股票简称:拓维信息 股票代码:002261 编号:2023-015

拓维信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

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》和《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》有关规定,现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2400 号)文核准,本公司于 2021 年 9 月 30 日向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票 147,250,800 股,发行价格为每股人民币 6.22 元。募集资金总额 915,899,976.00 元,扣除保荐承销费及其他发行费用 9,051,197.99 元(不含税)后,募集资金净额为 906,848,778.01 元。

上述募集资金业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2021)第 110C000630 号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 32,848.32 万元,尚未使用的金额为 57,836.56 万元。募集资金专户存储 58,146.84 万元,其中募集资金 57,836.56 万元,专户存储累计利息 310.28 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2022 年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目 6,518.36 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 39,366.68 万元。

综上,截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 39,366.68 万元,尚未使用的金额为 51,318.20 元。募集资金专户存储 53,075.22 万元,其中募集资金 51,318.20 万元,扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 1,757.02 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于 2021 年 9 月 30 日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2021 年 9 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行长沙分行营业部	120902034010612	募集资金专户	9,399,117.47
招商银行长沙分行营业部	12090203408100295	结构性存款	60,000,000.00
长沙银行银德支行	810000085464606688	募集资金专户	11,204,741.47
长沙银行银德支行	810000085464606688	结构性存款	129,000,000.00
长沙银行银德支行	81000017967000000023	大额存单	10,083,375.00
长沙银行银德支行	81000008546400000004	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000005	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000006	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000007	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000008	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000009	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000010	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000011	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000012	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000013	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000014	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000015	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000016	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000017	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000008546400000018	大额存单	10,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100100288885	募集资金专户	8,817,274.37
兴业银行长沙东塘支行	368020100200083032	结构性存款	15,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行	368020100200086960	结构性存款	2,000,000.00
长沙银行银德支行	810000351773699999	募集资金专户	34,074,281.74
长沙银行银德支行	81000035177300000002	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000003	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000004	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000005	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000006	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000007	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000008	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000009	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	81000035177300000010	大额存单	10,000,000.00
长沙银行银德支行	810000351773699999	结构性存款	1,000,000.00
长沙银行银德支行	810000179670000024	大额存单	10,173,458.33
民生银行长沙河西先导区支行	633353496	募集资金专户	–
合 计			530,752,248.38

上述存款余额中,已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额 1,757.02 万元(其中 2022 年度扣除手续费后利息收入净额 1,446.74 万元),募集资金未使用当前余额 53,075.22 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金实际使用情况详见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。

2、公司 2022 年 3 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途,新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司执行的募集资金投资项目"基于鸿蒙的行业发行版研发项目",投资额为 16,000.00 万元;公司原执行的投资项目"行业智慧云解决方案研发项目"、"基石研究院建设项目"、"销售及服务体系建设项目"投资金额分别更变为 37,862.44 万元、6,900.00 万元、3,310.81 万元,详见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 30 日募集资金到位前,本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 4,991.05 万元。2021 年 10 月 9 日本公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,991.05 万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额	扣除发行费用后拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	行业智慧云解决方案研发项目	37,197.09	32,217.73	4,514.64	4,514.64
2	基石研究院建设项目	25,188.00	21,107.63	–	–
3	销售及服务体系建设项目	21,614.91	10,397.08	476.42	476.42
4	补充公司流动资金	36,000.00	26,962.44	–	–
合 计		120,000.00	90,684.88	4,991.05	4,991.05

上述事项业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了致同专字(2021)第 110A016669 号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,实现现金的保值增值,保障股东的利益,本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021 年 9 月 30 日本公司召开第七届董事会第十三次会议,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》,同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 29 日本公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议,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》,同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际/预期产品收益率	认购金额	实际收回认购金额	实际获得收益
1	招商银行长沙分行	保本型	2022/1/7	2022/1/28	2.95%	210,000,000.00	210,000,000.00	356,424.66
2	招商银行长沙分行	保本型	2022/2/10	2022/2/28	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	305,506.85
3	招商银行长沙分行	保本型	2022/3/1	2022/3/31	2.75%	210,000,000.00	210,000,000.00	491,917.81
4	招商银行长沙分行	保本型	2022/5/17	2022/5/31	2.60%	65,000,000.00	65,000,000.00	64,821.92
5	招商银行长沙分行	保本型	2022/6/2	2022/6/30	2.70%	65,000,000.00	65,000,000.00	134,630.14
6	招商银行长沙分行	保本型	2022/7/8	2022/7/29	2.65%	10,000,000.00	10,000,000.00	15,246.58
7	招商银行长沙分行	保本型	2022/7/14	2022/7/30	2.60%	56,000,000.00	56,000,000.00	63,824.66
8	招商银行长沙分行	保本型	2022/8/4	2022/8/31	2.65%	60,000,000.00	60,000,000.00	117,616.44
9	招商银行长沙分行	保本型	2022/9/5	2022/9/30	2.60%	60,000,000.00	60,000,000.00	106,849.32
10	招商银行长沙分行	保本型	2022/9/7	2022/9/30	2.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	8,191.78
11	招商银行长沙分行	保本型	2022/10/12	2023/1/12	2.70%	60,000,000.00	–	–
12	招商银行长沙分行	保本型	2022/10/12	2022/12/12	2.65%	5,000,000.00	5,000,000.00	22,143.84
13	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/7/19	3.70%	75,000,000.00	75,000,000.00	2,083,150.53
14	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/7/19	3.70%	75,000,000.00	75,000,000.00	2,083,150.53
15	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/4/19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	915,000.04
16	长沙银行股份有限公司	保本型	2021/10/18	2022/4/19	3.65%	50,000,000.00	50,000,000.00	915,000.05
17	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/1/4	2022/2/7	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	8,327.67
18	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/1/4	2022/2/7	2.99%	6,000,000.00	6,000,000.00	25,094.79
19	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/2/17	2022/5/18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	44,383.56
20	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/2/17	2022/5/18	3.60%	5,000,000.00	5,000,000.00	44,383.57
21	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/4/29	2022/10/28	1.82%	45,000,000.00	45,000,000.00	408,378.05
22	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/4/29	2022/10/28	5.18%	45,000,000.00	45,000,000.00	1,162,306.78
23	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/6/2	2022/6/30	2.70%	18,000,000.00	18,000,000.00	62,275.05
24	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/7/14	2022/9/29	3.20%	12,000,000.00	6,500,000.00	77,400.80
25	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/8/1	2022/9/29	3.16%	50,000,000.00	50,000,000.00	252,697.86
26	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/8/1	2025/8/1(注)	3.45%	150,000,000.00	–	–
27	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/8/18	2025/5/20(注)	3.45%	10,083,375.00	–	–
28	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/11/22	3.12%	1,000,000.00	1,000,000.00	5,120.55
29	长沙银行股份有限公司	定活互转	2022/9/29	2022/11/14	0.45%	60,000,000.00	60,000,000.00	34,320.47
30	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/10/10	2023/4/10	3.17%	55,000,000.00	–	–
31	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/4	2022/12/30	2.76%	10,000,000.00	10,000,000.00	42,268.50
32	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/4	2022/11/30	2.76%	8,000,000.00	8,000,000.00	14,503.02
33	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/7	2023/2/7	3.13%	20,000,000.00	–	–
34	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/11/7	2023/5/3	3.17%	50,000,000.00	–	–
35	长沙银行股份有限公司	保本型	2022/12/2	2023/1/31	2.50%	4,000,000.00	–	–
36	兴业银行股份有限公司	保本型	2021/10/14	2022/7/14	3.22%	70,000,000.00	70,000,000.00	1,612,569.86
37	兴业银行股份有限公司	保本型	2021/10/14	2022/4/14	3.23%	27,000,000.00	27,000,000.00	434,855.34
38	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/7/18	2022/9/19	2.78%	10,000,000.00	10,000,000.00	51,608.21
39	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/7/18	2023/1/16	2.88%	15,000,000.00	–	–
40	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/10/22	2.45%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,879.45
41	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/11/22	2.55%	1,000,000.00	1,000,000.00	4,191.78
42	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/9/23	2022/12/22	2.65%	6,000,000.00	6,000,000.00	39,205.48
43	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/10/28	2022/11/28	2.50%	2,000,000.00	2,000,000.00	4,142.46
44	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/11/25	2022/12/23	2.38%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,825.76
45	兴业银行股份有限公司	保本型	2022/12/1	2023/3/1	2.61%	2,000,000.00	–	–
46	长沙银行银德支行	保本型	2022/5/16	2022/5/30	2.93%	146,000,000.00	146,000,000.00	163,504.69
47	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2022/6/30	2.97%	56,000,000.00	56,000,000.00	126,406.54
48	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
49	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
50	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
51	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
52	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
53	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
54	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
55	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
56	长沙银行银德支行	保本型	2022/6/1	2025/6/1(注)	3.45%	10,000,000.00	–	–
57	长沙银行银德支行	保本型	2022/7/11	2022/7/25	2.30%	10,000,000.00	10,000,000.00	8,821.92
58	长沙银行银德支行	保本型	2022/7/14	2022/9/29	2.60%	43,000,000.00	43,000,000.00	293,886.77
59	长沙银行银德支行	保本型	2022/9/2	2022/9/28	2.80%	10,000,000.00	10,000,000.00	18,969.32
60	长沙银行银德支行	定活互转	2022/9/30	2022/11/4	0.83%	55,000,000.00	55,000,000.00	43,699.89
61	长沙银行银德支行	保本型	2022/10/10	2022/12/30	3.10%	30,000,000.00	30,000,000.00	202,488.88
62	长沙银行银德支行	保本型	2022/10/14	2022/11/14	2.67%	10,000,000.00	10,000,000.00	22,676.72
63	长沙银行银德支行	定活互转	2022/11/4	2022/12/14	1.33%	10,000,000.00	10,000,000.00	14,549.59
64	长沙银行银德支行	保本型	2022/11/21	2025/5/20(注)	3.45%	10,173,458.33	–	–
65	长沙银行银德支行	保本型	2022/11/4	2023/2/7	3.13%	1,000,000.00	–	–

注:根据本公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定,公司及子公司使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控的保本型投资产品,投资期限最长不超过 12 个月。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无。

(六)结余募集资金用于其他募投项目情况:无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年 3 月 23 日,经本公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议决议,变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见"变更募集资金投资项目情况表"(附表 2)。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一)对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

无。

(二)对外转让或置换的收益情况

无。

(三)置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已根据《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》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	91,035.69	本年度投入募集资金总额	6,518.36
报告期内变更用途的募集资金总额	21,644.71	已累计投入募集资金总额	39,366.68
累计变更用途的募集资金总额	21,644.71		
累计变更用途的募集资金总额比例	23.78%		

承诺投资项目	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)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目										
行业智慧云解决方案研发项目	是	32,217.73	37,862.44	3,374.48	8,687.91	22.95	2023/4/30	405.34	不适用	否
基石研究院建设项目	是	21,107.63	6,900.00	93.39	117.56	1.70	2023/4/30		不适用	否
销售及服务体系建设项目	是	10,397.08	3,310.81	454.76	951.12	28.73	2023/4/30		不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	是		16,000.00	2,595.73	2,595.73	16.22	2025/5/1		不适用	否
补充流动资金		26,962.44	26,962.44		27,014.36	100.19	—			
合计	—	90,684.88	91,035.69	6,518.36	39,366.68	—	—	405.34	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、行业智慧云解决方案研发项目主要原因系受经济环境影响,短期内行业景气度下滑、增速放缓,项目建设周期有所延长。2、基石研究院建设项目本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标,紧跟新一代信息技术前沿和国产化趋势,构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台,为公司各产品线提供技术支撑和基础。因此,本项目不对外销售产品,即不产生直接经济效益。3、销售及服务体系建设项目本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级,建设遍布全国、功能更强大、服务水平更高的销售与服务体系,将大幅度提升公司的市场覆盖水平,提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率,带动公司整体经营能力的持续提升。本项目不直接形成产品及对外销售,不产生直接经济效益。4、基于鸿蒙的行业发行版研发项目项目目前在建设初期,暂未产生收益。
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	无
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	详见本报告三(二)之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三(四)之说明
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
行业智慧云解决方案研发项目	行业智慧云解决方案研发项目	37,862.44	3,374.48	8,687.91	22.95	2023/4/30	405.34	不适用	否
基石研究院建设项目	基石研究院建设项目	6,900.00	93.39	117.56	1.70	2023/4/30	–	不适用	否
销售及服务体系建设项目	销售及服务体系建设项目	3,310.81	454.76	951.12	28.73	2023/4/30	–	不适用	否
基于鸿蒙的行业发行版研发项目	–	16,000.00	2,595.73	2,595.73	16.22	2025/5/1	–	不适用	否
合计	—	64,073.25	6,518.36	12,352.32	—	—	405.34	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	变更原因:原募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定,近年来,随着公司不断顺应国家战略与技术潮流,在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全新突破与进展。公司认为未来是数字化国产化的时代,国产化领域将从过去的硬件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。未来也是万物互联的时代,华为将鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统,2020 年 9 月,华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民政部登记、工业与信息化部主管的中国首个开源基金会-开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为 OpenAtomOpenHarmony(简称"OpenHarmony")。考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局,公司采取稳妥、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略,在保证基石研究院及销售服务体系建设项目继续运行的前提下,将部分募集资金投向"行业智慧云解决方案研发项目"及新增"基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目",进一步提高募集资金的使用效益,从而有效支撑公司的业务发展。决策程序:公司 2022 年 3 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司拟对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途。以上内容公司已严格按照信息披露要求进行。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-011

拓维信息系统股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	696,215,270.03	487,835,861.17	42.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,816,374.29	40,450,172.92	3.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,547,545.85	26,557,607.72	33.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-196,813,448.29	-172,827,652.93	-13.88%
基本每股收益(元/股)	0.0335	0.0320	4.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0335	0.0320	4.69%
加权平均净资产收益率	1.67%	1.14%	0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,503,062,850.18	4,492,905,820.76	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,528,540,654.51	2,483,310,633.96	1.82%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,371,345.42	
计入当期损益的政府补助(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)	2,861,110.79	
委托他人投资或管理资产的损益	3,306,600.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-594,004.74	
减:所得税影响额	216,037.17	
少数股东权益影响额(税后)	460,186.63	
合计	6,268,828.44	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

项目	期末/本报告期	期初/上年同期	同比增减	变动原因
应收票据	17,175,113.43	66,854,155.20	-74.31%	主要系商业承兑汇票到期的影响所致
应收账款	619,227,194.81	405,096,422.03	52.86%	主要系随着收入规模的增加,应收账款增加所致
应收款项融资	35,168,645.28	18,233,849.37	92.88%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项	415,243,058.65	279,125,141.57	48.77%	主要系采购备货增加的影响所致
合同负债	168,905,357.63	279,844,219.81	-39.64%	主要系预收项目验收的影响所致
应付职工薪酬	35,939,158.21	76,257,097.93	-52.87%	主要系本期支付上年度年终奖的影响所致
营业收入	696,215,270.03	487,835,861.17	42.72%	主要系国产自主品牌服务器及 PC 收入规模增加的影响所致
营业成本	506,686,168.47	320,249,588.32	58.22%	主要系收入规模的增加的影响所致
投资收益	3,034,962.12	8,228,273.48	-63.12%	主要系上年同期收到其他非流动金融资产分红收益的影响所致
公允价值变动收益	2,326,303.89	6,069,127.78	-61.67%	主要系因现金管理模式变化,结构性存款及理财收益同比下降的影响所致
信用减值损失	-14,450,247.84	-6,654,790.93	117.14%	主要系随着收入规模的增加,应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	90,060,788.57	143,388,610.72	-37.19%	主要系本期赎回银行理财产品减少的影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	67,167,998.33	-61,496,055.02	209.22%	主要系本期银行借款增加的影响所致

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	187,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结情况:数量
李新宇	境内自然人	11.78%	147,944,462.00	110,958,346.00		
宋鹰	境内自然人	7.33%	92,073,005.00	0.00		
方文艳	境内自然人	2.79%	35,067,634.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	28,750,536.00	0.00		
李松峰	境内自然人	2.21%	27,697,112.00	0.00		
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	1.35%	16,916,141.00	12,036,698.00	质押	4,710,000.00
					冻结	16,916,141.00
张忠革	境内自然人	0.97%	12,202,408.00	0.00		
王暨钟	境内自然人	0.68%	8,576,321.00	0.00		
李美君	境内自然人	0.53%	6,665,805.00	0.00		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.41%	5,181,969.00	0.00		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
宋鹰	92,073,005.00	人民币普通股	92,073,005.00
方文艳	35,067,634.00	人民币普通股	35,067,634.00
香港中央结算有限公司	28,750,536.00	境外上市外资股	28,750,536.00
李松峰	27,697,112.00	人民币普通股	27,697,112.00
张忠革	12,202,408.00	人民币普通股	12,202,408.00
王暨钟	8,576,321.00	人民币普通股	8,576,321.00
李美君	6,665,805.00	人民币普通股	6,665,805.00
BARCLAYS BANK PLC	5,181,969.00	境外上市外资股	5,181,969.00
基本养老保险基金一二零二组合	4,725,500.00	人民币普通股	4,725,500.00
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,700,070.00	境外上市外资股	3,700,070.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 24,920,932 股;2、公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票 6,665,805 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:拓维信息系统股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	795,322,583.99	841,208,063.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	379,614,660.23	472,832,804.67
衍生金融资产		
应收票据	17,175,113.43	66,854,155.20
应收账款	619,227,194.81	405,096,422.03
应收款项融资	35,168,645.28	18,233,849.37
预付款项	415,243,058.65	279,125,141.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,399,812.31	69,058,712.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	721,088,298.04	867,170,147.36
合同资产	24,777,572.06	24,312,974.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,728,243.18	28,535,857.66
其他流动资产	48,028,309.28	54,271,812.91
流动资产合计	3,149,773,491.26	3,126,699,940.68
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	10,547,270.02	10,446,369.10
长期股权投资	54,405,259.46	52,360,546.18
其他权益工具投资	7,629,429.12	7,629,429.12
其他非流动金融资产	51,616,333.26	51,862,845.42
投资性房地产	40,262,250.61	46,731,299.46
固定资产	115,051,650.87	120,003,535.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,219,288.20	25,518,176.19
无形资产	155,419,001.86	164,999,938.42
开发支出	110,723,856.98	98,910,809.73
商誉	88,767,419.43	88,767,419.43
长期待摊费用	20,177,035.10	23,771,163.33
递延所得税资产	91,571,742.14	92,843,149.59
其他非流动资产	585,898,821.87	582,361,198.14
非流动资产合计	1,353,289,358.92	1,366,205,880.08
资产总计	4,503,062,850.18	4,492,905,820.76
流动负债:		
短期借款	549,566,285.23	465,361,992.69
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	347,559,638.14	338,937,611.14
应付账款	148,107,506.21	145,864,663.35
预收款项	0.00	
合同负债	168,905,357.63	279,844,219.81
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	35,939,158.21	76,257,097.93
应交税费	43,997,335.96	46,762,379.72
其他应付款	107,724,496.36	94,631,394.56
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	184,966,333.71	18,400,866.12
其他流动负债	7,524,154.49	9,939,212.38
流动负债合计	1,594,290,265.94	1,475,999,437.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,379,994.44	185,165,694.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,640,170.94	10,505,512.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,288,876.99	27,786,204.15
递延收益	3,252,581.32	2,712,008.33
递延所得税负债	12,515,183.68	13,037,619.77
其他非流动负债	135,378,147.59	136,310,409.26
非流动负债合计	207,454,954.96	375,517,448.43
负债合计	1,801,745,220.90	1,851,516,886.13
所有者权益:		
股本	1,255,827,674.00	1,255,827,674.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,686,438,271.87	2,681,593,976.49
减:库存股	22,961,400.00	22,961,400.00
其他综合收益	-11,425,359.82	-9,994,710.70
专项储备		
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,444,261,237.38	-1,486,077,611.67
归属于母公司所有者权益合计	2,528,540,654.51	2,483,310,633.96
少数股东权益	172,776,974.77	158,078,300.67
所有者权益合计	2,701,317,629.28	2,641,388,934.63
负债和所有者权益总计	4,503,062,850.18	4,492,905,820.76

法定代表人:李新宇 主管会计工作负责人:邢霓虹 会计机构负责人:杨会

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	696,215,270.03	487,835,861.17
其中:营业收入	696,215,270.03	487,835,861.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,480,575.60	457,554,986.18
其中:营业成本	506,686,168.47	320,249,588.32
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	2,741,345.19	2,157,455.76
销售费用	33,939,344.83	44,290,552.20
管理费用	51,726,168.76	51,586,702.74
研发费用	49,283,892.11	40,416,274.64
财务费用	-1,896,343.76	-1,145,587.48
其中:利息费用	5,043,691.41	2,603,061.97
利息收入	7,038,333.73	3,161,976.63
加:其他收益	5,036,201.52	6,116,307.42
投资收益(损失以"-"号填列)	3,034,962.12	8,228,273.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,044,713.28	1,034,855.81
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)	2,326,303.89	6,069,127.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,450,247.84	-6,654,790.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,744,001.60	-380,668.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,124.25	-120,742.38
三、营业利润(亏损以"-"填列)	47,942,036.77	43,538,381.64
加:营业外收入	429,912.45	40,129.94
减:营业外支出	1,023,917.19	148,914.53
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	47,348,032.03	43,429,597.05
减:所得税费用	951,236.99	707,640.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,396,795.04	42,721,956.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,396,795.04	42,721,956.98
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.归属于母公司所有者的净利润	41,816,374.29	40,450,172.92
2.少数股东损益	4,580,420.75	2,271,784.06
六、其他综合收益的税后净额	-1,430,649.12	65,871.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,430,649.12	65,871.51
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,430,649.12	65,871.51
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	-1,430,649.12	65,871.51
7.其他		
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	44,966,145.92	42,787,828.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,385,725.17	40,516,044.43
归属于少数股东的综合收益总额	4,580,420.75	2,271,784.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0335	0.0320
(二)稀释每股收益	0.0335	0.0320

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李新宇 主管会计工作负责人:邢霓虹 会计机构负责人:杨会

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	451,008,720.31	327,873,196.98
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	744,784.17
收到其他与经营活动有关的现金	40,176,935.56	32,787,549.80
经营活动现金流入小计	491,185,655.87	361,405,530.95
购买商品、接受劳务支付的现金	412,939,372.61	216,831,303.55
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	215,096,187.86	232,561,169.46
支付的各项税费	27,711,207.93	17,479,962.15
支付其他与经营活动有关的现金	32,252,335.76	67,360,748.72
经营活动现金流出小计	687,999,104.16	534,233,183.88
经营活动产生的现金流量净额	-196,813,448.29	-172,827,652.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	2,899,031.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,986,860.27	54,442.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	698,948,676.85	288,565,183.82
投资活动现金流入小计	704,935,537.12	291,518,657.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,874,748.55	31,130,046.52
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	602,000,000.00	117,000,000.00
投资活动现金流出小计	614,874,748.55	148,130,046.52
投资活动产生的现金流量净额	90,060,788.57	143,388,610.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,526,316.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,526,316.00	0.00
取得借款收到的现金	242,050,361.54	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	252,576,677.54	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,631,769.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,811,653.79	2,194,737.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,965,256.42	4,301,317.64
筹资活动现金流出小计	185,408,679.21	326,496,055.02
筹资活动产生的现金流量净额	67,167,998.33	-61,496,055.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,127,156.48	56,465.87
五、现金及现金等价物净增加额	-40,711,817.87	-90,878,631.36
加:期初现金及现金等价物余额	725,673,804.63	942,550,781.46
六、期末现金及现金等价物余额	684,961,986.76	851,672,150.10

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

拓维信息系统股份有限公司董事会

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2023-018

拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司"或"拓维信息")于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 5 月 22 日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2022 年 6 月 7 日,公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

3、2022 年 6 月 7 日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,董事会认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就,首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

4、2023 年 4 月 27 日,公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销限制性股票的原因和数量

根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")相关规定,本次激励计划首次授予限制性股票的 1 名原激励对象因失职或渎职等原因导致公司解除与其劳动关系已不具备激励对象资格,上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 4 万股将予以回购注销;本次激励计划首次授予限制性股票的 4 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 14.50 万股将予以回购注销;公司激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩不达标,当期权益不得行使,回购注销第一个解除限售期对应的限制性股票合计 228.75 万股。综上,本次拟回购注销限制性股票合计 247.25 万股,注销完成后,本次激励计划首次授予限制性股票激励对象人数由 97 人调整为 92 人。

2、回购价格

根据《激励计划》及其相关规定,激励对象因触犯法律法规、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度、违反公序良俗等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系或聘用关系的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注销,董事会决定本次回购价格为授予价格,即回购价格为 2.94 元/股;

根据《激励计划》及其相关规定,激励对象因不能胜任岗位工作、合同到期、辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,不存在个人责任或文化价值观问题的情形时由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销,即回购价格为 2.94 元/股加同期银行存款利息(按日计息);其他情形由公司董事会根据法律法规规定确定回购价格并回购注销。

根据《激励计划》及其相关规定,公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。即回购价格为 2.94 元/股加同期银行存款利息(按日计息)。

3、回购资金来源

本次回购限制性股票总金额为回购数量(247.25 万股)×回购价格,均为公司自有资金。

上述事项已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议并通过,本事项尚需公司股东大会审议。

三、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

四、本次回购前后公司股权结构的变动情况表

本次回购注销完成后,公司总股本将由 1,255,827,674 股减少至 1,253,355,174 股,公司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前:数量(股)	本次变动前:比例(%)	本次变动:股权激励回购注销(股)	本次变动后:数量(股)	本次变动后:比例(%)
一、有限售条件流通股	134,362,126	10.70%	2,472,500	131,889,626	10.52%
二、无限售条件流通股	1,121,465,548	89.30%	0	1,121,465,548	89.48%
三、总股本	1,255,827,674	100.00 %	2,472,500	1,253,355,174	100%

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司董事会决定回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,履行了必要的审议程序,同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18.50 万股及首次授予部分第一个解除限售期对应的限制性股票合计 228.75 万股进行回购注销。

六、独立董事意见

公司董事会决定回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,履行了必要的审议程序,且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对已离职等人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18.50 万股及首次授予部分第一个解除限售期对应的限制性股票合计 228.75 万股进行回购注销。

七、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所对公司回购注销部分限制性股票事项的专业意见认为:本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划》的规定。

八、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议;

2、第八届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见;

4、法律意见书。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日