证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-029

浙江盛洋科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"盛洋科技")2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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证监许可[2020]908 号文核准,由主承销商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发行方案,本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即 2020 年 12 月 17 日),发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%,向 14 名特定对象非公开发行股份人民币普通股(A 股)68,910,000 股,发行价为每股人民币 9.61 元,共计募集资金 66,222.51 万元,扣除承销和保荐费用 1,750.00 万元(含税)后的募集资金为 64,472.51 万元,已由主承销商中天国富证券有限公司于 2020 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用 1,926.78 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 64,295.73 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6949 号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 24,525.15 万元(其中 5,040.13 万元用于置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 221.07 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 37,000.00 万元,公司募集资金账户余额为 2,991.65 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《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,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880033507100214	募集资金专户	26,033,731.96	–
绍兴银行股份有限公司高新开发区支行	1137620522000411	募集资金专户	3,882,800.60	–
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	353278501045	募集资金专户	–	已销户
合 计			29,916,532.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2021 年 12 月 31 日,公司募投项目资金实际使用情况详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 13 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 5,040.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 48.01 万元置换预先投入已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了中汇会鉴[2021]0034 号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 1 月 13 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 32,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 5 月 31 日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 5,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 37,000 万元,尚未归还至募集资金专户。

(四) 募集资金使用的其他情况

公司 2021 年度募集资金不存在需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、独立董事意见

独立董事认为:《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观、完整地反映了 2021 年度公司募集资金的存放与使用情况。

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、监事会意见

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

八、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,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:

盛洋科技管理层编制的《关于 2021 年度募集资金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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了盛洋科技 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:

公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	64,295.73					本年度投入募集资金总额	24,525.15[注]					
变更用途的募集资金总额	–					已累计投入募集资金总额	24,525.15[注]					
变更用途的募集资金总额比例	–											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
通信铁塔基础设施建设项目[注]	–	36,000.00	–	36,000.00	8,569.79	8,569.79	-27,430.21	23.80	不适用	607.24	否	否
智能仓储配送中心建设项目	–	15,000.00	–	15,000.00	2,659.63	2,659.63	-12,340.37	17.73	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	–	13,295.73	–	13,295.73	13,295.73	13,295.73	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	–	64,295.73	–	64,295.73	24,525.15	24,525.15	-39,770.58	38.14	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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入及置换情况	详见本报告三、(二)之说明。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)之说明。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
项目资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

[注]:本年度投入募集资金包含公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,040.13 万元。

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-028

浙江盛洋科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。

● 委托理财额度:浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性强的理财产品。

● 委托理财期限:自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

● 履行的审议程序:本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下,使用不超过 1.5 亿元人民币的自有资金,购买低风险的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容如下:

一、委托理财概述

(一)委托理财目的:为合理利用闲置自有资金,增加公司现金资产收益,公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二)资金来源:闲置自有资金。

(三)委托理财产品类型:银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全性高、流动性强的理财产品。

(四)委托理财额度:公司拟使用不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(五)委托理财期限:自 2021 年年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。

(六)实施方式

在上述额度、期限范围内,董事会授权公司管理层行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

(七)风险控制措施

公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司内审部将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、风险提示

(一)利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

(二)流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

(三)政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

(四)信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用总额度不超过 1.5 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案,并提交 2021 年年度股东大会审议。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:元 币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	38,215,800.00	38,215,800.00	8,669.67	0
合计		38,215,800.00	38,215,800.00	8,669.67	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,215,800.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.13	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.08	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				150,000,000.00	
总理财额度				15,000,0000.00	

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2022-032

浙江盛洋科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 13 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

2021 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的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号)

(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 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年年度报告及摘要》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》	√
7	《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》	√
8	《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告》	√
9	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.03	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√
11.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
11.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
11.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

注:本次会议还将听取公司 2021 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

根据公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议决议,公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603703	盛洋科技	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股股东法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书;委托代理人出席会议的,代理人应持有公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)参会登记时间:2022 年 5 月 10 日 -2022 年 5 月 11 日

上午:8:00-11:00 下午:13:00-17:00

(三)登记地点:公司证券投资部(浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)联系人:高璟琳

电 话:0575-88622076

传 真:0575-88622076

邮 箱:stock@shengyang.com

(三)联系地址:浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号

邮 编:312000

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江盛洋科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年年度报告及摘要》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》			
7	《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》			
8	《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的公告》			
9	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
10	《关于修订<公司章程>的议案》			
11.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》			
11.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
11.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
11.03	《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》			
11.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
11.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
11.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
11.07	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
11.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
11.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》			
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			

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

备注:

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。

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2022-015

万兴科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转以后年度。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万兴科技	股票代码	300624
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙淳	彭海霞	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼	深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼	
传真	0891-6506329、0755-86117737	0891-6506329、0755-86117737	
电话	0891-6380624、0755-86665000	0891-6380624、0755-86665000	
电子信箱	zhengquan@wondershare.cn	zhengquan@wondershare.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司实现营业收入人民币 10.29 亿元,较上年同期增长 5.39%,归属于上市公司股东的净利润 2,784.55 万元,较去年同期下降 77.77%。剔除报告期人民币汇率持续升值对收入的影响,营业收入同比增长 11.40%,归母净利润可增加约 3,200 万元。

公司报告期营业收入增速放缓的原因主要系:①报告期内,公司快速推进订阅转型,订阅收入占整体销售收入比例快速增长至约 60%。因订阅用户购买年(季、月)费的价格低于软件许可价格,造成销售订单平均价格同比下降,对公司营业收入增速带来不利影响;②受全球疫情持续、国际经济波动影响,市场流量增速同比大幅下降,对公司营业收入产生一定影响,同时市场流量争夺更趋激烈,流量成本快速增长,使营销费用增速快于营业收入增速;③报告期人民币汇率持续升值,对公司营业收入增长造成不利影响。

报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因,除上述收入影响原因外,还包括:①公司大力投入研发,积极引入高精技术人才,强化计算机音视频领域技术算法、AI 基础能力、虚拟数字人及虚拟场景的建设与应用;持续推进订阅转型进程,建设和完善订阅支撑平台,综合导致报告期研发费用同比增加 1.10 亿,同比增长 50.09%;②公司在 2021 年发行可转换公司债券,导致财务费用大幅增长。

在 2021 年全球经济形势复杂严峻,国际金融环境变化、疫情反复的背景下,公司始终秉持长期主义,坚定初心,聚焦主业,深耕数字创意软件领域;持续通过技术研发、产品创新、战略投资等举措挖掘数字创意软件产品潜力,促进各主要产品市场竞争力不断提升,助力数字创意产业向着智能便捷、丰富全面、沉浸体验的方向持续发展。报告期内,公司管理层主要工作包括以下方面:

(1)以市场为导向专注技术创新、产品优化,提升产品与内容价值

报告期内,公司发布了泛知识视频演示创作工具——万兴录演(英文名称:DemoCreator)、动画解说类创意视频软件——Anireel、极简 / 轻量的 PDF 阅读器(英文名称:PDF Reader)、视频 / 照片 / 文档的一站式修复工具万兴易修(英文名称:Repairit)等全新产品,丰富公司产品矩阵;同时完成了万兴喵影(英文名称:PC 端 Filmora、移动端 FilmoraGo)、万兴恢复专家(英文名称:Recoverit)、Dr.Fone、MobileTrans 等产品的大版本升级,进一步提升产品质量与服务,夯实公司综合竞争力。

图1 泛知识视频演示创作工具 万兴录演

图2 动画解说类创意视频软件-Anireel

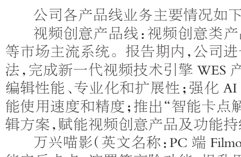

图3 极简/轻量的PDF阅读器 PDF Reader

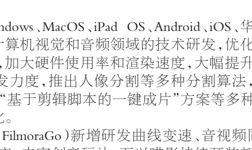

图4 视频/照片/文档的一站式修复工具 万兴易修

公司各产品线业务主要情况如下:

视频创意产品线:视频创意类产品支持 Windows、MacOS、iPad OS、Android、iOS、华为鸿蒙等市场主流系统。报告期内,公司进一步加大计算机视觉和音频领域的技术研发,优化底层算法,完成新一代视频技术引擎 WES 产品化落地,加大硬件使用率和渲染速度,大幅提升产品的编辑性能、专业化和扩展性;强化 AI 算法的研发力度,推出人像分割等多种分割算法,提升功能使用速度和精度;推出"智能卡点解决方案"、"基于剪辑脚本的一键成片"方案等多种智能剪辑方案,赋能视频创意产品及功能持续创新优化。

万兴喵影(英文名称:PC 端 Filmora、移动端 FilmoraGo)新增研发曲线变速、音视频同步、智能音乐卡点、遮罩等高阶功能,提升用户创作效率、丰富创意玩法;万兴喵影持续预装部分荣耀平板产品,新增预装部分华为鸿蒙、安卓平板产品,有效提升国内市场产品知名度和影响力,为后续用户增长奠定基础;万兴优转(英文名称:UniConverter)新增一键 AI 抠图,追踪裁剪,自动语音转字幕,智能静音裁剪,智能人像裁剪等功能,增强 AI 技术实力,提升产品竞争力。

公司并购的格像产品 Beat.ly 完成了底层渲染引擎升级,AI 算法更新;Sweet Selfie 完成了底层引擎 3.0 版本更新,全面优化了用户体验,实现移动端全球化流量大幅增长。实现 Beat.ly 和 Sweet Selfie 产品销售收入分别同比增长 98%和 38%。

图5 AI抠像

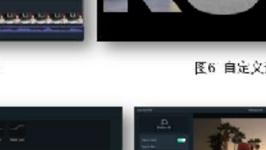

图6 自定义遮罩

图7 曲线变速

图8 自动重构

报告期内,公司进一步加大资源素材建设力度,搭建、完善 Filmstock 资源运营平台。同时,公司积极合作 Pond5、Jumpstory、看见音乐等全球知名版权素材服务商,通过自产 + 供应商合作 + 外包多种生产方式,为用户提供丰富视频、音频、图片、文字、特效等丰富、优质资源内容,赋能用户更高效、便捷的创作。

公司自主研发了 WEC 特效工具,基于算法技术与 AE 内容生成能力,组合出全新特效玩法,推进特效的快速批量制作与上线,有效保障资源的生产,截至报告期末累计提供特效资源数量已达 10 万颗粒;基于全新底层和中间层技术架构,在资源素材平台 Filmstock 实时动态上架全新资源,在 FilmoraV10.5 版本中重构资源区,实现海量资源云化,从视频创作的原始素材、第三方 OpenFX 特效和可一键套用的创意模板等多方面增强内容价值;全年资源素材销售收入超 1,000 万美元,同比增长超过 90%。

图9 WEC花字编辑器

图10 WEC文字动画编辑器

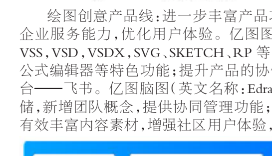

图11 WEC特效编辑器

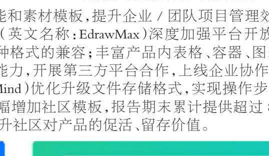

图12 自创素材、特效资源

绘图创意产品线:进一步丰富产品功能和素材模板,提升企业 / 团队项目管理效率,增强企业服务能力,优化用户体验。亿图图示(英文名称:EdrawMax)深度加强平台开放性,优化 VSS、VSD、VSDX、SVG、SKETCH、RP 等多种格式的兼容;丰富产品内表格、容器、图表、地图、公式编辑器等特色功能;提升产品的协作能力,开展第三方平台合作,上线企业协作与管理平台——飞书。亿图脑图(英文名称:EdrawMind)优化升级文件存储格式,实现操作步骤实时存储,新增团队概念,提供协同管理功能;大幅增加社区模板,报告期末累计提供超过 8.7 万个,有效丰富内容素材,增强社区用户体验,提升社区对产品的促活、留存价值。

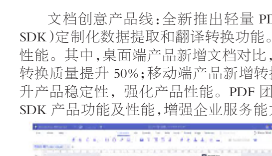

图13 亿图图示多格式兼容

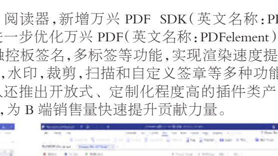

图14 亿图脑图协同管理

文档创意产品线:全新推出轻量 PDF 阅读器,新增万兴 PDF SDK(英文名称:PDFelement SDK)定制化数据提取和翻译转换功能。进一步优化万兴 PDF(英文名称:PDFelement)的功能和性能。其中,桌面端产品新增文档对比,触控板签名,多标签等功能,实现渲染速度提升 100%,转换质量提升 50%;移动端产品新增转换,水印,裁剪,扫描和自定义签章等多种功能,大幅提升产品稳定性,强化产品性能。PDF 团队还推出开放式、定制化程度高的插件类产品,优化 SDK 产品功能及性能,增强企业服务能力,为 B 端销售量快速提升贡献力量。

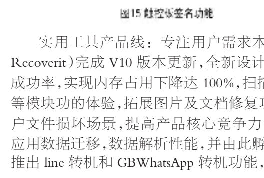

图15 触控板签名功能

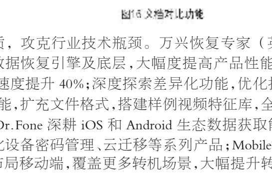

图16 文档对比功能

实用工具产品线:专注用户需求本质,攻克行业技术瓶颈。万兴恢复专家(英文名称:Recoverit)完成 V10 版本更新,全新设计数据恢复引擎及底层,大幅度提高产品性能以及恢复成功率,实现内存占用下降达 100%,扫描速度提升 40%;深度探索差异化功能,优化扫描,过滤等模块功能的体验,拓展图片及文档修复功能,扩充文件格式,搭建样例视频特征库,全面覆盖用户文件损坏场景,提高产品核心竞争力;Dr.Fone 深耕 iOS 和 Android 生态数据获取能力,提升应用数据迁移,数据解析性能,并由此孵化设备密码管理、云迁移等系列产品;MobileTrans 率先推出 line 转机和 GBWhatsApp 转机功能,布局移动端,覆盖更多转机场景,大幅提升转机速度和转机转换率。

图17 RecoveritV10全新引导页面

图18 MobileTrans产品页面

(2)推进 SaaS 转型,精细化用户运营

报告期内,公司持续推进 SaaS 化转型升级及内部各体系适配,从 0 到 1 打造订阅支撑平台,构建基于用户画像的订阅运营机制,完成电子商城购物车底层架构升级。全面升级交易支付平台,提升灵活订阅交易能力,优化算法智能定价和精细化用户运营能力,延长用户生命周期,提升用户价值贡献。

同时构建体系化的大数据能力,完成大数据底座架构升级,实现技术平台全面上云;引入用户行为分析产品,探索智能算法应用场景,提升运营决策效能。通过数据驱动业务发展,实现全年订阅收入占整体销售收入比例近 60%。

(3)全球化营销升级,战略性政企业务拓展

公司积极实行全球化营销策略,一方面持续深耕欧美日市场,推行精细化运营,不断提升产品知名度和美誉度;另一方面,不断培育拓展以中国、韩国为主的亚洲、非洲、中美洲、南美洲等非英语市场。报告期内,中国市场销售收入达整体销售收入约 12%,韩国、印度、巴西市场销售收入分别增长约 314%、169%、44%,海外单一市场对于公司收入的影响正不断降低。

公司持续关注企业需求,挖掘不同企业用户办公场景,持续打磨产品通用功能,并提供定制化开发与适配服务,深化公司产品在多个垂直领域的延伸应用,通过更广泛渠道触达更多企业用户。报告期内,继续深化与荣耀、中广核等国内外知名企业的合作;战略性拓展中国出口信用保险、南方电网、贵州电网、百济神州等国内外企业客户,公司新拓展代理商数量较去年同期增长 243%,实现全球政企业务销售收入同比增长 64%。

(4)本地化精细运营,强化品牌影响力

公司深入研究全球各区域市场用户需求,提供营销渠道、支付、网站、产品、客服等团队成员本地化产品解决方案,持续提升网站内容质量;打通用户反馈通道,关注用户满意度等指标,优化用户服务体系;积极强化公域、私域运用举办 / 参与线上线下活动,建设并维护社媒渠道,增强用户互动的频率及互动性;提升用户粘性,促进用户活跃与留存。

报告期内,公司积极参与各类 IT 展会 /CIO 论坛、三星 Galaxynote 等社群活动,同时亮相华为鸿蒙发布会,旗下万兴喵影牵手 HUAWEIMatePadPro 举办联名快闪活动,增加公司与产品的曝光度,提升品牌知名度和行业影响力,精准触达目标用户群。

(5)积极洞悉市场趋势,孵化创新产品及功能

公司积极洞悉技术趋势,紧跟市场需求,持续关注元宇宙发展动态,逐步加强视频创意领域 AI 技术、AR/VR 等核心技术的研发和前沿技术探索。全新发布视频演示软件万兴录演,并快速响应市场需求上线虚拟人演示功能,增强产品的趣味性和互动性,满足更多用户教学培训、商业演示、知识分享等场景下演示视频制作需求。

报告期内,公司还成功孵化动画解说类创意视频软件——Anireel、极简 / 轻量的 PDF 阅读器(英文名称:PDF Reader)、视频 / 照片 / 文档的一站式修复工具万兴易修(英文名称:Repairit)等全新产品。此外,公司积极关注疫情下催生的在线协同设计需求,于报告期内成功孵化新一代设计协同工具 Pixso,并将其拆分独立运营,支撑其打造新一代国产化产品设计协作平台,赋能庞大的设计师、产品经理、工程师等用户群体的高效协同设计工作。

(6)发力投资并购扩充产业布局,借力再融资实现产业升级

公司在积极夯实自研产品实力的基础上,持续发力"外延投资并购"。报告期内,完成战略控股杭州格像科技有限公司,引入 Beat.ly、StoryChic、SweetSelfie、SweetSnap 等多款备受全球用户欢迎的移动视频、图片类产品,加码公司在移动视频创意软件领域的综合实力,协同发展双向赋能,实现报告期内格像业务收入增长超 110%。

公司战略投资广州引力波信息科技有限公司,涉足 3D/XR 技术领域,为新业务的开展奠定基础。与此同时,公司还积极拓展企业合作,通过与多家知名硬件、资源厂商的战略合作,深入目标用户存在场景,扩大营销范围,提升产品实力与知名度。

为充分发挥公司研发和生产优势,报告期内,公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次可转债发行总额为人民币 37,875 万元,主要投向数字创意资源商城建设项目、AI 数字创意研发中心建设项目。项目实施后,将与公司原有数字创意软件产生协同效应,丰富创意软件产业布局,增强产品的易用性、创新性,增强用户吸引与留存,提升产品市场竞争力与企业综合实力。

(7)内部提拔 + 外部引入,加速精英化团队建设

公司积极打造年轻且富有活力的团队,引进高端人才及创新型人才,通过内部提拔和外部引入相结合,增加对年轻化高端精英人才的吸引力度,同时通过知名高校引进优质高潜应届生,培养未来人才,加强人才梯队建设。公司大力强化中后台人才力量,把员工素质提升和组织人效升级作为企业发展的重要命题,助力实现业务赋能。截至 2021 年 12 月 31 日,公司在岗总人数为 1,365 人,较上年同期增长 11.07%,在岗研发人员数量较上年同期增长约 26.65%,有效夯实精英化人才战略。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,540,893,281.47	1,064,410,782.73	44.76%	902,960,094.43
归属于上市公司股东的净资产	879,723,915.92	852,468,728.80	3.20%	731,369,915.17
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,029,158,102.77	976,477,439.98	5.39%	703,474,142.60
归属于上市公司股东的净利润	27,845,527.64	125,237,982.65	-77.77%	86,260,745.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,510,369.15	109,901,744.04	-90.44%	62,773,899.33
经营活动产生的现金流量净额	141,988,388.70	195,357,831.51	-27.32%	123,244,800.28
基本每股收益(元/股)	0.22	0.97	-77.32%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.96	-78.13%	0.68
加权平均净资产收益率	3.28%	15.86%	-12.58%	12.84%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	253,358,043.08	249,462,142.37	253,957,513.55	272,380,403.77
归属于上市公司股东的净利润	29,330,998.70	17,946,344.40	-25,391,771.97	5,959,956.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,592,321.38	11,650,661.94	-28,537,884.58	805,270.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,846,929.54	72,930,592.32	22,917,180.24	53,987,545.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	23,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴太兵	境内自然人	17.80%	23,128,560	18,771,420	质押	4,200,000
宿迁兴亿网络科技有限公司	境内非国有法人	14.57%	18,929,004	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.22%	6,785,173	0		
宿迁家兴网络科技有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,702,970	0		
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.93%	2,512,400	0		
石世红	境内自然人	1.15%	1,500,000	0		
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	1,331,921	0		
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.76%	983,900	0		
刘穗龙	境内自然人	0.68%	883,000	0		
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金		0.54%	705,593	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人,宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司(兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生)为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	万兴转债	123116	2021 年 06 月 09 日	2027 年 06 月 08 日		
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司债券暂未付息,每年的付息日为可转换公司债券发行首日(2021 年 6 月 9 日)起每满一年的当日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 8 月 7 日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《万兴科技集团股份有限公司主体及"万兴转债"2021 年度跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【1209】号 02),经评定,维持公司主体信用等级为 A+,评级展望维持为稳定,同时维持"万兴转债"的信用等级为 A+。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	42.93%	22.18%	20.75%
扣除非经常性损益后净利润	1,051.04	10,990.17	-90.44%001
EBITDA 全部债务比	26.61%	002	
利息保障倍数	5.41	1,845.39	-99.71%003
现金利息保障倍数	004	2,676.03	-100.00%
EBITDA 利息保障倍数	8.75	1,870.41	-99.53%005
贷款偿还率	006		
利息偿付率	100.00%	100.00%	

注:001 主要系本期加大研发投入,净利润下滑所致。

002 公司 2020 年度无有息债务,故 EBITDA 全部债务比指标不适用。

003 主要系本年发行了可转换债券,利息支出增加所致。

004 主要系本期末支付现金利息支出,故该指标不适用

005 主要系本年发行了可转换债券,利息支出增加所致。

006 截至 2020 年 12 月 31 日无有息债务,公司于 2021 年 6 月 9 日发行可转换债券,截至 2021 年 12 月 31 日暂未到偿还期。

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)283 号)核准,公司于 2021 年 6 月 9 日向社会公开发行了 3,787,500 张可转换公司债券,每张面值 100 元,按面值发行,期限为 6 年。经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的 37,875 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"万兴转债",债券代码"123116"。详见公司于巨潮资讯网披露的《万兴科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等相关公告。