

福建顶点软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东利益。

(二)投资范围
在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，每笔投资的投资期限不得超过一年，且单笔投资不超过人民币10,000万元。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，投资取得的收益以进行再投资，再投资的金额包含在本次投资有效期内，使用期限自投资公告发布之日起不超过12个月。

(三)实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格受托机构并委托受托方，选择理财产品、期限、选择理财产品、签署合同及协议等。

一方面，公司使用闲置自有资金进行现金管理，将选择财务状况、财务状况良好、盈利能力较强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资的范围、期限、投资品种、双方的权利义务及违约责任等。

二、对投资者的影响
公司最近半年度财务数据情况：
单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 178,027.20 | 163,123.23 |
| 负债总额 | 40,675.98 | 36,945.63 |
| 净资产 | 137,351.22 | 126,177.59 |
| 2022年度 | | |
| 经营活动现金流量净额 | 19,660.49 | 14,686.89 |

截至2022年12月31日，公司资产负债率为22.85%，公司不存在有息负债，同时期末无大额理财产品。公司在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金正常周转需要，不会损害公司及全体股东的利益。

三、对投资者的影响
公司最近半年度财务数据情况：
单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 98,807,713.26 | 131,108,696.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,150,771.54 | 33,224,137.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,149,209.78 | 31,978,703.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,549,647.17 | -123,233,400.31 |

四、风险提示
本方案在严格控制风险的前提下，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格受托机构并委托受托方，选择理财产品、期限、选择理财产品、签署合同及协议等。

五、决策程序的履行及独立董事意见
2023年4月10日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过65,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、公司最近十二个月现金管理情况
截至2022年末，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收益金额 | 实际收回本金金额 |
|----|--------|------------|------------|----------|
| 1 | 银行理财产品 | 119,900.00 | 114,000.00 | 880.27 |
| 2 | 券商理财产品 | 9,000.00 | 11,000.00 | 60.35 |
| 合计 | | 128,900.00 | 125,000.00 | 940.62 |

特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2023年4月11日

福建顶点软件股份有限公司2022年年度报告摘要

一、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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。

2. 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。

3. 公司全体董事出席了董事会会议，并亲自或委托代表出席了股东大会。
4. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会审议通过的未分配利润专项分配预案为：以截至2022年末总股本1,179,516股为基数，每股派发现金红利0.5元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本1,179,516股，以此计算合计派发现金红利137,023,612.8元，占2022年度合并口径归属于上市公司股东净利润的82.52%。

6. 公司2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

二、公司简介
(一)基本情况
公司名称：福建顶点软件股份有限公司
股票代码：603383

公司注册地址：福建省福州市鼓楼区铜盘软件园89号软件园G区8-9号楼福建顶点软件股份有限公司研发中心
办公地址：福建省福州市鼓楼区铜盘软件园89号软件园G区8-9号楼福建顶点软件股份有限公司研发中心
电话：0591-88267679

2. 报告期内公司主要业务简介
(一)公司主要业务及主要金融业务情况
(二)证券期货行业市场分析
中国证券投资基金业协会2022年度末统计数据显示：截至2022年末，证券公司服务投资者数量达到2.1亿，较上年增长7.46%，服务经纪业务收入占营业收入1.88%，同比增长9.76%。

2022年，证券行业持续承压，行业整体景气度有所回落。截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，同比增长4.41%、8.52%、4.69%。

2022年，证券行业持续承压，行业整体景气度有所回落。截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，同比增长4.41%、8.52%、4.69%。

2022年，证券行业持续承压，行业整体景气度有所回落。截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，同比增长4.41%、8.52%、4.69%。

2022年，证券行业持续承压，行业整体景气度有所回落。截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，同比增长4.41%、8.52%、4.69%。

2022年，证券行业持续承压，行业整体景气度有所回落。截至2022年末，证券行业总资产为11.06万亿元，净资产为2.79万亿元，同比增长4.41%、8.52%、4.69%。

力，更具有业务快速扩张能力。
报告期内，公司持续为券商提供专业交易服务，系列FHS专业级交易产品继续引领市场交易变革。

报告期内，公司持续为券商提供专业交易服务，系列FHS专业级交易产品继续引领市场交易变革。报告期内，公司持续为券商提供专业交易服务，系列FHS专业级交易产品继续引领市场交易变革。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《催请会计师事务所2022年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(十九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二十九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

委托人名(董)： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“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出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

福建顶点软件股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2023年4月10日在福州市鼓楼区铜盘软件园89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月31日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席朱先先召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过以下议案：
(一)审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司2022年实际经营和盈利情况，以及保证公司合法合规和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关法律法规、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2022年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(十九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(三十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(三十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三十四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(三十五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(三十七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(三十八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(三十九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(四十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(四十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四十四)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(四十五)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四十六)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(四十七)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(四十八)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(四十九)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五十)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(五十一)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五十二)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
(五十三)审议通过《关于2022年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。