公司代码:600271 公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司
2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利0.33元(含税),预计派送金额为61,145,193.05元,剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

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	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	王晓伟
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
电子信箱	mzzhou@aisino.com	stock@aisino.com

2 报告期公司主要业务简介

国家高度重视培育数字经济、构建数字社会,数字中国、网络强国等战略从实践探索阶段发展至国家统筹策划、科学实施阶段。粮食安全、农业强国、乡村振兴等国家战略的实施,以及深化税收征管改革等国家级重大部署中,均明确了顺应数字经济发展规律、加大信息技术创新应用的工作要求,数字政府产业迎来巨大发展空间。在"推动经济社会发展绿色化、低碳化"大趋势下,企业数字化转型与财税流程再造需求上升,企业级服务市场空间逐步打开。"十四五"以来,按照党的二十大关于"加快建设数字中国,加快发展数字经济"、"推动经济社会发展绿色化、低碳化"等的重大战略部署,我国税收征管由"以票控税"转向"以数治税",电子凭证改革也加速推进,数字财税产业正在加速重构,公司财税基业发展既有机遇也有挑战。

公司坚决贯彻落实党中央关于中央企业增强核心功能和提高核心竞争力重要部署,全面落实"一二三五八"发展思路,牵引带动转型升级。

(一)数字政府领域

一是以培育具有全球竞争力的产业能力为己任,将数字财税作为建设世界一流专业领军企业的战略支撑,工作方案在国资委评估中获评"A+"最高等级。国家税务总局网络可信身份体系及网络安全防护体系建设项目顺利通过初验,进一步稳固"金税四期"局端业务核心地位;二是深入贯彻高标准高质量建设雄安新区重要部署,新设智慧科技公司,服务国家粮食安全。多款粮储业务智能装备完成升级改造,建成5家分中心、4个试验基地,粮食创新中心生态体系初显雏形;三是巩固提升各产业板块能力优势,积极开拓数字政府市场。中标四川省发改委成本调查监审项目,在全国首创基于大数据的农业成本数字化调查平台。横琴口岸"合作查验、一次放行"车道全面上线运行,大幅提升往来车辆通关效率。自主研发"爱信诺·智听"上架中央国家机关政府采购中心电子商城,入选《2023年网信领域重点支撑单位数据库》。行业密码应用突破税务、医疗、通信行业领域,形成可复制解决方案,在全国多地推广应用。

(二)企业数字化领域

一是将九部委电子凭证会计数据标准深化试点作为重大战略专项统筹策划、系统实施,突破4项关键核心技术,打造诺企通、诺政通两大系列6项拳头产品,实现20个中央企业项目落地,签约地方客户230余家;二是成功开具出我国医疗、能源、通信等行业第一张数电发票,财政电子票据业务在301医院等三甲医疗机构实现重要突破,打造数字财税解决方案和高附加值产品服务标杆。数电乐企前置系统实现12省落地,在全部乐企用户中占有率超过50%;三是爱信诺·诺企服平台不断丰富产品应用,累计上架产品及服务超过200个、产业生态伙伴超过20家,平台注册用户数突破1,500万,获评"中国数字化转型技术创新奖";四是探索职业教育产教融合创新发展新生态,成立全国智慧数字财经、教育信创与密码行业两个产教融合共同体。

(三)境外市场领域

一是市场拓展卓有成效,在香港地区累计服务18个政府部门,成为承接香港政府信息化项目规模第一的央企。在澳门地区成功落地保安部队事务局、交通事务局等多个政府项目,实现从一个到多个客户和领域项目转变。成功入围阿曼国家电子发票项目短名单;二是在执行项目如期履约,乌干达国家税控与电子发票项目累计开票3.6亿张,中国财税方案为当地发展提供有力保障;三是自有产品进一步推广,制证设备、POS设备、服务终端等自营产品出口实现毛利过亿元,国际业务结构进一步优化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,269,076.184161	2,370,768.077023	-4.29	2,283,286.86
归属于上市公司股东的净资产	1,404,971.01309	1,414,749.098008	-0.69	1,334,971.44
营业收入	1,257,482.203919	1,931,407.522497	-34.89	2,351,554.42
归属于上市公司股东的净利润	20,271.532339	107,841.399988	-81.20	102,357.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,704.3	94,848.41	-97.15	134,689.72
经营活动产生的现金流量净额	87,498.476546	186,388.426147	-53.06	187,453.86
加权平均净资产收益率(%)	1.45	7.90	减少6.45个百分点	7.95
基本每股收益(元/股)	0.11	0.58	-81.03	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.58	-81.03	0.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	350,592.33	347,900.54	305,553.10	253,436.23
归属于上市公司股东的净利润	24,569.40	28,044.65	-6,452.14	-25,890.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,313.07	16,084.23	2,564.63	-7,631.49
经营活动产生的现金流量净额	-116,544.51	51,455.38	-40,594.82	193,182.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					83,391		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					85,973		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
中国航天科工集团有限公司	0	741,448,172	40.02	0	无	0	国有法人
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	0	61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司	0	51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	41,223,433	44,619,614	2.41	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	0	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
中国长城工业集团有限公司	0	14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	14,612,666	0.79	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	-686,100	14,108,466	0.76	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	-685,500	14,107,406	0.76	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	-1,011,800	13,782,766	0.74	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司全年实现营业收入125.75亿元,同比下降34.89%;实现归属于母公司的净利润2.03亿元,同比减少81.20%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2024-006

航天信息股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议于2024年4月15日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2024年4月1日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、公司2023年度董事会工作报告

同意公司2023年度董事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司董事会审计委员会2023年年度履职报告

同意公司董事会审计委员会2023年年度履职报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于独立董事独立性自查情况的议案

同意公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司2023年度的独立董事履职情况报告

同意公司2023年度的独立董事履职情况报告,详见上海证券交易所网站

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司2023年度总经理工作报告

同意公司2023年度总经理工作报告。包括公司2024年主要财务指标、公司2024年度重点研发计划及2024年度投资计划等。

本议案经战略决策委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2024-008)。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、公司2023年度财务决算报告

同意公司2023年度财务决算报告。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、公司2023年年度报告

同意公司2023年年度报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、公司2023年度利润分配预案

公司2023年度利润分配预案建议如下:以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利0.33元(含税),预计派送金额为61,145,193.05元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(2024-009)。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、公司2023年度合规管理工作报告

同意公司2023年度合规管理工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、公司2023年度内部审计工作报告及2024年度审计项目计划

同意公司2023年度内部审计工作报告及2024年度审计项目计划。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、公司2023年度内控体系工作报告

同意公司2023年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、公司2024年度重大风险评估结果的报告

同意公司2023年度内控体系工作报告。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、公司2023年度内部控制评价报告

同意公司2023年度内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、关于公司2024年度申请银行授信额度的议案

共计向境内外金融机构申请不超过人民币195亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开展融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、关于公司2024年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2024年与国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币10亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2024-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告

同意公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告

同意公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

同意公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2024-008

航天信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

航天信息于2024年4月15日召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称《准则解释第17号》),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。

二、会计政策变更情况及影响

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第17号》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、监事会意见

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:600271 证券简称:航天信息编号:2024-010

航天信息股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告

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。

一、保理业务情况概述

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2024年开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2024年与具备相关业务资格的国内商业银行及金融机构开展应收账款无追索权保理业务保理额度累计不超过人民币10亿元。董事会授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。保理业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,具体每笔保理业务金额、期限以单项保理合同约定期限为准。本次保理业务未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次保理业务无需提交股东大会审议。

二、保理业务标的

保理业务的标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构:拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等具备相关业务资格的国内商业银行及金融机构,具体根据综合资金成本、服务能力等综合因素由各公司自行选择金融机构。

保理方式:商业银行及金融机构受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额:公司开展应收账款保理业务,2024年度保理额度累计不超过10亿元,具体每笔保理金额以保理合同约定为准。

保理期限:保理业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理费率:根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动,由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务,有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利于公司业务的发展,符合公司整体发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务,并根据实际经营需要作以下授权:在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2024-007

航天信息股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届监事会第十次会议于2024年4月15日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于2024年4月1日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司2023年度监事会工作报告

同意公司2023年度监事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司2023年度财务决算报告

同意公司2023年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司2023年年度报告

公司监事会对2023年年度报告发表如下审核意见:公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司2023年度利润分配预案

公司监事会对公司2023年度利润分配预案发表如下审核意见:同意以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利0.33元(含税),预计派送金额为61,145,193.05元,本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、公司2023年度内部控制评价报告

公司监事会对公司2023年度内部控制评价报告发表如下审核意见:该报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。同意公司2023年度内部控制评价报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2024-009

航天信息股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告

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:

● A股每股派送现金红利0.033元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度归属于母公司净利润为202,715,323.39元,资本公积为840,957,792.75元,未分配利润为10,215,100,955.33元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

拟向全体股东每股派送现金红利0.033元(含税),截至2023年12月31日总股本为1,852,884,638股,以此计算合计拟派发现金红利61,145,193.05元(含税),本年度公司现金分红比例30.16%,本年度不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月15日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》,同意本次利润分配预案。

2、审计委员会审议情况

公司于2024年4月1日召开董事会审计委员会2024年第二次会议,审议通过《公司2023年度利润分配预案》,认为:公司利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素,是基于对2023年公司实际经营发展需要做出的客观判断,有利于公司稳定经营和可持续发展,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形;本次利润分配预案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关现金分红规定;同意利润分配预案并提请公司董事会审议。

3、监事会意见

2024年4月15日,本公司第八届监事会第十次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》,同意以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利0.33元(含税),预计派送金额为61,145,193.05元,本年度不进行资本公积转增股本。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2024年4月16日

航天信息股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》和上海证券交易所发布的《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,现将航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息"或"公司")2023年度募集资金存放与使用情况报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2015〕997号)文件核准并经上海证券交易所同意,航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元,债券期限为6年的可转换债券,扣除各项发行费用合计人民币1,220万元,实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了《验资报告》(XYZH/2014A9018-10)。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金220,395.92万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,985.33万元;2023年实际使用募集资金30,054.79万元,2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为614.90万元。累计已使用募集资金250,450.71万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,600.23万元。

截至2023年12月31日,募集资金余额为7,929.52万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称"《管理规定》")。根据《管理规定》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

为提高募集资金使用和管理效率,公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户,由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户(账号0200245319201118414)转户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账号663888867),由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808),由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号651060800),原账户在资金余额转移后进行注销,后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。

2020年9月19日,公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》,因变更可转换公司债券募集资金投资项目,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,将募集资金并入两个专用账户(账号625008808、账号651060800)用于变更后的两个募集资金投资项目的使用,另两个募集资金账户(账号663888867、账号615050502)在专户资金转出后予以注销,注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行	625008808	0
中国民生银行北京朝阳门支行	651060800	79,295,196.55
合计		79,295,196.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2023年12月31日,公司按募集资金使用计划,累计投入募集资金250,450.71万元,主要使用情况如下(详见附表1"募集资金使用情况对照表"):

1、金税产业升级及应用拓展项目:该项目拟投入72,321.56万元,其中募集资金投入72,321.56万元,后更改拟投入金额为41,851.30万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入41,851.30万元。

2、金融电子支付及服务产业化项目:该项目拟投入83,237.50万元,其中募集资金投入83,237.50万元,后更改拟投入金额为26,887.55万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入26,887.55万元。

3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目:该项目拟投入49,262.80万元,其中募集资金投入49,262.80万元,后更改拟投入金额为24,217.33万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入24,217.33万元。

4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目:该项目拟投入56,349.67万元,其中募集资金投入33,958.14万元,后更改拟投入金额为24,822.87万元,2019年已终止,截至2019年末募集资金已实际投入24,822.87万元。

5、智慧税务信息化项目:该项目拟投入66,647.10万元,其中募集资金投入66,647.10万元,截至2023年12月31日募集资金已实际投入70,948.19万元。

6、企业智能服务与行业智慧监管项目:该项目拟投入64,771.00万元,其中募集资金投入64,771.00万元,截至2023年12月31日募集资金已实际投入61,723.47万元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求,提升募集资金使用效率,充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平,2019年12月6日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的131,418.10万元,用于变更后的"智慧税务信息化项目"及"企业智能服务与行业智慧监管项目",投资金额分别为66,647.10万元和64,771.00万元,同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金用途的情况请见附表2"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

航天信息截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了航天信息股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

航天信息严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2023年12月31日,公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现违反相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)中信建投证券股份有限公司关于航天信息股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况的核查意见;

(二)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于航天信息股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

航天信息股份有限公司董事会

2024年4月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额		238,780.00				本年度投入募集资金总额				30,054.79		
变更用途的募集资金总额		131,418.10				已累计投入募集资金总额				250,450.71		
变更用途的募集资金总额比例		55.04%										
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	截至期末投入进度(%)(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
金税产业升级及应用拓展项目	是	72,321.56	41,851.30	41,851.30	0	41,851.30	0	100.00	–	–	是	结项
金融电子支付及服务产业化项目	是	83,237.50	26,887.55	26,887.55	0	26,887.55	0	100.00	–	–	是	结项
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	是	49,262.80	24,217.33	24,217.33	0	24,217.33	0	100.00	–	–	是	结项
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	是	33,958.14	24,822.87	24,822.87	0	24,822.87	0	100.00	–	–	–	终止
智慧税务信息化项目	否	—	66,647.10	66,647.10	13,462.49	70,948.19	4,301.09	106.45	–	7,462.23	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目	否	—	64,771.00	64,771.00	16,592.30	61,723.47	-3,047.53	95.29	2024年12月31日	11,795.59	是	否
合计	–	238,780.00	249,197.15	249,197.15	30,054.79	250,450.71	1,253.56	100.50	–	19,257.83	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					主要受宏观环境、行业政策等因素影响,为确保项目投入的合理性和有效性,"企业智能服务与行业智慧监管项目"项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境,公司将加快推动该项目建设,预计2024年12月31日前完成投入。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,自2014年7月16日至2015年6月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计15,083.46万元。2015年10月29日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金15,083.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内不适用。							
对闲置募基金进行现金管理,投资相关产品的情况					报告期内不适用。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内不适用。							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内不适用。							
募集资金其他使用情况					报告期内不适用。							

注:公司累计使用募集资金金额为250,450.71万元,募集资金专户余额为7,929.52万元,与实际募集资金净额238,780万元的差异金额系募集资金累计取得的利息净收入导致。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位:航天信息股份有限公司单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
智慧税务信息化项目	金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	66,647.10	66,647.10	13,462.49	70,948.19	106.45	–	7,462.23	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目		64,771.00	64,771.00	16,592.30	61,723.47	95.29	2024年12月31日	11,795.59	是	否
合计	—	131,418.10	131,418.10	30,054.79	132,671.66	100.95	–	19,257.83	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		(1)原项目变更原因具体见公司于2019年12月7日披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。(2)上述变更于2019年12月25日,经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。(3)参见公司于2019年12月7日和2019年12月26日,分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》《航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》《航天信息股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》等文件。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		主要受宏观环境、行业政策等因素影响,为确保项目投入的合理性和有效性,"企业智能服务与行业智慧监管项目"项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境,公司将加快推动该项目建设,预计2024年12月31日前完成投入。								
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:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2024-026

永悦科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

● 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经证券监管部门督促,公司向控股股东、实际控制人核实发现,2022年度—2023年度公司及其子公司盐城永悦智能装备有限公司(以下简称"盐城永悦")被公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称"江苏华英")通过江苏微米能源科技有限公司,南京协胜智能科技有限公司,山东鸿图智能科技有限公司与公司及其子公司盐城永悦签订采购合同方式占用公司资金合计3,833.8万元。截止本公告披露日,前述占用资金及相关利息已经全部偿还给上市公司,目前资金占用余额为零。除该事项外,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息不存在应披露而未披露的重大事项。

● 控股股东于2024年4月15日收到江苏省盐城市大丰区人民法院的《执行通知书》,由于对首创证券股份有限公司的质押股份到期未回购,首创证券股份有限公司于2024年4月9日向江苏省盐城市大丰区人民法院递交申请,要求控股股东江苏华英向首创证券股份有限公司支付人民币30,000,000.00元、一般债务利息545416.67元、违约金1545000.00元、迟延履行期间的债务利息(或者迟延履约金)及执行费人民币99490.00元。控股股东称目前已与首创证券股份有限公司达成初步共识,正在积极与对方沟通以期达成和解。

● 公司控股股东高比例质押。江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为98.94%,质押比例较高。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押情况及质押风险,并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司及公司实控人目前处于被立案调查期间,公司正在积极配合中国证监会的相关调查工作,敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年4月11日至2024年4月15日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:

(一)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除前期披露的情况外,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化,预计短期内经营环境不会发生重大变化。

(三)重大事项情况

经证券监管部门督促,公司向控股股东、实际控制人核实发现,2022年度—2023年度公司及其子公司盐城永悦智能装备有限公司(以下简称"盐城永悦")被公司控股股东江苏华英通过江苏微米能源科技有限公司,南京协胜智能科技有限公司,山东鸿图智能科技有限公司与公司及其子公司盐城永悦签订采购合同方式占用公司资金合计3,833.8万元。

其中,2022年度,江苏华英通过南京协胜智能科技有限公司以预付采购款的形式占用上市公司2,645.70万元,当年度归还350万元,截止2022年底,未归还占用资金2,295.7万元。

2023年度,江苏华英通过南京协胜智能科技有限公司、江苏微米能源科技有限公司、山东鸿图智能科技有限公司以预付采购款的形式占用上市公司6,280.7万元(含2022年度未归还的2295.7万元),当年度归还2,446.9万元,截止2023年底,未归还占用资金3,833.8万元(2022年度、2023年度合计)。

具体情况如下:

序号	供应商	占用发生时间		占用金额(万元)	还款金额(万元)	日最高占用金额(万元)	占用方式	截至2023年12月31日未偿还金额	占用利息计算利率
1	南京协胜	2022	2022-3-18	1800	–	1800	预付采购款	833.8	3.70%
			2022-3-23	845.7		2645.7			
			2022-11-26		150	2495.7			
			2022-12-16		200	2295.7			
		2023	2023-9-13		450	1845.7			
			2023-12-11		1000	845.7			
			2023-12-30		11.9	833.8			
2	江苏微米	2023-3-14		3000	–	3000	预付采购款	3000	4.10%
3	山东鸿图	2023-1-20		985		985	预付采购款	0	3.65%
		2023-11-11			70	915			
		2023-12-31			915	0			
合计	–	–		6630.7	2796.9	–	–	3833.8	–

截止本公告披露日,前述占用资金及相关利息已经全部偿还给上市公司,目前资金占用余额为零。

除上述事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)公司2023年度预计亏损,公司于2024年1月31日披露公告《2023年年度业绩预亏公告》:经公司财务部门初步测算,预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,900万元到-5,800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-6,930万元到-5,830万元。本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

(二)公司无人机合同履约存在重大不确定性风险。公司于2022年8月1日跟江苏中传华夏新媒体科技有限公司签订1.14亿元的《采购合同》未按约定履行,公司已于2024年4月10日起诉中传华夏,目前案件已被受理,公司将按照分阶段原则持续披露本次诉讼的进展情况,努力维护公司和全体股东的合法权益。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

此外,公司之全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司于2023年8月27日签订的《销售合同》已于2023年9月14日解除。

(三)公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

(四)公司股票于2024年4月11日至2024年4月15日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,波动较大,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(五)公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

(六)公司于2024年4月15日收到控股股东发来的《关于公司涉及诉讼的告知函》,控股股东于2024年4月15日收到江苏省盐城市大丰区人民法院的《执行通知书》(2024)苏0904执1190号,由于对首创证券股份有限公司的质押股份到期未回购,首创证券股份有限公司于2024年4月9日向江苏省盐城市大丰区人民法院递交申请,要求控股股东江苏华英向首创证券股份有限公司支付人民币30,000,000.00元、一般债务利息545416.67元、违约金1545000.00元、迟延履行期间的债务利息(或者迟延履约金)及执行费人民币99490.00元。控股股东称目前已与首创证券股份有限公司达成初步共识,正在积极与对方沟通以期达成和解。

(七)公司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为98.94%,质押比例较高。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押情况及质押风险,并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(八)公司及公司实控人目前处于被立案调查期间,公司正在积极配合中国证监会的相关调查工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年4月16日