证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-065

新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,875,833,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.3024

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为合营公司上海亚龙古城房地产开发有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,852,696,193	99.5254	22,216,160	0.4556	920,900	0.0190

2、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	908,156,637	97.0228	27,600,360	2.9486	266,700	0.0286

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为合营公司上海亚龙古城房地产开发有限公司提供担保的议案	40,952,337	63.8988	22,216,160	34.6643	920,900	1.4369
2	关于为控股股东提供担保的议案	36,222,337	56.5184	27,600,360	43.0654	266,700	0.4162

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 2 涉及关联交易，其中议案 1 关联股东林俊波未参与投票；议案 2 关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、黄伟回避表决，林俊波、黄芳未参与投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：姚芳苹、张飞雪

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-073
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：苏州银行 2023 年第 2613 期定制结构性存款

● 现金管理金额：10,000 万元

● 履行的审议程序：江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，上述资金额度包括截至 2023 年 3 月 30 日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

● 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为 10,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，发行价格为 24.07 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。

上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

3、募集资金的使用情况

根据公司披露的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82
2	上海智能制造基地建设项目	45,206.09	45,206.09
3	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
	合计	119,893.91	119,893.91

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部分，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 109,508.95 万元，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 11,847.83 万元（含利息及理财净收入 2,579.66 万元），其中存储于募集资金账户余额为 1,847.83 万元，存储于理财账户 10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《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：2023-064）

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

(四)现金管理的方式

1、本次现金管理产品的基本情况

上海分公司购买苏州银行 2023 年第 2613 期定制结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行 2023 年第 2613 期定制结构性存款	10,000	1.70%或 2.90%或 3.00%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
3 个月	保本浮动收益型	–	–	–	否

2、本次现金管理的具体情况

(1)现金管理合同主要条款

上海分公司购买苏州银行 2023 年第 2613 期定制结构性存款

产品名称	苏州银行 2023 年第 2613 期定制结构性存款
产品编码	202309143M0030010061
产品性质	保本浮动收益型
认购金额	10,000 万元
预期年化收益率	1.70%或 2.90%或 3.00%
产品期限	3 个月
起息日	2023 年 9 月 18 日
到期日	2023 年 12 月 18 日
提前终止	客户无权提前终止(赎回)该产品；到期一次性还本付息。银行有权提前终止该产品。

(2)本次现金管理的资金投向

本次上海分公司购买的苏州银行 2023 年第 2613 期定制结构性存款，该产品是保本浮动收益型产品。收益结构的挂钩标的为欧元兑美元汇率，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

(3)公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

(4)本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为苏州银行股份有限公司，为已上市金融机构，苏州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(五)现金管理的期限

本次现金管理的期限为 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的标的产品为期限不超过 12 个月的低风险、保本型结构性存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行结构性存款购买事宜，确保理财资金安全。

尽管公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

(二)风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、投资产品不能用于质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

4、公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务，未经允许不得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资业务有关的信息。

7、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，并履行信息披露义务。

公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款的投向，在上述结构性存款的存期内，公司将与苏州银行保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司投资管理部负责及时履行相应的信息披露程序。

四、对公司的影响 公司最近一年又一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,054,527.07	933,262.34
负债总额	615,825.93	520,320.82
归属于上市公司股东的净资产	433,612.32	407,927.75
项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	24,626.39	75,547.23

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的货币资金余额为 61,786.83 万元，本次委托理财金额为 10,000 万元，占 2023 年半年度末货币资金的 16.18%。公司在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下，同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司继续使用总额不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款，上述资金额度包括截至 2023 年 3 月 30 日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	10,000	10,000	167.50	–
2	结构性存款	10,000	10,000	155.00	–
3	结构性存款	10,000	10,000	77.50	–
4	结构性存款	10,000	–	–	10,000
合计		40,000	30,000	400.00	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.45	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				0.85	
目前已使用的现金管理额度				10,000	
尚未使用的现金管理额度				0	
总现金管理额度				10,000	

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-071
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于对子公司墨西哥新泉增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

增资标的公司名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）。

增资金额：9,500 万美元。

特别风险提示：本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

一、对外投资概述

(一)根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资 9,500 万美元。增加投资后，新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉 99.75%股权，公司持有墨西哥新泉 0.25%股权。由公司以自有资金出资。

(二）公司于 2023 年 9 月 15 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对子公司墨西哥新泉增资的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)名称：Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.

(二)类型：SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE（可变注册资本股份有限公司）

(三)法定代表人：唐志华

(四)注册地址：墨西哥阿瓜斯卡连特斯州

(五)注册资本：38,000 万墨西哥比索

(六)经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。

(七)出资方式及股权结构：新泉发展香港有限公司（系公司全资子公司）持有 99.75%股权，新泉股份持有 0.25%股权。

(八)最近一年又一期的财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	43,666.66	90,592.11
净资产	10,844.94	36,640.48
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-6 月(未经审计)
营业收入	3,347.09	3,640.80
净利润	-2,234.18	-2.42

三、本次对外投资对公司的影响

本次对子公司墨西哥新泉增资 9,500 万美元，有助于更好的服务公司客户，更好地拓展海外市场，不断推进公司国际化战略进程。有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续；增资后，受到中墨两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险；涉及生产汽车零部件产品所需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险。对此，公司将指定人员积极跟进本次增资须履行的中国政府有关部门备案或核准手续等相关工作；并将充分运用墨西哥当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，严控风险，努力保证公司利益不受损害；同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-072
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在安庆投资设立全资子公司的进展公告

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法律责任。

一、对外投资基本情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在安庆投资设立全资子公司的议案》，同意公司在安庆市投资设立安庆新泉汽车饰件系统有限公司（具体名称以工商核准为准），注册资本为人民币 5,000 万元，公司将持有安庆新泉汽车饰件系统有限公司 100%股权，主要从事汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在安庆投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-065）

二、对外投资进展情况

近日，公司完成了该安庆全资子公司的工商注册登记手续，并取得了安庆经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91340800MA8ROWXG4J

名称：安庆新泉汽车零部件有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省安庆市经开区皖江高科孵化园一期 C1 栋 8018 室

法定代表人：唐志华

注册资本：伍仟万圆整

成立日期：2023 年 09 月 14 日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；货物进出口；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-040

广州中望龙腾软件股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022 年 6 月 15 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于＜广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于＜广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本员工持股计划相关议案发表了独立意见。

(二)2022 年 9 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的议案》，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。

(三)2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户(B884880590)中所持有的 177,020 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计划账户 (B885068997)，过户价格为 55.48 元 / 股。截至本公告日，公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 177,020 股，占公司总股本的 0.2042%。

(四)2023 年 3 月 17 日，公司采用通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

(五)2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

二、员工持股计划持股情况和归属安排

2022 年 12 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户(B884880590)中所持有的 177,020 股公司股票已于 2022 年 12 月 7 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计划账户(B885068997)，过户价格为 55.48 元 / 股。截至该公告日，公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 177,020 股，占公司总股本的 0.2042%。

本员工持股计划存续期为 60 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过 12 个月。

本员工持股计划的业绩考核年度为 2022 年 -2024 年三个会计年度，分年度进行业绩考核。根据各考核年度的考核结果，将持有人所持员工持股计划权益，分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例分别为 40%、30%和 30%。

三、员工持股计划第一个归属期公司业绩考核指标完成情况

员工持股计划公司层面业绩考核：

1.公司业绩考核指标

以公司 2021 年营业收入值为基数，对各考核年度的营业收入定比 2021 年度营业收入的增长率（A）进行考核，根据指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X）。具体考核要求如下：

归属期	对应考核年度	营业收入增长率(A)	
		目标值(Am)	触发值(An)
第一个归属期	2022	30.00%	25.00%
第二个归属期	2023	69.00%	56.25%
第三个归属期	2024	119.70%	95.31%

注：“营业收入”口径以经会计师事务所经审计的合并报表为准，下同。

按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面归属比例（X）与对应考核年度考核指标完成度相挂钩，则公司层面归属比例（X）确定方法如下：

指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)
营业收入增长率(A)	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=A/Am*100%
	A<An	X=0%

2.个人绩效考核指标

个人绩效考核根据公司制定的《员工持股计划管理办法》执行，持有人的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，根据个人年度考核分数（B），确定个人层面归属比例（Y）。

个人绩效考核分数(B)	个人层面归属比例(Y)
B≥90 分	Y=100%
10 分≤B<90 分	Y=B/100*100%
B<10 分	Y=0%

第一个归属期业绩考核指标完成情况：

根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)的规定，第一个归属期的公司业绩考核目标的触发值为：2022 年营业收入较 2021 年增长 25.00%。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度财务报表审计报告，公司 2022 年实现营业收入人民币 60,097.70 万元，较 2021 年减少 2.86%，公司 2022 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)第一个归属期归属条件未成就。

四、员工持股计划第一个归属期满后的后续安排

根据《员工持股计划(草案)》的规定，持有人实际可归属权益 = 持有人计划归属权益 × 公司层面归属比例(X) × 个人层面归属比例（Y）。持有人各归属批次未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会以持有人对应原始出资额为限收回，并按照公司提议的方式进行处理，包括但不限于转让给公司指定的原员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享有（应遵守单一持有人所持有员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额 1%的规定），或将该部分持股计划份额所对应标的股票出售后所获收益，按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，公司 2022 年营业收入为 60,097.70 万元，较 2021 年增长 31.77%，未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本员工持股计划第一个归属期归属条件未成就，所持标的股票权益由管理委员会以持有人对应原始出资额为限收回，并按照公司提议的方式进行处理。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

六、上网公告附件

(一)第五届董事会第三十次会议决议；

(二)第五届监事会第二十五次会议决议；

(三)独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-044

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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 10 月 10 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

2023 年第二次临时股东大会

(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 10 月 10 日 15 点 00 分

召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

(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 10 月 10 日

至 2023 年 10 月 10 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司部分治理制度的议案	√

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经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	688083	中望软件	2023/9/22

(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)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

(二)参会登记时间：

2023 年 10 月 8 日上午 9:30-11:30，以传真或邮件方式办理登记，须在 2023 年 10 月 8 日下午 16:00 前送达。

(三)登记地点：

公司董事会办公室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

(四)注意事项：

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

(一)会议联系

联系地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼董事会办公室

邮编：510623

联系电话：020-38289780

传真：020-38288678

邮箱：ir@zwsoft.com

联系人：宇应坤、洪峰

(二)出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 10 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司部分治理制度的议案			

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。

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-045

广州中望龙腾软件股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会任期将于 2023 年 9 月 17 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-038

广州中望龙腾软件股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格（含预留授予）和授予数量进行了调整，由 299.29 元 / 股调整为 213.42 元 / 股，首次授予数量由 73.36 万股调整为 102.704 万股，预留授予数量由 4.368 万股调整为 6.1152 万股。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2021 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

(二)2021 年 7 月 26 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查公司＜2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(三)2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 7 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021 年 8 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-030）。

(四)2021 年 8 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-032）。

(五)2021 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2022 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(七)2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

二、调整情况说明

(一)调整事由

2023 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：以总股本 86,674,923 股扣除回购股份 102,735 股后的股份数量 86,572,188 股为基数。向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 43,286,094 元，转增 34,628,876 股，本次分配后总股本为 121,303,799 股。

前述公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 6 月 19 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》等相关规定，需对授予价格（含预留授予）和授予数量进行相应调整。

(二)调整方法

1、授予价格调整

根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P = P_0 \div (1 + n)$

其中：P_0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。

(2)派息

$P = P_0 - V$

其中：P_0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据以上公式，本次调整后的授予价格 =（299.29-0.5）÷（1+0.4）=213.42 元 / 股。

2、授予数量调整

根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票归属数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q = Q_0 \times (1 + n)$

其中：Q_0 为调整前的限制性股票授予 / 归属数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票归属数量。

根据以上公式，本次调整后的首次授予数量 =73.36 ×（1+0.4）=102.704 万股；预留授予数量 =4.368 ×（1+0.4）=6.1152 万股。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对授予价格（含预留授予）和授予数量的调整因实施 2022 年度权益分配方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

因公司 2022 年度利润分配方案实施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）和授予数量进行相应调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）调整为 213.42 元 / 股，首次授予数量为 102.704 万股，预留授予数量为 6.1152 万股。

五、监事会意见

经全体监事讨论，监事会认为：因 2022 年度利润分配方案实施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）和授予数量进行相应调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 299.29 元 / 股调整为 213.42 元 / 股，首次授予数量由 73.36 万股调整为 102.704 万股，预留授予数量由 4.368 万股调整为 6.1152 万股。

六、法律意见书的结论性意见

本次激励计划调整授予价格和授予数量及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司尚需依法履行信息披露义务。

七、上网公告附件

(一)第五届董事会第三十次会议决议；

(二)第五届监事会第二十五次会议决议；

(三)独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

(四)北京市中伦（广州）律师事务所关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量及作废部分限制性股票事项的法律意见书。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日