证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-027

福建榕基软件股份有限公司 2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,524,989.16	
委托他人投资或管理资产的损益	539,250.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402.39	
减:所得税影响额	562,630.57	
少数股东权益影响额(税后)	78,515.43	
合计	2,422,691.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
鲁峰	境内自然人	18.21%	113,320,740	91,125,555	质押	38,400,000
侯伟	境内自然人	3.89%	24,197,766	24,148,324		
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	15,695,000	0		
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	10,700,000	0		
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-关键点1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	8,000,000	0		
福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划	境内非国有法人	1.26%	7,856,200	0		
赵坚	境内自然人	1.10%	6,850,000	5,137,500		
陈明平	境内自然人	0.87%	5,396,146	4,047,109		
胡燕英	境内自然人	0.64%	4,004,700	0		
周立滨	境内自然人	0.59%	3,640,700	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鲁峰	22,195,185	人民币普通股	22,195,185
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金	15,695,000	人民币普通股	15,695,000
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金	10,700,000	人民币普通股	10,700,000
磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-关键点1号私募证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
福建榕基软件股份有限公司-第三期员工持股计划	7,856,200	人民币普通股	7,856,200
胡燕英	4,004,700	人民币普通股	4,004,700
周立滨	3,640,700	人民币普通股	3,640,700
鲁波	2,994,160	人民币普通股	2,994,160
福建榕基软件股份有限公司-第二期员工持股计划	2,629,101	人民币普通股	2,629,101
王捷	2,028,300	人民币普通股	2,028,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司-第二期、第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。除上述情况外,其他前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有10,395,000股;磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-汇鑫1号私募证券投资基金参与融资融券,信用证券账户持有10,700,000股;胡燕英参与融资融券,信用证券账户持有4,004,700股;周立滨参与融资融券,信用证券账户持有3,640,700股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目:

(1) 应收票据比上年期末增加58.43%,主要是报告期取得以票据结算的项目款增加所致。

(2) 预付账款比上年期末增加130.87%,主要是报告期预付供应商款项增加所致。

(3) 其他非流动资产比上年期末减少64.12%,主要是报告期预付工程款项减少所致。

(4) 应付票据比上年期末增加171.65%,主要是报告期以票据结算的货款增加所致。

(5) 预收账款比上年期末增加47.67%,金额增加43.62万元,主要是预收房屋租赁款增加所致。

(6) 应付职工薪酬比上年期末减少52.15%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

(7) 应交税费比上年期末减少41.69%,主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。

2、利润表项目:

(1) 营业收入较上年同期增加95.37%,主要是报告期公司各项业务均保持了去年下半年以来的良好发展态势,上年同期由于疫情原因公司业务受影响所致。

(2) 营业成本较上年同期增加73.29%,销售费用较上年同期增加87.81%,主要是报告期公司营业收入增加,相应营业成本、销售费用增加。

(3) 税金及附加较上年同期减少40.28%,主要是报告期公司计提增值税附加税等减少所致。

(4) 研发费用较上年同期增加82.94%,主要是报告期费用化的研发投入增加所致。

(5) 其他收益较上年同期减少40.95%,主要是报告期收到的政府补助减少所致。

(6) 投资收益较上年同期减少50.68%,主要是报告期收到理财收益减少所致。

(7) 信用减值损失较上年同期减少35.07%,金额减少58.81万元;资产减值损失较上年同期增加59.02万元,主要是因会计政策变更,报告期坏帐减值准备部分在资产减值损失列示,如果两项合并,报告期减值损失与上年同期基本持平。

(8) 营业外收入较上年同期减少0.26万元,主要是报告期收到其他非营业收入减少等影响所致。

(9) 营业外成本较上年同期减少1.44万元,主要是报告期非固定资产处置支出减少等影响所致。

(10) 所得税费用较上年同期增加2875.54%,增加204.34万元,主要是报告期计提的所得税增加所致。

(11) 其他综合收益较上年同期减少85.67%,主要是汇率变动,报告期外币报表折算差额影响所致。

3、现金流量表项目:

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.96%,主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.66%,主要是赎回理财产品净额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.09%,主要是报告期偿还借款支付的现金增加所致。

(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少62.93%,主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司5个募投项目计划,其中场地投入5,828.75万元,计划需要购置7,600平方米用房,用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划,公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内,变更募投项目实施方式,并追加投资,拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼,项目建设期2年分批投入,并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权,用于募投项目目前实施所需研发用房。截至目前,项目正在建设中。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末,本公司募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元,募投项目建设基本完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告	2014年12月12日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announcementTime=2014-12-13

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日,本公司共募集资金人民币96,200.00万元,扣除发行费用5,633.68万元后,实际募集资金净额为90,566.32万元。

截至2021年3月31日募集资金累计投入91,705.69万元,尚未使用的金额为13,223.56万元

2、募投项目进展情况

单位:万元

序号	募投项目名称	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额(1)	2021年1-3月投入金额	截至2021年3月累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目								
1	新一代电子政务应用平台	是	8,224.43	8,224.43	0	8,935.61	108.65	2012年9月
2	信息安全风险综合管理系统	是	7,799.08	7,799.08	0	7,980.17	102.32	2012年9月
3	质检三电工程企业端软件运维服务平台	是	10,903.06	10,903.06	0	11,957.53	109.67	2012年9月
4	协同管理软件平台	是	8,938.89	8,938.89	0	9,036.28	101.09	2012年9月
5	技术研发与创新中心	是	4,288.62	4,288.62	0	4,357.22	101.60	
承诺投资项目小计		--	40,154.08	40,154.08	0	42,266.81	105.26	--
超募资金投向								
1	投资设立子公司	是	18,500.00	18,500.00	0	12,647.97	68.37	
2	永久性补充流动资金		32,100.00	32,100.00	0	32,100.00	100.00	
3	榕基"易贸"商务平台		3,500.00	3,500.00	0	3,001.68	85.76	
4	VR体验馆项目		1,689.23	1,689.23	0	1,689.23	100.00	
超募资金投向小计		--	55,789.23	55,789.23	0	49,438.88	88.62	
合计		--	95,943.31	95,943.31	0	91,705.69	--	--

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,802.56	--	2,140.54	1,126.6	增长	60.00%	--	90.00%
基本每股收益(元/股)	0.0290	--	0.0344	0.0181	增长	60.00%	--	90.00%
业绩预告的说明	公司本期业务延续去年下半年以来的良好发展态势,同时上年同期受疫情影响。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	6,550	5,660	0
银行理财产品	自有资金	1,615	1,602	0
合计		8,165	7,262	0

备注:以上委托理财发生额为报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况(单笔金额超过1,000万元的委托理财)

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
厦门国际银行北京中关村支行	银行	银行理财	4,300	募集资金	2020年12月22日	2021年03月22日	理财	到期收回本息	3.16%	34.35	34.35	34.35		是	是	
厦门国际银行北京中关村支行	银行	银行理财	4,300	募集资金	2021年03月25日	2021年06月30日	理财	到期收回本息	3.20%	0	0	0		是	是	
兴业银行股份有限公司福州湖东支行	银行	银行理财	1,400	自有资金	2020年12月24日	2021年01月26日	理财	到期收回本息	3.15%	3.68	3.68	3.68		是	是	
兴业银行股份有限公司福州湖东支行	银行	银行理财	1,400	自有资金	2021年02月08日	2021年12月31日	理财	到期收回本息	3.15%	0	0	-		是	是	
合计			11,400	--	--	--	--	--	--	38.03	38.03	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建榕基软件股份有限公司

董事长:

鲁 峰

2021年4月28日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-025

福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会第八次会议已于2021年4月13日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2021年4月27日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席周仁锟先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:董事会编制《公司2021年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:本次超募资金使用计划,符合公司战略规划,有利于公司提高竞争力,提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为:本次超募资金使用计划,符合公司战略规划,有利于公司提高竞争力,提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意子公司北京中榕基信息技术有限公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-026

福建榕基软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第九次会议已于2021年4月13日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2021年4月27日下午14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见;监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见,同意本次投资。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见;监事会、保荐机构对此事项发表了审核意见,同意本次投资。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

公司董事会决定于2021年5月18日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-029

福建榕基软件股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的公告

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

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司"或"榕基软件")第五届董事会第九次会议以及公司第五届监事会第八次会议于2021年4月27日审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案》,同意公司使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目,具体内容如下:

一、公司募集资金基本情况

1、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日,本公司共募集资金人民币96,200.00万元,扣除发行费用5,633.68万元后,实际募集资金净额为90,566.32万元。

上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信验(2010)综字第020115号《验资报告》。其中,募集资金为32,682.83万元,超募资金为57,883.49万元。

2、募集资金使用情况

公司实际募集资金净额90,566.32万元,2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元,2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元,2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元,2013年度使用募集资金总额为7,976.94万元,2014年度使用募集资金总额为9,698.53万元,2015年度使用募集资金总额为6,958.79万元,2016年度使用募集资金总额为1,485.82万元,2017年度使用募集资金总额为16,309.17万元,2018年度使用募集资金总额为2,891.77万元,2019年度使用募集资金9,710.07万元,2020年度使用募集资金7,114.65万元,截至2020年12月31日募集资金累计投入91,705.69万元,尚未使用的金额为13,172.20万元,全部存放于公司的募集资金专户。

3、超募资金投入情况

序号	超募资金投向	计划投资总额 (万元)	实际投入金额 (万元)
1	投资设立子公司	18,500.00	12,647.97
2	永久性补充流动资金	32,100.00	32,100.00
3	榕基"易贸"商务平台	3,500.00	3,001.68
4	VR体验馆项目	1,689.23	1,689.23
合计		55,789.23	49,438.88

二、本次投资项目情况

公司拟使用超募资金5,000万元投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目,具体情况如下:

1、项目名称:新一代智慧政务大数据基础服务平台项目。

2、项目规模:总投资5,000万元。

3、项目资金来源:为公司部分超募资金。

4、建设地点:拟建设地点为福州市鼓楼区软件大道福州软件园产业基地。

5、建设内容:租赁1000㎡的研发、测试用房,购置系统软硬件设备,构建研发、服务、生产及测试环境,完成榕基新一代智慧政务大数据基础服务平台的研发、测试和生产,形成年产销25台(套)的产销能力。

建设投资估算表如下:

序号	项目或费用名称	金额(万元)	占比
一	建设投资	4,250.00	85.00%
1	其中:软硬件设备投入	1,744.00	34.88%
2	场地投入	173.00	3.46%
3	实施费用	2,333.00	46.66%
二	铺底流动资金	750.00	15.00%
三	项目总投资	5,000.00	100.00%

6、项目实施进度安排:本项目实施总计划时间7年,建设期2年,在项目实施过程中可根据实际情况进行内部计划的适当调整。

7、项目效益分析:项目达产后年均销售收入3,008.85万元,年均净利润1,211.65万元,内部收益率22.16%,投资回收期4.83年,投资收益率24.23%。

三、项目建设的必要性及优势

(一)项目建设的必要性

1、是突破政务大数据共性关键技术、促进大数据产业发展的需要

党中央、国务院高度重视大数据在推进经济社会发展中的地位和作用,国家相关部门出台了一系列政策,鼓励大数据产业发展。

2014年3月,"大数据"一词首次写入政府工作报告、大数据成为各级政府和社会各界关注的热点。2015年8月,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》(国发[2015]50号),系统部署我国大数据发展工作。2016年3月,《十三五规划纲要》将大数据上升为国家发展战略。

2020年4月9日,中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,数据正式成为生产要素,战略性地位进一步提升。2020年11月3日,中共中央提出关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议,提出推动互联网、大数据、人工智能等同各产业的深度融合,发展战略性新兴产业;加强宏观经济治理数据库等建设,提升大数据等现代信息技术辅助治理能力。

大数据已成为推动经济转型发展的新动力,成为重塑国家竞争优势的新机遇,政务大数据平台建设是国家大数据战略的重要组成部分,已成为提升政府治理能力的新途径。本项目将研发新一代政务大数据基础支撑服务平台,有助于突破解决政务大数据融合和治理、分析和挖掘、开放和共享等共性关键技术,为促进国家发展大数据共性关键技术及大数据产业发展等提供支撑服务。

2、是促进政府跨部门融合和跨业务协同、推进开放政府建设的需要

通过智慧政务大数据基础服务平台,有助于进一步加强政务大数据融合和治理,建立统一集中的政务大数据平台,形成统一的、完整的、有序的政务信息资源,能够更好地解决数据从分散到集中、从无序到有序,从信息资源低层次重复开发到高水平整合与共建共享等诸多问题,实现跨行业、跨部门、跨区域、跨系统的综合应用和数据共享,有利于促进政府跨部门融合和跨业务协同,从而大幅提升政府治理水平。同时,可以面向社会将政务大数据开放化、共享化、价值化,从而推进开放型政府建设。

3、是加强和创新社会管理,提升政府管理服务效能的需要

通过智慧政务大数据基础服务平台,可以促进数字政府建设,有助于政府部门全面厘清数据资产,从宏观到微观,从技术层面到业务层面,从不同角色不同视角,帮助政府部门全方位高质量盘点并管理政务大数据资产,支撑政府决策科学化、治理能力精准化和公共服务便利化,更好地为智能化社会管理、科学决策以及提升政府管理服务效能提供依据。

4、是引导促进信息消费,培育新业态新模式的需要

大数据质量是培育和拓展数据经济业态的前提,通过智慧政务大数据基础服务平台,有助于进一步提升地理空间、法人、人口、宏观经济等公共基础数据以及政务服务数据的真实性、准确性、完整性、及时性和开放性,通过引导和推动信息资源的社会化开发和利用,可以为政府、企业和公众提供创新平台,丰富信息产品和信息消费内容,构建具有完整产业链的信息消费环境。有助于拓展新兴产业形态,增强信息产品供给能力,培育信息消费需求,从而发挥信息的经济化价值,有力促进经济结构转型,促进社会、产业和经济的发展。

5、项目建设是公司进一步发展的需求

电子政务是榕基软件的战略业务领域,也是公司实现软件行业化战略的重要组成部分。电子政务行业领域内自主知识产权软件产品和解决方案是公司主营业务收入的主要来源,并且一直平稳增长。本项目将通过研发新一代智慧政务大数据基础服务平台,突破政务大数据融合和治理、分析和挖掘、开放和共享等方面的共性关键技术,形成政务大数据领域的产品和解决方案,以满足政务大数据平台建设日益增长的市场需求,进一步增强公司在电子政务细分领域的竞争力,提高公司在电子政务领域的盈利水平。

(二)项目建设的优势

1、公司在电子政务细分领域拥有竞争优势

公司专注于党政、海关、司法、环保等行业信息化,是国内知名的软件产品与服务提供商,是国内智慧政务细分领域最具竞争力、实用化率最高、拥有最多实用化客户的服务商之一,是国内海关行业信息化领域的领导者,是国内法院、环保等行业信息化的重要服务厂商。

在电子政务领域,公司拥有20多年行业经验,拥有省、市、县(区)政府以及中央部委和各省、市、县(区)直机关单位(厅、委、办、局)等的各层次客户案例,在北京、福建、浙江、河南、湖北以及上海等区域拥有3,000多家党政机关客户,客户资源丰富且覆盖面完整。

公司熟悉国家电子政务相关政策、标准和业务需求及发展趋势,能够提供一体化智慧政务应用平台和整体解决方案,提供党政机关协同办公平台、移动办公系统、数字档案管理系统、内容管理系统、社会信用服务平台、12345便民(惠企)服务平台、互联网+政务服务平台、互联网+党建服务平台、工作流管理系统、移动应用服务平台等自主软件产品和解决方案,拥有坚实的客户基础及技术和品牌优势,是国内党政协同办公、数字档案、社会信用服务、互联网+政务服务和互联网+党建服务等细分领域最具竞争力的服务商之一。

在海关行业信息化领域,公司服务检验检疫行业信息化超过20年,拥有丰富的信息化服务和建设经验,是"金质工程"的领先服务商。公司是国家电子检验检疫主干系统唯一承建商,实现部委级第一个同城双活架构综合业务管理系统;是国内三家三电工程企业端软件运维服务商之一,市场占有率超过30%。2018年,公司协助海关总署进一步推进关检融合信息系统建设工作,成为"金关工程"的核心服务商。

在法院行业信息化领域,公司服务法院天平工程建设超过15年,是全国七家具有开发"法院审判业务管理系统"资质的软件企业之一。公司深入研究智慧法院和人民法院信息化3.0版建设需求,采用微服务架构、大数据、云计算和人工智能等新技术,研发新版法院审判业务系统、司法大数据服务系统、电子卷宗平台、移动办公办案平台等产品和解决方案,在福建、河南、宁夏等地法院系统广泛应用。

公司在互联网+政务、互联网+党建、社会信用、法院、海关和环保等领域已形成多个大数据产品及解决方案,积累了大量的行业客户基础,这为本项目新一代智慧政务大数据基础服务平台产品的研发及产业化奠定了坚实的基础。

2、公司拥有核心技术优势

榕基软件作为中国软件产品开发与销售的先行者之一,建立了以企业技术中心为核心的完善的技术创新体系,企业技术中心被认定为国家企业技术中心、福建省省级企业技术中心、福建省软件技术研发中心、福建省工程技术研究中心和福建省新型研发机构。公司成立的中间件软件技术实验室被认定为福建省重点实验室。

公司是国家创新型企业试点单位、福建省创新型企业、福建省知识产权优势企业、福建省战略性新兴产业骨干企业和福州市民营数字经济示范企业,入选2020年国家政务大数据排行榜、2020年中国创新企业100强、2019数字中国建设企业100强。

截至目前,公司已承担过十多个国家级及三十多个省、市级科技项目。公司在信息安全、大数据、物联网、移动信息化和政务信息化等领域坚持技术创新,已拥有49项专利(其中发明专利26项),341项计算机软件著作权,已形成多项具有国内领先水平的产品和解决方案。近年来有多个自主产品被列入国家和省部级创新产品,获得多项国家、省、市科技进步奖和优秀产品等荣誉。

公司自2014年以来,积极探索大数据技术在社会治理、公共服务、国民经济等领域的应用,承建了政府、海关、环保、司法等领域一系列大数据技术相关项目,在数据汇聚、数据融合、数据服务、数据安全、可视化分析等大数据关键技术以及行业大数据应用产品和解决方案方面已积累了多项成果,公司已成为社会治理与服务领域大数据应用前沿探索者与创新推动者。

公司经过20多年发展积累的核心技术将为本项目研发提供坚实的技术支撑。

3、公司拥有良好的品牌形象和市场基础

公司从2002年至今连续近20年被评为"国家规划布局内重点软件企业",是"国家863计划成果产业化基地"、"国家火炬计划重点高新技术企业",拥有安防工程企业一级、电子与智能化工程专业承包一级等重要资质,并通过了CMMI 5级以及ISO9001、ISO20000、ISO27001等一体化管理体系评估和认证,是行业内取得资质和认证种类最齐全、等级最高的企业之一。

公司建立了覆盖全国的营销服务网络,运营总部位于福州软件园,在北京、上海、深圳、杭州和郑州设立五个区域分部,在北京、上海、深圳、杭州、福州、郑州、信阳、马鞍山和香港等地设立了20多家分子公司,在全国设立了40多个运维服务网点。

公司始终强调品牌建设,重视客户需求,技术支持和服务到位,客户满意度和忠诚度较高,客户对公司各类产品形成了较强的粘性,稳定客户的保有率不断提高。公司于1996年开始专注于电子政务建设,目前已承接数千个电子政务应用项目,拥有丰富的建设开发经验和良好的客户基础,拥有6万多家优质稳定的客户资源,覆盖中央各部委以及北京、上海、福建、浙江、河南、湖北、江西和宁夏等地党政机关单位客户。

公司在业界拥有良好的品牌形象和市场基础,这为公司通过本项目进一步保持和提升电子政务领域优势地位、全面拓展政务大数据业务奠定坚实的支撑。

综上所述,建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目符合产业政策,市场前景广阔,企业具备项目实施经验、推广经验和各项管理能力,拥有充足的技术储备、人才资源和坚实的客户资源以及覆盖全国的营销服务网络,项目重要经济指标良好、效益突出,项目切实可行。

四、项目存在的风险及对公司的影响

1、项目存在的风险

(1)技术风险

新一代智慧政务大数据基础服务平台所采用的技术包括大数据、人工智能和中间件等多项先进的技术,因此,在开发中要注意协调技术先进性和成熟性之间的矛盾,应加大关键技术的研究和原型试验力度,确保高级技术研发人才的稳定性,加强高级人才的引进,避免研发技术风险。

(2)市场环境风险

从目前国家各部委、各省的政府系统政务信息化选择合作伙伴来看,一般都倾向选择本地公司,一方面是为了扶植本地高新技术企业,另一方面是考虑本地化服务问题。因此,对于本项目产品来说,若未来上述软件产品的市场需求或竞争环境与目前的估计存在较大差异,最终实现的经济效益可能无法达到目前的预计水平。为了避免市场风险,要认真分析政务大数据业务需求,加强共性关键技术研发,遵循国家规范,提高产品化程度,从而降低成本,提高项目实施的效率;同时,积极考虑在项目推广地区建立分支机构,加强本地化的服务能力。

(3)经济环境风险

国家宏观经济环境的优劣决定着政府的信息化采购动机,因此,有一个良好的国家宏观经济环境,将对项目产品的实施十分有利。到目前为止,不存在宏观经济环境上的风险。另外,软件产业是国家重点扶持发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,大数据已成为国家发展战略,在本项目实施期间不太可能会出现经济环境风险。

(4)人力资源风险

本公司作为高科技企业,人才对公司发展至关重要。公司面临人才吸引、保留和发展的风险。另外,公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题,影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力,可能降低公司的市场竞争力。

公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。公司将继续加强员工招聘与培训、绩效考核、企业文化建设,继续抓好人才内部培养和外部引进相结合工作,并不断完善人才激励和约束机制,积极从事业留人、感情留人、待遇留人三方面稳定人才团队。公司已相继制定了相关人力资源政策,以适应公司对人才的需求,满足公司快速发展的需要。

2、投资该项目对公司产生的影响

本项目各项重点经济技术指标良好,有较强的抵御风险的能力和较高的预期收益,将为公司增加新的盈利增长点。项目符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,符合国家产业政策,属于具有创新、自主知识产权,可以提升开发技术水平的高新技术项目。该项目将帮助公司跨上一个新台阶,有助于公司发展成为政务大数据领域的领先服务商之一。

本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的意见

1、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案》,在审阅有关文件及尽职调查后,发表了如下意见:

本次超募资金使用计划,符合公司战略规划,有利于公司提高竞争力,提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》、《公司募集资金管理制度》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

我们同意公司使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目。

2、监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:本次超募资金使用计划,符合公司战略规划,有利于公司提高竞争力,提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目。

3、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:榕基软件使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目事项:

(1)符合《福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用方向;

(2)已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序;

(3)使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此,本次拟使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等相关规定。本保荐机构对使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

4、国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司部分超募资金使用事项的专项核查意见。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-024

福建榕基软件股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第八次会议决定于2021年5月7日(星期五)下午14:00召开公司2020年度股东大会,公司已于2020年4月7日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2020年度股东大会通知的公告》,本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

2021年4月2日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2021年5月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年4月28日

7、出席对象:

(1)于2021年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》;

2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》;

3、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》;

4、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》;

5、审议《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》;

6、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

7、审议《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》;

8、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》;

9、审议《关于<公司2021年度日常关联交易预计>的议案》;

10、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;

11、审议《关于<公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》;

12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;

13、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;

14、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》。

上述议案除议案2外,已经第五届董事会第八次会议审议通过;上述议案除议案1、10、11外,已经第五届监事会第七次会议审议通过;其中议案4需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二通过。

上述议案9,关联股东鲁峰先生、侯伟先生回避表决,且不得接受其他股东委托对此项提案进行投票;上述议案11,因涉及公司全体董事、高管薪酬,基于谨慎性原则,担任公司董事、高管的股东回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托对此项提案进行投票。

上述议案的具体内容,于2021年4月7日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案	√
2.00	关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<公司2020年度财务决算报告>的议案	√
4.00	关于<公司2020年度利润分配预案>的议案	√
5.00	关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案	√
6.00	关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案	√
7.00	关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案	√
8.00	关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案	√
9.00	关于<公司2021年度日常关联交易预计>的议案	√
10.00	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于<公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案	√
12.00	关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案	√
13.00	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	√
14.00	关于<公司未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间:2021年4月29日(9:00-11:00,13:30-16:30)。

3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

4、会议联系方式:

联 系 人:陈略

电 话:0591-87303569

传 真:0591-87869595

电子邮箱:rongji@rongji.com

地 址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。(350003)

5、注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

2、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362474

2、投票简称:榕基投票

3、填报表决意见

(1)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(2)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,则以总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:2021年5月7日的交易时间,即:2021年5月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2、股东可以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2021年5月7日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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》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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席2021年5月7日召开的福建榕基软件股份有限公司2020年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称:

持股数: 股

股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案	√			
2.00	关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案	√			
3.00	关于<公司2020年度财务决算报告>的议案	√			
4.00	关于<公司2020年度利润分配预案>的议案	√			
5.00	关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案	√			
6.00	关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案	√			
7.00	关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案	√			
8.00	关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案	√			
9.00	关于<公司2021年度日常关联交易预计>的议案	√			
10.00	关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
11.00	关于<公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案	√			
12.00	关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案	√			
13.00	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	√			
14.00	关于<公司未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2021-031

福建榕基软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

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

经福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第九次会议决定,定于2021年5月18日召开公司2021年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2021年4月27日召开的第五届董事会第九次会议决定于2021年5月18日召开公司2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2021年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年5月11日

7、出席对象:

(1)于2021年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案》;

2、审议《关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目的议案》。

上述提案已经公司2021年4月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,详情请见公司于2021年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

特别说明:根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案	√
2.00	关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间:2021年5月12日(9:00-11:00,13:30-16:30)。

3、登记地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

4、会议联系方式:

联 系 人:陈略

电 话:0591-87303569

传 真:0591-87869595

电子邮箱:rongji@rongji.com

地 址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部

邮 编:350003

5、注意事项:本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

6、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362474

2、投票简称:榕基投票

3、填报表决意见

(1)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

(2)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,则以总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:2021年5月18日的交易时间,即:2021年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2、股东可以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2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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》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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2021年5月18日召开的福建榕基软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人(本公司),其后果由本人(本公司)承担。 委托人名称:

持股数: 股

股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于使用部分超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目的议案	√			
2.00	关于子公司使用部分超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日