

证券代码:688109 证券简称:品茗科技
品茗科技股份有限公司
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、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

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

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Period), 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (Change %). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount). Rows include 非流动资产公允价值变动收益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目 (Item), 变动比例(%) (Change %), 主要原因 (Main Reason). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

一、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

Table with 7 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shareholding Quantity), 持股比例(%) (Shareholding Ratio %), etc. Rows include 杭州品茗投资管理合伙企业(有限合伙), etc.

二、其他披露事项
(一)投资者关系
(二)财务指标

品茗科技股份有限公司
2023年3月31日
编制单位:品茗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial statement table with multiple columns: 项目 (Item), 2023年3月31日 (2023-03-31), 2022年12月31日 (2022-12-31). Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:俞有鑫
2023年1—3月
编制单位:品茗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2023年第一季度 (2023-01-03), 2022年第一季度 (2022-01-03). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:俞有鑫
品茗科技股份有限公司
2023年1—3月
编制单位:品茗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2023年第一季度 (2023-01-03), 2022年第一季度 (2022-01-03). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

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:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:俞有鑫
品茗科技股份有限公司
2023年1—3月
编制单位:品茗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2023年第一季度 (2023-01-03), 2022年第一季度 (2022-01-03). Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:俞有鑫
2023年起首次执行新会计准则或准则修订等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

品茗科技股份有限公司
2023年4月24日
证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2023-011
品茗科技股份有限公司
2022年度募集资金存放
与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的批复》(证监许可[2021]1493号)核准,募集资金总额人民币680,680,000.00元,本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币54,781,132.08元,中介机构和其他发行费用人民币19,537,830.05元,实际募集资金净额为人民币606,360,037.87元。

(二)募集资金到账时间
募集资金到账时间为2021年3月24日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具,并于2021年3月24日出具天职业字[2021]11594号验资报告。

(三)募集资金使用金额及年末余额
截止2022年12月31日,募集资金累计使用及结余情况如下:

Table with 2 columns: 项目 (Item), 余额(元) (Balance (CNY)). Rows include 募集资金总额, 募集资金使用总额, etc.

一、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定制定《募集资金管理制度》,对募集资金的实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行了规定。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律法规及《募集资金管理制度》等的情况。

(二)募集资金三方监管协议情况
根据《上海证券交易所及有关规定》的要求,本公司及保荐机构长江证券股份有限公司已于2021年3月24日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支行、招商银行杭州萧山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下:

Table with 3 columns: 银行名称 (Bank Name), 账户名称 (Account Name), 余额(元) (Balance (CNY)). Rows include 中国工商银行, 招商银行, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截止2022年12月31日,募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金使用情况
报告期内,募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对内补充流动资金和偿还债务情况
2022年12月31日,公司不存在对内补充流动资金和偿还债务情况。

(五)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with 7 columns: 序号 (Serial Number), 委托银行 (Entrusted Bank), 产品名称 (Product Name), 投资金额(元) (Investment Amount (CNY)), 起止日期 (Start/End Date), 利率 (Interest Rate), 期限 (Term). Rows include 杭州银行江城支行, 招商银行, etc.

(六)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(七)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(八)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(九)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十一)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十二)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十三)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十四)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十五)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十六)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十七)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十八)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(十九)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十一)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十二)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十三)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十四)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十五)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十六)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十七)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十八)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(二十九)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十一)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十二)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十三)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十四)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十五)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十六)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十七)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十八)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(三十九)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(四十)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(四十一)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(四十二)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(四十三)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

(四十四)募集资金使用其他情况
2022年12月31日,公司不存在募集资金使用其他情况。

共计26.285万股不得归属作价处理。
综上,本次发行失败的限售股数量为37.40万股,作价处理上述限售股股票后,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象变更为94人,已授予尚未归属的限制性股票数量为23.53万股。

三、本次作价部分限制性股票对公司的影响
公司本次作价部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司股权结构的稳定性,也不会影响公司股权激励计划后续实施。

四、监事会意见
公司本次作价部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司本次作价部分限制性股票。

五、独立董事意见
本次作价部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司本次作价部分限制性股票。

六、法律意见书结论意见
综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划和本次作价已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》(自律监管指南)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定;根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会行使《激励计划》的相关授权办理本次作价的相关事宜。公司本次作价部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定,截至本法律意见书出具之日,公司本次作价部分履行了现阶段必要的信息披露义务,公司尚需按照《管理办法》《上市规则》(自律监管指南)等相关规定,持续履行信息披露义务。

七、上网公告附件
1.第二届董事会第八次会议决议;
2.第二届监事会第三次会议决议;
3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
4.国信证券(北京)律师事务所关于品茗科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划作价部分授予尚未归属的限制性股票相关事项法律意见书。

特此公告
品茗科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2023-017
品茗科技股份有限公司
关于变更监事的公告

本公司监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。

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)品茗科技“监事会于近日收到公司非职工代表监事朱益群先生的书面辞职报告,朱益群先生因个人原因申请辞去监事职务,辞职后将不再担任公司监事职务。朱益群先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》等的规定,在公司股东大会选举产生新任监事之前,朱益群先生将继续履行监事职务。

朱益群先生原任期届满日期为2024年12月9日。截至本公告披露日,其通过杭州灵锐投资管理有限公司(有限合伙)间接持有公司股份92,504股,未直接持有公司股份。朱益群先生辞职后继续持有上市公司股票,监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(上海证券交易所上市公司股东及董监高、高级管理人员减持股份实施细则)等相关法律法规及首次公开发行股票招股说明书等相关规定。

朱益群先生担任公司监事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司将于2023年4月24日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更监事的议案》,同意提名杨女士(简历见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议,并通过被选举为第三届监事会非职工代表监事,根据《上海证券交易所股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,将不再具备激励对象资格,公司将对其持有的尚未归属的限制性股票作价处理。除此外,杨女士未直接或间接持有公司股份。

特此公告
品茗科技股份有限公司监事会
2023年4月26日
简历:
杨女士,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师;2009年11月至2013年5月,任信嘉控股集团有限公司财务专员;2013年4月至2014年10月,任杭州品茗工程咨询有限公司财务专员;2014年11月至2016年6月,任杭州品茗科技有限公司财务专员;2016年7月至2020年12月,历任品茗科技财务主管、会计主管;2021年1月至今,任品茗科技财务经理。

杨女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也未涉嫌犯罪被立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2023-018
品茗科技股份有限公司
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、股东大会召开日期:2023年5月16日
二、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

三、召开会议的的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召开日期
(三)股东大会召开地点

四、网络投票的时间、投票起止时间
五、网络投票的投票系统
六、网络投票的投票时间
七、网络投票的投票地点

八、网络投票的投票系统
九、网络投票的投票时间
十、网络投票的投票地点

十一、网络投票的投票系统
十二、网络投票的投票时间
十三、网络投票的投票地点

十四、网络投票的投票系统
十五、网络投票的投票时间
十六、网络投票的投票地点

十七、网络投票的投票系统
十八、网络投票的投票时间
十九、网络投票的投票地点

二十、网络投票的投票系统
二十一、网络投票的投票时间
二十二、网络投票的投票地点

二十三、网络投票的投票系统
二十四、网络投票的投票时间
二十五、网络投票的投票地点

二十六、网络投票的投票系统
二十七、网络投票的投票时间
二十八、网络投票的投票地点

二十九、网络投票的投票系统
三十、网络投票的投票时间
三十一、网络投票的投票地点

三十二、网络投票的投票系统
三十三、网络投票的投票时间
三十四、网络投票的投票地点

三十五、网络投票的投票系统
三十六、网络投票的投票时间
三十七、网络投票的投票地点

三十八、网络投票的投票系统
三十九、网络投票的投票时间
四十、网络投票的投票地点

四十一、网络投票的投票系统
四十二、网络投票的投票时间
四十三、网络投票的投票地点

四十四、网络投票的投票系统
四十五、网络投票的投票时间
四十六、网络投票的投票地点

四十七、网络投票的投票系统
四十八、网络投票的投票时间
四十九、网络投票的投票地点

五十、网络投票的投票系统
五十一、网络投票的投票时间
五十二、网络投票的投票地点

五十三、网络投票的投票系统
五十四、网络投票的投票时间
五十五、网络投票的投票地点

五十六、网络投票的投票系统
五十七、网络投票的投票时间
五十八、网络投票的投票地点

五十九、网络投票的投票系统
六十、网络投票的投票时间
六十一、网络投票的投票地点

六十二、网络投票的投票系统
六十三、网络投票的投票时间
六十四、网络投票的投票地点

六十五、网络投票的投票系统
六十六、网络投票的投票时间
六十七、网络投票的投票地点

六十八、网络投票的投票系统
六十九、网络投票的投票时间
七十、网络投票的投票地点

七十一、网络投票的投票系统
七十二、网络投票的投票时间
七十三、网络投票的投票地点

七十四、网络投票的投票系统
七十五、网络投票的投票时间
七十六、网络投票的投票地点

七十七、网络投票的投票系统
七十八、网络投票的投票时间
七十九、网络投票的投票地点

八十、网络投票的投票系统
八十一、网络投票的投票时间
八十二、网络投票的投票地点

八十三、网络投票的投票系统
八十四、网络投票的投票时间
八十五、网络投票的投票地点

八十六、网络投票的投票系统
八十七、网络投票的投票时间
八十八、网络投票的投票地点