

四川观想科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告

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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2023年年度报告》（公告编号：2024-028）经核查，发现“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况”；“第三节 管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”之“（2）募集资金承诺项目情况”部分数据的数量单位以及部分信息填报有误，现将内容更正如下：

更正前：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
军工行业	89,863,988.61	31,706,871.30	64.72%	49.05%	110.41%	-10.29%
民用行业	12,555,612.34	6,553,720.78	47.80%	-64.88%	-72.61%	14.74%
分产品						
装备全寿命周期管理系统	53,530,925.74	22,807,940.36	57.39%	-26.50%	3.25%	-12.28%
智能武器装备管控模块	20,467,289.48	6,900,868.51	66.28%	627.34%	404.84%	14.86%
人工智能	28,421,385.73	8,551,783.21	69.91%	39.39%	-44.98%	46.13%
分地区						

境内	102,419,600.95	38,260,592.08	62.64%	6.64%	-1.89%	3.25%
分销售模式						
直接销售	102,419,600.95	38,260,592.08	62.64%	6.64%	-1.89%	3.25%

更正后：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
军工行业	89,863,988.61	31,706,871.30	64.72%	49.05%	110.41%	-10.37%
民用行业	12,555,612.34	6,553,720.78	47.80%	-64.88%	-72.61%	15.51%
分产品						
装备全寿命周期管理系统	53,530,925.74	22,807,940.36	57.39%	-26.50%	3.25%	-12.28%
智能武器装备管控模块	20,467,289.48	6,900,868.51	66.28%	627.34%	404.84%	14.86%
人工智能	28,421,385.73	8,551,783.21	69.91%	39.39%	-44.98%	46.13%
分地区						
境内	102,419,600.95	38,260,592.08	62.64%	6.64%	-1.89%	3.25%
分销售模式						
直接销售	102,419,600.95	38,260,592.08	62.64%	6.64%	-1.89%	3.25%

更正前：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	否	116,344,100	116,344,100	6,721,230.76	14,212,920.11	12.22%				不适用	否

2. 装备综合保障产品及服务产业化项目	否	59,370,700	59,370,700	1,951,729.36	2,622,089.21	4.42%					不适用	否
3. 研发联试中心建设项目	否	51,986,600	51,986,600	11,686,749.05	13,535,905.22	26.04%					不适用	否
4. 补充流动资金	否	80,000,000	80,000,000		80,000,000	100.00%					不适用	否
承诺投资项目小计	--	307,701,400	307,701,400	20,359,709.17	110,370,914.54	--	--				--	--
超募资金投向												
0												
归还银行贷款（如有）	--	25,400,000	25,400,000		25,400,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	102,967,400	102,967,400	50,000,000	102,967,400	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	128,367,400	128,367,400	50,000,000	128,367,400	--	--				--	--
合计	--	436,068,800	436,068,800	70,359,709.17	238,738,314.54	--	--	0	0		--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用											
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	<p>适用</p> <p>超募资金的金额为 261,398,816.97 元。</p> <p>(1) 2021 年 12 月公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 7,836.74 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。(其中 2,540.00 万元用于归还银行贷款, 5,296.74 万元用于永久补充流动资金。)随后公司于 2022 年 1 月召开了第一次临时股东大会,会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。</p> <p>(2) 2023 年 4 月 23 日公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款,随后公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会,会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。</p> <p>除此之外,其他超募资金尚未使用。</p>
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	<p>适用</p> <p>使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日上述 5000 万用于暂时补充流动资金,暂未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 305,089,763.15 元,尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在本公司募集专户中,公司将按计划投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2023 年 1 月-6 月因募投项目“装备综合保障产品及服务产业化项目”使用募集资金 1457.40 万元进行采购,后因该项目要形成最终的解决方案及系统产品需经实际场景适配、数据适配及现场适配而发至相关单位进行研试。共同研试期间,开发系统与实际数据、任务紧密结合,获相关单位认可并留用,应形成销售订单,故公司将其结转为销售成本。2023 年度半年报披露后,通过自查及保荐机构现场检查发现此笔募集资金采购预付款均已结转为主营业务成本,基于谨慎原则,公司立即归还,于 2023 年 9 月 15 日,公司通过自有资金向募集资金专户转回募集资金 1,457.40 万元。未对股东特别是中小股东造成实质性损失</p> <p>公司 2023 年度募集资金因 2023 年 1-6 月募集资金使用违反《创业板股票上市规则(2023 年修订)》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.1 条的规定,在 2023 年 9 月 21</p>

	<p>日收到深圳证券交易所《关于对四川观想科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第124号）。</p> <p>公司收到监管函后，对存在的问题进行了复盘梳理，并进行了整改，对财务管理、采购管理、项目管理等相关内控制度做了进一步的梳理完善，对相关人员进行了募集资金管理及使用的相关培训，杜绝再次发生同类事件。</p>
--	---

更正后：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	否	11,634.41	11,634.41	672.12	1,421.29	12.22%	2024年12月31日			不适用	否
2. 装备综合保障产品及服务产业化项目	否	5,937.07	5,937.07	195.18	262.21	4.42%	2024年12月31日			不适用	否
3. 研发联试中心建设项目	否	5,198.66	5,198.66	1,168.67	1,353.59	26.04%	2024年12月31日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,770.14	30,770.14	2,035.97	11,037.09	--	--			--	--
超募资金投向											
0											
归还银行贷款(如有)	--	2,540	2,540		2,540	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	10,296.74	10,296.74	5,000.00	10,296.74	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,836.74	12,836.74	5,000.00	12,836.74	--	--			--	--

合计	--	43,606 .88	43,606 .88	7,035. 97	23,873 .83	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>1、自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目 因 2022 年-2023 年外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较缓。</p> <p>2、装备综合保障产品及服务产业化项目 装备综合保障产品及服务产业化项目是紧贴部队需求的研发项目，项目成果迭代较强，进度较缓。</p> <p>3、研发联试中心建设项目 因 2022 年-2023 年外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较缓。</p>										
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	<p>适用</p> <p>超募资金的金额为 261,398,816.97 元。</p> <p>（1）2021 年 12 月 31 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 7,836.74 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。（其中 2,540.00 万元用于归还银行贷款，5,296.74 万元用于永久补充流动资金。）随后公司于 2022 年 1 月召开了第一次临时股东大会，会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。</p> <p>（2）2023 年 4 月 23 日公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，随后公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。</p> <p>除此之外，其他超募资金尚未使用。</p>										
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	<p>适用</p> <p>使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。</p>										
	适用										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日上述 5000 万用于暂时补充流动资金，暂未归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金 305,089,763.15 元，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在本公司募集专户中，公司将按计划投资于募投项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2023 年 1 月-6 月因募投项目“装备综合保障产品及服务产业化项目”使用募集资金 1457.40 万元进行采购，后因该项目要形成最终的解决方案及系统产品需经实际场景适配、数据适配及现场适配而发至相关单位进行研试。共同研试期间，开发系统与实际数据、任务紧密结合，获相关单位认可并留用，应形成销售订单，故公司将其结转为销售成本。2023 年度半年报披露后，通过自查及保荐机构现场检查发现此笔募集资金采购预付款均已结转为主营业务成本，基于谨慎原则，公司立即归还，于 2023 年 9 月 15 日，公司通过自有资金向募集资金专户转回募集资金 1,457.40 万元。未对股东特别是中小股东造成实质性损失</p> <p>公司 2023 年度募集资金因 2023 年 1-6 月募集资金使用违反《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.1 条的规定，在 2023 年 9 月 21 日收到深圳证券交易所《关于对四川观想科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第 124 号）。</p> <p>公司收到监管函后，对存在的问题进行了复盘梳理，并进行了整改，对财务管理、采购管理、项目管理等相关内控制度做了进一步的梳理完善，对相关人员进行募集资金管理及使用的相关培训，杜绝再次发生同类事件。</p>

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核，提高信息披露质量，避免出现类似问题。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日