

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2020-007

北京致远互联软件股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告[2019]1798号)《上市公司首次公开发行股票招股说明书》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关法律法规的规定,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”)2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金到位情况 经中国证监会管理备案(以下简称“中国证监会”)《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招股说明书,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49.39元,募集资金总额950,757,500.00元,扣除发行费用人民币110,111,453.53元,募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第ZB11982号)验证确认。

Table with 8 columns: 资金来源, 资金类别, 发行银行, 理财产品类别, 本金, 起息日期, 利率, 赎回日期, 是否赎回. Lists various bank deposits and investments.

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度未使用闲置募集资金补充流动资金情况。(五)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况的说明。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金管理暂行规定》(证监会公告[2019]1798号)《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关法律法规和部门规章的有关规定及公司制定的《募集资金使用管理制度》,公司对募集资金实行专户存储、专款专用。

根据《上市公司募集资金管理暂行规定》及《募集资金使用管理制度》,公司与保荐机构中德证券有限责任公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专用账户,对募集资金实施专户管理。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 银行, 账户, 金额(元). Shows bank account balances for various projects.

截至2019年12月31日,所有的监管协议与上海证券三方监管协议规范均不存在重大差异,且协议得到了切实履行。

Table with 5 columns: 序号, 募集资金开户银行, 账户类别, 账户, 金额(元). Lists all company bank accounts.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金项目的使用情况 公司对募集资金进行专项管理,建立单独的募集资金使用审批流程。截至2019年12月31日,募集资金主要用于支付发行费用及根据募投项目的资金投向支付相关费用。

Table with 5 columns: 发行费用相关方, 类别, 支付金额(元), 说明. Lists various expenses like audit fees, legal fees, and printing costs.

(三)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2019年11月15日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币600,000,000.00元(包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过于2020年4月8日以电子邮件方式送达各位董事,会议于2020年4月20日召开现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长徐石先生主持,本次会议符合《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章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况 全体董事对本次董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2019年度募集资金工作报告的议案》 报告期内,董事会严格按照《公司法》《证券法》、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务有序开展,有效地保障了公司和全体股东利益。

三、监事会会议决议情况 全体监事对本次董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2019年度募集资金工作报告的议案》 报告期内,监事会严格按照《公司法》《证券法》、法规、规章和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务有序开展,有效地保障了公司和全体股东利益。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节,每个环节产生的效益均会对公司的整体业务产生影响,共同支撑公司业务的增长,因此对于公司所取得的经济效益,难以细分到每一个项目。据此,本报告期内募集资金投资项目均未单独进行项目效益测算,每个项目也未明确的达到预期可使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金管理暂行规定》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和部门规章的要求,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2020年4月21日

Table with 3 columns: 募集资金使用情况对照表, 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Shows financial summary for fund usage.

Table with 11 columns: 募集资金投资项目, 是否变更, 是否达到, 项目可行性发生, 募集资金使用及披露, 募集资金使用及披露. Detailed project status and disclosure table.

募集资金使用及披露情况 截止2019年12月31日,尚未使用募集资金在招商银行及民生银行购买结构性存款,金额分别为290,000,000.00及310,000,000.00元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金管理暂行规定》《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和部门规章的要求,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2020年4月21日

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2020年4月21日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2020-010

北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示: 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。 3.业务规模 立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度为近1万家上市公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计服务经验。 4.投资者保护能力 截止2019年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚3次,2018年5次,2019年9次,2020年1月-3月5次。

Table with 5 columns: 姓名, 执业资格, 是否从事过, 从事证券服务, 在其他单位兼职情况. Lists key personnel and their qualifications.

(1)项目合伙人从业经历: 姓名:张金华

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

北京致远互联软件股份有限公司 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20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)股东大会的基本情况和届次 (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 召开时间:2020年5月20日14:00分 召开地点:北京市海淀区北四环西路25号静园O座一层多功能厅 (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2020年5月20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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权 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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items and eligible voters.

并听取《2019年独立董事述职报告》: 1.说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,相关信息已于2020年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上予以披露。

2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计票的议案:4、6、7 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 5.应回避表决的关联股东名称:无 6.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) 本公司将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,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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)股东持有议案表决完毕即可完成提交。 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(具体情形详见下表),并可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。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists share categories and registration date.

北京致远互联软件股份有限公司 2020年4月21日

北京致远互联软件股份有限公司 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,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]12号),执行企业会计准则的境内上市企业,自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布,北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)对相关会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(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)股东持有议案表决完毕即可完成提交。 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(具体情形详见下表),并可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。

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists share categories and registration date.

北京致远互联软件股份有限公司 2020年4月21日

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2020-012

北京致远互联软件股份有限公司 关于第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议决议情况 全体董事对本次董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2019年度募集资金工作报告的议案》 报告期内,董事会严格按照《公司法》《证券法》、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务有序开展,有效地保障了公司和全体股东利益。

三、监事会会议决议情况 全体监事对本次董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2019年度募集资金工作报告的议案》 报告期内,监事会严格按照《公司法》《证券法》、法规、规章和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,勤勉尽责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务有序开展,有效地保障了公司和全体股东利益。

北京致远互联软件股份有限公司 2020年4月21日

北京致远互联软件股份有限公司 2020年4月21日

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhu Mengmei.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Li Xinyu.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Guo Xiaoping.

Table with 3 columns: 时间, 工作单位, 职务. Lists work history for Zhang Jinhua.