

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2020-075

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2020-071

## 东华软件股份公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年5月15日召开,会议决定于2020年6月1日下午15:00召开公司2020年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:公司2020年第四次临时股东大会。  
2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。  
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议时间:2020年6月1日下午15:00  
(2)网络投票时间:2020年6月1日当天  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。  
6、股权登记日:2020年5月27日

7、出席对象:  
(1)截止股权登记日2020年5月27日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华科创大厦16层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;  
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》:  
2.01 发行股票种类和面值  
2.02 发行方式及发行时间  
2.03 发行对象  
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式  
2.05 发行数量及认购方式  
2.06 限售期安排  
2.07 上市安排  
2.08 募集资金数量和用途  
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》;  
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;  
5、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》;  
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;  
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;  
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》;  
上述所有议案均为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其中议案2需逐项表决。

上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东。

上述所有议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,详见2020年5月16日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的相关内容。

三、提案编码  
本次股东大会提案编码表:

提案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累计投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	发行股票种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	发行数量及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	限售期安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	上市安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	募集资金数量和用途	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	<input checked="" type="checkbox"/>
2.10	发行决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、参加现场会议的登记方法  
1、登记时间:2020年5月29日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。  
2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华科创大厦16层东华软件股份公司证券部。

3、登记方式:  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记;  
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法人持股凭证和代理人身份证进行登记;  
(3)异地股东可以纸质或传真方式办理登记(传真或信函需在2020年5月29日下午16:30前送达或传真至本公司证券部)。  
5、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

证券代码:002065

证券简称:东华软件

公告编号:2020-073

## 东华软件股份公司 关于对子公司增资的公告

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

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于对子公司增资的议案》,同意对子公司沈阳普林科技有限公司进行增资,增资完成后沈阳普林科技有限公司注册资本为人民币2,000万元,折合人民币10,000万元。

根据《公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、增资对象基本情况  
1、公司名称:沈阳普林科技有限公司  
2、统一社会信用代码:91210112569427615J  
3、住所:沈阳市浑南新区高歌路2号独立信息园A座406室  
4、成立日期:2011年3月23日  
5、法定代表人:吕波  
6、注册资本:人民币2,000万元  
7、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
8、经营范围:许可项目:无。一般项目:软件开发;应用软件开发;各类商品和技术的进出口(国家法律法规限制经营和禁止经营的除外);信息系统集成和服务;计算机、软件及计算机辅助设备、通信设备及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

9、增资款项到账后,公司持有沈阳普林科技有限公司99%股权,北京东华科创财务有限公司持有沈阳普林科技有限公司1%股权  
10、主要财务数据

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,557,992.66	2,059,508.38
负债总额	43,877,183.62	50,022,730.09
项目	2019年度	2020年1-3月份
营业收入	-42,319,190.96	-47,963,221.71
营业成本	23,440,208.83	0.00
净利润	-1,479,802.81	-5,644,030.75

六、其他事项  
1、会议联系方式  
联系人:杨健、张雯  
电话:010-62621888  
传真:010-62632299  
公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华科创大厦16层  
邮政编码:100190  
2、会议费用情况  
本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。  
3、网络投票期间,如投票系统受到突发事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。  
七、备查文件  
1、公司第七届董事会第八次会议决议及相关公告;  
2、公司第七届监事会第六次会议决议及相关公告。  
特此公告。

东华软件股份公司董事会  
二零二零年五月十六日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:  
一、网络投票的程序  
1、普通投资者的股票代码与投票简称:股票代码:362065;投票简称:东华投票  
2、议案审议及意见表决

提案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累计投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	发行股票种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	发行数量及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	限售期安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	上市安排	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	募集资金数量和用途	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	<input checked="" type="checkbox"/>
2.10	发行决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案一,以此类推。

(2)填表表决意见:同意、反对、弃权。  
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以分议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2020年6月1日的交易时间,即:9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月1日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月1日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
2、股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
授权委托书  
先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2020年第四次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决,和签署会议文件的股东权利。

提案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.01	发行股票种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	发行对象	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.05	发行数量及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.06	限售期安排	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.07	上市安排	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.08	募集资金数量和用途	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.10	发行决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:1、请在相应的意见下列“√”,“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。  
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人签字(盖章):  
受托人签字(盖章):  
受托日期:  
受托人身份证号或营业执照号码:  
受托人身份证号:

注:1、请在相应的意见下列“√”,“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,视为弃权。  
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

## 东华软件股份公司 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
重大提示:以下关于东华软件股份公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)后主要财务指标的分析,描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等信息,描述进行投资决策,如投资者据此操作将自行承担任何损失的风险,公司不承担任何责任。

公司于2020年5月15日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了关于公司本次非公开发行的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会监督管理委员会[2015]31号)等法律法规,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析,并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就拟采取的填补措施能够落到实处履行了承诺。具体内容如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
(一)主要假设  
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

1、假设公司本次非公开发行于2020年11月30日实施完成,该完成时间用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。  
2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。  
3、假设本次非公开发行募集资金总额为401,269.35万元,不考虑发行费用,本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次非公开发行发行股票数量为不超过公司发行前总股本的11%,即不超过342,703,061股(含本数)(最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准),若公司在本次非公开发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项,本次非公开发行A股股票的发行数量将进行相应调整。  
5、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以本次发行前截至本预案公告日前总股本3,115,482,375股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生变化的影响。

6、根据公司2019年度审计报告,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为58,370.18万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为48,733.60万元。  
公司2020年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)较2019年度增长10%;(2)较2019年度持平;(3)较2019年度减少10%。  
7、未考虑公司2020年度分配利润的影响。  
8、未考虑其他非经常性损益,不可抗力因素对公司财务状况的影响。  
9、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

基于上述假设情况,公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:  
单位:万元

项目	2019年度/ 2019.12.31	2020年度/2020.12.31	假设不变行	假设发行行
总股本(万股)	311,548.24	311,548.24	345,818.54	
假设情形1:2020年净利润较2019年度增长10%				
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	58,370.18	64,207.20	64,207.20	64,207.20
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	48,733.60	53,606.96	53,606.96	53,606.96
基本每股收益(元/股)	0.1874	0.2061	0.2042	0.2042
稀释每股收益(元/股)	0.1874	0.2061	0.2042	0.2042
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.1564	0.1721	0.1705	0.1705
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.1564	0.1721	0.1705	0.1705
假设情形2:2020年净利润较2019年度持平				
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	58,370.18	58,370.18	58,370.18	58,370.18
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	48,733.60	48,733.60	48,733.60	48,733.60
基本每股收益(元/股)	0.1874	0.1874	0.1857	0.1857
稀释每股收益(元/股)	0.1			