兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:兴业证券股份有限公司	被保荐公司名称:北京博睿宏远数据科技股份有限公司
保荐代表人姓名:陈杰	联系方式:021-68982346 联系地址:福建省福州市湖东路 268 号
保荐代表人姓名:张钦秋	联系方式:021-68982346 联系地址:福建省福州市湖东路 268 号

经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《关于核准北京博睿宏远数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1538 号)核准,并经上海证券交易所同意,北京博睿宏远数据科技股份有限公司(简称“博睿数据”、“公司”)于 2020 年 8 月 17 日首次公开发行普通股(A 股)1,110 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 65.82 元,募集资金总额为 73,060.20 万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币 65,025.67 万元。上述资金于 2020 年 8 月 11 日全部到位,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2020]第 ZB11574 号《验资报告》。

兴业证券股份有限公司(简称“兴业证券”)担任首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,由兴业证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,兴业证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作内容

工作内容	督导情况
1.建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2.根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与博睿数据签订《持续督导协议》,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3.通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式,对上市公司开展 2021 年半年度持续督导工作。
4.持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2021 年半年度,博睿数据在持续督导期间不存在按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5.持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。	2021 年半年度,博睿数据及其相关当事人不存在违法违规或违背承诺等事项。
6.督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构督导博睿数据及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺。
7.督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促博睿数据依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度。
8.督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对博睿数据的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,博睿数据的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行。
9.督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促博睿数据严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10.对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对博睿数据的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11.对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对博睿数据的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
12.上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正的情况。	2021 年半年度,博睿数据及其相关当事人不存在该等事项。
13.持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	2021 年半年度,博睿数据及其相关当事人不存在未履行承诺的情况。
14.关注公共传媒关于公司的报道,及时对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。	2021 年半年度,博睿数据不存在该等事项。
15.发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2021 年半年度,博睿数据及相关主体不存在该等事项。
16.制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划,明确了现场检查工作要求。
17.上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进行证券投资、套期保值业务;(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上;(七)上海证券交易所要求的其他情形。	2021 年半年度,博睿数据业绩出现亏损,保荐机构对此按照规定进行了专项现场检查。
18.持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	保荐机构持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

保荐机构针对博睿数据半年度业绩亏损情况对公司进行了专项现场检查,通过对主要客户、供应商进行函证和访谈,向有关管理层了解公司经营情况、未来发展规划等方式,对公司进行了核查。

经核查,保荐机构认为,如若未来公司人员规模持续快速扩张,人力成本增加过快,或者市场竞争进一步加剧,而公司新客户、新产品、新业务未能在激烈的市场竞争中取得竞争优势,公司在传统行业的开拓速度未达预期,则可能导致收入增速低于成本费用增速的情形,短期内公司存在经营业绩亏损的风险。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

(一)业绩亏损的风险

公司所处行业为知识密集型、技术驱动型产业,知识结构更新快,对专业技术人员依赖性强、人员流动率高。公司立足于长远的可持续发展战略,持续吸纳核心人才,不断扩张人员规模,2021 年 6 月末较上年同期期末员工人数增加了 179 人,增幅达到 53.92%,导致公司的人力成本投入大幅增加。此外,2021 年 2 月公司为充分调动核心员工积极性,推出了股权激励计划。若 2021 年全年,员工完成了业绩考核指标,则可能因公司需要计提股份支付成本而进一步影响当期净利润。

公司的产品和业务目前正处于由互联网行业逐步向传统行业渗透的发展阶段,但由于传统行业客户自身信息化水平较低,数字化转型进程较为缓慢,需要较长时间的行业渗透和客户培育。同时,近年来,国内 APM 厂商亦大力开拓市场,抢占各行业客户资源,持续不断的推出新产品、新业务,APM 行业的市场竞争日益激烈。

如若未来人员规模进一步扩张,人力成本增加过快,或者市场竞争进一步加剧,而公司新客户、新产品、新业务未能在激烈的市场竞争中取得竞争优势,公司在传统行业的开拓速度未达预期,则可能导致收入增速低于成本费用增速的情形,短期内公司存在经营业绩亏损的风险。

(二)核心竞争力风险

1、APM 行业是典型的技术密集型新兴行业,新产品和新技术的发展非常活跃,若公司不能及时、准确的把握国内外相关行业最新的技术和产品的发展动态,或不能将相关新产品和新技术快速掌握,并实施应用产业化,则有可能被相关行业竞争对手超越,公司产品的市场竞争力将会明显下降,最终对公司整体经营业绩造成不利影响。

2、APM 行业是高新技术行业,目前国内从事本行业资深技术人才较为匮乏。若公司无法从相关行业引入或自行培养新的高级技术人才,则可能造成公司产品和技术发展落后于市场发展的风险,最终形成对公司经营业绩的不利影响。

3、公司为高新技术企业,拥有多项知识产权,是公司生存和发展的根本。公司已与核心技术人员和涉密员工签订了《保密及竞业禁止协议》,但仍不能完全规避知识产权及核心技术失密的风险。如果出现知识产权和核心技术人员离职导致技术机密泄露的情况,即使公司借助司法程序寻求保护,仍需为此付出大量人力、物力及时间成本,将给公司的生产经营和新产品的研发带来不利影响。

(三)经营风险

1、经营业绩季节性波动的风险

公司的营业收入来自于为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务。公司收入存在一定的季节性分布特征,一般而言,第一季度收入较低,第四季度收入较高。

公司收入季节性特征主要受软件销售业务季节性因素影响,对于软件销售业务,客户基于其预算管理制度,通常会在每年年末编制下一年的 IT 采购计划及采购预算,次年上半年完成采购方案制定、询价、确定供应商、签订合同、合同实施等多个步骤,因此在第四季度完成产品交付和验收的情况较多。由于受上述季节性因素的影响,在完整的会计年度内,公司财务状况和经营成果表现出一定的波动性,公司经营业绩面临季节性波动的风险。

2、应收账款发生坏账的风险

随着公司业务规模不断扩大,各报告期末应收账款逐年增加。受到新冠肺炎疫情,以及部分客户自身经营状况的影响,客户付款流程滞后,应收账款有所增加。尽管公司已经制定了适当的信用政策,但公司若未能继续在实际运营中对应收账款进行有效管理,或客户经营状况发生重大困难,则公司可能面临因应收账款发生坏账而影响公司经营业绩的风险。

3、核心技术人员流失和人力成本上升的风险

公司所处应用性能管理行业为知识密集型、技术驱动型产业,对专业技术人员依赖性强、人员流动率高、知识结构更新快。目前,我国的 IT 信息技术日新月异,各企业对专业技术人才的竞争日益激烈,人力成本不断上升。公司虽然自成立以来已培养了具有较强专业技术和项目实践经验的人才,形成了稳定的核心技术团队,但随着公司业务进一步发展,对人才的需求将不断增加。随着未来经济不断发展、城市生活成本上升以及政府部门社会保障政策执行的调整,公司的人力成本可能存在上升的风险。如果出现核心技术人员流失,或由于市场人力成本上升速度过快未能及时引进新的专业人才,将对公司业务发展造成不利影响,降低公司竞争力,影响公司的长期稳定发展。

4、规模扩张可能引致的管理风险

公司自设立以来业务规模不断扩大,人员规模迅速扩张,对管理流程、内部控制、资源整合、各部门协调工作、技术研发、市场开拓等各方面提出了更高的要求。如果公司管理层不能适应业务及人员规模扩大带来的变化,不能及时对管理体系和管理流程进行调整,将会降低公司的运行效率,公司的日常经营将可能受到一定影响。

(四)行业风险

APM 行业整体具备较高的行业壁垒,且公司是国内行业的先行者之一,目前在行业内已形成较强的技术和产品优势。未来,随着 APM 行业的快速发展,市场竞争将会加剧,行业内新进入者和海外参与者将不断涌现。若公司不能持续进行技术创新和产品开发,保持核心竞争力,则日益激烈的行业竞争可能将影响公司未来的经营业绩。

(五)其他重大风险

1、全球新冠肺炎疫情的风险

2020 年年初新冠肺炎疫情席卷全球,冲击全球经济。国内疫情目前逐渐缓和,随着疫苗的研发成功,国内的经济形势进一步稳定向好,但全球疫情防控形势不容乐观,增加了国内疫情防控的压力,国内经济面临的不确定性增多,有可能延迟客户的招投标进度以及公司项目的实施进度,从而对公司经营带来不利影响。

2、募集资金投资项目风险

本次募集资金将主要用于用户数字化体验产品升级建设项目、应用发现跟踪诊断产品升级建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。由于项目投资规模较大,市场环境、技术发展趋势具有不确定性,在项目实施过程中,公司面临着市场竞争加剧、技术研发不能紧跟行业变化趋势、市场开拓未能达到预期的风险,可能导致项目不能如期完成或不能达到预期收益,进而影响公司的经营业绩。

3、税收优惠政策变动风险

2017 年 10 月 25 日,公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局批准并公示继续认定为高新技术企业,证书编号为 GR201711001453,有效期三年。到期后,2020 年 12 月 2 日,经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局批准并公示继续认定为高新技术企业,证书编号为 GR202011005253,有效期三年,高新技术企业可适用 15%的企业所得税优惠政策。

若公司高新技术企业认定条件发生变化导致未来公司不能被认定为高新技术企业或者无法享受研发费用加计扣除优惠政策,可能对公司的经营业绩产生一定影响。

四、重大违规事项

2021 年半年度,公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

(一)主要会计数据

单位:元

主要会计数据	2021年 1-6月	2020年 1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	62,514,344.05	73,184,471.90	-14.58
归属于上市公司股东的净利润	-48,273,209.55	19,747,338.81	-344.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,800,570.89	18,035,551.50	-376.12
经营活动产生的现金流量净额	-35,990,015.31	3,938,114.29	-1,013.89
主要会计数据	2021年 6 月末	2020年 6 月末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	794,718,008.35	840,892,365.06	-5.49
总资产	831,241,149.05	874,718,681.88	-4.97

(二)主要财务指标

主要财务指标	2021年 1-6月	2020年 1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-1.09	0.59	-284.75
稀释每股收益(元/股)	-1.09	0.59	-284.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.12	0.54	-307.41
加权平均净资产收益率(%)	-5.90	9.24	减少 15.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.09	8.44	减少 14.53 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	54.87	24.58	增加 30.29 个百分点

2021年上半年度,公司营业收入相较上年同期有所下滑,主要系公司源自互联网及相关行业的收入下降所致。公司发展初期,由于互联网及相关行业数字化水平较高,APM 需求迫切,收入大部分来源于此类行业客户。近年来,随着其他 APM 厂商在这些行业中渗透度逐渐提高,市场竞争日益激烈,监测服务产品单价逐年下降,加之互联网、CDN 等行业增速放缓,导致来自上述行业的收入呈现下滑,对公司整体营业收入产生较大影响。另一方面,传统行业数字化转型的市场空间较大,是公司布局的业务增长点之一。虽然公司持续开拓传统行业客户,但由于传统行业客户初始信息化水平较低,行业渗透与客户培育难度大、进程缓慢,传统行业收入增长暂时未能抵减互联网相关行业收入下降带来的影响,导致短期内公司的收入出现下滑。

2021 年上半年度,公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -4,827.32 万元、-4,980.06 万元。较去年同期分别下降 344.45%、376.12%。主要原因是:

1、2021 年上半年度公司营业收入较去年同期有所下滑。

2、2021 年半年度公司营业成本为 21,265,094.31 元,较去年同期增长 48.59%,主要原因系公司倡导从“应用可用”到“服务可达”的数据链 DNA,实现从代码到用户之间全过程的应用、体验管理与优化,基于该种数据链 DNA 体系,系统集成及部分软件产品需求量进一步增加,外购软件成本随之增长。

3、2021 年半年度公司销售费用为 47,761,755.60 元,较去年同期增长 250.37%,主要原因:公司为完善营销网络体系,加大对营销体系销售人员的引进及培养力度和市场推广,造成销售人员较去年同期有较大幅度增长。同时,与人员和市场拓展相关的薪酬、市场推广费、业务招待费等费用也随之增长。

4、2021 年半年度公司管理费用为 15,257,653.78 元,较去年同期增长 140.31%,主要原因:公司为提升管理水平,加大对管理体系人才的引进,导致管理人员数量较去年同期有了大幅度提升。同时,与人员和管理活动相关的薪酬、中介机构服务费、办公费用等也随之增长。

5、2021 年半年度公司研发费用为 34,298,712.34 元,较去年同期增长 90.63%,主要原因:公司加强研发能力建设,为了完善“以数据赋能 IT 运维”为理念的产品生态,构建更加敏捷、自动和智能的 IT 运维管理体系,加大了对研发人员的引进及培养力度等研发投入,造成研发人员较去年同期有大幅度增长,从而导致研发人员的薪酬和与研发活动相关的费用也随之增长。

6、股份支付费用增长。公司所处行业为知识密集型、技术驱动型产业,对专业技术人员的依赖性和专业度要求均较高,为了留住核心骨干、吸纳业内顶尖人才、提升团队凝聚力,公司于 2021 年 2 月实施了股权激励计划,2021 年半年度计提 10,978,852.84 元股份支付费用,导致销售费用 - 股份支付、管理费用 - 股份支付及研发费用 - 股份支付增长。

2021 年半年度公司经营活动产生的现金流量净额 -35,990,015.31 元,较去年同期减少 1,013.89%,主要原因为:

1、销售商品、提供劳务收到的现金减少。由于本报告期内营业收入减少,造成销售回款减少,导致公司销售商品、提供劳务收到的现金为较去年同期减少 9,985,283.99 元。

2、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金增长:

(1)由本报告期内外购软件支出增长,导致公司购买商品、接受劳务支付的现金为较去年同期增长 2,267,522.78 元。

(2)公司为完善营销网络体系,提升管理水平,加强研发能力建设,加大对销售人员、管理人员及行政人员、研发人员引进力度,导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 29,212,160.83 元。

(3)由于本报告期内市场推广费、中介机构服务费、业务招待费、房租等费用增长,导致支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 12,811,481.06 元。

2021 年半年度,公司归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为 794,718,008.35 元、831,241,149.05 元,较 2020 年末分别下降 5.49%、4.97%,主要原因系公司在报告期内亏损,导致归属于上市公司股东的净资产和总资产减少。

六、核心竞争力的变化情况

1、研发优势

公司在国内 APM 行业的技术实力趋于行业前列。公司自成立以来始终坚持自主创新,紧跟传统互联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等行业前沿技术的发展变革,持续不断的推陈出新。在为企业级客户提供应用性能监测服务、销售应用性能监测软件及提供其他相关服务过程中,公司建立了一支专注为各行业客户群体提供服务的业务及技术专家队伍。

截至报告期末,公司已获发明专利 7 项,软件著作权 71 件。经过多年技术积累,形成的核心技术包括“移动端 APP 在线事务流程脚本录制及自动回放技术”、“服务端应用逻辑拓扑结构自动发现技术”、“海量数据大并发实时接入与在线离线处理技术”等共计 27 项,在数据的采集、处理、存储、分析等环节均具有较强的技术优势,为公司的持续创新能力奠定了良好基础。

目前公司已掌握了模拟用户监测和真实用户监测所需的覆盖多种主流操作系统平台和多种互联网服务模式的数据采集技术,可从数据的深度和广度两个维度,全面满足客户多样化的数据采集需求。同时,公司基于以数据为核心的现代大数据管理架构,研发了先进的数据处理引擎,具备海量数据的高并发实时接入、存储、在线与离线分析计算能力。在数据采集功能全面、精细的基础上,公司已具备成熟的端到端全链路数据融合分析计算、跨多层架构关联分析、底层代码全栈溯源的数据分析能力。以上述技术为基础,公司构建了具备统一性、可扩展性和全生命周期的应用性能管理体系,在行业内具有较强的技术优势。

2、产品优势

公司以“IT 质量管理与业务质量管理相结合”的理念作为产品研发的立足点,经过十余年发展,构建起以应用性能管理产品为核心,以大数据分析与智能运维产品为未来发展方向的多维度、一体化产品格局,将企业从“事后发现问题、紧急处理”的 IT 运维思路逐渐向“事前预警问题、事中快速定位问题、事后溯源”的理念引导。

公司紧跟科技前沿的发展趋势,经过十余年坚持不懈的探索和创新,陆续攻克了多项监测技术难点,从早期仅有的传统 PC 端模拟用户监测技术,逐步扩展到移动端监测、数据处理和分析、基于机器学习能力的智能运维等多项领域,至今已积累了多项软件著作权、专利和核心技术。公司的产品线也从早期单一的网页监测产品,逐渐演变到目前完整的应用性能监测产品体系,且产品线还逐渐向网络性能监测、大数据分析等领域不断延伸,在行业内已形成了较强的技术和产品优势。

3、客户优势

目前,公司的客户已涵盖互联网、金融、制造业等多个行业,并长期服务各行业的头部客户,合作关系稳固,客户粘性较强,在长期市场竞争中处于优势地位。

主要客户在互联网领域有深圳市腾讯计算机系统有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司等;金融领域有中国光大集团股份公司、中国平安保险(集团)股份有限公司等;另有华为软件技术有限公司、国家电网有限公司、中铁程科技有限责任公司等传统领域客户。

综上所述,2021 年上半年度公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出变化

为了保证公司能够不断进行技术创新,保持产品和服务的技术领先水平,维持公司的市场竞争优势,公司持续进行研发投入。2021 年 1-6 月,公司研发费用为 3,429.87 万元,较去年同期增长 90.63%;研发投入占收入比例为 54.87%。截至报告期末,公司已获发明专利 7 项,软件著作权 71 件。

2、研发进展

2021 年 1-6 月,公司加强研发能力建设,为了完善“以数据赋能 IT 运维”为理念的产品生态,构建更加敏捷、自动和智能的 IT 运维管理体系,加大对技术服务人员的引进及培养力度,研发人员较上年同期期末增长 62 人,当期新增软件著作权 8 件。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及期末余额情况如下:

项目	金额
上市当日公司收到的募集资金金额注 1	66,405.48
加:募集资金存款利息收入	224.65
加:理财产品利息收入	1,005.65
减:募投项目已投入金额	26,608.40
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	2,782.25
手续费支出	0.28
永久性补充流动资金	7,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	41,027.38
其中:专户存款余额	41,027.38
理财产品余额	-

注 1:上市当日公司收到的募集资金金额 = 募集资金总额 - 已支付的保荐及承销费;

2021 年 1-6 月,公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日,除补充流动资金外,公司募投项目合计投资进度为 25.06%,保荐机构将督促公司后续严格按照投资计划进行募投项目建设。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下:

姓名	截至 2021 年 6 月 30 日担任职务	直接持股(万股)	2021年半年度的质押、冻结 及减持情况
李凯	董事长	10,266,270	无
冯云彪	董事、总经理	5,064,300	无
孟曦东	董事、副总经理	4,706,610	无
焦若雷	董事	1,276,410	无
王利民	董事	1,664,100	无
顾慧翔	董事	204,560	无
侯健康	监事会主席	1,419,750	无

公司董事长李凯先生通过佳合兴利间接持股 29.37 万股,公司总经理、董事冯云彪先生通过元亨利汇间接持股 13.431 万股,公司副总经理、董事孟曦东先生通过元亨利汇间接持股 38.313 万股,公司董事王利民先生通过佳合兴利间接持股 10.56 万股,公司董事焦若雷先生通过佳合兴利间接持股 33.825 万股,公司监事会主席侯健康先生通过佳合兴利间接持股 66.693 万股,公司监事袁晓冬先生通过元亨利汇间接持股 0.33 万股,公司职工代表监事杜文惠女士通过元亨利汇间接持股 0.495 万股(杜文惠女士已于 2020 年 12 月 31 日卸任职工代表监事)。上述人员在报告期内间接持有公司的股份均未发生变动。

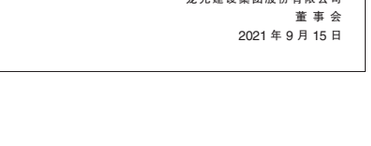
截至 2021 年 6 月 30 日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有的公司的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

2021 年 2 月,公司核心技术人员吴少阳先生因个人原因向公司提出离职申请。保荐机构对此事项进行了核查并出具了《核心技术人员离职的核查意见》,认为其离职不会对整体研发进度产生负面影响,不影响公司知识产权的完整性,与公司不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。相关意见具体请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2021 年 8 月,冯云彪先生因个人原因向公司申请辞去总经理职务,辞职后冯云彪先生仍担任公司第二届董事会董事及董事会下设相关委员会委员职务。本次总经理变更不会影响公司的日常经营管理,亦不影响公司首次公开发行前冯云彪先生与李凯先生、孟曦东先生签署的《一致行动协议书》,公司控制权、经营决策权稳定。

2021 年 6 月,李新建先生因异地办公原因向公司提请辞去财务总监职务,但仍继续担任公司董事会秘书。公司财务总监变更不会影响公司经营管理。



证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-135

盛屯矿业集团股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告

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

●本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”)持有上市公司 522,487,543 股,占公司股份总数的 19.02%,所持上市公司股份累计质押数量为 343,946,277 股,占其持有公司股份数量的 65.83%。

一、本次股份解除质押的情况

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到控股股东深圳盛屯集团通知,获悉其持有的部分公司股票解除质押,具体情况如下:

股东名称	深圳盛屯集团有限公司
本次解质股份(股)	18,000,000
占其所持股份比例(%)	3.45
占公司总股本比例(%)	0.66
解质时间	2021年 9 月 14 日
持股数量(股)	522,487,543
持股比例(%)	19.02
剩余被质押股份数量(股)	343,946,277
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	65.83
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	12.52

经与深圳盛屯集团确认,本次解除质押的股份后续是否会用于质押尚不确定。截至本公告日,深圳盛屯集团所质押的股份不存在平仓风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2021-041

路德环境科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的更正公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站发布《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2021-038),披露公司股东中路优势(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中路优势”)的减持计划,因股东所持股份尚未解禁,根据相关规定,公司不应在解禁前发布减持公告,故作如下更正:中路优势将在其股份解禁并上市流通后重新向公司提交《关于股东减持计划的告知函》,公司将及时予以披露。

公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2021-038),公司持股 5%以上股东中路优势因其自身资金安排,拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持股份。

中路优势所持股份为公司首次公开发行前股份,该部分股份将于 2021 年 9 月 22 日起上市流通(详见公司 2021 年 9 月 10 日发布的《首次公开发行部分限售股上市流通的公告》(公告编号:2021-039)),因其拟减持的股份尚未解禁并上市流通,根据相关规定,公司不应在解禁前发布其减持公告,故作如下更正:

中路优势将严格按照相关法律法规,在其股份解禁并上市流通后重新向公司提交《关于股东减持计划的告知函》,公司将及时予以披露,中路优势将在公司披露其减持计划后,再行实施减持计划。

本公司、董事会及中路优势就本次更正事项给投资者带来的不便,向广大投资者深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日

证券代码:600421 证券简称:华嵘控股 公告编号:2021-044

湖北华嵘控股股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 15 日召开了终止重大资产重组事项投资者说明会,就终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,现将有关情况公告如下:

一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00-11:00 通过上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)以网络文字互动方式召开。关于本次投资者说明会的召开事项,公司于 2021 年 9 月 4 日披露了《公司关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》(公告编号:2021-043)。

公司董事长兼总经理周梁辉先生、常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生、交易对方代表华监辉先生参加了本次说明会。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次投资者说明会期间未收到投资者的提问,投资者后续如有问题可通过上海证券交易所上证 e 互动平台(网址:http://sns.sseinfo.com)进行提问,公司将在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行回答。

公司非常感谢各位投资者,对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日

证券代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2021-051

江西宏柏新材料股份有限公司 关于股东工商变更的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“宏柏新材”)于近日收到江西省和光电子科技有限公司(原名称为乐平市和光电子科技有限公司)的通知,其公司名称、注册资本、住所等工商登记信息已进行了变更,经萍乡市安源区市场监督管理局核准,并取得新换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91360281MA35HLAU63

名 称:江西省和光电子科技有限公司

类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:项加富

注册资本:贰佰万元整

成立日期:2016 年 05 月 05 日

营业期限:2016 年 05 月 05 日至长期

经营范围:计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询和技术服务(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)

住 所:江西省萍乡市安源区高坑镇和平社区 27 号

截至本公告披露日,江西省和光电子科技有限公司持有公司股份数量为 14,940,000 股,占公司总股本的 4.50%。

公司股东上述工商信息变更事项对公司经营活动不构成影响,其对公司的持股情况未发生变化,公司控股股东和实际控制人亦未发生变化。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日

证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临 2021-044

新疆天润乳业股份有限公司关于 非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2972 号),批复内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过 80,579,801 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行股票的发行人和保荐机构(主承销商)联系方式如下:

1、发行人:新疆天润乳业股份有限公司
联系部门:证券投资部
联系电话:0