

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年2月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定对凌云光技术股份有限公司(以下简称“凌云光”或“公司”)进行持续督导(持续督导期间为2022年7月6日至2025年12月31日),并出具本持续督导半年度跟踪报告。

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,针对具体的持续督导工作制定相应的子计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度,针对具体的持续督导工作制定相应的子计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司共同制定持续督导工作业务规则,明确双方在持续督导期间的权利和义务,并据此与上海证券交易所签署保荐协议	保荐机构已与凌云光(保荐协议),明确并明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并据此与上海证券交易所签署保荐协议
3	持续督导期间,根据相关规定对上市公司信息披露公开披露情况进行核查,对于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时与上市公司沟通并督促其纠正	2023年1-6月,凌云光未发生涉及信息披露违法违规行为,保荐机构按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,对凌云光信息披露情况进行了核查,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
4	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规行为,保荐机构应及时与上市公司沟通,督促其纠正,对于违法违规行为,应及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	2023年1-6月,凌云光未发生涉及违法违规行为,保荐机构按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,对凌云光信息披露情况进行了核查,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
5	通过日常沟通、定期跟踪、现场检查、专项调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期跟踪、现场检查、专项调查等方式,了解凌云光业务情况,对凌云光开展了持续督导工作
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、上海证券交易所业务规则及其他规范性文件,并督促其履行相应义务	持续督导期间,保荐机构督促凌云光及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章、上海证券交易所业务规则及其他规范性文件,并督促其履行相应义务
7	督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度,包括但不局限于财务管理制度、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、信息披露、社会责任等内部控制制度,并督促其有效执行	保荐机构督促凌云光建立健全并有效执行内部控制制度,包括但不局限于财务管理制度、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、信息披露、社会责任等内部控制制度,并督促其有效执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行投资者关系管理制度,包括但不局限于投资者关系管理制度、投资者关系管理制度、投资者关系管理制度、投资者关系管理制度	保荐机构督促凌云光建立健全并有效执行投资者关系管理制度,包括但不局限于投资者关系管理制度、投资者关系管理制度、投资者关系管理制度、投资者关系管理制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,包括但不局限于信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度	保荐机构督促凌云光建立健全并有效执行信息披露制度,包括但不局限于信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所报送的申请材料进行事前审核,对存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,应及时与上市公司沟通,督促其纠正,并及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	保荐机构督促凌云光建立健全并有效执行信息披露制度,包括但不局限于信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度
11	对上市公司信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所报送的申请材料进行事前审核,对存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,应及时与上市公司沟通,督促其纠正,并及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	保荐机构督促凌云光建立健全并有效执行信息披露制度,包括但不局限于信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度、信息披露制度
12	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等相关主体诚信状况,对于存在失信行为的,应及时与上市公司沟通,督促其纠正,并及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	2023年1-6月,凌云光及其控股股东、实际控制人不存在失信行为
13	关注公司有关聘任上市公司财务总监、财务负责人等高级管理人员的情况,对于存在违法违规行为的,应及时与上市公司沟通,督促其纠正,并及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	2023年1-6月,凌云光不存在违法违规聘任高级管理人员的情况
14	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等相关主体诚信状况,对于存在失信行为的,应及时与上市公司沟通,督促其纠正,并及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	2023年1-6月,凌云光不存在失信行为
15	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等相关主体诚信状况,对于存在失信行为的,应及时与上市公司沟通,督促其纠正,并及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	2023年1-6月,凌云光不存在失信行为
16	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等相关主体诚信状况,对于存在失信行为的,应及时与上市公司沟通,督促其纠正,并及时与上海证券交易所沟通,督促其纠正	2023年1-6月,凌云光不存在失信行为

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023年上半年,公司不存在需要整改的情况。

三、重大风险事项

公司面临的重大风险事项如下:

(一)核心竞争力风险

1. 产品无法充分满足下游应用需求的风险

公司所处行业具有技术革新频繁的特征,其下游行业的应用需求也处于高速迭代期,因此行业产品的生命周期大较短。如何快速将技术转化为多元化的产品从而服务客户,是公司在行业竞争中胜出的关键。中国机器视觉处于快速增长期,下游覆盖消费电子、半导体、新能源、汽车、新型显示、包装等多个领域,这些下游行业普遍具有技术密集、产品更新换代频繁等特点。如果未来公司的设计研发能力和技术储备无法匹配下游行业应用需求的迭代速度,或公司因未能及时预见需求和技术开发方向上决策失误,或公司未能成功将新技术快速转化为多元化的产品和服务,将对公司的经营产生不利影响。

2. 人才流失风险

随着行业竞争格局的变化,公司竞争对手及人工智能相关行业对光学成像、软件及算法等技术人才的争夺将日趋激烈。若公司未来不能持续健全人才培养体系或向核心技术人才提供具有市场竞争力的薪酬及福利,激励政策不能持续吸引核心技术人才,造成核心技术人才流失,将给公司带来技术研发放缓的风险。

3. 技术泄密的风险

多年来,公司自主研发了一系列核心技术。目前,公司已对关键技术与新产品研发采取了严格的保密措施,通过申请专利等方式建立了较为完善的知识产权保护及管理体系,并与核心技术人员签署了《知识产权权属、保密及竞业限制协议》,对其在职期间及离职后的保密和竞业等事项进行了严格约定。但是,未来如果因核心技术人员违约加盟竞争对手或因生产经营过程中相关技术、数据、图纸、保密信息泄露而导致核心技术泄密,将会在一定程度上对公司的生产经营和稳定发展产生不利影响。

(二)经营风险

1. 市场竞争加剧的风险

在工业互联网的时代潮流下,行业需求和市场规模不断扩大,吸引了更多新兴厂商通过智能自动化公司进入机器视觉行业,公司将会面临更加激烈的竞争环境。

2. 经营管理风险

随着公司业务范畴、行业跨度、人员规模不断扩大,公司的管理跨度和管理难度越来越高,对公司在资源统筹、人力资源管理、运营效率等方面的提出新的挑战。

3. 技术迭代风险

随着行业竞争格局的变化,公司竞争对手及人工智能相关行业对光学成像、软件及算法等技术人才的争夺将日趋激烈。若公司未来不能持续健全人才培养体系或向核心技术人才提供具有市场竞争力的薪酬及福利,激励政策不能持续吸引核心技术人才,造成核心技术人才流失,将给公司带来技术研发放缓的风险。

4. 人才流失风险

随着行业竞争格局的变化,公司竞争对手及人工智能相关行业对光学成像、软件及算法等技术人才的争夺将日趋激烈。若公司未来不能持续健全人才培养体系或向核心技术人才提供具有市场竞争力的薪酬及福利,激励政策不能持续吸引核心技术人才,造成核心技术人才流失,将给公司带来技术研发放缓的风险。

5. 技术泄密的风险

多年来,公司自主研发了一系列核心技术。目前,公司已对关键技术与新产品研发采取了严格的保密措施,通过申请专利等方式建立了较为完善的知识产权保护及管理体系,并与核心技术人员签署了《知识产权权属、保密及竞业限制协议》,对其在职期间及离职后的保密和竞业等事项进行了严格约定。但是,未来如果因核心技术人员违约加盟竞争对手或因生产经营过程中相关技术、数据、图纸、保密信息泄露而导致核心技术泄密,将会在一定程度上对公司的生产经营和稳定发展产生不利影响。

四、其他重要事项

1. 股权激励计划

公司于2023年3月发布了《2023年限制性股票激励计划(草案)》,并于2023年4月召开了股东大会,审议通过了该计划。目前,该计划正在按照相关规定推进实施中。

2. 重大合同

报告期内,公司签订了多份重大合同,主要涉及产品销售、技术服务等方面。目前,相关合同正在正常履行中。

3. 诉讼仲裁

报告期内,公司不存在重大诉讼或仲裁事项。

4. 关联交易

报告期内,公司不存在重大关联交易事项。

5. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

6. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

7. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

8. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

9. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

10. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

11. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

12. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

13. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

14. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

15. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

16. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

17. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

18. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

19. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

20. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

21. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

22. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

23. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

24. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

25. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

26. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

27. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

28. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

29. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

30. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

31. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

32. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

33. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

34. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

35. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

36. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

37. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

38. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

39. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

40. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

41. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

42. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

43. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

44. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

45. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

46. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

47. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

48. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

49. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

50. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

51. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

52. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

53. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

54. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

55. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

56. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

57. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

58. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

59. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

60. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

61. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

62. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

63. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

64. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

65. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

66. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

67. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

68. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

69. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

70. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

71. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

72. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

73. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

74. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

75. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

76. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

77. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

78. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

79. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

80. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

81. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

82. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

83. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

84. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

85. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

86. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

87. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

88. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

89. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

90. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

91. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

92. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

93. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

94. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

95. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

96. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

97. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

98. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

99. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

100. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

101. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

102. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

103. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

104. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。

105. 其他

报告期内,公司不存在其他重大事项。