

广州市品高软件股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要内容提示: 公司董事会、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

第三季度财务报表是否经审计 否 是 否 否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期期末金额

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 年初至报告期期末金额, 说明

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定的非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、股东信息 1. 普通股 2. 股权激励

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例

Table with 5 columns: 项目, 数量

Table with 5 columns: 项目, 数量

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致上期发生变化

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

一、季度财务报表 (一) 资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

合并利润表 2024年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年1-9月 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年1-9月 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年1-9月 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年9月30日 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年1-9月 母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年1-9月 母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月)

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年1-9月 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

公司负责人: 黄海 主管会计工作负责人: 汤茜 会计机构负责人: 刘辉

2024年9月30日 母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

1. 审议通过《2024年第三季度报告》 董事会认为,公司编制的《2024年第三季度报告》全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》 结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投向及投资规模不发生变化的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 截止至2024年6月30日已投入金额(万元), 投入比例, 预计可达到使用状态时间

“信息技术创新云平台”内部投资结构的具体调整情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 原计划投入, 调整后投入, 调整金额

本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,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及《上海证券交易所科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《募集资金管理制度》的规定。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2024-049)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 广州市品高软件股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-048 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会召开情况 1. 本次监事会由监事会主席卢志先先生召集,会议通知于2024年10月22日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2. 本次监事会于2024年10月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事3人,实际出席3人。 4. 本次监事会由监事会主席卢志先先生主持,董事会秘书列席了本次监事会。 5. 本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况 1. 审议通过了《2024年第三季度报告》 监事会认为,公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;公司《2024年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;未发现参与编制《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反法律法规的行为。

综上,监事会同意《2024年第三季度报告》的内容。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》 监事会认为:公司本次对部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

综上,监事会同意公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》(公告编号:2024-049)。

广州市品高软件股份有限公司监事会 2024年10月31日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-049 广州市品高软件股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开了第三届监事会第十七次会议,第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意对“信息技术创新云平台”项目延期及调整其内部投资结构。

公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3592号)核准,公司于2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股,发行价为37.09元/股,募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元,扣除承销及保荐费用人民币10,833,504.67元,余额为人民币944,474,542.04元,另外扣除中介机构费用及其他发行费用人民币27,138,994.96元,实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职会验字[2021]4924号验资报告。

二、募集资金投资项目的基本情况

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目募集资金承诺投资总额(万元)

三、本次关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的具体情况及其原因 “信息技术创新云平台”项目延期的主要原因:在生成式人工智能的科技发展趋势下,公司为了响应国家大力发展信创人工智能的政策,在延期募投项目中加大了研发投入,就基于AutoML的人工智能技术,进一步深化开展智慧算力资源调度、边缘智能推理、人工智能应用平台等领域的研发,使得整体研发投入增加,其中重点围绕国产AI计算架构基础库、高性能低功耗AI芯片虚拟化、高效显示优化、云原生AI任务调度平台等关键技术难题的研究攻关,导致需要投入更多的时间和精力;同时受各地政府财政预算紧张和各行各业公司降本增效等因素影响以及目前国产人工智能芯片仍处于起步阶段,因此导致研发投入成本超预期。

“信息技术创新云平台”内部投资调整的主要原因:由于募投项目三“品高大楼建设”中已经包含了部分研发用房建设和网络租赁费用,因此公司也部分自有资金进行上述投入,因此为了更好地支持“信息技术创新云平台”项目完成人工智能方向的技术研究和运维改造,现将机房建设和网络租赁费用调减至研发投入支出。

综上,公司为了更好地维护全体股东的权益,结合现阶段市场情况,对项目建设进度进行重新评估,基于审慎性原则,拟将项目达到预定可使用状态日期顺延至2026年12月,并将募投项目机房建设费用和网络安全费用调减至研发投入。

四、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构对公司经营的影响 本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,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及《上海证券交易所科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《募集资金管理制度》的规定。

五、审议程序及专项意见说明 (一)审议程序 1. 审议程序 公司于2024年10月29日召开了第三届监事会第十七次会议,第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》,同意将“信息技术创新云平台”项目延期并调整其内部投资结构。该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次对部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

综上,监事会同意公司本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案。 特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会 2024年10月31日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2024-047 广州市品高软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、董事会召开情况 1. 本次董事会由董事长黄海先生召集,会议通知于2024年10月22日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2. 本次董事会于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。 3. 本次董事会应到董事8人,实际出席6人,代表有表决权股份的100%。 4. 本次董事会由董事长黄海先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。 5. 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议决议情况