构建平台、统一报表和统一数据中心,为组织构建新的IT治理架构,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、场景化业务连接和协同数据连接等,助力政务客户数字化转型升级。

(2)协同云服务

公司基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、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行业云。其中,

数智人力云(薪事力):聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码PaaS平台能力的数智人力资源管理云服务,提供六大应用场景,包括组织入事、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,帮助企业实现DHR数智化转型。

数据采集云(智联云):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:依托专属云部署的G6打造电子政务云平台,围绕党政机关“办文、办会、办事”等核心管理工作,全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、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,形成地方党政各级机关核心业务全覆盖、横向纵向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的线上营销闭环,持续赋能员工、生态伙伴和客户,提供多样化应用定制服务,满足客户个性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SaaS服务。

2.交付服务

将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署,满足客户使用需求,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额,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

(1)行业发展阶段

1)数字经济已成为经济发展的重要引擎

2023年2月27日,中国中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》指出:以打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环为基础,以构建数字技术创新体系和数字安全屏障为关键能力,数字经济的发展进入加速落地阶段。在党和政府的政策引领和支持下,伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的持续加速发展并相互融合。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景,在数字化需求驱动和政策指引下,迎来新的发展周期。

2)数据要素助力软件产业迎向新阶段

数据要素在软件行业的发展中扮演着至关重要的角色。随着信息技术的快速发展和数字化转型的不断深入,数据已成为推动软件行业创新和增长的关键因素,它不仅影响着产品的开发和市场的拓展,还深刻改变着企业的运营方式和竞争策略。2024年1月5日,国家数据局、中央网信办等17部门印发了《“数据要素x”三年行动计划》的通知,提出要充分发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展,目标到2026年底,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,形成相对完善的数据产业生态。数据产业年均增速超过20%。随着数据要素市场应用不断渗透,数据活力加速释放。与此同时,随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展,数据技术体系不断变革创新。

3)AI等技术变革带给行业更高的成长性

在国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指导下,我国人工智能行业发展迅速,市场规模持续扩大,根据中国信通院发布的数据,2022年人工智能产业规模达到5080亿元,同比增长18%。2023年规模达到5784亿元。企业数量超过4300家,创新成果不断涌现。根据中国智工信部数据,我国算力总规模居全球第二,目前保持30%左右的年增长率。算力综合供给水平的快速提升也驱动了AI产品可用性的不断加强。与此同时,在2024年全国两会上,政府工作报告首次提出了开展“人工智能+”行动,强调基于大模型、大数据、大算力技术,实现人工智能在各行各业的落地应用。其中大模型大算力技术都是现今人工智能技术变革发展方向,基于此,AI技术变革在未来将得到更快速的发展,以AI为中心的软件行业也将有更高的成长性。

(2)行业基本特点

1)软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透,企业数字化转型进程加快

随着我国经济发展模式的演进与转变,以传统产业转型升级为背景,大量垂直行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研发和实施,能够促进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)信创全面推广

2023年以来,“科技创新”和“信息安全”相关政策密集出台,为党政、金融信创全面推广助力,也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。根据艾瑞咨询《2023中国信创产业研究报告》,2022年中国信创市场规模为472亿元,增速为43%。未来5年,随中国信创市场整体规模约将保持30%以上的年增长,随着行业信创的深入、应用软件的成熟,信创产品将渗透至更多核心业务场景,预期2025年恢复高增速,于2026年突破2000亿。

3)信息技术服务赋能客户,逐步形成合作伙伴生态

随着新一代信息技术日益普及,软件与信息技术服务商通过新技术应用,升级原有服务内容,提升服务能力,与客户的合作将不局限于成本控制,而是共同创造新价值,形成伙伴式的合作模式,特别是生态伙伴赋能,将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值,在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下,服务内涵变“被动服务”为“主动服务”模式,主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务,实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

4)AI技术与云技术结合发展,助推企业智能化

随着云服务商业模式和AI技术的日益成熟,它们在软件行业中的融合发展更加深入,云计算提供了强大的数据处理能力和可扩展的资源,为AI模型的训练和部署提供了支持。同时,AI技术的进步也使得云服务更加智能化和自动化。与此同时,随着AI和云技术的发展,软件行业也越来越多地采用服务化模式,如软件出服务(SaaS)、平台服务(PaaS)和基础设施服务(IaaS)。这些服务模式使得企业能够更加灵活地使用和支付软件资源,同时能够快速响应市场变化。云技术使得软件应用能够支持多租户架构,即多个客户可以在同一个应用实例中独立操作,而互不影响。这种架构提高了资源利用率,降低了成本,并且可以通过AI技术实现更加精细化的资源管理和服务定制。AI技术与云技术的结合发展,不仅助推企业智能化水平的发展,还提高了软件可拓展性和可用性等,降低了企业运营成本。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商,公司经过多年的行业深耕,已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今,公司拥有5万多家企业和政府客户,业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市,客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域,并获得各行业内知名客户的认可,广泛的客户资源为公司在同行业的竞争赛定了坚实基础。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)AI化

软件产业的AI化是指人工智能技术集成到软件开发管理与运营中,以提高效率、创新能力和服务质量。在《新一代人工智能发展规划》指导下,中国人工智能软件市场正在快速增长,Gartner机构预测到2026年,生成式人工智能的采用率有望突飞猛进,超过80%的企业将生成式人工智能的模型和应用程序纳入运营,人工智能软件市场;而根据IDC发布的《全球人工智能支出指南》2027年预计增至4,236亿美元,2022-2027年间的复合年增长率为26.9%。聚焦中国市场,预计到2027年,中国在AI领域的投资规模将达到381亿美元,占据全球总投资的近9%。

国家网信办联合各部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确规定了生成式人工智能服务规范,随着制度的不断完善,模型层和应用层的商业化落地有望进一步加速开进入业绩兑现期。另外,AI和办公软件深度融合的Copilot能将自然语言转换为超强生产力,自动完成繁琐的办公任务,并为用户提供智能化的操作建议和帮助,极大提高办公效能和体验。此次AI技术革命有望颠覆其原有的工作方式,加速办公软件从“效率工具”到“生产工具”的变革,极大提升企业工作效率。

(2)信息技术应用创新(信创)

厂商加速适配,生态快速裂变,未来3-5年信创产业将继续稳定增长;AI大模型垂直赛生产力,为信创产业发展打开全新的空间市场现状行业趋势未来趋势;从政策驱动的替换,演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新。

(3)低代码、云化

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低代码和云化,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。

3公司主要计量数据和财务指标

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	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,890,826,086.97	1,960,467,729.97	-3.06	2,070,030,132.60
归属于上市公司股东的净资产	1,390,856,115.34	1,448,456,357.67	-3.98	1,430,425,088.86
营业收入	1,044,650,186.05	1,032,429,773.92	1.18	1,031,229,269.91
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	1,041,946,384.75	1,029,600,232.74	1.20	1,029,546,680.71
归属于上市公司股东的净利润	-50,018,117.03	94,080,587.34	-153.17	128,789,371.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,383,730.78	84,400,330.12	-169.17	120,370,909.32
经营活动产生的现金流量净额	-110,992,187.23	-119,292,003.19	不适用	135,454,873.06
加权平均净资产收益率(%)	-3.52	6.53	减少10.05个百分点	9.49
基本每股收益(元/股)	-0.44	0.82	-153.66	1.67
稀释每股收益(元/股)	-0.44	0.82	-153.66	1.66
研发投入占营业收入的比例(%)			增加2.82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	163,348,478.03	315,469,369.20	226,498,083.46	339,334,255.36
归属于上市公司股东的净利润	-40,633,116.77	61,133,127.85	-53,216,904.65	-17,301,223.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-42,040,930.44	59,946,516.98	-53,767,286.29	-22,522,031.03
经营活动产生的现金流量净额	-160,107,018.31	-23,488,393.94	-114,481,836.56	187,085,061.68

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)	5,665
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,299
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	包含融资融券出借股份数量	转融通出借股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
							股份状态	数量	
徐石	7,594,650	24,264,650	21.07	0			无	0	境内自然人
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	2,081,928	5,493,700	4.77	0			无	0	其他
张敬兵	4,913,761	4,965,538	4.31	0			无	0	境内自然人
深圳市前海致义一德基金管理有限公司-深圳市致义一德价智一号创新投资管理企业(有限合伙)	1,153,001	4,631,166	4.02	0			无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-万家日主创新混合型证券投资基金	-233,330	3,500,000	3.04	0			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	949,200	2,864,740	2.49	0			无	0	其他
招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金	1,720,706	2,491,574	2.16	0			无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	2,066,248	2,066,248	1.79	0			无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-招商沪深300指数增强型证券投资基金	800,004	1,800,087	1.56	0			无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-万家科技创新混合型证券投资基金	1,000,000	1,800,000	1.56	0			无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。
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

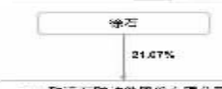
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

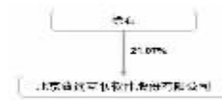
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

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:2024-018

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2024年4月25日通过现场结合通讯方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持,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公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内,公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,认真履行监督职责,积极有效的开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2023年年度报告)及摘要的议案》

经审核,监事会认为,公司2023年年度报告及其摘要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2023年度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3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2024年度监事薪酬方案的议案》

公司2024年度监事薪酬方案为:根据公司监事在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴;不在公司担任管理职务的监事不领取监事津贴。

回避表决情况:全体监事回避表决,直接将该议案提交公司股东大会审议批准后执行。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年年度审计机构期间,遵守独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,体现了良好的职业规范和操守,能够满足公司年度财务及内部控制的审计工作要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

(五)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合《企业内部控制基本规范》等的要求,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为,公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,履行了相应的决策程序,符合公司的经营现状,并充分考虑公司及全体股东的长远利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3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年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为,刘晨莹女士符合担任公司监事会监事的资格,同意增补为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《北京致远互联软件股份有限公司关于增补公司监事及调整审计委员会部分委员的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3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2024年第一季度报告的议案》

经审核,监事会同意公司《2024年第一季度报告》,认为:公司2024年第一季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,该报告公允的反映了公司报告期内经营情况;该报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在2024年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

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2024年第一季度报告》。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会一致同意实施2024年限制性股票激励计划。

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2024年限制性股票激励计划(草案)》及《北京致远互联软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制,因此,监事会一致同意本议案。

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2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:有效表决票3票,其中赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》

列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:有效表决票3票,其中赞3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为,公司2024年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价原则公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2024年度日常关联交易预计。

回避表决情况:关联监事李伟民先生回避表决。

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预计2024年日常关联交易公告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:有效表决票2票,其中赞成2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2024-019

北京致远互联软件股份有限公司 2023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《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)》(证监会公告(2022)15号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,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”)2023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)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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,每股发行价格为人民币49.39元,募集资金总额950,757,500.00元,扣除承销费等发行费用110,111,453.53元,实际募集资金净额为人民币840,646,046.47元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具会计师报字[2019]第ZB11982号验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

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,其中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金112,879,141.80元,新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金123,960,604.80元,西塞创新中心项目使用募集资金85,724,437.71元,营销服务平台优化扩展项目使用募集资金40,141,722.39元,基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目55,142,304.38元,基于信创的协同技术平台及产品升级项目79,081,925.19元。募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额48,737,437.82元。

2.本年度使用金额及当前余额

公司2023年度使用募集资金人民币340,038,546.14元,其中基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目115,483,404.75元,基于信创的协同技术平台及产品升级项目75,457,613.35元,使用超募资金永久补充流动资金149,097,528.04元。理财收益、利息收入扣减手续费净额8,743,763.83元。

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金人民币836,968,682.41元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额5,481,201.65元。期末募集资金余额为人民币58,158,565.71元,均为活期存款。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《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》《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》及公司制定的《北京致远互联软件股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定,公司与中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》,2021年,公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户,并由公司、致远样桑、中德证券与存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。2024年1月29日,由于中信证券股份有限公司承接剩余募集资金的持续督导义务,公司、中信证券与存放募集资金的商业银行补充签订了募集资金三方监管协议。以上协议中明确了各方的权利和义务,所有的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。报告期内协议得到了切实履行。

公司募集资金账户明细情况如下:

开户银行	账户类别	账号	项目名称
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	超募资金
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910816	协同云应用服务平台建设项目
招商银行股份有限公司北京中关村支行	活期存款	110902738910603	营销服务平台优化扩展项目
招商银行股份有限公司北京分行酒仙桥支行	活期存款	110902738910205	新一代协同管理软件优化升级项目
招商银行股份有限公司成都分行锦江城支行	活期存款	128911691610602	新一代协同管理软件优化升级项目
招商银行股份有限公司北京分行酒仙桥支行	活期存款	110902738910609	西塞创新中心项目
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	634286871	基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	634286068	基于信创的协同技术平台及产品升级项目

上述账户仅限于公司募集资金的存储和使用,不做其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	634286068	18,325,967.01
中国民生银行股份有限公