证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2022-006

中科创达软件股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以425,057,882为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.05元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科创达	股票代码	300496
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王焕欣	安然	
办公地址	北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦	北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦	
传真	010-82036511	010-82036511	
电话	010-82036551	010-82036551	
电子信箱	ir@thundersoft.com	ir@thundersoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

智能操作系统的核心

计算和通讯历经过去几十年的发展变化,形成了信息化和智能化两条路径。公司正处于信息化和智能化重叠增长的时代,操作系统的价值和操作系统的复杂度都提高到前所未有的重要程度。公司以"创造丰富多彩的智能世界"为使命,以智能操作系统技术为核心。专注于Linux、Android、RTOS、鸿蒙等智能操作系统底层技术及应用技术开发,聚焦人工智能关键技术,助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新,为智能产业赋能。

操作系统既是智能产业的基础设施,也是一项全球化技术,提供了整个产业的虚拟化功能,提供各种应用的运行环境,承担着产业承上启下的核心地位。公司坚持"技术为本,生态为王,坚定全球化"的战略核心,一方面支撑产业不断的进步并产生价值,另一方面由于行业景气度高,市场需求大、产业的快速发展也驱动着公司在前进的过程中不断构筑自己的核心竞争力和壁垒。公司以"技术"为核心竞争力,打造全面覆盖智能操作系统领域的前沿技术,保持全球领先且稀缺的,能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的全栈式操作系统技术公司的战略地位;公司以"生态"拓展产业协同,通过与产业链中领先的芯片、终端、运营商、软件与互联网以及元器件厂商开展紧密合作,垂直整合,坚持以客户为中心,推动智能操作系统技术发展的产业连接和生态赋能;公司以"全球化"扬帆驶入赋能全球市场的深海航道,注重选择行业的领导者为战略伙伴,注重与全球技术原动力厂商密切合作,共同推进产业发展。同时,在海外市场聚焦于服务好当地市场的大客户,主抓头部力量创造价值与效益共赢。

依托智能操作系统技术的商业模式

公司为产业界提供"IP+服务+解决方案"的三位一体的全栈式、立体化、模块化、标准化、定制化的软件产品和方案、以及依托软件为核心的软硬一体产品销售。

– IP:即软件许可模式。是指授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权,按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。

– 服务+解决方案:即软件开发,技术服务的模式。是指根据客户的实际需求,进行专项软件设计与定制化开发,最终向客户交付开发成果,收取开发费用的业务模式,也包括提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务,收取服务费用的业务模式。

– 软件为核心的软硬一体产品销售:即向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品,PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。

依托智能操作系统技术的业务布局

公司推动操作系统和计算平台的发展,在智能软件、智能汽车、智能物联网三个赛道深耕细作,不仅打造了围绕智能操作系统技术持续研发与创新的领先技术和生态壁垒,更是在"万物互联+人工智能+5G",以及"软件定义汽车"等趋势下,不断巩固技术优势及产业链地位,持续扩大全球市场占有率,并逐步实现研发资源的全球布局。报告期内,公司实现营业收入412,674.25万元,较上年同期增长57.04%,实现归属于上市公司股东的净利润64,726.91万元,较上年同期增长45.96%。

具体业务的经营情况

(一)智能软件业务

公司智能软件业务是为包括智能手机在内的智能终端设备,提供智能操作系统软件服务和技术解决方案。智能软件产品包括智能手机、平板电脑、手持终端、笔记本及POS设备在内的智能设备产品。公司的智能操作系统方案支持所有流行的移动操作系统,如Android、Linux、鸿蒙、Windows等,涵盖操作系统的整个领域,包括驱动程序开发和集成、框架优化、运营商认证、安全性增强、UI设计和应用定制。客户主要涵盖各OEM、ODM,以及其他有相关操作系统技术和服务需求的各类品牌厂商。报告期内,公司获得HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商)认证,成为HarmonyOS Connect ISV合作伙伴。公司与小米达成战略合作,建立米家生态链接入认证实验室,双方将共同探索与研究相关技术领域,以卓越的认证服务能力满足智能设备高品质、快速接入小米平台的需求。

智能手机行业的市场格局呈现出越来越集中化的趋势,公司凭借着在操作系统平台产品和技术的领先地位,与全球的终端客户、芯片厂商始终紧密合作,贴近服务于客户的各种业务需求,为客户提供高价值的技术和解决方案,从而建立了全面且深入的客户粘性。报告期内,公司智能软件业务实现营业收入163,087.51万元,较上年同期增长40.33%。其中,来自于终端厂商的收入为105,430.06万元,较上年同期增长47.88%。来自于芯片厂商的收入为36,857.09万元,较上年同期增长4.83%。

公司可以为客户和合伙伙伴提供智能软件的全栈式核心技术和服务,其中主要包括几大类别

– 与芯片平台的战略合作

智能软件业务的持续领先地位,得益于公司基于芯片底层的全栈操作系统技术能力。公司与全球各大知名芯片厂商开展深入合作,专注于操作系统技术的研发,建立底层智能操作系统软件技术,关键技术集成于芯片。"芯片+全栈"的优势,一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性,另一方面,终端客户对于已经选定的硬件平台转换成本较高,因而公司和客户之间建立了长期稳定、持续迭代,互信共赢的长远战略合作。

– 产品交钥匙解决方案

为各类客户提供的操作系统软件产品通用性高、拓展性强,形成了从硬件驱动、操作系统内核、中间件到上层应用的全面技术体系,积累了丰富的研发经验和众多自有知识产权,创新了涵盖5G通信协议栈、深度学习、图形图像技术、系统优化、自动化测试和安全技术等多个方面的核心技术。

– 产品差异化解决方案

为提高在智能手机、智能终端行业的竞争力,OEM客户需要做到产品差异化。公司可以为智能手机、平板电脑和手持终端提供完善的差异化解决方案。包括驱动程序适配、特殊组件开发、操作系统定制、功耗和性能优化、多领域定制化ROM、并且可以满足客户定制的操作系统低功耗、低内存占用和高连接能力等独特需求。

– 运营商认证解决方案

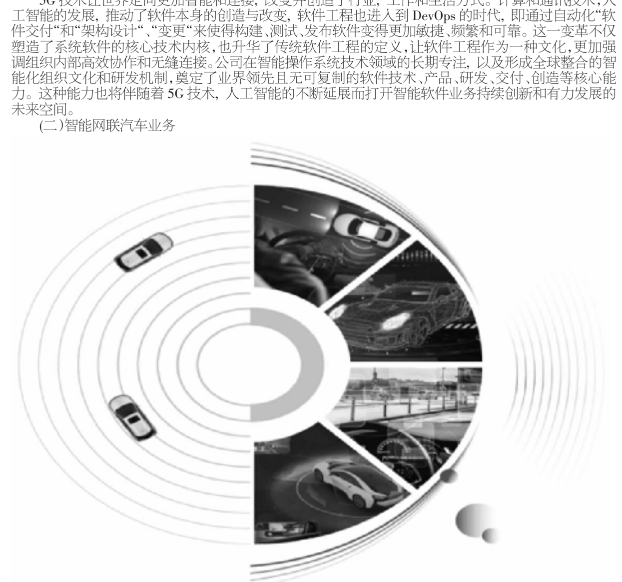
电信服务提供商是向终端用户提供移动设备的主要渠道。公司基于与中国、日本、韩国、欧洲和北美的运营商的丰富合作经验,为OEM客户提供成熟的定制和认证解决方案。其中包括功能开发、用户界面设计、交互操作、安全性和预装软件包以满足各种运营商的需求。

– 系统安全方案

从安全硬件支持、操作系统安全增强和安全应用三个层面,配合云端管理接口,提供从移动终端硬件、操作系统、应用、数据到网络等多层次的安全防护,确保企业数据和应用在移动终端上的安全性。

5G技术让世界走向更加智能和连接,改变并创造了行业,工作和生活方式。计算和通讯技术,人工智能的发展,推动了软件本身的创造与改变,软件工程也进入到DevOps的时代,即通过自动化"软件交付"和"架构设计"、"变更"来使得构建、测试、发布软件变得更加敏捷、频繁和可靠。这一变革不仅塑造了系统软件的核心技术内核,也升华了传统软件工程的定义,让软件工程作为一种文化,更加强调组织内部高效协作和无缝连接。公司在智能操作系统技术领域的长期专注,以及形成全球整合的智能化组织文化和研发机制,奠定了业界领先且无可复制的软件技术、产品、研发、交付、创造等核心能力。这种能力也将伴随着5G技术,人工智能的不断延展而打开智能软件业务持续创新和有力发展的未来空间。

(二)智能网联汽车业务



在软件定义汽车的大趋势下,智能汽车成为了继个人电脑、智能手机之后的又一重要智能移动终端。智能汽车的整车E/E架构也经历着由分布式走向域集中,进而走向中央计算单元的融合创新的过程,从而为软件的持续创新,迭代升级提供了无限广阔的空间和丰富的场景。公司在智能汽车OS领域的核心优势,继续带动汽车业务的快速发展。报告期内,公司智能网联汽车业务实现营业收入122,403.21万元,较上年同期增长58.91%。其中软件开发、技术服务收入108,237.18万元,软件许可等收入14,166.03万元。

– 智能座舱

智能座舱打造了基于SOA架构的融合座舱平台,实现全新四屏方案,引入丰富多屏联动,虚拟助手全场景升级,打造专属第三出行生活空间;以Kanzi更高质量的3D渲染,实现电影级效果;基于一站式智能座舱HMI工具链Kanzi One打造的融合智能泊车的AVM(全景环视系统)、APA(自动泊车系统)界面,领跑全球的3D图形渲染技术,为用户呈现精美、有沉浸体验的泊车场景画面;将传统的超声波雷达测距算法与AI智能视觉技术融合,不仅适配了更丰富的泊车场景,并且大幅提升了方案在复杂泊车环境中的判断和处理能力,将低速辅助驾驶与座舱域完美融合;安全方面的增强特性,为智能座舱带来了用户数据加密、存储安全、功能安全,车到云安全等全方位的安全防护;智能座舱软硬分离的架构设计,轻松实现OTA升级。

伴随着软硬分离的趋势,以及操作系统技术与生态的持续演进,智能座舱作为汽车的大脑将拥有更高的增值空间。公司在智能座舱软件平台上的产品和技术成果,也充分展示了技术前瞻性、研发实力和商业成就。

– 自动驾驶

自动驾驶分为低速和高速两个场景。在低速驾驶领域,公司融合了座舱和低速驾驶的跨域创新,支持从AVM(全景环视系统)、APA(自动泊车)、RPA(遥控泊车)、HPA(记忆泊车)到AVP(无人代客泊车)的全链产品、技术与解决方案。在高阶驾驶领域,公司全线布局智能驾驶平台,进军智能驾驶和未来整车计算平台市场。形成从智能驾驶域控制器平台、底层软件、操作系统、中间件、软件集成及测试全覆盖的自动驾驶开放平台和生态。公司致力于自动驾驶软件的底层开发、自动驾驶软件的集成、结合在实时操作系统的既有经验、积累的系统框架和底层基座上的坚实基础,打造共性的软件平台,从而让所有的应用算法无缝迁移到不同的芯片平台。

– SOA车云一体

公司自研的SOA智能软件平台实现了车云一体、跨域、跨OS的灵活部署和配置方案,可支持Android、Linux和QNX等操作系统,同时支持标准的服务描述语言,确保了整车环境下不同平台的兼容性。SOA车云一体中间件,实现跨OS、跨设备、车云一体的方案,利用SOA在车辆和外部部署设备,能够让车辆更加智能地实现车主用户期待的需求。

报告期内,公司汽车业务在产、学、研等多领域屡获硕果。

– 凭借行业领先的智能汽车操作系统产品、技术和解决方案被评为"2021华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴"

– 荣获腾讯"TIME计划2021年度优秀合作伙伴"奖",成为腾讯在车联网领域唯一一家获奖的生态合作伙伴

– 与小米、OPPO、vivo、长安汽车、吉利控股、上汽集团、远峰科技、中国汽研等机构共同组建了"智慧车联开放联盟ICCOA"

– 成为长城汽车咖啡智能生态联盟成员,和合作伙伴一起共同探索和构建智慧出行新生态

– 与上海市嘉定区人民政府签署战略合作协议,共同推动嘉定汽车产业和地区经济高质量发展

– 携手澳门科技大学、同济大学等知名学府共同撰写了《车载智能机器人技术白皮书》,为行业共同探索车载智能机器人相关技术的发展与应用提供了重要参考

– 加入中国汽车工业协会软件定义汽车工作组(SDV工作组),联合发布业界首版软件定义汽车API参考规范-《SDV服务API参考》

– 2021年10月公司主办的汽车闭门研讨会,聚焦"融合与相互赋能"。聚集了国内外知名整车厂、上下游供应链企业以及行业生态等领域的60多位企业高层、技术专家和意见领袖共同探讨汽车行业现状与市场发展趋势、智能网联汽车相关技术,促进了多方产业合作和共同定义了汽车产业新趋势。

(三)智能物联网业务

公司在智能物联网领域,通过人工智能、5G、物联网以及云计算等先进技术的融合创新,为OEM/ODM、企业级以及开发者客户提供从芯片层、驱动层、操作系统层、算法层一直到应用层的一站式解决方案,提升智能终端设备的本地实时环境感知、人机交互和决策控制方面的能力,加速智能产品从原型到量产的过程,构建以IoTOS为核心的端(终端),边(边缘计算),云(云服务)分布式OS的一体化和全场景解决方案。

公司在全球多个市场区域及多个智能硬件品类中取得突破,在打造IoTOS核心软件平台的同时,出货量也保持快速发展。既保持着与头部半导体厂商多维度、持续深入的合作,也进一步深化和云厂商的战略合作,并且应用于智能制造领域的PaaS平台获得头部客户青睐,巩固了云端业务爆发增长的基础。公司物联网业务的形态,也从终端走向端-边-云一体,为全球客户提供从模组到整机的全场景智能产品和解决方案。在机器人、智能视觉、XR、手持终端等产品领域不断扩大产品出货和客户拓展。报告期内,公司智能物联网业务实现营业收入127,183.52万元,较上年同期增长82.87%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,238,621,058.07	5,557,614,837.17	30.25%	2,829,599,500.38
归属于上市公司股东的净资产	5,188,688,756.75	4,326,748,152.09	19.92%	1,915,981,720.82
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,126,742,466.54	2,627,883,627.26	57.04%	1,826,858,644.65
归属于上市公司股东的净利润	647,269,132.32	443,461,223.30	45.96%	237,638,168.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575,550,871.51	365,917,805.02	57.29%	171,029,894.68
经营活动产生的现金流量净额	139,090,537.49	341,332,453.90	-59.25%	142,211,596.88
基本每股收益(元/股)	1.5271	1.0805	41.33%	0.5941
稀释每股收益(元/股)	1.5023	1.0670	40.80%	0.5897
加权平均净资产收益率	13.68%	15.04%	-1.36%	13.94%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	790,521,306.85	903,925,534.69	977,761,752.70	1,454,533,872.30
归属于上市公司股东的净利润	110,232,151.15	166,930,603.03	173,213,100.44	196,893,277.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,018,252.43	160,014,951.86	149,827,561.66	169,690,105.56
经营活动产生的现金流量净额	56,965,694.87	-32,770,464.85	-210,650,998.86	325,546,306.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,504	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵鸿飞	境内自然人	28.78%	122,351,063	96,610,626	质押	7,713,578
香港中央结算有限公司	境外法人	10.74%	45,656,115	0		
越超有限公司	境外法人	3.07%	13,037,455	0		
陈晓华	境内自然人	2.10%	8,937,214	7,236,569	质押	840,000
全国社保基金一一零组合	其他	2.01%	8,528,278	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.61%	6,850,730	0		
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.33%	5,649,440	0		
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证券投资基金	其他	1.18%	5,015,551	0		
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.94%	4,016,586	0		
招商银行股份有限公司-嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.91%	3,865,528	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

公司是否具有表决权差异安排

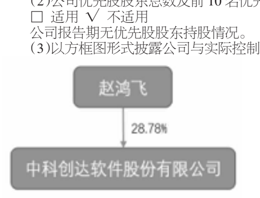
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2022-004

中科创达软件股份有限公司 关于2021年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于2022年3月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站:巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2022年3月4日

证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2022-014

中科创达软件股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年3月24日(星期四)14:00召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022年3月24日(星期四)14:00

(2)网络投票:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年3月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年3月17日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的有关规定执行。

9、现场会议地点:北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2021年度财务决算报告》的议案

4、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

5、关于2021年度利润分配预案的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于2022年度董事津贴的议案

8、关于申请2022年度综合授信额度的议案

9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

10、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案

11、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

12、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案

12.1(一)发行股份的种类和面值

12.2(二)发行方式和发行时间

12.3(三)发行对象

12.4(四)发行价格及定价原则

12.5(五)发行数量

12.6(六)认购方式

12.7(七)限售期

12.8(八)上市地点

12.9(九)本次发行前滚存未分配利润的安排

12.10(十)募集资金数量和用途

12.11(十一)决议的有效期

13、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案

14、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

15、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

16、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

17、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

18、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

19、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案

20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

上述提案中,提案10至20属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

公司独立董事将在2022年年度股东大会上作述职报告。

上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。详情请参阅披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2022年度董事津贴的议案	√
8.00	关于申请2022年度综合授信额度的议案	√
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
12.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(11)
12.01	(一)发行股份的种类和面值	√
12.02	(二)发行方式和发行时间	√
12.03	(三)发行对象	√
12.04	(四)发行价格及定价原则	√
12.05	(五)发行数量	√
12.06	(六)认购方式	√
12.07	(七)限售期	√
12.08	(八)上市地点	√
12.09	(九)本次发行前滚存未分配利润的安排	√
12.10	(十)募集资金数量和用途	√
12.11	(十一)决议的有效期	√
13.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
14.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
15.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
17.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
18.00	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
19.00	关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案	√
20.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证;

(2)法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、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、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2022年3月21日9:00-17:00

3、登记地点:北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦。

4、会议联系方式:

联系人:王焕欣、安然

联系电话:010-82036551

传 真:010-82036511

电子邮箱:ir@thundersoft.com

联系地址:北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

2、第四届监事会第七次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2022年3月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为"350496",投票简称为"创达投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年3月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2022年3月24日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

本人(本单位) 作为中科创达软件股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中科创达软件股份有限公司2021年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<2021年度董事会工作报告>的议案	√			
2.00	关于<2021年度监事会工作报告>的议案	√			
3.00	关于<2021年度财务决算报告>的议案	√			
4.00	关于<2021年年度报告>及其摘要的议案	√			
5.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于2022年度董事津贴的议案	√			
8.00	关于申请2022年度综合授信额度的议案	√			
9.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案	√			
11.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
12.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数:(11)			
12.01	(一)发行股份的种类和面值	√			
12.02	(二)发行方式和发行时间	√			
12.03	(三)发行对象	√			
12.04	(四)发行价格及定价原则	√			
12.05	(五)发行数量	√			
12.06	(六)认购方式	√			
12.07	(七)限售期	√			
12.08	(八)上市地点	√			
12.09	(九)本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
12.10	(十)募集资金数量和用途	√			
12.11	(十一)决议的有效期	√			
13.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√			
14.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√			
15.00	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
16.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			
17.00	关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√			
18.00	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√			
19.00	关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案	√			
20.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

中科创达软件股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章):____________ 年 月 日	

证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2022-017

中科创达软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月3日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过公司2022年度向特定对象发行股票相关议案。《中科创达软件股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于2022年3月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)予以披露,敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次2022年度向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会

2022年3月3日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2022-008

三达膜环境技术股份有限公司 关于公司调整会计机构负责人及子公司主要负责人的自愿性披露公告

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。

三达膜环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月3日召开了公司第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司调整会计机构负责人及子公司主要负责人的议案》,公司近日收到公司会计机构负责人及子公司主要负责人陈伯雷先生的申请,陈伯雷先生因个人身体原因申请调整其自身工作岗位,不再担任公司会计机构负责人及子公司主要负责人。公司根据自身经营管理及陈伯雷先生的申请,现拟将公司会计机构负责人由陈伯雷先生调整为庄毅斌先生(简历详见附件1),拟将公司下属32家控股子公司的主要负责人由陈伯雷先生调整为兰祎洋先生(简历详见附件2),公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

拟变更的具体情况如下:

序号	公司名称	调整前		调整后	
		姓名	职务	姓名	职务
1	三达膜环境技术股份有限公司	陈伯雷	会计机构负责人	庄毅斌	会计机构负责人
2	吉安新源污水处理有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
3	邓州市三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
4	通榆县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
5	东丰县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
6	洮南市三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
7	宜城市三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
8	许昌县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
9	巨野县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
10	公主岭市三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、监事、执行董事	兰祎洋	法定代表人、监事、执行董事
11	梅河口市三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人	兰祎洋	法定代表人
12	伊通满族自治县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事、总经理	兰祎洋	法定代表人、执行董事、总经理
13	武平县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
14	长泰县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
15	白城市三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
16	东辽县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
17	菏泽市定陶区三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
18	新民三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
19	华安县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
20	东营市垦利区三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
21	济宁三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
22	宿松三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事、总经理	兰祎洋	法定代表人、执行董事、总经理
23	许昌市东城三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
24	许昌市屯南三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
25	宿松临江三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事、总经理	兰祎洋	法定代表人、执行董事、总经理
26	巨野新达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
27	孝感三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
28	漳州三达污水处理有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
29	吉安宏源污水处理有限公司	陈伯雷	法定代表人、董事长	兰祎洋	法定代表人、董事长
30	龙南市三达环保有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事、总经理	兰祎洋	法定代表人、执行董事、总经理
31	玉山县三达水务有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事
32	梅河口新三达膜技术有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事、总经理	兰祎洋	法定代表人、执行董事、总经理
33	许昌三达膜技术有限公司	陈伯雷	法定代表人、执行董事	兰祎洋	法定代表人、执行董事

公司本次调整会计机构负责人及子公司主要负责人是基于公司自身经营管理需要,对公司正常的经营活动不构成重大影响。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022年3月4日

附件1:庄毅斌先生简历

庄毅斌先生,毕业于福建农林大学会计学专业,2006年5月加入本公司至今一直负责财务部相关工作,现任三达膜环境技术股份有限公司财务部经理,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件2:兰祎洋先生简历

兰祎洋先生,新加坡詹姆斯库克大学财务管理专业学习,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-024

江苏中南建设集团股份有限公司关于为唐山中南等公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")及控股子公司对外担保余额537.57亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的187.30%,请投资者关注有关风险。

一、担保情况概述

1、为唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司(简称"唐山中南")提供担保事宜

为了促进公司业务发展,中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司(简称"华融天津")收购重组公司对公司全资子公司唐山中南债权,形成唐山中南对华融天津14,000万元债务,期限18个月,公司为有关债务重组提供担保,担保金额14,000万元,期限至债务履行期限届满之日起三年。

2、为南通中南新世界中心开发有限公司(简称"南通新世界")提供担保事宜

为了促进公司业务发展,公司全资子公司南通新世界通过融资租赁的形式向南通国润融资租赁有限公司(简称"南通国润")融资8,000万元,期限3个月。公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额8,000万元。

公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》,同意为该公司提供担保。有关情况详见2021年10月30日和11月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》和《2021年第六次临时股东大会决议公告》相关公告。

二、担保额度使用情况

被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度审议情况	是否关联担保
			已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)	担保金额(万元)	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额(万元)	可使用担保额度(万元)		
唐山中南	100%	96.14%	2,402	4,812,769注	14,000	0.49%	16,402	4,790,769注	2021年第六次临时股东大会	否
南通新世界	100%	87.76%	148,689		8,000	0.28%	156,689			
合计			151,091	4,812,769	22,000	0.77%	173,091	4,790,769	–	–

注:资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

1、唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司

成立日期:2012年9月23日

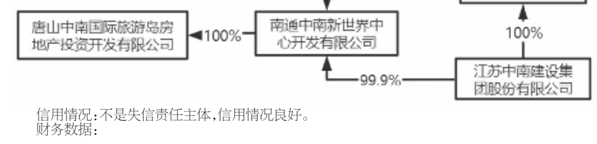
注册地点:唐山湾国际旅游岛中南未来海岸小区综合楼四楼

法定代表人:曹敬瑞

注册资本:人民币20,020.02万元

主营业务:房地产开发经营;港口工程项目投资;旅游项目投资;餐饮、住宿服务;会议服务;洗浴服务;保健服务;休闲健身服务;出租车客运;停车场管理服务;商品展览服务;金银饰品、建筑材料、日用百货、服装、服饰销售;商场租赁策划和咨询;旅客票务服务;纺织品、日用品、文化体育用品及器材零售;会议及展览服务;烘焙食品制造及零售;正餐服务;快餐服务;小吃服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;歌舞厅服务;烟、酒零售;图书馆管理;园林绿化工程施工;绿化管理;代居民收水电费及其他费用;预包装食品、散装食品、饮料零售;食品百货零售服务;针织品百货零售服务;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;香水和化妆品百货零售服务;个人卫生用品百货零售服务;学习用品百货零售服务;办公、绘图、教学用品百货零售服务;工艺品百货零售服务;美术用品百货零售服务;玩具、游艺用品及乐器百货零售服务;儿童乐园服务;水上游乐园服务。

股东情况:



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

财务数据:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020年度(经审计)	299,433.67	289,565.40	9,868.27	55,906.12	12,100.11	9,179.02
2021年9月(未经审计)	240,371.29	229,612.54	10,758.75	31,469.29	933.68	890.38

2、南通中南新世界中心开发有限公司

成立日期:2005年4月27日

注册地点:南通市桃园路12号101室

法定代表人:陈锦石

注册资本:人民币100,100万元

主营业务:房地产投资、开发(资质壹级);房地产咨询、出租、销售及物业管理;柜台租赁;停车场管理服务;摄影摄像服务;光伏发电项目建设;工艺美术品、贵重金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);自有房屋租赁;企业管理服务;商场租赁策划和咨询;会务服务;庆典礼仪服务;非学历非职业技能培训;商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询;市场信息咨询;房地产经纪;组织文化艺术交流活动及策划;企业营销策划;企业形象策划;展览展示服务;花卉租赁;鲜花批发;建筑装饰工程设计;LED显示屏出租、安装、销售;翻译服务;网站建设;广告经营;影视节目制作;舞台美术设计;舞台设备出租、销售;以下另设分支机构凭证经营:餐饮、娱乐、住宿服务、游泳池、洗浴、酒吧、棋牌室、一般按摩、健身服务、美发、足浴;烟、酒专卖。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。

股东情况:

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020年度(经审计)	5,789,172.00	5,215,317.09	573,854.91	100,110.83	162,108.18	159,623.17
2021年9月(未经审计)	4,678,729.79	4,106,082.94	572,646.85	27,670.68	-171.09	-1,208.06

四、担保文件的主要内容

1、为唐山中南提供担保事宜

(1)担保主要内容:公司为有关债务重组提供担保,担保金额14,000万元。

(2)担保范围:重组债务、重组宽限补偿金、违约金、损害赔偿金、应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)以及为实现主债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公证费、送达费、公告费、执行费等)和其他所有应付的费用。

(3)担保期限:债务履行期限届满之日起三年。

2、为南通新世界提供担保事宜

(1)担保主要内容:公司为有关融资提供连带责任担保,担保金额8,000万元。

(2)担保范围:有关融资租赁合同项下南通国润对南通新世界的全部债权,包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及南通国润为实现债权及担保权而支出的费用,此费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费、保全费、评估费,拍卖费、保全保险费、过户费、送达费、公告费等。

(3)担保期限:债务履行期限届满之日后两年止。

五、董事会意见

董事会认为向有关公司提供担保,是基于公司业务发展需要,目前上述公司公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

六、公司担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为537.57亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的187.30%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为130.98亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的45.63%;逾期担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元。

七、备查文件

1、相关协议

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月四日