证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-015

品茗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

此外，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。授权期间因工作人员操作失误，致募集资金用于现金管理余额超出审批额度 2,500 万元，未能及时按照相关规定履行审议程序。公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对授权期内存在超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况投入以下项目建设：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟用募集资金金额（万元）
1	AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目	16,638.03	16,638.03
2	智慧工地整体解决方案研发项目	15,299.51	15,299.51
3	软件升级改造项目	14,728.86	14,728.86
4	营销服务平台建设项目	6,422.92	6,422.92
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		59,089.32	59,089.32

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高公司收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

（三）投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时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。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事宜由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 7 月 11 日，因工作人员操作失误，购买一笔 3,000 万元的理财产品，致募集资金用于现金管理余额达 32,500 万元，超出授权额度 2,500 万元；至 2022 年 9 月 22 日，公司陆续赎回部分理财产品，现金管理余额降至 23,000 万元。之后公司募集资金现金管理一直在授权额度内。具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额（元）	起息日	是否赎回	收益率
1	杭州银行江城支行	结构性存款	30,000,000.00	2022-7-11	是	3.02%

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对授权期内存在超额使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），投资风险较小，在企业可控范围之内。

2、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。

3、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

在确保募集资金安全，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次事项审批程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并同意对公司在授权期内存在的超额使用募集资金进行现金管理的行为予以追认。

（二）监事会意见

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理并同意对公司在授权期内存在的超额使用募集资金进行现金管理的行为予以追认。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所创板股票上市规则》、《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-019

品茗科技股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2022 年确认的各项减值准备合计为 1,766.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度计提金额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,487.98
应收账款坏账准备	-1,426.86
其他应收款坏账准备	-46.60
应收票据坏账准备	-14.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-278.66
合同资产减值准备	-278.66
合计	-1,766.64

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认信用减值损失。经测试，公司本期计提信用减值损失金额 1,487.98 万元。

（二）资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认资产减值损失。经测试，公司本期计提资产减值损失金额 278.66 万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 1,766.64 万元，对公司合并报表利润总额影响 1,766.64 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

公司代码：688109　　公司简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司 2022 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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.se.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

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 天职国际会计师事务所（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 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 54,374,000 股，以此计算合计转增 24,468,300 股，转增后公司总股本增加至 78,842,300 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

上述方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，尚需公司股东大会审议通过后实施。

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	上海证券交易所创板	品茗科技	688109	品茗股份

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	高志鹏	王倩
办公地址	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座	杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座
电话	0571-56928512	0571-56928512
电子信箱	ir@pinming.cn	ir@pinming.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

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

数字建造是指利用现代信息技术，以数字链驱动工程项目设计、施工、运维一体化，有利于促进信息化与工业化在工程建造领域的深度融合，推动生产方式向集成化、精细化、技术密集型转变，是实现建筑行业转型升级的必由之路。作为数字建造的实践企业，公司将物联网、云平台、人工智能等新一代信息技术在建筑行业的垂直应用分为面向建造对象本体和面向建造过程管控两大类，经过多年研发及技术迭代，公司在 BIM 算法引擎技术、塔机安全辅助技术和数字建造技术中台体系等核心技术上获得突破，实现了技术的商业化运用，形成了建筑信息化软件及智慧工地产品两大类产品。同时，公司先后参与了多项国家、行业和地方建筑技术规范、标准的制定，形成了较好的建筑行业信息化专业技术研究能力。公司致力于技术与行业的深度融合，推动数字建造产品场景化应用的落地，为建筑行业转型升级赋能，推动建筑行业向工业化、智能化、智慧化方向发展。

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术，截至报告期末，累计拥有 43 项专利权和 239 项软件著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。

（二）主要经营模式

1.盈利模式

经过多年的发展运营，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研发、生产的施工阶段“数字建造”应用化技术及产品的方式获得收益。

客户通过采购公司的软、硬件产品或部署产品组合方案，实现决策阶段、设计阶段的工程造价、预算、深化设计、施工阶段的虚拟建造、项目现场监控、安全管理、进程管理、档案制作存储、成本跟踪等岗位级、项目级的建筑信息化应用。

2.销售模式

（1）订单获取方式

报告期内，公司取得销售订单的方式主要包括：

1）招投标：招投标分为公开招标和邀请招标两种方式，采购人通过发布招标公告的方式邀请不特定或符合特定资质要求的供应商参加投标，投标人按照招标文件的要求编制投标文件，响应招标、参加投标竞争，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商的方式。

2）询价：采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。

3）商务谈判：购销双方为了各自的利益进行谈判，最终协商确定是否签订合同及合同内容的方式。公司以线下销售、专业化推广为销售模式，通过主动联系、拜访的方式不断开拓新的客户。

除上述获取订单方式外，公司根据院校采购要求，存在个别通过单一来源采购、竞争性磋商方式获取的订单。

（2）产品销售模式

公司产品应用于建筑行业众多参与方的岗位级应用及项目现场，客户数量众多、遍布全国多个省市。公司现阶段以标准化产品为主，但产品专业性较强，软件类产品的应用需要一定的培训及持续的软件更新迭代，而智慧工地产品则需要安装调试。因此根据行业特性及产品特点，公司大部分产品采取直销模式，辅以少部分经销商买断式销售。公司以直接销售保持与客户近距离的接触与及时反馈的同时，通过经销商的布局向更多的省份、地区进行有益的销售开拓。

（3）销售的收费模式

公司以标准产品的单独或组合销售为主，报告期内也存在少量定制化开发收入、售后服务及培训收入、个别产品的年度服务费收入。各产品的具体收费模式与产品销售收入的来源相匹配。

3.采购模式

公司建筑信息化软件以自主开发为主，研究开发费用均记入当期损益，相关采购以授权介质密码锁及其配件为主。

公司智慧工地产品系软硬件集成产品，涉及物料采购，但产品附加值主要体现于嵌入式软件中。公司采购的物料主要有人脸识别终端、视频监控设备、扬尘监控设备、电脑、拼接屏、电子元器件等。

公司智慧工地产品以标准化产品为主，研发定型过程中即形成相对固定的原材料投入清单。产品生产周期较短，公司以销定产，维持相对较低水平的原材料库存，每月根据产品销售预期对原材料需求提出预期，采购部门结合存货情况提出原材料采购需求，并报送财务部门审批，审批通过后由采购部门向合格供应商进行采购。品控测试员和仓库管理员根据到货进行采购物资的清点、验收和入库工作。

4.生产模式

公司建筑信息化软件不涉及生产过程，智慧工地产品系公司自主研发、自行设计、自行生产，以销定产，产品生产周期短。塔机监控、升降机监控、吊钩监控等设备以西安丰树子公司生产为主，在西安拥有生产装配基地，承担主要生产任务，生产过程主要包括软件烧录、装配和测试三大部分，产品经品控测试合格后进入成品库存；其他智慧工地产品在软件嵌入后于客户项目现场直接安装调试，经客户验收后出具安装确认单。

5.研发模式

公司依据《研发管理制度》及配套管理文件进行产品和技术研发管理，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的研发策略。为了保证持续推出技术领先、符合市场需求、具有市场竞争力的创新产品，公司采用产品线研发团队的模式组织研发过程：产品线研发团队由产品经理和研发测试人员共同组成，产品经理负责需求信息收集和产品定义，研发人员负责需求细化和技术分析，共同讨论决策并形成最终的产品规划，之后由软件研发人员进行研发，由产品经理和测试人员进行产品测试和需求验收工作并最终交付。

（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

公司致力于新一代信息技术与建筑行业的融合，主营施工阶段“数字建造”应用化技术及产品。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业——软件开发”（行业代码：I651）。按照产品的功能及用途，公司所处细分行业为“建筑信息化行业”。

（1）行业发展阶段

建筑信息化依托于整个建筑行业，我国建筑行业体量巨大且保持着良好的增长态势，因此，建筑信息化行业市场容量庞大，发展前景广阔。同时，建筑信息化行业是软件技术、新一代信息技术与传统建造技术相互交叉的专业领域，技术领域覆盖建筑行业全生命周期，对交叉学科的知识与经验积累、各类技术发展融合提出了较高的要求，行业技术门槛、研发经验壁垒较高。

根据麦肯锡发布的《Imagining construction’s digital future》研究报告显示，从全球各行业对比来看，建筑行业信息化投入非常低，仅高于农业，在所有行业中排名倒数第二。可见即使发达国家十倍于中国的建筑行业信息化投入的水平仍然处于较低水平，全球建筑行业信息化均存在较大成长空间。

（2）行业基本特点

建筑行业信息化涉及建筑设计、施工技术、图形技术、数据传输技术、机械智能化、软件工程等多方面专业技术，是多门类跨学科知识的综合应用，具有一定的技术门槛。

（3）主要技术门槛

建筑行业信息化产品以自主研发软件为核心，属于技术密集型产品，具有技术升级和产品更新换代迅速的特点，并且产品研发应用需要建筑施工领域、计量造价领域、软件研发领域的交叉学科知识与经验的积累。随着建筑业、软件业的发展与新技术的不断融合，用户对产品实用性、完善程度和技术先进程度等提出了更高的要求，形成了该行业较高的技术壁垒。

对建筑信息化行业而言，需要对建筑行业产业链上企业的核心业务及工程施工业务全过程、甚至是施工技术有深刻的理解并具备数字化解读的能力。同时，需要对国家住建部、各地建设、监管部门的规则体系具有较长时间的积累和准确理解。因此，作为建筑信息化产品提供商，其核心竞争力还在于对行业、项目知识经验的积累。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国建筑信息化起步较晚，以应用为起步，在基础软件方面基础相对薄弱，主要依赖于国外厂商的基础软件研发环境，行业内主要国内企业的产品集中于应用软件、管理平台软件、智慧工地领域。公司在施工软件和智慧工地领域，是最早进入相关细分市场的企业之一。公司作为行业内少数几家对建筑行业产业链覆盖较齐全，并具备持续研发和市场开拓能力的企业，在行业内具有一定的竞争优势。

公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定，是国内建筑信息化细分领域中少数具备该认定资质的企业。公司已在建筑信息化领域深耕多年，产品种类众多，版本迭代更新迅速，对市场需求契合度高，市场口碑较好。随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，产品性能将进一步提升，产品类型和客户群体将进一步扩充，公司市场地位也处于持续提升中。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）BIM 在建筑行业的应用处于快速发展期，建筑行业的数据资产重要性逐渐显现，降本增效效用与自身应用发展并举，市场前景广阔

自 2011 年住建部第一次将 BIM 纳入信息化标准建设的重要内容，BIM 已成为建筑业重点推广的信息技术，住建部、国家发改委、人力资源社会保障办公厅陆续出台 BIM 相关的政策、标准和扶持政策。《“十四五”建筑业发展规划》再次强调，加快推进建筑信息模型（BIM）技术在工程全寿命期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节数字化协同，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。推进 BIM 应用已经成为政府、行业和企业的共识，预计未来 BIM 标准制定的不断完善会加快我国 BIM 技术的迅猛发展，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，打破传统建筑业上下游界限，实现产业链信息共享。BIM 在国内施工企业的应用处于快速发展阶段，中国市场正在开始体验 BIM 带来的效益，包括降低成本、提高交付效率、增加可持续性等，未来 BIM 的应用发展潜力巨大。

（2）智慧工地场景化、平台化、数字化、智能化是新技术与传统行业相融合的必然路径，是提高现场管理效能、提高项目盈利能力、企业竞争力的重要支撑

智慧工地仍处于发展前期，发展策略、标准体系、实施路径等尚需深入研究，数据价值尚未得到充分挖掘。智慧工地不是信息技术和设备的堆积，应务实应用大数据、人工智能、云计算、IoT 等新一代信息技术，将智慧工地技术与施工技术深度融合与集成，增强施工技术和管理人员的感知能力。强化数据管理，将施工现场的各类数据进行统一采集、整合，深入数据挖掘，建立量化数据模型、业务模型，实现数据和业务融合，提高数据驱动业务管理能力，提高工程建造整体效率，推进工程建造数字化改革。

2022 年，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确，大力推进产业数字化转型，以数字技术与实体经济深度融合为主线，完善数字经济治理体系，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率。立足于建筑业，紧扣国家发展战略和行业战略方向，聚焦智能建造，充分应用 BIM、大数据、人工智能、云计算、IoT 等信息技术与机器人等相关装备，通过人机交互、感知、决策、执行和反馈，提高工程建造的生产力和效率，解放人力，从体力替代逐步发展到脑力增强，提高人的创造力和科学决策能力，是产业必然的发展趋势。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	949,503,125.87	1,033,379,389.74	-8.12	369,985,653.58
归属于上市公司股东的净资产	821,210,169.75	909,781,904.88	-9.74	279,362,515.68
营业收入	435,082,020.67	475,495,638.02	-8.50	379,892,484.88
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	435,082,020.67	475,495,638.02	-8.50	379,892,484.88
归属于上市公司股东的净利润	-56,010,767.13	62,679,510.83	-189.36	97,642,420.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,984,519.12	44,617,325.30	-274.79	83,134,937.28
经营活动产生的现金流量净额	-144,245,913.17	-24,792,936.68	不适用	62,102,028.17
加权平均净资产收益率(%)	-6.49	8.44	减少 14.93 个百分点	40.88
基本每股收益(元/股)	-1.03	1.23	-183.74	2.39
稀释每股收益(元/股)	-1.03	1.23	-183.74	2.39
研发投入占营业收入的比例(%)	36.21	25.19	增加 11.02 个百分点	21.09

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	67,969,817.86	112,126,565.58	88,342,601.49	166,643,035.74
归属于上市公司股东的净利润	-25,180,955.77	6,878,669.04	-34,648,099.58	-3,060,380.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,229,701.46	-1,545,716.10	-38,552,194.85	-8,656,906.71
经营活动产生的现金流量净额	-79,305,583.96	-17,130,951.44	-58,066,109.74	10,256,731.97

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)	3,388
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,822
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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	
莫绪军	0	13,624,638	25.06	13,437,508	13,437,508	无	0	境内自然人
杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,259,586	11.51	0	0	无	0	境内非国有法人
李军	0	5,454,880	10.03	5,411,807	5,411,807	无	0	境内自然人
陶李义	0	3,626,376	6.67	3,605,996	3,605,996	无	0	境内自然人
李继刚	0	2,986,307	5.49	2,943,998	2,943,998	无	0	境内自然人
浙江省浙创启元创业投资有限公司	0	1,258,000	2.31	0	0	无	0	境内非国有法人
诸暨淳谦投权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,258,000	2.31	0	0	无	0	境内非国有法人
章益明	0	1,177,211	2.17	1,139,287	1,139,287	无	0	境内自然人
陈飞军	0	1,170,318	2.15	1,151,496	1,151,496	无	0	境内自然人
杭州滨创投权投资有限公司	-368,740	889,260	1.64	0	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶蕃贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，出资比例为 5.91%。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

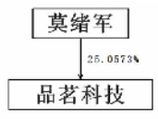
□适用　　√不适用

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。

报告期内，公司实现营业收入 43,508.20 万元，同比下降 8.50%；归属于上市公司股东净利润 -5,601.08 万元，同比下降 189.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,798.45 万元，同比下降 274.79%。

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：688109　　证券简称：品茗科技　　公告编号：2023-009

品茗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于＜公司 2022 年度总经理工作报告＞的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于＜公司 2022 年度董事会工作报告＞的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事靳明先生、虞军红先生、钱晓倩先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于＜公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

四、审议通过《关于＜公司 2022 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股东大会审议。

五、审议通过《关于＜公司 2023 年度财务预算报告＞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股东大会审议。

六、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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于＜公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

八、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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于董事 2023 年度薪酬标准的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司拟定 2023 年度公司高级管理人员薪酬标准。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

十二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

独立董事已就此事项发表事前认可意见并发表了独立同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于＜公司 2023 年第一季度报告＞的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》