

方正证券承销保荐有限责任公司

关于北京龙软科技股份有限公司

2021 年半年度持续督导跟踪报告

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》《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，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责龙软科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
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了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
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	保荐机构已与龙软科技签订《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	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	龙软科技在 2021 年半年度持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	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，应自发现或应当自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	龙软科技在 2021 年半年度持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	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，了解龙软科技经营情况，对龙软科技开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、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	在 2021 年半年度持续督导期间，保荐机构督导龙软科技及其董事、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，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	保荐机构督促龙软科技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

	范等	
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	保荐机构对龙软科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，龙软科技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	保荐机构督促龙软科技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及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；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	保荐机构对龙软科技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	关注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	2021 年半年度，龙软科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	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，龙软科技及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针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，龙软科技不存在不予披露或澄清的市场传闻以及应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（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）公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（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，龙软科技未发生相关情形
15	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，确保现场检查质量	保荐机构已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，确保现场检查质量

16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2021 年半年度，龙软科技不存在需要专项现场检查的情形
----	---	------------------------------

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、因技术升级导致的产品迭代风险

公司需要对 LongRuanGIS 基础平台及基于实践性创新需要持续的研发投入，未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术，将导致公司的产品研发能力要求不能适应客户与时俱进的迭代需要，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来持续经营发展造成不利影响。

2、研发失败风险

公司在持续推出新产品的同时，需要预研下一代产品，以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言，公司将根据市场需求，确定新产品的研发方向，与下游客户保持密切沟通。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金，未来如果公司开发的产品不能契合市场需求，将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

3、核心技术泄密风险

公司以地测空间信息系统技术为研发原点，目前已形成了以 LongRuan GIS 软件为基础，融合煤炭企业生产、技术、安全管理、应急救援、危险源预测预警等多业务协同管理的核心技术。若公司核心技术出现泄密，将会对公司经营发展产生重大不利影响。

（二）经营风险

1、煤矿智能化建设推进不及预期的风险

国家政策对智能煤矿行业发展具有很大推动作用。煤矿智能化建设是国家的长期战略，任重道远。如果在未来存在智能化推进迟缓、协同管理困难、成本高企等阻碍煤矿智能化发展的难题，将导致公司业绩增长不及预期。

2、市场开拓不及预期及行业竞争加剧的风险

当前智能煤矿行业处于快速启动阶段，包括技术巨头、集成商、地方软件公司等在内的众多参与者加入到竞争中来，行业短期竞争风险加剧，公司将面临更为严峻的市场挑战：第一，煤炭行业信息化的高速发展正吸引着越来越多的企业参与到该行业中；第二，客户对于智能化产品的需求层次将不断提升；第三，公司服务的行业领域逐步扩大，进入了市场竞争更为激烈的智能应急、智慧安监领域。因此，公司若不能将既有的研发优势转化为市场营销优势，将可能面临丧失已有竞争优势的风险。

3、复合型人才培养及引进效果不及预期的风险

公司基于 LongRuan GIS 的智能矿山工业软件需要根据客户需求进行定制化开发，伴随公司业务增加，需要持续培养或引进复合型高水平开发人员。2021 年上半年内，虽然公司加大了培养和引进优秀高素质复合型人才力度，若相关人员扩张不及预期，仍不能充分满足智能化煤矿建设项目交付的及时性要求，则会导致公司业务发展不及预期。

（三）行业风险

公司收入主要来源于煤炭行业。同时，非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分，公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险，或者因行业理解不够，项目开发难度超出预期，而使得投入未获得良好产出的风险。

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

2021 年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021年半年度	2020年半年度	本期比上年同期增减（%）
营业收入	98,390,363.24	83,005,078.71	18.54
归属于上市公司股东的净利润	22,770,373.24	21,650,688.33	5.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,744,679.04	20,385,675.51	11.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,952,146.30	219,616.76	不适用
主要会计数据	2021年6月末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	520,955,290.50	511,666,114.46	1.82
总资产	578,607,136.21	569,655,651.90	1.57

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021 年半年度	2020 年半年度	本期比上年同期增减
基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.31	3.23%
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.31	3.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.29	10.34%
加权平均净资产收益率（%）	4.40	4.10	增加 0.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.39	3.86	增加 0.53 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	16.97	10.02	增加 6.95 个百分点

2021 年半年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、公司营业总收入同比增长 18.54%，主要是智能化煤矿建设和智慧安监等业务增加；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均稳步增长。

2、公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期回款收到的银行承兑汇票增加，同时研发投入增加、支付职工薪酬、税款等增加所致。

3、本期公司加大募投等研发项目人力及资源投入，研发费用占营业收入比例上升。

综上，公司 2021 年半年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

龙软科技的核心竞争力在于其自成立之初即坚持的自底层进行开发，打造具有自主知识产权的 LongRuan GIS、LongRuan TGIS、LongRuan 移动 GIS、LongRuan 云服务等基础技术平台，并逐步向各应用领域拓展的贯穿式软件开发及服务模式。龙软科技的创始人及高管团队主要成员均具备煤炭工业+计算机相关专业背景，创始人毛善君教授为数字煤矿、智能矿山领域著名的专家之一，其研发的“地测空间信息系统技术”解决了自动处理煤层数据及其与复杂构造之间关系的难题，并在煤炭行业得到实质推广应用，是公司 LongRuan GIS 平台的主要技术来源之一。

在此基础上，龙软科技陆续研发了基于 LongRuan GIS 的“一张图”的安全生产智能管控平台、智能矿山透明化地质保障系统、基于 GIS 的透明化智能开采管控系统、基于 GIS 的智能掘进管控系统、煤矿 AI 图像智能识别分析系统、设备全生命周期管理系统、透明化矿山系统、智能矿山云服务大数据决策分析平台、矿山智能化应急救援综合指挥与逃生系统、煤矿综合风险动态分析评估系统、煤矿复合灾害监测预警系统、安全双重预防管理系统、危化企业应急管理和救援辅助决策系统、职业卫生监管信息化系统。龙软科技以 GIS 技术为基础的平台开发+应用开发+服务的一体化综合服务能力具有满足客户多元化需求的优势，客户黏合度较高，核心竞争力逐渐增强。

龙软科技潜心打造具有自主知识产权的 LongRuan 安全云服务平台逐渐获得行业认可。公司承建国家煤矿安全监察局“煤矿综合风险动态分析评估系统建设、系统集成和智能展示设备购置项目”和河南煤矿安全监察局“煤矿复合灾害监测预警系统建设项目”取得阶段性成果，核心竞争力逐渐在市场上得到体现。

2021 年半年度，公司的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

（一）研发支出情况

公司坚持自主创新，持续进行研发投入。2021 年半年度，公司研发费用 1,669.69 万元，较去年同期相比增长 100.66%；研发费用占营业收入的比重为 16.97%，较去年同期相比增加 6.95 个百分点。

（二）研发进展

2021 年 1-6 月，公司在研项目均有序开展。2021 年 1-6 月，公司新增授权发明专利 10 项，外观设计专利 7 项，新增软件著作权 14 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

新增业务进展与前期信息披露一致。

九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575 号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,769 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 21.59 元，公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 323,631,025.28 元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 24 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 24 日出具了“瑞华验字[2019]02290001 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 212,555,603.16 元，募集资金存放情况如下表所示：

序号	金融机构名称	银行账号	资金用途	账户性质	2021 年 6 月 30 日账户余额（人民币元）
1	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619 201345406	矿山安全生产大数据云服务平台服务	活期	27,486,219.22
2	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619 201399218	基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	活期	78,401,480.85
3	中国工商银行股份有	0200049619	基于时空智能的应急救援综合	活期	35,751,019.83

序号	金融机构名称	银行账号	资金用途	账户性质	2021年6月30日账户余额（人民币元）
	限公司北京海淀支行	201411043	指挥与逃生引导系统与装备		
4	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619 201411167	补充流动资金	活期	818,866.89
5	中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	0200049619 201411291	超募资金存储和使用	活期	70,098,016.37
合 计					212,555,603.16

龙软科技 2021 年半年度募集资金使用情况对照表具体如下：

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

单位：北京龙软科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				32,363.10		2021 年 1-6 月投入募集资金总额					4,796.64	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,541.49	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
矿山安全生产大数据云服务平台项目	无	4,820.00	4,820.00	4,820.00	652.84	2,126.43	-2,693.57	44.12	2021 年	不适用	不适用	否
基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	无	8,931.00	8,931.00	8,931.00	436.31	1,228.43	-7,702.57	13.75	2021 年	不适用	不适用	否
基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备	无	4,218.00	4,218.00	4,218.00	235.78	706.12	-3,511.88	16.74	2021 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,471.71	7,480.51	-19.49	99.74	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,469.00	25,469.00	25,469.00	4,796.64	11,541.49	-13,927.51	45.32				
超募资金	无	—	6,894.10	不适用	—	—	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			32,363.10									
未达到计划进度原因					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目先期投入置换金额为 1,573.77 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021 年 1-6 月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 1-6 月，公司对闲置募集资金进行现金管理，签订了对公协定存款协议。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021 年 1-6 月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	2021 年 1-6 月，公司不存在结余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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（2013 年修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的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形，不存在违规使用募集资金的情形。

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持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	职务	直接持股数量（万股）	间接持股数量（万股）	合计持股数量（万股）	合计持股占比（%）	2021 年半年度的质押、冻结及减持情况
1	毛善君	控股股东、实际控制人、董事长	3,325.95	-	3,325.95	47.01	无
2	姬阳瑞	总经理	-	-	-	-	-
3	任永智	副董事长、副总经理	250.64	-	250.64	3.54	无
4	郭兵	董事、副总经理	202.98	-	202.98	2.87	无
5	尹华友	副总经理	125.32	-	125.32	1.77	无
6	雷小平	副总经理	109.66	-	109.66	1.55	无
7	侯立	副总经理	50.52	-	50.52	0.71	2021 年上半年减持 1,500 股
8	郭俊英	财务总监、董事会秘书	50.00	-	50.00	0.71	无
9	张鹏鹏	副总经理	-	-	-	-	-
10	丁日佳	独立董事	-	-	-	-	-
11	吴团结	独立董事	-	-	-	-	-
12	李琳	独立董事	-	-	-	-	-
13	魏孝平	监事会主席	15.67	-	15.67	0.22	无
14	高志誉	监事	-	-	-	-	-
15	陈华州	监事	1.00	-	1.00	0.01	无

注：经第四届董事会第三次会议以及 2020 年年度股东大会审议，姬阳瑞和张鹏鹏在 2021 年上半年已获授予限制性股票数量分别为 20 万股和 10 万股，尚未到归属日。

2021 年 1-6 月，除侯立减持了 1,500 股龙软科技的股票外，龙软科技的控股

股东、实际控制人、董事、监事以及其他高级管理人员均未减持龙软科技的股份。

截至 2021 年 6 月 30 日，龙软科技控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员持有龙软科技的股份均不存在质押、冻结的情况。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京龙软科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： 代礼正
代礼正

毛秋亮
毛秋亮

方正证券承销保荐有限责任公司

2022年8月25日

