华泰联合证券有限责任公司
关于广州中望龙腾软件股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称:广州中望龙腾软件股份有限公司
保荐代表人姓名:孙科	联系电话:0755-81902000
保荐代表人姓名:张延恒	联系电话:0755-81902000

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票的保荐机构,对中望软件进行持续督导,并出具本持续督导跟踪报告。本报告中报告期指2023年度。

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

2023年度,上市公司存在扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润仍然亏损情形。2023年度,公司营业收入82,759.03万元,同比增长37.71%,归属于上市公司股东的净利润6,140.64万元,同比增长922.84%,但由于(1)公司持续扩展研发及销售团队,2023年末,公司总人数由2022年末的1,725人增加至2,118人,薪酬福利费用支出较大,销售费用、研发费用较上年同期分别增长26.34%、35.07%;(2)2023年度非经常性损益较上年同期有所增长,主要原因为公司申报和参与政府项目较多,如参与广东核心软件攻关工程的多个项目,收到的补助金额与确认其他收益金额较高,共同导致扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润仍然亏损。

公司目前面临的风险因素主要如下:

(一)业绩持续亏损的风险

由于目前公司产品在综合性能方面较国外竞争对手的龙头产品仍有较大的差距,公司需要维持高水平研发投入,确保产品能以更快的速度迭代升级,因此报告期内公司扣非归母净利润仍亏损。因此,若公司营业收入未能快速增长,研发投入持续增加,则业绩存在持续亏损的风险。

(二)并购整合和商誉减值的风险

公司于2023年度完成收购北京博超及Concentration Heat And Momentum Limited,形成了商誉。公司需要对新收购的公司进行整合以形成协同,但可能存在因被收购企业文化、管理制度、人才流失等导致的原因使得并购整合不达预期。且如果未来收购公司自身经营发生较大变化,或未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化,可能使发行人面临商誉减值的风险。

(三)核心竞争力风险

1、技术研发风险

工业软件行业属于技术密集型行业。工业软件的复杂度高,专业性强,产品升级迭代较快,目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。未来,公司在CAD/CAM/CAE等领域需要持续的高研发投入,若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求,或技术的升级迭代进度、成果未达预期甚至研发失败,可能在增加公司研发成本的同时,影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。

2、核心技术泄露风险

工业软件公司的核心技术是该行业公司竞争力的主要来源,公司无法完全排除第三方通过网络入侵或物理盗窃等方式造成的技术泄密的可能性。公司核心技术泄密可能导致公司产品的竞争力下降、并造成客户流失。

3、人才流失风险

工业软件行业是技术密集型行业,行业技术壁垒较高,无论是现有产品迭代还是新产品开发都非常依赖于核心技术人员对行业发展趋势及研发方向的把握能力,同时也依赖于技术人员的研发落地能力。若出现竞争对手恶意争抢,或其他因素导致相关人才流失,则可能导致公司无法保持技术领先性,对公司经营产生不利影响。

(四)经营风险

目前,公司以永久授权模式为主、订阅模式为辅的方式向客户销售软件产品。近年来国外第一阵营的工业软件企业纷纷从永久授权模式向订阅模式转型,若未来公司开拓新客户能力下降,或未能通过技术突破持续提升产品性能,激发现有用户升级需求,则可能在客户扩张至一定程度后面临增长瓶颈,无法通过持续开拓新客户产生稳定的现金流,对公司经营造成不利影响。

(五)财务风险

1、汇率变动风险

除国内市场外,公司产品销售覆盖全球90多个国家和地区,通过韩国、法国、泰国、德国、越南、巴西等国家和地区开展海外业务,存在采用美元、欧元、日元、越南盾等多国货币结算的情形。因国际经济环境、政治环境的影响,人民币汇率存在波动风险,因此公司存在因汇率波动导致影响公司利润水平的风险。

2、所得税优惠政策变动风险

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告2020年第45号)和《国家发展改革委等部门关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2024〕351号),国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,后续年度减按10%的税率征收企业所得税。报告期内,公司的实际经营情况以及各项指标满足上述政策规定的条件,初步确定能够享受关于国家规划布局内重点软件企业的税收优惠,2023年按照优惠后税率10%计提所得税费用。由于该政策需要国家有关部门联审确认,最终以有关部门联审确认后的结果为准。如果有关部门联审后确认公司不能享受重点软件企业税收优惠政策,将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

(六)行业风险

1、市场竞争加剧的风险

目前,达索、欧特克、西门子等国外竞争对手在工业软件市场竞争中总体上仍处于优势地位,尤其在全球中高端市场占据着主导地位。首先,若上述国外竞争对手依靠市场影响力强、品牌知名度高等优势调整其在国内的营销策略,则公司在国内的工业软件市场份额的持续提升面临重大挑战;其次,中高端战略性客户是公司重要的业务拓展目标。公司在拓展中高端战略性客户时,不可避免将会与国外竞争对手产生直接竞争,从而可能使行业整体竞争态势更加激烈;再次,国外竞争对手可能通过OEM核心技术来变相打击包括公司在内的自主研发核心技术的国产工业软件企业,从而拉长我国工业软件核心技术"卡脖子"问题的解决进程;最后,国内本土竞争对手为提升其占据的市场份额,或将采取一系列防御措施,从而使得公司面临的竞争加剧。

(七)宏观环境风险

1、宏观经济下行风险

目前,国内外经济增速面临不确定性,国内经济增长承压,欧美经济体面临高通胀压力,包括国际贸易局势多变、房地产行业结构性调整、制造业景气度恢复缓慢在内的多重负面因素仍然存在。由于公司的客户主要来自国内外的工业制造业、建筑业和教育行业,受到上述负面因素的影响程度往往较高。未来若宏观经济复苏态势不及预期,可能造成公司下游客户在信息化以及研发设计类软件需求上的进一步疲软,从而对公司业务发展造成不利影响。

2、贸易摩擦及地缘政治风险

目前国际形势日益复杂,地缘政治冲突频发,各国间贸易关系存在不确定性。截至报告期末,公司产品销售覆盖全球90多个国家和地区。报告期内,公司约18.97%的营业收入来自海外市场,同时公司将持续对海外营销服务网络进行优化,推进海外本地化战略。若未来国际形势进一步恶化,不排除部分国家将出台条例以限制中国软件的销售,从而影响公司海外业务发展的可能性。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度及2022年度,公司主要财务数据及变动情况如下:

单位:万元 币种:人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	82,759.03	60,097.70	60,097.70	37.71	61,868.07
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	82,335.80	59,826.23	59,826.23	37.62	61,668.94
归属于上市公司股东的净利润	6,140.64	600.35	630.18	922.84	18,165.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,774.02	-6,771.16	-6,741.34	不适用	9,940.38
经营活动产生的现金流量净额	8,463.71	8,708.55	8,708.55	-2.81	18,736.92
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	268,281.75	271,062.30	271,054.89	-1.03	281,235.67
总资产	328,210.90	313,905.13	313,557.29	4.56	311,731.89

2023年度及2022年度,公司主要财务指标及变动情况如下:

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.51	0.05	0.07	920.00	2.23
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.56	-0.78	不适用	1.22
加权平均净资产收益率(%)	2.26	0.22	0.23	增加2.04个百分点	8.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.86	-2.45	-2.44	减少0.41个百分点	4.54
研发投入占营业收入的比例(%)	48.79	52.66	52.66	减少3.87个百分点	32.79

报告期内,随着国内经济活动逐步复苏以及海外差旅限制消除,公司全力以赴地把握市场机遇,实现营业收入82,759.03万元,同比增长37.71%。一方面,在国内市场,公司持续践行"下沉中小企业"和"聚焦大客户"的业务策略,在全国重点省市的业务布局逐步发挥成效,与重点行业头部客户的合作亦取得重要进展;另一方面,在海外市场,公司通过新设分支机构、延揽全球英才、优化渠道商网络体系等举措,加强了营销与技术支持能力,并显著扩大了公司在世界范围内的品牌影响力。此外,报告期内,公司完成对北京博超时代软件有限公司64.6626%股权的收购,此举为公司的营业收入增长带来了积极影响。

报告期内,公司营业收入、计入当期损益的政府补助较上年同期增加,实现归属于上市公司股东的净利润6,140.64万元,同比增长922.84%。持续的国内外业务布局及坚定的研发投入,导致销售费用、研发费用较上年同期分别增长26.34%、35.07%,本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润金额为-7,774.02万元,较上年同期稍有下降。

五、核心竞争力的变化情况

1、产品技术优势

(1)2D CAD产品

公司具备自主研发的二维CAD平台技术,并形成了以自主内核为核心、开放的行业应用研发API接口为窗口、国内外数百家合作伙伴为基础的二次开发体系,在土木工程、市政规划、公路交通、自然资源、钣金模具、智能制造等众多行业具有深度服务产业合作伙伴与客户的实力。目前ZWCAD在技术和应用等方面已日趋成熟,产品功能优异、API接口完善且高度兼容市面上的同类产品。且凭借公司自主研发的二维图形渲染技术,通用场景下的ZWCAD在二维设计进程中的各个环节表现均大幅领先于市面上的同类产品。除此之外,ZWCAD逐步向行业应用方向进行扩展,具备服务建筑、测绘行业的点云数据导入和后处理技术,与国外同类软件相比具有高性价比的优势。

此外,在信创领域,公司持续积极推动ZWCADLinux与国产硬件(CPU、显卡、打印机等)和操作系统的适配工作,同时充分发挥API接口方面的优势,快速推出了机械和建筑专业应用,填补了国产操作系统上工业设计软件的空白。该产品依托ZWCAD产品优秀的跨平台架构,延续了在Windows操作系统下的性能优势,同时结合国产软硬件的特点进行针对性调优,相较于信创领域的同类产品已形成鲜明的性能优势,同时公司还通过"跨平台COM替代技术"、"NET跨平台开发技术"、"Python二次开发技术"等技术的研究和突破,在提升二次开发体系的完善度的同时大大降低产品开发、移植难度,引领和赋能众多二次开发厂商的信创生态建设之路。

(2)3D CAD产品

公司持续强化自主3D CAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位,并围绕3D CAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵,为企业提供以3D CAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖解决方案。

公司拥有自主可控的Overdrive几何建模引擎,该几何建模引擎也是国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核,其不仅保障了公司研发的自由度,还确保了公司无需向第三方缴纳高昂的专利技术授权费。公司拥有自主知识产权的3D CAD核心技术,包括高阶曲面连续性、高精度建模、基于历史特征的三维参数化设计与驱动、面向大体量装配的装配设计、高性能三维图形渲染等。公司具备核心技术的底层开发能力,产品核心模块不依赖于第三方供应商,有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方"卡脖子"的情况。公司通过十余年的高水平研发投入,结合国内外用户在多应用场景下的实践体验,对产品不断进行更新迭代,成功打造出基于Overdrive几何建模引擎的具备全球竞争力的3D CAD平台软件ZW3D。ZW3D不仅被广泛应用于通用机械、高科技电子、模具设计、家电等行业,也在逐步被拓展至轨道交通、船舶、智能建造、汽车等大场景、高精度、高复杂领域。

(3)CAE产品

经过多年的自主研发与技术攻坚,中望软件在CAE领域取得了阶段性的突破,建立了以中望结构(ZWSimStructural)、中望低频电磁(ZWSimMetas)、中望高频电磁(ZWSimWaves)、中望流体仿真(PHOENICS)以及中望网格处理(ZWMeshWorks)为主的中望仿真产品矩阵。中望仿真系列产品集成了中望自主三维几何建模内核,且具有统一的用户界面,真正意义上实现了设计仿真一体化。工程师无需在多款软件中来回交互,减少等待、学习和管理等方面的时间成本,避免数据流失、交互错误,统一的数据流让设计-仿真双向协同更加高效。此外,依靠对于多学科求解器、基于自主三维几何内核的几何清理与网格功能、HPC高性能计算等CAE关键技术的积累,公司的仿真产品矩阵实现了真正意义上的自主可控,确保客户的安全使用。

2、研发实力优势

工业软件研发不同于一般意义的软件研发,存在研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高等问题,导致研发周期长、研发迭代速度慢、研发投入较高。因此,研发投入和复合型研发人才对工业软件的产品质量影响重大。公司多年研发投入占营业收入比例超过30%,远超同行业平均水平。

公司从事研发设计类软件开发的核心技术人员积累了丰富的技术研发与软件开发经验,对行业技术发展具有深刻见解。公司采取吸收国内外优秀人才与内部培养相结合的方式,提升团队质量,打造了一支专业强、素质高、富有创新思维的研发人才队伍。

截至报告期末,公司员工增加至2,118人,其中研发人员1,151名,占公司员工总人数的54.34%,硕士及以上学历占公司研发人员的比例为41.36%,其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、普渡大学、浙江大学、中国科学技术大学等国内外知名高校的博士35人。目前,公司在广州、武汉、北京、上海、西安及美国佛罗里达州设有研发中心。

3、客户资源优势

经过近三十年的资源储备与积极开拓,公司积累了大量的优质客户,并建立了稳定的合作共赢关系。一方面,工业软件源于工业需求,用于工业场景,带有天然的工业基因,需要在工业场景中重复打磨方可加速性能提升。通过深度服务各行业标杆客户,公司在丰富的应用场景中不断夯实产品基础品质,实现产品迭代更新,而优质的产品与服务又提升了公司的市场口碑和影响力,为公司吸引更多客户,最终形成了公司与工业企业共同发展、互惠双赢的良性循环。另一方面,通过自身的技术积累和技术创新,公司对客户工业软件国产化替代和数字化转型需求的满足程度稳步提高。公司通过自主核心技术,帮助客户安全地实现在日趋复杂的国际形势下的信息安全与可持续发展。同时,依靠不断完善的工业软件底座平台和根技术,公司逐步开始有能力帮助客户结合自身行业经验打造企业级数字化研发设计平台。

此外,公司的客户群体行业广、数量多,且研发设计类工业软件贯穿产品开发和建筑施工全生命周期,所以公司不同产品线的客户群体会拥有较高的重叠率,即庞大的二维CAD客户群体中蕴含大量三维CAD、CAE需求,而三维CAD客户群体中亦存在二维CAD需求,各产品线的客户资源相互赋能,助力业务可持续发展。对于客户需求的持续满足,帮助公司在取得客户高度信任的同时,积累了深厚的客户资源,从而为公司的发展提供源源动力。

4、生态建设优势

公司致力于构建可持续发展的、合作共赢的工业设计软件生态系统,打造CAx(CAD/CAE/CAM)一体化解决方案,从产品技术、商业和教育维度出发,满足不同行业客户多场景、多专业应用需求。

在产品技术维度,公司积极开发重点行业的应用软件,涵盖建筑水暖电、机械、景园、管道、机电协同等种类,其自研或国内外第三方合作的二次开发插件涵盖了工程建设行业和制造业大多数细分领域,助力细分行业客户提升设计效率。

在商业维度,公司有序且广泛地吸纳工业软件业务合作伙伴,持续提高国内外经销网络密度,充分利用和发挥经销伙伴在特定行业、下沉市场和地缘位置上的优势,提升客户服务的效率和深度。目前,公司已与来自全球90多个国家和地区、超过1,000家技术和业务伙伴开展合作。

在教育维度,公司围绕"助力国产工业软件人才培养"的价值目标,自2008年起持续投入工业软件教育生态建设,依靠专业建设、课程开发、技能认证、技能大赛等方式助力国产工业设计软件应用、研发人才培养,推出一系列面向教育行业的教学、创意设计二三维教育软件产品,并提供创意设计社区、技能型人才培养、中国特色工业软件人才培养等服务,覆盖普教、职教、高教三个阶段,赋能创新教育发展。目前,公司已为3,000多所本科、职业院校的建筑/机械、园林、测量、信息技术、3D打印等专业提供人才培养解决方案,并服务K12学校/机构超85,000所。

5、CAx 一体化优势

公司坚持"All-in-One CAx一体化"战略,专注CAx核心技术的自主研发,在自主三维几何建模引擎的基础上形成以CAD/CAE/CAM为核心的CAx产品技术矩阵,并拥有二维CAD平台技术、三维几何建模引擎技术、EIT算法、网格剖分、前后处理等核心技术,以此形成公司CAx核心技术安全、自主、可控的基石。

公司的核心技术持续升级与突破,使得CAD/CAE/CAM平台软件产品的能力边界得到不断扩展。通过利用CAx一体化技术,公司能够为客户提供涵盖概念设计、结构设计、仿真分析、生产制造、后端维护和产品展示全流程的软件平台及相关技术服务,有利于公司全面优化整体产品研发制造技术体系,进而为客户提供高质量、高价值的服务。

公司聚焦CAx一体化核心技术的研发与融合,从技术和应用角度推进设计-仿真-制造/建造的有效落地,同时持续投入本地端及云端产品优化,以进一步加强CAx一体化优势,构筑竞争壁垒:在Windows端,公司继续发力,进一步拉开在Windows端产品上与国内同类厂商的能力差距;在Linux端,信创系列产品性能提升得以稳步推进,从而引领国产工业软件信创生态建设;云端产品快速发展,通过发挥自主核心技术和云端优势为客户打造云端CAx解决方案。

综上所述,2023年度公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2023年度,公司研发投入情况如下:

单位:元

项目	本年度	上年度	变化幅度(%)
费用化研发投入	389,738,201.35	288,534,669.24	35.07
资本化研发投入	14,049,510.77	27,963,824.36	-49.76
研发投入合计	403,787,712.12	316,498,493.60	27.58
研发投入总额占营业收入比例(%)	48.79	52.66	减少3.87个百分点
研发投入资本化的比重(%)	3.48	8.84	减少5.36个百分点

2023年度,公司持续加大研发投入,研发投入合计增长27.58%。

2023年度,公司共申请发明专利22项,获得授权的发明专利14项;申请境内计算机软件著作权83项,并获得67项计算机软件著作权。

截至2023年12月31日,公司累计拥有54项专利、390项境内计算机软件著作权、9项境外著作权、5项作品著作权。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕348号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,548.60万股,股票面值为人民币1元,发行价格为每股人民币150.50元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元(其中保荐承销费(含增值税)13,856.93万元已在募集资金中扣除,剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付)后,实际募集资金净额为217,895.33万元,实际到账金额为219,207.37万元,以上募集资金已于2021年3月8日到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

2023年度,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	募集资金专户发生情况
上期末尚未使用的募集资金余额	83,963.00
减:直接投入募投项目支出	10,470.80
超募资金永久补充流动资金	47,350.00
本期末尚未使用的募集资金余额	26,142.20
减:闲置募集资金投资理财产品本金	31,526.30
手续费	3.53
加:利息收入	1,000.17
闲置募集资金投资理财产品投资收益	9,822.74
减:节余募集资金永久补充流动资金	12.15
募集资金账户存储余额	5,423.13

本年度,公司以募集资金直接投入募投项目10,470.80万元,以超募资金永久补充流动资金47,350.00万元。募集资金专户手续费支出累计3.53万元(其中2022年度手续费支出1.55万元,2021年度手续费支出0.90万元),利息收入累计1,000.17万元(其中2022年度利息收入345.34万元,2021年度利息收入531.42万元),理财产品投资收益累计收入9,822.74万元(其中2022年度投资收益4,280.44万元,2021年度投资收益3,560.96万元)。

公司涉及到募投人员薪酬是使用募集资金账户转账到基本户后向员工发放,原因为根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定,人员工资、奖金等薪酬费用应通过公司基本存款账户进行支付,符合上市公司的一般做法。

截至2023年12月31日,募集资金累计投入193,065.17万元,尚未使用的金额为26,142.20万元。

3、募集资金管理情况

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》,公司对募集资金采取专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行(中国)有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月31日,公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日止,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户人	开户银行	银行账号	账户内募集资金余额(元)
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	11,922,848.16
2		中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002134	21,041,661.21
3		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	21,221,421.21
4		东亚银行(中国)有限公司广州分行	11100129508400	43,178.58
5	武汉蜂鸟龙腾软件股份有限公司	交通银行股份有限公司武汉关山支行	421421078012001728694	789.20
6		中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行	42050112714400001216	42.86
7		中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行	3202007029200475766	834.61
8	广州中望智城数字科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002491	486.92
合计				54,231,262.75

注1:《募集资金专户存储三方监管协议》是公司与银行分行或支行签订,经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

注2:截至2023年12月31日已注销的募集资金账户不在此处列示。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年3月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币150,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

2023年3月10日,公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为31,526.30万元。报告期内,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额265,641.50万元,已赎回234,115.20万元,获得收益1,981.33万元。具体情况如下:

单位:人民币元

序号	银行名称	产品名称	投资金额(元)	产品成立日	产品到期日	到期收益(元)	截至2023年12月31日情况说明
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	市场化报价活期存款	100,000,000.00	2022-7-1	2023-6-30	304,663.97	已到期赎回
2	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	400,000,000.00	2022-10-18	2023-4-18	5,965,555.56	已到期赎回
3	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2022-10-18	2023-1-18	1,349,461.11	已到期赎回
4	招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2022-10-20	2023-1-20	673,150.68	已到期赎回
5	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2022-11-16	2023-2-16	389,722.22	已到期赎回
6	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2022-12-28	2023-3-28	305,000.00	已到期赎回
7	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2023-1-18	2023-5-18	1,819,833.33	已到期赎回
8	招商银行股份有限公司广州分行	结构性存款	90,000,000.00	2023-1-30	2023-5-4	648,986.30	已到期赎回
9	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	70,000,000.00	2023-2-16	2023-6-16	735,000.00	已到期赎回
10	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023-2-23	2023-6-23	407,671.23	已到期赎回
11	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-3-28	2023-6-28	316,888.89	已到期赎回
12	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	327,998,000.00	2023-4-18	2023-6-16	1,397,635.92	已到期赎回
13	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	72,002,000.00	2023-4-18	2023-8-18	756,421.01	已到期赎回
14	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	179,000,000.00	2023-5-18	2023-8-18	1,418,077.78	已到期赎回
15	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	85,000,000.00	2023-5-18	2023-8-18	673,388.89	已到期赎回
16	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-6-16	2023-9-18	329,000.00	已到期赎回
17	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	50,000,000.00	2023-6-16	2023-9-18	411,250.00	已到期赎回
18	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	40,000,000.00	2023-7-14	2023-10-13	308,111.11	已到期赎回
19	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	72,002,000.00	2023-8-18	2023-11-17	527,814.66	已到期赎回
20	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	80,000,000.00	2023-8-18	2023-11-17	586,444.44	已到期赎回
21	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	66,740,000.00	2023-8-18	2023-11-17	489,241.28	已到期赎回
22	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	45,630,000.00	2023-9-18	2024-3-18	-	未到期
23	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	50,410,000.00	2023-9-18	2024-3-18	-	2023-12-1赎回
24	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	39,683,000.00	2023-10-16	2024-1-16	-	未到期
25	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	60,000,000.00	2023-11-17	2024-2-20	-	未到期
26	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	122,450,000.00	2023-11-17	2024-2-20	-	未到期
27	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	17,500,000.00	2023-12-8	2024-3-8	-	未到期
28	东亚银行(中国)有限公司广州分行	结构性存款	30,000,000.00	2023-12-8	2024-3-8	-	未到期
合计			2,656,415,000.00			19,813,318.38	

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年5月19日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2023年6月15日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至2023年12月31日,公司已使用共计142,050.00万元超募资金进行了永久补充流动资金;公司不存在归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

2023年8月17日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"国内外营销网络升级项目"结项,并将结余募集资金12.15万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。

2023年12月28日,公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》,同意公司募投项目"三维CAM应用研发子项目"及"通用CAE前后处理平台研发项目"结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部(暂定名,最终以项目建成后的实际命名为准)建设项目。截至2023年12月31日,该议案及事项尚待公司召开股东大会审议。2024年4月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》。

8、募集资金使用的其他情况

(1)部分募投项目结项情况

2023年度,公司结项的募投项目为"二维CAD及三维CAD平台研发项目"下的子项目——"二维CAD平台研发子项目"、"三维CAM平台研发子项目"以及"通用CAE前后处理平台研发项目"、"国内外营销网络升级项目",前述项目已达到项目预定要求、已达到预定可使用状态。

截至2023年12月31日,本年结项募投项目募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	调整后拟用募集资金投入金额(万元)	累计投入募集资金金额(万元)	状态
1	二维CAD及三维CAD平台研发项目	23,020.88	18,593.22	本年结项
1.1	二维CAD平台研发子项目	7,800.67	7,800.67	本年结项
1.2	三维CAD平台研发子项目	9,024.79	9,024.79	已结项
1.3	三维CAM应用研发子项目	6,195.42	1,767.76	本年结项
2	通用CAE前后处理平台研发项目	9,918.60	5,319.78	本年结项
3	国内外营销网络升级项目	13,737.36	14,098.81	本年结项
合计		46,676.84	38,011.81	-

(2)募投项目延期的情况

2023年8月17日,公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,公司将"新一代三维CAD图形平台研发项目"达到预定可使用状态的日期调整为2024年10月31日。

本次延期主要由于项目开发周期长,三维CAD图形平台的市场需求逐年提升、应用场景日益丰富,市场需求环境的变化对三维CAD图形平台提出了更高的要求。为更好地满足用户需求,新一代三维CAD图形平台还需要进一步夯实核心能力,并在此基础上持续开发丰富的用户功能,故公司决定将本项目延期。

九、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2023年12月31日,中望软件控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	质押或冻结情况
杜玉林	董事长、总经理	30,895,821	43,346,676	12,450,855	资本公积金转增股本、二级市场增持	无
刘玉峰	董事、副总经理	1,006,600	1,409,240	402,640	资本公积金转增股本	无
李会江	董事、副总经理	940,800	1,177,120	236,320	资本公积金转增股本、二级市场减持	无
杜玉庆	董事、副总经理	784,000	1,097,600	313,600	资本公积金转增股本	无
林庆忠	董事、副总经理	784,000	1,097,600	313,600	资本公积金转增股本	无
王长民	董事、副总经理	84,000	117,600	33,600	资本公积金转增股本	无
张建军	独立董事	-	-	-	/	无
陈明	独立董事	-	-	-	/	无
于洪彦	独立董事	-	-	-	/	无
吕成伟	监事会主席	-	-	-	/	无
麦淑斌	监事	-	-	-	/	无
谢红	监事	-	-	-	/	无
宇应坤	副总经理、董事会秘书	516,600	723,240	206,640	资本公积金转增股本	无
谢学军	财务总监(离任)	-	-	-	/	无
李奎	财务总监	-	-	-	/	无

中望软件控股股东、实际控制人为杜玉林、李红夫妻二人。截至2023年12月31日,杜玉林直接持有公司43,346,676股,间接持有公司1,176,000股,合计持有公司44,522,676股,持股比例为36.7034%;李红直接持有公司7,761,600股,持股比例为6.3985%。

截至2023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持有的公司股份不存在质押、冻结的情况。

十、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。

保荐代表人:孙 科　　张延恒

华泰联合证券有限责任公司

2024年5月6日

证券代码:003016　证券简称:欣贺股份　公告编号:2024-040

欣贺股份有限公司
关于实际控制人、董事长增持公司股份计划时间过半的公告

公司实际控制人之一、董事长孙柏豪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、欣贺股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-014)。公司董事长孙柏豪先生,计划自2024年2月7日起6个月内以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份的总金额合计不低于人民币1,000.00万元(以下简称"本次增持计划")。

2、因本次增持计划的实施,董事长孙柏豪先生直接持有公司股份。2024年3月20日,实际控制人孙氏家族成员孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士与孙柏豪先生共同签署了《一致行动协议之补充协议》,公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士,增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实际控制人签订〈一致行动协议之补充协议〉暨实际控制人增加的公告》(公告编号:2024-019)。

3、截至本公告日披露日,本次增持计划时间已过半。2024年2月7日至2024年5月6日,孙柏豪先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份14.73万股,占公司总股本0.03%,累计增持金额为人民币951,716元。

现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:实际控制人之一、董事长孙柏豪先生。

公司目前实际控制人为孙氏家族成员,具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生,其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子(女)关系,孙孟慧女士与卓建荣先生系夫妻关系,孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系。

(二)本次增持计划实施前,董事长孙柏豪先生未直接持有公司股份。本次增持计划实施前,孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司股份281,072,000股,占公司当时总股本的比例为65.36%;实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份600,000股,占公司当时总股本的比例为0.14%;本次增持计划实施前,孙氏家族成员合计控制公司65.50%的股份。

(三)本次增持计划公告前12个月内,孙柏豪先生未披露过增持计划。

(四)本次增持计划公告前6个月内,孙柏豪先生不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

(一)增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可,为进一步促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司及全体股东权益,增强投资者信心。

(二)增持股份的金额:孙柏豪先生拟增持股份的总金额合计不低于人民币1,000.00万元。

(三)增持股份的资金来源:增持所需的资金来源为自有资金。

(四)增持股份的价格:本次增持计划不设价格区间,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

(五)增持股份计划的实施期限:自2024年2月7日起的6个月内,若在增持计划实施期间,公司股票存在停牌或有关原因无法实施的情形,增持计划将在股票复牌或有关原因解除后顺延实施,公司将及时履行信息披露义务。

(六)增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价交易方式增持公司股份。

(七)本次增持不是基于增持主体的特定身份。

(八)增持股份锁定安排:本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。

(九)增持主体承诺:在增持计划期间及法定期限内不减持所持有的公司股份以及将在公司披露增持计划之日起的6个月实施期限内完成增持计划。

三、增持计划的实施进展

截至本公告披露日,本次增持计划时间已过半。2024年2月7日至2024年5月6日期间,孙柏豪先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份14.73万股,占公司总股本0.03%,累计增持金额为人民币951,716元。

本次增持计划实施前后孙柏豪先生直接持股情况如下:

姓名	增持方式	本次增持前		本次增持后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
孙柏豪	集中竞价	——	——	147,300	0.03%

四、其他说明

(一)本次增持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东发生变化。因本次增持计划的实施,董事长孙柏豪先生直接持有公司股份。2024年3月20日,孙柏豪先生与孙氏家族成员孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士签署《一致行动协议之补充协议》,公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士,增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生。

(三)本次增持计划实施前,公司实际控制人孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司股份281,072,000股,占公司当时总股本的比例为65.36%,实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份600,000股,占公司当时总股本的比例为0.14%,孙氏家族成员合计控制公司65.50%的股份。

本次增持计划实施后,公司实际控制人孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司股份281,072,000股,占公司目前总股本的比例为65.39%,实际控制人之一卓建荣先生直接持有公司股份600,000股,占公司目前总股本的比例为0.14%,实际控制人之一孙柏豪先生直接持有公司股份147,300股,占公司目前总股本的比例为0.03%,孙氏家族成员合计控制公司65.56%的股份。

五、备查文件

1、孙柏豪先生出具的《关于股份增持计划时间过半的告知函》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年5月7日

证券代码:603173　证券简称:福斯达　公告编号:2024-018

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的议案》,同意变更全资子公司杭州福斯达新能源有限公司名称及经营范围,同时注册资本由200万元增加至1亿元,并全部由公司分期缴纳,变更后其仍为公司全资子公司。具体情况详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的公告》(公告编号:2024-013)。

公司于近日收到杭州福斯达新能源有限公司的通知,法定代表人由"许金松"变更为"江东"。上述事项已于近日完成相关变更登记及备案手续,并取得了浙江省杭州市临平区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91330110555178312M

名称:杭州福斯达气体能源有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:江东

注册资本:壹亿元整

成立日期:2010年05月24日

住所:浙江省杭州市临平区临平经济技术开发区兴起路398号2幢305室

经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口;机械设备销售;机械设备租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

董事会

2024年5月7日

证券代码:002633　证券简称:申科股份　公告编号:2024-020

申科滑动轴承股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会及监事会任期已届满,鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中,为确保相关工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举将延期举行,公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作,并及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

二〇二四年五月七日

国投证券股份有限公司关于撤销南宁民族大道证券营业部的公告

尊敬的投资者:

国投证券股份有限公司(以下简称"我公司")为优化营业网点布局,即日起,我公司南宁民族大道证券营业部将停止新增客户和开展新的业务。为保障您的权益及证券交易、资金划转等正常进行,现将相关事项公告如下:

一、2024年5月31日收市后,南宁民族大道证券营业部客户将整体平移至广西分公司。整体平移完成后,您将自动转换为广西分公司的客户,您的资金账户、交易密码、资金密码、原交易方式、交易软件及已享有的各项服务均保持不变,您的证券交易及资金划转不受任何影响。

二、如您不同意平移至广西分公司,请您本人于2024年5月31日前携带有效身份证明文件前往南宁民族大道证券营业部或国投证券全国任一营业网点现场办理撤销指定、转托管及销户等相关手续,也可以登录国投证券APP手机软件办理销户手续。

三、如您未在2024年5月31日前申请办理转托管、撤销指定或销户手续,我公司视同您同意平移为广西分公司的客户,日后可根据自身需要前往广西分公司或通过原有的线上方式办理相关业务。

四、整体平移至广西分公司后,您与南宁民族大道证券营业部签订的《证券交易委托代理协议》、《客户交易结算资金第三方存管协议》等业务协议的权利义务由广西分公司继承,业务协议的其他内容不变。

五、如对南宁民族大道证券营业部撤销及客户平移有任何疑问,可选择以下联系方式进行咨询:

(一)国投证券全国统一客服热线:95517、4008001001。

(二)国投证券南宁民族大道证券营业部咨询电话:0771-5672846。

(三)国投证券广西分公司咨询电话:0771-2530198。

感谢您对我公司的支持与厚爱,因优化网点撤销国投证券南宁民族大道证券营业部给您带来的不便,我公司深表歉意,敬请谅解!我公司将致力于持续为您提供贴心、个性化的优质服务,再次感谢您的宝贵信任与支持!

特此公告。

国投证券股份有限公司

二〇二四年五月六日