证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2023-009

# 京北方信息技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，本次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经审议，监事会同意董事会拟定的 2022 年度利润分配预案：以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 314,898,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 31,489,826.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 125,959,306 股，转增股本后公司总股本增加至 440,857,573 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核，监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自评报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；

经审议，监事会拟定的 2023 年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和非年薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资。年薪制公司监事基本年薪按月发放，绩效工资按年终考评结果发放，非年薪制公司监事薪酬按月发放。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

经审议，监事会认为公司本次变更募投项目实施方式，是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2023-010

# 京北方信息技术股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放 与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

| 项目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 1、募集资金总额 | 925,516,800.00 |
| 2、加：利息收入 | 36,144,358.92 |
| 3、减：已支付发行费 | 59,815,132.08 |
| 4、减：投入募投项目的金额 | 298,325,175.68 |
| 5、减：账户管理费及手续费 | 824.42 |
| 6、减：永久性补充流动资金 | 142,508,300.00 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 461,011,726.74 |
| 其中（1）活期存款余额 | 5,011,726.74 |
| （2）理财产品余额 | 456,000,000.00 |

注：公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动，公司共计补充自有流动资金 142,508,300 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券股份有限公司于 2020 年 4 月 30 日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

1、募集资金专户存储情况：

| 开户银行 | 银行账户 | 账户性质 | 余额（元） |
|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司中关村支行 | 1101040160001198232 | 活期存款 | 2,189,829.35 |
| 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 | 20000017053800033690370 | 活期存款 | 2,821,897.39 |
| 合计 | | | 5,011,726.74 |

2、募集资金现金管理情况：

| 存放机构 | 产品名称 | 余额（元） |
|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司中关村支行 | 结构性存款 | 270,000,000.00 |
| 杭州银行股份有限公司中关村支行 | 7 天通知存款 | 30,000,000.00 |
| 北京银行股份有限公司中关村海淀园支行 | 结构性存款 | 156,000,000.00 |
| 合计 | | 456,000,000.00 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计补充自有流动资金 142,508,300 元。

（二）部分募集资金投资项目延期及变更的情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司将“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期再次延期至 2023 年 5 月 31 日，同时扩大办公楼遴选区域，不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

目前，公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。公司拟将募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建办公楼实施，同时将项目建设期延长 3 年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。

五、闲置募集资金现金管理

公司于 2021 年 4 月 13 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，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 45,600 万元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实、准确、完整披露的情形。

公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 86,555.01 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 14,250.83 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,250.83 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | =sum(F7:F10)*MERGEFORMAT 29,832.52 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.46% | | | | | | | | | |
| 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） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额（%）（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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目 | 否 | 34,383.71 | 34,383.71 | 0 | 6,239.98 | 18.15% | 2023 年 5 月 31 日 | 1,517.83 | 不适用 | 否 |
| 基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目 | 否 | 17,900.46 | 17,900.46 | 0 | 3,572.54 | 19.96% | 2023 年 5 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 金融后台服务基地建设项目（已终止） | 是 | 15,070.83 | 820.00 | 0 | 820.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0 | 19,200.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 86,555.00 | =sum(D7:D10)*MERGEFORMAT 72,304.17 | 0 | =sum(F7:F10)*MERGEFORMAT 29,832.52 | 41.26% | | 1,517.83 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”系公司上市前基于当时的情况和需求确定的，部分投资用于场地购置。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部环境影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价格也发生了变化，选址计划受到一定影响。另外，随着公司业务规模高速增长，人员大幅增加，原有购买方案已无法满足需求，经公司多番搜寻和实地考察，仍未找到合适的地点，为应对大量增长的业务和人员办公需要，2022 年公司已将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 5 月 31 日。目前，公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。公司拟将上述两个项目实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建办公楼实施，同时将项目建设期延长 3 年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司“金融后台服务基地建设项目”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 1369 号山东测绘地理信息产业园孵化配套中心，公司于 2018 年 12 月 10 日与出让方山东测绘地理信息产业园发展有限公司签订房产转让框架协议，约定具体交易细节待项目实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务规模高速增长，人员大幅增加，拟购买的山东测绘地理信息产业园孵化配套中心无法满足需求，经与出让方协商一致，双方不再签订《存量房买卖合同》。公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过，终止该项目并将节余募集资金永久性补充自有流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司拟将“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建办公楼实施，同时将项目建设期延长 3 年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见与公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于 2021 年 4 月 13 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，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金项目投入金额合计 =sum(F7:F10)*MERGEFORMAT 29,832.52 万元，均系直接投入承诺投资项目。募集资金余额 461,011,726.74 元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），其中，活期存款余额 5,011,726.74 元，理财产品余额 456,000,000.00 元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注 1：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

注 2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额（3）=（2）-（1） | 截至期末项目进度（%）（4）=（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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 补充自有流动资金 | 金融后台服务基地建设项目 | 14,250.83 | 14,250.83 | 14,250.83 | 0 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | – | 14,250.83 | 14,250.83 | 14,250.83 | 0 | – | – | – | – | – |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共计补充自有流动资金 142,508,300.00 元。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002987　　证券简称：京北方　　公告编号：2023-012

# 京北方信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、公司 2022 年度审计意见为标准无保留意见；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：周睿，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 11 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：王娇，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2022 开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：贾璐，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费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。2022 年度审计费用共计 100 万元（其中：年报审计费用 80 万元；内控审计费用 20 万元），较上一期审计费用增加 15 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场情况与审计机构协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行认真审查，并查阅了天职国际及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为天职国际多年担任本公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天职国际有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，天职国际具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任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 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事审计委员会第九次会议决议；

4、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；

5、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

6、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码：300443　　证券简称：金雷股份　　公告编号：2023-004

# 金雷科技股份公司 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。

致同会计师事务所（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致同会计师事务所（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 | 金雷股份 | 股票代码 | 300443 |
|---|---|---|---|
| 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 | 周丽 | 张传波 | |
| 办公地址 | 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 | 山东省济南市钢城区双元大街 18 号 | |
| 传真 | 0531-76494367 | 0531-76494367 | |
| 电话 | 0531-76494368 | 0531-76492889 | |
| 电子信箱 | jinleizhouli@163.com | jinleizqb@163.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“一诺千金、雷厉风行、忠诚团结、探索创新”的企业精神，打造了集研发、采购、生产、检测、销售于一体的敏捷响应机制，建立了强大的技术保障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质量、快速的交付能力及优质的售后服务等客户丰富体验，在行业内建立起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

报告期，公司坚持市场导向，多元化开拓经营，发掘新的收入来源，诞生新的市场领域；坚持以科技创新为驱动，把握新的技术浪潮，持续推动公司生产经营模式的进化和提升，为企业带入新的机会和空间，不断巩固公司在风电主轴的全球领先地位，扎实推进其他精密轴类的市场开发。报告期公司实现销售收入 18.12 亿元，实现净利润 3.52 亿元。

1、风电业务

风电主轴是公司的核心产品，该产品是风电整机的关键零部件之一，其质量好坏直接影响到整机的稳定性、可靠性和发电效率等因素。金雷股份作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一，风电主轴产品涵盖 1.5MW 至 8MW 多种主流机型，全资子公司金雷重装在东营的“海上风电核心部件数字化制造项目”一期投产后，公司将具备 14MW 以上机型的大型铸件的供应和生产能力。

（1）锻造产品

公司充分适应锻造主轴大型化的市场需求变化，采用行业先进技术，成功开发电气风电 8MW、运达股份 7MW 及远景能源 5MW 以上等大型空心锻主轴产品，持续深化公司在锻造主轴领域的全球领先地位。

（2）铸造产品

公司与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、电气风电、东方电气、明阳及西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接，目前部分实现了产品的样件开发，部分完成了批量交付。不断成熟的铸造全流程供应链，为公司赢得更多订单奠定了基础，亦为金雷重装“海上风电核心部件数字化制造项目”的产能发挥做好了铺垫。报告期，公司不断引入新客户、开发新产品，在铸造主轴和连体轴承座系列实现了产品覆盖，实现风电铸造产品销售收入 13,461.93 万元。

报告期，公司已与 GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、电气风电、国电联合动力、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、三一重能、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。随着金风科技产品发货和哈电、明阳客户开发，全球市占率已增长至 31%，创历史新高。

2、自由锻件业务　报告期公司深耕自由锻件业务市场尤其是其他精密轴类产品，不断加强老客户的业务与地区延伸，挖掘潜在客户，新开发合作国内外各细分行业头部企业 30 余家，目前已覆盖水泥矿山、能源发电、冶金、船舶、造纸、水电及其他行业，积累新客户资源上百家，细分行业市场覆盖率得到进一步提高，为后续业务快速增长储备较好的客户资源。报告期公司其他精密轴类产品实现销售收入 17,298.41 万元，较上年同期增长 62.59%。

千帆竞渡、百舸争流，公司不断捕捉新的温度以重塑企业竞争力，以润物细无声的具体工作向社会传递风的力量，为全球奉献绿色能源。

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 年末 | 2021 