证券代码:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2022-033

福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称为"公司")第八届董事会第十一次会议于2022年8月29日在福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严孟宇召集和主持,会议应到董事8名,实际出席会议董事8名,其中董事李军、独立董事郑相涵以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2022年8月30日为预留授予日,向45名激励对象授予54.10万股预留部分限制性股票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2022-034

福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议于2022年8月29日在福建省福州市软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2022年8月19日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持,应到监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2022年半年度报告的书面审核意见如下:

1、公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2022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2022上半年的经营管理状况和财务状况,内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

半年度报告及其摘要内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《顶点软件2022 年半年度报告》及《顶点软件2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

公司监事会书面审核意见如下:

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就。

因此,同意以2022年8月30日为公司2021年限制性股票激励计划的预留授予日,向45名激励对象授予54.10万股限制性股票。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2022年8月30日

公司代码:603383　　公司简称:顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 2022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,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	顶点软件	603383	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵伟	吴晶晶
电话	0591-88267679	0591-88267679
办公地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点软件金融科技中心
电子信箱	apex@apexsoft.com.cn	apex@apexsoft.com.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	1,486,254,763.43	1,631,232,278.90	-8.89
归属于上市公司股东的净资产	1,206,758,155.06	1,251,113,242.04	-3.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	229,966,409.56	196,365,261.66	17.11
归属于上市公司股东的净利润	35,374,909.32	43,740,064.74	-19.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,829,452.15	34,587,910.65	-13.76
经营活动产生的现金流量净额	-134,073,077.48	-115,176,641.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.79	3.65	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2103	0.2600	-19.12
稀释每股收益(元/股)	0.2070	0.2600	-20.38

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					17,772	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
严孟宇	境内自然人	21.00	35,887,614	0	无	0
福州爱派克电子有限公司	境内非国有法人	14.04	23,990,400	0	无	0
金石投资有限公司	境内非国有法人	8.04	13,742,760	0	无	0
赵伟	境内自然人	6.92	11,832,800	0	无	0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.82	4,822,068	0	未知	
雷世潘	境内自然人	2.79	4,776,800	0	无	0
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉2号私募证券投资基金	其他	1.67	2,850,000	0	未知	
赵莹	境内自然人	1.45	2,476,480	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.83	1,420,861	0	未知	
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	0.53	909,835	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明			爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父,除上述关联外,公司未收到其他股东关于其存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无			

2.4 截至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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2022-035

福建顶点软件股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 限制性股票预留授予日:2022年8月30日

● 预留授予限制性股票数量:54.10万股

福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司"、"顶点软件")第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次授予属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提请股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年10月18日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司第八届监事会第三次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的相关事项发表了独立意见,并公开征集委托投票权。

2、公司内部对激励对象名单进行了公示,公示期自2021年10月19日至2021年10月29日。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后,监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查,并于2021年11月2日对外披露了《公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021年11月8日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并对外披露了公司《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年11月12日,公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

5、2021年12月14日,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记手续,首次实际授予限制性股票数量为267.30万股。

6、2022年8月29日,公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据本激励计划中的规定,同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票:

1、公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查,认为公司及预留授予部分激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本激励计划的授予条件已经成就。

(三)限制性股票预留授予的具体情况

1、预留授予日:2022年8月30日

2、授予数量:54.10万股

3、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

4、授予人数:45人

5、授予价格:15.35元/股

预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

(1)预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股30.70元的50%,为每股15.35元;

(2)预留限制性股票授予董事会决议公布前60个交易日的公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股25.90元的50%,为每股12.95元。

6、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

(1)本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止,最长不超过72个月。

(2)本激励计划预留授予的限制性股票限售期分别为预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保、偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,该等股份将一并回购注销。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购。

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予部分第一个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留授予部分第二个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予部分第三个解除限售期	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

7、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前公司股本总额的比例
1	朱瑜	副总经理	20.00	36.97%	0.117%
技术(业务)骨干(44人)			34.10	63.03%	0.200%
合计(45人)			54.10	100.00%	0.317%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

8、本次授予后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

(四)本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

公司于2021年11月12日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》,调整后,预留授予部分由50.00万股调整为54.10万股。

除上述调整内容外,本次实施的2021年限制性股票激励计划内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

1、获授预留部分权益的激励对象为在公司任职的公司(含子公司)高级管理人员、技术(业务)骨干,均与公司具有聘用或劳动关系。

2、获授预留部分权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、获授预留部分权益的激励对象符合《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述,公司监事会认为本激励计划预留授予部分激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司向45名激励对象授予54.10万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查,参与本激励计划的高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票的情况。

四、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激励对象依本激励计划获取公司股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

五、公司筹集的资金的用途

公司此次因授予权益所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、股份支付费用对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值,并于预留限制性股票授予董事会召开日对预留授予的54.10万股限制性股票的公允价值进行预测算。在测算日,每股限制性股票的公允价值=公司股票的市场价格(2022年8月29日公司股票收盘价)-授予价格,为15.43元/股。

因此,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

预留授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
54.10	834.76	183.78	429.50	166.28	55.20

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划预留部分的授予已经取得现阶段必要的批准和授权;公司本次激励计划预留部分授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;公司本次激励计划预留部分的授予条件已经成就,公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

八、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至报告出具日,顶点软件激励计划预留授予相关事项已取得了必要的批准与授权,本次激励计划预留授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,福建顶点软件股份有限公司不存在不符合公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年8月30日

公司代码:688030　　公司简称:山石网科

山石网科通信技术股份有限公司 2022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

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险,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性、准确性、完整性,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

不适用

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	山石网科	688030	无

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	唐琰	何远涛
电话	0512-66806591	0512-66806591
办公地址	苏州高新区景润路181号	苏州高新区景润路181号
电子信箱	ir@hillstonenet.com	ir@hillstonenet.com

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	2,027,578,752.28	1,943,537,512.75	4.32
归属于上市公司股东的净资产	1,442,187,118.60	1,507,258,047.57	-4.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	384,556,747.94	294,911,446.80	30.40
归属于上市公司股东的净利润	-77,032,859.79	-97,738,183.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,935,576.49	-100,196,545.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-147,037,160.35	-211,733,926.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.21	-7.10	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.4274	-0.5423	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4274	-0.5423	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	40.08	42.32	减少2.24个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					7,859		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					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	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	
越超高科技有限公司	境外法人	16.94	30,522,850	30,522,850	30,522,850	无	0
田涛	境外自然人	7.44	13,403,662	13,403,662	13,403,662	无	0
苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.30	13,149,771	13,149,771	13,149,771	无	0
三六零数字安全科技集团有限公司	境内非国有法人	6.99	12,604,505	0	0	无	0
国创开元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.58	11,859,118	11,859,118	11,859,118	无	0
宜兴光控投资有限公司	境内非国有法人	6.08	10,964,397	0	0	无	0
北京奇虎科技有限公司	境内非国有法人	3.00	5,406,698	0	0	无	0
LUO DONGPING	境外自然人	2.68	4,825,318	4,825,318	4,825,318	无	0
卞伟	境内自然人	2.45	4,414,568	0	0	无	0
宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05	3,687,723	3,687,723	3,687,723	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为33%),同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金(有限合伙)的有限合伙人(出资比例为10%);LUO DONGPING为宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人的委派代表并持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人宁波梅山保税港区山石闻道投资管理有限公司100%股权。2、三六零数字安全科技集团有限公司的控股股东和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限公司全资子公司,属于受同一主体控制,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定,三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。除上述说明外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的说明。					
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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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:688030　　证券简称:山石网科　　公告编号:2022-053

转债代码:118007　　转债简称:山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2022年8月29日以电话会议方式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年8月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

议案一、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

(2)公司2022年半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,该报告内容真实、准确、完整反映了公司2022年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司2022年半年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

议案二、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为:公司2022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》《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)》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金通过专户存储和专项使用,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-054)。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:688030　　证券简称:山石网科　　公告编号:2022-054

转债代码:118007　　转债简称:山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 2022年半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发布的《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)》、上海证券交易所发布的《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(2022年)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1614号)核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股45,056,000股,每股发行价格为21.06元,募集资金总额为94,887.94万元,扣除发行费用8,940.77万元后,募集资金净额为85,947.17万元。上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2019年9月24日出具了致同验字(2019)第110ZC0155号《验资报告》。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕4025号)同意注册,公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券,每张面值为100元,按面值发行,募集资金总额为26,743.00万元,扣除发行费用(不含增值税)817.28万元后,募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年3月30日出具了致同验字(2022)第110C000170号《验资报告》。

(二)2022年半年度募集资金使用及结余情况

1、2019年首次公开发行股票

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金65,680.87万元,尚未使用的金额为23,028.16万元(其中专户募集资金本金20,266.30万元,理财收益及专户存储累计利息扣除手续费2,761.86万元;期末专户存放的募集资金余额12,028.16万元,未到期现金管理余额11,000.00万元)。

2022年1月1日至6月30日,公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")13,846.94万元,收到专户理财收益201.01万元,收到专户利息收入27.36万元,扣除专户手续费0.71万元。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金79,527.81万元,尚未使用的金额为9,408.88万元(其中专户募集资金本金6,419.36万元,理财收益及专户存储累计利息扣除手续费2,989.52万元;期末专户存放的募集资金余额1,408.88万元,未到期现金管理余额8,000.00万元)。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

2022年1月1日至6月30日,公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目738.64万元,收到专户利息收入54.24万元,扣除专户手续费0.02万元。

截至2022年6月30日,公司累计使用募集资金738.64万元,尚未使用的金额为25,573.73万元(其中专户募集资金本金25,187.08万元,理财收益及专户存储累计利息扣除手续费54.22万元,未置换及未支付的发行费用332.42万元;期末专户存放的募集资金余额7,573.73万元,未到期现金管理余额18,000.00万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、2019年首次公开发行股票

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,结合公司实际情况,制定了《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),并于2022年6月2日根据《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(2022年修订)》修订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司从2019年9月24日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

公司于2019年11月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议,同意新增全资子公司Hillstone Networks Corp.(以下简称"美国山石")和北京山石网科信息技术有限公司(以下简称"北京山石")为"网络安全产品线拓展升级项目"、"高性能云计算安全产品研发项目"和"营销网络及服务体系建设项目"的实施主体,并使用募集资金向美国山石增资500.00万美元、向北京山石增资人民币20,000.00万元以实施募投项目,同意美国山石、北京山石开立募集资金存放专用账户,并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

2020年2月12日,北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年3月16日,北京山石与公司、保荐机构、中国光大银行股份有限公司北京分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日,公司使用募集资金向北京山石增资人民币20,000.00万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

2020年11月25日,美国山石与公司、保荐机构、中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日,公司使用募集资金向美国山石增资500.00万美元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》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2022年6月30日,公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定,存放和使用募集资金。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

2022年3月31日,公司与保荐机构、中信银行苏州高新技术开发区科技城支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,同意新增全资子公司北京山石为"苏州安全运营中心建设项目"和"基于工业互联网的安全研发项目"的实施主体,并使用募集资金向其增资人民币6,000.00万元以实施募投项目,同意北京山石开立可转债募集资金存放专用账户,并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

2022年5月12日,北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日,公司使用募集资金向北京山石增资人民币6,000.00万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》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2022年6月30日,公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
山石网科通信技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801900000732	募集资金专户	785,843.65
	中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	8112001013400494420	募集资金专户	8,543,187.35
	中国银行股份有限公司苏州科技城支行	544373715116	募集资金专户	912,722.94
	中国工商银行股份有限公司北京安定门支行	0200001119200034586	募集资金专户	3,847,066.86
北京山石网科信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110906363210202	募集资金专户	0.00
	中国光大银行股份有限公司北京石景山支行	35300188000671287	募集资金专户	0.00
Hillstone Networks Corp.	中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	8112014014800564614	募集资金专户	0.00
合计	-	-	-	14,088,820.80

注1:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理请见本报告之"五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况";

注2:截至2022年6月30日,招商银行股份有限公司北京北苑路支行募集资金专户(账号:110906363210202)和中国光大银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户(账号:35300188000671287)已注销。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
山石网科通信技术股份有限公司	中信银行苏州高新技术开发区科技城支行	8112001012700651871	募集资金专户	45,714,077.80
北京山石网科信息技术有限公司	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110906363210904	募集资金专户	30,023,182.80
合计	-	-	-	75,737,260.60

注:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理请见本报告之"五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况"。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度募集资金实际使用情况详见附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表和附件2:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

四、募投项目先期投入及置换情况

(一)2019年首次公开发行股票

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(二)2022年向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于2022年6月7日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为263.08万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山石网科通信技术股份有限公司使用可转债募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》(致同专字(2022)第110A012337号)。

截至2022年6月30日,前述置换事项尚未完成。

五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

(一)2019年首次公开发行股票

公司于2021年10月29日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过20,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募投项目进度、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,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限在董事会审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2021年11月3日)起12个月内有效。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	收益类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/10/15	2022/1/14	40.00
	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022/1/24	2022/4/24	34.00
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022/5/5	2022/8/5	-
中国银行股份有限公司苏州科技城支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/1/5	2022/4/11	42.49
	结构性存款	保本浮动收益型	1,400.00	2022/4/15	2022/5/23	2.00
	结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	2022/4/15	2022/5/23	6.33
	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022/5/26	2022/8/26	-
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2021/11/12	2022/2/11	46.60
	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022/2/17	2022/5/18	29.59
	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022/5/25	2022/8/23	-
合计	-	-	35,000.00	-	-	201.01

注1:截至2022年6月30日,公司及子公司使用首次公开发行股票募集资金持有未到期现金管理产品余额为8,000.00万元;

注2:上表各项加总数与合计数若有差异,系四舍五入造成。

(二)2022年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过20,000.00万元(包含本数)的暂时闲置可转债募集资金在确保不影响募投项目进度、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,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限在董事会审议通过之日起12个月内有效。

报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	收益类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2022/6/15	2022/9/13	-
招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022/6/17	2022/9/16	-
合计	-	-	18,000.00	-	-	-

注1:截至2022年6月30日,公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金持有未到期现金管理产品余额为18,000.00万元;

注2:上表各项加总数与合计数若有差异,系四舍五入造成。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(一)2019年首次公开发行股票

报告期内,公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(二)2022年向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内,公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、募集资金使用的其他情况

(一)2019年首次公开发行股票

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前首次公开发行股票募投项目的实施进度等因素,同意将"网络安全产品线拓展升级项目"和"高性能云计算安全产品研发项目"的实施时间由2022年3月31日延期至2023年3月31日。具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-023)。

(二)2022年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用可转债募集资金向其增资以实施募投项目的议案》,同意公司新增全资子公司北京山石为"苏州安全运营中心建设项目"和"基于工业互联网的安全研发项目"的实施主体,并使用募集资金向其增资6,000.00万元以实施募投项目。具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用可转债募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-027)。

八、变更募投项目的资金使用情况

(一)2019年首次公开发行股票

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

(二)2022年向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度,公司已按《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(2022年)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用管理违规情形。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额	85,947.17	本年度投入募集资金总额	13,846.94
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	79,527.81
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	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	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
网络安全产品线拓展升级项目	否	42,912.62	42,912.62	42,912.62	8,330.27	39,874.68	-3,037.94	92.92	2023年3月31日	—	—	否
高性能云计算安全产品研发项目	否	26,622.74	26,622.74	26,622.74	5,516.67	23,241.32	-3,381.42	87.30	2023年3月31日	—	—	否
营销网络及服务体系建设项目	否	16,411.81	16,411.81	16,411.81	-	16,411.81	0.00	100.00	已完工	—	—	否
合计	—	85,947.17	85,947.17	85,947.17	13,846.94	79,527.81	-6,419.36	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因	公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》,同意将"网络安全产品线拓展升级项目"和"高性能云计算安全产品研发项目"的实施时间由2022年3月31日延期至2023年3月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之"五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告之"七、募集资金使用的其他情况"

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额	25,925.72	本年度投入募集资金总额	738.64
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	738.64
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	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	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
苏州安全运营中心建设项目	否	10,212.72	10,212.72	10,212.72	738.64	738.64	-9,474.08	7.23	2025年3月31日	—	—	否
基于工业互联网的安全研发项目	否	15,713.00	15,713.00	15,713.00	-	-	-15,713.00	0.00	2025年3月31日	—	—	否
合计	—	25,925.72	25,925.72	25,925.72	738.64	738.64	-25,187.08	2.85	—	—	—	—

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之"四、募投项目先期投入及置换情况"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之"五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告之"七、募集资金使用的其他情况"

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688030　　证券简称:山石网科　　公告编号:2022-055

转债代码:118007　　转债简称:山石转债

山石网科通信技术股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示:

● 会议内容:山石网科通信技术股份有限公司2022年半年度业绩说明会

● 会议召开时间:2022年9月9日(周五)下午16:00至17:00

● 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线交流

● 投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月8日(星期四)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@hillstonenet.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山石网科通信技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月30日披露《山石网科通信技术股份有限公司2022年半年度报告》。为使广大投资者能够更全面地了解公司情况,加强与投资者深入交流,公司决定通过网络方式召开"2022年半年度业绩说明会"。届时公司将针对投资者关心的问题,与广大投资者进行沟通交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点及方式

本次说明会将于2022年9月9日(周五)下午16:00至17:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线召开。

三、公司出席人员

公司董事长兼总经理Dongping Luo(罗东平)先生;董事、副总经理、财务负责人尚喜鹤先生;董事会秘书唐琰女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

1、欢迎投资者于2022年9月9日(周五)下午16:00登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次2022年半年度业绩说明会。

2、投资者可在2022年9月1日(星期四)至9月8日(星期四)下午16:00前,通过本公告后附的电话、电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:何远涛、顾祎晴

联系电话:0512-66806591

电子邮箱:ir@hillstonenet.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2022年8月30日