公告编号: 2024-034

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. 6 1	31, 706, 871. 3 0	64.72%	49. 05%	110. 41%	-10. 29%
民用行业	12, 555, 612. 3 4	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. 7 4	22, 807, 940. 3 6	57. 39%	-26. 50%	3. 25%	-12. 28%
智能武器装备 管控模块	20, 467, 289. 4	6, 900, 868. 51	66. 28%	627. 34%	404. 84%	14.86%
人工智能	28, 421, 385. 7 3	8, 551, 783. 21	69. 91%	39. 39%	-44. 98%	46.13%
分地区						

境内	102, 419, 600. 95	38, 260, 592. 0 8	62.64%	6. 64%	-1.89%	3. 25%
分销售模式						
直接销售	102, 419, 600. 95	38, 260, 592. 0 8	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. 6 1	31, 706, 871. 3 0	64.72%	49.05%	110. 41%	-10. 37%
民用行业	12, 555, 612. 3 4	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. 7 4	22, 807, 940. 3 6	57. 39%	-26. 50%	3. 25%	-12.28%
智能武器装备 管控模块	20, 467, 289. 4	6, 900, 868. 51	66. 28%	627. 34%	404. 84%	14.86%
人工智能	28, 421, 385. 7 3	8, 551, 783. 21	69. 91%	39. 39%	-44. 98%	46. 13%
分地区						
境内	102, 419, 600. 95	38, 260, 592. 0 8	62.64%	6. 64%	-1.89%	3. 25%
分销售模式						
直接销售	102, 419, 600. 95	38, 260, 592. 0 8	62. 64%	6. 64%	-1.89%	3. 25%

更正前:

单位:万元

承诺投 资项目 和超势 资金均	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 到可使用 状期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计效 现益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大 化
承诺投资	项目										
1. 可一防技产建目自控代信术业设	否	116, 34 4, 100	116, 34 4, 100	6, 721, 230. 76	14, 212 , 920. 1 1	12. 22%				不适用	否

2. 综合 及产 服 业 项 化 化	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 ,749.0 5	13, 535 , 905. 2 2	26. 04%				不适用	否
4. 补充 流动资 金	否	80,000	80,000		80,000	100.00				不适用	否
承诺投 资项目 小计		307, 70 1, 400	307, 70 1, 400	20, 359 , 709. 1 7	110, 37 0, 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, 96 7, 400	102, 96 7, 400	50,000	102, 96 7, 400	100.00	1		1		
超募资 金投向 小计		128, 36 7, 400	128, 36 7, 400	50,000	128, 36 7, 400						
合计		436, 06 8, 800	436, 06 8, 800	70, 359 , 709. 1 7	238, 73 8, 314. 54			0	0		
分说达划度计的和("达计益择适的因质项明到进、收情原含是到效""用原)日目未计 预益况因 否预 选不" 可	不适用										
项行生变情明 生变化说明	不适用										

	Contraction (Contraction)
	适用
	超募资金的金额为 261,398,816.97 元。
	(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
超募资	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
金的金	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
额、用	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
途及使	永久补充流动资金和偿还银行贷款 的议案》。
用进展	(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
情况	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
	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》。
	除此之外,其他超募资金尚未使用。
古佳次	
募集资	
金投资	
项目实	不适用
施地点	
变更情	
况	
募集资	
金投资	
项目实	万 华田
施方式	不适用
调整情	
况	
募集资	适用
金投资	XS/N
项目先	
期投入	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。
及置换	使用夯朱页並且恢以日有页並以定义刊的及行页用入民印 4,919,094.29 几。
情况	
	УСП.
用闲置	适用
募集资	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
金暂时	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
补充流	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
动资金	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。
情况	. //
项目实	
施出现	
募集资	不适用
金结余	个但用 ————————————————————————————————————
的金额	
及原因	
尚未使	
用的募	
集资金	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
用途及	本公司募集专户中,公司将按计划投资于募投项目。
去向	
	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,
募集资	2023 年 1 月 TO 月因舜权项目 《表籍综言保障》
金使用	后因该项目要形成取终的解决方案及系统广品需经头际场景追配、数据追配及现场追配而及主相关单位进行 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
及披露	
中存在	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的工作转为工产业及成本。其下港位原则,公司产即归还,下2002年6月15日,公司通过负责资本负
的问题	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
或其他	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
情况	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)。

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。

更正后:

单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投	是否已 变更(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 期	本报告期实现的效益	截止报 告期末 累计实 现的益	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. 可一防技化信术化项目的 建工程 电控制 电影	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. 综合产服业 障及产服业目	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	2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		
分说达划度计的和("达计益择适的因项明到进、收情原含是到效""用原)目未计 预益况因 否预 选不"	因 2022 ^全 2、装备约 装备综合 3、研发取	₹-2023 年 综合保障产 保障产品 镁试中心建	品及服务产业 及服务产业 设项目	度因,及公 企业化项目 化项目是	司产品、 紧贴部队需	高求的研 发	、性,资金 项目,项[、资金	目成果迭代	较强,进	度较缓。	
项行性重化 生变情况 明	不适用										
超金额途用情况	(1) 202 分超募资 用于永久 补充永久 (2) 202 了《关于 5,000.00 会,会议	1年12月 金永久為 补充流动。 於充流动。 3年4月2 使用部用于 通过了上述	充流动资金 资金和偿还 随后公司于 资金和偿还 3 日公司召 超募资金永 永久补充流	召开第三届 和偿还贷款 2022 年 银行贷款 银行了第一个 投票 设计 银行 第一个 和资金和 和的资金和 用一个 和的资金和	行贷款的说。(其中: 1月召开了的议案》 届董事会等 动资金和偿	(案》,同 2,540.00 第一次临 。 第十七次会 送还银行贷 贷款,随后	第三届监 第三届监 万元用于归 时股东大会 议、第三户 议、第三户 议的可于 20 资金和偿还	目部分超募 日还银行贷 ,会议通 品监事会第 ,同意公 23年5月	资金人民产款,5,296 款,5,296 过了上述 计三次会 可使用部分 19 日召开	币 7,836.7 6.74 万元 《关于使用 议,分别审 分超募资金 2022 年度	74 万元 用于永久 部分超募 耳议通过 :人民
募金项施变况 集投目地更 次。 次。	不适用										
募金项施调 等级 等式情 况	不适用										
募集资	适用										
金投资 项 担 投	使用募集	资金置换以	以自有资金	预先支付	的发行费用	月人民币 4	, 919, 594.	29 元。			
	适用										

用募金补 动情况 情况	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。
项施募金的及 目出集结金原 及原	不适用
尚未使 用的资金 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。
募金及中的或情 %用露在题他 情况	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)。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。

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