证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-007

北京致远互联软件股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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》及相关格式指引的规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"致远互联"）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币496,930,136.27元，其中以前年度累计使用募集资金人民币302,148,859.65元，2022年度使用募集资金人民币194,781,276.62元。

截至2022年12月31日，募集资金余额人民币392,453,348.02元，其中定期存款余额人民币145,000,000.00元，活期存款余额人民币247,453,348.02元。

二、募集资金管理情况

为规范公司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》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2022年12月31日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额（元）
1	超募资金	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	631511206	1,051,060.29
2	基于云原生的协同运营技术平台开发项目	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	634286871	153,586,069.88
3	基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	活期存款	634286068	92,816,217.85
合计					247,453,348.02

注：截至2022年12月31日，除上表列示的活期存款外，公司使用募集资金存入中国民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款人民币145,000,000.00元（账号：721146397）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2022年度募集资金主要根据募集资金投资项目（简称"募投项目"）的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

2) 募集资金的置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年12月9日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币340,000,000.00元（包含本数）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、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对本事项出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

2022年11月21日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币250,000,000.00元（包含本数）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、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司在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》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047、2022-060）。

截至2022年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为零。

5) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

6) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

7) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算。

8) 使用部分超募资金投资建设新项目的情况

公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目（最终项目投资总额以实际投资为准）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。

投资项目及金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用超募资金（万元）
1	基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目	20,742.14	20,742.14
2	基于信创的协同技术平台及产品升级项目	17,108.98	17,108.98
合计		37,851.12	37,851.12

具体内容详见公司在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》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-046）。

9) 部分募集资金投资项目结项及相关募集资金账户销户的情况

2022年2月，募投项目"新一代协同管理平台软件优化升级项目"及"营销服务平台优化扩展项目"启动结项，其募集资金已基本使用完毕，为便于账户管理，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将节余资金2,680.00元（含募集资金利息收入）转入公司基本户用于永久性补充流动资金。2022年3月1日，上述两个募投项目募集资金专户注销完成。专户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

2022年5月，募投项目"协同云应用服务平台建设项目"启动结项，募集资金已全部使用完毕。2022年5月7日，上述募投项目募集资金专户注销完成，结余757.88元（含募集资金利息收入）用于永久性补充流动资金，账户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

2022年8月，募投项目"西部创新中心项目"启动结项，募集资金已全部使用完毕。2022年8月26日，上述募投项目募集资金专户注销完成，结余43.17元（含募集资金利息收入）用于永久性补充流动资金，账户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，不存在不及时、真实、准确、完整披露的情形。公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年4月13日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	840,646,046.47			本年度投入募集资金总额		194,781,276.62				
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额		496,930,136.27				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
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）	本年度投入募集资金金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(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
1. 协同云应用服务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	38,105,221.61	112,879,141.80	104.34	2022年5月	不适用	不适用	否
2. 营销服务平台优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	3,575,563.09	40,141,722.39	103.59	2022年3月	不适用	不适用	否
3. 新一代协同管理软件优化升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	5,638,044.97	123,960,604.80	103.39	2022年3月	不适用	不适用	否
4. 西部创新中心项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	13,238,217.38	85,724,437.71	103.87	2022年8月	不适用	不适用	否
5. 基于云原生的协同运营技术平台开发项目	否	0.00	207,421,352.57	55,142,304.38	55,142,304.38	26.58	2023年12月	不适用	不适用	否
6. 基于信创的协同运营技术平台及产品升级项目	否	0.00	171,089,808.21	79,081,925.19	79,081,925.19	46.22	2023年12月	不适用	不适用	否
7. 超募		491,272,946.47	112,761,785.69							
合计		840,646,046.47	840,646,046.47	194,781,276.62	496,930,136.27					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目：投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，投资金额预计为20,742.14万元；投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，投资金额预计为17,108.98万元。上述两个项目拟全部使用超募资金（最终项目投资总额以实际投资为准）。本报告期，利息收入扣减手续费净额12,198,070.06元。2022年12月31日，超募资金余额为392,453,348.02元，其中活期存款余额247,453,348.02元，定期存款金额145,000,000.00元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司募集资金余额为392,453,348.02元，其中使用募集资金存入定期存款145,000,000.00元，其余为活期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-008

北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月12日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金146,051,717.20元（2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）根据《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	协同云应用服务平台建设项目	10,818.91	10,818.91
2	营销服务平台优化扩展项目	3,875.09	3,875.09
3	新一代协同管理软件优化升级项目	11,990.11	11,990.11
4	西部创新中心项目	8,253.20	8,253.20
合计		34,937.31	34,937.31

（二）根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，超募资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
1	基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目	20,742.14	20,742.14
2	基于信创的协同技术平台及产品升级项目	17,108.98	17,108.98
合计		37,851.12	37,851.12

详情请见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-046）。

（三）募集资金进行现金管理的情况

1、公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3.4亿元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、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2、公司于2022年11月21日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）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、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047、2022-060）。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的情况

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》《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》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定，在保证募集资金投资项目资金需求和项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为了提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，本次拟使用超募资金人民币146,051,717.20元（2023年4月11日余额，包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额，具体以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.73%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，符合公司业务发展的实际需要和整体战略规划。本次使用超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力。

公司承诺：本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，不会影响募投项目建设的资金需求，每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

2023年4月12日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币146,051,717.20元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.73%。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用和审议程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金充分考虑了公司未来的业务发展规划，有利于公司主营业务发展，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项不存在改变募集资金用途和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金无异议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-010

北京致远互联软件股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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

● 每股分配及转增比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为94,080,587.34元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,632,869.84元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。

本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此计算合计拟派发现金红利22,935,467.70元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"，公司2022年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额50,171,804.17元（不含交易费用）。综上所述，本年度公司拟现金分红合计为73,107,271.87元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为77.71%。

2、公司拟以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4.9股。截至2022年12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此计算合计拟转增37,461,264股，转增后公司总股本将增加至114,728,947股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

同时董事会拟提请股东大会授权公司董事会及其授权人士执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款，以及办理相关工商登记变更等事宜。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合相关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司实际经营情况和长期发展需要，在充分考虑到中小股东在内的全体股东长远利益的基础上制定，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月12日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑公司的盈利情况、现金流状况及未来发展的资金需求等因素，符合公司的经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、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）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-011

北京致远互联软件股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告

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。

一、新增及公司核心技术人员的认定情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升创新能力和技术水平，加强平台及产品实力，公司结合茆定远先生的知识背景和任职履历、未来对公司研发项目的指导等因素，经管理层研究，新增认定茆定远先生为公司核心技术人员。

本次新增认定后，公司核心技术人员共6名，分别为：徐石先生、胡守云先生、杨祉雄先生、谭敏锋先生、李平先生、茆定远先生。

二、新增认定核心技术人员的简历

茆定远先生，男，1973年12月出生，中国国籍，1995年毕业于清华大学机械工程系，2000年毕业于清华大学核能技术研究院，获工学博士学位。茆定远先生长期从事信息技术领域相关工作，曾任航天信息股份有限公司软件工程师、航天金卡RFID事业部总经理、三亚市党政网络信息中心主任、三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司董事长、三亚科技投资集团有限公司副总经理等。2021年加入致远互联，现任北京致远互联软件股份有限公司副总裁，负责与羚羊工业互联网平台的合作，基于COP-V8协同技术平台，提供管理应用领域的行业数字化工具包，完善制造业企业数字化升级综合解决方案。

截至本公告披露日，茆定远先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司其他持股5%以上股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-013

北京致远互联软件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5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

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

召开日期时间：2023年5月16日 14点00分

召开地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

（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5月16日

至2023年5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

无

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	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案	√
6	关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2023年4月13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》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9

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：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）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	688369	致远互联	2023/5/9

（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）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于2023年5月12日16时之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱ir@seeyon.com进行预约登记。公司不接受电话方式办理预约登记。

现场登记时间、地点

登记时间：2023年5月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座

（二）登记手续

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

通信地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座

邮编：100195

电话：010-88850901

传真：010-82603511

联系人：段芳、李昂

（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京致远互联软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月16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：

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	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案			
4	关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案			
5	关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案			
6	关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

听取《2022年度独立董事述职报告》。

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。

公司代码：688369 公司简称：致远互联

北京致远互联软件股份有限公司 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 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司拟以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户中股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。截至2022年12月31日，公司总股本77,267,683股，扣除回购专用证券账户中股份数816,124股，以此计算合计拟派发现金红利22,935,467.70元（含税），合计转增37,461,264股，转增后公司总股本将增加至114,728,947股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	致远互联	688369	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	段芳	李昂
办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
电话	010-88850901	010-88850901
电子信箱	duanf@seeyon.com	liangbj@seeyon.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

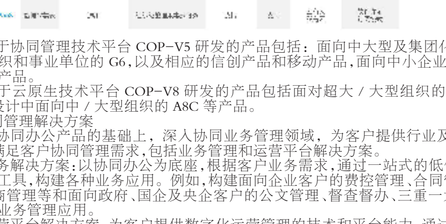
公司始终专注于企业级协同管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

公司坚持协同管理软件"平台化和生态化"的发展战略，拥有自主研发的协同技术平台COP-V5和COP-V8，支持混合云部署、可广泛多端连接与服务云化，且通过其低代码搭建能力，为客户实现业务定制化与应用整合功能，深耕企业及政务两大市场客户。其中，COP-V8平台采用云原生、微服务架构等主流技术栈，满足超大/大型集团组织的数字化转型需求，支持超大/大型组织的专属云部署和支持中小组织的SaaS在线订阅的商业模式。

通过上述平台和产品，为客户提供协同办公应用、协同业务管理和协同运营管理等核心功能，提升管理效率，助力数字化转型。

1.公司的平台、产品及其核心应用

公司秉持"以人为中心"的产品设计理念，基于"组织行为管理"理论，结合客户的成功应用实践，形成了公司的平台、产品及其核心应用如下：



公司基于协同管理技术平台COP-V5研发的产品包括：面向中大型及集团化企业的A8、面向政府组织和事业单位的G6，以及相应的信创产品和移动产品，面向中小企业/组织的A6及相应移动产品。

公司基于云原生技术平台COP-V8研发的产品包括面对超大/大型组织的A9C和行业云，及规划设计中面向中/大型组织的A8C等产品。

（1）协同管理解决方案

在提供协同办公产品的基础上，深入协同业务管理领域，为客户提供行业及领域解决方案，进一步满足客户协同管理需求，包括业务管理和运营平台解决方案。

协同业务解决方案：以协同办公为底座，根据客户业务需求，通过一站式的低代码、可视化的应用构建工具，构建各种业务应用。例如，构建面向企业客户的费控管理、合同管理、供应商管理、经销商管理等和面向政府、国企及央企客户的公文管理、督查督办、三重一大管理、外事管理等协同业务管理应用。

协同运营平台解决方案：为客户提供数字化运营管理的技术和平台能力，通过建设协同运营平台，帮助组织实现：统一信息入口、统一流程管理体系、统一系统集成整合、统一业务构建平台、统一报表和统一数据中心，为组织构建新的IT治理架构，整合协同办公和协同业务应用，深度连接前台和后台，实现组织内外连接、场景化业务连接和异构系统数据连接等，助力政企客户数字化转型升级。

（2）协同云服务

公司基于公有云和专属云为企业和政府客户提供业务、数据和连接等多态融合的云服务，目前已拥有数智人力云、数据采集云、协同政务云和营销服务云及行业云。其中，

数智人力云（薪事力）：聚合智能招聘引擎、大数据服务引擎和低代码PaaS平台能力的数智人力资源管理云服务，提供六大应用场景，包括组织人事、薪酬社保、招聘管理、绩效管理、考勤管理、成本管理等，深度连接协同管理平台，打造HR"软件+服务"的生态，为组织提供灵活用工、人才盘点等专业HR服务，帮助企业实现DHR数智化转型。

数据采集云（智联云）：基于Formtalk打造定位于多级、内外组织的大数据采集的社会化协同，提供数据采集和数据流转的自定义搭建、智能报表分析等能力，满足客户数据采集的个性化需求，实现业务和数据的互联互通、打造产业链、上下游、客户和公众的内外协同。

协同政务云：依托专属云部署的G6打造电子政务云平台，围绕党政机关"办文、办会、办事"等核心管理工作，全面覆盖党政机关多层级组织管理、公文管理、会议管理、督查督办、行政审批、信息报送等政务办公与事务处理应用，并且针对政府业务特点，提供智慧党建、政务数据服务、互联网+政务、拟态安全等创新解决方案，优化政务办公模式，提升行政运行效能，形成地方党政各级机关核心业务全覆盖、横向纵向全贯通的全方位数字化协同工作体系。

营销服务云：以"云+端"的方式，提供云营销服务、云交付服务和云生态服务，打通从营销到交付到生态的线上营销闭环，持续赋能员工、生态伙伴和客户，提供多样化应用定制服务，满足客户个性化需求的规模化交付，提升交付效率，有效控制营销与交付成本。

行业云：依托于COP-V8技术平台，基于多云适配能力入驻行业云平台，基于低代码平台，提供行业解决方案的设计与定制，基于微服务和多租户能力提供面向行业协同运营需求的SaaS服务。

2.交付服务

将协同管理软件产品和解决方案按照客户需求进行部署，满足客户使用需求，公司结合成功实施交付经验和多年积累的专业知识，构建了"1+4+N"实施交付服务体系，达成客户应用价值主张。基于成熟的低代码平台，推动"云+端"相结合的交付模式，实现多人同时在线实施，并提供大量可参考或可复制的业务实践成果，以平台化支撑产品化和规模化交付，提升项目交付效率，为更多客户提供优质服务。

（二）主要经营模式

由于客户覆盖区域较广，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的经营模式，构建成熟、稳定的营销服务体系，具体情况如下：

1.直销模式

直销模式是公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品交付和服务的模式。公司的直销模式主要以A9C、A8和G6等系列产品的销售为主。

2.经销模式

经销模式是将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司与经销商按折扣结算产品额，并充分给予经销商业务培训和业务支持，目前有普通经销商和城市专营经销商两种。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属的新一代信息技术产业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业。我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长，创新能力持续增强，企业实力不断提升，行业应用持续深入，为经济社会发展提供了重要保障。同时数字化将成为支撑整个社会经济运转的重要方式，建设和投入将会越来越大，软件和信息技术服务业也将迎来最大的窗口期。协同管理软件与服务行业作为数字经济重要组成细分行业，目前正在向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

（1）行业发展阶段

1）数字经济已成为经济发展的重要引擎

党的二十大会议指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。国务院印发的《"十四五"数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超60万亿元。根据国家工业和信息化部发布的统计数据，2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，软件业务收入超过10万亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。其中，云服务、大数据服务共实现收入10,427亿元，同比增长8.7%。2023年2月27日，中国中央、国务院引发了《数字中国建设整体布局规划》，数字经济的发展进入加速落地阶段。在党和政府的政策引领和支持下，伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字化、智能化技术的持续加速发展并相互融合。协同办公作为企业运营中应用最广泛的业务场景，在数字化需求驱动和政策指引下，迎来新的发展周期。

2）"数字化+国产化"助力软件产业迈向新阶段

国产软件在数字经济发展持续推动下，迎来更大的发展机遇。在国家政策推动下，我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地，并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看，信创产业将逐步向全面市场化驱动转变，厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可，以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。涉及国民经济命脉的国企、央企以及产业链上下游的大企业，将主动拥抱数字化赛道，为国产软件带来更大的增量市场空间。

3）云计算、大数据和AI等技术变革带给行业更高的成长性

全球IT技术与产业创新进入以云计算、大数据和AI为中心的时代。随着我国软件服务化进程不断加快，传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向云计算和移动应用为代表的新模式，用户可以根据自身需求，选择相应的服务内容，包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务。根据Gartner公布的数据，我国SaaS产业市场规模达到29亿美元，2016-2020年复合增速达到55.2%。人工智能越来越多地走入各种业务与管理场景，在数字化的基础上，智能化成为企业与公共组织新的创新焦点。人工智能成为新一代企业服务应用的必备特性，随着数字经济与实体经济融合程度不断加深，人类对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高，据Gartner估计，到2025年人工智能生成数据占比将达到10%。

（2）行业基本特点

1）软件和信息技术服务加快向垂直行业渗透，企业数字化转型进程加快

随着我国经济发展模式的演进与转变，以传统产业转型升级为背景，大量垂直行业将会重新寻找自身的创新驱动力，数字化转型需求将迎来爆发式增长。国家各部委也积极推进数字化转型。软件与信息技术服务厂商凭借对新兴技术的把握、理解及服务经验，围绕新一代信息技术在具体场景应用进行研发和实施，能够促进数字经济和实体经济深度融合，提升产业链、供应链现代化水平，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，以及服务型制造发展，加快企业数字化转型进程。

2）信创全面推广

2022年以来，"科技创新"和"信息安全"相关政策密集出台，为党政、金融信创全面推广助力，也为其他行业信创的加速发展明确了发展路径。2022年10月，二十大报告多次提及信息安全问题，强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，信创进入全面推广新阶段。

3）信息技术服务赋能客户，逐步形成合作伙伴生态

随着新一代信息技术日益普及，软件与信息技术服务商通过新技术应用，升级原有服务内容，提升服务能力，与客户的合作将不局限于成本控制，而是共同创造新价值，形成伙伴式的合作模式。特别是生态伙伴赋能，将在行业整体技术水平提高中逐步提高服务附加值，在用户追求更完善的产品和服务、市场竞争更加激烈的环境下，服务内涵变"被动服务"为"主动服务"模式，主动挖掘跟踪客户需求并提供与之匹配的服务，实现从单一交付实施到整体方案服务的技术赋能提升。

4）云原生架构助推企业向云转型

随着云服务商业模式日益成熟，基于云架构的解决方案和应用系统正成为越来越多企业用户的选择。云原生的平台架构能够帮助企业用户完成一系列关键性云计算转型与变革。云原生架构能够提供一套完整的、面向混合IT环境的管理框架，利用适用于分布式应用场景的以"高效交付云服务"为目标的运营模式，助力企业在短期内构建起面向云服务的管理规范和技术框架。除此之外，云原生架构还将帮助企业平衡云计算带来的便利性与挑战，助力企业的IT部门充分释放云生产力的同时对高度分布式的基础设施进行有效管控。

（3）主要技术门槛

公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累、不断创新的技术取得竞争优势的关键因素。作为管理软件，协同管理软件的研发需要具备组织管理思想，并以软件为工具，进行管理思想的表达；协同管理软件研发需要对企业管理、组织模型、业务流程等需要的深刻理解和长期实践积累；作为应用软件，协同管理软件需要跨越软件业自身技术与不同行业客户需求融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性，以上是企业在协同管理软件领域能否持久发展的重要因素。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件与服务行业领先的解决方案、软件产品与服务提供商，公司经过多年的行业深耕，已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今，公司拥有5万多家企业和政府客户，业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市，客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域，并获得各行业内知名客户的认可，广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）低代码平台化

公司的技术平台具备低代码平台属性，根据中国软件行业协会、海比研究院联合软件开发技术和低代码平台提供商发布《2022中国"低代码"领域十大趋势报告》：2022年中国低代码市场规模预计达到42.6亿元；未来五年，中国低代码市场复合增长率为49.5%，预计2025年达到142.2亿元。在低代码垂直领域，目前有如下特点及趋势：2022年将有40%-60%的大型企业使用低代码开发应用；从独立应用到数字化平台，低代码将成为中大型企业的数字化应用基础设施；企业级低代码平台大量出现，加速企业核心业务系统开发；差异化竞争是诸多厂商的战略之一；核心关注点在AI、物联网、数据接口集成、数据分析等技术。

（2）信息技术应用创新（信创）

随着国务院《"十四五"数字经济发展规划》《"十四五国家信息规划"》《关于加强数字政府建设的指导意见》及工信部发布的《关于开展"携手行动"促进大中小企业融通创新（2022-2025年）》等文件的发布，政策扶持对于信创产业发展推进的意义重大，我国信创产业竞争力不断突破，国产化进程稳步推进。

根据前瞻产业研究院预测：结合2022-2027年我国信创产业预计国产化率，测算2022-2027年我国信创产业市场规模。在保守估计下，我国信创产业市场规模在2027年或将超2.62万亿，2022-2027年年复合增长率为41.0%；在一般估计下，我国信创产业市场规模在2027年或将突破2.76万亿，年复合增长率为41.4%。

（3）云化/SaaS

随着我国软件服务化进程不断加快，传统的软件产品开发、部署、运行和服务模式正在转向SaaS云计算和移动应用为代表的新模式，用户可以根据自身需求，选择相应的服务内容，包括但不限于计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式，降低了企业在协同产品方面的支出与使用成本，相较传统软件更具优势。

（4）移动化

随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生，最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向移动化。根据艾瑞咨询《中国综合移动办公平台研究报告》，2020年我国综合移动办公平台市场规模达到98亿元，增速有所放缓为24.1%，未来市场将以年复合增长率约26.6%的速度继续稳健增长，预计2023年将达到201亿元。

（5）AI技术

云计算、大数据及人工智能技术的不断发展成熟，提升了协同管理软件的智能化程度。语音办公助手、人脸识别、指纹识别、电子发票、名片等OCR识别，成了头部协同产品的标配，分别应用于智能审批、智能推送、智能数据分析、员工行为大数据分析和智能办公设备连接的软硬一体化等。

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	1,950,457,729.87	2,070,020,132.60	-5.78	1,841,894,055.31
归属于上市公司股东的净资产	1,448,456,357.67	1,430,425,088.86	1.26	1,310,895,760.24
营业收入	1,032,429,773.92	1,031,229,259.91	0.12	763,291,342.00
归属于上市公司股东的净利润	94,080,587.34	128,789,371.84	-26.95	107,599,190.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,400,330.12	120,370,909.32	-29.88	88,557,511.76
经营活动产生的现金流量净额	-119,292,003.19	135,454,873.06	-188.07	125,196,454.63
加权平均净资产收益率（%）	6.53	9.49	减少2.96个百分点	8.50
基本每股收益（元/股）	1.22	1.67	-26.95	1.40
稀释每股收益（元/股）	1.21	1.66	-27.11	1.40
研发投入占营业收入的比例（%）	19.85	17.56	增加2.29个百分点	15.67

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）
营业收入	141,827,617.74	281,398,290.73	221,021,030.75	388,182,834.70
归属于上市公司股东的净利润	-27,896,449.50	61,397,674.35	-5,738,788.45	66,318,150.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,687,215.34	59,848,199.47	-5,610,070.34	59,849,416.33
经营活动产生的现金流量净额	-220,494,730.03	5,669,810.93	-101,672,159.79	197,205,075.70

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 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)				3,145				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				3,211				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0				
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）				0				
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）				0				
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）				0				
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
徐石	-1,140,000	16,670,000	21.57	0	16,670,000	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金	3,733,330	3,733,330	4.83	0	3,733,330	无	0	其他
深圳市前海信义一德基金管理有限公司－深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	-300,000	3,478,165	4.50	0	3,478,165	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金	785,419	3,411,772	4.42	0	3,411,772	无	0	其他
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	1,668,886	2,678,651	3.47	0	2,678,651	无	0	其他
用友网络科技股份有限公司	-35,000	2,455,000	3.18	0	2,455,000	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	2.59	0	2,000,000	无	0	其他
中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金	-125,558	1,915,540	2.48	0	1,915,540	无	0	其他
胡守云	-460,000	1,415,000	1.83	0	1,415,000	无	0	境内自然人
陶维浩	-320,000	1,035,000	1.34	0	1,035,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

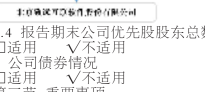
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

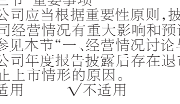
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见本节"一、经营情况讨论与分析"。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用