证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-007

广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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，使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的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。自股东大会审议通过之日起 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。股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验（2022）7-10 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	拟投入募集资金
1	新一代智能安全产品研发及产业化项目	20,160.45	20,160.45
2	信息安全研发中心建设项目	7,191.32	7,191.32
3	营销网络建设项目	6,697.47	6,697.47
4	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
小计		42,049.24	42,049.24

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响日常经营资金需求和募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）审批程序

2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、保本、低风险、短期（12 个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币 35,000 万元募集资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

（五）实施方式

公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次公司使用最高不超过 35,000 万元的暂时闲置募集资金自公司股东大会审议通过之日起不超过十二个月进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响。对部分暂时闲置募集资金进行管理，可以保证募集资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该行为不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

综上，公司独立董事同意公司合法合规使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：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，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的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，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构核查意见

经审核，保荐机构认为：

纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项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况，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，相关议案尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。

综上，保荐机构同意纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决。

2、第二届监事会第二次会议决议。

3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

4、中信证券关于纬德信息使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-008

广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬德信息”）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）审批程序

2023 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（五）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

（六）实施方式

公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，结合理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，本次公司使用最高不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金自股东大会审议通过之日起不超过十二个月进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合公司《章程》的有关规定。

综上，公司独立董事同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构核查意见

经审核，保荐机构认为：

纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项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况，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司的日常经营。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，相关议案尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

综上，保荐机构同意纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项。

五、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

2、第二届监事会第二次会议决议。

3、独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

4、中信证券关于纬德信息使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-005

广东纬德信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。并提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-007）。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率及资金收益率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-008）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司将于 2023 年 3 月 16 日（星期四）下午 2:30 以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-009）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-006

广东纬德信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：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，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的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，有利于提高募集资金使用效率和运营管理效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币 15,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司监事会
2023 年 2 月 28 日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-009

广东纬德信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 3 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 16 日 至 2023 年 3 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司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，内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688171	纬德信息	2023/3/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附 1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述 1、2 条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（一）登记地址

（二）广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室。

（三）登记时间现场登记时间：

2023 年 3 月 14 日（上午 09:30-11:30、下午 14:00-17:00）。以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在 2023 年 3 月 14 日 17:00 前送达。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

（三）会议联系方式联系地址：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室。

联系邮编：518109

联系电话：020-82006651

电子邮件：chenyanxu@weide-gd.com

联系人：陈彦旭

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东纬德信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-011

香飘飘食品股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过现场及电话交流形式接待了机构投资者调研，现将调研具体情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2023 年 2 月

调研方式：现场及电话交流

调研机构名称（排名不分先后）：开源证券、中欧基金、浙商证券、敦和资管、富安达基金、信达澳亚基金、五地投资、鑫元基金、华商基金、华泰资管、弘毅远方基金、恒越基金、平安证券、诺安基金、工银瑞信基金、长夏基金、德邦证券、大风证券、大象资产、中山证券、翼融资产、雷根基金、光大保德信、毕盛投资、光大证券、北京鼎萨投资、广州金控、北京和聚投资、国华人寿、北京鸿道投资、国华兴益、北京润晖资产、北京启航投资、北京源峰私募、国泰君安、北京泽铭投资、国新证券、北京遵道资产、海金投资、渤海人寿保险、瀚川投资、乾略投资、财通证券、恒生前海基金、晨燕资产、恒泰证券、诚通基金、华宝基金、德邦基金、华富基金、东方基金、华银基金、惠理投资、东吴基金、嘉实基金、东吴证券、江苏真琢私募、福建泽源、交银理财、金元顺安基金、富国基金、锦绣中和资本、歌汝资产、九泰基金、观富（北京）、凯石基金、国联安基金、瓴仁资本、红土创新基金、民生加银基金、建信保险、南银理财、金百铭投资、灏凌投资、摩根士丹利华鑫基金、农银理财、磐稳投资、千合资本、星元投资、保银私募、星瑞投资、淳阳私募基金、大筝资产、丹羿投资、东亚期货、海宸投资、赋格投资、怀澄私募基金、混沌投资、泛溪投资、利鲲私募基金、领久私募基金、名禹资产、朴信投资、勤辰私募基金、睿郡资产、瑞扬投资、山楂树私募基金、同善投资、彤源投资、途灵资产、万纳资产、胤胜资产、涌贝资产、涌津投资、多鑫投资、煜德投资、前海珞珈方圆资产、兆天投资、君茂投资、准锦投资、领骥资本、上投摩根基金、裕晋投资、展博投资、施罗德投资、世纪证券、龙远投资、太平洋资产、泰信基金、天弘基金、远策投资、天治基金、望东资产、西部利得基金、新华养老保险、兴业证券、兴证全球基金、英大基金、迎水投资、盈峰资本、永赢基金、长安基金、长城基金、长城证券、招商证券、龙航资产、米仓资产、中国国际金融、中国人寿养老保险、中海基金、中信建投、中意资产、中邮理财、中再资产、朱雀基金、常倾资产、Dantai Capital Limited、LMR Partners、奥陆资本、Rays Capital、Checkmate Asset Management、UBS Asset Management、WT Asset Management Limited、华创证券、南方基金、鹏华基金、大成基金、农银汇理、宝盈基金、诺德基金、六禾致谦、昶元投资、朗盈资产、景林资产、监墨投资、华安基金、长江证券、鹏扬基金、民生证券、银河证券、璞远资产、神农投资、广发证券、益民基金、低俗资产、国联证券、禾永投资、新华基金、大家资产、国联人寿、国泰基金、淳厚基金、浦银安盛、太平资产、拓荒投资、惠升基金、广发基金、明世伙伴基金、北京源圆进取投资、海通证券、易方达基金、季胜投资、西南证券、太平洋证券、申万宏源、首创证券、宁聚投资、中泰证券、中万资管、安信证券、华西证券、东方证券、博时基金、财通基金、诚盛投资、淡水泉、顶天投资、东海基金、非马投资、工银安盛资管、工银理财、瑰轩投资、国华兴益资管、国寿安保、国赞投资、平安养老、海宸资产、亥里云天、泓德基金、华泰保兴、华泰证券资管、汇添富、理成资产、宽潭投资、建信基金、健顺投资、交银施罗德、金黎投资、京管泰富基金、旌安投资、利幅基金、弥远投资、摩根华鑫、瑞信资产、睿扬投资、前海开源、青骊资产、清和泉、人保资产、悟空投资、西部利得、希瓦资产、溪牛投资、银华基金、英大资产、盈峰资产、源乘投资、中泰自营、睿亿资产、上海迎水投资、泰昂资产、天风资管、相聚资本、相生资产、循远资产、招商资管、肇万资产、华鑫证券、中信证券、中金公司、红狮投资、国君资管、兴合基金、雷钧资产

公司接待人员：董事会秘书罕勇坚先生、证券事务代表李菁颖女士

二、主要交流内容

问题 1：公司 2022 年第四季度恢复情况？

答：2022 年第四季度，得益于渠道库存的良性健康，10-11 月，冲泡业务的备货情况良好；12 月，国内疫情管控措施放开的节奏超出预期，对市场消费环境和公司产品的销售造成了一定的影响。从目前来看，公司动销及出货情况已在逐步恢复过程中。

问题 2：冻柠茶和香飘飘牛乳茶相比于竞品的竞争优势？

答：柠檬茶是一个很大的品类，市场空间巨大，柠檬本身富含维生素且口感较佳，消费者接受程度高，公司认知到柠檬茶市场的巨大潜力，因此推出了冻柠茶产品。公司的冻柠茶产品针对现有产品的消费痛点进行优化，用蜂蜜取代蔗糖，解决了茶的涩味问题，同时采用低糖配方，可以满足消费者对于“健康”的追求。从线上及部分线下城市试销情况来看，这款产品有一定的潜力。

香飘飘牛乳茶采用健康的低糖配方，选用生牛乳作为原料，不含反式脂肪酸及植脂末，属于公司精心打造的健康升级产品。目前，香飘飘牛乳茶的产品包装，还在进一步优化中，预计三月初上市。

问题 3：公司冰冻化规划？

答：冰冻化是推动即饮产品销售的重要基础性资源。2023 年，公司将会加大冰冻化的投入，提升终端网点覆盖的数量及质量。同时，公司将不断进行产品创新，扩充产品品类，使冰冻化产品的陈列更加丰富。

问题 4：公司礼品装销售占比？

答：从全年来看，公司冲泡类产品，礼品装的销量占比较大。一方面，中国礼品消费市场需求庞大，公司努力把握礼品装消费的市场机会；另一方面，公司也积极培育消费者的日常消费习惯，不断拓宽消费场景，从日常消费与礼品消费两个方面，推动公司产品的动销。

问题 5：如何看待冲泡产品的天花板？

答：公司认为，杯装冲泡奶茶的天花板远远未到。疫情之前，公司冲泡产品的营收以及净利润规模都保持着较高速度的增长，这说明冲泡产品拥有忠实的消费群体以及稳定的盈利能力。未来，公司一方面持续推进冲泡产品的健康化、年轻化升级，另一方面加大渠道下沉力度，相信随着策略的落地执行，公司的冲泡业务仍会迎来进一步的发展空间。

问题 6：公司组建独立即饮销售团队的原因？

答：公司从冲泡业务进入即饮业务，经过数年的探索后逐渐发现：1、即饮业务和冲泡业务的管理运行，具备明显的差异化，冲泡产品的旺季集中且销售周期较短，对于渠道的精细化管理要求相对较低，而即饮产品市场竞争激烈，对终端的精细化运营和维护要求也较高；2、在即饮和冲泡业务各自的销售旺季，现有销售团队存在精力不足的情况，容易出现顾此失彼的现象，导致丧失一定的市场机会。基于以上两方面原因，公司决定组建独立的即饮销售团队，期望能为即饮业务带来增量。

问题 7：公司新品研发路径？

答：新品研发由公司品牌创新中心主导，通过“门径”管理系统，采用产品经理制，自下而上驱动新品研发。从产品立项到口味测试、包装设计、定价等全流程，都让潜在消费者深度参与，使产品的调性更加契合当下年轻消费者的喜好。同时，公司技术研发部门会持续关注当下市场的流行趋势，从健康化等角度通过基础研发对产品进行创新。

问题 8：公司终端网点数量？

答：公司目前铺货网点数量约 40 万家。由于公司的资源和精力相对有限，所以在短期内暂时不会追求门店数量的大幅增加，而是希望对现有门店进行深耕。一方面根据冲泡和即饮业务的各自特点，筛选适配相应的经销商和终端渠道资源；另一方面，选取一些动销比较好的渠道和门店进行聚焦，集中投放资源和费用，通过产品的生动化陈列，建立产品势能，营造热销氛围，以带动其他渠道和门店的销售。

问题 9：果汁茶口味策略？

答：公司会将果汁茶的两个经典口味：“桃桃红柚”、“泰式青柠”作为基础款，同时，在不同区域选取两款当地畅销的口味，与基础款一起形成“2+2”销售策略。另外，公司每年会研发推出 1-2 个新口味，通过新口味的推出，增加目标消费人群的粘性、提升复购率，同时对动销较慢的老口味进行汰换。

问题 10：公司即饮组织架构的搭建情况？

答：目前，即饮销售团队的负责人已经到位，正处在熟悉情况、走访市场、跟踪策略落地的阶段。即饮销售团队其余人员的招募也在进行过程中，预计到今年三季度左右，即饮独立团队的组建将会初具雏形。

问题 11：公司产品推广策略？

答：1、不断创新，提升产品卖力及消费者认可度；2、增加品牌方面的费用投入，提升品牌声量及知名度；3、加大经销商开