证券代码:301091　　证券简称:深城交　　公告编号:2022-046

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	深城交	股票代码	301091
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	徐惠农		
电话	0755-86728876		
办公地址	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层、11层、24层		
电子信箱	ir@sutpc.com		

2、主要会计数据和财务指标

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)	458,415,582.83	477,921,629.72	-4.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,957,561.47	32,115,044.69	-90.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,660,962.21	19,577,744.09	-231.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-243,861,827.36	-307,415,068.94	20.67%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.30%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.27	-96.30%
加权平均净资产收益率	0.15%	7.56%	-7.40%
	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)	2,671,859,323.51	2,994,221,642.65	-10.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,911,450,724.64	1,952,745,985.51	-2.11%

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	18,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	国有法人	30.00%	62,400,000	62,400,000		
深圳市深研文通投资股份有限公司	境内非国有法人	22.50%	46,800,000	46,800,000		
启迪控股股份有限公司	境内非国有法人	7.50%	15,600,000	15,600,000	质押	15,600,000
联想(北京)有限公司	境内非国有法人	7.50%	15,600,000	15,600,000		
珠海高资通达资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	15,600,000	15,600,000		
国信资本有限责任公司	国有法人	0.82%	1,696,900	1,696,900		
#中国银河国际资产管理(香港)有限公司-银河收益产品3号	境外法人	0.42%	867,069			
叶忠凡	境内自然人	0.42%	864,200			
#鹏顺长城基金-兴业银行-鹏顺长城基金顺利1号集合资产管理计划	其他	0.41%	851,416			
吴银河	境外自然人	0.29%	600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的实际控制人为深圳市国资委，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、中国银河国际资产管理(香港)有限公司-银河收益产品3号通过信用账户持股987,069股。 2、鹏顺长城基金-兴业银行-鹏顺长城基金顺利1号集合资产管理计划通过信用账户持股851,416股。					

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

公司报告期无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

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。报告期内，受疫情持续反复，特别是深圳2022年一季度疫情比较严重的影响，公司项目签订、交付及验收均受到不同程度的影响，较预期时间都有所推迟。面对疫情反复及宏观环境复杂严峻的外部形势，公司围绕“十四五”既定战略，凝心聚力，积极应对区域市场环境变化，确保总体经营的稳定性，实现营收与去年同期基本持平，同时聚焦“高质量发展”，以强内功的确定性应对外部环境的不确定性，加速重大科研项目与成果转化研发，全面数字化升级业务体系，强化内部管理提升，取得了良好的成绩，为未来发展夯实基础。

公司2022年上半年实现营收45,841.56万元，同比下降4.08%；实现归属母公司净利润295.76万元，同比下降90.79%；实现新签合同总额54,192.00万元，同比下降32.36%；截至2022年6月30日，公司待执行合同总额162,508.65万元，较年初增长3.50%。

（1）区域市场方面，全国化布局效果显现，广东省外市场新签合同及营收高速增长，但深圳本地主要受疫情影响新签合同及营收下降明显。报告期内，广东省以外区域市场实现营收14,958.41万元，同比增长85.83%，占总营收比达到32.63%；新签合同额12,093.06万元，同比增长52.66%，占新签合同总额比达到22.32%。华南、华东、华北、西南四大区域事业部依托深圳总部专业优势赋能，强化总部－区域协同经营，华南（除深圳）、华东、华北区域新签合同额同比分别实现42.09%、200.95%、116.07%的增长。同时，报告期广东省以外业务毛利率为36.23%，同比增长6.08个百分点；广东省内（除深圳市）区域市场新签合同额13,819.00万元，同比增长58.58%，占新签合同总额比25.50%，增长显著，区域结构持续优化；实现营收6,802.87万元，同比下降17.07%，主要为广州、佛山、东莞、湛江等地均不同程度的受到疫情影响，项目交付及验收有所延迟；深圳市市场受疫情反复影响较为严重，市内公司各项业务开展以及客户方项目立项、评审、验收等都受到了一定程度滞后的普遍性影响，实现营收24,080.28万元，同比下降23.65%；新签合同额28,279.94万元，同比下降55.46%。

（2）业务板块方面，规划咨询保持平稳增长，工程设计与检测、大数据软件与智慧交通短期下降，业务组合增强公司抗外部环境及周期波动能力。规划咨询业务报告期内实现营收21,535.44万元，同比增长13.58%，新签合同额18,719.92万元，同比增长28.99%，保持平稳增长势头，待执行合同额43,706.99万元。公司同时为雄安、重庆、成都、武汉、宁波、郑州、佛山、南昌等二十多城市开展交通规划咨询服务，公司承接服务编制的《深圳市综合交通“十四五”规划》《甘肃省数字交通建设行动方案》《南昌市“十四五”交通运输专项规划》等重大规划正式发布实施，公司牵头完成的《国家智能交通发展战略研究》、《智能网联汽车管理立法研究项目》分别荣获2020-2021年度广东省优秀工程咨询（科技）成果奖一等奖、二等奖，公司“碳达峰碳中和背景下福田中心区绿色出行环境提升改造试点方案”成功入选生态环境部粤港澳绿色大湾区建设典型技术与案例名单。工程设计与检测业务报告期实现营收15,330.82万元，同比下降3.07%，新签合同额18,841.06万元，同比减少21.72%，待执行合同额55,723.30万元。公司承接了深圳南山望海路快速化改造工程设计、深圳宝安前进路道路交通综合改善工程设计等项目，同时推进总部－区域业务协同联合，开始在深圳以外其他重点城市拓展工程设计业务，成功在西安、乌鲁木齐、海南儋州等落地多个多专业协同的大型道路工程设计项目。大数据软件与智慧交通业务报告期实现营收8,975.30万元，同比下降31.00%，新签合同16,631.01万元，同比减少59.97%，待执行合同额63,078.37万元。公司开展了福建高速公路数字孪生平台及甘肃综合交通大数据平台等省级标杆项目，公司牵头承建的工信部“建设5G+车联网先导应用环境构建及场景试验验证公共服务平台项目”在深圳坪山区政府的大力支持下在坪山区进行启动建设，公司承接了坪山全域信控路口网联化改造及综合提升项目（全过程工程咨询）等项目，公司前瞻深度参与研究起草的国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》2022年7月正式发布，公司在智能网联领域影响力凸显。报告期内，公司取得了电子与智能化工程专业承包一级资质，获评华为2021年度“最佳咨询规划合作伙伴”和“最佳总集合作伙伴”。

（3）技术进步方面，报告期公司加大研发投入，上半年研发费用5,504.88万元，同比增长26.76%，研发费用占营收占比提升到12.01%。公司围绕交通大脑、在线仿真、智能网联、智能监检测等重点方向，核心知识产权爆发式增长，新增授权发明专利75项，是历年发明专利总量的2倍以上。公司加快由科研攻关向产品转化研发，聚焦核心业务产品及数字化转型，通过IPD（集成产品开发）再造研发管理体系，优化研发流程，自研开发数字孪生底座、CIM平台（深研云）、智慧运营平台等行业领先产品，打造了“CIM+规划”、“BIM+设计”、“TIM+运营”的新一代城市交通整体解决方案。公司获批建设首家“广东省城市交通数字孪生企业重点实验室”，获增设成为全国信标委智慧城市标准工作组城市数字孪生专题组副组长单位，当选为深圳信息软件协会执行会长单位。公司《基于多模式仿真的综合客运枢纽协同设计与动态运营关键技术》等成果荣获全国建设科学技术领域最高奖项“华夏建设科学技术奖”一等奖、广东省科技进步奖一等奖等。

（4）管理提升方面，公司加大数字化运营及高端管理人才等管理能力建设投入，发生管理费用7,316.05万元，较上年同期增长42.43%，其中上年未新并购的宝规院等四家宝安公司发生管理费用1,005.53万元，剔除该影响管理费用同比增长22.86%。公司进一步强化业务全面数字化升级，业务形态转变为基于数字底座的整体解决方案服务商，重组智能交通事业部，重构解决方案中心、产品管理部门、产品研发与交付中心、9大技术与应用场景PDT（产品开发团队），打通LTC与IPD流程。公司全面升级项目管理系统，借鉴政府“一网统管”项目经验及治理思路，构建公司内部运营管控平台——深城交“一网统管”驾驶舱，通过信息化手段支撑管理效率提升。公司强化科技型企业转型发展专业管理，引入CXO管理机制，增加配置首席运营官、首席财务官、首席人力资源官、首席技术官、首席战略官、首席数据官岗位，以提升运营、财务、人力、技术、信息化等领域专业管理能力，满足公司快速提升各专业领域管理水平的发展要求。报告期内公司入选国务院国资委“科改示范企业”，并根据有关政策文件精神认真制定并申报了2022年至2025年改革任务台账清单，将积极打造国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵。

证券代码:301091 证券简称:深城交公告编号:2022-043

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第一届董事会第五次定期会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次定期会议通知已于2022年8月15日以电话或电子邮件等方式发出，于2022年8月25日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层1号会议室召开。本次董事会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓春先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议经表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号:2022-045）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号:2022-046）等相关公告。公司《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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，如实反映了公司2022年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2022-047）。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》

经审议，董事会认为:公司本次将募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变该募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的公告》（公告编号:2022-048）、《独立董事关于第一届董事会第五次定期会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的核查意见》。公司《关于延长“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的公告》（公告编号:2022-048）同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第一届董事会第五次定期会议决议》;

2、《公司独立董事关于第一届董事会第五次定期会议相关事项的独立意见》;

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:301091 证券简称:深城交公告编号:2022-044

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第一届监事会第四次定期会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次定期会议于2022年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年8月15日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席叶健智女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决通过以下事项:

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案:

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为:公司编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2022年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号:2022-045）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号:2022-046）等相关公告。公司《2022年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为:公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2022-047）。

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》

经审议，监事会认为:公司延长企业数字智慧化管理提升项目的实施期限，是基于公司外部发展环境及公司发展规划等具体情况而做出的调整，未改变该募投项目的内容，更符合公司经营管理实际需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

议案具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的公告》（公告编号:2022-048）。

表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第一届监事会第四次定期会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
2022年8月26日

证券代码:301091 证券简称:深城交公告编号:2022-048

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于延长募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“企业数字智慧化管理提升项目”原预计达到预定可使用状态日期为2022年6月30日，目前尚未完成项目投资实施。根据该募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将该募投项目实施期限延长至2023年12月31日。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币36.50元，募集资金总额为人民币146,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,128.96万元后，募集资金净额为人民币137,871.04万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕7-108号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	项目	投资总额	募集资金投入	建设周期
1	深圳总部建设项目	38,751.21	30,328.88	3年
2	城市交通整体解决方案业务能力提升项目	23,018.60	23,018.60	3年
3	研发创新中心项目	12,719.20	12,719.20	3年
4	企业数字智慧化管理提升项目	4,000.50	4,000.50	2年
5	补充流动资金项目	18,563.40	18,563.40	-
合计		97,052.91	88,630.58	-

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的进展情况具体如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目原计划达到预定可使用状态日期
1	深圳总部建设项目	30,328.88	10,341.71	34.10%	2023年06月30日
2	城市交通整体解决方案业务能力提升项目	23,018.60	7,973.79	34.64%	2024年09月30日
3	研发创新中心项目	12,719.20	3,106.61	24.42%	2024年09月30日
4	企业数字智慧化管理提升项目	4,000.50	1,988.78	49.71%	2022年06月30日
5	补充流动资金项目	18,563.40	8,747.25	47.12%	-
合计		88,630.58	32,158.14		-

三、“业数字智慧化管理提升项目”延期具体情况

目前公司募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级和系统集成，但近两年来由于公司受到疫情反复及外部宏观经济增速放缓等不利的业务外部环境因素影响，企业数字智慧化管理提升项目在实施过程中需要根据公司业务战略转型及组织架构和流程的优化进行相应调整。为增强公司经营稳定安全，最大化发挥募集资金效益，公司前期对数字智慧化管理提升的投入节奏放缓，截至2022年6月30日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额1,988.78万元，完成计划投资总额的49.71%。

公司根据当前发展情况，为保证投资项目质量和募集资金效益最大化，公司拟将企业数字智慧化管理提升项目的实施期限进行相应调整，项目达到可使用状态的日期延长至2023年12月31日。

四、对募投项目“企业数字智慧化管理提升项目”的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，募投项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“企业数字智慧化管理提升项目”的必要性及可行性进行重新论证。该项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

（一）项目建设的必要性

1.本项目实施是强化企业智慧化网络化建设，提升公司现代化管理水平的重要举措

公司将通过继续升级财务管理、办公自动化、知识管理、人力资源、项目管理、协同规划与设计、产品研发管理、客户关系管理、招投标与采购、TransPaaS、模型服务、智能网联IoT等基于企业信息平台的信息子系统，建立健全基础支撑信息平台，全面提升公司经营管理、风险管理、财务管理、人力资源管理等领域行政管理信息化水平，提升公司现代化管理水平和综合竞争力。

2.本项目实施是满足公司业务发展、支持公司向多领域、多区域扩张的需要

经过多年发展，公司已成长为一家覆盖多个业务板块，全国多区域布局的规模化集团企业。随着分子公司及区域中心数量的增加，人员的增多，数据信息量也日渐庞大，传统的数据存储和传输方式已难以满足公司业务需要。通过企业数字智慧化管理平台的建设，将支持LTC全流程运作、多类型项目管理、智慧协同办公、智慧供应链、业财一体化集成，可快速实现业务运转、数据无障碍存储及传输，提高信息系统效率;同时，通过虚拟化办公环境建设，使公司业务人员能够通过任意一台电脑实现自有账户的业务操作，实现移动办公、远程办公。本项目将满足公司业务发展需求，支持公司业务向多领域、多区域扩张。

（二）项目建设可行性

1.本项目符合国家及地方政府的政策要求和产业规划

企业信息化建设是促进我国经济转型升级的重要举措，国家及地方政府大力支持企业开展信息化建设。近年来，国家及地方政府出台一系列政策，明确企业信息化建设的思路和方向，从财税、技术、服务等方面，对企业信息化建设进行扶持。

2.本项目拥有一定的信息化基础和内外部资源作为保障

公司拥有一定的信息化建设经验和基础，已建立了项目管理系统、金蝶供应链、金蝶财务系统、eHR人力资源管理系统、云之家协同办公系统，拥有ones研发管理、coding等研发类系统，在信息化建设方面已有一定的基础。

（三）项目预计收益

本项目不会直接产生收益，但将会对公司提升管理效率，对公司实现数字化管理和业务数字化转型有积极促进作用。

（四）重新论证的结论

经重新论证，公司认为“企业数字智慧化管理提升项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

五、“企业数字智慧化管理提升项目”延期的影响

公司延长“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限，是基于公司外部发展环境及公司发展规划等具体情况而做出的调整，未改变募投项目的内容，更符合公司经营管理实际需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。数字智慧化管理提升项目的继续实施将有助于公司提升业务信息处理能力、系统集成和数据挖掘能力，为公司提升服务响应速度、增强业务管理能力提供强大的信息系统保障。

公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:301091 证券简称:深城交公告编号:2022-049

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开了第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币137,871.04万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年11月3日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下:

一、本次进行现金管理的主要情况

公司于近日使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	参考年化收益率
1	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	6,000.00	2022/7/20	1.85%-3.15%
2	浦发银行深圳分行	利多多公司稳利22JGJ7727期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/8/15	1.40%-3.25%
3	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,900.00	2022/8/22	1.85%-3.05%
4	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	17,000.00	2022/8/22	2.05%-3.15%

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、公司采取的风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对风险，公司拟采取如下措施:

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	参考年化收益率
1	浦发银行深圳分行	“活期存款市场化报价”业务协议	保本浮动收益型	账户余额(资金可随时支取)	2022/3/14	2.5%
2	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	20,000.00	2022/5/16	2.05%-3.15%
3	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款187天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	12,700.00	2022-6-15	2.05%-3.15%
4	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,000.00	2022/6/24	1.85%-3.10%
5	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款201天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	6,000.00	2022/7/20	1.85%-3.15%
6	浦发银行深圳分行	利多多公司稳利22JGJ7727期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022/8/15	1.40%-3.25%
7	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	5,900.00	2022/8/22	1.85%-3.05%
8	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	17,000.00	2022/8/22	2.05%-3.15%

2、到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期/赎回日	收益(万元)
1	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	4,000.00	2022/4/8	2022/7/11	32.45
2	浦发银行深圳分行	利多多公司稳利22JGJ3223期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益型	10,000.00	2022/4/15	2022/7/15	77.50
3	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	10,700.00	2022/5/16	2022/7/18	56.33
4	交通银行深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	22,700.00	2022/5/16	2022/8/19	183.15

六、备查文件

1、银行理财产品相关的认购资料;

2、银行理财产品相关的收益回单。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:301091 证券简称:深城交公告编号:2022-050

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告

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。

2022年8月25日，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司收到了深圳市地铁集团有限公司的深圳市轨道交通网络运营控制中心（NOCC）二期工程管理云设备采购与集成服务项目的中标通知书，中标金额为168,877,327.50元。

一、项目中标的基本情况

项目名称:深圳市轨道交通网络运营控制中心（NOCC）二期工程管理云设备采购与集成服务项目

招标单位:深圳市地铁集团有限公司

中标金额:168,877,327.50元。

项目内容:管理云IAAS平台、管理云PAAS平台、管理云SAAS平台的设备采购、集成、设备安装;网络接入及测评服务等。

公司与招标单位深圳市地铁集团有限公司不存在关联关系。

二、项目中标对公司的影响

公司中标上述项目，是公司面向数字资产运营云控平台业务在城市轨道领域的突破，将提高公司城市交通数字运营和管控平台的开发及新基建集成的竞争优势，有利于增强公司轨道交通数字运营及管控市场影响力，进一步巩固了公司在城市交通新基建及运营领域的领先地位，对公司未来经营业绩将产生积极的影响。

三、风险提示

由于上述项目目前未签订正式项目合同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年8月26日

证券代码:600051　　股票简称:宁波联合　　编号:2022-047

宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司为参资公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:宁波金通融资租赁有限公司，系本公司关联法人
- 担保人名称:宁波经济技术开发区热电有限责任公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:14,150万元人民币。
- 本次提供担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2022年7月22日召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供2022年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）为参资公司宁波金通融资租赁有限公司（以下简称“金通租赁”）的对外融资按出资比例10%提供担保，提供的担保额度核定为29,410万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证担保，并自公司2022年第二次临时股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效。详情分别