公司代码：688318　　公司简称：财富趋势

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2021 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告“第三节 经营情况讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 66,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 93,338,000.00 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属于母公司净利润比例为 33.13%。剩余未分配利润结转至下一年度。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。公司 2021 年利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	财富趋势	688318	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	田进恩	徐亭亭
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 1801	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 1801
电话	0755-83021794	0755-83021794
电子信箱	tdx@tdx.com.cn	tdx@tdx.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，主要业务包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务。面向证券金融机构提供包括软件销售、软件维护服务和证券信息服务的综合解决方案，面向互联网用户提供包括行情、资讯和金融数据的证券信息服务。公司是国家密码管理局批准的商用密码产品生产定点单位，拥有客户端和服务端等多项商用密码产品型号证书。

1.软件产品

公司的软件产品包括行情分析系统、证券交易系统、智能服务系统等；行情分析系统覆盖国内外证券交易所、期货交易所、指数公司，并根据投资者需求持续丰富市场中；证券交易系统覆盖国内绝大多数证券公司交易通道、港股市场通道，满足国内投资者交易需求；智能服务系统覆盖基于知识库、行情、资讯和金融数据库的客服系统、投顾系统、投研系统等。

软件产品构成包含客户端软件和服务器端软件。客户端表现形式包含 PC 终端（Windows 终端、Mac 终端、Linux 终端）、移动终端（Android、iOS 等系统）和 Web 终端等多种展现形式，秉承“统一后台，多种终端”的架构理念，各终端共用一套后台服务器软件系统与技术，可以有效节省资源，提高开发运营效率，便于业务创新拓展。

2.软件维护服务

公司的软件维护服务包括软件日常维护和升级、应急支持、不定期回访、技术咨询、技术培训等。公司向证券公司等机构客户提供的软件产品在软件安装调试完毕并经验收合格后，公司按照合同约定向客户提供一定期限的免费维护服务。免费维护期满后，公司按照软件合同款的一定比例向客户收取维护服务费，并长期提供软件维护服务。

3.证券信息服务

证券信息服务业务包括授权行情服务和金融数据服务，满足机构或者个人客户对金融数据增值服务及个性化服务的需要。

公司授权行情服务包括两方面：一是通过金融终端提供授权行情展示服务，即根据交易所或指数公司的行情经营许可业务相关规定，提供基于上交所、深交所、北交所、香港交易所、纳斯达克交易所、全球指数等的终端，二是面向具备交易所行情授权的机构提供数据转发服务。

公司金融数据服务包括提供基于云计算、人工智能技术和可视化平台的短线宝、扫雷宝、热点专题、专项分析、行业分析等金融数据服务。

（二）主要经营模式

1.盈利模式

公司的盈利模式主要分为软件产品销售业务、软件维护服务业务和证券信息服务业务三种。随着证券行业的业务发展和个人用户付费习惯的养成，公司证券软件产品销售、软件维护服务和证券信息服务均呈现增长趋势。

（1）软件产品销售业务

在证券机构软件销售和服务业务模式下，公司可为证券公司等机构客户提供包括证券软件产品、软件维护的综合解决方案，通常与其签订软件产品采购及维护服务合同。

（2）软件维护服务业务

公司向证券公司等机构客户提供的软件产品在软件安装调试完毕并经验收合格后，公司按照合同约定向客户提供一定期限的免费维护服务。免费维护期满后，公司按照软件合同款的一定比例向客户收取维护服务费，并长期提供软件维护服务。

（3）证券信息服务业务

该证券信息服务业务业务模式下，用户可通过公司官网或 APP 应用商城下载免费版软件体验基础功能，通过手机号、微信、QQ 等多种方式注册通达信帐号，在登录后使用公司为其提供更多的免费功能及服务。证券信息服务收费终端主分为基础行情、专业研究、高端决策三大类。基础行情终端注重基于通达信证券行情交易系统软件的基础信息揭示服务；专业研究终端注重基于云计算和可视化平台提供的衍生数据与深度数据的内容服务。高端决策终端基于专业版终端，额外提供历史数据回测、实时数据监测和信号输出等高级功能，使客户端数据更加个性灵活，有助于辅助投资者投资决策。证券信息服务收费产品收费形式包括月度、年度形式付费，部分增值功能支持按计算资源梯度付费。

2.销售模式

公司软件产品和服务销售采取直接销售的方式。通过直销模式能够减少中间环节，迅速反馈客户意见与需求，有助于增强客户黏性和企业战略的快速调整。

公司软件产品和软件维护服务销售采用 B2B 模式。公司配备了专业的销售与服务团队，主要负责售前客户需求分析、商务谈判或招投标环节及软件产品的安装、调试、维护、技术咨询及人员培训等售后工作。

公司证券信息服务销售采用线上销售模式，用户通过公司官方网站、公司 APP 等渠道在线向公司提交购买产品的订单。公司始终秉承“以客户需求为中心”的营销理念，致力于为客户提供专业、高效、稳定、实用的产品及服务。

3.采购模式

作为证券信息服务供应商，公司需要采购证券行情数据及市场资讯信息，主要是由公司直接与各金融信息供应商签署协议并按照协议约定支付价款获得相应的行情、数据及资讯信息。位于证券信息服务业产业链上游的是各类金融信息提供商，包括各交易所的专属信息发布机构和其他专业研究、咨询机构，例如上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所等，同时包括其他资讯及数据公司。为保证公司证券信息服务质量，公司对供应商进行统一管理，主要考察供应商的资质实力、数据质量和售后服务方面，经数据部验证通过后确定合格供应商名录，并持续跟踪评级予以更新。另外，公司技术研发工作需要采购电脑软硬件、网络设备等工具，主要是由公司向供应商直接购买。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段、基本特点

根据国民经济分类标准，公司属于软件与信息技术服务业，具体细分为面向证券金融行业的软件开发和互联网信息服务。因此，影响行业发展的因素主要集中在软件信息技术行业和证券金融行业两方面。在软件行业方面，影响因素主要有宏观环境、产业政策、技术革新等；在金融行业方面，影响因素主要有资本市场业务创新、监管环境和行业景气度等。金融科技发展水平的提高、证券行业政策监管导向等都将影响行证券软件与信息技术服务业的发展，通过及时了解相关行业发展动向与把握新机遇，有助于证券软件与信息技术服务业打开新的市场空间。

1. 国家高度重视数字经济与软件行业发展

软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。根据工信部统计数据显示，2021 年我国软件和信息技术服务收入为 94,994 亿元，同比增长 17.7%，实现利润总额 11,875 亿元，同比增长 7.6%。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出，计划到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，软件和信息技术服务业规模将达到 14 万亿元，数字经济目标的明确有利于行业发展。

2021 年 3 月，国务院印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出了包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链在内的数字经济七大重点产业，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

2. 注重创新技术同时补足关键基础软件短板

2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》指出，加快区块链共识算法、加密算法、高效安全智能合约、分布式系统等关键技术研发。支持区块链底层技术平台、区块链服务平台等建设。加强金融科技等重点领域应用。推进面向行业企业智能服务应用。面向金融等行业，推动智能信息技术服务平台的建设应用，构建智能服务体系。

《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”。首先强调了补足关键基础软件短板，包括突破全内存高速数据引擎、高可靠数据存储引擎、分布式数据处理与任务调度架构、大规模并行图数据处理等关键技术。推动高性能数据库在金融、电信、能源等重点行业关键业务系统应用。进而提出前瞻布局新兴平台软件，加快培育云计算、大数据、人工智能、区块链等领域具有国际竞争力的软件技术和产品。

3. 监管促进行业健康发展

2020 年 3 月，新《证券法》正式实施，重塑资本市场生态环境。新证券法显著提高证券违法违规成本、完善投资者保护制度、进一步强化信息披露要求、完善证券交易制度、强化监管执法和风险防控等。

2022 年 1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》指出支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，提升数据资源处理能力，培育壮大数据服务产业。同时要求依法依规做好网络安全审查、云计算服务安全评估等，有效防范国家安全风险。进一步强化个人信息保护，规范身份信息、隐私信息、生物特征信息的采集、传输和使用，加强对收集使用个人信息的安全监管能力。

随着相关国家政策和法律法规的发布，将逐步加强对证券软件和信息服务业的健康发展进行指导和规范，有利于证券软件和信息技术服务行业健康发展。

（2）主要技术门槛

公司所处的证券软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，涉及证券、期货、期权、外汇、软件、硬件、安全等多学科领域，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛。金融行业与软件行业的融合日益紧密，新一代信息技术在金融行业的应用日益广泛和深入。随着证券金融行业的业务创新、产品创新和金融工具的不断丰富，相应的软件产品日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行升级换代以满足证券市场需求。同时，软件行业的技术发展又推动金融服务的业务模式不断创新。

总体来看，证券金融行业用软件产品具备技术更新快、产品迭代周期短的特点。因此，证券软件和信息技术服务业要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足金融证券行业对软件信息技术的新需求。

企业在已积累的核心技术上实现创新的能力，以及面对未来更精细化的市场需求、及时准确把握技术发展趋势、保持技术支持的配套更新和创新的可持续发展能力将成为影响企业核心竞争力和持久发展的重要因素。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为证券软件和信息技术服务，公司是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商。公司产品和服务的用户覆盖了我国绝大多数拥有经纪业务资质的证券公司。

在证券软件领域，公司主要产品面向证券公司信息系统前台应用领域。在当前市场环境下，业务创新、监管要求的变化对企业的研发能力和产品适应能力提出了更高的要求，行业内具备相应技术实力且拥有一定客户基础的证券软件和信息技术服务供应商数量较为有限。投资者使用习惯、系统安全性、稳定性以及系统升级维护复杂度等因素影响，证券行情交易软件产品黏性较大。在证券行情交易系统细分市场内，竞争厂商较少，仅包含同花顺、大智慧等。相较于竞品公司，本公司更加注重于面向国内证券公司等企业级客户的证券行情交易系统的研发与销售。公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系，通过持续完善的市场及服务体系组织建设、客户及渠道拓展以及公司品牌建设，获得了良好的口碑和稳定的市场。

在证券信息服务领域，业务细分包括证券证券行情信息服务、证券财经资讯业务等。同行业竞争公司均在其所专长的细分领域具有相对优势，由于各个细分业务彼此相关，各主要企业又向竞争对手的相对优势领域渗透发展，以求覆盖整个行业的产品线。随着可视化终端技术、云计算、人工智能等信息技术在金融领域融合发展，证券信息技术服务商开始为投资者提供结构化数据、回测分析和决策分析等多层次的服务，证券信息服务产品将会呈现多元化、个性化、智能化等特点。公司深耕证券信息服务行业，在证券信息服务的数据资源、产品研发和技术创新等方面具有一定程度的积累和优势，通过免费客户端来培育增值业务客户，预期未来能够实现一定的客户规模增长。

3. 相关领域新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中指出，指出增强网络安全防护能力，加快发展网络安全产业体系，促进拟态防御、数据加密等网络安全技术应用。密码赋能高质量发展，密码护航百姓生活。2019 年 10 月 26 日《中华人民共和国密码法》颁布以来，密码应用保障领域全面拓宽，产生态持续繁荣壮大，科技创新成果显著，社会公众密码安全意识进一步增强，密码在维护国家安全、促进经济社会发展、保护人民群众利益中的作用日益凸显。2021 年 3 月，教育部正式将“密码科学与技术”列入新增普通高等学校本科专业目录，“密码技术应用 “专业已纳入职业教育专业目录。人力资源社会保障部会同市场监管总局、国家统计局发布新职业信息，将“密码技术应用员”确定为新职业。上述举措为有效满足社会密码人才应用需求，提升密码科技创新实力提供了坚实的人才支撑。公司将继续把握国家政策和市场发展机遇，持续推进国产软件的加速替代。

金融科技赋能证券行业蓬勃发展。近年来，计算机和互联网技术的发展及应用日趋深入，尤其是人工智能、大数据和云计算等关键领域的技术日新月异，关键技术的突破改变了人们的生产和生活方式。中国证券行业整体科技创新平稳发展，数字监管与财富管理相关领域的科技效能表现较优。除了以财富管理业务为主的数字化创新外，基于区块链等可信科技所实现的数字监管创新实践虽然处于初期阶段，但表现出了相对良好的技术效能，这也是“可信数字基础设施”在证券领域良好实践的表现。监管部门也鼓励证券公司在金融科技领域大力创新，将证券公司信息系统建设的投入情况纳入证券公司经营业绩考评。证监会 2021 年系统工作会议，明确指出加快推进科技和业务的深度融合。聚焦“数据让监管更加智慧”的愿景，全面提升监管科技和行业金融科技发展水平。加强证券期货行业科技发展的统筹规划，大力促进大数据、云计算、区块链、人工智能等创新科技在行业的推广应用，提升行业科技安全管理水平。在公司提供防外挂技术输出基础之上，未来基于大数据和人工智能的行业监管作为数字监管解决方案有望快速渗透，有利于公司市场规模提升，成为证券行业大数据应用的主流方向之一。

未来，证券行业将会不断涌现出更多的新产品新业态，势必带来更多的证券信息系统承载需求，使得证券信息服务行业持续受益。证券监管体系的不断完善和证券创新业务的不断推出，为证券信息服务业务的创新发展奠定了基础。在新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技蓬勃发展，人工智能、大数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不断的创新活力。

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：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年
		调整后	调整前		
总资产	3,273,993,286.40	3,028,542,645.87	3,029,689,477.10	8.10	1,075,170,355.56
归属于上市公司股东的净资产	3,105,385,477.53	2,885,785,259.32	2,898,510,979.65	7.61	975,258,251.81
营业收入	326,317,681.40	273,246,060.15	273,246,060.15	19.42	225,769,240.07
归属于上市公司股东的净利润	281,695,918.97	238,922,344.61	251,486,368.64	17.90	183,031,254.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,232,292.46	207,165,809.36	219,729,833.39	14.51	178,617,825.10
经营活动产生的现金流量净额	245,245,888.99	235,039,564.68	235,039,564.68	4.34	164,359,044.71
加权平均净资产收益率(%)	9.43	10.73	11.26	减少 1.30 个百分点	20.34
基本每股收益（元/股）	4.23	3.91	4.12	8.18	3.66
稀释每股收益（元/股）	4.23	3.91	4.12	8.18	3.66
研发投入占营业收入的比例(%)	16.28	13.48			

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	60,561,862.51	66,878,178.07	62,439,153.72	136,438,487.10
归属于上市公司股东的净利润	51,936,819.51	66,089,874.03	68,970,195.92	94,699,029.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,637,368.99	52,858,394.95	55,318,596.57	88,417,931.95
经营活动产生的现金流量净额	7,610,300.03	40,782,218.26	60,705,332.31	136,148,038.39

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 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)	9,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,534
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
黄山	0	45,489,764	68.23	45,489,764		无		境内自然人
黄青	0	596,875	0.90	596,875		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	566,129	566,129	0.85	0		无		其他
张丽君	0	501,375	0.75	0		无		境内自然人
田进恩	0	501,375	0.75	0		无		境内自然人
银河源汇投资有限公司	0	430,807	0.65	430,807	558,607	无		国有法人
冯文渊	0	372,078	0.56	0		无		境内自然人
刘正	345,000	345,000	0.52	0		无		境内自然人
陶秋琴	0	301,374	0.45	0		无		境内自然人
杭州百竹实业有限公司	217,052	217,052	0.33	0		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，黄山与黄青为兄弟关系，黄山、黄青为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

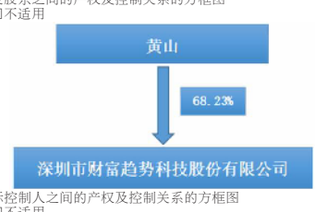
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

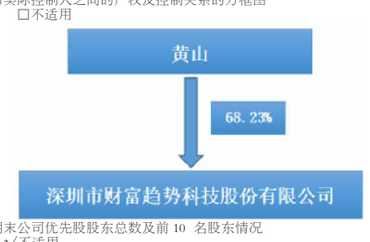
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”、“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”所述内容。

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：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2022-018

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事 6 人，实到董事 6 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币 6 万元 / 年（含税）的独立董事津贴。 不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事、高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

本议案全体董事回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，编制了公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍新木先生、何德彪先生和刘炜女士向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

（十）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

根据公司战略规划及实际发展需要，以及武汉市的区域优势，政策优势，结合资源，资金、技术、人才等资源优化配置的需求，实现统筹管理和深度发展， 提高项目管理和运营效率，董事会同意公司将“通达信开放式人工智能平台项目”之实施主体由财富趋势变更为公司全资子公司“武汉通达信数字科技有限公司”并向其增资的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，便于公司募集资金的结算，同时进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司变更募集资金账户。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会，具体时间和地点以公司后续发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：688318　　证券简称：财富趋势　　公告编号：2022-014

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会关于 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481 号）注册同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 107.41 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,790,524,700.00 元，扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,713,926,258.08 元。本次募集资金已于 2020 年 4 月 21 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013 号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司累计使用募集资金 45,753,804.14 元；截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金进行现金管理的支出余额 1,360,000,000.00 元；累计收到银行存款利息及理财收益（扣除银行手续费等）净额 41,603,630.43 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 364,118,792.67 元，具体情况如下：

时间	金额（元）
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	498,268,966.38
加：本年度赎回 2020 年度已到期结构性存款金额	1,230,000,000.00
加：本年度利息收入及理财收益（已扣除银行手续费用）	41,603,630.43
减：本年度已使用金额	45,753,804.14
减：截至 2021 年 12 月 31 日结构性存款期末余额	200,000,000.00
减：截至 2021 年 12 月 31 日大额存单期末余额	130,000,000.00
减：截至 2021 年 12 月 31 日定期存款期末余额	200,000,000.00
减：截至 2021 年 12 月 31 日券商收益凭证期末余额	830,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	364,118,792.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所创板股票上市规则》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020 年 4 月 22 日，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 6 月 17 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销了原招商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户（账号：755904884810916），原签署的募集资金三方监管协议失效。

2020 年 8 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，原招商银行股份有限公司武汉金融港支行的募集资金专用账户（账号：755904884810703）于 2020 年 8 月 19 日注销完成，原签署的募集资金三方监管协议失效。

2021 年 4 月 28 日，公司与浙商银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 8 月 31 日，公司与渤海银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 9 月 2 日，公司与湖北银行股份有限公司武汉汉口支行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金专户开户行	募集资金专户账号	余额(元)	备注
招商银行股份有限公司深圳分行	755904884810811	26,212,635.89	
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	755904884810518	13,650,939.99	
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行	632218575	215,293,512.33	
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011500722436	8,053,790.92	
浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100032956	3,895.81	
渤海银行股份有限公司武汉光谷支行	2053065417000220	100,896,233.09	
湖北银行股份有限公司武汉汉口支行	10110290000000370	7,784.64	
合 计		364,118,792.67	

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 1,360,000,000.00 元