证券代码:300659 证券简称:中孚信息 公告编号:2023-018

中孚信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中孚信息	股票代码	300659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙强	刘宁	
办公地址	济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层	济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层	
传真	0531-66590077	0531-66590077	
电话	0531-66590077	0531-66590077	
电子信箱	ir@zhongfu.net	ir@zhongfu.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司以保障国家网络空间安全战略为目标,遵从等级保护、分级保护、数据安全、密码安全、商业秘密、个人信息保护等相关法律法规和标准要求,以合规防护为基础,以实战对抗为导向,聚焦数据安全,积极做深、谨慎做宽,持续推进公司从"保密安全"到"数据安全"的战略拓展。

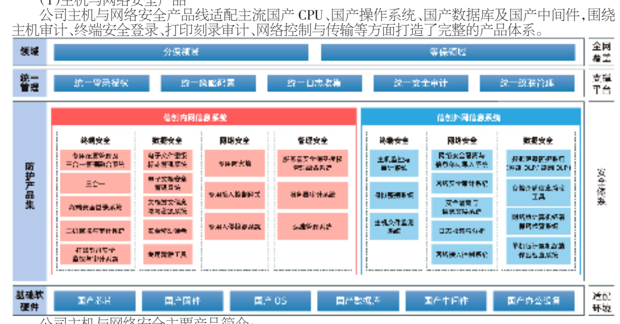
(1)公司主要产品及解决方案

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要产品线及服务包括:主机与网络安全、数据安全、安全监管平台、检查检测、密码应用五条产品线及信息安全服务。同时,为满足用户安全需求、为用户持续创造价值,公司基于用户典型应用场景,围绕基于信创安全防护、安全监测预警、基于零信任的数据安全三大业务主线,打造面向党政、央国企、特殊行业用户的场景化解决方案,推动公司业务由产品销售向平台化、体系化解决方案营销模式演进,持续提升公司市场挖掘能力、业务布局能力,构建以产品及解决方案驱动公司业务发展和客户价值提升的良好局面。

1、主要产品体系

(1)主机与网络安全产品

公司主机与网络安全产品线适配主流国产 CPU、国产操作系统、国产数据库及国产中间件,围绕主机审计、终端安全登录、打印刻录审计、网络控制与传输等方面打造了完整的产品体系。

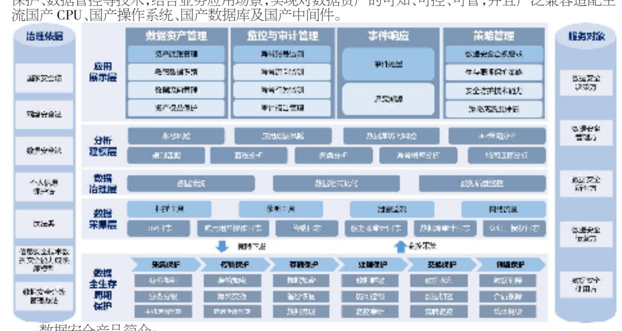


公司主机与网络安全主要产品简介:

主机与网络安全产品	
主要产品名称	产品简介
计算机及移动存储介质保密管理系统(三合一)	具有阻断内网计算机违规外联、防止移动存储介质交叉使用、外部信息单向导入内网计算机这三方面的功能,能够切实解决和防范内网计算机违规连接互联网和移动存储介质在内网计算机与外网计算机之间交叉使用引起的安全保密问题。
服务器安全授权管理系统	实现对信创服务器的安全保密授权和统一集中管理,对专用服务器从登录控制、专用存储介质管理、端口控制、磁盘控制等方面进行全面的保护和管理,满足管理员远程控制需求,有效提高专用服务器使用的安全性,降低设备维护的复杂度。
主机监控与审计系统	能够实时监控多种计算机操作行为,发现异常违规行为并产生报警,全面知悉和有效控制单位内部用户对主机资源和网络资源的使用,防止内部违规行为的发生。
终端安全登录系统	采用登录 KEY 和口令(PIN 码)双因子结合的身份认证技术,实现对登录用户身份授权与鉴别管理,从而有效防止用户非授权登录,保证终端系统及数据安全。
打印刻录安全监控与审计系统	实现用户与实体打印、刻录设备的隔离,并通过人员权限管理、设备授权管理对用户行为进行实时监控,进而完成文档输出全过程的监控和管理,并且形成了完备的审计日志,方便对文件输出情况进行统计和追溯,有效解决了文件输出过程中的审核和监管难题。
服务器审计系统	针对服务器系统的行为审计产品,可以实时监控多种服务器操作行为,实时发现异常违规行为并产生报警,为用户服务器安全提供保障。
网络运维管理系统	以平台化思路进行软件架构,对内部主要的通用软硬件设备状态进行实时监控,在发生故障或指标异常时进行告警。系统采用智能化思想,运用大数据技术,进一步提高 IT 运维效率,并与其他运维产品无缝结合,构建统一运维、统一监管、统一防护的有机体。
网络安全隔离与信息单向导入系统	设备关键硬件采用国产自主可控的元器件,系统利用光的单向传输特性构建了一条安全、单向的传输通道,实现了外网到内网的数据传输,保证敏感数据不泄露。
数据安全交换平台	配合网络安全隔离与信息单向导入系统或者网闸设备,实现跨边界数据交换。该产品可极大拓展跨网数据交换能力,实现文件交换、数据库交换、接口服务交换、应用协议代理、音视频交换五大核心交换功能。解决多类型业务数据及海量数据共享交换难的问题,满足各领域客户对安全性、合规性、可靠性、高性能、兼容性和强审计的要求。
网络接入控制系统	以终端计算机和网络设备作为管理对象,对目标网络内终端进行合规审查、安全检查等,对不合规用户或者特定部门进行安全隔离保护。可保证合规用户的网络畅通,同时杜绝非法用户接入可能带来的安全隐患。
网络安全审计系统	通过分析网络中的通信流量,审计网络安全事件,生成安全统计报表,对重要安全事件或行为进行风险分析、追查取证,并为网络安全大数据分析系统提供有效的数据支撑。
零信任 TNA 安全网关	不依赖 CPU、操作系统和第三方代码库的纯硬件高保障安全网关(GuaranteeAdvancedTrustedNetworkAccess,TNA),基于零信任理念,以身份为基石,采用最小授权、持续信任评估、动态访问控制等机制,保障企业在互联网上的安全接入和业务访问安全。
终端安全综合防护系统	通过持续监控终端活动行为,检测安全风险,提供终端资质管理、网络准入、终端审计、安全管控、补丁管理、应用市场、统一策略管理等功能,对终端进行综合性安全防护。
安全移动办公系统	基于安全沙箱技术在移动端构建隔离的安全工作空间,通过可信接入客户端建立安全通信传输通道,配置统一安全策略,对终端设备、移动应用、终端数据进行管控,满足政企单位安全移动办公需求。

(2)数据安全产品

公司数据安全产品以重要数据和敏感数据的防泄漏、防窃取、可追溯为目标,采用数据加密、数据保护、数据管控等技术,结合业务应用场景,实现对数据资产的可知、可控、可管,并且广泛兼容适配主流国产 CPU、国产操作系统、国产数据库及国产中间件。

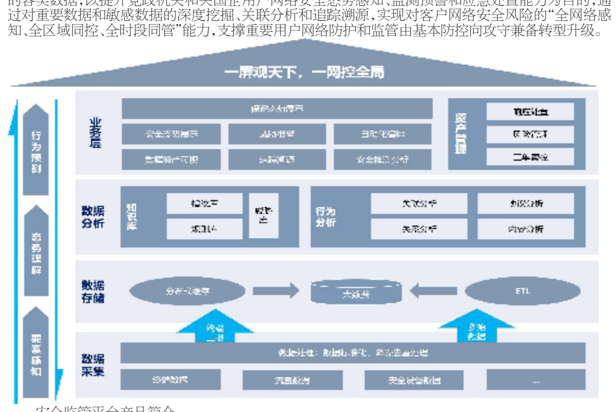


数据安全产品简介:

数据安全产品	
主要产品名称	产品简介
电子文件密级标志管理系统	支持办公、PDF、音频、视频等各类进程和各种格式,满足多种工作场景需求。系统围绕电子文件的产生、存储、处理、交换、销毁等全生命周期过程,实现电子文件密级标志警示、强制访问控制和监管审计等安全目标。
电子文档安全管理系统	通过与密级标志技术结合及统一策略,对电子文档的操作行为进行安全管理、访问控制和安全审计,达到事前可定义、事中可控制、事后可审计的安全目标,从而实现对电子文档数据资产的细粒度、全方位的安全保护。
文档发文信息隐写溯源系统	采用先进图形几何变换技术,可在流式、版式文档中嵌入肉眼难以识别的信息,但通过识别软件可以恢复取证,从而定位文档的分发途径,以实现信息泄露后可追可溯的安全管理目标。
数据泄露防护(DLP)系统	采用相似度计算、结构化指纹、布隆过滤器(BloomFilter)等技术,可以快速高效对文件内容进行精确和模糊匹配。系统以防止用户数据资产违规或非授权输出为目标,以数据全生命周期管理为理念,以泄露风险为驱动,依据数据特点,灵活采用内容智能识别、敏感数据发现、拦截及审批等不同技术方法,通过事前预警、事中保护、事后追溯的管理手段,防止存储、网络、终端、移动计算、云计算等各种具体应用场景下的数据泄露和扩散。
零信任数据安全沙箱	以密码为基石,以数据安全为核心,基于零信任理念,融合单包授权、动态访问控制、沙箱隔离、数据加密、应用管控技术在不可信的环境中构建安全的工作空间,实现同一终端不同安全域的隔离和数据安全访问,防止数据泄露。
数据库防火墙	基于数据库协议分析与控制技术,实现数据库的访问行为控制、高危操作拦截、可疑行为审计,系统提供智能化学习、内置规则、自定义规则等防护机制,实现对风险行为的拦截、主动预防防和实时审计。
数据库加密系统	基于透明加解密技术实现敏感数据加密存储,通过细粒度访问控制、多级秘钥保护和秘钥周期轮换技术,实现数据库表级别和字段级别的精准防护,有效防止敏感数据泄露。
数据库审计系统	基于数据库协议解析技术,通过动态基线保护、访问与反馈双向审计、中间件关联审计、非法操作阻断等技术防止越权使用、权限滥用、权限盗用等安全威胁,满足各类法规对数据库审计的要求。
数据脱敏系统	基于数据去标识化技术,通过数据抑制、置空、随机、仿真和加密等多种脱敏方式满足生产环境、测试开发环境等场景敏感数据保护,同时促进数据开发和利用。
数据安全综合管理平台	针对敏感、重要数据全生命周期进行安全风险监测,可接入数据库审计、数据加密、数据脱敏、数据防泄漏等防护组件,统一管理策略,掌握数据安全风险并快速响应处置,实现数据可见、可控、可管,构建体系化的数据安全防护能力,为业务的稳定、可靠运行提供保障。
数据安全态势感知系统	以数据安全全生命周期管理为核心,通过多维度量化指标,精准描述数据安全的实时风险及整体状况;利用海量数据分析引擎以及模型实现对数据风险的主动发现、精准定位、智能研判、快速处置、严格审计,完成对数据安全保护工作的闭环处置流程。

(3)安全监管平台

公司安全监管平台深度融合大数据、人工智能和数据可视化技术,有效整合内网、外网和互联网的各类数据,以提升党政机关和央国企用户网络安全态势感知、监测预警和应急处置能力为目的,通过对重要数据和敏感数据的深度挖掘、关联分析和追踪溯源,实现对客户网络安全风险的"全网络感知、全区域同控、全时段同管"能力,支撑重要用户网络防护和监管由基本防控向攻守兼备转型升级。

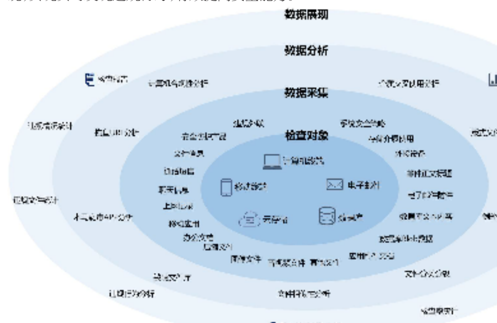


安全监管平台产品简介:

安全监管平台	
主要产品名称	产品简介
互联网接入口监测平台	由互联网接入口检测器、互联网接入口监测平台等部分组成,用于检测、分析、处置网络攻击窃密及传输敏感信息行为。
互联网站内容监控系统	系统基于前沿搜索引擎、自然语言处理、智能分析等技术进行设计开发,帮助各级保密行政管理部门对辖区门户网站进行有效的保密检查与监控,及时发现泄密隐患,控制敏感信息在互联网门户网站的传播。
互联网失泄密智能分析平台	运用大数据分析、人工智能和数据可视化等技术,有效整合各类监管系统的数据,实现对安全态势的全面监管、融合展示、动态管理、资源共享、协同联动、快速响应,全面提升网络监管能力。
网络安全管理与运行监管平台	为用户提供资产在线动态监管、基于分保的动态持续合规监管、违规行为及未知风险发现三种核心能力,构建安全运行监管能力、违规行为发现能力、攻击行为发现能力和全网应急处置等核心能力,打造可视化的安全监管态势感知。

(4)检查检测产品

公司检查检测产品围绕主机安全、数据库安全、邮件安全、移动终端安全、云存储安全、电磁空间安全,通过构建网络化部署、自动化检查、实时化检测、便捷化整改、智能化分析于一体的检查检测系统,实现实时发现违规行为,有效提高安全能力。

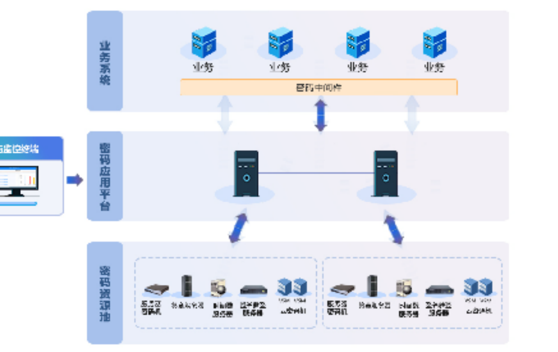


公司检查检测主要产品简介:

检查检测产品	
主要产品名称	产品简介
计算机终端保密检查系统	包括单机版和网络版,通过主机检查、终端自查、违规判定等,及时发现违规行为、失泄密隐患和安全漏洞,做到有效防止失泄密事件发生,保障国家秘密的安全。
数据库内容保密检查系统	系统主要针对各类型数据库弱口令、数据库安全策略配置、数据库敏感内容进行详细检查,及时发现违规存储行为和安全隐患,确保重要数据和敏感数据安全,支持对云存储、云数据库及主流国产数据库的检查。
电子邮件内容保密检查系统	系统实现对个人邮箱、个人邮件客户端及单位邮件服务器中存储的电子邮件的邮件头、正文、附件敏感性检查,及时发现违规传递行为和安全隐患,确保敏感信息数据安全。
移动终端保密检查系统	系统集成高效反病毒引擎及丰富病毒库,同时针对移动终端文件、图片、应用等进行检查,及时发现敏感信息、木马病毒应用,实现对移动终端的全面化、高效化检查。
云存储内容保密检查系统	系统通过适配各云存储官方 SDK,利用数据抽取、数据分析等技术,结合完整的数据与合规策略模型,实现对单位公有云及私有云存储中的文档、图片、压缩包等数据进行自动化敏感内容检查,及时发现违规存储行为和安全隐患,确保敏感信息数据安全。
敏感信息实时监管系统	将定期、不定期保密检查转变为实时监控,及时发现泄密隐患并堵住泄密漏洞。系统对所监控终端中所有文档的操作行为进行监控,留存操作日志供事后溯源查证,同时根据策略自动分析文档的敏感程度,发现异常后可屏蔽计算机网络功能,并向管理部门报警,防止泄密行为发生。
重要场所电磁环境长时监测系统	该系统能够解决重要场所中违规信号和异常无线发射信号的检测难题,通过实时采集场所内存在的无线信号,实现异常电磁信号的告警,同时结合信号分析功能和后端信号特征库自动匹配功能,可实现对异常发射信号频点、带宽、调制方式及内容的识别和还原,为重要单位的电磁空间安全提供保障。
网络测评管理系统	依据分级保护测评标准,面向全国测评机构,辅助进行网络保护测评、风险评估、应用系统评估,实现测评全流程信息化管理,并针对现场检测环节提供专用现场检测系统及测评工具集,有效提升测评工作效率与能力。

(5)密码应用产品

公司以国产密码算法和行业标准为基础,开发了从客户端、服务端到系统类一系列密码产品。



密码应用产品简介:

密码应用产品	
主要产品名称	产品简介
密码应用平台	密码应用平台是一套具备密码服务按需配置、密钥集中管理、统一提供服务接口、统一设备管理能力以及密码安全态势感知能力的密码服务、管理、监控一体化平台。能够提供合规的一站式密码改造方案,兼容多种密码硬件,屏蔽底层复杂逻辑,简化应用系统改造难度,支撑密码测评改造快速落地。按需提供弹性可扩展的云密码资源池,提高设备利用率,满足未来动态扩展性需求。
HSS 服务器密码机	中孚 HSS 服务器密码机是自主研发的密码安全模块,适用于高速运算的密码安全应用场合,满足应用系统数据的签名、验证、加密、解密要求,保证传输信息的机密性、完整性、有效性。可作为数字证书管理、密钥管理、身份管理、接入认证、数据安全交换、数据存储加密、数字内容保护等系统的基础核心密码设备,支持 SM2/SM3/SM4 等国产密码算法和 RSA2048 等通用安全密码算法,可广泛应用于金融、政务、能源、工业控制、基础通信等行业。
密码卡	密码卡是包含支持 PCIe 接口和 SATA 接口的两款密码模块,具有高效密码运算能力和密钥安全管理能力,作为服务端密码应用系统核心组件,用于身份认证、通信加密、签名验证等各类应用场景。PCIe 接口密码模块的主机接口符合 PCIe2.0 工业标准,可以广泛兼容各种类型的机架式服务器和桌面服务器,SATA 接口密码设备具备符合 SATARevision3.0 标准(SATA6Gbps)的 SATADevice 接口,可以广泛应用在具备 SATAHost 接口的主机或服务器中。
智能密码钥匙	基于自主产权的操作系统开发的多功能终端密码产品,可以实现数字证书的生产存储、数字签名认证。
双界面智能 IC 卡	主要应用于电子营业执照载体,采用国产智能 IC 卡专用芯片,内嵌自主 COS 系统,实现输入输出管理、加密运算管理、命令解析管理和文件管理功能,同时具备密钥存储和密码运算能力,支持国密算法。

2、主要解决方案

围绕国家网络安全战略,公司聚焦数据安全,按照分级保护、等级保护、关基保护等法律法规,依据网信、公安、保密、密码等监管部门的相关要求,面向党政、央国企和特殊行业,构建了基于用户场景化的解决方案体系。

党政安全解决方案	
解决方案	方案简介
信创安全防护解决方案	中孚基于多年分保技术积累和测评经验,在统一基础平台上,打造了包含终端、网络、应用和数据防护为一体的安全解决方案,可实现信创平台与原有平台混合部署,实现统一管理、统一运维、统一审计,满足用户合规安全要求。
网络安全管理与运行监管解决方案	为便于机关单位实现内网资产可视化、防护实战化、分析智能化、运维规范化、监管体系化,本方案提供整网安全能力的统一管理、统一调度、统一处置,为用户带来所见即所得的安全价值。
商用密码应用安全性解决方案	为帮助用户通过密码测评,依据商用密码应用安全性相关法律法规,为用户提供商用密码应用咨询、国密改造、系统集成和密码测评服务,确保用户系统满足商用密码测评合规性、有效性要求。
跨网数据安全交换解决方案	为解决在内网和外网、不同涉密域之间数据便捷、高效、稳定和安全交换的问题,基于网络安全隔离交换技术打造的跨网数据安全交换解决方案,能够提供单向、双向等多应用场景数据安全交换、敏感数据内容分析、木马检测、传输控制等能力。
安全检查整改一体化解决方案	基于智能化内容分析引擎开发的安全检查整改一体化解决方案,主要为解决机关单位安全自查手段缺乏、工作繁重、整改不彻底等问题,实现泄密事件的事前预警、事中发现和事后溯源,满足机关单位日常安全自查和检查工作需求。
安全检测预警解决方案	围绕安全主管部门的监管需要,基于"统一防护、统一监管、统一运维、统一处置"理念设计的安全监管整体解决方案,能够实现对互联网、内网和电磁空间的全域全维检查监管,为用户提供便捷、易用的综合性智能分析处置平台,有效提升检查监管能力,实现"一屏观天下、一网控全局"的目标。
测评管理和风险评估解决方案	为实现测评工作规范化,减轻测评工作量,提升现场测评能力,打造的测评管理和风险评估解决方案,能够为测评部门提供测评任务流程化管理、现场测评数据自动化采集、测评报告智能化生成,可有效提升测评工作效率。机关单位版可为机关单位提供预测评、风险自评估能力。
央国企安全解决方案	
解决方案	方案简介
基于零信任的数据安全解决方案	针对全数据资产(结构化数据和非结构化数据)安全防护,融合沙箱技术与零信任理念,以密码为基石,关键业务安全为核心,全数据安全为目标,风险管理为导向,内容、行为分析为抓手,分析识别窃密、泄密、勒索三类主要安全风险,依托安全大脑,打造云、管、端、边全面防御架构,保障数据流转过程中处理、存储、传输、共享交换、服务运维等五类场景安全。
敏感信息泄漏风险预警解决方案	面向中央企业,基于多种敏感信息分析模型,通过一站式的检查方式,实现对计算机终端、数据库、云存储、移动端、电子邮件检查的全覆盖,实现检查工作态势分析,及时发现敏感数据,杜绝泄密隐患,为主管部门安全监督检查工作提供决策依据。
电网行业数据安全态势感知解决方案	数据安全防护和态势感知以数据资产动态管理、智能高效风险监控、数据安全事件响应与溯源、全生存周期策略管理为核心,以可视化为特色,以可靠服务为保障,逐步达到数据资产看得见、说得清、管的住、强审计、深溯源的目标。
中央企业商业秘密安全保护解决方案	面向中央企业,以商业秘密数据全生命周期管控为核心,全面支撑保密管理、保密监督、保密检查、保密技术防护及保密培训教育等保密业务工作,提升中央企业商业秘密安全防护能力。
央国企安全管理业务数字化解决方案	覆盖央企集团的互联网、内网,在合规的基础上,帮助用户央企用户实现安全管理工作体系化、数字化、便捷化的目标,切实提升集团安全风险预警和应急处置的能力,推动集团单位安全管理工作转型升级。
特殊行业安全解决方案	
解决方案	方案简介
特殊行业综合安全防护解决方案	针对新时期特殊行业网络安全面临的新形势、新挑战,基于国产计算机软硬件平台,针对各级单位重要计算机、移动存储载体、重要文件等管理对象的新一代安全管理系统。
特殊行业网络安全监管解决方案	针对特殊行业互联网敏感信息的监测、预警、防护和应急处置的综合需求,打造全网重要信息抓取、数据高效融合、违规事件快速处置等能力,构建网络安全监测预警体系,实现"一屏观态势、一网控全局"。
安全服务解决方案	
针对当前行业发展趋势与客户安全需求的演变,构建"安全运营、安全咨询、应急响应、安全测试"梯次递进的安全服务体系,打造面向攻防实战,以对抗能力为核心的服务体系,为重要客户、重要信息系统提供系列安全服务、并持续提升服务质量与价值,为客户网络提供全方位的安全保障。	
安全教育解决方案	
为客户提供线上安全可靠、内容详实的安全与保密宣教平台,提供多种形式的前台学习资源,包括手机 App、微信小程序、PC 网页等,后台管理提供资源管理、考试问卷、综合分析等。依据不同建设需求可以私有化部署和 SAAS 化服务。中孚提供平台及资源、内容的运营服务,配合线上线下活动的运维支撑。	

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入(元)	644,205,476.86	1,270,043,341.90	-49.28%	992,734,319.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	-446,914,514.62	116,872,921.19	-482.39%	241,744,800.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-468,418,102.88	95,885,851.76	-588.52%	226,175,794.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-345,871,124.43	100,105,312.82	-445.51%	172,743,561.01
基本每股收益(元/股)	-1.99	0.52	-482.69%	1.12
稀释每股收益(元/股)	-1.99	0.51	-490.20%	1.10
加权平均净资产收益率	-31.32%	7.29%	下降 38.61 个百分点	22.87%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额(元)	1,863,499,136.10	2,175,260,897.08	-14.33%	1,927,143,704.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,185,583,586.40	1,675,645,392.29	-29.25%	1,537,041,810.74

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,740,262.17	179,495,244.49	137,677,475.29	252,292,494.91
归属于上市公司股东的净利润	-134,490,858.47	-135,918,697.20	-112,145,523.96	-64,359,434.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,778,875.16	-139,063,246.00	-116,626,355.24	-74,949,626.48
经营活动产生的现金流量净额	-231,750,336.62	-104,896,416.71	-69,095,094.53	59,870,723.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,415	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况 股份状态	数量
魏东晓	境内自然人	25.29%	57,253,101.00	42,939,826.00		
陈志江	境内自然人	13.97%	31,619,428.00	23,714,571.00		
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	4.66%	10,559,946.00	0.00		
厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.02%	6,845,626.00	0.00		
中孚信息股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1.81%	4,103,200.00	0.00		
招商银行股份有限公司-汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金	其他	1.80%	4,075,140.00	0.00		
孙强	境内自然人	1.80%	4,071,408.00	3,053,556.00		
中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	其他	1.58%	3,576,009.00	0.00		
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	1.28%	2,893,238.00	0.00		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	其他	1.17%	2,647,238.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

中孚信息股份有限公司董事会

董事长:魏东晓

二〇二三年三月三十日

证券代码:300659 证券简称:中孚信息 公告编号:2023-017

中孚信息股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 3 月 30 日,中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022 年年度报告》及其摘要于 2023 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中孚信息股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:300398 证券简称:飞凯材料 公告编号:2023-020
债券代码:123078 债券简称:飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份 4,447,180 股后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞凯材料	股票代码	300398
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹松	刘保花	
办公地址	上海市宝山区潘泾路 2999 号	上海市宝山区潘泾路 2999 号	
传真	021-50322661	021-50322661	
电话	021-50322662	021-50322662	
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及主所处行业地位

公司以自主研发、生产及销售通信领域的紫外固化材料起家,为寻求行业间的技术协同、发挥规模效应,公司不断地加强对新材料的研发和生产投入,逐步将核心业务范围拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域,目前公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。

1)屏幕显示材料

公司屏幕显示材料主要包括用于 TFT-LCD 液晶显示面板制造领域的光刻胶、TN/STN 型混合液晶、TFT 型混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于 OLED 屏幕制造领域的配套材料等新材料。

公司重要全资子公司和成显示掌握液晶显示材料关键技术,完成了国内第一款具有核心自主知识产权的 TFT 新结构单体及混合液晶的开发。和成显示是中高端 TN/STN 领域主要供应商,并且是国内少数能够提供 TFT 类液晶材料的供应商之一。公司屏幕显示材料产品在同行业中品牌效应突出,以其产品优良品质、及良好的售后服务赢得了广大客户的信赖,同时,也得到社会各界和政府部门的认可,其中包括社会机构和政府部门给予的各种奖项:和成显示获得江苏省科学技术厅颁发的"3D 用 HTD 型混合液晶材料高新技术产品认定证书"、"STN 用 HSG 型混合液晶材料高新技术产品认定证书"、"TFT-LCD 用 HAG 型混合液晶材料高新技术产品认定证书",同时被评为"江苏省新型显示用液晶材料工程中心"、"江苏省平板显示材料工程技术研究中心"、"江苏省认定企业技术中心"、"江苏省企业重点研发机构"、"江苏省科技型中小企业"、"第四批专精特新小巨人企业"、"2022 江苏民营企业创新 100 强"等。和成显示申请的发明专利"一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用(专利号:ZL201310042237.1)"、"液晶组合物及液晶显示器件(专利号:ZL201510197266.4)"分别获得第二十届、第二十二届中国专利金奖。

2)半导体材料

公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等,用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。公司控股子公司昆山兴凯是中高端元器件及 IC 封装所需的材料领域主要供货商之一,并被评为"苏州市企业技术中心"、"2022 年度江苏省专精特新中小企业"。

公司全资子公司大瑞科技系全球 BGA、CSP 等高端 IC 封装用锡球的领导厂商。公司自 2006 年自主开发光刻制程配套化学品以来,积累了十几年的半导体材料制造经验和业内较强的研发能力,率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断。

3)紫外固化材料

公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料。紫外固化光纤光缆涂覆材料包括单模或多模通信光纤的内外层涂覆树脂、超低折射率特种光纤涂覆树脂、并带光纤涂覆树脂、紧套光纤涂覆树脂、高强度光纤涂覆树脂、耐高温光纤外层涂覆树脂、耐低温光纤内层涂覆树脂和 12 种不同颜色的光纤着色油墨。产品主要用于光纤光缆制造过程,保护光导玻璃纤维免受外界环境影响,保持其足够的机械强度和光学性能,对光纤的强度、使用寿命、光学性能都有着很大的影响,是通信光纤的重要组成部分。其他紫外固化材料主要为塑胶表面处理型功能材料,可以实现耐刮擦、高光、哑光、高硬度、防尘防水、耐盐雾等特殊性能。产品广泛应用于汽车内饰、3C 电子产品、印刷包装和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。

公司为国内较早从事紫外固化光纤光缆涂覆材料研发、生产及销售的民营企业之一,经过近二十年的发展,逐步掌握了紫外固化涂覆材料产品的多项核心技术,建立了稳定的销售渠道,并借助自身的产品优势、服务优势,已成为行业里的重要供应商,占据行业领先地位。通过多年来对紫外固化材料的研究,公司已掌握国内先进的紫外固化材料树脂合成技术,开发的光纤涂覆材料系列产品获得了"上海市高新技术成果转化项目"、"上海市重点新产品"、"安徽省科技进步二等奖"等多项奖项。上海飞凯被评为"上海市科技小巨人企业"、"上海市专利工作示范企业"、"上海市第四批专精特新小巨人企业",并获得"上海市科学技术进步奖"等荣誉,上海飞凯研发基地被评为"宝山区光固化新材料工程技术研究中心"、"宝山区企业技术中心"、"上海市光固化先进材料工程技术研究中心"、"上海市企业技术中心"、"上海市外资企业研发中心"、"国家企业技术中心"、"国家知识产权优势企业"等。

4)医药中间体

公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品,主要有溴乙腈、溴乙酸叔丁酯、环己基苯、氯代环己烷等,多应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域。公司凭借优秀的企业文化、先进的研发技术、良好的品控体系、周到的市场服务经验,逐渐在该领域开拓出较好的市场认可度。

(2)公司所处行业的周期性、区域性和季节性特点

屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料产业链的终端应用领域广阔,需求分散化程度高,没有显著的行业周期性,主要受到国家及全球宏观经济走势的影响。我国长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和福建沿海地区是我国电子产业的四大产业聚集区,相应的上下游企业也主要集中于此。受我国传统春节假期的影响,一般一季度电子化学材料的整体产销量相对较低,二季度开始逐步恢复,行业内企业一般下半年生产及销售规模会略高于上半年。

紫外固化材料市场发展与下游行业密切相关,同时又受国民经济发展水平的影响,当经济繁荣时,行业销量将保持稳定增长,当经济萧条时,行业销量将趋于减少,与国民经济发展周期保持正相关关系。我国光纤光缆、电子信息等紫外固化材料产品下游厂家主要分布在华东和华南地区,为了缩短供货周期以及提供快速技术服务,紫外固化材料厂家大多集中在下游厂家聚集的华南和华东地区。紫外固化材料产品销售无明显的季节性特征。

医药中间体市场发展受下游医药行业需求的影响而波动,周期性不明显,与医药行业变化趋势基本保持一致。中国作为医药中间体生产和出口大国,无明显区域性特征,下游原料药厂商相对集中在江苏、四川、山东、浙江和广东等基础工业、原材料供应、科研和人才等方面具有一定优势的省区。医药中间体行业无明显的季节性特征。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,314,013,135.15	5,861,104,692.09	7.73%	5,539,431,903.13
归属于上市公司股东的净资产	3,702,180,283.30	3,163,736,172.42	17.02%	2,845,252,424.57
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入(元)	2,906,805,535.01	2,627,104,370.59	10.65%	1,864,010,456.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	434,571,908.78	385,866,139.20	12.62%	229,832,851.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	433,417,908.42	320,572,598.15	35.20%	181,656,291.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	400,862,605.60	255,121,598.47	57.13%	170,838,697.34
基本每股收益(元/股)	0.84	0.75	12.00%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.75	12.00%	0.45
加权平均净资产收益率	12.65%	12.93%	-0.28%	9.03%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	865,397,506.97	779,125,541.21	595,285,255.08	666,997,231.75
归属于上市公司股东的净利润	138,763,627.91	114,275,463.45	67,797,405.28	113,735,412.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,014,429.72	124,677,380.33	71,329,643.45	89,396,454.92
经营活动产生的现金流量净额	-28,932,390.17	226,339,512.79	114,680,139.70	88,775,343.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,958	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
飞凯控股有限公司	境外法人	22.37%	118,237,504		质押	49,513,334
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.78%	35,846,210			
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.21%	11,663,049			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,496,731			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,993,736			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,560,036			
刘立新	境内自然人	0.74%	3,892,886			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	3,603,907			
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	其他	0.62%	3,300,000			
张冬燕	境内自然人	0.53%	2,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘立新通过普通证券账户持有 5,000 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,887,886 股,实际合计持有 3,892,886 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

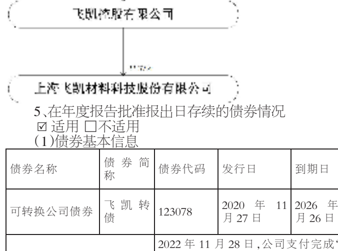
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至 2022 年 12 月 31 日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下:



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	飞凯转债	123078	2020 年 11 月 27 日	2026 年 11 月 26 日	61,829.43	第一年 0.30%;第二年 0.60%;第三年 1.00%;第四年 1.50%;第五年 1.80%;第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022 年 11 月 28 日,公司支付完成"飞凯转债"第二年利息,本次计息期间为 2021 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 26 日,票面利率为 0.60%,每 10 张"飞凯转债"(面值 1,000.00 元)利息为 6.00 元(含税)。本次付息的债权登记日为 2022 年 11 月 25 日,截至 2022 年 11 月 25 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"飞凯转债"全体持有人享有本次派发的利息。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2022)100068】,本次跟踪评级结果公司主体评级为 AA,债项评级为 AA,评级展望为稳定,评级时间为 2022 年 5 月 26 日,上述跟踪评级报告详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。本次评级结果与首次评级及前次跟踪评级结果相比没有变化,报告期内公司资信情况保持不变。

在可转换公司债券存续期间,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进行跟踪评级,届时,公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露,敬请投资者注意查阅。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	39.52%	44.59%	-5.07%
扣除非经常性损益后净利润	43,341.79	32,057.26	35.20%
EBITDA 全部债务比	37.99%	36.29%	1.70%
利息保障倍数	7.31	5.30	37.92%

三、重要事项

1、2022 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本次回购股份方案的资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过人民币 41.53 元/股,回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。2022 年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份 2,447,180 股,支付的总金额为人民币 54,284,647.88 元(含交易费用)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计回购公司股份 2,447,180 股,最高成交价为 23.78 元/股,最低成交价为 20.78 元/股,支付的总金额为人民币 54,284,647.88 元(含交易费用)。(公告日:2022 年 4 月 28 日,2023 年 1 月 3 日;公告编号:2022-041,2023-002;网站链接:www.cninfo.com.cn)

2、2022 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,2022 年 4 月 20 日,公司 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度母公司实现的净利润为 394,232,760.55 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定,提取 10%法定盈余公积 39,423,276.06 元,累计可用于股东分配的利润为 635,629,459.80 元。为积极回报广大投资者,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司 2021 年度具体利润分配预案如下:以实施 2021 年年度权益分派方案时权益登记日的总股本 528,707,221 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 3,901,080 股后的股本 524,806,141 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税),共计派发现金股利人民币 36,736,429.87 元,2022 年 6 月 15 日,公司实施完成上述权益分派方案。(公告日:2022 年 3 月 31 日,2022 年 4 月 20 日,2022 年 6 月 9 日;公告编号:2022-019,2022-033,2022-052;网站链接:www.cninfo.com.cn)

3、公司全资子公司苏州飞凯为提高自有资金使用效率,合理利用短期闲置资金,增强公司盈利能力,在不影响公司日常生产经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,拟使用最高额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内,资金可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。(公告日:2022 年 12 月 1 日;公告编号:2022-133;网站链接:www.cninfo.com.cn)

4、2022 年 6 月 23 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》,公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 4 名激励对象因个人原因离职,已与公司解除劳动合同关系,公司需回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计 60,760 股限制性股票。回购注销完成后,公司注册资本由 515,730,128 元减少至 515,669,368 元,公司股份总数由 515,730,128 股减少至 515,669,368 股,需对《公司章程》相应条款进行修订。同时,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司依照自身实际治理情况,为进一步规范和完善公司内部治理结构,计划对《公司章程》中的其他部分条款进行修订。2022 年 7 月 12 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2022 年 9 月 5 日,公司完成了上述变更事项的工商登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。(公告日:2022 年 6 月 24 日,2022 年 7 月 12 日,2022 年 9 月 5 日;公告编号:2022-062,2022-063,2022-072,2022-110;网站链接:www.cninfo.com.cn)

5、2022 年 11 月 15 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,公司依照自身实际治理情况,为进一步规范和完善公司内部治理结构,在综合参考《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关条款下,计划对《公司章程》中的部分条款进行修订。2022 年 12 月 1 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2022 年 12 月 15 日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续。(公告日:2022 年 11 月 15 日,2022 年 12 月 1 日;公告编号:2022-125,2022-131;网站链接:www.cninfo.com.cn)

6、2022 年 12 月 30 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期(筹)暨关联交易的议案》。为深入规划公司半导体材料的行业布局,探索与基金所投半导体材料方向的平台产业化合作,进一步提升公司集成电路装备材料竞争力,在保证主营业务良好发展的前提下,公司拟作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元认购上海半导体装备材料产业投资基金 II 期合伙企业(有限合伙)(筹)(最终以工商核准名为准)的基金份额。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的有关规定,公司拟认购该标的基金事项构成关联交易,关联董事在审议该议案时已回避表决。本次参与认购产业投资基金暨关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。(公告日:2022 年 12 月 30 日;公告编号:2022-148;网站链接:www.cninfo.com.cn)

报告期内公司生产经营活动正常,除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2022 年年度报告》。

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2023-019

祥鑫科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 1 人,回购注销的限制性股票数量为 20,000 股,占公司目前总股本的 0.0112%,回购价格为 12.73 元/股,回购金额共计 254,680.02 元。

2、截至本公告披露之日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由 178,288,038 股减少至 178,268,038 股。

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,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》等相关议案;公司独立董事对本次股权激励计划发表了明确同意的独立意见;北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

2、监事会对首次授予激励对象名单进行了核查,认为首次授予的激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围。公司通过巨潮资讯网和公司公告栏对首次授予的激励对象名单进行了公示,并于 2021 年 09 月 28 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、公司对本次股权激励计划的激励对象及内幕信息知情人在本次股权激励计划公开披露前 6 个月内(即 2021 年 03 月 16 日至 2021 年 09 月 17 日)买卖公司股票及可转换公司债券的情况进行了自查,并于 2021 年 09 月 29 日披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。

4、公司于 2021 年 10 月 08 日召开了 2021 年第三次临时股东大会,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》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准,公司董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜等。

5、公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和权益授予数量的议案》和《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划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明确同意的独立意见;公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实,认为调整后的激励对象的主体资格合法、有效;北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

6、公司于 2021 年 11 月 25 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-118),公司完成了本次股权激励计划的首次授予登记工作,首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 11 月 30 日,授予登记人数为 64 人,授予登记的限制性股票数量为 277 万股。

7、公司于 2022 年 09 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权,董事会确定本次股权激励计划的限制性股票的预留授予日为 2022 年 09 月 28 日。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见;公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为激励对象的主体资格合法、有效;北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

8、公司于 2022 年 10 月 17 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-123),公司完成了本次股权激励计划的预留授予登记工作,预留授予的限制性股票上市日期为 2022 年 10 月 19 日,授予登记人数为 5 人,授予登记的限制性股票数量为 30 万股。

9、公司于 2022 年 12 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见;公司监事会对此发表了审核意见;北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

10、公司于 2023 年 01 月 06 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-004)。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销的原因和数量

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 1 人因个人原因已离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定,公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票进行回购注销。

(二)回购价格

根据《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》,因 2021 年度利润分配方案已实施完毕,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》,调整后的限制性股票回购价格为 12.73 元/股。

(三)回购资金总额及来源

本次回购限制性股票的资金总额共 254,680.02 元,均为公司自有资金。

三、验资情况

2023 年 03 月 23 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次回购注销限制性股票事项进行了审验,并出具了天衡验字(2023)00032 号《验资报告》。经审验,截至 2023 年 01 月 06 日止,公司已向上述 1 名激励对象支付本次限制性股票回购款人民币 254,680.02 元。本次回购注销完成后,公司减少注册资本人民币 20,000 元,累计实收资本(股本)为人民币 178,268,038.00 元,占变更后注册资本 100.00%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购注销限制性股票事项已办理完成。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本由 178,288,038 股变更为 178,268,038 股,具体股本结构变化如下:

股份类别	本次变动前 数量(股)	本次变动前 比例(%)	本次股份变动(+,-) 数量(股)	本次变动后 数量(股)	本次变动后 比例(%)
一、有限售条件股份/非流通股	62,742,500	35.19%	-20,000	62,722,500	35.18%
二、无限售条件流通股	115,545,538	64.81%	0	115,545,538	64.82%
三、总股本	178,288,038	100.00%	-20,000	178,268,038	100.00%

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023 年 03 月 30 日