

兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)担任上海英方软件股份有限公司(以下简称“英方软件”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,由兴业证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定,兴业证券出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作内容

Table with 2 columns: 工作内容, 持续督导情况. Contains 16 rows detailing supervision tasks like internal control, information disclosure, and risk management.

可能出现研发成本无法收回或新产品收益低于预期的情况,对公司持续盈利能力产生重大不利影响。

(二) 经营情况

1. 公司来自金融金融行业客户收入占比较高的风险
报告期内,公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为32.99%,为公司产品第一大行业客户群体。近年来,受国内信创需求增加、数据安全威胁突出、数据监管趋严等因素驱动,金融行业客户的信息化投入加大,数据安全和产品需求增加。未来,若金融行业国产信创产品规模下降,数据安全威胁加剧,数据安全监管放松,可能导致金融行业客户的数据安全产品需求降低,进而影响公司的销售业绩。

2024年上半年度,英方软件在持续督导期间未发生违法违规行为,也未发生被监管部门立案调查或行政处罚等情形。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

2024年上半年度,英方软件及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并未发生违法违规行为。

(三) 主要会计数据和财务指标的变动说明

1. 2024年上半年度,营业收入为8,357.25万元,较上年同期增长2.84%,公司营业收入平稳增长。

2. 2024年上半年度,归属于上市公司股东的净资产为112,030.32万元,较上年年末下降4.46%;总资产为118,179.58万元,较上年末下降5.83%。净资产和总资产的减少主要系公司增大市场投放和研发力度,同时也导致净利润减少;公司回购股份,也导致总资产和净资产均有所减少。

3. 2024年上半年度,经营活动产生的现金流量净额-4,707.29万元,较上年同期下降,主要系公司增大市场投放和研发投入所致。

4. 2024年上半年度,基本每股收益-0.2568元/股,稀释每股收益为-0.2568元/股,主要系公司市场和研发投入增大,利润有所减少所致。

5. 2024年上半年度,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等-2.3674%,主要系公司市场竞争力和研发力度所致。

六、核心竞争力变化情况
(一) 公司产品功能和性能达到国内外同等水平,且产品全面、管理便捷

目前,公司已经形成了包括备份、备份、灾备、大数据在内的完整产品系列,并推出了统一数据管理平台,综合了针对物理机、虚拟化及云端环境的数据监控、灾备、迁移、同步、分发、共享、集成、治理、归档等多维度大数据管理能力。同时公司持续推出新产品,包括新一代容灾管理平台,能够兼容公司容灾备份产品及行业主流同类产品,为客户提供灾备资源统一管理,并通过灾备集成编排、流程化管理、大屏展示等方式,让灾备资源和保护切换等复杂流程看得见、看得清、切得准,满足大型灾备项目智能化数据管理的要求。以上产品系列可以满足客户业务连续性、数据安全、数据管理、数据治理等一系列的要求。

相较于国外知名企业,公司的主要产品在部分功能和性能指标上达到同等水平,并在兼容性、国产化等方面具有突出优势。公司的产品可满足大型客户的综合化数据管理需求,一个方案解决用户容灾、备份、数据恢复等问题,目前在市场上具备较强的竞争优势。

一方面解决性能和能效优势,公司产品已广泛应用于政务、电子政务、运营商、医疗、电力、高端制造等行业,数据恢复的实时性、可靠性有较高要求的领域。

(二) 核心技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

公司的动态文件字节级复制技术依然保持领先优势,不仅可以保证各种复杂生产环境下的数据一致性,传输速率已从每秒300MB提升到1GB以上,可以应对PB级超高压业务生产环境。目前该技术理想状态下同步性能可达到毫秒级,可持续数据保护及业务的高可用切换。同时,该技术覆盖多层级,具有较高技术壁垒。

公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库字节级和卷层级复制技术的企业,核心技术均是自主研发代码进行研发,覆盖了信息系统的文件系统、数据库和卷层,经过多年的迭代优化,在复制效率、复制颗粒度、对生产系统的影响等多个指标上具有突出优势,形成了较优的技术壁垒。

截止2024年6月30日,募集资金使用情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 序号, 金额. Lists fund usage details for various projects and categories.

注:以上数据如有尾差,为四舍五入所致。

截至2024年6月30日,公司有5个募集资金专户,10个结构性存款账户,1个大额存单账户和7个理财产品专用结算账户,募集资金存放情况如下:

Table with 5 columns: 金融机构名称, 账号, 募集资金余额, 备注. Lists bank accounts and fund balances for various institutions.

注:以上数据如有尾差,为四舍五入所致。

截至2024年6月30日,公司已获得55项发明专利,145项软件著作权。公司于2016年11月通过高新技术企业认定,取得高新技术企业证书,并于2022年11月通过高新技术企业认定复审。

持续的研发投入和技术创新是公司维持行业领先地位的关键。未来公司将继续保持高水平的研发投入,不断丰富产品功能,优化产品性能,拓宽产品应用领域,在数据备份领域实现更大的突破。

(四) 客户基础广泛且扎实
公司的数据备份软件产品广泛应用于客户的核心业务系统,此类系统对问题和故障的容忍度低,要求配套产品具备高可靠性和高安全性,且上线前需要经过严格的测试,一旦使用不会轻易替换,因此客户对于数据备份产品供应商具有一定的依赖。

公司作为国内领先的数据备份软件企业,经过十余年的发展,已拥有广泛的客户基础。在金融领域,公司客户优势显著,已为众多境内证券公司、银行、保险公司、基金公司、资产管理公司等提供数据备份软件产品及服务。除金融领域外,公司产品还在政府、能源、医疗、教育、电信、制造业企业等领域得到广泛应用,并在电力、烟草等细分市场取得重大突破。

庞大的客户群体及良好的业务充分证实了公司产品及服务的品质,为公司下一阶段的业务拓展打下了良好的市场和品牌基础。

综上所述,2024年上半年度,公司核心竞争力未发生明显变化。

七、研发投入及研发进展
(一) 研发投入及变化情形
2024年上半年,英方软件持续进行研发投入,当期研发投入支出为5,140.02万元,占营业收入的比重为61.06%,研发投入较上期增加1,076.94万元,上升幅度为26.51%,占营业收入的比重增加了11.51个百分点。

(二) 研发进展
截至2024年6月30日,公司拥有已获授予专利权的主要专利200项,其中发明专利55项,软件著作权145项。报告期内,公司新增发明专利1项,软件著作权24项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规
经中国证券监督管理委员会同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批文(证监许可[2022]3040号)同意,公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,094.67万股,发行价为38.66元/股,募集资金总额为人民币80,980.09万元,扣除承销及保荐费用人民币5,253.40万元,余额为人民币75,726.68万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用2,560.35万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为73,166.34万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(天健验[2023]124号)。

(三) 回购注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户(8882349051),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述两笔股权激励对象持有的部分限制性股票的回购注销手续。预计本次回购的限制性股票于2024年9月12日完成注销,公司后续将依法履行相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

Table with 3 columns: 本次变动前, 本次变动增减, 本次变动后. Shows share structure changes.

四、说明及承诺
公司声明及承诺:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规,不存在损害回购对象合法权益及债权人利益的情况。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关回购对象本次回购注销事宜,且相关回购对象未撤回回购注销事宜表示异议。如本次回购注销与有关回购对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所认为:华鲁恒升本次回购注销已取得现阶段必要的批准及授权,符合相关法律法规及《激励计划》的有关规定,尚待按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续,并依法履行后续信息披露义务。本次回购注销事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。华鲁恒升已在中登公司上海分公司开设了回购专用证券账户,并向中登公司上海分公司递交了回购注销申请,后续将依法办理减资的相关工商变更登记等手续。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024-044

海澜之家集团股份有限公司第九届第七次董事会(现场结合通讯)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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届第七次董事会于2024年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年9月8日通过电子邮件方式通知各位董事,会议应到董事8人,亲自出席董事8人,公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立波先生主持,董事长在会后就召开董事会的情况进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于补选秦杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意补选秦杰先生为第九届董事会董事候选人(简历详见附件),任期至第九届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

九、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

十一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会同意聘任秦杰先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期至第九届董事会届满之日止。

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024-045

海澜之家集团股份有限公司关于补选董事、聘任财务总监的公告

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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选秦杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》《关于聘任财务总监的议案》,具体情况如下:
一、补选第九届董事会的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于补选秦杰先生为第九届董事会董事候选人的议案》,第九届补选秦杰先生(简历详见附件)为公司第九届董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次会议尚需提交股东大会审议。

二、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

三、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

四、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

五、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

六、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

七、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

八、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

九、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

十、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

十一、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

十二、聘任财务总监的基本情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任秦杰先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2024-045

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:
●