证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2023-030 债券代码:123116 债券简称:万兴转债

万兴科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

大遗漏 万兴科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议决定于 2023 年 5 月 10 日召开公司 2022 年度股东大会(以下简称:"本次会议")。现将本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:第四届董事会第八次会议审议,决定召开 2022 年度股东大会,本次

股东大会的召开符合有关法律,行政法规、部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期,时间: (1)现场会议召开时间;2023年5月10日(星期三)下午1500

(1) 现场会议召开时间。2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 15:00 (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所(以下简称"海交所")交易系统进行网络投票的具体时间 为:2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为:2023 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 现场表决-股东本人出席现场股东大会或通过投权委托书委托他人出席现场会议; (2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东应在本通知列明的时限内通过深交所交易系统和互联网投票系统 进行网络投票。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议股权登记日:2023年4月28日(星期五)

7、出席对象: (1)截至2023年4月28日(股权登记日)下午收市时,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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(见附件二)出席会议并参与表决,该股东代理人可以不必是公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司曹斯监与拉德师(3)

(3)公司聘请的律师, (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8.現场会议召开地点,深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼 二、本次会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提:	案	
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	V.
2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	V
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	V
5.00	(关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预案的议案)	V
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 议案》	ĺγ
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	V

n.en)上披露的相关公告

com.cn / 工权解的旧大公言。 3、公司地立董事陈琦胜先生、戴扬先生将在本次年度股东大会上作 2022 年度独立董事述职报告,该事项无需审议。独立董事 2022 年度述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可

(五) 表决念。 5.对于本次提案 5.00,提案 6.00,提案 7.00,提案 8.00,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记方法

1、登记方式;
(1)自然人股东签记;自然人股东应持本人身份证,股票账户卡及持股凭证;自然人股东委托代理人的,应持爱收委托书见附件),代理人身份证,委托人身份证,委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)法人股东签记:法人股东由注定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和法人证券账户卡,进行登记; 法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章),法人证券账户卡,进定代表人及投逐托书见附件二),法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东人会。
(3)异地股东签记:可采用信函或传真的方式签记,信函或传真须在签记时间截止前(2023年5月8日600) 如 即译法本人可证未签据(信题等记) 以 地址 请注明"万兴私生集团股份 存限

8日16:00前)即送达本公司证券部(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明"万兴科技集团股份有限公司2022年度股东大会"字样)。

(4)公司不接受电话登记。 (5)参会股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),办理登记手续时一并提供,以便登记确认。 2.登记时间: 2023 年 5 月 8 日, 上午 9:00-11:30。 3.登记地点: 万兴科技集团股份有限公司(具体地址: 深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋

D座10楼)

联系地址。深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼 邮政编码;518057 5.本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。 6.出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlup.cninfa.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第四届董事会第八次会议决议; 2.公司第四届董事会第八次会议决议;

六、府件 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:授权委托书 附件三:股东参会登记表

特此公告。 万兴科技集团股份有限公司

2023年4月7日

参加网络投票的具体操作流程

附件二: 万兴科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书

重大遗漏。

载、误导性陈述或者重大溃漏

1、本次交易不构成关联交易;

2022 午夜版六人云为8029年1月 兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本单位/本人出席万兴科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会,并代表本单位/本人对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人 才本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位/本

2。 5.授权委托的有效期·自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

提案编码		备注该列打勾 的栏目可以投票			
			同 意	反 对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	V			
非累积投					
1.00	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	V	П		
2.00	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	V	Т		
3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	V	Т		
4.00	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	V	Т		
5.00	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配预案的议案》	V	Т		
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	V			
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	V			
8.00	《关于补选公司独立董事的议案》	V			

深圳雷柏科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

里不適輔。

一、监事会会议召开情况

"太郎事会会议召开情况
"策圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 6 日以
现场表决方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、邮件,直接送达的方式于 2023 年 3 月
27 日向各监事发出。本次监事会会议应出席 3 人、实际出席 3 人(其中、委托出席 0 人,以通讯表决方

出席会议0人),会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法

监事会认为:经审核,董事会编制和审核公司(2022年年度报告及摘要)的程序符合法律、行政法中国证券的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记

载、误守性陈述或省重大遗漏。 公司会体监算客署书面确认意见,保证公司《2022 年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2022 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en);《2022 年 年度报告簿契》(公告编号:2023—005) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和正潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2022 年度财务决算报告》。

3.会议以3 票同意,0 票反对0 票券权的表庆结果审核通过了(2022 年度财务决算报告)。 经客减卖计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2022 年全公司合并实现营业收入人民币 44,749,52 万元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3,724.20 万元。《2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议实高需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 4.会议以3 票同意 0.票反对,0 票系权的表决结果审核通过了(2022 年度财间分配预定》。

(12年)1091: 1.每一股份对每一提案有一票表决权,表决股数超过代表股数的则为废票。每一议案,在"同意", 讨"、"弃权"中用"V"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2.表决意见应填写清楚、工整,不得涂改,否则为废票。 3.对于累积投票议案,填积投给某族选人的选举票数(=代表股数*应选人数)

信息披露DISCLOSURE

附注: 1、本模权委托书有效期限至本次会议闭会。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签署(或盖章): 委托人多份证或营业执照号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 委托日期:

万兴科技集团股份有限公司 2022年度昭本十今昭本条合率记

2022 中及胶尔人宏胶尔多云	豆比衣		
股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一 社会信用代码		法人股东法定代表人姓 名	
股东证券账户号码		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
机左焚宁/单音			

世全部责任。特此承诺。
2、请用正楷字填写全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月8日16:00前以邮件、信函或传真方式送至公司证券部、不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效;
4、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件、签到入场。

证券代码:300624 万兴科技集团股份有限公司 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。 大华会计师事务所保养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务更情况: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 「半田 🗷 不适用

□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 図 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

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	万兴科技	股票代码	300624
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	孙淳	彭海霞	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业		
	地 5 栋 D 座 10 楼	业基地 5 栋 D 座	10 楼
传真	0891-6506329,0755-86117737	0891-6506329,0	755-86117737
电话	0891-6380624,0755-86665000	0891-6380624,0	755-86665000
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wone	dershare.cn
2 招生期主要	/ 冬 市 产 只 符 介		

中、他则但是一些较关地富业人工各亿元,由记者长了2.8%。 农人工、用规定、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS、ATABS ATABS ATA

的时及权人、深入使规则作物京、和展代规则"品户库,疗疾丰富增值服务,促进代规则自愿"品疗疾的制作化、提升用户粘性和产品口碑。
万兴幅影(英文名称;Filmora 平内完成 Filmora 12万兴喘影 2023 大版本更新,全力突破实现更多
和1技术落地、提升多端协同能力。上线涵盖 AI 拓像、AI 阵噪、AI 音频重组等功能的 AI 工具智能变件,并新增完端备份和协同审阅功能。新版本打破了桌面端、移动端、云端的边界,进一步打造全场景视频的价字协同生态。万兴优转(英文名称:UniConverter)更新发布 V14 大版本。全面升级转换。压缩的底层能力,报告期内单产品月活不断提升。公司全新开发、发布了数字人短视频管销内容的作工具一万兴播爆。通过 AI、数字人技术、面向用户提供丰富模板,助为跨境营销用户快速、便捷完成文本内容到到高质量营销规帧的自动化创作流程。

到到高质量管育视频的自动化创作流程。 7月、公司在国内正式推出正版素材资源商城——万兴瞄库、致力于打造高端正版视频素材资源平台,为国内规频创作者提供海量、正版、优质、个性化的创意素材服多。公司不断丰富深化行业模板、提升素材资源数量与质量、通过自产、供应商合作+外包等多种生产方式、为用户提供海量视频、音频、 图片、文字、特效等多种优质资源内容、提升对垂直场限的资源精准赋能、报告期内、公司进一步加大 素材资源建设力度,基于原创素材资源商城 Filmstock 升级构建一体化资源平台 Wonstock,并完成 I. 建设上线,实现更高效、更严格的资源数据服务与管理,全年实现资源素材销售收入同比增长达 74%。



图1 Filmora V12.0版本重人升级







图3 万兴优转 V: 4.0版本频新升级

图4. 万兴播爆新品首发上驾 绘图创意产品线:报告期内,公司持续优化多端产品功能、增强云端协同创作能力、丰富模板资源素材、加强办公场景生态建设,提升产品用户体验。

系列、加班的公司原主念建议、使用广面用户件源。 亿图图示(英文名称:Edrawlay)全新发布 12.0 大版本;亿图脑图(英文名称:Edrawlind)发布 10.0 大版本,移动端发布 5.06.0 两个大版本。亿图图示和亿图脑图集面端产品均更新了 UI 架构、完成 了产品功能化、进一步提升产品易用性、移动端优化文件同步功能和底层海液体力,提升野端加 用户的编辑体验,更好赋能多端多场景的办公绘图需求。墨刀(英文名称:Mockitt)持续夯实底层能力。 精进产品功能,从用户数据,用户分层、用户触达、活动运营四个纬度物度更系统化的运营体系。 期内,墨刀与多家知名企业共同探索产品设计平台与研发智能化平台的深度一体化项目合作,提升其智能工业化效能,赋能智慧制造。

2022 年 11 月,AIGC 领域新品万兴爱画小程序首发上线,用户输入一段文字即可获得不同比例和 多种艺术风格的 AI 绘画作品,目前已支持 AI 文字绘画,AI 以图绘图,AI 简笔画三种创作模式和小程

监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司未来三年(2021-2023年)股东回报

规划》中关于和润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,具备合法性、合规性、合理性、符合公司和全体股东的利益。在该项案披露前、公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

告》。 监事会认为,公司已建立了较为健全的内部挖制体系,报告期内,公司根据实际情况不断修订内 部控制制度,内部控制体系得到严格执行,有效防范公司经营活动中产生的风险,保障公司经营目标 的有效达成。董事会出具的(2022 年度内部控制自我评价报告)符合国家有关法规和证券监管部门的 要求,真实客观地反映了公司内部控制情况。 《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.

备的汉梁)。 监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合企业会计准则的规定, 符合公司的实际情况,能够公允反映公司财务状况和资产实际价值,不存在损事公司及股东利益的情 形、因此,我们同意本次计提资产减值准备事宜。 《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号;2023—006)详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使用自有闲置资金进行现金

管理的议案》。 监事会认为、公司目前经营情况良好、财务状况稳健、在保证流动性和资金安全的前提下、使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性较好的产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益、不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益、不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》(公告编号:2023—008)详见公司指定信息披露媒体(证券时报》(中国证券报》(人产证证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 8. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议

同意续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号;2023-009)详见公司指定信息披露媒体《证券时 (中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提公司2022年年度股东大会审议。 9.会议以3.票同意0.票反对 0.票方权的表决结果审核通过了《会计政策变更议案》。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更

6. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度计提资产减值准

5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2022 年度内部控制自我评价报

序、移动端和网页端多端畅享体验。助力普通用户利用 AI 能力、智能生成高质量艺术绘画创作







图8 墨刀V8.0重磅发布 文档创意产品线:报告期内,公司进一步夯实文档创意产品多端服务体系,优化产品结构与功能, 打造智慧文档服务解决方案。万兴 PDF(英文名称: PDFelement)完成桌面端 9.0 大版本,ios 移动端 3.0 打這當思文但服分解於刀乘。刀穴下DF(英文名称:FDFelement)元成采目所為40人似本,1.68 移动隔3.4 版本,云端产品 HiPDF 3.0 版本多端产品的全面更新,重塑信息架构,引人 AI 技术,新增翻译等专业以能,构建夯实文档上云、文档共享,文档同步的"Win+Mac+云"三端一体服务体系,优化界面设计,初步实现从 PDF 处理工具向一体化的智慧文档服务的转型。



实用工具产品线。报告期的、公司优化实用工具产品性能、拓宽使用场景、发力移动端数据产品替力,提升产品价值和市场影响力。万兴恢复专家(英文名称: Recoverit)完成 V11 版本更新,推出全新高阶恢复功能、提升了用户视频和图片文件恢复成功率;万兴易修、英文名称: Repairt IV 4.0 版本继续深处视频。音频和图片领域的修复能力、不断增强修复效果。2022 年 8.月、公司还全新发布 Repairt for Email, Repairt Online 两款新品、托尾邮箱内修复场景和在线端视频、图片、文档修复场景。此外、公司大力强化移动端数据产品的竞争实力,推出 Dr.Fone 移动版、提供多项专业功能;Mobile Trans 重塑产品定位、探索更多移动端使用场景、拓展产品市场空间;推出家庭安全类产品 Geonection,相册清理产品Mobile Clean等产品,进一步拓展移动端产品市场空间;推出家庭安全类产品。







(2)前瞻技术布局、提升技术实力 公司积极何悉技术趋势,紧跟市场需求、持续关注市场发展动态、快速加强视频创意领域、AIGC 技术、虚拟人等核心技术的研发和前治技术探索、报告期外、公司密长注市场变化和技术发展趋势,持续推进破捷开发和快速发作、完成视频底座 WES40 和 4.5 的选行状效,加速技术在的产品侧的应用落地,打通转场、特效、滤镜、文字等多模块,完成移动与桌面互通工程,支撑产品多端协同功能的实现

0%,11 閃转望成未亚现。							
省标	2022 年	2021年	增幅				
丁阅收人占比	64%	60%	7%				
丁阅续约率	60%	48%	25%				
(4)全球化营销升级,战							

公司积极进行本地化营销内容优化和营销渠道建设,实现本地化内容规模上量和多渠道流量增长,积极举办参与线上线下活动。建设并维护柱域渠道,加强与各类用户的互动交流。同时,公司积极 推行全球化浆策略,一方面持续深耕取关于市场,推行各球化工资,不断提升产品从名度和美学等,另一方面,不断拓展亚洲,非洲、中南美洲等非英语市场。报告期内,海外各国收入结构持续优化,主要收入来源地页前稳定。新兴市场快速增长,全球化业务市局和拓展策略正持续稳固,海外单一市场对于公司收入的影响程度正不断降低。

球发布首个大型、沉浸式元宇宙创作者俱乐部—Wondershare Creator Club/贝泽科技创作者俱乐部),积极探索为新时代新潮流的创作者特续创意赋能:公司承办 2022 互联网岳麓峰会·元宇宙专场论坛、与国内产、学、研领域专家领袖共活新兴产业与行业趋势:公司联合中国移动通信举办 2022 全球元宇 宙大会·数字人技术与应用场景论坛,与业内企业共同探讨数字人发展机遇。





02828



图17 公司参与全球创作者顶级盛会VidCon 图19 公司参与日本第五压地方政府公众周展会 司持续关注企业需求,挖掘不同企业用户办公场景,持续打磨产品通用功能,并提供定制化开 发与适配服务,深化公司产品在多个垂直领域的延伸应用,并积极拓展渠道触达更多企业用户 ·司在日本东京参加面向政府、机关单位的政企贸易展——第五届地方政府· 支持全球范围内的政企合作,积极助力政企数字化转型。客户方面,公司新增合作了中国联通、中船重 工、河南中烟、上海烟草机械等央国企,积极拓展一汽丰田、欣旺达、联合国教科文组织高等教育创新 口、迪拜警察局等海内外企业与政府客户,持续夯实政企业务布局,为后续垂类业务拓展奠定客群 基础。报告期内,公司新拓展第三方代理商数量同比增长158%,对应业务贡献同比增长35%,政企营

(5)深入用户调研,产品满意度提升 需求超 500 余 户数据和反馈 核心产品综合

(6)內部提拔+外部引入,加速精英化团队建设公司实施人才精英化战略,积极打造年轻且富有活力的团队,引进高端人才及创新型人才,内部提拔和外部引入相结合,增加对年轻化高端精英人才的吸引力度,同时通过知名高校引进优质高潜应届生,培养来失才,加强人才解决程度。公司大力强化中后令人力量,把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题。截至2022年12月31日,公司在岗总人数为1,480人,较上年同期增长3.42%,研发人员数量较上年同期增长5.96%。

8.42%。(加及人页效面软上中间则增收入.90%。 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 型是口否 追溯调整或重述原因

会计政策变明

, u							
	2022 年末	2021 年末		本年末比上 年末増減	2020 年末		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
总资产	1,532,253, 152.47	1,540,893,281.47	1,542,705,661.84	-0.68%	1,064,410,782.73	1,064,410,782.73	
归属于上市公 司股东的净资 产	883,678,69 1.62	879,723,915.92	879,805,363.85	0.44%	852,468,728.80	852,468,728.80	
	2022 年	2021年		本年比上年 増减	2020年	•	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后	
营业收入	1,180,123, 604.41	1,029,158,102.77	1,029,158,102.77	14.67%	976,477,439.98	976,477,439.98	
归属于上市公司股东的净利 润	41,255,18 4.46	27,845,527.64	27,926,975.57	47.73%	125,237,982.65	125,237,982.65	
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	10,596,91	10,510,369.15	10,591,817.08	0.05%	109,901,744.04	109,901,744.04	
经营活动产生 的现金流量净 额		141,988,388.70	141,988,388.70	-24.37%	195,357,831.51	195,357,831.51	
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.22	0.22	45.45%	0.97	0.97	
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.21	0.21	52.38%	0.96	0.96	
加权平均净资产收益率	4.68%	3.28%	3.29%	1.39%	15.86%	15.86%	

宏订权取类更的原因及会订差错更止的简配 2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号,以下简称"解释16号"),解释16号二个事项的会计处理中:"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理,导致2021年归属于上市公司股东的净利润增加81,447.93元,2022年归属于上市公司股东的净利润增加90,178.46元。 (2)分季度主要会计数据单位,元

早位:元	単位:元					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	262,750,168.48	277,591,926.19	298,076,621.85	341,704,887.89		
3属于上市公司股东 5净利润	-3,557,404.67	15,253,956.86	12,681,436.88	16,877,195.39		
日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-8,696,826.67	10,621,530.04	-92,158.54	8,764,372.67		
A营活动产生的现金 等最净额	-28,310,610.45	49,250,414.98	28,479,160.01	57,964,871.14		

度报告披露 年度报告披露日 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 影 2东名称 股东性质 持股比例 **特股数量** 3,128,560.00 17,346,420.00 外法人 ,382,423.00 ,702,970.00 支有限公司 .914.00 STAN LEY & CO. 外法人

51,617.00 高华-汇丰-GOLDM AN, SACHS & CO.LLC 外法人 0.41% : 述股东关联关系或一吴太兵先生为 在行动的说明 有限公司(兴 。公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科 Z网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 ☑ 不适用

,000.00

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ☑ 适用 □不适用 (1) 债券基本信自

(1) 贝分巫平山心						
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
万兴科技集团 形份有限定对 投份不行可 发行传 发行传 发行传 发行传 发行传 发行	万兴转债	123116	2021 年 06 月 09 日	2027 年 06 月 08 日	37,806.19	0.70%
报告期内公司信 情况	贵券的付息兑付	报告期内,公司债券暂未付息,每年的付息日为可转换公司债券发行首日(202月9日)起每满一年的当日。				

(2) 公司间域外經濟區域所完成。 报告期付,中证購完劳告(評估股份有限公司维持对公司的主体信用评级为 A+,维持评级展望为 稳定,同时维持"万兴转债"的信用等级为 A+。 (3) 截定报告期未公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位:万元

公司深入研究全球各区域市场用户需求、限近用户、贴近真实场景、大力加强用户访谈力度、洞察需求超500余个、有效提高了产品用户粘性、促进了用户活跃与留存率的提升。同时公司持续根据用户数据和反馈推进新版本、新功能的研发、快速响应市场需求、全年所有产品迭代速度明显加快、公司核心产品综合满意度大幅提升、产品力认可度持续增长。	EBITDA 全部债务比利息保障倍数 三、重要事项 无	33.82% 4.94	26.61% 5.41	7.21% -8.69%
《会计政策变更公告》(公告编号,2023-010) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。	除该项投资受到市场 (2)公司将根据组	生产经营资金冗余的变化适l	时适量的介入,且投资品类	类存在浮动收益的可能,因

随龙

证券简称:雷柏科技 公告编号:2023-008

、备查文件 第五届监事会第四次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

深圳雷柏科技股份有限公司关于 使用自有闲置资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率、深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过7亿元人民币自有 闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品,包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融行生品及其他较低风险的产品。在该额度内、资金可以滚动使用、投资制限为自2022年年年度股东大会日开之日。本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易,不属于重大资产重组、不会 影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下

影响公司的它常生产经营活动。该事项尚需捷交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、投资概况
1.投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金投资
于商业银行,证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、风险较低的产品,有利于增加闲置资金收益。
2.投资缩度及期限、不超过人民币 7亿元的自有闲置资金、投资调股为自2022 年年度股东大益。
过通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日,此期限内授权额度资金可以滚动使用,并授权公司管 理层具体实施相关事宜。

55.久顷时門: 确保安全性、流动性的前提下,适时投资于商业银行,证券公司等稳健型金融机构发行的流动性 好的产品,包括不限于银行理财产品,债券,证券公司收益凭证、资产管理计划,固定收益型金融衍生 品及其他软低限险的产品。 4.资金来源:公司自有闲置资金。

事会第四次会议审核通过,独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚需提交公司 2022 年年度 、投资风险及风险控制措施

(1)尽管公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

3、评估方法:市场法 4.出具评估报告:《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟出售部分房地产项目资产评估报告》(天 兴评报字(2023)第 0695 号)(以下简称"《资产评估报告》)"

天健兴业是符合《证券法》规定的具备相应从业资质的资产评估机构,其从事过证券服务业务。

值 198,576.54 万元,较账面值 129,647.31 万元增值 68,929.23 万元,增值率 53.17%。

截至评估基准日,顺鑫佳宇于评估基准日纳人评估范围的资产账面价值 129,647.31 万元,评估价

公司及转让方顺鑫佳宇尚未就本次交易签署交易协议、后续交易双方将根据不动产产权交易过 户的相关规定,签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续,公司届时将根据前述事项 的进展情况依法履行信息披露义务。 五、涉及购买资产的其他安排 本次购买资产不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易完成后,不会形成关联交易。

六、购买资产的目的和对公司的影响 八、购买交近,到自由外和公公司项票啊 本次购买全资子公司顺鑫佳宇的楼宇资产,是为了优化顺鑫佳宇资产负债结构,同时为满足公司 自有办公场地的持有需求,对提升公司形象具有积极作用,符合公司战略发展规划和长远发展目标。 本次交易在公司合并报表层面,除交易双方各自承担的因交易产生的税费外、实际以税务主管部门核 定的结果为准),不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

1.公司第九届董事会第五次会议决议;

3、上市公司交易情况概述表。 北京顺鑫农业股份有限公司

2023年4月8日

七、备查文件

5、评估结论

以收投资受到市场波动的影响; (2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介人,且投资品类存在浮动收益的可能,因 此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

意见,向董事会汇报 (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的收

四、对公田的家利 公司运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

1.独立董事意见 ·采点是平成化 经核查,我们认为:公司目前经营良好、财务状况稳健,为提高公司资金使用效率,在充分保障日 常资金运营需求和资金交合的前捷下、使用自用运营及好,则为水风险额度,为强商公司页途使用双车,在先力保障口常资金运营需求和资金安全的前捷下、使用自有阳置资金适时投资于商业银行、证券公司转益最杂处。 融机构发行的流动性好的产品,有利于增加公司收益、实现公司利益最大化、不存在损害公司及全体 股东龙某是中小股东利益的情形。本次使用自有阳置资金进行现金管理事项的市过、表决程序符合相 关法律法规和(公司章程)的有关规定。同意该事项,并同意将其提交股东大会审议。

2.监事会意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金 适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公 司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形

2023年4月8日

一、董事会会议召开情况

证券简称:顺鑫农业 公告编号:2023-018 北京顺鑫农业股份有限公司

关于向全资子公司购买资产的公告 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 特别提示

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.21条的规定,本次交易可免于按照《深圳证券交易 所股票上市规则》第六章第一节的规定披露和履行相应程序,为审慎考虑,本次交易已履行董事会审 议程序并依本公告及时履行信息披露义务; 4、本次交易以非公开方式(协议转受让)进行,本次交易的评估结果尚需报送国有资产监督管理 机构核准。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

-、交易概述 为优化公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称"顺鑫佳宇")的资产负债结 构,同时为满足公司自有办公场地的持有需求,北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"顺鑫农业"或 "公司" 附以自有观金购买顺鑫挂宇持有的位于北京市顺义区的商务中心及寰宇中心两株楼宇资产,预计交易总金额不超过人民币 198.576.54 万元(最终价格以经国有资产监督管理机构核准并最终成 交的价格为准,下同)。董事会授权公司管理层负责具体实施该事项,包括但不限于签署具体的交易合 同、办理产权过户的相关变更登记手续等

本次资产交易事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次交易以非公开方式(协议转受 让)进行,本次交易的评估结果尚需报送国有资产监督管理机构核准。 公司于 2023 年 4 月 7 日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了(关于向全资子公司北京顺

鑫佳宇房地产开发有限公司购买资产的议案》,该事项无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 企业名称:北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资) 注册地址:北京市顺义区杨镇府前街北侧 100 米 法定代表人:王斌

统一社会信用代码:911101137400905661

公宣范围:加工铝合金、塑制门窗、限分支机构经营:批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉;现场制售馒头、包子、烧饼、年糕、烧鸡、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油条、面包、裱花 蛋糕、糕点)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售保健食品;零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版 黑蓝《黑蓝》、《Julians 19 秦幼儿生为 10 元, 新言体医医时,全自胃肠切断。 10 元, 新言、《对于、电子) 教、卷烟、雪茄娘,零饮咖啡,房地产开发,销售自行开发的商品房;租租商业用房,写字楼、写字间,限 分支机构经营;销售针纺织品,服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺 品(不含文物)、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲 料、计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、建筑材料(不含砂石及砂石制 品)、【类医疗器械、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);修理钟表;验光配镜;摄影服 品。 等,儿童游艺、餐饮管理、接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务),组织文化艺术经济 活动(不含演出、挑牌室);企业管理咨询;经济贸易咨询;承办展览展示、翻译服务;物业管理;会议服 条:停车服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主要股东:公司持有其100%股权。 最近一年的主要财务数据:

截至 2022 年 12 月 31 日,顺鑫佳宇资产总额 541,061.44 万元,净资产-267,478.73 万元,2022 年 度营业收入 69,966.32 万元,净利润–84,164.09 万元(经审计)。 经查询,顺鑫住宇不是失信被执行人。

、交易标的基本情况 (一)标的资产概况

本次交易的标的资产为位于北京市顺义区的商务中心、寰宇中心两栋楼宇资产,包括办公、商业 及车位,建筑面积总计 121,954.50 平方米,其中商务中心建筑面积 63,865.50 平方米,评估价值 1026,30.95 万元、蒙罕中心建筑面积 88,089.00 平方米,评估价值 95,945.59 万元。蒙至 2023 年 3 月 31 日的标的资产账面原值 164,428.94 万元,已计提折旧 34,781.63 万元,账面净值 129,647.31 万元。 上述标的资产的所有权人为北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司,标的资产不存在抵押、质押或者 其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。 (二)标的资产评估情况

上述标的资产经资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称"天健兴业")评估.出 具了评估报告,具体情况如下: 1、评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司

2公司内部风险控制 (1)董事会提请公司股东大会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件、公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人由核同意后方可实施。 (2)公司财务负责人应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全或验响正常资金流动需求的状况。将及时采取相应赎回措施。 (3)公司内部审计部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督、定期对所有产品投资项目进行全面检查、对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的查询。由董事会广报

四、对公司的影响 五、独立董事、监事会的意见

1.第五届董事会第四次会议决议; 2.第五届监事会第四次会议决议; 3.独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 深圳雷柏科技股份有限公司

证券简称:顺鑫农业 公告编号:2023-017 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"或"顺鑫农业")第九届董事会第五次会议通知于 2023年3月27日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事、会议于2023年4月7日在顺鑫国际

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司购买资产的议案》为优化公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称"顺鑫佳宇")的资产负债结构,同时为满足公司自有办公场地的持有需求,公司拟以自有现金购买顺鑫佳宇持有的位于北京市顺

让)进行,本次交易的评估结果尚需报送国有资产监督管理机构核准。 本次交易的具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于向全资子公司购买资产

三、备查文件 1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。 比京顺鑫农业股份有限公司董事会 2023年4月8日

商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

人民币 198.576.54 万元(最终价格以经国有资产监督管理机构核准并最终成交的价格为准)。董事会 授权公司管理层负责具体实施该事项,包括但不限于签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更 登记手续等。 本次资产交易事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次交易以非公开方式(协议转受

的公告》(公告编号: 2023-018)。 表决结果: 有效表决票数 9 票, 其中同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。