证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2023-021

北京科蓝软件系统股份有限公司
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(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大华会计师事务所(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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2022年12月31日总股本462,178,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	科蓝软件	股票代码	300663
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	周旭红	王娟	
办公地址	北京朝阳区朝外大街16号人寿大厦	北京朝阳区朝外大街16号人寿大厦	
传真	010-65880766-201	010-65880766-201	
电话	010-65886011	010-65886011	
电子信箱	investor@csii.com.cn	investor@csii.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务与产品

公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，为银行和非银行金融机构提供基于互联网技术的咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等互联网银行一揽子解决方案，目标客户主要为国有银行、股份制银行、城商行、农商行、省级农信联社等规模以上银行，以及保险、证券、信托、财务公司、大型央企国企、金融控股公司等非银行金融机构。

公司作为国内主要数字银行解决方案供应商，在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军的地位，已形成完善的产品和解决方案交付能力。公司拥有可清晰验证的完整的自主知识产权的国产数据库，成为目前国内唯一一家既拥有完整自主知识产权的分布式交易型数据库软件，又拥有前中后台完整的互联网银行产品家族的供应商。

（二）公司重点产品介绍：

（1）SUNDB分布式交易型数据库

公司打造的中国自主品牌原生分布式数据库SUNDB，从源头和底层彻底摆脱美国开源软件的禁锢。SUNDB数据库高达98.31%的代码自研率，完全可以保障关键信息基础设施领域的数据安全，已经成为中国自主品牌高端信创数据库的先行者。

SUNDB数据库在应对海量存储、高并发、容灾运维等方面性能卓越。目前，SUNDB数据库已经完全融入国产化信创生态系统，已入围中央政府采购网、中央国家机关、央企等多个重要领域的国产数据库软件采购目录。

科蓝SUNDB分布式交易型数据库独家优势：

1、产权优势

？拥有完整知识产权与核心技术的原生分布式国产数据库公司；

？能够合法向全世界所有终端客户发放使用权许可证的、真正的数据库使用权授权方；

？全球范围内极少数真正自主掌控通用数据库根技术的原厂商。

2、闭源优势

？科蓝SUNDB非开源数据库能够真正保证国家关键信息基础设施和高端行业的国家级数据安全；

？底层核心的计算引擎和存储引擎没有任何美国数据库开源代码，与美国甲骨文的Mysql和伯克利大学的PG等开源数据库无关。

3、体制优势

？依托新型举国体制，与某国内顶级高校和某国内顶级基础软件研究机构建立了数据库联合实验室的战略合作关系；

？进一步加速新一代数据库产品的创新和发展，打造更具国际影响力的中国自主品牌。

4、资源优势

自主知识产权的SUNDB数据库(基础软件)与金融场景(应用软件)所构建的“数据库产品+金融客户(500+)+金融行业DBA团队(1000+)+银行关键交易系统(2000+)”独家优势；

？金融交易级经验丰富的DBA团队，服务网点遍布全国，满足客户现场服务时限要求。

5、基因优势

？为国家安全而生：产品规划清晰，战略布局专注金融、电信、能源、政府、交通、军工等国家关键信息基础设施的核心业务系统；

？拥有国家关基领域超大型生产系统多年稳定运行的典型应用案例。

公司数据库是国内最早同时通过TPC-C和TPC-H权威国际认证的数据库产品。2020年7月获得中国信息通信研究院分布式事务型数据库基础能力专项评测证书，2021年6月获得中国信息通信研究院数据库服务能力评估实施部署专项等级证书，通过人民银行旗下金融电子化公司测试，满足金融级企业核心业务系统的严苛要求，可实现国内金融和电信运营商等关键行业高端用户的国产化数据库替代与技术转型。

2022年SUNDB被人民银行金融信创生态实验室纳入《金融信创解决方案（第一批）》名单，国内多家金融机构开始陆续引入使用该数据库。目前，SUNDB数据库已在江西银行、江西农信、江苏农信、贵阳银行、贵阳农商、广东农信、东营银行、泸州银行、五粮液集团财务公司等金融机构上线，并在北京农商行、国泰君安证券、长江证券等进行了测试运行。SUNDB数据库除已在金融行业应用外，在电信运营商、数字城市等领域拥有的重点案例还包括：中国联通、中国移动、人力资源和社会保障部、国防科技大学等。

（2）全体系数字银行产品

公司作为国内主要数字银行解决方案供应商，在引领和推动移动银行和互联网银行的普及和建设方面一直处于领军的地位，已形成完善的产品和解决方案交付能力。

？ 数字银行产品

公司数字银行产品主要包括：移动银行、网络银行、互联网银行、金融开放平台等。随着信息技术的不断提升，消费者深度依赖于网络处理事务，实现互联互通，银行业务也从线下网点→网络银行→移动银行→直销银行→互联网银行→数字银行，直至发展为银行的最高境界数字银行。公司基于对银行业务的深刻理解，前瞻性的互联网思维及丰富的金融产品开发经验，助力银行打造线上化、智能化、数字化三大能力，实现数字化转型。

？ 大中台产品

中台系统是未来银行业务快速发展的核心技术源动力，满足行内各渠道应用快速实现“分布式、高并发和自动化”的IT架构，具备了去中心化、服务化、异步化、高可用及可视化运营五大技术要求。

公司大中台主要包括：业务中台、数据中台等的技术平台及产品支撑体系。在互联网渠道技术领先的优势下，公司创新研发出自主知识产权的“双鱼座”业务中台。“双鱼座”业务中台打破了竖井式建设，采用分布式微服务架构。可以快速响应业务需求，满足快速创新，可以充分复用的基础能力中心，基于标准化组件和容器化平台，建立敏捷开发、容器化部署、持续化集成的开发运营一体化平台。“双鱼座”业务中台采用领域设计，服务解耦，依托原子服务管理、采用可视化服务快速编排、异常监测、持续化集成、容器化部署、运营管理等体系构成，提供丰富金融业务组件和技术平台组件，满足金融行业敏捷开发与运营。快速支持企业业务创新及发布，实现数据共享，有效提升银行产品创新能力和运营能力，满足了去中心化、服务化、异步化、高可用、数据化运营五大技术要求，实现银行金融IT向“敏前台+大中台+稳后台”转型。

？ 分布式金融核心系统

公司分布式金融核心系统主要包括两大系列：分布式互联网银行核心业务产品及线上线下一体化核心业务产品。为适应互联网场景下大并发以及灵活快速创新业务发展要求，公司多年以来一直不断探索，研发基于互联网银行场景下的后台账户体系(互联网核心)，持续迭代提升，并已分别在银行和财务公司、消费金融等不同金融客户率先取得众多成功案例，引领和推动了此类产品在国内金融领域的创新与发展。

公司基于华为云打造了云原生分布式金融核心业务平台，灵活支持各类存款、贷款、理财，水电燃气等中间业务、资金监管等典型的ToC业务，以及包含支付结算、账户管理、场景融资、账户托管等在内的典型ToB业务。基于“云原生IN基础设施”的融合架构理念，将云原生产业推进到以应用为中心的云原生2.0时代，帮助银行升级完善自营渠道、构建开放平台、建设生态合作平台。

（3）智能高柜数币机器人“小蓝”

公司自主研发的国内独家专利产品——智能高柜数币机器人“小蓝”，可直接代替网点高柜的人工柜员，节省人工成本，相当于为银行网点直接创造利润。产品无需任何高柜柜台的改造，可节省高额的网点改造成本。运用大数据技术优化柜台业务流程，通过软件系统和硬件设备的技术融合，典型的互联网与物联网的结合，线上与线下的协同，为银行提供可定制化业务流程及为客户提供“一站式，自动化，智能化”的高柜柜台服务。该产品成功通过了人民银行金融标准化测试，进一步完善了人民银行总行要求的银行网点智能化的非人工接触的金融服务。

小蓝可赋能银行网点智能化转型，更好的配合移动银行开展线上线下协同服务。智能高柜数币机器人“小蓝”搭载鸿蒙系统，可以连接网点自助设备、平板、智慧屏、物联网模组，实现设备间互联互通，为银行网点转型、创新型场景应用提供了更多有利条件。技术升级方面，“小蓝”还搭载了智能语音服务，人脸识别、数字人民币兑换、远程虚拟柜员技术，可以为银行客户提供更多个性化服务。

小蓝除了支持传统的自助业务外，还能支持柜面的各类低频高附加值业务，如大额存取款、发卡发盾、票据发放和受理、数字人民币等业务办理。

目前，小蓝正在接入百度“文心一言”，对系统进行升级后，可通过数据分析用户需求，提供智能对话、智能问答、智能运营、智能客服、智能营销等丰富的智能化服务。

（4）智能数字营销产品

公司于2022年正式推出数字营销4.0服务体系，提供一站式营销配置，能够快速、灵活、有效实现营销服务能力的搭建。

数字营销4.0服务体系依托多元异构的数据沉淀、建立统一的数据资产，进而支持营销各个环节的分析和决策，提供个性化解决方案，从而提升客户运营能力，形成营销全链路闭环的一体化解决方案。数字营销4.0服务体系中包括咨询规划服务、IT建设服务和数字化运营服务三个部分，覆盖客户数据洞察、营销活动及内容创意管理、营销智能投放、客户互动管理和营销效果分析五大关键模块。平台提供营销全流程服务，真正帮助银行和其他金融机构打造全场景、超体验、智慧化的营销能力，实现数字经济时代下的数字化快速转型。

（5）安全类产品

公司安全类产品主要包括eID人证合一网络身份验证平台、安全输入系统、电子安全认证、数字认证、电子保全、电子签约平台等产品，主要用于对银行等金融机构安全系统的建设。

报告期内，公司推出符合信创要求的安全密码键盘、国密浏览器/国密客户端。

·安全密码键盘

安全密码键盘为客户端对密码输入保护的一个独立的安全软件。根据使用场景的不同，分为Windows、MAC、iOS、Android、H5以及信创版本，使用的技术分别为ActiveX、NPAPI、本地服务、Object-C以及一些原生开发语言，产品可以支持主流的所有操作系统及浏览器。

·国密浏览器/国密客户端

国密浏览器是基于chromium开源浏览器开发的浏览器，支持国密密码算法SM2/SM3/SM4的密码套件，支持国密SSL协议与国际SSL协议，支持页面渲染、JS执行，不依赖任何其他浏览器。

国密客户端本质上是国密浏览器的客户端化，在提供页面渲染的前提下融合了网银助手，实现控件、管理工具(驱动)等必要网银安全组件的集成，同时实现安全组件的自动更新、修复。客户端将WebView嵌入到Native中，通过Web技术与Native技术的融合，进而为用户提供了更好的使用体验。

（二）公司主要经营模式

公司向以银行为主的金融机构提供应用软件开发及服务、基础软件数据库的销售及维护、网贷及互联网营销等的联合运营等一系列产品和服务。

主要经营模式如下：

业务大类	主要产品	经营模式
应用软件产品开发及服务	数字银行产品	应用软件产品开发及服务包括定制化开发和人月定量开发两种模式
	大中台产品	
	新一代银行核心产品	
	开放银行产品	
产品销售及服务	分布式事务型数据库	通过销售硬件产品收取产品费，销售软件产品收取使用许可License费及后续维保和升级费用
	网点智能设备	
	安全类产品	
合作运营服务	网贷产品设计及风控建模服务	通过合作运营收取服务费

（二）报告期内，公司已经完成以下重要工作：

1、报告期内的主要创新产品

（1）国产SUNDB数据库产品再次升级

2022年公司正式发布SUNDB 5.0.22c，新版本支持窗口函数，提高存储过程性能，支持动态关联结果集的临时对象，支持异构数据库的全量同步和实时同步，改善全局二级索引的内存使用量，改善数据重分布的性能等。同时完善了数据库管理工具，运维管控平台，数据库监控工具，数据同步和迁移工具。SUNDB无任何美国开源数据库代码，是目前国内仅有的具有真正意义上完整自主知识产权，核心技术完全自主掌控的国产数据库产品。

（2）智能高柜数币机器人“小蓝”在国有大行取得突破性进展

报告期内，公司的智能高柜机器人(数币交换机)“小蓝”已在国有大行通过验证测试并启动商业网点试运行，在市场上取得了突破性的进展。升级后的“小蓝”功能更加强大，客户只需简单的“碰一碰”，“扫一扫”即可轻松实现包括纸币与数字货币的兑换，以及硬钱包的发行、硬钱包的兑换(兑入/兑出)、数字钱包余额查询、数字钱包升级、数字人民币与银行账户间兑换、对公票据、个人开户、发U盾、打印交易流水、查询交易明细等业务，为客户提供软硬一体化系统解决方案。

目前，搭载鸿蒙的智能高柜数币机器人“小蓝”已在中国邮政储蓄银行开展试点。邮储银行为国有大行，拥有全国最多的约4万余家线下网点。此试点的成功对处于市场成长期的小蓝来说极具战略意义，它将给国内银行22万余个线下网点的智能化转型提供了示范作用。

3月16日，百度“文心一言”发布，科蓝成为百度“文心一言”的首批生态合作伙伴。接入“文心一言”，可助力银行实现从“自助银行”到“智能银行”的变革型演进，真正落地实现银行的智能化运营+7*24小时不间断的贴心服务，持续为发展科技向善的普惠金融目标赋能。

（3）科蓝一站式数字人民币运营服务体系

公司于2019年启动新一代数字支付体系产品研发，根据未来数字金融时代服务特性推出数字钱包体系，有效整合数字人民币(e-CNY)、数字银行卡和数字资产服务能力，以满足数字金融客户的一体化服务需求。

数字人民币模块提供数字人民币钱包系统、2.5层数字人民币一站式服务平台、人民币货币桥引擎和业务能力中心等不同版本选择。

数字银行卡模块基于银联无界卡、数字信用卡及本行账户体系，提供非接触和智慧金融服务。

数字资产模块实现代币化存款、代币化资产服务，提升客户资产可携带性和可交易性。

公司为2.5层金融机构提供的一站式数字人民币运营服务体系包括：数字人民币钱包、数字人民币运营机构及单点接入机构网关、数字人民币业务引擎、场景创新和运营服务。通过多种支付工具的深度融合，满足2.5层机构在ToG、ToB、ToC和商户服务和特色场景创新。推动e-CNY支付工具与政务服务和商业活动多应用场景的受理环境。目前科蓝数字人民币运营服务系统已为十多家银行实施案例。

为方便更多场景快速接入数字人民币，公司创新推出货币桥引擎，通过货币转换引擎对不同运营机构和交易特性的封装，可快速满足银行存款账户、贷款账户和e-CNY间货币转换、运营机构渠道自动路由能力，实现数字人民币应用场景的敏捷创新。目前公司货币桥引擎可提供的场景化服务包括：政务代发、专属代发、受托支付、批量支付、缴费、信贷放款、理财购买等场景，结合智能合约能力进一步丰富资金监管、合约支付、供应链金融、受托支付等e-CNY特色金融服务。

公司立足新一代金融数字化发展战略规划，在数字人民币软硬件、银行IT系统升级换代方面做了充分的产品和技术布局，未来将全力助推数字人民币产业创新发展。

（4）移动开发平台MADP持续升级

为解决企业级和金融级APP所面临的各种问题，公司推出移动开发平台MADP2.0，采用多种应用引擎提炼成主流开发技术的移动开发平台，包括VUE、H5、webview、JS Native、动态布局技术，提出场景=应用引擎+资源的概念，为移动开发、测试、运营及运维提供云到端的一站式解决方案，能有效降低技术门槛、减少研发成本、提升开发效率，协助银行业快速搭建稳定高质量的移动APP。

移动开发平台MADP2.0可以帮助金融机构快速构建、测试、部署手机移动应用。平台提供了开发框架、应用容器、应用保镖、UI及业务组件库、工程管理等组件，可以最大限度地减少编码需求，在移动设备上高效的交付应用程序。平台提供了一种通用且一致的开发规范，开发人员以统一的标准实现业务功能，无需了解移动操作系统底层技术或移动设备硬件特性的实现细节。

iOS 16新特性适配、Android 12新特性适配、系统漏洞修复等系统新特性的适配：

Android 64位应用整改：Android应用市场基于APP性能体验，为了降低APP功耗影响，国内各大应用商店(OPPO应用商店、vivo应用商店、小米应用商店、华为应用商店等)共同推进国内安卓生态对64位架构的升级支持。MADP2.0平台优先响应并做好SDK适配，如MADcore-SDk Android64位库适配、定制版MADPcore三方SDK64位库适配；

国密报文加密改造、国密SSL通道加密改造、第三方国密加密插件，应用层通讯改造等改造：隐私协议调整、MADP小程序开放平台等敏感信息改造。

科蓝鸿蒙HarmonyOS移动金融技术平台已完成鸿蒙3.0(HarmonyOS 3.0)改造优化

（5）消费金融核心业务系统创新突破

消费金融公司牌照相对于小贷公司有杠杆优势，也不受监管层“城农商行不得通过互联网贷款跨地域经营”限制，随着经济和消费逐步恢复市场前景来看，将维持良性增长势头，2022年底国内消金公司全部资产总和已近9000亿，预计在3-5年内行业将维持10%以上规模扩张速度，迫切需要强大且先进的消费金融核心业务系统支持。

公司2022年推出国内最新一代一体化分布式消费金融信贷核心产品，符合消金公司海量、高并发交易要求，涵盖衣、食、行、医、游等各消费场景，支撑其自营、助贷、导流、联贷等多种不同需求，并已在头部大型消金公司成功落地。主要有如下先进特点：

消金核心继承20多年来不断迭代银行核心产品贷款借据及期供管理、本息费罚各种余额要素、灵活还款顺序等精细化核算管理先进理念。

消金核心结合科蓝线上贷款创新优势，基于“分布式、微服务、中台化、组件化、积木化”思路，包含核心网关、灰度路由、资产交换、额度管理、合同及账单管理、贷款核算、会计核算、批量调度、统一后管及产品管理等各独立子系统。

消金核心数据模型采用小表设计，一套模型支持分期和账单两种模式，最大限度地考虑了未来业务发展的兼容性，减少了数据存储的冗余度，满足客服、催收、客户、监管不同程度数据登记、查询要求。

消金核心引入银行核心“费用工厂”理念，利率与费用管理完全分离，可快速配置新费项、费率、收费公式，实现客户个性化定价。

消金核心建设了独立的会计核算引擎，支持多账套管理、新旧会计准则、良好可扩展的账套科目内部账凭证管理体系，实现业务对账、价税分离及其它各类平衡检查。

消金核心支持消费者自APP、微信公众号及各合作方线上渠道申请借款、还款交易，完成溢缴款、会员权益、优惠券、计息计提、退票、退货、超监管上限、ABS资产证券化等全生命周期功能，可与多家资产方、资金方及增信方对接。

消金核心结合云原生技术，持续提升统一开发平台的底座支撑能力，形成了从设计、开发、运行，从测试阶段到运维阶段全生命周期的工具链，并完成了国产化服务器、操作系统、中间件、数据库的调优适配，完全符合信创要求。

（6）双鱼座中台再升级

“双鱼座”中台系统在2022年对业务和渠道的支撑能力进行了全方位升级，不仅完善了200多个业务功能需求，同时扩充了多个业务支撑渠道，全面覆盖国内银行所需要的数字银行渠道业务，同时还进行了多项专项能力研发。

在适应多法人方面，可支持多法人行场景，以便产品更适配全国农信社多级管理；

在适应金融开放性方面，可支持金融业务产品对外开放，并可搭建开放平台，为金融产品开放生态圈提供有力支撑；

在智能化方面，以业务功能支撑为基础，通过数据收集、场景分析、智能推荐等技术手段来满足客户对“千人千面”、“千企千面”的个性化诉求；

在多渠道协作方面，可支持多端平台间的交互协助及统一认证；

在交互体验方面，升级了智能搜索、即时通讯等平台来满足用户与银行或用户与用户间的交互能力；

在系统架构方面，升级了微服务能力中心的建设，包括营销中心、认证中心、交易中心等，进一步增强了交易风控能力，并对分布式相关技术组件进行了扩充和完善；

在工具研发方面，结合产品特性完善了研发工具，是开发效率得到显著提高；

在适配国产化信创方面，中台系统从芯片、服务器、操作系统、中间件、数据库、开发技术栈等层面全面满足了信创国产化要求。

（7）金融开放平台的升级与扩展

开放银行是商业银行通过连接技术平台，使用标准化的API、SDK等技术工具，将银行数据与金融服务等资源开放给合作伙伴以及B端、C端用户，以实现充分的数据、应用程序和运营经验共享，为各参与者的高效运营与决策提供支撑，进而形成生态共建、共生、共赢的业务创新范式。

公司开放银行平台系统在2022年对平台自身技术能力和场景支撑能力进行了全面升级：

开放能力上增强SDK、小程序、H5的能力，方便合作机构更高效便捷的接入，银行开放的效率和管控能力得以提升。

安全管控上在开发者、运营管理者的访问管理和接入管理全部采用国密算法进行安全加密管控，在交易全周期中增加交易风险检测，预警，管控机制，提升安全风险防管能力。

渠道互联互通上建立开放平台和手机银行、小程序、银企直连等通道互联互通的解决方案。

场景能力上构建场景服务平台整合行内外API能力打造场景金融解决方案开放输出，增强竞争力提升开放服务效能。

公司在大力拓展国内开放银行场景金融建设的同时，也积极加入华为智慧金融伙伴出海计划(FPGGP，Financial Partner Go Global Program)，双方将进一步深化合作，整合在金融数字化转型上的经验、技术创新能力，共同构建行业领先的解决方案，拓展全球市场。

（8）科蓝社交金融小程序解决方案

随着数字时代社交平台、电商平台以及各种视频平台的兴起，通过以社交平台为代表的线上生态体系服务与营销客户成为各家银行的挑战。科蓝社交金融开放平台通过提供一站式的小程序管理能力，将金融机构金融服务能力通过小程序的形式植入线上社交生态，协助金融机构全方位服务客户。平台覆盖小程序全生命周期，包括开发、测试、发布、审核、分析、投放等。应用科蓝社交金融开放平台，金融机构可以建设以移动端为中心，通过集成独立的碎片化客户场景，基于“小前台、大中台、富生态”的核心理念，打造银行自有的线上线下活动营销与场景服务的综合生态体系。平台具有技术门槛低、需求响应快、多端上架的特性，支持使用Vue等框架来开发平台应用，实现一次开发、多端投放的能力(一端多投)，可输出投放到微信/京东/百度/支付宝/QQ小程序/H5/等应用，助力银行等金融机构快速实现开放生态。

2、报告期内公司中标的重要项目

报告期内，公司部分产品中标的项目有：

中标中国建设银行手机银行系统运维升级项目。公司运用自身优势助力建设银行手机银行系统的正常运行，保障建设银行7亿用户的移动金融服务安全、畅通。

中标某国有保险公司客户中心平台项目。公司运用自身优势助力该保险公司打造“一键式”客户服务体系，快速响应客户的需求，支撑该保险公司未来业务扩张需求。

入围国家开发银行《2022应用支持服务平台项目》、《2022年新核心开发服务平台》、《2022年信贷条线开发服务项目》、《2022年金融基础数据等系统开发服务项目》。

中标泰康人寿超体商城项目。公司通过把抽象的寿险销售转变为情景式、沉浸式的体验式销售，解决了销售队伍展业的诸多痛点，扩展了寿险业务的边界，为代理人转型注入强劲动能，在保险行业数字化转型中具有里程碑式的重大意义。

中标山东城商联盟开放平台项目。主要解决客户将账户、支付等金融能力在相关场景中应用的问题，协助客户将该项目的金融服务能力输出给下属成员行，实现成员行特色化的业务系统建设。

中标华夏银行多个系统建设项目：

华夏银行企业级生态圈建设项目。本项目打造涵盖总行头部宏观生态、分行特色区域生态及支行社区生态纵横交织的网格化生态体系。为实现零售数字化转型支撑下的跨越式发展，推动企业级“金融+生活”数字生态圈建设，与产业数字金融协同，形成场景化、生态化的“G-B-C端”一体化获客模式。

华夏银行智能财顾项目。该项目面向客户提供传统信贷、财务顾问、研究咨询、投资并购、资源撮合、税收筹划等全产品和全生命周期金融服务，提升“融资+融智”综合金融服务能力，可帮助客户加快实现“商行+投行”综合化服务转型，助力和加速华夏银行综合化和数字化转型发展，进一步提升投行“融资+融智”服务能力。

华夏银行香港分行企业网银系统项目，科蓝凭借多年的金融服务经验、专业的数字化搭建能力，助力华夏银行香港分行开启数字银行进阶之路。

韩国国民银行网银系统重建项目，该项目是公司与韩国国民银行的首次合作，对公司进一步拓展外资行客户具有重要意义。

成都农商银行统一用户中心平台建设项目。用户中心是获客和生态的基础，是业务发展的基础及银行数字化转型的重要组成部分，也是线上用户全生命周期管理的载体。

河北银行助农管理平台项目，响应国家三农政策，助力农村经济发展，将为后期在乡村振兴场景赋能方面提供有力支撑。

北京农商银行2022年信创数据库软件品牌及服务商项目入围，公司国产数据库的市场推广取得突破性进展，推动了国产数据库的创新与发展。

安徽皖新融资租赁有限公司移动信息化平台、电子签约系统、资方对接系统建设项目。该项目是关于汽车金融领域的开发项目，将助力汽车金融行业数字化转型。

新一代移动银行系统大型数字银行整体解决方案建设项目(新疆地区案例)。该项目公司将助力新疆地区银行强化科技支撑，加快数字化转型，铸造优质数字化银行优秀范例。

中标昆仑银行2022年分布式数据库一年框架协议采购项目；

中标中化化肥统一移动开发平台，SUNDB分布式数据库支撑平台及应用；

此外，公司还中标了渤海银行、唐山银行、新希望财务公司等众多金融数字化转型项目。

3、金融信创取得权威认证及阶段性成果

（1）SUNDB数据库实力入选人行金融信创生态实验室『金融信创解决方案（第一批）』

作为国内信创国产化的引领者和推动者，公司携手江西银行打造的《企业网银系统解决方案》采用科蓝SUNDB数据库，从190余家机构近600份方案中脱颖而出，入选《金融信创解决方案（第一批）》名单，获得金融信创权威部门的高度认可。

（2）SUNDB数据库取得工信部等权威机构认证

2022年上半年，公司受邀参与了工信部电子四院政府采购标准制定；参与编制财政部联合工信部发布政府采购标准指标共计130余项标准项；参与工信部电子四院集中式数据库团标；参与编制以政府采购指标扩充数据库产品团标共计300余项标准项；获得信创工委会2021年度技术成员单位服务证书，已收录产品纳入信创技术图谱；加入工信部电子四院与信标委联合创办的联盟；受邀成为工信部五所主持的先进软件供应链(2022)白皮书参编单位；成为工信部信通院云大所分布式系统稳定性实验室成员。

2022年下半年，公司受邀担任全国信息技术标准化委员会分布式数据库标准工作组副组长，并参与分布式数据库行标、团标，内存数据库行标、团标的编写和修改；作为信创国产化数据库代表企业参与由国家工信部五所牵头组织的信创工委会成员大会；在中国人民银行下设中国金融电子化集团发起设立的北京金融科技产业联盟，公司已加入分布式数据库专业委员会、5G专业委员会、创新应用专业委员会；列入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会技术活动单位。

此外，公司获得北京国家金融科技认证中心颁发的《分布式数据库金融标准验证证书》及《金融场景应用评估证书》。

2023年3月，公司受邀参与由工信部五所主持的数据库测试大纲和，国产化数据库标准的制定和修订。公司参与了《金融行业国产数据库运维体系建设规范》行业标准的制定，并获得北京金融科技产业联盟创新应用专委会嘉奖。作为牵头单位，公司“银行细分业务系统技术特征及数据库选项研究”入选北京金融科技产业联盟创新应用专委会2023年研究攻关项目。

（3）报告期内公司SUNDB数据库系统与多家公司的系统完成兼容性认证

·与华为技术有限公司的KUNPENG920完成并通过相互兼容性测试认证，并获得鲲鹏技术认证证书。

·与中国电科旗下普华基础软件股份有限公司的数据库一体机兼容性良好，且整体运行稳定，性能卓越，满足用户的关键性应用需要。

· 与鸿数科技的隐私数据保护管理软件的兼容性互通测试项全部测试通过，兼容性良好、认证测试通过。

·与山东中创软件商用中间件股份有限公司的7个产品完成并通过相互兼容性测试认证。

·与神州数码公司的TDMP数据脱敏系统完全兼容，整体运行稳定，完全满足系统的性能要求。

·与北京数科网维技术有限责任公司的数科文件转换迁移系统V3.0产品完全兼容适配，可为用户提供安全稳定可靠保障。

·与杭州沃趣科技股份有限公司的数据库一体机兼容性良好，且整体运行稳定，性能卓越，满足用户的关键性应用需要。

·与中诚华隆计算机技术有限公司和中电科申泰信息科技有限公司的申威服务器通过兼容性测试认证，兼容性良好。

·与华为公司的沃土云鲲鹏架构服务器通过兼容性测试认证，兼容性良好，整体运行稳定。

·与黄河科技集团信息产业发展有限公司自主研发的黄河信产系列服务器的功能、兼容性方面进行共同测试，各项数据库指标以及功能均运行正常，软硬件兼容性良好。

·与北京九桥同步软件有限公司的Synjq数据同步软件在产品的功能、兼容性方面通过共同测试，完全满足系统的性能要求。

·与恩核(北京)信息技术有限公司的织巢鸟(WeaverBird)共同测试，完全满足系统的性能要求。

（4）持续布局信创生态建设

公司与国内顶级高校和科研院所已建立了数据库联合实验室的战略合作关系。2022年6月，公司与国内顶级学府开展研发合作，SUNDB数据库已经成为可替换国外知名品牌数据库并拥有完整知识产权的国产化数据库，SUNDB数据库在国内关键行业的核心交易系统已取得成功应用。

报告期内，公司与华控清交信息科技（北京）有限公司签署战略合作协议，在数据治理、数据中台以及国产数据库和隐私计算等领域开展联合研发、联合学术合作、联合市场营销等深度合作，打造面向金融、政务、电信、能源等全行业的数据要素流通整体解决方案。

公司与央企中国电科所属普华软件签署战略合作协议，在金融、制造业、通讯等众多行业开启从国产操作系统、数据库基础软件到软硬件设备一体机等多层次多领域合作。与普华软件合作完成申威生态数据库一体机课题并在中国电科信息技术应用创新工程中心展示数据库一体机。基于普华操作系统及申威CPU生态，打造了SUNDB分布式关系型数据库全国产化解决方案。

证券基金行业信创中心的信创测试是券商行业的全栈国产化测试，SUNDB数据库测试的成功通过对公司下一步开拓证券行业市场意义重大。

（5）国产数据库市场推广取得关键进展

近年来，金融行业信创改造需求暴涨。在此趋势下，SUNDB数据库在金融行业迎来爆发式发展，目前已在江西银行、江西农信、江苏农信、贵阳银行、贵阳农商、广东农信、东营银行、泸州银行、五粮液集团财务公司等金融机构上线，并在北京农商行、国泰君安证券、长江证券等进入测试运行阶段，为银行及非银金融机构数据库国产化替代树立了标杆。报告期内，公司中标国防科技大学气象海洋学院海洋环境再分析数据库平台项目；通过集成商中标人力资源社会保障部金保工程二期SOA基础软件及工具软件采购项目；北京农商银行2022年信创数据库软件品牌及服务商入围项目；中标昆仑银行股份有限公司2022年分布式数据库一年框架协议采购项目；中标中化化肥统一移动开发平台SUNDB分布式数据库支撑平台及应用；中标东营银行网贷平台SUNDB分布式数据库支撑平台及应用。

2022年6月，公司SUNDB数据库在贵阳银行信用卡基础平台成功上线。科蓝SUNDB数据库为满足贵阳银行的个性化需求，为其打造的信用卡基础平台通过数据库集群、应用分组分布式、分布式缓存等一列技术手段保障服务的高可用性。应用层面采用微服务方式管理，可根据需要动态进行横向扩展。数据库层面具备横向扩展的能力，同样可根据业务需要动态横向扩展，从而可保证系统的高性能的灵活扩展性。同时又部署了实时同步系统，保证了数据灾备的同时，也提供了实时全量备份。此外，该系统技术上具备灵活的架构设计、组件化的应用、7*24小时不间断服务能力、快捷高效的二次开发、全面地运维监控等特点，满足高稳定性、高可靠性、高安全性、高性能等非功能性要求。

4、持续打造市场影响力

报告期内，公司受邀出席华为在“创新之都”深圳举办的主题为“凝心聚力，众行致远”的《第二届华为全球金融行业伙伴大会》，并获颁“全球金融最佳支持合作伙伴奖”。

2022年年中，第五届数字中国建设峰会数字人民币产业发展分论坛在福建举办，由37家成员单位组成的“数字人民币产业联盟”正式成立，科蓝软件受邀加入“数字人民币产业联盟”成为理事单位。

2022年9月，科蓝软件荣获2022数字普惠金融服务乡村振兴成果奖。该奖项由中国科学技术协会、中国通信学会、北京市科学技术协会等单位联合发起的“2022年度中国数字普惠金融创新成果”评选。

2022年12月，第十届中关村金融科技论坛年会举行。会上，科蓝软件凭借在金融数字化及数字银行国产化领域的重大贡献，被评为“2022中关村金融科技30强”。

2022年12月，科蓝软件受邀参加第十三届中国数据库技术大会，分享主题为面向金融业的分布式交易型数据库关键技术及发展。

2022年12月，第二十届中国互联网经济论坛上，科蓝软件凭借SUNDB数据库荣获2022数据库领军企业奖。

2022年12月，科蓝软件入选由中国科学院主管的互联网周刊发布的“2022信创产业领军企业100强榜单”。此外，科蓝SUNDB数据库凭实力登上《互联网周刊》与eNet研究院、德本咨询等联合发布的《2022中国数据库产业排行榜》第四位。

2023年1月，由中关村高新技术企业协会与中关村创业投资和股权投资基金协会等单位主办的2022年度高成长企业TOP 100年度盛典活动上，公司入选“2022中关村上市公司科创100”榜单。

2023年1月，北京国家金融科技认证中心举行的国家金融科技认证中心颁证仪式上，科蓝软件SUNDB分布式数据库荣获分布式数据库金融场景应用评估证书。

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年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,922,382,504.72	2,286,670,340.58	27.80%	2,232,867,517.65
归属于上市公司股东的净资产	1,238,321,406.15	1,120,728,940.43	10.49%	1,095,158,667.04
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,176,195,193.91	1,298,464,358.00	-9.42%	1,038,673,858.08
归属于上市公司股东的净利润	21,621,283.30	37,365,350.08	-42.14%	60,530,057.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,052,904.35	33,446,527.70	-49.01%	57,956,573.08
经营活动产生的现金流量净额	-90,532,621.03	-74,814,142.55	-21.01%	-72,628,017.69
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.2
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.2
加权平均净资产收益率	1.84%	3.37%	-1.53%	7.12%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,122,746.46	237,478,256.10	224,194,602.10	471,399,589.25
归属于上市公司股东的净利润	5,957,262.67	-15,890,240.17	-6,729,205.05	38,283,465.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,610,298.83	-16,865,098.52	-6,996,602.69	36,304,306.73
经营活动产生的现金流量净额	-167,772,655.59	-34,788,582.62	-118,577,562.78	230,606,179.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王安京	境内自然人	16.95%	78,348,859.00	76,811,069.00	质押	65,609,999.00
宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.38%	29,470,803.00	0.00	质押	16,320,000.00
宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	5,373,081.00	0.00		
苏州元和塘创业投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	5,282,000.00	0.00		
王晓东	境内自然人	0.53%	2,447,875.00	0.00		
程伊文	境内自然人	0.52%	2,399,900.00	0.00		
陈伟平	境内自然人	0.43%	1,968,000.00	0.00		
宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.42%	1,952,777.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	1,573,340.00	0.00		
徐振林	境内自然人	0.31%	1,425,386.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东王安京为股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，并持有科蓝盛合98.81%的出资份额。科蓝盛合持有科蓝软件6.38%的股份，王安京与科蓝盛合为一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

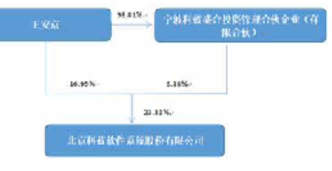
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

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
北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	科蓝转债	123157	2022年08月30日	2028年08月29日	49,460	第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司主体信用等级为“AA-”，债券信用等级为“AA-”。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	55.69%	48.91%	6.78%
扣除非经常性损益后净利润	1,705.29	3,344.65	-49.01%
EBITDA全部债务比	24.91%		24.91%
利息保障倍数	1.33	1.86	-28.49%

三、重要事项-

无

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-034

荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-027)，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2023年第四次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议由公司第十届董事会第二十三次会议决定召开，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.会议召开时间

现场会议时间：2023年4月28日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2023年4月25日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年4月25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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(8)
1.01	交易主体	√
1.02	标的资产	√
1.03	交易方式	√
1.04	标的资产的评估和作价	√
1.05	支付方式	√
1.06	过渡期安排	√
1.07	滚存未分配利润安排	√
1.08	本次交易有关决议的有效期	√
2.00	《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》	√
3.00	《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√
6.00	《关于本次重组符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
8.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
9.00	《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	√
10.00	《关于公司签署<附条件生效股权转让协议及补充协议>的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
12.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√
13.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
17.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
18.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√
19.00	《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》	√

1.上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.本次股东大会议案1需逐项表决，议案1至议案18为特别决议议案，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4.本次股东大会所有议案涉及的关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023年4月26日、4月27日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

2.登记方式：

（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3.登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

联系人：杜诗琴

邮政编码：100055

联系电话：010-51757685

传真：010-51757666

4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1.荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议；

2.荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；

3.荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；

4.荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第十次会议决议；

5.荣丰控股集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360668

2.投票简称：荣丰投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年4月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月28日上午9:15，结束时间为2023年4月28日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号：　　　　持股数：　　　　股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(8)			
1.01	交易主体	√			
1.02	标的资产	√			
1.03	交易方式	√			
1.04	标的资产的评估和作价	√			
1.05	支付方式	√			
1.06	过渡期安排	√			
1.07	滚存未分配利润安排	√			
1.08	本次交易有关决议的有效期	√			
2.00	《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》	√			
3.00	《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次重组符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√			
8.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√			
9.00	《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	√			
10.00	《关于公司签署<附条件生效股权转让协议及补充协议>的议案》	√			
11.00	《关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
12.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√			
13.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√			
14.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	√			
15.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
17.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
18.00	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	√			
19.00	《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　　　　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：　　　年　　月　　日