证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-023

广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集、会议通知于2023年8月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2023年8月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事5人，实际出席5人，代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2023年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-025)。

3、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	截止到2023年6月30日已投入金额(万元)	截止到2023年6月30日已投入比例	预计可达到使用状态时间	
专属信息化云服务平台	2614.08	17.82%	变更前	2023年12月
			变更后	2025年12月

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-026)。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-025

广州市品高软件股份有限公司 2023年半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，现将广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半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《关于同意广州市品高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[2021]3592号)核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费用其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述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)审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
2022年12月31日募集资金余额	646,744,079.31
减：募集资金投入金额	65,440,412.31
减：已支付的发行费用	
减：手续费	3,384.94
加：利息投入	7,613,064.63
截止2023年6月30日募集资金余额	588,913,346.69
其中：募集资金专项账户期末余额	278,911,438.64
其中：用于现金管理尚未到期的余额	310,001,908.05

注：1、上表中的“募集资金投入金额”未含公司第二季度已支付但在2023年6月30日前，尚未通过募集资金等额置换的4,692,655.46元，该笔资金已于2023年7月27日完成等额置换。具体详情请见公司于2022年2月14日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2022-009)。2、包含使用超募资金2000万元进行永久补充流动资金，具体详情请见公司于2023年4月28日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-015)。

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》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2023年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截止2023年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	开户主体	募集资金开户银行	账号	募集资金余额(元)	监管类型	备注
1	广州市品高软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040077880100000020 45	190,051,796.73	三方监管	活期存款
2	广州市品高软件股份有限公司	招商银行股份有限公司广州智慧城支行	120905517810606	62,328,932.16	三方监管	活期存款
3	广州市品高软件股份有限公司	中国银行股份有限公司广州东圃支行	721175265436	159,620.74	三方监管	活期存款
4	广州市品高软件股份有限公司	广发银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	9550880048906400367	1,871,733.48	三方监管	活期存款
5	广州市品高软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州分行(广州分行)	44050111716700000174	945,079.11	三方监管	活期存款
6	广州市品高软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州高新区天河科技园支行	44050159004300002818	19,944,068.08	三方监管	活期存款
7	广州市品高软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州上步支行	3602200529100306446	2,523,907.51	三方监管	活期存款
8	广州晟忻科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040077880140000213 6	1,086,300.83	四方监管	活期存款
合计				278,911,438.64		

注：品高大厦建设的实施主体为公司旗下全资子公司“广州晟忻科技有限公司”，因此在广州晟忻科技有限公司设立有四方监管账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的使用情况

截至2023年6月30日，募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2023年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年上半年，公司将募集资金集中存放于募集资金专户。公司于2023年2月14日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分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、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币65,000万元(含本数)的超募资金及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、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上交所网站(www.sse.com.cn)《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-003)。

截至本报告披露日，公司闲置募集资金现金管理的余额为31,000.19万元，其中13,000万元为银行短期定期存款，18,000.19万元为投资理财产品，其中0.19万元为理财产品所产生的利息收入，投资理财产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额(万元)	起始日	结束日	预期年化收益率(%)
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部	信智安盈系列【919】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	2,000.00	2022年9月26日	2023年9月26日	0.1或3.6
中信证券华南股份有限公司广州番禺富华西路营业部	信智安盈系列【918】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	1,000.00	2022年9月26日	2023年9月26日	0.1或4.1
广发银行股份有限公司南沙支行	广发银行广银创富G款2023年第98期人民币结构性存款	10,000.00	2023年5月30日	2023年8月28日	1.5或3.15或3.3
上海浦东发展银行广州东山支行	上海浦东发展银行2023年第0834期单位大额存单	5,000.00	2023年6月15日	2026年6月15日	3.15

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司于2023年4月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，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》，同意公司使用人民币10,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为28.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

2023年上半年，公司已使用超募资金人民币2,000万元永久补充流动资金。超募资金用于支付日常经营支出。

(六)节余募集资金使用情况

2023年上半年，公司无节余募集资金。

(七)募集资金使用的其他情况

2023年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，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

截至2023年6月30日，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《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，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。

特此报告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件一：募集资金使用情况对照表

表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	917,155,547.08	本年度投入募集资金总额	65,440,412.31
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	353,212,798.79
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、信息技术创新云平台	否	80,920,000.00	80,920,000.00	8,741,606.21	23,078,738.78	-57,841,261.22	28.52	2024年12月	不适用	不适用	否
2、专属信息化云服务平台	否	146,730,000.00	146,730,000.00	7,627,869.77	26,140,794.65	-120,589,205.35	17.82	2025年12月	不适用	不适用	否
3、品高大厦建设	否	281,570,000.00	281,570,000.00	17,760,335.01	225,179,232.01	-56,390,767.99	79.97	2023年12月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	11,310,601.32	58,814,033.35	-1,185,966.65	98.02	2024年12月	不适用	不适用	否
5、超募资金	/	347,935,547.08	347,935,547.08	20,000,000.00	20,000,000.00	-327,935,547.08	5.75	/	/	/	/
合计	/	917,155,547.08	917,155,547.08	65,440,412.31	353,212,798.79	-563,942,748.29	38.51	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体项目)	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年1月27日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先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17,393.95万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为16,220.48万元，已支付发行费用的自筹资金为1,173.47万元(不含税)。										
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司闲置募集资金现金管理的余额为31,000.19万元，其中13,000万元为银行短期定期存款，18,000.19万元为投资理财产品，投资理财产品情况详见本文“三(四)、对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司已使用超募资金人民币2000万元永久补充流动资金。超募资金用于支付日常经营支出。										
募集资金结余的金额及形成原因	无。										
募集资金其他使用情况	无。										

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-026

广州市品高软件股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告

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。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“专属信息化云服务平台项目”预计可使用状态日期由“2023年12月”调整为“2025年12月”。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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《关于同意广州市品高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[2021]3592号)核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述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)审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

二、募集资金项目的基本情况

序号	项目名称	项目募集资金承诺投资总额(万元)
1	信息技术创新云平台	8,092.00
2	专属信息化云服务平台	14,673.00
3	品高大厦建设	28,157.00
4	补充流动资金	6,000.00
5	超募资金	34,793.55
总计		91,715.55

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	截止到2023年6月30日已投入金额(万元)	截止到2023年6月30日已投入比例	预计可达到使用状态时间	
专属信息化云服务平台	2614.08	17.82%	变更前	2023年12月
			变更后	2025年12月

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

《专属信息化云服务平台》项目延期的原因主要是：前期受公共卫生事件的影响，受各地政府财政预算紧缩和各行业公司降低支出等因素影响，专属云平台的业务拓展进度缓慢。为确保募投项目建设效果及募集资金使用效率，更好地维护全体股东的权益，公司结合现阶段市场情况，对项目建设进度进行重新评估，基于审慎性原则，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。

四、重新论证募投项目

本次延期不属于《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》规定的“应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证”的情形。

五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023年8月30日

公司代码：688227　　公司简称：品高股份

广州市品高软件股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	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	品高股份	688227	无

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	汤茜	韦萌馨
电话	020-83649147	020-83649147
办公地址	广州市天河区软件路17号G1栋	广州市天河区软件路17号G1栋
电子信箱	bingozhengquan@bingosoft.net	bingozhengquan@bingosoft.net

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,731,742,436.84	1,843,579,181.74	-6.07
归属于上市公司股东的净资产	1,398,314,863.38	1,439,049,915.20	-2.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	127,652,170.70	104,142,671.57	22.57
归属于上市公司股东的净利润	-26,249,601.80	-17,898,304.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,323,434.85	-23,332,449.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-95,348,276.14	-50,238,461.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.84	-1.28	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.16	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	25.62	24.92	增加0.71个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	10,556
截至报告期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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京尚高	境内非国有法人	41.77	47,224,294	47,224,294	47,224,294	无	0
广州旌德	未知	5.72	6,465,300	0	0	无	0
广州煦昇	其他	3.78	4,276,458	0	0	无	0
邹志锦	境内自然人	1.53	1,734,200	1,734,200	1,734,200	无	0
红土天科	其他	1.28	1,451,400	0	0	无	0
UBS AG	其他	1.27	1,440,074	0	0	无	0
韦庆如	境内自然人	1.10	1,242,000	0	0	无	0
轨交产投	其他	1.08	1,223,195	0	0	无	0
白云电器	境内非国有法人	0.99	1,116,106	0	0	无	0
民生证券-民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划	其他	0.94	1,057,392	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述“前十名股东持股情况”表中，邹志锦为公司实际控制人周静的配偶，与公司实际控制人黄海、刘忻、周静存在一致行动情况。其余股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、公司不知晓上述“前十名无限售条件股东持股情况”表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	北京尚高	47,224,294	0	47,224,294	41.77	0	0
2	广州旌德	6,465,300	0	6,465,300	5.72	0	0
3	广州煦昇	4,276,458	0	4,276,458	3.78	0	0
4	邹志锦	1,734,200	0	1,734,200	1.53	0	0
5	红土天科	1,451,400	0	1,451,400	1.28	-210,000	0
6	UBS AG	1,440,074	0	1,440,074	1.27	1,358,712	0
7	韦庆如	1,242,000	0	1,242,000	1.10	0	0
8	轨交产投	1,223,195	0	1,223,195	1.08	-2,205,625	0
9	白云电器	1,116,106	0	1,116,106	0.99	-1,128,209	0
10	民生证券-中信证券-民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划	1,057,392	0	1,057,392	0.94	41,500	0
合计	/	67,230,419	0	67,230,419	/	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-024

广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2023年8月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次监事会于2023年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人。

4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告》全文及摘要

监事会认为，公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2023年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《2023年半年度报告》全文及摘要的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》及全文。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，专项报告真实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。

综上，监事会同意《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-025)。

3、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-026)。

广州市品高软件股份有限公司监事会

2023年8月30日

证券代码：688227　　证券简称：品高股份　　公告编号：2023-027

广州市品高软件股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年9月11日(星期一) 下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年9月4日(星期一) 至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券部邮箱bingozhengquan@bingosoft.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月11日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年9月11日 下午16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：黄海先生

董事兼技术总监：刘忻先生

董事会秘书兼财务总监：汤茜女士

独立董事：谷仕湘先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月11日 下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月4日(星期一) 至9月8日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司证券部邮箱bingozhengquan@bingosoft.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：韦萌馨

电话：020-83649147

邮箱：bingozhengquan@bingosoft.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码：603359　　证券简称：东珠生态　　公告编号：2023-033

东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年8月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年8月29日(星期二)13:00以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2023年8月30日

证券代码：603359　　证券简称：东珠生态　　公告编号：2023-034

东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2023年8月19日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司