公司代码:603444 公司简称:吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司以未来实施 2022 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 30.00 元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

公司于 2022 年 12 月 29 日实施完成 2022 年前三季度权益分派,共计派发现金红利 10.06 亿元。公司自 2017 年 1 月上市以来现金分红累计金额为 47.93 亿元(包含已公布但尚未实施的 2022 年度分红金额),为首次公开发行股票融资净额的 5.33 倍。

第二节 公司基本情况

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	吉比特	603444	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽莉	蔡露茜
办公地址	厦门软件园二期望海路 4 号 101 室	厦门软件园二期望海路 4 号 101 室
电话	0592-3213580	0592-3213580
电子信箱	ir@g-bits.com	ir@g-bits.com

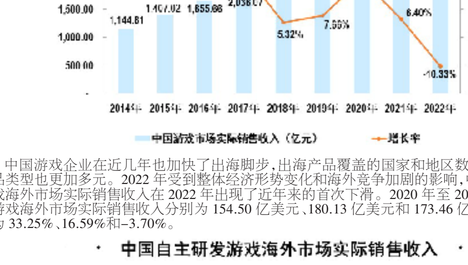
2 报告期公司主要业务简介

2.1 所处行业情况

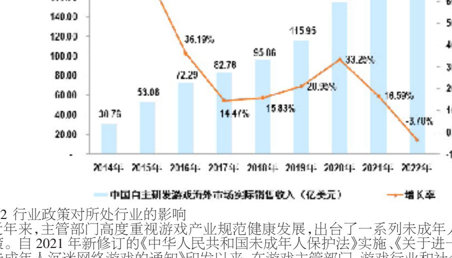
网络游戏、网络动漫等文化产业作为互联网经济产业中非常重要的一个分支,受益于整个互联网产业的增长,在过去很长一段时间里呈现出快速发展的态势。近一两年来,游戏产业的人口红利逐渐减退,行业逐渐进入平稳发展的阶段。与此同时,我国越来越多游戏企业将出海作为重点发展战略,呈现出开展海外业务的游戏企业数量增多、出海游戏产品增多、出海区域不断拓展的趋势。

根据游戏工委(GPC)、中国游戏产业研究院联合发布的《2022 年中国游戏产业报告》,2020 年至 2022 年,中国游戏市场实际销售收入分别为 2,786.87 亿元、2,965.13 亿元和 2,658.84 亿元,同比变化 20.71%、6.40%和-10.33%。作为游戏产业中最大的一个细分市场,移动游戏规模的缩减影响了国内游戏市场规模发展,2020 年至 2022 年,中国移动游戏用户规模分别为 6.54 亿、6.56 亿和 6.54 亿,同比变动分别为 4.84%、0.23%和-0.23%,移动游戏市场实际销售收入分别为 2,096.76 亿元、2,255.38 亿元和 1,930.58 亿元,同比变动分别为 32.61%、7.57%和-14.40%。

随着游戏产业的人口红利逐渐减退,游戏行业显现出承压蓄力的态势,行业整体已进入存量竞争的阶段,用户消费习惯更为理性,产品质量成为用户甄选内容的重要准则。因此,坚持高质量、精品化发展,深耕细分化、差异化赛道,更加注重用户体验,将成为中国游戏行业突破困境、健康发展的战略手段。



中国游戏企业在近几年也加快了出海脚步,出海产品覆盖的国家和地区数量明显增多,出海产品类型也更加多元。2022 年受到整体经济形势变化和海外竞争加剧的影响,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入在 2022 年出现了近年来的首次下滑。2020 年至 2022 年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入分别为 154.50 亿美元、180.13 亿美元和 173.46 亿美元,同比变动分别为 33.25%、16.59%和-3.70%。



2.2 行业政策对所处行业的影响

近年来,主管部门高度重视游戏产业规范健康发展,出台了一系列未成年人保护和防沉迷相关政策。自 2021 年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施、《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》印发以来,在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下,批准运营的游戏已实现全面接入防沉迷实名认证系统,未成年人游戏总时长、消费额度等大幅减少,未成年人游戏防沉迷工作取得了阶段性成果。

除了强调落实游戏防沉迷体系的基本要求,主管部门对用户信息保护、产品内容审核、功能性游戏开发等方面也提出了相应要求,指明了游戏企业后续工作的重点,在做好未成年人保护的同时,要特别加强个人信息安全的保障。

随着我国游戏产业政策环境不断优化,相关法律法规、制度规范陆续出台,且继续对高质量原创游戏倾斜,游戏知识产权保护意识进一步提高,游戏产业生态环境更加健康规范,我国游戏产业向着高质量、高水平方向发展。

2.3 公司主营业务情况

公司专注于网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营业务,以提供"原创、精品、绿色"网络游戏为宗旨,致力于塑造内容健康向上,具有较高文化艺术品位与娱乐体验的精品原创网络游戏。

公司自 2004 年成立以来,深耕游戏市场,经过多年的快速发展和技术积累,公司规模不断扩大,技术研发实力持续增强,产品矩阵日益丰富。公司成功研发出《问道》《问道外传》等多款立足于中华传统文化的客户端游戏;2016 年 4 月,依托《问道》端游十余年来积累的强大用户群体和 IP 价值,公司成功推出了自主研发的 MMORPG 游戏《问道手游》并持续多年稳健运营;2021 年 2 月,公司推出自主研发的水墨国风放置修仙手游《一念逍遥》,上线以来表现优异。

公司自主运营平台雷霆游戏经过多年的积累与沉淀,已具备出色的游戏运营能力。截至目前,公司已成功运营了《问道手游》《一念逍遥》《奥比岛:梦想国度》《世界弹射物语》《鬼谷八荒(PC 版)》《地下城堡 2:黑暗觉醒(安卓版)》《地下城堡 3:魂之诗》《奇葩战斗家》《不思议迷宫》《魔渊之刃》等多款游戏。

2.4 公司获评荣誉

2017 年至 2022 年,公司连续六年入选中国互联网协会、工业和信息化部联合发布的"中国互联网综合实力前百家企业"(原"中国互联网企业 100 强")榜单。2019 年至 2022 年,公司连续四年入选中国电子信息行业联合会"软件和信息技术服务竞争力百强企业"。2020 年和 2021 年,公司连续两年入选"全国文化企业 30 强"提名企业。

此外,公司股票入选上证社会责任指数、上证公司治理指数、中证 500 指数、MSCI 中国指数、富时全球股票指数系列、标普新兴市场全球基准指数。

近年来,公司获评的主要荣誉有:

分类	荣誉及称号
全国性	2017 至 2022 年连续获评中国互联网综合实力前百家企业(原"中国互联网企业 100 强")
	2019 至 2022 年连续获评软件和信息技术服务竞争力百强企业
	2020 至 2021 年连续获评第十二届、第十三届"全国文化企业 30 强"提名企业
	中国音像与数字出版协会"2022 年度中国游戏十强优秀游戏科技创新企业"提名
	中国互联网协会"2021-2022 年度中国互联网行业自律贡献和公益奖"称号
	人民网 2020-2021 年度、2021-2022 年度"中国游戏企业社会责任表现相对突出企业"称号
	2020 中国文化和旅游企业品牌价值 TOP50
	2019 至 2020 年连续获评胡润中国 500 强民营企业
	2020 中国新经济企业 500 强
	中国软件和信息服务业企业信用评价 AAA 等级
省级	2022 年福建省互联网综合实力前 50 家企业
	2020 至 2021 年连续获评福建省互联网企业 30 强
	2017 至 2019 年连续获评福建省互联网企业 20 强
	2018 至 2022 年连续获评福建省文化企业十强
	2022 年福建服务业企业 100 强
	2022 年福建省民营企业 100 强
	2021 年福建省优秀民营企业
	2020 至 2021 年连续获评福建战略性新兴产业企业 100 强
	2018-2021 年度福建省信息通信诚信企业
	2021 年福建省科技小巨人领军企业
	2016-2017 年度、2018-2019 年度福建省守合同重信用企业
市级	2017 至 2022 年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2022 年厦门市新经济领军企业
	2021 至 2022 年获评厦门市民营企业科技创新 20 强
	2021 至 2022 年获评厦门市民营企业 100 强
	2018 至 2021 连续获评厦门企业 100 强
	2014 至 2021 年度厦门市守合同重信用企业
	2018 至 2021 年连续获评厦门市文化企业 30 强
	第八届(2020)厦门文化产业年度风云榜"年度企业"
	2020 年厦门十大新经济影响力企业
	2018 年度厦门绿色企业十强
公司项目相关情况	
"吉比特数字文娱互动产品出海"入选"国家文化产业发展项目库第二批入库项目"	
"动漫文化创意产品与服务出口平台"入选财政部文化产业发展专项资金支持项目	
"动漫创意中心平台"入选福建省新闻出版改革发展项目库	
"一种将网游客户端网页化的方法"发明专利获评厦门市人民政府"第八届厦门市专利奖一等奖"	

公司子公司获评的主要荣誉有:

子公司名称	荣誉及称号
雷霆互动	国家高新技术企业
	2020 至 2022 连续获评福建战略性新兴产业企业 100 强
	2021 年度福建省数字经济领域"瞪羚"创新企业名单
	2019 至 2022 年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业
	2018-2021 年度福建省信息通信诚信企业
雷霆娱乐	2021 游戏金钻榜"最具创新力企业""最具成长性企业"
	2022 年深圳市"专精特新"中小企业
	2022 年深圳市创新型中小企业
雷霆股份	2020 年金翼奖"新三板百强企业"
	2020 年福建战略性新兴产业企业 100 强
	2019 至 2022 年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业
深圳雷霆信息	深圳市总部企业
	2022 年游戏金钻榜"社会责任奖"及"最具影响力企业"称号
	2021-2022 年度中国互联网行业自律贡献和公益奖
	旗下"雷霆游戏"运营平台获评中国音像与数字出版协会"2022 年度中国游戏十强优秀游戏运营平台"提名
	2022 年深圳市服务贸易领军企业
	2021 深圳 500 强企业榜单
	2020 至 2021 年连续获评深圳市软件业务收入前百家企业
	2020-2021 年度深圳文化企业百强
	2019 至 2020 年连续获评广东省守合同重信用企业
	2019 深圳南山文化 & 科技新锐企业 TOP10 企业
	2020 游戏金钻榜"最具影响力企业""最具成长性企业"
	2019 游戏金钻榜"最具成长性企业"
	2019 年度深圳市前海深港现代服务业合作区经济贡献突出企业
吉游社	2019 至 2022 年连续获评厦门市重点软件和信息技术服务企业

2.5 公司主要经营模式

公司主要业务为游戏研发制作和商业化运营,收费模式和运营模式如下:

(1)收费模式

网络游戏的收费模式主要有按时长收费(PTP)、按虚拟道具收费(FTP),以及游戏内置广告(IGA)等。公司游戏产品收入主要来源于按虚拟道具收费模式,该模式下玩家可以免费进入游戏,运营商主要通过在游戏中出售虚拟道具的收费模式盈利。按虚拟道具收费是目前中国网络游戏广泛采取的盈利模式。

(2)运营模式

公司产品运营模式主要有自主运营、授权运营及联合运营三种运营模式:

1)自主运营是指在公司自主运营平台发布,由公司负责发行及推广的运营模式,标的产品来自于公司自主研发及外部公司研发;

2)授权运营是指将公司自主研发的游戏授权给外部运营商,由其进行发行及推广的运营模式,公司一般只负责技术支持及后续内容研发;

3)联合运营是指公司将自主研发或获得授权的游戏产品,与第三方应用平台共同协作,共同开展游戏的发行及推广的模式,第三方应用平台主要有 App Store 及各类安卓渠道。

公司手游产品主要采取自主运营及联合运营模式。公司研发的《问道》端游授权北京光宇在线科技有限责任公司运营,其他客户端游戏主要采取联合运营模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	6,490,420,298.78	7,103,275,522.22	-8.63	5,387,665,710.80
归属于上市公司股东的净资产	3,978,734,566.03	4,580,137,503.55	-13.13	3,802,961,389.06
营业收入	5,167,615,488.17	4,619,046,080.80	11.88	2,742,292,402.80
归属于上市公司股东的净利润	1,460,874,459.68	1,468,498,092.21	-0.52	1,046,406,050.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,468,317,227.00	1,225,770,911.42	19.79	899,716,896.96
经营活动产生的现金流量净额	1,752,393,962.54	2,418,288,430.93	-27.54	1,533,014,623.10
加权平均净资产收益率(%)	32.49	35.97	减少 3.48 个百分点	31.03
基本每股收益(元/股)	20.33	20.43	-0.49	14.58
稀释每股收益(元/股)				

说明:

(1)公司本年主要经营概况

1)主要游戏收入概况

A.境内游戏业务

a.《问道手游》本年营业收入相比上年同期小幅增加。本年结合玩家诉求对核心玩法进行调优,在延续往年新年服、周年服和国庆服三大版本的基础上,新推出了夏日服,并在各重要版本进行了多样化宣传推广活动,保持产品稳定运营;

b.《问道》端游本年营业收入相比上年同期小幅下降;

c.《一念逍遥(大陆版)》本年营业收入相比上年同期略有增加。本年保持稳定更新的节奏,对玩法和内容进行调优或简化,并持续推出了各类品牌或 IP 联动活动,配合效果广告投放,保持产品热度和人气;

随着《一念逍遥(大陆版)》运营时间拉长,游戏积累了更为充分全面的玩家行为数据,据此测算出的摊销周期与玩家行为更加匹配。第四季度测算的周期相比本年前三季度周期有所缩短,相应增加本年第四季度营业收入,减少递延余额;

d.《奥比岛:梦想国度》于 2022 年 7 月上线,本年贡献了增量营业收入;

e.《世界弹射物语》于 2021 年 10 月上线,本年运营时间较长,营业收入较上年同期大幅增加;

f.《地下城堡 3:魂之诗》于 2021 年 10 月上线,前期产生的流水较大但道具多数未消耗完毕,上年可确认为收入的金额较少,本年按照道具消耗情况持续确认收入,营业收入相比上年同期大幅增加;

g.本年第三季度,《摩尔庄园》根据其自身积累充分的运营数据对付费玩家预计寿命进行重新评估和测算,新的付费玩家预计寿命相比之前使用的摊销周期有所缩短,据此调整永久性道具摊销周期。按照新的付费玩家预计寿命摊销后,永久性道具余额减少,相应确认营业收入;

h.《鬼谷八荒(PC 版)》于 2021 年 1 月上线,为买断制端游,本年营业收入相比上年同期大幅下降。

B.境外游戏业务

a.《一念逍遥(港澳台版)》于 2021 年 10 月上线,本年运营时间较长,营业收入较上年同期大幅增加;

b.《一念逍遥(韩国版)》《一念逍遥(东南亚版)》于 2022 年 9 月上线,贡献了部分增量营业收入。

2)公司人员概况

公司本年的月平均人数约 1,140 人,较上年同期月平均人数增加约 299 人(同比增长约 36%),其中,游戏业务研发人员数量增加约 167 人,海外运营业务人员数量增加约 64 人。公司本年员工人数增加,薪酬福利等人力相关开支相应增加。

3)投资业务概况

公司投资标的主要为游戏行业上下游企业或产业投资基金。本年公司新增股权投资金额为 24,082.76 万元,同比减少 57.09%;本年主要投资 Unity 中国、诺惟启丰基金及和谐超越三期基金等标的。因上年转让青瓷游戏部分股权产生收益,以及本年度部分联营企业经营情况不理想计提减值,本年投资业务会计收益相比上年同期整体下滑 4.63 亿元,具体情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度	2021 年度
按照权益法确认的联营企业投资收益(按持股比例确认被投资单位利润)	74,292,570.87	96,978,347.16
长期股权投资减值准备金额(股权标的减值)	-143,022,342.67	-28,243,403.88
投资收益(处置股权收益)	-54,000.00	267,291,435.35
其他非流动金融资产公允价值变动收益(被投资单位公允价值变动)	-67,007,069.44	-17,966,487.12
其他非流动金融资产持有期间的投资收益(被投资单位分红)	6,180,720.21	14,832,493.37
合计	-129,610,121.03	332,892,384.88

注:①上表中各项目损失以"-"号填列;②本年长期股权投资减值准备金额,主要系因广州因陀罗等投资标的经营情况不理想,按照准则规定计提减值准备,详见《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-008)。

4)汇率变动概况

本报告期末汇率中间价 1 美元对人民币 6.9646 元,比上年年末上升 9.24%,公司部分业务以美元结算,持有较多的美元(主要存放在境内银行),本年共产生汇兑收益 1.73 亿元(归属于上市公司股东的金额为 1.04 亿元),较上年同期增加 2.08 亿元。

(2)公司本年游戏利润概况

1)境内游戏业务

A.《问道手游》营业收入较上年同期小幅增加,宣传费及运营服务费、人力开支等也有所增加,整体利润微幅增加;

B.《问道》端游营业收入同比小幅减少,利润较上年同期也有所减少;

C.《一念逍遥(大陆版)》营业收入与产品相关支出等略有增加,整体利润基本持平;

D.本年新上线游戏《奥比岛:梦想国度》,宣传费及运营服务费投入较大,截至期末尚未产生利润;

E.《摩尔庄园》因本年第三季度调整永久性道具摊销周期,加之产品相关支出较上年同期减少,财务利润同比增加;

F.《地下城堡 3:魂之诗》于 2021 年 10 月上线,前期宣传费及运营服务费投入较多,且产生的流水较大但道具多数未消耗完毕,上年可确认为收入的金额较少,本年产品投入相对较少,加之按照道具消耗情况确认营业收入增加,贡献增量财务利润;

G.《世界弹射物语》于 2021 年 10 月上线,本年运营时间较长,贡献增量财务利润。

2)境外游戏业务

A.《一念逍遥(港澳台版)》2021 年 10 月上线时宣传费及运营服务费投入较大,上年产品利润亏损,本年运营时间较长,贡献增量财务利润;

B.《一念逍遥(韩国版)》《一念逍遥(东南亚版)》于 2022 年 9 月上线,上线前期宣传费及运营服务费投入较大,截至期末尚未产生利润。

(3)公司经营活动现金流概况

经营活动产生的现金流量净额变动情况如下:公司本年销售回款等金额较上年同期增加 1.08 亿元,公司经营性支出较上年同期增加 7.74 亿元,因此,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6.66 亿元。

公司经营性支出较上年同期增加,主要系:1)公司 2021 年因经营业绩增长以及转让青瓷数码部分股权,产生了较多的应税利润,本年汇算 2021 年度企业所得税缴纳的税款较上年同期增加;2)本年因人员增加,日常薪酬等相关开支增加,另外,因公司 2021 年业绩增长,在本年支付员工的年终奖金也较上年同期增加;3)《奥比岛:梦想国度》《一念逍遥(韩国版)》《一念逍遥(东南亚版)》宣传费及运营服务费较上年同期为增量支出。

(4)公司收入摊销递延概况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未摊销的充值及道具余额共 5.56 亿元(与上市公司股东相关的金额为 3.33 亿元),较上年末减少 1.70 亿元,主要系:1)《摩尔庄园》因本年第三季度调整永久性道具摊销周期,调整后永久性道具递延余额减少;2)《地下城堡 3:魂之诗》于 2021 年 10 月上线,前期产生的流水较大但道具多数未消耗完毕,因此产生了较大的收入递延余额,本年按照道具消耗情况确认收入,加之本年流水下降,收入递延余额相应减少。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未摊销的充值及道具余额较第三季度末减少 1.47 亿元(与上市公司股东相关的金额减少 1.57 亿元),主要系:1)随着《一念逍遥(大陆版)》运营时间拉长,游戏积累了更为充分全面的玩家行为数据,据此测算出的摊销周期与玩家行为更加匹配。第四季度测算的周期相比本年前三季度周期有所缩短,相应减少本年第四季度末递延余额,2022 年各季度末的递延余额因摊销周期变化有一定波动,但本年末递延余额较上年末基本持平,全年来看并无太大变化;2)《奥比岛》本年第四季度流水较第三季度下降,按照道具消耗情况确认收入,收入递延余额相应减少;3)《地下城堡 3:魂之诗》本年第四季度流水下降,按照道具消耗情况确认收入,收入递延余额相应减少。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)	合计
营业收入	1,229,231,606.63	1,281,322,345.56	1,319,483,418.94	1,337,578,117.04	5,167,615,488.17
归属于上市公司股东的净利润	349,652,771.04	338,676,385.41	323,398,522.08	449,146,781.15	1,460,874,459.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	333,109,610.36	334,570,852.94	334,709,485.30	465,927,278.40	1,468,317,227.00
经营活动产生的现金流量净额	327,911,346.27	422,001,844.81	542,614,303.18	459,866,468.28	1,752,393,962.54

说明:

(1)本年第四季度归属于上市公司股东的净利润,较本年第三季度增长主要系:

1)《奥比岛:梦想国度》《一念逍遥(韩国版)》《一念逍遥(东南亚版)》于本年第三季度上线,前期宣传费及运营服务费投入较大,且《奥比岛:梦想国度》还应向外部研发商支付分成款;

2)本年前三季度根据经营业绩情况预提的奖金较为充足,年终根据全年公司经营业绩、项目业绩及员工绩效等情况,冲减部分奖金;

3)随着《一念逍遥(大陆版)》运营时间拉长,游戏积累了更为充分全面的玩家行为数据,据此测算出的摊销周期与玩家行为更加匹配。第四季度测算的周期相比本年前三季度周期有所缩短,相应增加本年第四季度营业收入和净利润,减少递延余额;

4)本年第四季度,雷霆互动冲销 2021 年度按照 25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额,出于谨慎性考虑,2022 年度仍按照 25%计提所得税。

(2)2022 年第四季度归属于上市公司股东的净利润,较 2021 年第四季度(262,993,895.62 元)增长主要系:

1)2022 年第四季度,相比上年同期增加《奥比岛:梦想国度》《一念逍遥(韩国版)》等当年第三季度新上线产品收入;

2)2021 年第四季度,《地下城堡 3:魂之诗》《一念逍遥(港澳台版)》等新上线产品,前期宣传费及运营服务费投入较大,且受收入摊销影响,2021 年当期确认的营业收入较少;

3)2022 年第四季度,雷霆互动冲销了 2021 年度按照 25%计提所得税与实际汇算清缴税额之间的差额。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,840
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,191
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

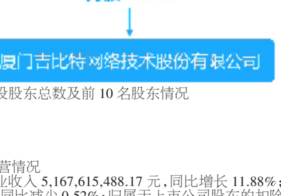
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
卢竑岩		21,629,475	30.10		无		境内自然人
陈拓琳		8,240,025	11.47		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-310,716	5,601,023	7.79		无		境外法人
黄志辉	-6,000	1,450,282	2.02		无		境内自然人
李培英		1,350,000	1.88		无		境内自然人
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	228,238	1,328,740	1.85		无		其他
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	1,031,333	1,031,333	1.44		无		其他
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	953,613	953,613	1.33		无		其他
全国社保基金一一八组合		751,901	1.05		无		其他
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资 1 号单一资产管理计划	445,944	616,744	0.86		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 5,167,615,488.17 元,同比增长 11.88%;归属于上市公司股东的净利润 1,460,874,459.68 元,同比减少 0.52%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.68 亿元,同比增长 19.79%。

2 导致公司暂停上市或终止上市情形的原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

√适用 □不适用

本报告期内注销子公司香港雷霆青瓷网络有限公司,新设子公司广州天狐网络科技信息服务有限公司、Boltray international Limited 及 BOLTRAY PTE.LTD.。

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-007

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知,并于 2023 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席陈艺伟先生主持,应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

监事会认为:《公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")和上海证券交易所(以下简称"上交所")的各项规定;《公司 2022 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理情况。在提出本意见前,未发现参与《公司 2022 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》。

《公司 2022 年度监事会工作报告》介绍了 2022 年度监事会任职及运作情况、日常监督情况、2023 年度监事会工作重点等。公司监事本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职责,积极开展工作,对公司依法经营情况和公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的需要计提减值的相关资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司 2022 年度计提资产减值准备金额 180,603,588.49 元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-008)。

(四)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。

《公司 2022 年度财务决算报告》介绍了公司 2022 年度经营成果和 2022 年末财务状况。2022 年度,公司实现营业收入 5,167,615,488.17 元,同比增长 11.88%;实现归属于母公司股东的净利润 1,460,874,459.68 元,同比减少 0.52%。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》。

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,460,874,459.68 元;截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润 2,476,849,266.95 元,母公司报表未分配利润 1,662,880,135.80 元,货币资金和理财余额 3,258,225,489.95 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定,拟定公司 2022 年年度利润分配预案为:以未来实施 2022 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元(含税)。截至 2023 年 3 月 29 日,公司总股本 71,866,862 股,以此计算合计拟派发现金红利 30 元(含税)。截至 2023 年 3 月 29 日,公司总股本 71,866,862 股,以此计算合计拟派发现金红利 215,600,586.00 元(含税)。本年度公司现金分红(包括 2022 年前三季度已分配的现金红利)占 2022 年年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 83.63%。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-009)。

(六)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 2023 年度预计日常性关联交易情况的公告》(公告编号:2023-010)。

(七)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品,在额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术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》(公告编号:2023-011)。

(八)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平,拟定公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案,高级管理人员根据担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

(九)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-012)。

(十)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2020 年股票期权激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》。

监事会认为:本次修订《公司 2020 年股票期权激励计划》及其摘要,符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东权益的情形。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(修订稿)摘要公告》(公告编号:2023-014)和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(修订稿)》。

三、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见》

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-016

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 4 月 21 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

2022 年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2023 年 4 月 21 日 15 点 00 分

召开地点:厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室

(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 4 月 21 日

至 2023 年 4 月 21 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

不适用

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	关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案	√
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√

本次股东大会将听取独立董事的年度述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议或第五届监事会第十次会议审议通过,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

(四)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

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603444	吉比特	2023/4/14

(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

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户信息;个人股东委托他人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件)和委托人证券账户号及持股信息。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户号及持股信息;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

3、合格境外机构投资者(QFII)或人民币合格境外机构投资者(RQFII)出席会议的,应出具中国证券监督管理委员会颁发的 QFII 或 RQFII 业务许可证书复印件、授权委托书、股东证券账户号及持股信息、受托人身份证书复印件。

4、出席现场会议的股东也可采用电子邮件登记。

(二)登记地点:厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室证券部

(三)登记时间:2023 年 4 月 17 日(9:00-18:00)

六、其他事项

(一)联系人:梁丽莉、蔡露茜

联系电话:0592-3213580

联系传真:0592-3213013

联系邮箱:ir@g-bits.com

联系地址:厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室

邮政编码:361008

(二)现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时内到达会议地点,并出示身份证明、证券账户号及持股信息、授权委托书等,以便签到入场。

七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司:

兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 21 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:____股

委托人股东账户号:____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
5	关于审议《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案			
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案			
8	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):____

委托人身份证号(营业执照号码):____

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、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"√";

2、对于委托人在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;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-011

厦门吉比特网络技术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。

重要内容提示:

● 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,在该额度内资金可循环投资、滚动使用,使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开。

● 本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 3 月 29 日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 30.00 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开。现将有关事项说明如下:

一、闲置自有资金进行现金管理概况

(一)投资目的

提高公司及子公司闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 30.00 亿元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环投资,滚动使用。

(三)投资范围和期限

公司及子公司进行现金管理,将严格筛选发行主体,拟投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品,包括但不限于国债、国债逆回购、银行及券商发行的理财产品。使用期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开。

(四)实施方式

提请授权公司财务部根据《公司投资理财管理办法》相关要求,对交易各方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于规划自有资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件。

二、风险及控制措施

(一)风险情况

1、收益风险:尽管拟购买的理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

2、流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

3、政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的低风险、稳健型理财产品;

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

3、公司独立董事及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。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。

我们同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品。

(二)监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的低风险、稳健型产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见》

六、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-012

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2022 年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用并签署相关协议。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于 2022 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 255 人,注册会计师 1,088 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元,其中审计业务收入超过人民币 38 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元,其他证券业务收入超过人民币 11 亿元,证券业务收入共计超过人民币 19 亿元)。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作业,建筑业,以及文化、体育和娱乐业。其中,毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人吴惠煌先生,2014 年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生 2008 年开始在毕马威华振执业,2008 年开始从事上市公司审计,从 2021 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师陈诗剑先生,2014 年取得中国注册会计师资格。陈诗剑先生 2010 年开始在毕马威华振执业,2014 年开始从事上市公司审计,从 2021 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人凌云女士,1999 年取得中国注册会计师资格。凌云女士 1995 年开始在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计,从 2021 年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对公司续聘 2023 年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下:

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面能够满足公司 2023 年度审计工作要求。

我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项认真审核后发表事前认可意见如下:

公司已就拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构事项事前与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力,能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司 2023 年度审计工作要求。我们同意将《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

(三)独立董事的独立意见

公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下:

我们认为,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计,满足公司 2023 年度审计工作要求。公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等有关法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者权益的情形。为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。

(四)董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开公司第五届董事会第十一次会议,会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》。毕马威华振作为公司 2022 年度审计机构,在任期内严格遵守相关法律法规,独立完成审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用并签署相关协议。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面意见》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

(三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

四、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》

(三)《毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的说明》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-009

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

● 本次利润分配方案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 1,460,874,459.68 元;截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润 2,476,849,266.95 元,母公司报表未分配利润 1,662,880,135.80 元,货币资金和理财余额 3,258,225,489.95 元。

为积极回报广大投资者,综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者的合理回报,经第五届董事会第十一次会议决议,公司拟定 2022 年年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元(含税)。截至 2023 年 3 月 29 日,公司总股本 71,866,862 股,以此计算合计拟派发现金红利 215,600,586.00 元(含税),本年度公司现金分红(包括 2022 年前三季度已分配的现金红利)占 2022 年年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 83.63%。

本次利润分配不进行资本公积转增股本,不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议,公司董事会成员 7 人,出席 7 人,董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》。

(二)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,基于独立判断,对公司 2022 年年度利润分配方案发表独立意见如下:

本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求,审批程序合法合规。本次分配方案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况、未来发展需要及股东回报等因素,符合全体股东的利益,不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,亦不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届监事会第十次会议,公司监事会成员 3 人,出席 3 人,监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析:本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明:本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、上网公告附件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

五、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2023-013

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,现将有关情况公告如下:

公司董事会同意聘任蔡露茜女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展日常工作,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。蔡露茜女士的简历见附件。

蔡露茜女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明,具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。截至本公告披露日,蔡露茜女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

附件:

蔡露茜女士简历

蔡露茜,女,1990 年生,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于北京大学金融学专业,已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明。曾就职于第一创业证券承销保荐有限责任公司投资银行部,历任分析师、经理、高级经理,2021 年 12 月加入公司证券部。