证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-034

云南南天电子信息产业股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	南天信息	股票代码	000948
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	赵起高	沈硕	
办公地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号	
电话	(0871)63366327	(0871)68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,104,177,135.38	1,688,002,732.35	24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,458,699.29	-17,460,041.57	159.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,113,312.54	-17,561,161.52	151.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-929,080,084.64	-754,582,379.80	-23.13%
基本每股收益(元/股)	0.0274	-0.0512	153.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0274	-0.0512	153.52%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.93%	1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,632,286,484.00	4,836,439,264.99	-4.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,278,173,556.51	2,267,714,857.22	0.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	41.98%	160,006,707	46,598,322	质押	80,000,000
云南南天电子信息产业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	2.16%	8,243,014	0		
#滕健	境内自然人	0.74%	2,839,493	0		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.65%	2,488,233	0		
上海境坦资产管理有限公司－境坦国鑫定增私募证券投资基金	其他	0.55%	2,101,432	0		
陆卫其	境内自然人	0.28%	1,075,908	0		
#程瑞麟	境内自然人	0.25%	962,000	0		
#俞远琼	境内自然人	0.23%	866,306	0		
裴佳音	境内自然人	0.21%	803,480	0		
彭明	境内自然人	0.21%	800,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知南天集团是工投集团的全资子公司，故工投集团、南天集团属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东滕健普通证券账户持有公司 76,200 股股份，通过投资者信用证券账户持有公司 2,763,293 股股份； 2、公司股东程瑞麟普通证券账户持有公司 452,000 股股份，通过投资者信用证券账户持有公司 510,000 股股份； 3、公司股东俞远琼普通证券账户未持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司 866,306 股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期优先股股东持股情况。

6、在半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

报告期内，公司实现营业收入 21.04 亿元，同比增长 24.65%；归属于母公司所有者的净利润 1,045.87 万元，同比增长 159.90%，公司经营业绩实现较大幅增长。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

1、持续巩固和加强金融科技业务

报告期内，公司持续巩固和加强金融科技业务，公司软件开发及服务业务以银行 IT 解决方案为核心，加大研发力度，向“大项目 + 强产品”业务模式转变，积极开展邮储银行新一代核心系统、光大银行云缴费等重点项目，持续开发“智能化云平台”“生物识别系统”“云智维产品”等重点产品。公司集成解决方案在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上，结合国家信息技术应用创新产业的发展，研发具有核心的集成技术支撑系统，聚焦云集成解决方案、云迁移运维解决方案、云智能开发解决方案等，构建基于云数据中心的全产品线模式；报告期内，公司中标实施人行征信中心、光大银行 NAS 等项目，获得中国银行“企业级架构 IT 运维能力提升工程”项目。公司智能渠道解决方案业务围绕“强产品优服务”战略布局，抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机，推出了一系列智慧渠道解决方案；报告期内，实施了中国银行即时制卡、天津农商智能柜台、招行回单机等项目。

2、积极拓展“行业数字化”和“数字云南”业务

报告期内，公司在加强巩固金融科技业务的同时，积极拓展“行业数字化”和“数字云南”业务，积极拓展数字政府、智慧交通、智慧党建、智慧教育、智慧医疗等领域的相关业务。报告期内，实施上线标志性项目雄安智慧党建、昆明地铁南天移动支付“刷脸 + 出行”平台、人民网内容管理及运营支撑平台等项目，中标云南省“党建云”基础设施提升、云南省智慧医保网络、安全及云平台建设等项目；参与建设云南省广电网络“云广云”平台，承载云南广电云、文化大数据云等综合业务；利用互联网工具，积极拓展分销及 IT 产品销售及产业互联网业务，链接服务上游头部供应商和下游合作伙伴。

3、持续加大研发投入

报告期内，公司持续以 5G、人工智能、大数据、云计算等新技术开展技术孵化和应用孵化，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，持续研发“金融行业智能化云平台”“分布式云平台 / 云核算创新建设”“新一代智慧网点创新建设”等一批具有自主知识产权的项目；同时，南天信息成立了数字货币研究小组，持续开展数字货币相关政策、专利分析，重点针对商业银行构建金融服务生态、政府部门定向投放资金和提升监管有效性等实际需求，以及公共事业缴费、企业经营、产业支付、边境贸易等应用场景，在提高金融交易效率、降低交易成本方面进行了研究和分析，在数字货币流通生态建设方面作了重要储备，公司目前正在与有关政府部门、企业进行应用探讨和研究，谋求数字人民币在边贸跨境支付方面的业务机会。

4、构建产业生态，服务数字经济发展

报告期内，公司积极响应国家信息技术应用创新发展，开展国产硬件和基础软件适配工作，南天自助终端 / 智能柜面产品与龙芯完成适配认证，南天便民缴费平台、自助终端 BST/ 智能柜面产品高拍仪、存折打印机与 UOS 完成适配认证等。南天信息与华为密切联系，公司与华为合作的机器视觉和“党建宝”产品获得云南省领导的好评；机器视觉合作项目已在公司完成开发和测试环境搭建。报告期内，公司与浪潮、绿盟、新华三、联想、华硕、戴尔、能投信息等多家优秀企业签订战略合作协议，紧扣数字经济发展的重点任务，开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位合作。

5、实施“科改示范行动”，助力公司经营发展

报告期内，公司根据国务院国有企业改革领导小组文件要求以及公司的改革方案积极稳妥开展改革工作，持续聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动力，构建完善的现代企业制度，创建灵活高效的经营机制，进一步激发创新动能，快速提高发展速度和质量，成为数字化服务创领者和国企科技型企业改革样板和自主创新尖兵，充分发挥典型引领示范带头作用。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-027

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以邮件、短信方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 日以现场 + 视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（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、董事会会议审议情况

（一）审议《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司新增业务应收账款计提减值准备的事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》。

（二）审议《（南天信息 2021 年半年度报告）全文及摘要》；

表决情况：八票同意、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《2021 年半年度报告》全文及摘要。

（三）审议《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事李小军先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名李红琨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对本次独立董事候选人提名发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于补选独立董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《南天信息内部控制评价制度（2021 年 8 月）》；

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步规范公司内部控制管理，公司对内部控制评价制度进行了修订。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（六）审议《南天信息内部审计管理制度（2021 年 8 月）》；

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，进一步加强公司内部审计工作，公司对内部审计管理制度进行了修订。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（七）审议《南天信息投资者关系管理制度（2021 年 8 月）》；

为规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间互信、长期、稳定的良性沟通关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定《南天信息投资者关系管理制度》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（八）审议《南天信息董事会秘书工作制度（2021 年 8 月）》；

为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》以及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息董事会秘书工作制度》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司拟使用不超过人民币 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通过之日起不超过 12 个月。

表决情况：八票同意、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十）审议《关于修改（南天信息章程）部分条款的议案》；

为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。

表决情况：八票同意、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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

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 二一年八月十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-028

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2021 年 8 月 2 日以邮件、短信方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 8 月 12 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王伟锋先生主持。

（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《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》；

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《关于新增业务相关会计估计的公告》。

（二）审议《（南天信息 2021 年半年度报告）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《2021 年半年度报告》全文及摘要。

（三）审议《关于募集资金 2021 年半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 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（五）审议《关于修改（南天信息章程）部分条款的议案》。

为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务，提升公司核心竞争力，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟增加《公司章程》中的经营范围。

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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第八届监事会第六次会议决议；

（二）监事会对第八届监事会第六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 二一年八月十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-030

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）原独立董事李小军先生因个人原因已申请辞去公司独立董事职务（具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号:2021-016））。

为确保董事会的正常运作，经符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第八届董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李红琨先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。李红琨先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

公司董事会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为李红琨先生符合相关法律法规规定的董事任职资格且已取得独立董事任职资格证书。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司第八届董事会独立董事对提名独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本次选举独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

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 二一年八月十二日

附件

独立董事候选人个人简历

李红琨：男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届 CPA 教师育才奖。

1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习（会计学硕士）；

1995 年 3 月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授；

2006 年 9 月至 2009 年 7 月在西南财经大学学习（财务管理博士）；

2019 年 9 月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，李红琨先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-033

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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”或“南天信息”）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。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，如本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

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 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。

截至 2020 年 3 月 17 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户；于 2020 年 3 月 18 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2020）160002 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部投资于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	金融行业智能化云平台项目	59,788.14	45,500.00
2	补充流动资金	19,500.00	19,500.00
合计		79,288.14	65,000.00

二、募集资金使用情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目

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。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》（众环专字（2020）160043 号），截至 2020 年 3 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计 791.43 万元。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第七届董事会第三十次会议、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人民币 791.43 万元置换预先投入募投项目自筹资金事项。公司监事会、独立董事发表了同意的意见。

（二）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金

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。截至 2021 年 5 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，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）。

截至 2021 年 7 月 30 日，公司募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额 425.24 万元；累计使用募集资金 34,762.07 万元，其中包含支付发行相关费用及累计投入募集资金项目合计 15,262.07 万元，直接用于补充流动资金 19,500.00 万元；本公司募集资金专户余额 30,663.17 万元。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，充分保障股东权益，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，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规范运作指引》，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金的理由及不改变募集资金用途或不影响募集资金项目正常进行的措施

（1）导致流动资金不足的原因

公司是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商，为客户提供创新的技术与产品解决方案，日常经营活动对于流动资金需求较大，通过以暂时闲置的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。

（2）闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额

结合募集资金投资项目的建设进度及资金需求计划，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。此次补充流动资金将有效提高公司资金使用效率，降低财务费用。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按 2021 年 7 月 20 日一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85% 测算，预计一年可节省财务费用不超过 577.5 万元。

（3）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

公司承诺：

（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

（2）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内未进行高风险投资；

（3）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审议程序

公司于 2021 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过《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，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

七、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、监事会意见

公司于 2021 年 8 月 12 日召开的第八届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和股东的利益。公司此次将部分暂闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的有关规定。

九、保荐机构核查意见

南天信息拟使用不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

十、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）第八届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第六次会议相关事项发表的意见；

（五）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

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 二一年八月十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-029

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于新增业务相关会计估计的公告

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 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次新增业务相关会计估计概述

公司下属子公司北京星链南天科技有限公司（以下简称“星链南天”）开展 IT 产品销售及产业互联网业务，鉴于星链南天的业务特性与公司其他业务存在差异，公司针对 IT 产品销售及产业互联网业务的应收款项，新增 IT 产品销售及产业互联网业务应收款项账龄组合坏账计提的会计估计。

（一）本次新增业务相关会计估计原因

公司下属子公司星链南天开展 IT 产品销售及产业互联网业务，从业务形态、业务模式、客户和供应商等方面均与公司现有其他业务存在较大差异，为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果，匹配业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合一季度情况研讨和分析，公司新增 IT 产品销售及产业互联网业务应收款项账龄组合坏账计提的会计估计。

（二）公司新增 IT 产品销售及产业互联网业务的应收款项相关会计估计具体情况如下：

账龄	计提比例
未超期	0.00%
超期 1-90 天	2.00%
超期 91-180 天	10.00%
超期 181-270 天	30.00%
超期 271-360 天	50.00%
超期 361 天以上	100.00%

（三）本次新增业务相关会计估计执行日期

本次新增业务相关会计估计自本项业务开始之日起执行。

二、本次新增业务相关会计估计对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次新增业务相关会计估计基于本期新增业务发展，采用未来适用法进行会计处理，符合《企业会计准则》的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。自本项业务开始之日起适用新的会计估计对 IT 产品销售及产业互联网业务的应收账款进行坏账计提后，2021 年半年度共计提应收账款坏账准备 393,252.50 元，影响利润总额 393,252.50 元。

本次新增业务相关会计估计不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，无需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于新增业务相关会计估计的意见

本次新增业务相关会计估计符合《会计准则》、法律法规的规定以及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次新增业务相关会计估计事项经公司第八届董事会第六次会议审议，同意本次新增业务相关会计估计。

四、监事会关于新增业务相关会计估计的意见

公司本次新增业务应收账款计提减值准备相关会计估计，是根据公司新增业务的实际情况作出的，符合相关的法律法规的规定和要求，能够更准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次新增业务应收账款计提减值准备相关会计估计的事项。

五、独立董事关于新增业务相关会计估计的独立意见

公司本次新增业务应收账款计提减值准备相关会计估计，符合公司实际业务情况，能更准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次新增业务应收账款计提减值准备相关会计估计已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次新增业务应收账款计提减值准备相关会计估计事项。

六、备查文件

（一）第八届董事会第六次会议决议；

（二）第八届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第六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 二一年八月十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-036

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 5 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议以及于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于（南天信息第一期员工持股计划（草案））及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于 2018 年 2 月 6 日、2018 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 2 月 22 日届满，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划存续期届满前 6 个月的相关情况公告如下：

一、员工持股计划持股情况

（一）公司第一期员工持股计划已于 2018 年 5 月通过二级市场竞价交易方式完成购买公司股票，本次员工持股计划共计购买 6,340,780 股股票，交易均价 11.207 元 / 股，成交金额合计为 7,106 万元。公司第一期员工持股计划锁定期为 36 个月，自公司公告最后一笔买入之日起计算，即 2018 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日。

（二）截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划合计持有公司 8,243,014 股股份，占公司总股本的比例为 2.16%；本次员工持股计划尚未出售任何股票，所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现累计持有的公司股票数量超过公司股本 10% 以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1% 的情形；未出现持有人之外的第三人对本次员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、员工持股计划存续期届满前的后续安排

本次员工持股计划所持有的股票锁定期已于 2021 年 5 月 30 日届满，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》《第一期员工持股计划（草案）》《南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同》的相关规定，本次员工持股计划存续期届满前，资产管理人将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否出售本次员工持股计划所持有的公司股票。

本次员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

（一）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；

（五）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

三、员工持股计划的存续期、终止和变更

（一）员工持股计划的存续期及终止

公司第一期员工持股计划存续期为不超过 48 个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议之日起计算。

本次员工持股计划的锁定期届满后，本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划提前终止；本次员工持股计划存续期届满时自行终止