公司代码:688058 公司简称:宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司

2020年第一季度报告正文

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律

页性。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易存道、主管会计工作负责人李秀群及会计机构负责人(会计主管人员)李秀群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告来经审计。

、公司主要财务数据和股东变化 21 士更财名粉捉

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	947,136,741.91	961,813,672.98	-1.53
归属于上市公司 股东的净资产	937,991,975.85	939,325,075.33	-0.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-23,631,365.67	959,250.89	-2,563.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,921,689.47	9,377,755.81	-4.86
归属于上市公司 股东的净利润	-1,333,099.48	-4,024,251.59	66.87
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-3,344,758.24	-4,024,467.59	16.89
加权平均净资产 收益率(%)	-0.14	-2.42	增加 2.28 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.03	-0.13	76.92
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	-0.13	76.92
研发投入占营业 收入的比例(%)	88.07	69.90	增加 18.17 个百分点

非经常性损益项目和金额
√活用 □ ⊼活用

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司 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	3,012,099.65	收到海淀金融局 IPO 中介费补贴 300 万
计人当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产,衍生金融资产、易性金融负债、 衍生金融负债产生的公价值变动 损益。以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、多身性金融债债。标生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收人 和支出	-1,000,440.89	为新冠肺炎疫情捐赠 100 万物资
其他符合非经常性损益定义的损益 项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	2,011,658.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位.股

股东总数(户)			3,599					
		前一	名股东持股情况					
股东名称(全称)	名称(全称) 期末持股数 量		持有有限售条件 股份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数	质押或 冻结情 况		股东性质	
			10人[7] 安人里。	量	股份 状态	数量	丘区	
易存道	14,388,000	35.97	14,388,000	14,388,000	无	0	境内 自然 人	
张东晖	3,960,000	9.90	3,960,000	3,960,000	无	0	境内 自然 人	
北京易东兴股权 投资中心(有限合 伙)(以下简称:易 东兴)	3,270,000	8.18	3,270,000	3,270,000	无	0	境内 非国 有 人	
赵艳兴	2,880,000	7.20	2,880,000	2,880,000	无	0	境内 自然 人	
宁夏时间创业投 资合伙企业(有限 合伙)	1,320,000	3.30	1,320,000	1,320,000	无	0	境内 非国 有法 人	
王茜	1,290,000	3.23	1,290,000	1,290,000	无	0	境内 自然 人	
赵雪	1,032,000	2.58	1,032,000	1,032,000	无	0	境内 自然 人	
史晓丽	900,000	2.25	900,000	900,000	无	0	境内 自然 人	
陈选良	600,000	1.50	600,000	600,000	无	0	境内 自然 人	
东兴证券投资有 限公司	500,000	1.25	500,000	500,000	无	0	国有 法人	

	削工石汇限告亲什权朱行版	と 日 の	
股东名称	持有无限售条件流通股的	股份种类及数量	
及八石州	数量	种类	数量
中国银行股份有限公司—海富通 股票混合型证券投资基金	377,656	人民币普通股	377,656
中国建设银行股份有限公司—南 方信息创新混合型证券投资基金	342,848	人民币普通股	342,848
中国工商银行股份有限公司—金 鹰核心资源混合型证券投资基金	260,058	人民币普通股	260,058
中国工商银行股份有限公司—汇 添富移动互联股票型证券投资基 金	203,493	人民币普通股	203,493
中国建设银行股份有限公司—博 时回报灵活配置混合型证券投资 基金	203,136	人民币普通股	203,136
中国工商银行股份有限公司—海 富通科技创新混合型证券投资基 金	163,594	人民币普通股	163,594
中国工商银行股份有限公司—南 方 3 年封闭运作战略配售灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)	153,902	人民币普通股	153,902
兴业银行股份有限公司—金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金	130,000	人民币普通股	130,000
林波	128,788	人民币普通股	128,788
中国银行股份有限公司—海富通 先进制造股票型证券投资基金	116,204	人民币普通股	116,204
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东易存道与股东易东兴有限合伙人范立新之配偶》 持有易东兴 1.84%的出资份 2.股东赵艳兴系易东兴 艳兴持有易东兴 46.92%的比 3、未知前十名无限售别 一致行动人。	易小蕾系兄妹关系, 物。 兴的普通合伙人、执 出资份额。	易存之和范立新均 行事务合伙人。赵
表出权恢复的优生股股车及挂股			

表决权恢复的优先股股东及持股 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

售条件股东持股情况表
□适用 V不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
V适用 □不适用
本年度一季度营业收入为 892.17 万,较去年同期减少 4.86%。主要系本季度受疫情等影响,主要客户的合同签署及收人确认受到不同程度的影响,新行业客户的开钻进程受限等影响所致。
即属上市公司股东的净利润为-133.31 万,较去年同期亏损减少 66.87%。虽然本季度营业收入较去年同期减少,费用较去年同期增加,但其他收益同比大幅增加,所以公司第一季度的归属于上市公司股东的净利润较去年亏损金额减少。基本每股收益为-0.03 元,较去年同期收益亏损减少 76.92%。基本每股收益为 亏损主要系本季度由于归属上市公司股东的净利润减少,公司第一季度的利润为

亏损主要系本季度由于归属上市公司股东的净利润减少,公司第一季度的利润为亏损所致。 经营活动产生的现金流量净额为-2.363.14万元,较去年同期减少 2563.52%。 主要系本季度受疫情等影响公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。 研发投入占营业收入的比例为88.07%、较去年同期增加18.17个百分点。主要 系本季度研发费用较去年同期增加及本季度营业收入减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

口语用 V 不追用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 口适用 V 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

3.4 顶侧中的至下一板台崩别术的系计净构偶可能为与顶或者与正平向别相比发生重大变动的警示及原因说明 V适用 □不适用 由于疫情隔离、复工复产能达到正常状态的时效影响、公司虽尽力采取多项减 亏增盈的措施,公司预计在下一个报告期期末可能为亏损或者与上年同期相比发 比如便能动动

德软件股份有限公司 法定代表人 易存道 日期 2020 年 4 月 14 日

证券代码:688058

公告编号:2020-007

证券简称:宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 第二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。

*云云以曰川周见 兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通 知于2002年4月3日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2020年4月1日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦903会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持,应出席会议监事3人,实际出

席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决、审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》; 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《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司

宝三德软件胶份有限公司 2019 年年度报告》及《北京宝三德软件胶份有限公司 2019 年年度报告摘案》。 表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过(关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》; 2019 年度,公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,对公司的经营管理进行全面的监督,保证公司正常有序有规则地进行经营,保证公司也等正确及经验是工作股份的公人表。深地即收入和股本的地位等工作事合的

责,对公司应到金营管理进行全面的监督、保证公司正常有序有规则地进行经营、保证公司决策正确及领导层正确执行公务、不滥用职权、积极有效地发挥了监事会的

品。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》;

(三)审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》; 报告期内、公司营业收入持续稳定增长,营业收入达到 14,330.23 万元,较上年 同期增长 17.11%,其中公司中间件产品收入较上年间期增加 859.40 万元,增幅 18.64%;智能运维软件产品收入较上年增加 819.28 万元,增幅 77.79%;技术服务收入较上年增加 954.87 万元,增幅 16.44%。 表决结果;赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》; 公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),不送红股、也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利 20,000,000 元(含税),占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.66%。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-011)。 表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》: 根据公司的战略发展目标,在综合分析宏观经济形势,行业发展趋势、市场需求 状况的基础上,结合 2019 年公司实际经营数据及 2020 年的营销计划、产品计划、投 资计划等进行测算并编制了公司 2020 年度财务预算报告。 表决结果,赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于确定公司 2020 年度贴事津贴的议案》; 全体收事作为全地专问歌者上,该该设案内实想会公司 2010 年年降职在大会

全体监事作为关联方回避表决,将该议案内容提交公司 2019 年年度股东大会 (七)审议通过《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》;

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.en)的《北京 宝兰德软件股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。 表决结果: 競成 3票,反对 0票,弃权 0票,一致通过该项议案。 (八)审议通过《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

》。 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.en)的《北京 : 德软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编

号:2020-010)。 号:2020-010)。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,一致通过该项议案。

报八五年:30.67 赤、以小分东,开入6 赤, 数通过16次以来。 此议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于审议公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的议案》;

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 16 日

证券代码:688058

证券简称:宝兰德 公告编号:2020-012 北京宝兰德软件股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司本次会计政 更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(一)会计政策变更原因

(一)会计政策变更原因 根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号一收入》(财会 [2017]22号)(以下简称"新收入准则")规定,在境内外同时上市的企业以及在境 外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年 1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计

、一/甲以程/伊 北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月14日召开第 二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过《关于审议会计政 第四年的议案》,独立董事发表了独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交

、本次会计政策变更对公司的影响 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追

溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

展受史之即公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 三、独立董事、监事会结论性意见 (一)独立董事意见 独立董事》为:公司执行本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。公司本次会计政策变更是为了执行财政部发布的新收入准则的要求,该等变更不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)监事会意见 监事会认为:公司此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,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、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。

四、上网公告附件 (一)《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

证券简称:宝兰德

公告编号:2020-010

北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2019 年 9 月 29 日 出具的《关于同意北京宝兰德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[2019]1799 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股,每股 发行价格为人民币 79.93 元,公司共募集资金总额为人民币 79.300.00 万元,扣除总发行费用人民币 8,296.96 万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出 具《验资报告》(天健验[2019]1-154号)。

(二)本年度使用金额及结余情况 2019年度实际使用募集资金 1,948.78 万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 302.53 万元;累计已使用募集资金 1,948.78 万元,累计收到

版门于实员等的年额为302.33 万元;素价已使开研杂录员业 1,948.78 万元;载行在款利息扣除银行手续费等的净额为 302.53 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户募集资金余额为 71,202.00 万元[注](包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。注:上述募集资金专户募集资金余额包含尚未支付的发行费用 94.34 万元,本公司应置换尚未置换的前期以自筹资金预先投入募投项目金额 1,654.95 万元,尚未由重售资金产户给出的之公司营业资金,2017 元。加格上法事证的、公司营业资 募集资金专户转出的子公司募投项目支出95.91万元,扣除上述事项外,公司募集资 金应有余额 69,356.80 万元。

、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, 本公司按照《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募集资金管理办法(2013 年修订)》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《北京宝兰德软件股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法》)。根据《管理办法》本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限 果负证录行专户存储。在银行设立募集负证专户,并连同保存机构乐兴证券股份有限公司于 2019 年 10 月 24 日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行,中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户、1个结构性存款账户和1 个通知存款账户,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	备 注
招商银行股份有限公司北 京东四环支行	110905974810603	104,380,036.69	募集资金专户
招商银行股份有限公司北 京东四环支行	11090597488000044	250,000,000.00	通知存款账户
中国民生银行股份有限公 司北京万丰路支行	651056565	107,639,921.77	募集资金专户
中国民生银行股份有限公 司北京万丰路支行	707613775	250,000,000.00	结构性存款账户
合 计		712,019,958.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况 本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募集资金

使用情况对照表。 (二)募集资金的先期投入及置换情况 2019 年 11 月 14 日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次 会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用 募集资金 1,654.95 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金;同意公司使用 券集资金 405.17 万元置换已预先支付的发行费用。合计拟使用募集资金人民币 2,060.12 万元置换还预先投人的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意 的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 13 日出具《关于 北京宝兰德软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审 [2019]1-721号)。东兴证券股份有限公司于2019年11月14日出具了《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。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《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公 告》(公告编号:2019-002)。

(公言編号:2019-0027。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在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的现金管理情况 为提高募集资金使用效率、合理利用部分闲置募集资金,2019 年 11 月 14 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元(包 含本数)的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额 度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有

独立董事对上述事项发表了明确的同意意见, 东兴证券股份有限公司出具了《东 兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金 管理的核杳意见》。

2019年度,公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下:

账户	产品名称	本金投入	投入时间	本金赎回	赎回日期	期末投 资份额	收益 金额	
招商银行股份有限公司北京	结构性存 款	25,000.00	2019/11/19	25,000.00	2019/12/30		96.88	
东四环支行	七天通知 存款	25,000.00	2019/12/30			50.00%		
中国民生银行	结构性存 款	25,000.00	2019/11/19	25,000.00	2019/12/30		101.10	
股份有限公司 北京万丰路支 行				25,000.00	2019/12/31			50.00%
合计		100,000.00		50,000.00			197.98	
	四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 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 经鉴证,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:宝兰德公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了宝 兰德公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论

性意见 经核查,保荐机构认为:截至 2019 年 12 月 31 日,宝兰德募集资金存放和使用 符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定、对募集资 金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构 对宝兰德董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异

八、上网披露的公告附件 (一)《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年度募

集资金存放与使用情况的核查意见; (二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京宝兰德软件股份有限公 司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

71.003.04 本年度投入募集资金总额

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会 2020年4月16日

1,948.78

募集资金使用情况对照表

闲置募集资金暂时补充流动资

闲置募集金进行现金管理,投资 关产品的情况

特此公告。

编制单位:北京宝兰德软件股份有限公司

变更用途的募集资金总额												
変更月 比例	月途的募	集资金	总额			已累计	设人募集资	金总额			1,948.78	
承诺资目	是已更目(含分更) 是已更目(多)	募资承投总	调整后资额	截期承投金 (1)	本度投金额	截至期 末@ 累计投 人金额 (2)	截末投额诺拉额额 完全 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	截至期 末投入 进度(%) (4)=(2) /(1)	项目到 可使用 预定用用期	本度现效益	是否到预计效益	项可性否生大化
软件 开发 项目	否	18,40 2.94		1,948.7 8	1,94 8.78	1,948.7 8		100.00	2021 年 5 月	2,49 9.47		否
技研中项目	否	6,070. 44										否
营服平建项销务台设目	否	3,954. 80										否
合计	_	28,42 8.18		1,948.7 8	1,94 8.78	1,948.7 8		-	-	2,49 9.47	_	-
未达到	引计划进	度原因	(分具(本项目)	不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说 明			不适用									
募集资金投资项目先期投人及置换 情况			二届	监事会第	019年11 七次会议i 人募投项	通过的相:	关决议,同 资金 1,65	司意公司	司使用	募集资		

不适用

详见三、(四)之说明

乳:688058 ^{证券简称:宝兰德} 公告编号:2 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:2020年5月8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

2019年年度股东大会 (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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2020年5月8日14点00分召开地点:北京市朝阳区建国门外大街1号北京国贸大酒店

(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2020年5月8日 至 2020 年 5 月 8 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

de D	S0173 1756	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	V	
2	《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	V	
3	《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	\checkmark	
4	《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》	V	
5	《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》	$\sqrt{}$	
6	《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》	$\sqrt{}$	
7	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	$\sqrt{}$	
8	《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》	V	
9	《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》	\checkmark	
10	《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》	V	
11	《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	\checkmark	
12	《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》	V	

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已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届 监事会第九次会议审议通过,上述议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、8、10、11 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8、9

合伙)、赵雪、王茜、史晓丽回避表决议案9 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	688058	宝兰德	2020/4/28
(一)公司董重 吃	重和 真级管理	A 品	

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 本次会议的股东或股东代理 人 应持以下文件在以下时间, 地占现场。 理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须与公司电话确认, 并在登记时间 2020 年 4 月 29 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明; (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、

授权季托书原件及季托人股票帐户卡原件(加有)等特股证明: (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人身份证原件、法人股东营业执 照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户

卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东授权代理人:代理人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并 加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表 人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份 证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员 身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。 2.登记时间:2020年4月29日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00) 3.登记地点:北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903 室

4. 注意事项 公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)会议联系方式

通信地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903 室 邮编:100020 电话:010-65936966-8032 传直:010-65930866

邮箱:besinvestors@bessys 联系人:易存道、郭星 二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。 (三)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 16 日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

委托人持普诵股数:

委托人持优先股数:

特此公告。

授权委托书 北京宝兰德软件股份有限公司: 蒸委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 8 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

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	《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》			
8	《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》			
9	《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》			
10	《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》			
11	《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
12	《关于审议公司独立董事 2019 年度沭阳损失的议案》			

12 《关于审议公司独立董事 2019 年度述职 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 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。