公司代码：688227　　公司简称：品高股份

广州市品高软件股份有限公司 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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

公司 2022 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

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	品高股份	688227	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	汤茜	韦萌馨
电话	020-83649147	020-83649147
办公地址	广州市天河区软件路 17 号 G1 栋	广州市天河区软件路 17 号 G1 栋
电子信箱	bingozhengquan@bingosoft.net	bingozhengquan@bingosoft.net

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	1,688,243,324.40	1,944,288,953.11	-13.17
归属于上市公司股东的净资产	1,374,569,309.65	1,407,796,046.94	-2.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	104,142,671.57	102,135,451.60	1.97
归属于上市公司股东的净利润	-17,898,304.15	-12,244,359.24	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	-23,332,449.35	-16,574,087.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,238,461.08	-26,058,556.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.28	-2.85	不适用
基本每股收益(元／股)	-0.16	-0.14	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.16	-0.14	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	24.92	19.61	增加 5.31 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)					14,523	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用	
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
北京市尚高企业管理有限公司	境内非国有法人	41.77	47,224,294	47,224,294	无	0
广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)	其他	5.72	6,465,300	6,465,300	无	0
广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)	其他	3.78	4,276,458	4,276,458	无	0
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	其他	3.03	3,428,820	3,428,820	无	0
广州合赢投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.75	3,114,079	3,114,079	无	0
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.57	2,905,263	2,905,263	无	0
广州白云电器设备股份有限公司	境内非国有法人	1.99	2,244,315	2,244,315	无	0
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.64	1,851,563	1,851,563	无	0
邹志锦	境内自然人	1.53	1,734,200	1,734,200	无	0
广州红土天科创业投资有限公司	境内非国有法人	1.47	1,661,400	1,661,400	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述“前十名股东持股情况”表中，邹志锦为公司实际控制人周静的配偶，与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-043

广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2022 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《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《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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：2022-045)。

3、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》

公司根据《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》的要求以及结合《广州市品高软件股份有限公司章程》和《广州市品高软件股份有限公司信息披露制度》等，特制订本制度，有助于规范公司对外提供财务资助及相关信息披露工作，加强对子公司的财务管理，规范公司的财务行为，完善公司治理机制。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-044

广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于 2022 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要

监事会认为，公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2022 年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2022 年半年度报告》全文及摘要的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年半年度报告摘要》及全文。

2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，专项报告真实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。

综上，监事会同意《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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：2022-045)。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-045

广州市品高软件股份有限公司 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。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“品高股份”)2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3592 号)核准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,826.3819 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542.04 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,318,994.96 元，实际募集资金净额为人民币 917,155,547.08 元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2021]45924 号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2022 年6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	1,039,991,924.86
减：募集资金专户投入金额	186,988,205.28
减：已支付的发行费用	123,330,360.78
减：手续费	3,849.82
加：利息投入	8,035,437.24
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	737,704,946.22
其中：募集资金专项账户期末余额	272,704,946.22
其中：用于现金管理尚未到期的余额	465,000,000.00

注：上表中的“募集资金专户投入金额”包含了公司第二季度以自有资金支付研发人员的工资等费用，共计 4,094,794.04 元，该笔资金已于 2022 年 7 月 28 日完成等额置换。具体置换详情见公司于 2022 年 2 月 14 日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2022-009)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《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》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	开户主体	募集资金开户银行	账号	募集资金余额(元)	监管类型	备注
1	广州市品高软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801000002045	113,597,691.49	三方监管	活期存款
2	广州市品高软件股份有限公司	招商银行股份有限公司广州智慧城支行	120905517810606	60,640,081.84	三方监管	活期存款
3	广州市品高软件股份有限公司	中国银行股份有限公司广州东圃支行	721175265436	7,926,270.50	三方监管	活期存款
4	广州市品高软件股份有限公司	广发银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	9550880048906400367	10,528,828.14	三方监管	活期存款
5	广州市品高软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州分行(广州分行)	44050111716700000174	55,849,526.74	三方监管	活期存款
6	广州市品高软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002818	2,802,639.22	三方监管	活期存款
7	广州市品高软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100306446	20,928,401.04	三方监管	活期存款
8	广州晟忻科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801400002136	431,507.25	四方监管	活期存款
合计				272,704,946.22		

注：品高大厦建设实施主体为“广州市品高软件股份有限公司”旗下全资子公司“广州晟忻科技有限公司”，因此序号 8 为广州晟忻科技有限公司开立的四方监管账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表 一)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,393.95 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已支付发行费用的自筹资金为 16,220.48 万元，已支付发行费用的自筹资金为 1,173.47 万元(不含税)。

上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于广州市品高软件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2022] 2340 号)。民生证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《关于广州市品高软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2022 年 2 月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 17,393.95 万元自募集资金专户转入其他银行账户。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司于 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 75,000 万元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上交所网站(www.sse.com.cn)《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-010)。

截至本报告披露日，公司闲置募集资金现金管理的余额为 46,500 万元，其中 1,000 万元为银行 7 天通知存款，15,500 万元为银行短期定期存款，30,000 万元为投资理财产品，投资理财产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额(万元)	起始日	结束日	预期年化收益率(%)
中国银行广州珠江支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	6,000.00	2022 年 4 月 6 日	2022 年 7 月 7 日	1.3-3.41
中国银行广州珠江支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,000.00	2022 年 6 月 30 日	2022 年 8 月 1 日	1.49-4.01
上海浦东发展银行广州东山支行	利多多公司稳利 22JG3643 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	20,000.00	2022 年 6 月 29 日	2022 年 7 月 29 日	1.35 或 3.1 或 3.3
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部	信智安盈系列【781】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	3,000.00	2022 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 14 日	0.1 或 3.8

注：上述产品中信智安盈系列【781】期收益凭证可提前赎回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年06 月 30 日，公司未使用超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2022 年 06 月 30 日，公司未使用超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2022 年 06 月 30 日，公司无节余募集资金。。

(八)募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 06 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 06 月30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件一：募集资金使用情况对照表

募集资金总额				917,155,547.08				本年度投入募集资金总额			33,879,619.16			
报告期内变更用途的募集资金总额				0				已累计投入募集资金总额			191,082,999.32			
累计变更用途的募集资金总额				0										
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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				
1、信息技术创新云平台	否	80,920,000.00	80,920,000.00	7,022,172.61	7,022,172.61	8.68	2024 年 12 月	不适用	不适用	否				
2、专属信息化云服务平台	否	146,730,000.00	146,730,000.00	2,050,508.52	2,050,508.52	1.40	2023 年 12 月	不适用	不适用	否				
3、品高大厦建设	否	281,570,000.00	281,570,000.00	20,582,422.55	177,785,802.71	63.14	2023 年 12 月	不适用	不适用	否				
4、补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	4,224,515.48	4,224,515.48	7.04	2024 年 12 月	不适用	不适用	否				
5、超募资金	/	347,935,547.08	347,935,547.08	0	0	0	/	/	/	/				
合计	/	917,155,547.08	917,155,547.08	33,879,619.16	191,082,999.32	20.83	/	/	/	/				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金为 347,935,547.08 元，暂无使用超募资金情况。													
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。													
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于 2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 17,393.95 万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 16,220.48 万元，已支付发行费用的自筹资金为 1,173.47 万元(不含税)。													
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。													
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。													
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 06 月 30 日，尚未使用募集资金集中存放于募集资金专户。													
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。													

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：元

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2022-046

广州市品高软件股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：??会议召开时间：2022 年 9 月 8 日(星期四) 上午 11:00-12:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 9 月 1 日(星期四) 至 9 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券部邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 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。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 30 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 9 月 8 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 9 月 8 日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：黄海先生

董事兼技术总监：刘忻先生

董事会秘书兼财务总监：汤茜女士

独立董事：谷仕湘先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 9 月 8 日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 9 月 1 日(星期四) 至 9 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司证券部邮箱 bingozhengquan@bingosoft.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：韦萌馨

电话：020-83649147

邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

六、其他事项

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

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2022-147
转债代码：113620　　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于可转债转股数量达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 累计转股情况：自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 8 月 26 日，累计已有人民币 992,767,000 元“傲农转债”转换为公司股票，累计转股数 70,049,182 股，占“傲农转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2223%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 8 月 26 日，尚未转股的“傲农转债”金额为人民币 7,233,000 元，占“傲农转债”发行总量的比例为 0.7233%。

● 本次可转债转股情况：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日期间，共有 839,116,000 元“傲农转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为 59,467,523 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187 号)文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 10 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，债券期限为 6 年（自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书 [2021]134 号文同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码 113620。

“傲农转债”自 2021 年 9 月 16 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 14.80 元/股。因公司授予限制性股票增发股份事项，“傲农转债” 转股价格自 2021 年 5 月 26 日起调整为 14.66 元/股；因公司 2020 年年度权益分派实施，“傲农转债” 转股价格自 2021 年 6 月 8 日起调整为 14.51 元/股；因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格自 2022 年 1 月 19 日起调整为 14.52 元/股；因公司非公开发行股票，“傲农转债”转股价格自 2022 年 5 月 11 日起调整为 13.97 元/股；因公司回购注销限制性股票，“傲农转债”转股价格自 2022 年 5 月 25 日起调整为 14.11 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)可转债转股情况

“傲农转债”转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。2022 年 7 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日期间，共有 839,116,000 元“傲农转债”转换为公司股票，本次因转股形成的股份数量为 59,467,523 股。

截至 2022 年 8 月 26 日，累计共有人民币 992,767,000 元“傲农转债”转换为公司股票，累计转股数 70,049,182 股，占“傲农转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2223%。

(二)未转股可转债情况

截至 2022 年 8 月 26 日，尚未转股的“傲农转债”金额为人民币 7,233,000 元，占“傲农转债”发行总量的 0.7233%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前(2022 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后(2022 年 8 月 26 日)
有限售条件流通股	144,840,944	0	144,840,944
无限售条件流通股	666,949,457	59,467,523	726,416,980
总股本	811,790,401	59,467,523	871,257,924

四、其他

投资者如需了解“傲农转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 8 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

联系部门：公司证券部

联系电话：0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2022-148
转债代码：113620　　转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到 3%的提示性公告

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。

● 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 8 月 26 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东厦门傲农投资有限公司(以下简称“傲农投资”)、实际控制人吴有林先生及其一致行动人因受公司办理限制性股票回购注销、公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等因素影响，导致其合计持股比例由 56.5175%降低至 53.2589%，持股比例变动累计超过 3%。

● 公司分别于 2022 年 8 月 2 日、2022 年 8 月 19 日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到 1%的提示性公告》、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到 2%的提示性公告》，自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 8 月 17 日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司办理限制性股票回购注销、公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等导致其合计持股比例由 56.5175%降低至 54.5012%。

● 2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 26 日，因受公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等因素影响，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由 54.5012%降低至 53.2589%。

● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“裕泽投资”)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生(以下合称“控股股东及其一致行动人”)前次权益变动情况详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动达到 2%的提示性公告》(公告编号：2022-136)，自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 8 月 17 日，控股股东及其一致行动人因受公司办理限制性股票回购注销、公司可转换公司债券转股、傲农投资参与转融通出借业务等因素影响，导致其合计持股比例由 56.5175%降低至 54.5012%。

2、自 2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 26 日，控股股东及其一致行动人合计持股比例继续降低至 53.2589%，持股比例变动累计超过 3%(自 2022 年 5 月 10 日起算)，2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 26 日的权益变动情况如下：

(1)2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 26 日，控股股东继续参与转融通出借业务，截至 2022 年 8 月 26 日，控股股东参与转融通出借的股份余额为 2,149,300 股，较 2022 年 8 月 17 日转融通出借股份余额 2,689,300 股减少 540,000 股，导致其直接持股数与 2022 年 8 月 17 日相比增加 540,000 股；

(2)2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 26 日，公司可转债“傲农转债”累计转股数 20,850,026 股。

前述情况使公司总股本由 850,407,898 股增加至 871,257,924 股，控股股东及其一致行动人合计持股数量由 463,482,200 股增加至 464,022,200 股，合计持股比例由 54.5012%下降至 53.2589%，具体内容如下：

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
傲农投资	319,727,569	37.5970%	320,267,569	36.7592%
吴有林	105,479,292	12.4034%	105,479,292	12.1066%
裕泽投资	34,719,710	4.0827%	34,719,710	3.9850%
吴有材	3,176,029	0.3735%	3,176,029	0.3645%
傅心锋	149,500	0.0176%	149,500	0.0172%
张明浪	115,050	0.0135%	115,050	0.0132%
郭庆辉	115,050	0.0135%	115,050	0.0132%
合计	463,482,200	54.5012%	464,022,200	53.2589%

注 1：变动前的持股情况为截至 2022 年 8 月 17 日的持股情况。

注 2：傲农投资 2022 年 8 月 26 日直接持股数增加 540,000 股系参与转融通业务到期归还所致。

综上，自 2022 年 5 月 10 日披露权益变动报告书时起算，至 2022 年 8 月 26 日，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由 56.5175%降低至 53.2589%，持股比例变动累计超过 3%。

二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

傲农投资为公司的控股股东，吴有林先生为公司的实际控制人。同时，吴有林先生为傲农投资的控股股东、执行董事，厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)系吴有林先生与其