山东卓创资讯股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,现将山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1531号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,发行价格为29.99元/股,本次发行募集资金总额为449,850,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年10月11日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	募集资金净额	募集资金利息收入扣减手续费净额	累计使用金额	尚未支付的发行费	期末余额
首次公开发行人民币普通股(A股)	389,101,758.93	165,455.57	28,415,590.52	97,275.55	360,948,899.53

截至2022年12月31日,公司直接投入募投项目的募集资金累计为28,415,590.52元,本年度募投项目使用募集资金20,298,096.24元,尚未使用的募集资金合计360,948,899.53元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额320,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保证募集资金的安全,提高募集资金的使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,并经公司于2022年8月30日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,公司于2022年11月7日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年度,公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	期末余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	37050163224109888889	30,342,801.04	90,318.71	30,433,119.75
招商银行股份有限公司淄博分行	533900302210999	10,319,551.84	35,731.64	10,355,283.48
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100928668	121,091.08	39,405.22	160,496.30
合计		40,783,443.96	165,455.57	40,948,899.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况对照表

《2022年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年度,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月6日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为34,385,422.67元,其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2022JNAA6F0010"号《关于山东卓创资讯股份有限公司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鉴证报告》。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

2022年度,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六)超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,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》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过(含)35,000万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。现金管理期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,单笔产品的投资期限不超过12个月,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。2022年11月18日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	到期日期	预计年化收益率
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	58,000,000.00	2023/1/30	2.62%-2.83%
兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品【203140000】	保本浮动收益型	2022/11/28	50,000,000.00	2023/5/29	2.70%-2.93%
中国建设银行股份有限公司淄博支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221205001】	保本浮动收益型	2022/12/5	75,000,000.00	2023/3/24	1.50%-3.20%
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202001】	保本浮动收益型	2022/12/2	50,000,000.00	2023/6/29	1.70%-3.20%
中国建设银行股份有限公司淄博西城支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款【37063224120221202002】	保本浮动收益型	2022/12/2	50,000,000.00	2023/2/24	1.50%-3.20%
招商银行股份有限公司淄博分行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款【产品代码:NJN00717】	保本浮动收益型	2022/11/30	37,000,000.00	2023/2/28	1.65%-3.00%
合计		--		320,000,000.00	--	--

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年度,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

公司已按中国证监会颁布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表:2022年度募集资金使用情况对照表

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2022年3月16日

附表:

2022年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额			389,101,758.93				本年投入募集资金总额	20,298,096.24			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用				已累计投入募集资金总额	累计投入募集资金总额	28,415,590.52		
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	
承诺投资项目											
1.大宗商品大数据平台	否	225,676,500.00	225,676,500.00	13,635,721.26	18,484,642.36	8.19%	2023-6-30	不适用	不适用	否	
2.大宗商品现货市场价格标杆系统研发	否	57,250,500.00	57,250,500.00	6,662,374.98	9,930,948.16	17.35%	2023-6-30	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	282,927,000.00	282,927,000.00	20,298,096.24	28,415,590.52	10.04%	--	--	--	--	
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	106,174,758.93	106,174,758.93	--	--	--	--	--	--	--	
合计	--	389,101,758.93	389,101,758.93	20,298,096.24	28,415,590.52	--	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目未达到计划进度的主要原因为:公共卫生事件引发区域性经济和社会停摆,导致募投项目整体进度放缓,预计无法在计划时间内完成。为保障募投项目实施质量,使项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,并结合实际情况,拟将募投项目达到预定可使用状态日期延长。经2023年3月16日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》,同意公司拟将"大宗商品大数据平台项目"和"大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目"达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》(公告编号:2023-008)。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金总额为449,850,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为389,101,758.93元,其中,承诺用于募投项目的投资金额为282,927,000.00元,超募资金为106,174,758.93元。为提高募集资金使用效率,经公司董事会、监事会和股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过(含)35,000万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。具体情况详见报告正文"超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向"的相应内容。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月6日,公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为34,385,422.67元,其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2022JNAA6F0010"号《关于山东卓创资讯股份有限公司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鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,公司募集资金专户活期余额40,948,899.53元,闲置募集资金用于现金管理的期末余额为320,000,000.00元,后续将继续投入募集资金投资项目。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,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》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过(含)35,000万元人民币的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。现金管理期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,单笔产品的投资期限不超过12个月,在前述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。2022年11月18日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

山东卓创资讯股份有限公司 2022年度财务决算报告

一、公司整体的经营情况

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司"),在公司董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,2022年全年实现营业总收入为27,296.61万元,同比增长8.96%;归属于上市公司股东的净利润为5,834.66万元,同比增长16.67%。现将公司2022年度财务决算报告如下:

二、公司财务报表审计情况

2022年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:山东卓创资讯股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、主要财务数据和指标

项目	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(元)	272,966,073.52	250,528,417.77	8.96%	218,337,897.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,346,587.99	50,009,786.54	16.67%	51,858,661.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,731,271.67	46,404,530.00	20.10%	45,093,169.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,763,847.04	105,121,360.49	-22.22%	77,500,950.07
基本每股收益(元/股)	1.23	1.11	10.81%	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.11	10.81%	1.15
加权平均净资产收益率	17.54%	23.40%	-5.86%	31.86%
资产总额(元)	1,004,026,223.79	550,925,298.21	82.24%	443,837,723.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	692,948,497.50	238,695,050.58	190.31%	188,685,264.04

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产变动情况

单位:万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	18,693.46	31,791.23	-13,097.77	-41%
交易性金融资产	59,300.62	-	59,300.62	-
应收账款	452.25	411.58	40.67	10%
预付款项	77.37	68.68	8.69	13%
其他应收款	4.54	6.88	-2.33	-34%
存货	19.02	5.11	13.91	272%
其他流动资产	345.41	795.69	-450.28	-57%
固定资产	16,918.43	17,105.68	-187.25	-1%
在建工程	-	3.71	-3.71	-100%
使用权资产	1,054.90	1,302.58	-247.68	-19%
无形资产	2,674.91	2,780.07	-105.16	-4%
长期待摊费用	630.91	589.27	41.65	7%
递延所得税资产	230.81	232.07	-1.26	-1%

主要指标变动分析:

1、货币资金较去年同期下降41%,主要系购买银行理财支出增加所致。

2、存货较去年同期增加272%,主要系本年度办公物资增加所致。

3、其他流动资产较去年同期下降57%,主要系本年度上市费用减少所致。

(二)负债变动情况

单位:万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例
应付账款	351.51	410.20	-58.69	-14%
合同负债	22,632.12	22,915.89	-283.77	-1%
应付职工薪酬	3,150.11	2,821.59	328.53	12%
应交税费	162.32	279.74	-117.42	-42%
其他应付款	138.53	84.20	54.33	65%
一年内到期的非流动负债	254.63	212.10	42.53	20%
租赁负债	901.84	1,157.36	-255.53	-22%
递延收益	2,686.38	2,739.97	-53.59	-2%
递延所得税负债	830.33	601.98	228.35	38%

主要指标变动分析:

1、应交税费较去年同期下降42%,主要系上市费用进项增加所致。

2、其他应付款较去年同期增加65%,主要系应付费用款项增加所致。

3、递延所得税负债较去年同期增加38%,主要为:(1)固定资产加速折旧增加带来应纳税暂时性差异增加;(2)未到期银行理财计提收益增加带来应纳税暂时性差异增加。

(三)所有者权益变动情况

单位:万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例
股本	6,000.00	4,500.00	1,500.00	33%
资本公积	38,151.77	61.08	38,090.69	62360%
盈余公积	2,831.95	2,250.00	581.95	26%
未分配利润	22,311.13	17,058.42	5,252.71	31%

主要指标变动分析:

1、股本较去年同期增加33%,主要系公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,每股面值1.00元。

2、资本公积较去年同期增加62360%,主要系公司首次公开发行1,500万股,募集资金溢价部分。

(四)利润表变动情况

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	变动金额	变动比例
一、营业总收入	27,296.61	25,052.84	2,243.77	9%
其中:营业收入	27,296.61	25,052.84	2,243.77	9%
二、营业总成本	20,968.30	19,690.82	1,277.48	6%
其中:营业成本	9,339.94	8,769.01	570.93	7%
税金及附加	276.32	324.59	-48.27	-15%
销售费用	5,867.29	6,148.93	-281.64	-5%
管理费用	4,257.90	3,310.46	947.44	29%
研发费用	1,891.71	1,743.40	148.31	9%
财务费用	-664.87	-605.58	-59.29	-10%
加:其他收益	358.81	369.44	-10.63	-3%
投资收益(损失以"-"号填列)	27.10	46.57	-19.47	-42%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	300.62	-1.02	301.64	29471%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45.64	-17.01	-28.63	-168%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4.07	-0.66	-3.41	-513%
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,965.11	5,759.33	1,205.79	21%
加:营业外收入	0.31	4.26	-3.95	-93%
减:营业外支出	400.42	13.53	386.89	2859%
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,564.99	5,750.05	814.94	14%
减:所得税费用	730.34	749.07	-18.74	-3%
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,834.66	5,000.98	833.68	17%

主要指标变动分析:

1、公允价值变动收益较去年增加29471%,主要系未到期银行理财计提收益增加所致。

2、信用减值损失较去年降低168%,主要系应收账款坏账损失增加所致。

(五)现金流量表变动情况

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	30,597.85	31,517.39	-919.54	-3%
经营活动现金流出小计	22,421.47	21,005.26	1,416.21	7%
经营活动产生的现金流量净额	8,176.38	10,512.14	-2,335.75	-22%
投资活动现金流入小计	4,035.71	3,050.18	985.53	32%
投资活动现金流出小计	63,948.85	849.51	63,099.34	7428%
投资活动产生的现金流量净额	-59,913.15	2,200.66	-62,113.81	-2823%
筹资活动现金流入小计	41,404.40	0.00	41,404.40	---
筹资活动现金流出小计	1,767.07	181.00	1,586.07	876%
筹资活动产生的现金流量净额	39,637.33	-181.00	39,818.33	21999%
现金及现金等价物净增加额	-12,099.43	12,531.80	-24,631.23	-197%

主要指标变动分析:

1、投资活动现金流入较去年增加32%,主要系银行理财到期收回增加所致。

2、投资活动现金流出较去年增加7428%,主要系购买银行理财产品支出增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较去年下降2823%,主要系购买银行理财净支出增加所致。

4、筹资活动现金流出较去年增加876%,主要系本年度支付上市费用增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加21999%,主要系本年度公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023年3月16日

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2023-005

山东卓创资讯股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(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信永中和会计师事务所(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:以60000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	卓创资讯	股票代码	301299
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	崔科增	郎威	
办公地址	山东省淄博市张店区北北京路186号	山东省淄博市张店区北北京路186号	
传真	0533-6099899	0533-6099899	
电话	0533-6091220	0533-6091220	
电子信箱	zczz@sci99.com	zczz@sci99.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估、行业数据分析及行业研究的专业服务提供商。公司恪守"中立、专业、专注"的原则,对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务,以提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立起适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系,让大宗商品交易有据可依,逐步提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。

公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司客户涵盖大宗商品产业客户、贸易流通客户、期货及商品交易所、金融机构、政府机构、科研院所和媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力,公司为广大客户在价格监测、政策制定、经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家发改委、国家统计局、农业农村部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系,公司是"国家统计局大数据合作平台企业"、"山东省大数据重点骨干企业"、"卓创资讯"被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,004,026,223.79	550,925,298.21	82.24%	443,837,723.36
归属于上市公司股东的净资产	692,948,497.50	238,695,050.58	190.31%	188,685,264.04
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	272,966,073.52	250,528,417.77	8.96%	218,337,897.20
归属于上市公司股东的净利润	58,346,587.99	50,009,786.54	16.67%	51,858,661.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,731,271.67	46,404,530.00	20.10%	45,093,169.89
经营活动产生的现金流量净额	81,763,847.04	105,121,360.49	-22.22%	77,500,950.07
基本每股收益(元/股)	1.23	1.11	10.81%	1.15
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.11	10.81%	1.15
加权平均净资产收益率	17.54%	23.40%	-5.86%	31.86%

(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	71,595,811.55	61,954,030.30	69,792,783.80	69,623,447.87
归属于上市公司股东的净利润	18,953,564.16	16,983,221.67	19,361,627.18	3,048,174.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,918,661.99	16,393,964.27	17,427,963.75	-9,318.34
经营活动产生的现金流量净额	5,327,415.71	26,613,690.16	9,857,197.73	39,965,543.44

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	7,589	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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
娄虎林	境内自然人	24.38%	14,630,372.00	14,630,372.00		
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	6,428,569.00	6,428,569.00		
吕春江	境内自然人	7.74%	4,644,643.00	4,644,643.00		
侯安全	境内自然人	7.74%	4,644,643.00	4,644,643.00		
崔科增	境内自然人	5.72%	3,429,643.00	3,429,643.00		
李学强	境内自然人	3.46%	2,075,788.00	2,075,788.00		
马吉庆	境内自然人	3.31%	1,985,788.00	1,985,788.00		
山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.16%	1,894,499.00	1,894,499.00		
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	1,727,999.00	1,727,999.00		
山东多益节能环保产业创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	900,000.00	900,000.00		
宋杨	境内自然人	1.50%	900,000.00	900,000.00		
魏俊	境内自然人	1.50%	900,000.00	900,000.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明	娄虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权;蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)持有山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)55%的出资额,为山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。

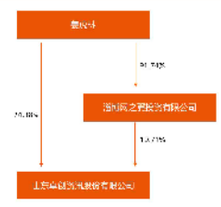
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1531号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,发行价格为29.99元/股,本次发行募集资金总额为44,985.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为38,910.18万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验。前述首次公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,已于2022年10月19日上市。

证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2023-003

山东卓创资讯股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2023年3月16日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月6日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,独立董事赵彧非先生、马卫锋先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长娄虎林先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。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,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

与会董事认真审阅了公司《董事会2022年度工作报告》,并一致认为公司董事会有效履行了自身职责。

公司独立董事黄方亮先生、赵彧非先生、马卫锋先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会2022年度工作报告》和《独立董事述职报告》。

2、审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审阅《总经理2022年度工作报告》,董事会认为,2022年公司管理层按照董事会的要求和经营思路,完成了各项既定工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会认为,公司《2022年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2022年度的整体经营情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》(公告编号:2023-004)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。

4、审议通过《关于公司2022年年度审计报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的"XYZH/2023JNAA6B0070"号《山东卓创资讯股份有限公司2022年年度审计报告》,公司董事会对上述报告进行了确认。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度审计报告》。

5、审议通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会认为,公司《2022年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,拟定公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案:

以公司现有总股本60,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利8.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

董事会认为,该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的持续稳定发展,董事会同意该利润分配预案。同时,为保证本次利润分配方案的顺利实施,提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-006)《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为,公司《2022年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见;民生证券股份有限公司对此出具了核查意见;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2023JNAA6B0071"号《山东卓创资讯股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制评价报告》《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《山东卓创资讯股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

8、审议《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬,基于审慎性原则,全体董事回避表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

在公司任职的董事,根据其在公司担任的实际岗位职务,按照公司相关