证券代码：688095　　证券简称：福昕软件　　公告编号：2021-056

福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议通知于2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 8 月 20 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决，审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年半年度报告》及《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，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，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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《福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2021-055)。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2021 年 8 月 21 日

公司代码：688095　　公司简称：福昕软件

福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。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，敬请查阅本报告"第三节　管理层讨论与分析"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	福昕软件	688095	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	李有铭	林飞静
电话	0591-38509866	0591-38509866
办公地址	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼
电子信箱	boardoffice@foxitsoftware.cn	boardoffice@foxitsoftware.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,179,502,532.77	3,171,887,868.43	0.24
归属于上市公司股东的净资产	3,009,151,323.82	3,000,779,488.76	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	261,698,946.66	225,627,879.62	15.99
归属于上市公司股东的净利润	46,485,860.51	61,859,135.08	-24.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,511,699.52	57,324,667.99	-78.17
经营活动产生的现金流量净额	22,569,294.05	60,823,096.13	-62.89
加权平均净资产收益率(%)	1.54	17.29	减少 15.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9656	1.7135	-43.65
稀释每股收益(元/股)	0.9617	1.7135	-43.88
研发投入占营业收入的比例(%)	25.02	13.99	增加 11.03 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				5,173			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
熊雨前	境内自然人	38.41	18,489,000	18,489,000	18,489,000	无	0
上海峰恒资产管理有限公司-上海彭霆投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.73	1,798,000	1,798,000	1,798,000	无	0
郑素珠	境内自然人	2.60	1,250,000	1,250,000	1,250,000	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	2.32	1,116,057	0	0	无	0
江瑛	境内自然人	2.31	1,110,000	1,110,000	1,110,000	无	0
福建省华科创业投资有限公司	国有法人	2.27	1,092,000	1,092,000	1,092,000	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	2.12	1,021,077	0	0	无	0
田加	境内自然人	1.58	763,000	763,000	763,000	质押	210,000
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	732,000	732,000	732,000	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	1.40	675,360	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　√不适用

证券代码：688095　　证券简称：福昕软件　　公告编号：2021-055

福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年半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《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1749 号)，公司获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所(2020)验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	2,565,035,060.58
减：本报告期募集资金使用金额	87,390,613.89
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益净额	28,255,286.52
募集资金余额	2,505,899,733.21
减：持有未到期的理财产品金额	1,684,000,000.00
减：购入的定期存款(含通知存款)	67,004,006.80
募集资金专户余额	754,895,726.41

二、募集资金的管理与专户存储情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元 / 美元

开户银行	银行账号	币种	原币金额	募集资金余额
中国银行股份有限公司福州金牛山支行	411779627223	人民币	9,821,104.98	9,821,104.98
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100100250911	人民币	24,654,566.00	24,654,566.00
广发银行福州分行营业部	9550880218592500281	人民币	367,616.63	367,616.63
招商银行股份有限公司福州白马支行	955109101888888	人民币	9,398,485.95	9,398,485.95
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620180800625188	人民币	387,894,161.11	387,894,161.11
招商银行股份有限公司福州白马支行	955105061999999	人民币	54,079,767.34	54,079,767.34
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	632290313	人民币	43,455,577.72	43,455,577.72
中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301012800598307	人民币	153,888,082.53	153,888,082.53
招商银行股份有限公司总行	OSA591907440532501	美元	11,042,609.89	71,336,364.15
合计				754,895,726.41

2、截至 2021 年 6 月 30 日，购入的定期存款(含通知存款)余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金投资金额余额	已实现收益	合计
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100200336173	3,000,000.00	3,151.24	3,003,151.24
广发银行福州分行营业部	9550880218592500371	4,000,000.00	855.56	4,000,855.56
中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301023400643708	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
合计		67,000,000.00	4,006.80	67,004,006.80

(1)兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100200336173 的通知存款账户，系兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100100250911 的募集资金专户开设通知存款形成的通知存款账户。

(2)广发银行福州分行营业部账号为 9550880218592500371 的通知存款账户，系广发银行福州分行营业部账号为 9550880218592500281 的募集资金专户开设单位通知存款形成的通知存款账户。

(3)中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为 8111301023400643708 的定期存款账户，系中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为 8111301012800598307 的募集资金专户购买定期存款形成的定期存款账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司 2021 年半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)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 168,400.00 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金购买理财产品的情况如下：

开户银行	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期收益	收益类型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期	1,000.00	2020-9-21	2021-12-27	3.80%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期	2,000.00	2020-9-21	2021-12-27	3.80%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 509 期	1,000.00	2020-9-25	2022-7-24	3.15%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 317 期	2,000.00	2020-9-23	2023-4-29	3.56%	保本固定收益型
招商银行股份有限公司福州白马支行	招商银行单位大额存单 2020 年第 160 期	1,000.00	2020-9-23	2023-3-20	3.66%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-27	2022-9-27	3.19%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-27	2022-9-27	3.19%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-27	2022-9-27	3.19%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益型
兴业银行股份有限公司福州环球支行	大额存单	1,000.00	2020-9-28	2022-9-28	3.19%	保本固定收益型
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	FGG2036165/2020 年对公大额存单专属第 235 期(福州分行 3 年)	30,000.00	2020-9-18	2023-9-18	3.00%	保本固定收益型
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	FGG2024050/2020 年对公可转让大额存单专属第 252 期（按季付息 2 年）	1,000.00	2020-11-30	2022-11-30	2.90