

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-010

北京宝兰德软件股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德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]1799号)...

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)...

截至2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户、1个结构性存款账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

Table with columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Lists bank accounts for various funds.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用使用情况 本公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金的先期投入及置换情况 2019年11月14日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,654.95万元置换预先投入自筹资金投资项目的自筹资金...

截至2019年12月31日,募集资金存放情况如下: 单位:万元

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-008

北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年5月8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

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items for the AGM.

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,上述议案内容详见公司2020年4月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholders for the AGM.

(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。

公司代码:688058 公司简称:宝兰德

北京宝兰德软件股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人易存道、主管会计工作负责人李秀群及会计机构负责人(会计主管人员)李秀群保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Financial summary table.

非经常性损益项目和金额 V适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明. Details of non-recurring gains/losses.

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-007

北京宝兰德软件股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2020年4月14日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况 经与会监事投票表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》;

(二)审议通过《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》; 2019年度,公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,对公司经营管理和财务活动进行监督,保证公司正常有序地开展经营活动,积极有效地发挥了监事会的职能。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》; 2019年度,公司营业收入持续稳定增长,营业收入达到14,330.23万元,较上年同期增长17.11%,其中公司中间件产品收入较上年同期增加859.40万元,增幅18.64%;智能运维软件产品收入较上年同期增加819.28万元,增幅77.79%;技术服务收入较上年同期增加954.87万元,增幅16.44%。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》; 公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利20,000,000元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.66%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-012

北京宝兰德软件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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: 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司本次会计政策变更前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、概述 (一)会计政策变更原因 根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]12号)(以下简称“新收入准则”)规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。同时,允许企业提前执行。

(二)审议程序 北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过《关于审议会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2020年1月1日起执行财政部修订后的新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整,对可比期间信息不予调整。

三、董事会关于本次会计政策变更对公司财务状况影响的说明 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司本次会计政策变更前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 (一)独立董事意见 独立董事认为:公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司本次会计政策变更是为了执行财政部发布的新收入准则的要求,该等变更不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 (三)上网公告程序 北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 北京宝兰德软件股份有限公司 董事会 2020年4月16日

股东总数(户) 3,599

前十名股东持股情况

Table with columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 股份状态, 数量, 股东性质.

前十名无限售条件股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 V适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 V适用 □不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 V适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 V适用 □不适用

公司名称 北京宝兰德软件股份有限公司 法定代表人 易存道 日期 2020年4月14日