证券代码:688088　　证券简称:虹软科技

虹软科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	136,446,700.41	-9.39
归属于上市公司股东的净利润	24,530,014.32	-55.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,433,762.71	-66.32
经营活动产生的现金流量净额	5,834,115.52	-95.43
基本每股收益(元/股)	0.06	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.06	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.96	减少 1.08 个百分点
研发投入合计	67,182,564.80	1.17
研发投入占营业收入的比例(%)	49.24	增加 5.14 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,916,574,885.61	2,911,291,507.76	0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	2,571,713,121.56	2,542,131,065.82	1.16

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-56,417.49	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	620,449.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,763,058.62	主要系公司利用闲置资金进行现金管理购买结构性存款的收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,334.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	784,022.68	主要系权益法核算的投资单位实现的非经常性损益和代扣代缴个人所得税手续费返还等。
减:所得税影响额	23,480.09	
少数股东权益影响额(税后)	-283.90	
合计	10,096,251.61	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件增值税退税	625,360.59	财税[2011]100 号

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-55.86	本报告期,(1) 公司移动智能终端视觉解决方案业务实现的营业收入为 11,747.45 万元,上年同期为 14,553.20 万元,较上年同期下降 19.28%;(2)公司的主要刚性支出如职工薪酬、房租费等保持平稳。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-66.32	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-95.43	主要系公司本期销售回款减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-57.14	本报告期,归属于上市公司股东的净利润同比下降 55.86%,相应期间的基本每股收益、稀释每股收益下降。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-57.14	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
虹润资本管理有限公司	境外法人	118,698,800	29.24	118,698,800	118,698,800	无	0
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	61,658,064	15.19	0	0	无	0
虹扬全球有限公司	境外法人	19,595,020	4.83	19,595,020	19,595,020	无	0
杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	18,962,950	4.67	0	0	无	0
虹宇有限公司	境外法人	14,679,634	3.62	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,852,536	2.18	0	0	无	0
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,150,266	2.01	0	0	无	0
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴君帆投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,584,918	1.62	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,610,150	1.38	0	0	无	0
达隆发展有限公司	境外法人	5,570,756	1.37	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	61,658,064	人民币普通股	61,658,064
杭州虹力投资管理合伙企业(有限合伙)	18,962,950	人民币普通股	18,962,950
虹宇有限公司	14,679,634	人民币普通股	14,679,634
香港中央结算有限公司	8,852,536	人民币普通股	8,852,536
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限合伙)	8,150,266	人民币普通股	8,150,266
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴君帆投资管理合伙企业(有限合伙)	6,584,918	人民币普通股	6,584,918
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,610,150	人民币普通股	5,610,150
达隆发展有限公司	5,570,756	人民币普通股	5,570,756
杭州虹仁投资管理合伙企业(有限合伙)	4,288,762	人民币普通股	4,288,762
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,121,755	人民币普通股	4,121,755
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Hui Deng(邓晖)先生控制的虹润资本管理有限公司与 Hui Deng(邓晖)先生的配偶 Liuhong Yang 女士控制的虹扬全球有限公司为一致行动人。2、南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司未知上述股东是否参与转融通业务。		

注:公司回购专用证券账户未在"前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。截至本报告期末,公司回购专用证券账户股份数为 4,829,600 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)关于子公司涉及诉讼事项

2019 年 9 月,ArcSoft Inc. 收到 Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile Limited 作为原告对包括本公司全资子公司 ArcSoft Inc.、Wavelet Capital Management Limited 和实际控制人 Hui Deng(邓晖)等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料。截至目前,该案处于审前调查取证阶段,实体上庭审程序尚未开始,诉讼结果存在一定不确定性。详见 2019 年 9 月 26 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 9 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

(二)关于签订软件授权合同事项

2020 年 3 月,公司与某一特定客户签署了软件许可协议修正案,合同金额 2.20 亿元人民币(含增值税),本次签订授权合同主要为公司与该客户多项授权合同的续签。截至目前,该合同处于正常履行状态。详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

(三)关于 2020 年限制性股票激励计划事项

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定,公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格作相应调整,授予价格由 38.88 元/股调整为 38.62 元/股;鉴于本次激励计划首次授予的 82 名激励对象已离职,不再符合本激励计划关于激励对象的规定,其已获授但尚未归属的 95.60 万股限制性股票不得归属,并作废失效;同时,因第一个归属期公司业绩考核未达标,所有激励对象(离职激励对象除外)获授的首次授予部分第一个归属期对应的共计 51.60 万股的限制性股票不得归属,并作废失效。综上,本次共计作废 147.20 万股限制性股票。详见 2022 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站的相关公告。

三、

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:虹软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,489,006,310.65	871,969,351.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	684,168,808.42	1,355,567,295.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	154,944,060.48	144,132,767.98
应收款项融资		
预付款项	12,754,689.97	14,005,770.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,600,864.13	4,534,110.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,666,262.95	14,743,144.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,174,239.71	17,695,316.64
流动资产合计	2,378,315,236.31	2,422,647,756.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,189,489.14	38,564,883.59
其他权益工具投资	82,435,713.68	62,769,011.26
其他非流动金融资产	2,468,681.64	2,492,165.01
投资性房地产		
固定资产	31,519,633.20	29,926,406.46
在建工程	331,914,209.82	302,844,794.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,014,958.15	12,830,769.88
无形资产	24,424,803.94	24,453,253.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,018,664.83	2,671,924.24
递延所得税资产	11,060,203.82	10,046,866.10
其他非流动资产	4,213,291.08	2,043,675.69
非流动资产合计	538,259,649.30	488,643,750.90
资产总计	2,916,574,885.61	2,911,291,507.76
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,152,860.41	1,611,715.50
预收款项		
合同负债	175,069,745.35	177,176,776.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,585,363.30	41,868,943.06
应交税费	39,032,155.99	32,157,454.63
其他应付款	84,805,129.89	91,740,835.34
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,143,074.16	9,883,591.73
其他流动负债	4,885,941.17	5,781,968.90
流动负债合计	333,674,270.27	360,221,286.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,810,955.96	1,986,768.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬	455,314.73	465,247.89
预计负债		
递延收益	6,537,228.47	4,117,677.77
递延所得税负债	2,616,483.18	2,307,245.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,419,982.34	8,876,940.02
负债合计	345,094,252.61	369,098,226.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	406,000,000.00	406,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,917,043,733.73	1,914,324,273.82
减:库存股	211,396,457.21	211,396,457.21
其他综合收益	-44,939,488.99	-47,272,070.50
专项储备		
盈余公积	25,239,565.32	25,239,565.32
一般风险准备		
未分配利润	479,765,768.71	455,235,754.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,571,713,121.56	2,542,131,065.82
少数股东权益	-232,488.56	62,215.79
所有者权益(或股东权益)合计	2,571,480,633.00	2,542,193,281.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,916,574,885.61	2,911,291,507.76

公司负责人:Hui Deng(邓晖)　主管会计工作负责人:林诚川　会计机构负责人:林诚川

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:虹软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	136,446,700.41	150,591,108.16
其中:营业收入	136,446,700.41	150,591,108.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,120,327.07	107,469,249.76
其中:营业成本	16,754,640.08	9,279,555.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	515,757.47	472,635.30
销售费用	20,419,857.61	19,789,316.08
管理费用	14,849,253.40	14,198,166.95
研发费用	67,182,564.80	66,405,542.80
财务费用	-3,601,746.29	-2,675,967.07
其中:利息费用	131,414.76	202,547.73
利息收入	2,851,780.59	3,378,276.37
加:其他收益	1,712,222.83	7,130,154.27
投资收益(损失以"-"号填列)	3,742,735.77	10,941,118.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	626,051.46	1,867,255.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,646,374.31	348,402.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,903,306.62	633,489
资产减值损失(损失以"-"号填列)		3,451.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-56,417.49	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,467,982.14	62,178,474.66
加:营业外收入	13,033.42	67,182.66
减:营业外支出	4,698.73	179,871.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,476,316.83	62,065,785.34
减:所得税费用	5,272,440.98	7,131,460.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,203,875.85	54,934,325.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,203,875.85	54,934,325.12
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	24,530,014.32	55,571,959.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-326,138.47	-637,634.02
六、其他综合收益的税后净额	2,335,499.49	2,753,133.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,332,581.51	2,750,955.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,666,702.42	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	6,666,702.42	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,334,120.91	2,750,955.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,445.91	-27,903.82
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-4,332,675.00	2,778,859.21
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,917.98	2,178.38
七、综合收益总额	26,539,375.34	57,687,458.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,862,595.83	58,322,914.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-323,220.49	-635,455.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:Hui Deng(邓晖)　主管会计工作负责人:林诚川　会计机构负责人:林诚川

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:虹软科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,292,585.65	262,521,280.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	625,360.59	3,795,003.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,607,726.65	10,593,623.99
经营活动现金流入小计	137,525,672.89	276,909,907.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,722,067.80	10,813,200.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,977,548.77	100,343,264.05
支付的各项税费	1,835,277.72	10,599,843.05
支付其他与经营活动有关的现金	14,156,663.08	27,377,816.91
经营活动现金流出小计	131,691,557.37	149,134,124.32
经营活动产生的现金流量净额	5,834,115.52	127,775,783.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,206,000,000.00	1,381,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,185,029.42	9,961,922.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,535.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,219,189,564.42	1,390,961,922.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,864,492.98	23,792,151.63
投资支付的现金	552,000,000.00	1,331,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,770,524.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	601,864,492.98	1,360,362,676.62
投资活动产生的现金流量净额	617,325,071.44	30,599,246.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,282,922.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,282,922.47
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	365,775.19	900,655.71
筹资活动现金流入小计	365,775.19	4,183,578.18
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,718,595.29	8,541,909.45
筹资活动现金流出小计	3,718,595.29	8,541,909.45
筹资活动产生的现金流量净额	-3,352,820.10	-4,358,331.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,769,407.37	4,919,201.72
五、现金及现金等价物净增加额	617,036,959.49	158,935,899.69
加:期初现金及现金等价物余额	871,969,351.16	868,375,717.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,489,006,310.65	1,027,311,617.29

公司负责人:Hui Deng(邓晖)　主管会计工作负责人:林诚川　会计机构负责人:林诚川

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

虹软科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:688088　　证券简称:虹软科技　　公告编号:临 2022-007

虹软科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引的规定,现将虹软科技股份有限公司(以下简称公司、本公司、虹软科技)2021 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 28.88 元,共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元,由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后,将募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户,募集资金初始金额人民币 1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元,募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2019 年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308,405.42 元,故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42 元,实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。

(二)以前年度募集资金已使用金额(截至 2020 年 12 月 31 日)

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结余情况如下:

金额单位:元

项目	募集资金专户发生情况
实际募集资金净额	1,254,859,239.89
减:募投项目支出	374,745,206.46
减:手续费	4,570.90
加:现金管理收益	37,627,194.74
加:利息收入	3,683,320.12
加:尚未支付的发行费用	1,850,000.00
募集资金结余金额(截至 2020 年 12 月 31 日)	923,269,977.39

(三)2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结余情况如下:

金额单位:元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金结余金额(截至 2020 年 12 月 31 日)	923,269,977.39
减:尚未支付的发行费用	1,850,000.00
募集资金净额(截至 2020 年 12 月 31 日)	921,419,977.39
减:募投项目支出	245,293,082.29
减:手续费	6,018.80
减:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理(净额)	675,000,000.00
加:现金管理收益	30,000,751.98
加:利息收入	997,236.73
加:尚未支付的发行费用	1,050,000.00
募资专户结余金额(截至 2021 年 12 月 31 日)	33,168,865.01
加:使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理(余额)	675,000,000.00
募集资金结余金额(截至 2021 年 12 月 31 日)(注 1)	708,168,865.01

注 1:募集资金结余金额 708,168,865.01 元,其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 675,000,000.00 元(详见专项报告三、(四)),募集资金专户结余金额 33,168,865.01 元(详见专项报告二、(二))。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2019 年 7 月 17 日,公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日,上述监管协议履行正常。

报告期内,公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,根据《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指引第 1 号——规范运作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见 2021 年 2 月 5 日披露的《虹软科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》,公告编号:临 2021-002。

募集资金理财产品专用结算账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	银行账号
1	杭州银行科技支行	虹软科技股份有限公司	3301040160017138184
2	南京银行杭州滨江科技支行	虹软科技股份有限公司	0716260000000564
3	招商银行杭州分行凤起支行	虹软科技股份有限公司	571913108710888

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户(含理财产品专用结算账户)存储情况如下:

开户银行名称	银行账号	账户类别	存储方式	金额(人民币元)
中信银行杭州平海支行	8110801011401743981	募集资金专户	活期存款	944,150.57
上海浦东发展银行静安支行	98210078801480000330	募集资金专户	活期存款	32,224,714.38
杭州银行科技支行	3301040160017138184	募集资金理财专户	活期存款	0.06
南京银行杭州滨江科技支行	0716260000000564	募集资金理财专户	活期存款	0.00
招商银行杭州分行凤起支行	571913108710888	募集资金理财专户	活期存款	0.00
合计	–	–	–	33,168,865.01

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 245,293,082.29 元,具体情况详见附表《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,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用最高余额不超过人民币 98,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。内容详见 2020 年 8 月 18 日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:临 2020-022。

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用最高余额不超过人民币 82,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期限自上一授权期限到期日(2021 年 8 月 17 日)起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。内容详见 2021 年 8 月 7 日披露的《虹软科技股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:临 2021-029。

报告期内,公司每次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均由董事长进行审批。

报告期内,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 675,000,000.00 元。

使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

金额单位:元

签约方	产品名称	投入金额	期限(合同期限)	是否如期归还	实际收益	期末投资金额
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG6006 期人民币对公结构性存款(360 天)	120,000,000.00	2020/3/5-2021/3/1	是	4,248,000.00	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信利率结构 34833 期人民币结构性存款产品	100,000,000.00	2020/6/5-2021/6/4	是	3,231,123.29	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信利率结构 35664 期人民币结构性存款产品	18,000,000.00	2020/7/9-2021/1/8	是	266,227.40	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01016 期	90,000,000.00	2020/9/10-2021/9/9	是	2,602,849.32	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01938 期	10,000,000.00	2020/11/6-2021/2/4	是	69,041.10	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	110,000,000.00	2020/12/3-2021/1/4	是	246,277.78	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02232 期	50,000,000.00	2020/12/4-2021/1/5	是	118,356.16	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02234 期	50,000,000.00	2020/12/4-2021/3/4	是	345,205.48	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02237 期	120,000,000.00	2020/12/4-2021/6/4	是	1,615,561.64	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	190,000,000.00	2020/12/10-2021/1/11	是	441,750.00	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	10,000,000.00	2020/12/23-2021/1/22	是	23,333.33	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	42,000,000.00	2020/12/30-2021/1/29	是	103,250.00	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9012 期人民币对公结构性存款(14 天网点专属)	100,000,000.00	2021/1/7-2021/1/21	是	91,388.89	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02613 期	50,000,000.00	2021/1/7-2021/2/7	是	123,150.69	–
上海浦东发展银行静安支行	7 天通知存款	190,000,000.00	2021/1/15-2021/2/3	是	203,062.50	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	100,000,000.00	2021/1/28-2021/4/28	是	750,000.00	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03238 期	55,000,000.00	2021/2/11-2021/3/15	是	141,764.38	–
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 9 期 02 号 93 天	100,000,000.00	2021/2/24-2021/5/28	是	878,333.33	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	90,000,000.00	2021/2/25-2021/5/26	是	682,500.00	–
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 10 期 06 号 96 天	50,000,000.00	2021/3/5-2021/6/9	是	453,333.33	–
杭州银行科技支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211002)	50,000,000.00	2021/3/8-2021/6/8	是	415,890.42	–
杭州银行科技支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20210994)	15,000,000.00	2021/3/8-2021/4/14	是	46,376.71	–
中信银行杭州平海支行	定期存款	50,000,000.00	2021/3/11-2021/6/11	是	373,750.00	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03541 期	48,000,000.00	2021/3/18-2021/4/19	是	125,825.75	–
杭州银行科技支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20211665)	15,000,000.00	2021/4/19-2021/7/19	是	123,410.96	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04030 期	38,000,000.00	2021/4/24-2021/7/23	是	285,780.82	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG5509 期(4 月特供)人民币对公结构性存款	91,000,000.00	2021/5/6-2021/7/6	是	515,666.67	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6129 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2021/5/28-2021/8/27	是	720,000.00	–
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 23 期 03 号 187 天	100,000,000.00	2021/6/2-2021/12/6	是	1,870,000.00	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04581 期	220,000,000.00	2021/6/5-2021/9/6	是	2,017,972.60	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG7313 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	100,000,000.00	2021/6/10-2021/9/10	是	825,000.00	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG7524 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	100,000,000.00	2021/7/7-2021/10/8	是	821,527.78	–
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 30 期 07 号 187 天	15,000,000.00	2021/7/21-2022/1/24	未到期	–	15,000,000.00
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 33 期 02 号 96 天	40,000,000.00	2021/8/11-2021/11/15	是	384,000.00	–
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 36 期 07 号 187 天	90,000,000.00	2021/9/1-2022/3/7	未到期	–	90,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06120 期	50,000,000.00	2021/9/11-2021/10/11	是	131,506.85	–
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06119 期	250,000,000.00	2021/9/11-2021/12/10	是	2,250,000.00	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6369 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2021/9/15-2021/12/15	是	731,250.00	–
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6427 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	75,000,000.00	2021/10/13-2022/1/13	未到期	–	75,000,000.00
南京银行杭州滨江科技支行	单位结构性存款 2021 年第 47 期 09 号 187 天	40,000,000.00	2021/11/17-2022/5/23	未到期	–	40,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07528 期	70,000,000.00	2021/12/11-2022/1/11	未到期	–	70,000,000.00
中信银行杭州平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07527 期	170,000,000.00	2021/12/11-2022/3/11	未到期	–	170,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG6579 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	90,000,000.00	2021/12/17-2022/3/17	未到期	–	90,000,000.00
杭州银行科技支行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20215903))	50,000,000.00	2021/12/27-2022/3/27	未到期	–	50,000,000.00
上海浦东发展银行静安支行	公司稳利 21JG8011 期(12 月特供 B 款)人民币对公结构性存款	75,000,000.00	2021/12/30-2022/4/1	未到期	–	75,000,000.00
杭州银行科技支行	协定存款	不适用(注)	无固定期限	随时支取	19,521.63	–
南京银行杭州滨江科技支行	协定存款	不适用(注)	无固定期限	随时支取	1,708,763.17	–
合计	–	3,667,000,000.00	–	–	30,000,751.98	675,000,000.00

注:根据公司与银行的约定,对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款,银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息,未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司存在部分募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的情况。

1、部分募投项目内部投资结构调整,具体情况见下表:

单位:万元

序号	项目名称	投资名称	调整前投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额	增减情况
1	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	建筑工程投资	600.00	4,000.00	3,400.00
		硬件设备购置及安装	3,500.00	4,400.00	900.00
		基本预备费	205.00	205.00	–
		技术开发费	15,840.00	11,540.00	-4,300.00
		铺底流动资金	1,903.88	1,903.88	–
		合计	22,048.88	22,048.88	–
2	IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	建筑工程投资	13,440.00	10,040.00	-3,400.00
		硬件设备购置及安装	9,104.50	7,104.50	-2,000.00
		基本预备费	1,127.23	1,127.23	–
		技术开发费	11,950.00	17,350.00	5,400.00
		铺底流动资金	2,835.42	2,835.42	–
		合计	38,457.15	38,457.15	–
3	研发中心建设项目	软硬件购置	5,205.60	3,005.60	-2,200.00
		技术开发费	13,735.00	15,935.00	2,200.00
		合计	18,940.60	18,940.60	–

2、募投项目延期,具体情况见下表:

序号	项目名称	达到预定可使用状态日期	
		原计划	延期后
1	智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月
2	IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月
3	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	2021 年 12 月	2023 年 6 月
4	研发中心建设项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月

上述事项已经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。内容详见 2021 年 10 月 29 日披露的《虹软科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》,公告编号:临 2021-039。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:虹软科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引的规定编制,如实反映了虹软科技 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

(一)经核查,公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

虹软科技 2021 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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(二)经核查,公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

虹软科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、上网公告附件

(一)华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见;

(二)中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;

(三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于虹软科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:虹软科技股份有限公司　　2021 年度

单位:万元

募集资金总额(注 1)	125,485.92	本年度投入募集资金总额	24,529.31
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	62,003.83
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(注 3)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	不适用	33,706.65	不适用	33,706.65	7,455.14	24,407.87	-9,298.78	72.41	2022 年 12 月	11,143.62	是	否
IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	不适用	38,457.15	不适用	38,457.15	7,886.78	18,629.58	-19,827.57	48.44	2022 年 12 月	-4,748.24	否(注 4)	否
光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	不适用	22,048.88	不适用	22,048.88	3,668.05	5,056.89	-16,991.99	22.93	2023 年 6 月	-1,536.87	否(注 4)	否
研发中心建设项目	不适用	18,940.60	不适用	18,940.60	5,519.34	13,909.48	-5,031.12	73.44	2022 年 12 月	不适用(注 5)	不适用(注 5)	否
合计	–	113,153.28	–	113,153.28	24,529.31	62,003.83	-51,149.45	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见专项报告三、(八)

注 1:"募集资金总额"是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 125,485.92 万元。

注 2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:"项目达到预定可使用状态日期"于本期延期,详见专项报告三、(八)。

注 4:公司相关募投项目的技术在持续研发、升级,产品也在逐步与客户验证,另外受新冠疫情影响,公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟,故尚未达到预期效益。

注 5:研发中心建设项目为研发类项目,不直接产生经济效益。