

**国金证券股份有限公司**

**关于开普云信息科技股份有限公司**

**2021年度持续督导跟踪报告**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，负责开普云上市后的持续督导工作，并出具2021年度持续督导跟踪报告。

**一、持续督导跟踪情况**

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	保荐机构已与开普云签订《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，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、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、现场检查等方式，了解开普云业务情况，对开普云开展了持续督导工作
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年度开普云在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
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	2021年度开普云在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
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	在持续督导期间，保荐机构督导开普云及其董事、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，切实履行其所作出的各项承诺

序号	工作内容	持续督导情况
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	保荐机构督促开普云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、对外投资等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对开普云的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，开普云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营
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	保荐机构督促开普云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，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	保荐机构对开普云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年度，开普云及其控股股东、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年度，开普云及其控股股东、实际控制人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年度，经保荐机构核查，不存在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，督促上市公司作出说明并限期改正，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《保荐办法》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年度，开普云未发生相关情况

序号	工作内容	持续督导情况
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，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当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核查：（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、套期保值业务等；（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年度，开普云未发生相关情况

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构及保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

### （一）核心竞争力风险

#### 1、技术升级迭代风险

随着人工智能、大数据、云计算、元宇宙等智能化技术的逐步成熟，公司不仅面临行业现有竞争者的竞争，还要面对新进入者的竞争。如果公司不能准确研判行业和技术发展趋势，持续投入研发并布局新技术和新产品，则会给公司未来经营造成不利影响。公司将密切关注市场动态和趋势，以技术创新驱动为核心，推动相关业务融合、协同发展，打造有竞争力的业务体系。

#### 2、核心技术泄密风险

公司自主研发核心技术及持续的创新能力是公司在行业内保持竞争优势的关键。虽然公司制定了严格的保密制度，与员工签订保密协议及竞业禁止协议，并采取了申请专利及软件著作权等相关措施，以保护本公司的知识产权和技术秘密，但仍不能杜绝公司的核心技术被侵犯和泄密的风险。一旦核心技术失密，将对公司保持竞争优势造成不利影响。

### （二）经营风险

#### 1、业绩季节性波动风险

受党政机关、检务行业、国家电网及下属企业预算管理制度和采购流程的影响，公司项目的验收工作主要集中在下半年特别是第四季度，营业收入存在明显

的季节性。而公司的期间费用在各季度内较为均衡地发生，因此公司经营业绩存在较强的季节性波动风险。对此，公司已积极对接客户计划和流程，与客户建立紧密的协作机制，增加业务计划的可预期性。同时提高数智安全SaaS服务及产品服务，平滑公司部分季节性波动。

## **2、内控管理风险**

自公司上市以来，随着公司的业务逐步扩大，业务所属行业不断增加，公司的子公司数量也逐步增多。对于子公司的经营管理、财务监管、内部控制及人力资源配置等方面提出了更高的要求。未来公司将不断优化内部治理机构、子公司董事会制度，完善内部控制制度，保障公司的持续、合规的高速发展。

### **（三）财务风险**

目前公司商誉净值主要是因收购天易数聚和开普瑞曦两家控股子公司形成的商誉。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，根据各收购项目实际经营情况进行了商誉减值测试，当前结果充分反映了各收购项目的当前价值。公司将持续从战略、财务等多方面加强对子公司的管理，充分发挥业务协同效应，促进子公司核心业务向好发展，并建立健全公司经营管理体系，保持被收购资产的持续竞争力。

### **（四）行业风险**

公司作为软件科技创新型企业，一直坚持研发投入，近年来研发费用一直保持增长趋势。为了更好的扩展业务板块，公司计划在人工智能、云计算、大数据、元宇宙等技术方面保持持续的创新，为公司未来的持续发展打下基础，但也势必会产生成本和费用，将对公司短期盈利能力产生不利影响。

### **（五）宏观环境风险**

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发以来，宏观经济面临的不确定性增加。受国内疫情的影响，若疫情在未来一段时期经常反复，会造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面有一定的不确定性，也有可能延迟客户的招投标进度，从而对公司经营带来不利影响。

## **四、重大违规事项**

2021年度，公司不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标变动的原因及合理性

2021年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	46,059.48	30,123.22	52.90
归属于上市公司股东的净利润	6,085.55	6,884.48	-11.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,211.46	4,056.99	3.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,120.09	4,917.79	-122.78
主要会计数据	2021年末	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	121,681.90	117,664.07	3.41
总资产	156,047.32	131,211.27	18.93
主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.91	1.09	-16.51
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.09	-16.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.64	-1.56
加权平均净资产收益率(%)	5.1	7.44	减少2.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53	4.38	减少0.85个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	14.63	18.09	减少3.46个百分点

1、营业收入为46,059.48万元，较上年增长15,936.27万元，增幅52.90%，主要原因系数智安全业务保持平稳较快增长；数智政务业务实现大幅增长；数智能源业务实现突破并产生了可观的收入。

2、归属于上市公司股东的净利润为6,085.55万元，较上年同期下降798.94万元，降幅11.60%，主要是以下原因所致：公司坚持以技术作为业务发展的核心驱动力，提升核心技术，完善产品性能，坚定研发投入；公司重视人才能力建设，通过自身培养、外部进入等方式，补短板、固优势，增强管理团队综合能力，加大人力成本投入。

3、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为4,211.46万元，较上年增加154.47万元，增幅3.81%，主要原因系2020年公司收到首发上市相关政府补助。

4、经营活动产生的现金流量净额为-1,120.09万元，上年同期为4,917.79万元，下降6,037.88万元，降幅122.78%。主要原因系数智能源业务和数智政务业务回款周期较长，且业务规模增长迅速，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降，但购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加，经营活动现金流量净额减少。

5、归属于上市公司股东的净资产为121,681.90万元，较上年同期增长4,017.84万元，主要原因系报告期内盈利形成的未分配利润增加。

6、总资产较上年期末增长了18.93%，主要原因系公司并购了两家控股子公司，导致资产规模增长较快。

7、基本每股收益、稀释每股收益较上年降低0.18元/股，主要系报告期归属于公司普通股股东的净利润有所下降所致。

8、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期基本保持稳定（减少0.01元/股），主要原因系报告期内扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润较上年同期增加，同时，加权平均股份数量也较上年增加。

9、加权平均净资产收益率较上年同期减少2.34个百分点，主要原因系报告期归属于公司普通股股东的净利润较上年同期有所下降；同时，加权平均净资产较上年同期增加。

10、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少0.85个百分点，主要系报告期内加权平均净资产较上年同期增加所致。

11、研发投入占营业收入的比例较上年同期下降3.46个百分点，主要原因系9月份公司并购了天易数聚和开普瑞曦两家公司，由于两家公司的业务收入具有明显季节性，收入主要集中的第四季度，因此从总体上拉低了研发投入占营业收入的比例。如剔除并购带来的影响，公司研发投入占营业收入的比例为20.35%，较上年同期增加2.26个百分点，表明公司以自主创新作为核心驱动力，坚定研发投入。

## 六、核心竞争力变化情况

### 1、数据智能平台优势

公司搭建的数据智能平台支撑各个场景业务，从政务、内容、安全逐渐向其他行业延伸，同时数据智能平台也在不断积累算法和模型，继续赋能场景业务应

用。公司已经积累了涵盖数字内容采集、分析、存储和应用全生命周期管理的七大核心技术，构建了一个统一的数据智能平台，初步形成了“大中台和小前台”的架构模式，打造智能平台优势。

## **2、研发创新能力和核心技术优势**

自成立以来，公司始终以研发创新作为企业发展的核心驱动力，坚持技术领先的发展战略，紧跟信息技术的前沿发展态势，紧密结合数字内容应用场景的发展趋势，掌握了一批具有行业先进水平的核心技术，形成了功能较为完善的软件产品和服务。

公司高度重视研发创新能力的塑造。第一，公司注重数据智能应用场景发展趋势的研究，及时、动态地搜集客户需求，并作为研发创新方向的重要指引。第二，公司顺应信息技术发展趋势，前瞻性地基础技术的研发布局，并将掌握的核心技术平台化、组件化、服务化。第三，公司建立了一套严谨有效的管理规范 and 流程体系，通过了CMMI5认证以及质量管理体系（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）、信息技术服务管理体系（ISO/IEC20000-1:2011）、信息安全管理体（GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013）等系列认证。

## **3、大数据资源优势**

在大数据时代，数据的基础性价值已经取得广泛共识。数据规模和质量很大程度上决定了深度学习算法的训练模型优劣，进而影响算法精度直至用户体验。

截至目前，公司已经积累了有效网页链接超过200亿条，收录有效文章索引30亿篇，存储数据规模接近500TB，形成了全面、准确和及时的政府网站内容数据。公司政府网站内容数据的全面性、准确性和及时性得到权威机构的认可，被CNNIC牵头组织撰写的《第42次中国互联网络发展状况统计报告》《第43次中国互联网络发展状况统计报告》《第44次中国互联网络发展状况统计报告》《第45次中国互联网络发展状况统计报告》《第46次中国互联网络发展状况统计报告》《第47次中国互联网络发展状况统计报告》《第48次中国互联网络发展状况统计报告》、清华大学发布的《2018年中国政府网站绩效评估报告》《2019年中国政府网站绩效评估报告》《2020年中国政府网站绩效评估报告》《2021年中国政府网站绩效评估报告》所引用。

高质量的数据信息已经成为了公司的战略资源。其中，公司掌握了全国各个

地区、各个行业的政策文件、法律法规内容数据，对该数据进行深入挖掘，可以为政府、企业、科研单位提供完整、深入、专业的政策文件主题大数据服务。此外，基于公司平衡语料库自动构建技术，公司后续将对已积累的政府网站内容数据进行全面学习训练，大幅完善现有的平衡语料库，扩大N-Gram语言模型和句法依存关系库的规模，有效提升内容安全监测、政务智能搜索的智能化水平以及文章智能关联、智能推荐精准度，为未来政务领域的智能问答、智能服务奠定数据和技术基础。

#### **4、行业知识和经验优势**

数智政务、数智能源是信息技术与政府管理、能源管理深度融合的行业，近年来处于快速发展阶段。一方面，我国政府、能源行业整体处于向服务型、透明型转型的变革期；另一方面，以云计算、大数据和人工智能为代表的新一代信息技术的发展对政府、能源行业数字化转型产生了深远影响。

公司自成立以来专注于为党政机关提供软件产品和服务，子公司天易数聚自成立以来聚焦数字能源行业，拥有雄厚的技术和人才积累，对政务信息化、电力能源行业信息化和数字化技术应用发展有着深刻的理解。依赖多年的业务经验和领先的技术能力，获得了客户的广泛认可；因此，公司对客户的管理体制、法规政策、业务流程等知识具备足够积累，具有前沿理解，拥有深厚的行业知识和经验优势。

#### **5、客户资源和场景优势**

报告期内，公司拥有广泛和优质的客户资源，已经累计为2,100余家政府客户提供了服务，其中包括：80%以上的省级政府，60%以上的中直机关和国务院组成部门，60%以上的市级政府。凭借于此，公司一方面将依托目前的完整业务生态体系，深度挖掘现有客户群体价值；另一方面积极拓展大中型企业、媒体、能源、金融、医疗、文旅等细分市场，以上客户领域为公司推动数字经济业务快速发展聚合了丰富的应用场景资源。

### **七、研发支出情况及研发进展**

#### **（一）研发支出情况**

报告期内，公司研发投入6,738.40万元，同比增长23.66%；研发投入占营业收入14.63%。研发投入占营业收入的比例较上年同期下降3.46个百分点，主要原

因系9月份公司并购了天易数聚和开普瑞曦两家公司，由于两家公司的业务收入具有明显季节性，收入主要集中的第四季度，因此从总体上拉低了研发投入占营业收入的比例。如剔除并购带来的影响，公司研发投入占营业收入的比例为20.35%，较上年同期增加2.26个百分点，表明公司以自主创新作为核心驱动力，坚定研发投入。

## （二）研发进展

2021年，公司从异构交汇、中台架构、融媒体平台、内容安全、云搜索等方面进行技术创新。截至报告期末，公司及控股子公司拥有专利共22件，计算机软件著作权344个。

## 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

2021年度，公司累计使用募集资金人民币527,318,469.00元。其中：使用的募集资金投入募投项目人民币182,968,469.00元，部分超募资金永久补充流动资金人民币130,000,000.00元，部分超募资金对外投资金额人民币214,350,000.00元。

截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币410,564,284.42元(包括现金管理收益、银行存款利息收入扣除手续费支出后的净额)。其中:募集资金专户余额为人民币210,659,284.42元，持有理财产品的专户余额为人民币199,905,000.00元。具体明细如下：

项目	金额(元)
<b>2020年3月23日实际募集资金到账金额</b>	<b>921,190,577.61</b>
减:投入募投项目金额	182,968,469.00
减:发行费用	23,320,880.61
减:部分超募资金永久补充流动资金金额	130,000,000.00
减:部分超募资金对外投资金额	214,350,000.00
加:累计利息收入扣除手续费金额	40,013,056.42
<b>截至2021年12月31日募集资金余额</b>	<b>410,564,284.42</b>
其中:持有理财产品的专户余额	199,905,000.00

公司2021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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，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。

#### **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12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股数未发生增减变动，不存在质押、冻结及减持情况。

#### **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**

无。

(此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司  
2021 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 郭圣宇  
郭圣宇

王学霖  
王学霖



2022年 4 月 28 日