证券代码:688597　　证券简称:煜邦电力

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	70,140,209.12		2.68
归属于上市公司股东的净利润	-5,102,789.38		-189.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,737,738.03		-211.25
经营活动产生的现金流量净额	-679,910.86		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03		-200
稀释每股收益(元/股)	-0.03		-200
加权平均净资产收益率(%)	-0.59		减少1.32个百分点
研发投入合计	12,192,027.02		36.66
研发投入占营业收入的比例(%)	17.38		增加4.32个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,293,067,109.79	1,418,607,445.92	-8.85
归属于上市公司股东的所有者权益	862,890,828.31	865,873,588.07	-0.34

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,016.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	725,953.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	111,520.35	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	634,948.65	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-189.02	本期净利润比上年同期大幅减少主要系:1、租赁新的办公场所导致本期折旧费及使用权资产摊销费用比上年同期大幅增加;2、本期新标准智能电力产品送检费增加;3、随着智能巡检和信息技术服务业务增加,人员也随之增加,导致本期职工薪酬增加;4、本期股份支付费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-211.25	
基本每股收益(元/股)	-200	
稀释每股收益(元/股)	-200	
研发投入合计	36.66	主要系本期职工薪酬、送检费增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
前10名股东持股情况						股份状态	数量
北京高景宏泰投资有限公司	境内非国有法人	46,123,417	26.14	46,123,417	46,123,417	无	0
北京中至正工程咨询有限责任公司	境内非国有法人	9,394,798	5.32	0	0	无	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	8,823,600	5.00	0	0	无	0
南方电网数字电网研究院有限公司	国有法人	6,604,499	3.74	0	0	无	0
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,887,423	3.34	0	0	无	0
北京紫瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,114,796	2.90	0	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4,344,901	2.46	0	0	无	0
北京众联致晟科技中心(有限合伙)	其他	3,441,260	1.95	0	0	无	0
北京骊悦金实投资中心(有限合伙)	其他	3,278,689	1.86	0	0	冻结	3,278,689
青岛静远创业投资有限公司	境内非国有法人	2,919,904	1.65	0	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
前10名无限售条件股东持股情况		股份种类	数量
北京中至正工程咨询有限责任公司	9,394,798	人民币普通股	9,394,798
红塔创新投资股份有限公司	8,823,600	人民币普通股	8,823,600
南方电网数字电网研究院有限公司	6,604,499	人民币普通股	6,604,499
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	5,887,423	人民币普通股	5,887,423
北京紫瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	5,114,796	人民币普通股	5,114,796
基本养老保险基金一零零三组合	4,344,901	人民币普通股	4,344,901
北京众联致晟科技中心(有限合伙)	3,441,260	人民币普通股	3,441,260
北京骊悦金实投资中心(有限合伙)	3,278,689	人民币普通股	3,278,689
青岛静远创业投资有限公司	2,919,904	人民币普通股	2,919,904
许长忠	2,675,928	人民币普通股	2,675,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	高景宏泰控股股东为周德勤,周德勤与紫瑞丰和普通合伙人勇丽莹为舅甥关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	400,307,182.16	453,561,029.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,277,366.42	91,806,208.45
衍生金融资产		
应收票据	12,912,404.50	27,036,224.43
应收账款	228,604,214.88	277,895,749.43
应收款项融资	2,364,079.25	2,983,939.80
预付款项	7,933,946.87	4,512,078.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,118,822.62	4,595,595.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,250,789.57	58,918,579.53
合同资产	32,817,254.54	31,337,041.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,494,656.72	19,241,504.22
流动资产合计	848,080,717.53	971,887,950.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	68,309,017.04	68,309,017.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,693,452.40	191,358,163.35
在建工程	57,131,113.53	51,534,813.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,962,575.68	89,599,844.56
无形资产	23,473,010.22	23,648,083.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	408,578.97	494,008.89
递延所得税资产	9,762,159.40	6,863,968.22
其他非流动资产	10,246,485.02	14,911,595.79
非流动资产合计	444,986,392.26	446,719,495.58
资产总计	1,293,067,109.79	1,418,607,445.92
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,281,127.29	41,448,639.46
应付账款	188,301,011.01	231,939,679.06
预收款项		
合同负债	38,978,307.28	31,188,413.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,497,837.63	29,136,642.72
应交税费	6,072,745.07	21,200,822.06
其他应付款	1,086,821.17	813,131.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,979,803.17	29,351,969.08
其他流动负债	20,400,008.79	23,159,353.23
流动负债合计	349,597,661.41	408,238,651.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	77,752,536.56	81,669,123.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,826,083.51	2,826,083.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,578,620.07	144,495,206.77
负债合计	430,176,281.48	552,733,857.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	176,472,980.00	176,472,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	381,000,781.70	379,421,048.15
减:库存股		
其他综合收益	15,562,664.48	15,562,664.48
专项储备	2,236,185.60	1,695,889.53
盈余公积	32,944,885.07	32,944,885.07
一般风险准备		
未分配利润	254,673,331.46	259,776,120.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	862,890,828.31	865,873,588.07
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	862,890,828.31	865,873,588.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,293,067,109.79	1,418,607,445.92

公司负责人:周德勤　主管会计工作负责人:刘文财　会计机构负责人:曾莉

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	70,140,209.12	68,310,581.68
其中:营业收入	70,140,209.12	68,310,581.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,860,588.27	66,684,530.98
其中:营业成本	43,466,998.46	40,816,700.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	388,437.56	440,632.50
销售费用	9,493,699.46	7,025,316.08
管理费用	15,710,014.60	9,331,366.36
研发费用	12,192,027.02	8,921,743.79
财务费用	609,411.17	148,771.61
其中:利息费用	1,626,359.93	1,155,336.47
利息收入	1,045,218.83	1,024,878.60
加:其他收益	98,027.82	3,042,649.07
投资收益(损失以"-"号填列)	36,739.47	501,811.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	689,213.53	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,950,220.45	777,555.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	687,582.85	310,883.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,016.00	6,447.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,254,579.03	6,265,397.75
加:营业外收入	16,500.00	7,247.79
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,238,079.03	6,272,645.54
减:所得税费用	-1,135,289.65	540,753.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,102,789.38	5,731,891.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,102,789.38	5,731,891.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,102,789.38	5,731,891.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-5,102,789.38	5,731,891.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,102,789.38	5,731,891.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周德勤　主管会计工作负责人:刘文财　会计机构负责人:曾莉

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,564,556.99	74,366,830.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,733.80	2,882,333.09
收到其他与经营活动有关的现金	5,044,959.89	4,681,495.73
经营活动现金流入小计	132,617,250.68	81,930,659.78
购买商品、接受劳务支付的现金	60,024,810.06	30,379,897.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,767,010.14	26,651,143.99
支付的各项税费	17,996,344.70	8,586,220.58
支付其他与经营活动有关的现金	17,508,996.64	20,575,430.43
经营活动现金流出小计	133,297,161.54	86,192,692.64
经营活动产生的现金流量净额	-679,910.86	-4,262,032.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,254,795.03	339,000,000.00
取得投资收益收到的现金		501,811.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	8,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,261,795.03	339,510,001.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,509,521.72	1,318,415.45
投资支付的现金		314,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,509,521.72	315,318,415.45
投资活动产生的现金流量净额	32,752,273.31	24,191,586.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,650.35	1,002,193.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,973,073.63	907,133.04
筹资活动现金流出小计	84,608,723.98	1,909,326.79
筹资活动产生的现金流量净额	-84,608,723.98	-1,909,326.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,536,361.53	18,020,226.50
加:期初现金及现金等价物余额	442,149,571.54	310,088,650.99
六、期末现金及现金等价物余额	389,613,210.01	328,108,877.49

公司负责人:周德勤　主管会计工作负责人:刘文财　会计机构负责人:曾莉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:688597　　证券简称:煜邦电力　　公告编号:2023-031

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十七次会议,会议通知已于2023年4月7日以书面及通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长周德勤先生主持,监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》(以下称为"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于2023年第一季度报告的议案》

董事会认为,公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;第一季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:688597　　证券简称:煜邦电力　　公告编号:2023-032

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十三次会议。会议通知于2023年4月7日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果:

同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为:公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律、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披露。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司

监事会

2023年4月20日

证券代码:688292　　证券简称:浩瀚深度　　公告编号:2023-014

北京浩瀚深度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的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所印发的《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》(上证发〔2022〕14号)及相关格式指引的规定,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"浩瀚深度")将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) 实际募集资金金额和资金到账时间

2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233号文同意注册申请的批复,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,928.6667万股,发行价格每股人民币16.56元,募集资金总额为人民币650,587,205.52元,扣除发行费用(不含增值税)人民币78,894,910.71元,实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年8月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司2022年度募集资金65,058.72万元,扣除保荐与承销费(不含税)6,088.86万元,募集资金实际到账金额58,969.86万元。截止2022年12月31日,募集资金存放银行产生利息收入(已扣除手续费)196.03万元,募投项目已累计使用9,196.14万元,补充流动资金支出11,998.41万元,募集资金账户余额26,071.34万元。具体情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金账户期初余额	589,698,624.69
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	73,853,100.00
减:投入募集资金投资项目	18,108,268.68
减:超募资金永久性补充流动资产	50,000,000.00
减:补充流动资金支出	119,984,126.89
减:购买理财产品	69,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	1,960,299.87
募集资金账户期末余额	260,713,428.99

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》,该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定,并得到严格执行。

2022年8月11日,公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《协议》"),开立募集资金专用账户,并严格按照《协议》的规定,存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且《协议》得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:

序号	开户行及账号	账号	存款类型	金额(元)
1	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110913056510203	活期	64,724,164.87
2	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110913056510555	活期	71,088,709.00
3	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110913056510109	活期	15,873.11
4	北京银行双榆树支行	20000002522400097346299	活期	45,791,084.76
5	北京银行双榆树支行	20000002522400097322929	活期	79,093,597.25
合计				260,713,428.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2022年8月10日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币7,385.31万元。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》"中兴财光华审专字(2022)第102196号"。

公司于2022年9月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自　筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币7,385.31万元。

截至2022年12月31日,预先投入募投项目的自筹资金7,385.31万元已全部置换完毕。

(三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2022年8月24日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十　四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币45,000万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金(包括部分超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

截止2022年12月31日,公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为13,900.00万元,具体情况为:

受托方	产品类型	认购日	到期日	2022.12.31余额	备注
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	七天通知存款	2022.8.30-2022.9.14		70,000,000.00	募集资金账户存放
国金证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	2022.12.26	2023.9.25	69,000,000.00	
合计				139,000,000.00	

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议,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》,同意使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见

公司超募资金总额为17,169.23万元,用于永久补充流动资金的金额为5,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.12%。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%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金,不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况,不存在违规情形。

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

经核查,会计师认为:浩瀚深度编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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(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》及相关格式指引的规定编制,反映了浩瀚深度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的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定要求,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况,不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

(一)《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

(二)《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告(中兴财光华审专字(2023)第102012号)》。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年04月20日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1:募集资金使用情况对照表

编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

单位:　人民币元

募集资金总额	571,692,294.81	本年度投入募集资金总额	261,945,495.57
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	261,945,495.57
累计变更用途的募集资金总额	不适用		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络智能化应用系统研发项目	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	25,791,304.46	25,791,304.46	-64,208,695.54	28.66%	2023.12	不适用	不适用	否
安全技术研发中心建设项目	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	14,567,242.83	14,567,242.83	-45,432,757.17	24.28%	2023.12	不适用	不适用	否
网络智能化采集系统研发项目	否	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	51,602,821.39	51,602,821.39	-78,397,178.61	39.69%	2023.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	119,984,126.89	119,984,126.89	-15,873.11	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	211,945,495.57	211,945,495.57	-188,054,504.43	52.99%				
超募资金	否	171,692,294.81	171,692,294.81	171,692,294.81	50,000,000.00	50,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		571,692,294.81	571,692,294.81	571,692,294.81	261,945,495.57	261,945,495.57						

未达到计划进度原因	公司本次募集资金于2022年8月到账,滞后于募投项目开始时间,公司考虑自身营运资金的规划,募集资金到位后才开始募投项目的大额投入,同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响,募投项目规划进度与实际进度存在一定差异,整体项目进度有所延迟。公司综合考虑募集资金到位时间、市场环境、实际建设进度等情况的影响,基于审慎性原则,将"网络智能化采集系统研发项目"和"网络智能化应用系统研发项目"达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。上述事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见专项报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金情况"
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日,公司募集资金账户余额为26,071.34万元,系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码:688292　　证券简称:浩瀚深度　　公告编号:2023-007

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月8日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王洪利主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》

监事会认为:《2022年度监事会工作报告》符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》

监事会认为:《2022年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司2022年度的经营成果和现金流况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为:根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,公司编制了2022年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定,客观、真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2022年度利润分配预案＞的议案》

监事会认为:公司本次利润分配及资本公积转增股本方案,充分考虑了公司日常运营及长远发展,结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素,同时合理考虑了股东回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的生产经营情况,有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2022年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于＜2023年度日常关联交易预计＞的议案》

监事会认为:公司2023年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生,系遵循公平及自愿原则进行,价格公允,交易公平,不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《关于2022年下半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息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:2023-012)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于＜2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与使用符合《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,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况,公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况,如实地履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度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的专项报告》(公告编号:2023-014)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-015)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10、《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2023-011)。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码:688292　　证券简称:浩瀚深度　　公告编号:2023-008

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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15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15日　14点 00分

召开地点:北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

(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5月15日

至2023年5月15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。

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＜2022年度董事会工作报告＞的议案》	√
2	《关于＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》	√
3	《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》	√
4	《关于＜2022年度利润分配预案＞的议案》	√
5	《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√
6	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
7	《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》	√
8	《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》	√

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四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于2023年4月20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》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:张跃、魏强

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	688292	浩瀚深度	2023/5/10

(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)登记时间

2023年5月12日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30)

(二)登记地点

北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该

股东代理人不必为公司股东:授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2023年5月12日下午 16:30 前送达,以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡

办理登记。委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人

股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件 1)和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证

明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表

人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件

(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件 1)和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱(发送至fyj@haohandata.com.cn)的方式进行登记,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2023年5月12日16:30,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区西四环北路119号A座二层

联系电话:010-68462866

邮箱:fyj@haohandata.com.cn

联系人:冯彦军

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15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＜2022年度董事会工作报告＞的议案》			
2	《关于＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》			
3	《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》			
4	《关于＜2022年度利润分配预案＞的议案》			
5	《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》			
6	《关于修订＜公司章程＞的议案》			
7	《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》			
8	《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》			

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。