证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-012

# 云南南天电子信息产业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 4 月 20 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息 2022 年度监事会工作报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2022 年度财务决算报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息 2022 年度利润分配预案》；

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 394,360,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,718,034.85 元（含税）。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《南天信息 2022 年度内部控制评价报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2022 年度存放与使用的专项报告》。

（九）审议《关于南天信息监事薪酬的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2022 年度监事薪酬分配如下：

胡兆信先生于 2022 年 9 月担任公司监事会主席职务，兼任公司纪委书记，总计领取薪酬人民币 27.52 万元。公司原监事主席王伟锋先生已于 2022 年 8 月申请辞去公司监事及相关职务，总计领取薪酬人民币 55.60 万元。监事唐排女士（兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长）年度薪酬人民币 51.82 万元。

上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

关联监事胡兆信先生、唐排女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事聂新来先生、唐排女士回避表决。

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；

（二）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二三年四月二十日

# 云南南天电子信息产业股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用的专项报告（以下简称“募集资金年度使用情况专项报告”）。本公司董事会全体成员保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114 号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 60,577,818.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.73 元，募集资金总额为 649,999,987.14 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 6,415,094.20 元后，募集资金净额为人民币 643,584,892.94 元，其中用于补充流动资金 195,000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 18 日出具众环验字〔2020〕160002 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度实际使用情况

1、募集资金的资金使用情况

金额单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 首次募集资金净额 | 643,584,892.94 |
| 减：以前年度直接投入募投项目 | 98,588,306.30 |
| 减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目 | 7,914,348.64 |
| 减：以前年度永久性补充流动资金 | 195,000,000.00 |
| 减：以前年度手续费支出 | 2,600.29 |
| 加：以前年度利息收入（含七天通知存款利息） | 2,586,856.27 |
| 加：以前年度理财产品收入 | 412,500.00 |
| 减：以前年度暂时性补充流动资金 | 300,000,000.00 |
| 加：以前年度购买七天通知存款 | 42,000,000.00 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 3,078,993.98 |
| 减：以前年度直接投入募投项目 | 106,775,879.63 |
| 减：以前年度手续费支出 | 224.05 |
| 加：以前年度七天通知存款归还 | 42,000,000.00 |
| 加：以前年度利息收入（含七天通知存款利息） | 2,814,202.29 |
| 加：归还以前年度暂时性补充流动资金 | 300,000,000.00 |
| 减：以前年度暂时性补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 91,117,092.59 |
| 减：直接投入募投项目 | 120,160,020.02 |
| 减：手续费支出 | 8.00 |
| 加：利息收入（含七天通知存款利息） | 854,891.65 |
| 加：归还以前年度暂时性补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 减：结余募集资金永久补充流动资金 | 121,811,956.22 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 0.00 |

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2020 年 3 月 17 日，公司作为非公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 791.43 万元。2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5 月 13 日全部收回，七天通知存款不属于理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-019）。本报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5 月 13 日全部收回，七天通知存款不属于理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。

（2）公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监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》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司将本次使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元已于 2022 年 8 月 11 日归还。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。

（3）公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

（3）公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-038）。

5、节余募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议，并于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目予以结项，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次将上述尚未使用的募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，不再归还募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司根据《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司于 2020 年 3 月 10 日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司在中国光大银行股份有限公司昆明分行营业部设立募集资金专项账户，专门用于募集资金集中管理和使用；公司及时与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已按照相关规定使用完毕，节余募集资金已全部转出，募集资金专项账户已不再使用。为便于银行账户管理，目前公司已完成上述募集资金专项账户的销户手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 65,000.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 12,016.00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 65,025.06 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 本年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 金融行业智能化云平台项目 | 否 | 45,500.00 | 45,500.00 | 12,016.00 | 33,343.86 | 73.28 | 2022 年 10 月 31 日 | 8,473.12 | 是 | 否 | |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 19,500.00 | 19,500.00 | | 19,500.00 | | | | 不适用 | 否 | |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 否 | 0 | 0 | 12,181.20 | 12,181.20 | | | | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 65,000.00 | 65,000.00 | 24,197.20 | 65,025.06 | – | – | 8,473.12 | – | – | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本次募集资金投资项目品在前期进行了充分的可行性论证，但由于市场需求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，部分通过租赁公有云的方式替代了直接采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。基于此，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先 24 个月调整为 30 个月，达到预定可使用状态的时间调整至 2022 年 9 月。公司已于 2022 年 4 月 14 日第八届董事会第十二次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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 | 根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，在本次募集资金到位前，为保障公司募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2020 年 3 月 17 日，公司作为非公开发行股票募集资金投资项目之金融行业智能化云平台项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 791.43 万元。2020 年 5 月 18 日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2020）160043 号《关于云南南天电子信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | （1）公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年使用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，已于 2021 年 5 月 13 日归还。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-019）。<br>（2）公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监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》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司将本次使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元已于 2022 年 8 月 11 日归还。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。<br>（3）公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司独立董事、保荐机构已经发表明确的同意意见。2020 年 12 月 31 日七天通知存款余额 42,000,000.00 元已于 2021 年 5 月 13 日全部收回，七天通知存款不属于理财产品。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。<br>（2）公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监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》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司将本次使用募集资金补充流动资金 15,000.00 万元已于 2022 年 8 月 11 日归还。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。<br>（3）公司于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 6 个月。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。本报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司于 2022 年 12 月 2 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十六次会议，并于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目予以结项，并将剩余尚未使用募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次将上述尚未使用的募集资金永久性补充流动资金的实施列转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金，直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。公司实际节余募集资金永久补充流动资金金额为 12,181.20 万元。募集资金节余的主要原因：1、近年来随着技术环境的变化，项目云产品实验平台及演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，部分通过租赁公有云的方式替代了直接采购搭建私有云，相关的硬件设备、系统软件投入减少。2、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，并结合实际市场情况谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金支出。3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-015

# 云南南天电子信息产业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 137,070,270.28 元，母公司会计报表净利润为 62,821,279.17 元，2022 年度提取法定盈余公积 6,282,127.92 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润 62,821,279.17 元为基准，加 2021 年未分配利润 435,197,060.22 元，提取法定盈余公积 6,282,127.92 元，2021 年度已分配股利 19,718,034.85 元，可供股东分配利润 472,018,176.62 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 394,360,697 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 19,718,034.85 元（含税）。

若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

（二）利润分配预案的合法性和合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。该预案合法、合规、合理，不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

二、履行程序情况

（一）本次利润分配预案经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）公司监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示及其他说明

（一）本次利润分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二）本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第二十次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第十八次会议决议；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）南天信息监事会对第八届监事会第十八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二三年四月二十日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-017

# 云南南天电子信息产业股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2023 年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过 3391 万元。

2023 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、李丽坤先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.36%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 采购商品 | 公允定价 | 300 | – | 74.42 |
| | 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | | 公允定价 | 600 | 12.88 | 7.52 |
| | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | | 公允定价 | 100 | 12.11 | 530.68 |
| | 小计 | – | – | 1000 | 19.19 | 612.62 |
| 向关联人销售产品、商品 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 销售商品 | 公允定价 | 2000 | 118.23 | 2,997.37 |
| | 小计 | – | – | 2000 | 118.23 | 2,997.37 |
| 向关联人提供劳务 | 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 | 提供劳务 | 公允定价 | 45 | 1.26 | 55.61 |
| | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | | 公允定价 | 75 | 14.17 | 72.60 |
| | 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | | 公允定价 | 1 | 0.19 | 10.53 |
| | 小计 | – | – | 121 | 15.62 | 138.74 |
| 接受关联人提供的劳务 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 接受劳务 | 公允定价 | 270 | 42.92 | 212.73 |
| | 小计 | – | – | 270 | 42.92 | 212.73 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 云南无线电有限公司 | 采购商品 | 530.68 | 163.10 | 1.60% | 225.37% |
| | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | | 74.42 | 300 | 0.01% | –75.19% |
| | 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | | 7.52 | 20 | 0.00% | –62.40% |
| | 小计 | – | 612.62 | 483.1 | – | – |
| 向关联人销售产品、商品 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 销售商品 | 233.15 | 3,112.27 | 0.02% | –3.69% |
| | 云南无线电有限公司 | | 2,764.22 | | 0.34% | |
| | 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | | 12.55 | 20 | 0.00% | –37.25% |
| | 小计 | – | 3,009.92 | 3,132.27 | – | – |
| 向关联人提供劳务 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 提供劳务 | 72.60 | 200 | 2.82% | –63.70% |
| | 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 | | 55.61 | 100 | 2.20% | –44.39% |
| | 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 | | 10.53 | 20 | 0.42% | –47.35% |
| | 小计 | – | 138.74 | 320 | – | – |
| 接受关联人提供的劳务 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 | 接受劳务 | 212.73 | 230.62 | 33.64% | –7.76% |
| | 小计 | – | 212.73 | 230.62 | – | – |

注：公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与公司预计 2022 年度日常关联交易金额存在差异，主要为市场需求和客户要求变化导致，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。

公司收购云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”）100%股权并已于 2022 年 10 月 12 日完成工商变更登记，工投软件成为公司全资子公司，工投软件与公司关联方的交易新增为公司的关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于新增 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

单位：万元

| 序号 | 关联方 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 王国栋 | 807785.234899 | 法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊公园街道办事处果林社区云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 K 栋 1 楼 | 公司控股股东 |
| 2 | 云南无线电有限公司 | 刘宇翔 | 24620.048476 | 许可项目：人防工程防护设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境保护监测；集成电路制造；集成电路销售；汽车新车销售；水资源专用机械设备制造；生产性废旧金属回收；国内贸易代理；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通信设备销售；工业互联网数据服务；网络设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；人工智能硬件销售；单建式人防工程监理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 云南省昆明市教场西路 39 号 | 公司控股股东的子公司 |
| 3 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 杜胜 | 18,000.00 | 技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品，计算机软硬件及外围设备，机械电器设备，办公设备，电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 北京市朝阳区容路 7 号院 5 号楼 1 至 3 层 101 内二层 201 | 本公司董事兼任该公司董事 |
| 4 | 北京星立方科技发展股份有限公司 | 刘宇明 | 9,111.23 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；金业形象策划；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；网络与信息安全软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零售；玩具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 北京市海淀区上地信息路 10 号五层 510 房 | 公司高管担任其董事 |
| 5 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 马旭 | 3,000.00 | 许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊公园街道办事处果林社区云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 K 栋 1 楼 | 公司监事担任其董事 |

（二）关联方最近一年财务数据

单位：万元

| 序号 | 关联方 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 4,237,122.58 | 1,069,048.16 | 1,100,111.99 | 4,309.03 |
| 2 | 云南无线电有限公司 | 85,667.32 | 19,840.94 | 44,336.95 | 2,018.64 |
| 3 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | 71,695.89 | 60,745.46 | 34,402.02 | 5,029.34 |
| 4 | 北京星立方科技发展股份有限公司 | 43,353.85 | 38,177.42 | 5,630.23 | 101.17 |
| 5 | 云南红岭云科技股份有限公司 | 16,635.33 | 12,939.35 | 6,775.82 | –409.41 |

注：云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南无线电有限公司为经审计 2021 年 12 月 31 日数据，其他公司财务数据均为经审计 2022 年 12 月 31 日数据。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要