证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2022-016

北京宇信科技集团股份有限公司关于披露2021年年度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况,公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》将于2022年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2022-017

北京宇信科技集团股份有限公司 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。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

立信会计师事务所(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未发生变更情况:公司本年度会计师事务所仍为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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711626137为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	宇信科技	股票代码	300674
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		
姓名	戴士平		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东5层		
传真	010-59137800		
电话	010-59137700		
电子信箱	ir@yusys.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

2021年是新冠疫情爆发的第二年,社会各界和公司都逐渐适应如何和疫情相处,并在此背景下全力积极发展业务。

2021年也是"十四五"开局之年,在国家发布的《"十四五"数字经济发展规划》中,明确指出加快金融领域数字化转型,合理推动大数据、人工智能、区块链等技术在银行、证券、保险等领域的深化应用,发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式,稳妥推进数字人民币研发,有序开展可控试点。

同时,2021年还是中国人民银行《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》实施落地的最后一年,规划明确,"到2021年,建立健全我国金融科技发展的"四梁八柱",进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度,使我国金融科技发展居于国际领先水平。"规划指出实现"金融科技应用先进可控、金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融科技支撑不断完善和金融科技产业繁荣发展"等六个目标。

报告期内,公司管理层一方面继续主动积极应对疫情给市场和经营带来的影响,同时积极抓住行业和市场战略性机会,紧紧围绕董事会制定的年度经营计划,充分发挥自身的核心竞争力,深入推进分布式、人工智能、大数据、云服务等新技术在行业中的应用,借助金融科技市场大环境与公司持续竞争力的共同驱动,持续优化管理体系,实现精益运营,较好地完成了经营目标。

报告期内,受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略,银行业数字化转型的全面推进,银行科技支撑不断完善的稳步推行,金融科技市场需求进一步升温,特别是大型银行的金融科技创新应用蓬勃发展,这些需求在报告期内得到了有效的释放。在金融科技行业迈向高质量发展的新阶段,公司凭借信贷、数据、渠道和监管等主要产品线在市场上的竞争优势,软件开发及服务业务快速增长,全年软件开发业务收入实现28.6亿元,较上年增长28.16%,主要源自大型银行的需求增长。同时,创新运营业务继续保持高速增长态势,全年收入达到1.64亿元,较上年增长46.49%,主要源自金融行业数字零售业务继续保持健康增长。

报告期内,公司综合毛利率为34.15%,较上年略有下降。由于行业需求旺盛带来金融科技人才竞争激烈,人工成本同比上升等因素影响,报告期内软件开发及服务毛利率为37.77%,较上年略有下降。公司将继续秉承加大研发投入的经营战略,结合公司已经积累的示范项目经验和能力优势,持续提升公司产品的标准化程度,改进定制化实施工艺,同时加强项目跟踪和管理,继续执行产品化经营策略,减少重复性的项目基础开发等稳定毛利率水平;报告期内,创新运营业务毛利率实现74.77%,较上年降低2个百分点,公司创新运营平台服务持续多模块发展,在数字信贷模块基础上积极开发面向中小微企业的供应链金融,基于营销场景的业务运营,以及持续在科技运营模块上投入运营服务,以使得公司能承接更多的客户需求和场景整合,这使得毛利率有所降低,整体来看创新运营业务毛利率仍保持在较高水平,这也充分验证了公司通过创新运营业务进行公司转型的效果。

2021年,归属于上市公司股东的净利润为3.96亿元,较上年同期减少12.60%,主要为上年处置联营企业收益等非经常性收益较高。报告期内扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润实现3.62亿元,较上年增长22.53%。报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为3,422.67万元,主要为处置联营公司股权产生的收益以及政府补助等,此外,公司授予员工限制性股票在报告期内产生10,773.95万元股份支付费用。公司本报告期内扣除非经常性损益、剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司净利润为4.69亿元,较上年同期增长22.03%。公司经营层面净利润的增长得益于公司收入的稳步增长及经营管理效率的提升:一是毛利率较高的软件开发及服务业务收入同比增加28.16%,二是高毛利率的创新运营业务收入同比增加46.49%,三是公司的精细化管理和数字化管理升级进一步提升公司经营管理效率,报告期内公司管理费用率降低,公司的规模效应使得公司销售费率降低。

1、报告期内主要完成工作如下:

(1)软件业务实现快速增长

在金融科技行业迈向高质量发展的新阶段,公司凭借信贷、数据、渠道和监管等主要产品线在市场上的竞争优势,实现同比增长28.16%。公司的数据产品线、信贷产品线、监管平台产品线和渠道产品线在报告期内快速发展,稳步执行新产品的战略布局,同时持续迭代产品和运营服务能力,在公司原有的技术和产品基础上快速发展。截止到报告期末,公司软件开发业务的在手订单较上年同期增长26%。

分客户来看,国有大型商业银行等积极响应金融信息技术应用创新产业的发展,推动金融和科技的深度融合,推动金融大数据平台建设和落地,实现数据资源有效整合和深度利用推动业务管理和发展,同时,云计算、分布式架构在国有大行积极落地,实现金融服务质量提升,相应的软件开发需求增加,报告期内公司来自国有大型商业银行的软件开发及服务收入增长33.42%。同时,股份制银行的积极推动中台建设、云化架构落地,以及系统底层基座的更换和迁移,相应软件开发需求增加,公司来自股份制银行的软件开发及服务收入较上年增长28.35%。

分产品来看,数据类产品在2020年的基础上,市场版图持续扩大,公司拿下了全国注册资本最高的省级城商行数据治理及大数据统一监管平台项目,该项目被认为是目前行业规模最大、难度最高的两行合并开业项目之一,公司用3个多月的时间顺利攻克了这个项目,也为两行合并的数字化转型打造了又一个行业"样板工程"。公司基于自有分布式、微服务技术架构研发的数据中台全系产品,中标国内最大农商行数据中台项目,打造基于国产云底座、国产数据库的又一应用案例,丰富了公司在金融信创领域的标杆案例。同时,公司中标某农信数据门户平台项目,在农信体系内,开创了数据商品化运营的先河。

公司的信贷产品家族继续保持行业领跑。报告期内,公司在信贷产品线新增合同订单数实现了翻一番,而且千万级订单激增,覆盖了股份制银行、城商行、省农信、农商行等各类银行。公司率先推出基于分布式架构的智能化信贷产品系列V5,重构了面向信贷从业人员的作业流程,并迅速在多家银行落地实施;公司中标《福布斯》世界最佳银行贷后项目群项目,实现了行业内首个智能贷后系统的落地实施。报告期内公司中标的"某农信信贷管理平台项目"是目前城商行、农信农商领域最大的全行级信贷管理项目,也是公司实施的第12家省级农信信贷系统典型案例。同时,公司积极响应国家政策,与银行系金融科技子公司合作打造城商行标准化信贷产品,提升区域城商行的科技能力。

在监管产品体系中,报告期内公司继续保持市占率排名第一。公司自研的统一监管平台具有"统一数据、统一指标、流程灵活配置、校验灵活配置"等特点,已经在政策性银行、股份制银行等超百家大中型银行落地。这其中,1104产品因填报灵活、校验规则丰富、校验灵活配置、校验性能优异等特点,可帮助金融机构更好地应对此次1104制度升级,提升监管报送效率。公司相关产品及解决方案不仅在各类银行机构成功落地,还全面覆盖信托、财务、租赁、消金等主要非银金融机构。为了适应监管新规,报告期内公司已迭代推出人行金融基础数据报送、人行新版利率报备、银监关联交易报送三款新品,并在数十家金融机构落地,同时,关联交易产品迎来突破,先后斩获某股份制银行和西部某城商行项目。

在渠道产品体系中,公司在报告期内也迎来了新一轮的快速发展。公司接连推出的多款新产品,凭借领先的产品实力迅速打开市场局面。这其中,以交易银行为理念研发的新一代企业网上银行系统,已经在几家股份制银行和头部城商行形成落地案例;新手机银行产品成功输出至东南亚市场,受到海外市场的高度认可。与此同时,瞄准零售银行营销的线上化转型,公司还完成"金融e店"产品的布局,为后续市场开拓奠定基础。数字人民币试点快速推进,公司与三家国有大行深度合作,参与数字钱包的开发和建设,在数字货币方面积累了相关能力和产品模块,并储备了相应的人才。

(2)创新运营业务保持快速增长

基于金融科技的发展趋势,公司从客户的实际需求出发,结合自身在行业内深耕多年的各项能力和资源优势,与客户联合经营、共赢互利的合作模式,是未来公司经营发展的新方向。在软件业务之外,创新运营业务已经成为公司的第二大增长引擎。自2017年第一个客户上线,公司聚焦数字信贷和科技运营两个场景全面发力,持续拓展产业布局的深度与广度。报告期内,公司在创新运营上开拓了更多的业务场景应用,并也陆续取得重大进展。

行业监管政策的逐渐完善使得数字零售业务的发展更加理性和可持续性,拓宽了公司数字零售市场的发展空间。公司也进一步整合业务能力和资源,拓展创新运营业务的新产品,促进创新运营业务的多样化和高增长。

①利用公司自主研发的基于分布式架构和微服务体系的产品,公司和客户共同运营的金融生态平台在去年实现业务突破后,在本报告期内继续发力,新增了一家外资行、一家国有大行,且两家新客户已成功上线并开始业务试运营。公司的金融生态平台具有"上线快、可扩展、好运维"等特点,并采用"先盈利再付费"等多种合作模式,能够有效帮助客户实现零投入、快速上线、快速做大零售资产规模,显著降低贷款不良率,增长收入和利润的业绩目标。同时,公司在既有客户的零售转型战略实施过程中,利用创新运营业务这个抓手,横向拓展业务机会,进一步促进软件开发业务的发展。

②在数字信贷个人业务之外,公司进一步将数字信贷拓展到面向中小微企业的普惠金融数字信贷业务,报告期内,公司已经和三家规模较大、业务影响范围大的城商行实现了签约。

③在数字化营销运营上,报告期内公司将金融科技和营销运营有效融合,统一输出为管家式运营服务,利用公司成熟的产品、技术和运营经验、方法论及便捷工具,在投入较低科技与营销成本的前提下,快速开展丰富的营销活动,帮助银行突破传统获客路径依赖,迎来业务增长,加速银行获客、激活客户、价值提升等各项业务指标达成。报告期内,公司新签订三家银行客户,并实现一家客户成功上线且开始业务试运营。

④以金融云服务为载体的合作科技运营模式,也是公司未来转型的一个重要组成部分。报告期内,公司持续推动与百度深入融合,基于百度云平台技术升级了宇信金融云。公司技术运营包括数字信贷运营平台、消费金融运营平台、金融数字化营销平台、支付生态平台等多模块,支撑金融机构的科技运营,提升客户运营效率。报告期内,公司新签两家消费金融公司和两家保险公司。

(3)继续加大研发投入,确保公司长期竞争优势

公司自成立起即重视自主研发和技术创新,将技术和产品研发作为公司持续发展的重要战略。报告期内公司积极把握行业技术和产品创新机会,持续加大研发投入,2021年公司研发投入43,486.36万元,较上年增长38.72%。

2021年公司研发中心继续围绕信创和云原生两大能力增加技术平台和工具的研发。2021年公司紧跟信创政策趋势,公司的信贷和数据中台参与了人行金电实验室的信创典型业务场景搭建和验证,统一开发平台目前也已通过工信部第一批金融信创微服务中间件的测评。公司推出完全自主知识产权的数据模型开发平台、实时数据采集平台,其中数据模型开发平台获得国家专利;推出新一代大数据风控计算引擎平台,具备流批一体、内外部数据融合、隐私计算安全的融合能力,同时,公司的数据资产管理平台获得了信通院的标准委员会认证。报告期内,公司各产品家族已完成了100多项信创产品适配认证,并帮助数十家客户完成了第二批金融信创专项申报。作为银行信创全场景参与者,公司2021年参与了20多个细分信创场景的技术验证和试点项目落地。

从技术角度,宇信科技纵向维度从IAAS层到PAAS层,构建支撑了所有业务产品的统一技术底座,包括信创体系的技术底座、分布式的技术底座、统一的前端架构和移动架构等。同时,公司基于微服务分布式架构的统一开发平台已完全支持服务网格(Service Mesh)、容器化部署和应用持续集成发布,具有灵活扩展、水平扩容、弹性伸缩、多地多活等特点,平台提供服务管理、服务监测、服务预警、中间件部署监控等企业级微服务治理能力,并与鲲鹏、申威等多款国产芯片服务器完成兼容认证,适配了欧拉、麒麟等多款操作系统以及OceanBase、TDSQL、TiDB等多款国产数据库。该平台作为项目级技术底座已输出到近200家金融机构,作为企业级或领域级技术中台已输出给十多家中小金融机构和金融科技公司。

研发中心在2021年继续升级推出新一代移动开发和低代码开发两大平台,并在多个产品研发和交付项目落地,支持全栈可视化编程、模型/数据驱动开发,快速构建和发布场景化应用,极大提升项目交付效率。在任务调度、流程管理、智能决策、影像存储四个场景,公司完全自研的四款技术工具类产品在国产化浪潮下也开拓了较大的市场空间,在多个股份制银行投产上线,完成了国产替代。

从2018年到2021年,公司研发投入占营业收入比重不断攀升,从8.6%增加到了11.67%,过去四年公司研发投入年复合增长率达到24%。在持续升级技术平台同时,从横向维度,公司打穿烟囱式的系统构建,采用中台理念和领域建模方法论,打造可拆解可组合的"积木式"的产品体系。公司各业务中心积极组织资源按照年度总体规划有序推进产品研发工作,通过横向业务能力的产品化组装,我们既保持了主要产品线较强的竞争力,又在单一客户方面扩大了覆盖面,单一客户占有率大幅提升,在众多业务方向取得突破性的进展。

其中:

①持续升级数据产品家族。推出面向企业的数据中台工作站的一体化信创产品,采用微服务组件化构建,全面覆盖数据基础能力建设场景,并且基于此平台完成数据中台信创云平台的搭建,具备为企业输出一站式的解决方案及产品服务;推出面向业务场景化的数字化经营数据分析及运营平台,突破传统数据分析及BI场景应用的瓶颈,建立数据与业务的桥梁。该产品家族已完成与国内重要基础软硬件产品的兼容性认证,具备全信创基础,而且还在持续扩大适配范围,不断为金融机构输出完全自主可控的数据能力体系建设产品。

②推出新一代分布式综合信贷管理产品V5。这是公司自主研发的新一代智能化信贷产品家族成员之一,该产品重构了面向信贷从业人员的作业流程,采用了行业先进的分布式微服务架构、前后端分离技术,基于信贷中台的建设理念设计,组件化、模块化,高效、稳定地满足各种业务需求。

③升级监管报送产品家族。2021年,监管产品紧跟监管形势,先后推出利率报备、系统重要性银行、存款保险、EAST5.0、监管数据稽核平台等新产品,先后中标某政策性银行统一监管项目,入围某国有银行监管专家池,新增一家股份制银行客户,使宇信科技监管业务在股份制及以上银行占比再创新高,产品实现了从政策性银行、股份制银行、省农信、城商行、农商行、金融租赁、信托、消费金融到财务公司等各类金融机构的全面覆盖。

④推出新一代客户渠道及客户运营产品家族,为银行提供从渠道服务到数字化运营的全系产品。该产品家族基于公司自主平台进行研发,既包含个人网上银行、个人手机银行、企业网上银行、企业手机银行、微信小程序、现金管理、银企直联、开放银行等基于中台化设计的渠道服务产品,又包含客户标签画像、客户成长体系、数字化营销平台、综合积分及权益平台、私域营销工具等客户运营产品,能帮助银行轻松搭建数字化运营服务体系,实现业务经营管理数字化。

⑤推出企业级微服务客户信息管理(ECIF)系统。该系统是一个以客户为中心的、具备内外部多样化统筹共建能力的新生态体系。它以客户信息为"源",在实现全行客户信息识别唯一性、管理统一性,以及为各系统和渠道提供实时、完整、共享、一致客户信息的同时,通过外部数据引入、行内各业务系统整合等,丰富客户信息数据模型,为跨部门、跨系统的全行级客户营销、服务、管理能力提供全方位支撑,实现全行各业务的快速发展。

⑥推出统一门户平台。公司的统一门户平台是采用系统、数据、管控、业务四位一体,将渠道、应用功能、业务流程、后台服务等全面整合,实现从多平台分散型场景到一站式用户场景化的转变,构建"以用户为中心"的PC工作平台和移动办公平台,真正让业务人员从系统中"解脱"出来,让工作更高效。

未来,公司还将继续进行研发投入,确保在行业的领先地位,重点方向包括基于云原生的开发运维一体化平台、基于隐私计算的数据交换和数据服务平台、基于人工智能技术和区块链技术打造智能信贷、绿色信贷和供应链金融产品体系,以及深化与各个合作伙伴的合作,打造新一代手机银行和营销服务体系,并重点瞄准海外市场机会等。

(4)深化海外市场发展

在海外市场,我们努力克服疫情带来的影响,报告期内,公司在新加坡、印尼、马来西亚、柬埔寨都有不错的进展,让宇信科技的网点转型产品、渠道产品、数据产品、DevOps产品等都在海外市场有了试点落地的机会。在传统软件产品在海外市场取得进展的同时,在印尼的两个创新运营业务也都在按部就班地往前推进,2021年二季度上线的第一个客户进展顺利,该项目在2022年一月中旬已经正式向全市场推出,第二个项目预计将于2022年一季度上线,这两个项目的成功落地推出也证明了公司的创新运营业务在海外市场也有很多的市场潜力。过去两年的海外市场拓展虽然受到疫情的影响,但既有的成果充分体现了公司的多产品优势和创新的优势,我们相信海外市场将会是宇信科技未来的一个新增长点。

在业务发展的同时,我们也积极推进和生态伙伴在海外市场的落地,与华为、腾讯、NTT DATA、新加坡华侨银行等多方合作伙伴继续整合资源,将公司在国内市场积累的先进产品和服务输出到东南亚市场。未来五年,海外市场的发展将是公司整体发展战略的重要组成部分。

(5)全面搭建和深化生态建设,推进金融信创生态建设

报告期内,公司继续深化了与华为、腾讯、百度以及各头部数据库厂商等生态合作伙伴的合作,并与之在国内外市场推出多个联合解决方案。公司新签合作伙伴10余家,涵盖人工智能、隐私计算等多个战略新兴技术领域,并从战略合作走向具体项目的合作落地。

在全面融入金融信创生态的执行发展中,公司携手各合作伙伴中标了很多行业标杆案例。比如,与华为携手,中标某股份制大行新一代数据仓库替换与迁移项目,升级该银行数字化转型的全国产"工具箱";与战略合作伙伴百度,双方携手中标某城商行分布式数据库项目,实现银行高频交易应用数据库的国产化,为之后的核心应用数据库国产化奠定基础;与腾讯合作,接连中标农商行数据中台项目,打造基于国产云底座、国产数据库的又一标杆案例。

建信金融科技有限责任公司(以下简称"建信金科")是中国建设银行股份有限公司(以下简称"建行")旗下从事金融科技行业的全资子公司。建信金科被定义为"赋能传统金融的实践者、整合集团资源的链接者及推动银行转型的变革者",这也是商业银行成立的首家以"金融科技"命名的公司。2021年,作为建信金科重要的合作伙伴,公司积极参与建信金科的科技输出和创新转型,持续深化和建信金科的合作。报告期内,公司监管产品与建信金科合作,持续参与国家级监管机构、地方金融监管机构智慧监管系列项目,助力监管机构数字化转型,持续加深对监管业务的理解。未来,双方将致力于更加纵深和立体化的合作,协助建行及其他中小银行共建生态、为客户提供更好的技术支持等服务。

(7)非公开发行完成

2021年6月16日,公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的批复;2021年9月2日,公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册的批复,并在2022年初完成了约11.15亿的再融资资金募集到位。本次再融资的成功募集是资本市场对公司长期价值的认可,也是对公司战略方向的肯定。公司将使用募集资金继续投入产品和技术研发,在分布式和微服务架构技术和平台上持续迭代,在金融科技国产化的背景下继续加强产品和技术竞争力,巩固行业龙头地位。同时,公司还将持续投入创新运营业务的人才吸引和提升业务运营能力,通过创新运营业务的发展提升公司综合毛利和净利水平。

(8)持续推进品牌建设

报告期间,公司多次获得权威机构评选的行业排行榜及合作伙伴、行业协会、客户颁发的权威奖项。其中,荣登由International Data Corporation(IDC)国际数据公司颁发的"2021 IDC FINTECH全球百强",且较去年提升6位,升至第48位。根据IDC《中国银行业IT解决方案市场份额,2020》统计显示,2020年宇信科技在信贷操作系统、监管合规、互联网信贷三个细分领域斩获3个第一。其中,信贷操作系统已连续10年蝉联行业第一。2020下半年宇信金融云在中国银行业云应用解决方案市场排名第一,2021上半年宇信科技在中国金融云(应用)解决方案市场份额排名第一。

此外,公司还荣登全球四大会计师事务所之一毕马威评选的"中国领先金融科技50企业"榜单,中国IT服务全媒体平台发起的2020-2021中国信息技术服务奖项榜单"数据中心运维10强"、"智能运维100强",入选零壹财经第三届中国零售金融发展峰会发起的"2021银行科技服务商榜单TOP30",北京软件和信息服务业协会及金科创新社评定的"鑫智奖·2021金融数据智能数据治理与数据平台创新优秀解决方案",厦门火炬高技术产业开发区管理委员会评选的"厦门国家火炬高新区建设30周年突出贡献企业",荣膺零壹财经发起的"第二届数字科技兵器谱TOP50"等。作为金融科技服务商,上述榜单及奖项充分显示了行业对于宇信科技在金融科技综合实力及经营能力的充分认可。

作为百度、华为、联想、中兴的重要的战略合作伙伴,公司荣获百度颁发的"技术金梧桐奖",荣获华为评选的"不凡合作伙伴奖",被联想凌拓科技有限公司评选为"FY21金牌级合作伙伴",荣获中兴颁发的"2021年度中兴通讯金融云网生态峰会合作共赢奖"。合作伙伴的认可也显示了宇信科技携手其他生态伙伴在生态合作上的强强联合。

另外,在项目实施和交付上,宇信科技承建的"中国光大银行统一监管大数据稽核系统"荣获"2021IDC金融行业应用场景创新奖"和2021IDC未来企业"未来信任领军者"优秀奖。公司打造的顺德农商行大零售资产业务系统获评互联网周刊发起的"2021数字化转型创新案例TOP100",公司还荣登人民日报评选的"产业智能化先锋案例",被中国软件网评为"2021中国优秀数智生态伙伴",公司项目和案例得到市场认可,充分说明公司的产品、交付和综合能力的创新性和领先性。

除此之外,公司获得了来自客户的赞誉,公司荣获中央国债登记结算有限公司颁发的"开发服务奖",荣获唐山银行颁发的"优秀服务商奖",荣获吉林银行评选的"卓越团队称号"等。上述奖项充分显示了客户对宇信科技服务及产品的认可。公司将继续深化与客户联合经营、共赢互利的合作模式,创新引领,产品至上,打造出更高质量的金融IT解决方案,全面满足银行及非银机构数字化转型需求。

在资本市场和投资人沟通上,公司荣获第三方专业机构投研服务平台进门财经颁发的"精耕细作IR团队",体现了广大投资者及资本市场参与各方对公司董事会、投资者关系工作及持续健康发展的充分认可。

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	4,452,547,960.84	4,052,091,465.03	9.88%	3,973,501,368.26
归属于上市公司股东的净资产	2,748,081,146.88	2,324,035,133.37	18.25%	1,846,220,093.87
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,726,204,465.44	2,981,587,313.79	24.97%	2,651,726,752.49
归属于上市公司股东的净利润	395,824,558.99	452,897,119.62	-12.60%	274,181,197.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,597,819.59	295,102,004.10	22.53%	263,649,269.91
经营活动产生的现金流量净额	116,902,349.75	363,122,862.47	-67.81%	180,520,749.60
基本每股收益(元/股)	0.61	0.71	-14.08%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.71	-14.08%	0.69
加权平均净资产收益率	15.59%	21.90%	-6.31%	15.58%

(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	417,069,721.54	933,964,098.83	702,460,618.23	1,672,710,026.84
归属于上市公司股东的净利润	-26,332,595.03	159,912,269.83	21,729,556.62	240,515,327.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,018,340.12	134,810,993.82	20,143,513.46	234,661,652.43
经营活动产生的现金流量净额	-474,846,843.57	-91,321,114.68	-111,375,572.60	794,445,880.60

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

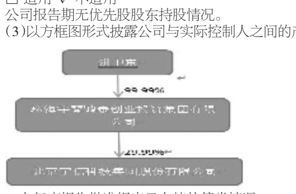
报告期末普通股股东总数	28,685	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司	境内非国有法人	29.99%	198,256,896		质押	79,710,074	
百度(中国)有限公司	境内非国有法人	5.53%	36,571,427				
PORT WING DEVELOPMENT COMAPANY LIMITED	境外法人	5.36%	35,471,592				
竺士文	境内自然人	2.02%	13,376,082				
华侨星城(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	13,237,906				
FIDELITY INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.	境外法人	1.37%	9,046,656				
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	8,085,580				
珠海宇琴广源信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	7,634,384				
珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	7,291,697				
珠海宇琴广利信息咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	7,289,428				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,珠海宇琴广源信息咨询合伙企业(有限合伙)与珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为王燕梅女士;除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

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

非公开发行事项:

1、2021年1月14日,公司按照《关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020374号)(以下简称"《审核问询函》")的要求,会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题认真研究后进行了书面回复,同时对本次项目申报材料中的有关内容进行了相应的补充和修订,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》等相关公告。

2、2021年2月3日,公司收到深圳证券交易所同意中止审核的回复,并披露了《关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告》。公司目前正在积极推进《审核问询函》涉及相关事项的处理,待相关工作完成后,将及时向深圳证券交易所申请恢复审核。

3、鉴于《审核问询函》涉及的相关事项已经落实,公司决定于2021年4月27日向深交所提交申请恢复审核本次向特定对象发行股票的申请文件,继续推进本次向特定对象发行股票事宜。2021年4月28日,公司收到深交所同意恢复审核的回复。

4、2021年4月29日,根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充和修订,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司与华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复(修订稿)》。审核问询函的回复(修订稿)公告后,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

5、2021年5月13日,公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等议案。公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》及相关文件。

6、2021年5月26日收到深圳证券交易所出具的《关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020131号)(以下简称"第二轮审核问询函")。

7、2021年6月2日,公司按照第二轮审核问询函的要求,会同相关中介机构对所列问题进行了认真研究并逐项回复,现根据要求对第二轮审核问询函回复进行披露,具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复》等相关公告文件,并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

8、2021年6月16日,根据深交所对第二轮审核问询函回复的审核意见,公司会同相关中介机构对第二轮审核问询函的回复内容进行了修订,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复(修订稿)》。第二轮审核问询函的回复(修订稿)公告后,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

9、2021年6月16日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

10、2021年7月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(审核函〔2021〕020172号)(以下简称"《落实函》")。

11、2021年7月16日,公司按照《落实函》的要求,会同相关中介机构就有关事项进行了认真研究并落实,现根据相关要求对《落实函》的回复内容进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》等相关文件。

12、2021年9月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2809号)。

13、2022年1月18日,《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

14、2022年1月28日《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。向16位特定投资者发行50,452,488股,发行价格22.10元/股,募集资金总额人民币1,114,999,984.80元。股票上市日期为2022年2月9日,限售期6个月。

子公司重大事项:

1、2021年3月29日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,拟以公司吸收合并全资子公司北京宇信鸿泰科技发展有限公司(以下简称"宇信鸿泰")。本次吸收合并完成后,宇信鸿泰的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由宇信科技依法承继。

北京宇信科技集团股份有限公司
2022年3月29日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-005

广州广电计量检测股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2022年3月29日9:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年3月18日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名(董事周新先生以通讯方式出席),监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会2021年度工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会2021年度工作报告》相关内容详见公司2021年年度报告第三节。

(二)审议通过《关于总经理2021年度工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2021年度财务决算报告》相关数据详见公司2021年年度报告。

(四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利86,283,876.90元,本次股利分配后未分配利润余额为313,825,924.11元,结转以后年度分配。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)。

(五)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。

(六)审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率,减少财务费用,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

(九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资;在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过3亿元;其有效期为自公司股东大会通过之日起12个月,公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在确保经营和发展资金需求的情况下,公司及全资子公司使用2亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资;在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过2亿元;其有效期为自公司股东大会通过之日起12个月,公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-012)。

(十一)审议通过《关于修订<高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法(2022年3月修订)》。

(十二)审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬考核和2022年度业绩考核目标的议案》

同意公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司2021年度经营状况,对公司高级管理人员2021年度业绩进行考核,确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等8名高级管理人员薪酬合计785.63万元。

同意公司以2022年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2022年度业绩目标考核基数。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司2022年度因日常经营涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5,555万元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构中信证券已发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-013)。

(十四)审议通过《关于保理授信额度的议案》

根据经营需要,公司拟与云融商业保理(天津)有限公司(下称"云融保理")通过供应链金融平台向公司供应商(下称"保理融资申请人")提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供3亿元保理授信额度,该额度由公司及控股子公司共同使用,自公司股东大会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过3亿元;在有效期内,公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过500万元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构中信证券已发表核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于保理授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)。

(十五)审议通过《关于2022年度综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司2022年度向银行申请41.68亿元的综合授信额度,自公司股东大会通过之日起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2022年度贷款额度的议案》

同意公司2022年度向银行及非银行金融机构申请贷款合计8亿元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效,由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司2021年度实际业绩与承诺业绩的差异情况的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的中安广源检测评价技术服务股份有限公司(下称"中安广源")2021年度审计报告,以及交易双方签署的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司之股权转让协议》,中安广源2021年度实现扣除非经常性损益的净利润为3,237.59万元,与出让方承诺的中安广源业绩差异为562.41万元。鉴于中安广源未能完成出让方承诺的2021年度业绩,出让方应对受让方进行业绩补偿合计6,463,713.98元。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司保荐机构中信证券发表核查意见。

(十八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》等相关规定,对相关资产计提减值准备金额共计30,126,583.33元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益30,126,583.33元,占公司2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.88%;减少公司2021年度净利润30,126,583.33元,占公司2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润的16.54%。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-015)。

(十九)审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。公司调整后的组织架构详见附件一。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于钟勇先生将辞去公司第四届董事会董事职务,董事会提名谢华先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2022-016)。

(二十一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴乃林先生、李军先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。吴乃林先生、李军先生简历详见附件二。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(二十二)审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。

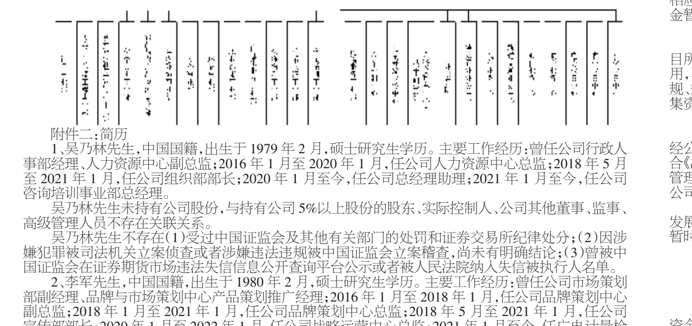
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2022年3月31日

附件一:公司组织架构



附件二:简历

1、吴乃林先生,中国国籍,出生于1979年2月,硕士研究生学历。主要工作经历:曾任公司行政人事部经理、人力资源中心副总监;2016年1月至2020年1月,任公司人力资源中心总监;2018年5月至2021年1月,任公司组织部部长;2020年1月至今,任公司总经理助理;2021年1月至今,任公司咨询培训事业部总经理。

吴乃林先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴乃林先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、李军先生,中国国籍,出生于1980年2月,硕士研究生学历。主要工作经历:曾任公司市场策划部副经理、品牌与市场策划中心产品策划推广经理;2016年1月至2018年1月,任公司品牌策划中心副总监;2018年1月至2021年1月,任公司品牌策划中心总监;2018年5月至2021年1月,任公司宣传部部长;2020年1月至2022年1月,任公司战略运营中心总监;2021年1月至今,任广电计量检测(西安)有限公司总经理。

李军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李军先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-007

广州广电计量检测股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,2021年度利润分配事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司(母公司)实现净利润128,669,469.26元,提取法定盈余公积金12,866,946.93元,加上上年度未分配利润284,307,278.68元,2021年末可供股东分配的利润为400,109,801.01元。

公司2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利86,283,876.90元,不送红股,不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合规合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规,符合公司章程及《上市后三年及长期回报规划》《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求,兼顾公司股东的当期利益和长远利益,与公司经营业绩相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划。

三、独立董事意见

独立董事认为,公司2021年度利润分配预案系依据公司实际情况制定,符合公司章程及《上市后三年及长期回报规划》《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,独立董事同意公司2021年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-010

广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

为提高资金使用效率,减少财务费用,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月。

2022年3月29日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕67号),公司非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995.00元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。

公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	区域计量检测实验室建设项目	76,900.00	76,900.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	21,900.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	16,500.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	16,500.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	11,000.00	11,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	11,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	51,012.39	35,000.00
3	补充流动资金	38,100.00	36,651.71
合计		166,012.39	148,551.71

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金435,887,946.39元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元。

截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目422,882,013.55元,置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,尚需承兑未到期的承兑汇票12,626,811.19元。

截至2021年12月31日,公司非公开发行募集资金专项账户余额1,062,754,191.86元,其中利息收入13,125,020.87元,未到期的定期存款余额150,000,000元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项详见公司2021年6月22日、2021年8月20日分别刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2021-038)、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2021-053)。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率,减少财务费用,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月。按一年期贷款市场报价利率(LPR)3.70%计算,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司减少财务费用约1,850万元/年。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快,公司将及时归还相关资金至募集资金专户,以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,内控制度能够保障资金安全,可以提高资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形,并已履行相应审议程序。因此,独立董事同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准,其独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求。

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行,符合公司业务发展需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。因此,保荐机构对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议;
4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-011

广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过3亿元,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕67号),公司非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995.00元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。

公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	区域计量检测实验室建设项目	76,900.00	76,900.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	21,900.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	16,500.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	16,500.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	11,000.00	11,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	11,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	51,012.39	35,000.00
3	补充流动资金	38,100.00	36,651.71
合计		166,012.39	148,551.71

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金435,887,946.39元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元。

截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目422,882,013.55元,置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,尚需承兑未到期的承兑汇票12,626,811.19元。

截至2021年12月31日,公司非公开发行募集资金专项账户余额1,062,754,191.86元,其中利息收入13,125,020.87元,未到期的定期存款余额150,000,000元。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项详见公司2021年6月22日、2021年8月20日分别刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2021-038)、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2021-053)。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险现金管理产品,增加公司收益。

2、投资额度:公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过3亿元。

3、投资品种:安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

4、投资期限:自公司股东大会通过之日起12个月。

5、实施方式:公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

五、风险控制和对公司的影响

公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种,但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响,可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析,并对理财产品进行内容审核和风险评估,合理确定公司购买的现金管理产品;及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。

3、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查,必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告。

4、公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查。

公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的低风险现金管理,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,内控制度能够保障资金安全,可以提高资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形,并已履行相应审议程序。独立董事同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元),购买安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品,有利于提高资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

八、保荐机构意见

公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元)的行为已经公司董事会、监事会审议批准,其独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交公司股东大会审议;其中,本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理在实施前,应取得所投资产品发行方的保本承诺。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《广州广电计量检测股份有限公司募集资金管理制度》《公司章程》等相关规定。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响未来募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,保荐机构对公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元)的事项无异议。

九、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议;
4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-012

广州广电计量检测股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、对外投资概述

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用2亿元的闲置自有资金进行现金管理,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

1、现金管理目的:提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保经营和发展资金需求的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2、现金管理产品及期限:安全性高,流动性好,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等);不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

3、现金管理额度:2亿元;在该额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过2亿元。

4、现金管理有效期:自公司股东大会通过之日起12个月。

5、资金来源:暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升,公司财务状况稳健,现金流较为充裕,在确保经营和发展资金需求的情况下,预计会有部分短期闲置资金产生。

6、具体实施方式:公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

7、审批程序:公司使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后,尚需经过股东大会批准。该事项不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

现金管理产品属于低风险投资品种,一般情况下本金不会受损;而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化,存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析,合理确定公司购买的现金管理产品,防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的,不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理,可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

独立董事认为,公司目前经营良好,内控制度能够保障资金安全,该事项已履行相应审议程序;在确保经营和发展资金需求前提下,公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理,并提交公司股东大会审议。

四、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,需提交公司股东大会审议,符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2022年3月31日