证券代码:688232 证券简称:新点软件

国泰新点软件股份有限公司

2024 第三季度报告

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

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	473,775,523.48	1.63	1,257,956,947.39	-8.71
归属于上市公司股东的净利润	9,776,681.76	不适用	-13,888,713.52	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	-11,268,580.65	不适用	-85,573,536.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-178,130,629.97	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.03	不适用	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.18	增加0.26个百分点	-0.25	增加1.37个百分点
研发投入合计	109,813,467.29	-10.62	341,211,883.26	-9.67
研发投入占营业收入的比例(%)	23.18	减少3.17个百分点	27.12	减少0.29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	6,351,641,457.61	6,802,292,196.03		-6.62
归属于上市公司股东的所有者权益	5,333,894,242.74	5,612,148,875.97		-4.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	373,864.35	957,488.57	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,353,639.07	3,380,676.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	19,365,983.32	65,430,941.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-31,646.23	815,052.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,814.78	1,247,038.33	个税手续费返还
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	56,392.88	146,374.12	
合计	21,045,262.41	71,684,822.56	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	公司通过数字化手段结合绩效评估管理,持续加强预算成本、费用管控,实现提质增效所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_年初至报告期末	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_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系净利润上涨所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系经营活动产生的现金流量支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	

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	8,831	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(不含通过转融通出借股份)

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
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	62,083,643	18.81	62,083,643	62,083,643	无	0
曹立斌	境内自然人	35,413,290	10.73	35,413,290	35,413,290	无	0
黄素龙	境内自然人	31,478,535	9.54	31,478,535	31,478,535	无	0
李强	境内自然人	21,641,400	6.56	21,641,400	21,641,400	无	0
张家港华慧企业管理服务部(有限合伙)	其他	20,657,835	6.26	20,657,835	20,657,835	无	0
张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙)	其他	20,067,548	6.08	20,067,548	20,067,548	无	0
张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙)	其他	19,674,021	5.96	19,674,021	19,674,021	无	0
张家港保税区恒兴投资有限公司	境内非国有法人	16,197,373	4.91	0	0	无	0
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	其他	11,718,109	3.55	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,000,000	1.21	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
张家港保税区恒兴投资有限公司	16,197,373	人民币普通股	16,197,373
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	11,718,109	人民币普通股	11,718,109
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
深圳市腾讯信息技术有限公司	2,062,280	人民币普通股	2,062,280
国泰君安证裕投资有限公司	2,062,280	人民币普通股	2,062,280
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,950,695	人民币普通股	1,950,695
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,571,119	人民币普通股	1,571,119
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	1,445,677	人民币普通股	1,445,677
香港中央结算有限公司	1,251,406	人民币普通股	1,251,406
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人,出资比例为0.151%。除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
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)	上述股东参与转融通业务的情况详见下表,除此之外,上述股东不存在参与转融通或融资融券的情况。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	111,783	0.03	25,200	0.01	1,571,119	0.48	0	0.00
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	988,637	0.30	222,100	0.07	1,445,677	0.44	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年9月30日

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	162,922,136.37	258,527,349.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,612,778,179.30	3,217,035,671.76
衍生金融资产		
应收票据	5,690,394.01	27,313,168.65
应收账款	1,332,750,647.54	1,430,413,234.26
应收款项融资	6,380,694.88	5,667,730.00
预付款项	36,015,805.59	29,595,575.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,349,564.39	45,972,302.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	513,929,241.41	416,601,927.90
其中:数据资源		
合同资产	30,584,660.03	25,544,931.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,651,102.24	196,266,432.40
流动资产合计	4,991,052,425.76	5,652,938,323.08
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	229,246,857.23	249,528,072.34
在建工程	448,015,193.30	294,909,239.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,593,445.94	15,796,729.50
无形资产	116,350,505.77	105,075,388.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,515,310.45	9,576,051.03
递延所得税资产	16,926,828.68	15,378,272.45
其他非流动资产	531,940,890.48	459,090,119.45
非流动资产合计	1,360,589,031.85	1,149,353,872.95
资产总计	6,351,641,457.61	6,802,292,196.03
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	315,545,248.63	342,675,824.32
预收款项		
合同负债	349,504,913.96	359,452,434.90
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	185,703,211.46	288,797,948.22
应交税费	18,911,338.30	51,268,890.87
其他应付款	59,761,278.15	56,817,874.24
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	6,640,215.50	7,777,628.37
其他流动负债	1,195,358.00	979,512.87
流动负债合计	937,261,564.00	1,107,770,113.79
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	1,890,689.43	5,261,999.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,941,516.59	62,295,142.85
递延收益		
递延所得税负债	9,666,028.66	10,101,472.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,498,234.68	77,658,615.00
负债合计	1,007,759,798.68	1,185,428,728.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,879,605,343.59	3,879,605,343.59
减:库存股	146,724,269.75	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	154,237,602.42	154,237,602.42
一般风险准备		
未分配利润	1,116,775,566.48	1,248,305,929.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,333,894,242.74	5,612,148,875.97
少数股东权益	9,987,416.19	4,714,591.27
所有者权益(或股东权益)合计	5,343,881,658.93	5,616,863,467.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,351,641,457.61	6,802,292,196.03

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:李琦 会计机构负责人:胡明锋

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,257,956,947.39	1,378,021,130.75
其中:营业收入	1,257,956,947.39	1,378,021,130.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,312,412.47	1,541,414,620.15
其中:营业成本	491,339,619.50	605,240,040.86
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	12,862,974.67	12,527,169.00
销售费用	376,881,735.38	419,281,682.43
管理费用	119,580,751.18	137,366,756.48
研发费用	341,211,883.26	377,719,157.14
财务费用	-4,564,551.52	-10,720,185.76
其中:利息费用	402,679.12	472,177.18
利息收入	6,242,475.47	12,094,261.57
加:其他收益	23,989,706.06	39,537,004.42
投资收益(损失以"-"号填列)	8,985,023.72	3,952,194.26
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)	66,481,924.78	76,864,693.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-24,188,886.64	-37,917,322.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,733,593.23	-13,114,850.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	694,959.97	220,388.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,126,330.42	-93,851,381.71
加:营业外收入	2,650,168.31	7,245,930.85
减:营业外支出	291,597.62	338,921.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,767,759.73	-86,944,372.71
减:所得税费用	-1,151,871.13	1,996,124.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,615,888.60	-88,940,496.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,615,888.60	-88,940,496.87
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)	-13,888,713.52	-88,921,725.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-727,175.08	-18,771.80
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-14,615,888.60	-88,940,496.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,888,713.52	-88,921,725.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-727,175.08	-18,771.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.27

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:李琦 会计机构负责人:胡明锋

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,448,196,890.42	1,584,186,613.86
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	20,642,981.13	34,349,289.89
收到其他与经营活动有关的现金	143,296,261.68	198,202,752.79
经营活动现金流入小计	1,612,136,133.23	1,816,738,656.54
购买商品、接受劳务支付的现金	330,169,315.51	366,303,597.78
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	1,017,808,856.02	1,164,233,477.88
支付的各项税费	113,804,504.77	168,476,119.03
支付其他与经营活动有关的现金	328,484,086.90	474,760,652.90
经营活动现金流出小计	1,790,266,763.20	2,173,773,847.59
经营活动产生的现金流量净额	-178,130,629.97	-357,035,191.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,650,950,000.00	4,015,661,496.29
取得投资收益收到的现金	50,654,811.35	52,903,709.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,332,832.55	1,974,203.19
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	4,703,937,643.90	4,070,539,408.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,330,165.71	166,874,202.40
投资支付的现金	4,138,640,000.00	3,408,290,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,355,970,165.71	3,575,164,202.40
投资活动产生的现金流量净额	347,967,478.19	495,375,206.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	4,900,000.00
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	6,000,000.00	4,900,000.00
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	117,641,649.96	192,688,006.50
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	153,962,442.67	9,782,795.12
筹资活动现金流出小计	271,604,092.63	202,470,801.62
筹资活动产生的现金流量净额	-265,604,092.63	-197,570,801.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-95,767,244.41	-59,230,786.50
加:期初现金及现金等价物余额	255,762,184.67	701,974,855.89
六、期末现金及现金等价物余额	159,994,940.26	642,744,069.39

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:李琦 会计机构负责人:胡明锋

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	532,045,274.35	683,053,977.91
交易性金融资产	2,563,570,515.49	3,036,618,513.49
衍生金融资产		
应收票据	5,575,625.00	27,313,168.65
应收账款	1,349,876,462.17	1,423,829,321.13
应收款项融资	6,380,694.88	5,667,730.00
预付款项	31,663,501.95	26,032,482.90
其他应收款	1,286,280,005.20	1,143,843,492.03
其中:应收利息		
应收股利		
存货	502,712,491.68	415,094,509.50
其中:数据资源		
合同资产	26,865,631.59	24,576,697.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,777,226.27	30,576,694.15
流动资产合计	6,340,747,428.58	6,816,606,587.57
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,072,000.00	15,072,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,241,823.32	60,563,334.13
在建工程	250,654,789.94	179,875,831.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,068,687.70	17,059,441.38
无形资产	29,157,518.99	31,599,697.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	957,824.61	1,352,386.32
递延所得税资产	12,160,301.97	12,003,323.04
其他非流动资产	37,752,149.34	46,890,343.64
非流动资产合计	465,065,095.87	364,416,357.20
资产总计	6,805,812,524.45	7,181,022,944.77
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	720,582,165.13	651,328,949.24
预收款项		
合同负债	330,423,149.23	341,907,467.89
应付职工薪酬	131,334,344.46	209,522,165.84
应交税费	11,249,529.82	41,542,005.56
其他应付款	321,834,192.17	389,844,062.68
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,564,205.69	6,923,793.04
其他流动负债	1,165,095.40	956,203.92
流动负债合计	1,525,152,681.90	1,642,024,648.17
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,178,648.57	8,676,740.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,793,485.94	58,125,919.79
递延收益		
递延所得税负债	7,873,908.96	8,090,186.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,846,043.47	74,892,847.45
负债合计	1,595,998,725.37	1,716,917,495.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,859,477,343.59	3,859,477,343.59
减:库存股	146,724,269.75	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	153,688,724.27	153,688,724.27
未分配利润	1,013,372,000.97	1,120,939,381.29
所有者权益(或股东权益)合计	5,209,813,799.08	5,464,105,449.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,805,812,524.45	7,181,022,944.77

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:李琦 会计机构负责人:胡明锋

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,034,303,760.46	1,175,497,637.27
减:营业成本	485,181,137.46	615,523,137.94
税金及附加	7,610,567.20	8,160,320.65
销售费用	273,579,886.80	314,452,064.33
管理费用	91,939,893.52	103,611,812.52
研发费用	227,365,727.36	251,941,054.89
财务费用	-10,854,774.05	-5,745,470.25
其中:利息费用	1,072,728.41	632,554.14
利息收入	12,300,641.74	6,725,350.11
加:其他收益	20,548,786.03	35,221,472.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,475,738.06	2,501,865.15
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		
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)	64,504,395.57	72,563,987.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,018,108.33	-36,058,153.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,248,511.10	-12,796,284.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	682,237.38	207,803.27
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,474,383.66	-50,804,592.20
加:营业外收入	2,253,976.12	5,335,722.74
减:营业外支出	193,044.02	338,008.34
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,535,315.76	-45,806,877.80
减:所得税费用	461,046.12	1,899,555.75
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,074,269.64	-47,706,433.55
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,074,269.64	-47,706,433.55
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	10,074,269.64	-47,706,433.55
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:李琦 会计机构负责人:胡明锋

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,182,940,624.60	1,332,154,469.67
收到的税费返还	18,284,455.60	28,761,023.81
收到其他与经营活动有关的现金	217,620,657.04	272,555,041.96
经营活动现金流入小计	1,418,845,737.24	1,633,470,535.44
购买商品、接受劳务支付的现金	313,538,922.46	346,818,124.19
支付给职工及为职工支付的现金	716,201,023.49	844,644,255.44
支付的各项税费	89,568,103.77	132,435,827.01
支付其他与经营活动有关的现金	582,829,279.35	671,335,033.20
经营活动现金流出小计	1,702,137,329.07	1,995,233,239.84
经营活动产生的现金流量净额	-283,291,591.83	-361,762,704.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,014,469,538.93	3,250,011,167.18
取得投资收益收到的现金	55,747,116.58	49,665,987.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,098,857.54	1,523,720.30
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	4,072,315,513.05	3,301,200,874.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,562,684.12	63,465,842.99
投资支付的现金	3,590,140,000.00	2,782,490,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,673,702,684.12	2,845,955,842.99
投资活动产生的现金流量净额	398,612,828.93	455,245,031.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	117,641,649.96	192,688,006.50
支付其他与筹资活动有关的现金	154,533,715.02	9,314,693.82
筹资活动现金流出小计	272,175,364.98	202,002,700.32
筹资活动产生的现金流量净额	-272,175,364.98	-202,002,700.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-156,854,127.88	-108,520,373.20
加:期初现金及现金等价物余额	664,789,012.51	465,754,962.69
六、期末现金及现金等价物余额	507,934,884.63	357,234,589.49

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:李琦 会计机构负责人:胡明锋

2024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。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-046

国泰新点软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2024年10月18日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及《国泰新点软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年第三季度报告的内容与格式符合法律法规及《公司章程》等相关规定,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,所载材料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,能够满足公司对于年度财务审计和内部控制审计工作的需求,在2023年审计服务过程中能够独立、客观、公允地履行审计义务,出具的报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。综上,公司监事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-047)。

表决结果:同意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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用最高不超过人民币33亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上,公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-048)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上,公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元的部分暂时闲置自有资金和不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。综上,公司监事会同意本次公司关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2024-050)。

表决结果:同意3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2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司的财务状况和资产价值,不存在损害公司及全体股东利益的情况,相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上,公司监事会同意本次2024年前三季度计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-051)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-047

国泰新点软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")

国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

中汇会计师事务所首席合伙人为余强,注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室。

截至2023年12月31日,中汇会计师事务所合伙人103人,注册会计师701人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。

中汇会计师事务所2023年度经审计的收入总额108,764万元,其中审计业务收入97,289万元,证券业务收入54,159万元。2023年度上市公司审计客户180家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费总额15,494万元,本公司同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名	项目角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇会计师事务所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
李海臣	项目合伙人	2006年	2003年	2023年9月	2023年	4家
薛建兵	签字注册会计师	2014年	2010年	2022年12月	2023年	2家
许菊萍	质量控制复核人	2002年	2000年	2002年5月	2023年	超过15家

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2023年度中汇会计师事务所的审计费用为138万元(其中:年报审计费用128万元;内控审计费用10万元);2024年度中汇会计师事务所的审计费用为138万元(其中:年报审计费用128万元;内控审计费用10万元)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所签署相关协议文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司于2024年10月21日召开董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了充分了解和审查,认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格、经验和能力。中汇会计师事务所在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司2024年度审计机构,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(三)监事会的审议和表决情况

公司于2024年10月25日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司2024年度审计机构,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-051

国泰新点软件股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年9月30日公司及子公司的资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年前三季度计提各项资产减值准备合计3,892.25万元,具体如下表:

单位:万元 币种:人民币

项目	计提金额	备注
信用减值损失	2,418.89	含应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	1,473.36	含存货跌价准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值准备
合计	3,892.25	/

注:尾差系四舍五入所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,对应收票据、应收账款及其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试,本期共计提信用减值损失金额为2,418.89万元,主要系本期应收账款原值较期初减少所致。

(二)资产减值损失

1.对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响,除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。经测试,本期需计提存货跌价损失金额共计1,314.57万元。

2.对合同资产、其他非流动资产计提减值准备的情况

合同资产(含其他非流动资产)以预期信用损失为基础,计提合同资产减值准备。在资产负债表日,按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试,并估计预期信用损失;将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。经测试,本期需计提合同资产减值损失金额共计158.78万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定,客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年前三季度合并利润总额3,892.25万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计机构审计确认。

四、其他说明

公司2024年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-048

国泰新点软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币33亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等);决议有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用;公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理;本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

(一)投资目的

在不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

拟使用不超过人民币33亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在前述额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、子公司之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

二、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对现金管理产品进行相应会计核算。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险,金融投资者未履行合约或违约的信用风险,均会导致资产损失或缩水。

(二)风险控制措施

1.公司及子公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

2.公司财务部按照资金管理要求,资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从现金管理账户中调入调出资金,禁止从现金管理账户中提取现金。严禁出借现金管理账户、使用其他投资账户、账外投资。

公司财务部指派专人跟踪现金管理产品进展情况及资金安全状况,出现异常情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施控制风险,并及时向董事长和董事会汇报,以便立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失;如发现合作方不遵守合同的约定或现金管理收益达不到预定水平的情况,应提请公司及时采取终止现金管理或到期不再续期等措施。

3.内审部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、审议程序

2024年10月25日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司及子公司使用额度不超过人民币33亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用最高不超过人民币33亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,相关审批程序符合相关法律法规的要求。综上,公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-049

国泰新点软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用;公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理;本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

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《关于同意国泰新点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[2021]3092号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)8,250.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币48.49元,募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元,扣除发行费用人民币173,156,820.51元(不含税),募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金的到位情况进行了审验,并于2021年11月12日出具了《验资报告》(天职业字[2021]43391号)。

为规范公司募集资金管理和使用,维护投资者权益,公司依照规定开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	基于AI、大数据的新点应用开发底座	20,968.65	20,968.65
2	下一代智慧招采平台研发项目	22,979.66	22,979.66
3	"放管服"智慧一体化平台研发项目	19,101.00	19,101.00
4	跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	20,472.69	20,472.69
5	"聚通用"智慧政府大数据管理平台	18,018.88	18,018.88
6	住建监管服务云平台项目	20,476.76	20,476.76
7	基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目	20,013.94	20,013.94
8	新点软件中央研究院项目一期	70,000.00	50,000.00
9	新点软件区域运营中心建设项目	37,000.00	37,000.00
10	补充流动资金	60,968.42	60,968.42
	合计	310,000.00	290,000.00

截至2024年6月30日的募集资金使用情况,请见本公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新点软件2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

公司及子公司为提高资金的使用效率和收益,在不影响募集资金项目投资计划正常实施和公司正常经营业务的情况下,对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度范围内,资金可循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

(八)关联关系说明

公司及子公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对现金管理产品进行相应会计核算。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司及子公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品,且购买的理财产品或结构性存款不得质押。

2.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3.内审部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、审议程序

2024年10月25日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。综上,公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定。公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司关于本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-050

国泰新点软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告

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:

● 交易概述:国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币19亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"张家港农商行")购买投资产品,其中13亿元来自部分暂时闲置自有资金,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等);其中6亿元来自部分暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

● 关联关系:张家港农商行系本公司董事季忠明担任董事的企业,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,张家港农商行构成本公司的关联法人。

● 交易风险:相关理财产品收益水平可能受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响。

● 截至本公告日,公司及子公司过去12个月在张家港农商行办理流动资金存款、日常结算业务,单日存款余额上限不超过人民币17亿元。

● 公司已于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》,关联董事季忠明回避了表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

公司及子公司拟使用不超过人民币19亿元向张家港农商行购买投资产品,其中13亿元来自部分暂时闲置自有资金,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等);其中6亿元来自部分暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。

张家港农商行系本公司董事季忠明任董事的企业,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,张家港农商行构成本公司的关联法人,故本公司购买张家港农商行的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司董事季忠明于2022年4月20日起担任张家港农商行的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,公司与张家港农商行存在关联关系。

(二)关联人情况说明

企业名称	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
企业性质	股份有限公司(上市)
法定代表人	孙伟
注册资本	216,964.9082万元人民币
成立日期	2001.11.27
住所	张家港市杨舍镇人民中路66号
经营范围	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;办理借记卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)
主要控股股东及实际控制人	无
2023年的主要财务数据(经审计)	总资产:207,126,798,437.95元 净资产:17,036,000,729.37元 营业收入:4,541,001,431.06元 净利润:1,786,919,111.87元

三、募集资金闲置情况

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《关于同意国泰新点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[2021]3092号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)8,250.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币48.49元,募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元,扣除本次发行费用人民币173,156,820.51元(不含税),募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

四、关联交易的基本情况

(一)投资目的

在不影响公司主营业务和募集资金项目投资计划正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,更好地实现资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次关联交易资金来源包括部分暂时闲置自有资金13亿元,部分暂时闲置募集资金6亿元。

(三)现金管理额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币19亿元的部分暂时闲置资金进行现金管理,决议有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。

(四)投资产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等);拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

(六)现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有。其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

五、关联交易的定价情况

公司及子公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易,在保障资金安全的前提下提高公司资金使用效率,张家港农商行推荐低风险的短期理财产品,预期收益率按照公司及子公司购买的具体产品说明书确定。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

1、本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的(且不影响募集资金项目投资计划正常实施),有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取较好的投资回报。

2、公司及子公司与张家港农商行之间的交易,遵循公平、公正及市场化的原则,有利于公司的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险,金融投资者未履行合约或违约的信用风险,均会导致资产损失或缩水。

(二)风险控制措施

1、公司及子公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、内审部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

八、关联交易的审议程序

公司于2024年10月25日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。

公司于2024年10月25日召开第二届董事会第十三次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的表决结果审议通过了该议案,关联董事季忠明先生回避表决。

公司于2024年10月25日召开第二届监事会第十一次会议审议通过该议案,本事项尚需提交股东大会审议。

九、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元的部分暂时闲置自有资金和不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。综上,公司监事会同意本次公司关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:公司及子公司本次使用部分暂时闲置资金(含部分闲置自有资金和部分闲置募集资金)进行现金管理暨关联交易的事项遵循公平、公正及市场化的原则,已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不影响公司主营业务正常开展,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司关于使用部分暂时闲置资金(含部分闲置自有资金和部分闲置募集资金)进行现金管理暨关联交易的事项无异议。

十、上网公告附件

(一)《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-052

国泰新点软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月15日 14点00分

召开地点:张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688232	新点软件	2024/11/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会议登记并参会,现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

(一)登记方式

1.个人股东

个人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡扫描件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

2.法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(格式见附件1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3.非法人组织

股东为非法人组织的,应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有负责人资格的有效证明。

4.异地股东登记

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2024年第三次临时股东大会登记资料"字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二)登记时间

1.本次股东大会现场登记时间为 2024年11月13日(上午9:00-11:00和下午14:00-17:00)。

2.用信函、传真或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2024年11月13日下午5点前送达。

六、其他事项

(一)参会股东请提前半小时到达会议现场,凭有效证件等办理登记手续。本次出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

(二)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(三)会议联系

联系地址:张家港市江帆路8号新点软件东区E幢

联系人:戴静蕾

联系电话:0512-58188073

传真:0512-58132373

电子邮箱:djl@epoint.com.cn

邮编:215600

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

国泰新点软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2024-053

国泰新点软件股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2024年11月08日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月01日(星期五)至11月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱djl@epoint.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月08日(星期五)下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月08日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:黄素龙先生

董事会秘书:戴静蕾女士

财务总监:李琦先生

独立董事:陈立平先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月08日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月01日(星期五)至11月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱djl@epoint.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0512-58188073

邮箱:djl@epoint.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2024年10月26日