

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

2019 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。

2019 年持续督导期间，保荐机构对龙软科技持续督导情况如下：

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	2019 年度龙软科技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
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	2019 年度龙软科技在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	在持续督导期间，保荐机构督导龙软科技及其董事、监事、高级管理

	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	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
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	2019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	2019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	2019年度，龙软科技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《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	2019 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	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。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	2019 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，对公司未来持续发展经营造成不利影响。

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能力造成不利影响。

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 LongRuanGIS 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、公司煤炭行业收入占比较高，受煤炭行业景气度影响较大，跨行业拓展业务不力的风险

公司收入主要来源于煤炭行业，如果国家煤炭行业政策出现重大变动，或煤炭行业企业信息化需求放缓，将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响。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。

2、报告期内，大客户收入占当期营业收入比重较高的风险

公司来自于前五大客户的收入占 2019 年度营业收入的比例超过三分之二，客户集中度较高。随着公司的客户群逐步向大中型煤炭集团企业集中，若公司基于 LongRuanGIS “一张图” 安全生产共享平台类型项目在行业内未能得到有效推广，或者未来公司不能持续研发创新以继续获取类似阳煤集团、临矿集团、陕煤集团、平煤集团等大客户的订单，将对公司经营业务带来不利影响。

3、市场开拓及市场竞争风险

未来，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，客户对于信息化产品的需求层次将不断提升，对于产品的实用性将更为关注；第三，我国煤矿地域分布广泛给公司建立完整的销售服务网络造成了一定的困难；第四，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。

4、基于 LongRuanGIS “一张图”的安全生产共享平台项目市场前景存在不确定性的风险

公司基于 LongRuanGIS “一张图”的安全生产共享平台产品实现的收入是报告期内的主要收入。若该产品由于公司营销策略不当,或行业政策出现重大调整,或出现行业周期波动,煤炭企业集团对于管理升级投入意愿降低,或出现具有同类功能产品存在市场竞争加剧,或者未来公司不能通过持续研发创新保持产品技术优势以匹配行业需求,将使得该产品在行业内推广不及预期,市场前景存在不确定性,从而可能对公司营业收入增长造成不利影响。

5、智慧安监、应急救援系统产品及服务收入下降的风险

智慧安监、应急救援系统类产品是公司在非煤炭行业的重要布局。公司若在该领域投入不足,或无法持续获得相应订单,该类型产品可能存在竞争力不足、产品及服务收入下降的风险,将对经营业绩造成不利影响。

6、基于 LongRuanGIS 其他智能矿山工业软件项目项下专业软件产品及服务收入下降的风险

基于 LongRuanGIS 其他智能矿山工业软件项目项下的专业软件产品及服务是公司面向煤炭行业集团提供的安全生产信息化整体解决方案的重要组成部分,是公司核心技术体现的重要载体。公司基于 LongRuanGIS “一张图”安全生产共享管理平台包括了其他智能矿山工业软件如安全生产综合信息管理系统功能、安全生产指挥调度系统功能、“一通三防”等子专业功能集等各煤炭安全生产信息化单项、系列化专业软件的功能。随着基于 LongRuanGIS “一张图”安全生产共享管理平台在行业内的逐步推广,将影响基于 LongRuanGIS 其他智能矿山工业软件产品及服务的市场空间。且公司产品营销策略、人员投入在当期主要集中于基于 LongRuanGIS “一张图”安全生产共享平台项目中,若公司对于其他智能矿山工业软件产品及服务的市场后续市场开发不足或实施人员投入无法响应客户需求,公司基于 LongRuanGIS 的其他智能矿山工业项下的各类安全生产信息化专业软件产品及服务存在收入下降的风险。

(三) 行业风险

公司收入主要来源于煤炭行业。由于煤炭行业是公司主要应用领域,如果国家煤炭行业政策出现重大变动,或煤炭行业企业信息化需求放缓,将对公司的经

营发展持续性及业绩产生不利影响。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）宏观环境风险

政府一直重视高新技术企业，并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化，则可能对公司发展产生一定的影响。

目前新冠肺炎疫情在全球蔓延严重，如短时间内未能得到及时有效地控制，或将导致包括中国在内的全球经济发展受限，从而对公司经营发展造成不利影响。

四、重大违规事项

2019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

2019年度，公司主要财务指标及数据如下：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	154,339,974.24	125,477,375.74	23.00
归属于上市公司股东的净利润	47,081,735.98	31,147,327.50	51.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,049,865.65	31,764,623.08	51.27
经营活动产生的现金流量净额	37,691,480.97	8,760,829.29	330.23
	2019年末	2018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	519,418,994.77	157,620,313.51	229.54
总资产	571,802,582.02	221,757,014.64	157.85

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.89	0.59	50.85
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.59	50.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.91	0.60	51.67
加权平均净资产收益率(%)	26.98	21.30	增加5.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	27.54	21.73	增加5.81个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.86	9.23	增加0.63个百分点

2019年度，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、公司营业总收入同比增长 23.00%，主要得益于能源安全信息化行业的持续快速发展，公司核心产品基于 LongRuanGIS “一张图”的安全生产共享管理平台销售增长较快。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 51.27%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 51.67%，主要系公司核心产品安全生产共享管理平台毛利贡献较高；同时公司加大应收账款催收力度，账龄结构优化，坏账损失转回所致。

3、公司归属于上市公司股东的净资产同比增长 229.54%、总资产同比增长 157.85%，主要系报告期内首次公开发行股票募集资金导致股本、资本公积增加及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

4、公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 330.23%，主要系公司本期收入增长且回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

公司主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础，利用物联网、大数据、云计算等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。在我国煤炭工业面向智能开采的煤矿安全生产空间信息处理关键技术的研发与应用领域，公司处于行业龙头地位，公司现已发展成为行业内具备提供煤炭安全生产与智能开采信息化管理整体解决方案的主流高科技企业。公司在煤矿空间信息处理领域具有深厚的行业背景，技术成熟度、研发商业化转化能力及市场份额居行业龙头地位，具有很高的市场认可度。公司

经过多年的发展，形成了较强的核心技术优势，其核心竞争力主要体现在技术优势、客户资源广泛、管理团队稳定高效以及营销优势。2019年度，公司的核心竞争力未发生变化。

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。2019年度，公司研发费用 1,522.55 万元，较 2018 年度研发费用增长 31.42%；研发费用占营业收入的比重为 9.86%，与 2018 年度研发费用率 9.23%相比增加 0.63 个百分点。

（二）研发进展

2019 年度，公司新增授权发明专利 3 项，实用新型专利 1 项，取得软件著作权 20 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《募集资金三方监管协议》。

公司本年度除扣除手续费 326.47 元外，尚未使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 323,630,698.81 元，募集资金存放情况如下表所示：

开户银行	账号	资金用途	账户性质	2019 年 12 月 31 日 账户余额（人民币元）
------	----	------	------	-----------------------------

中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	02000496192 01345406	矿山安全生产大数据云服务平台服务	活期	48,200,000.00
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	02000496192 01399218	基于“LongRuan GIS”的智慧矿山物联网管控平台项目开发	活期	89,310,000.00
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	02000496192 01411043	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	活期	42,180,000.00
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	02000496192 01411167	补充流动资金	活期	75,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行	02000496192 01411291	超募资金存储和使用	活期	68,940,698.81
合计	/	/	/	323,630,698.81

公司 2019 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 2019 年 12 月 31 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（%）	2019 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	郑升飞	副总经理、董事会秘书	131.92	-	131.92	1.86	无
6	尹华友	副总经理	125.32	-	125.32	1.77	无

7	雷小平	副总经理	109.66	-	109.66	1.55	无
8	侯立	副总经理	50.67	-	50.67	0.72	无
9	郭俊英	财务总监	50.00	-	50.00	0.71	无
10	张鹏鹏	副总经理	-	-	-	-	-
11	徐慧	董事	-	-	-	-	-
12	康红普	独立董事	-	-	-	-	-
13	张韶华	独立董事	-	-	-	-	-
14	李琳	独立董事	-	-	-	-	-
15	魏孝平	监事会主席	15.67		15.67	0.22	无
16	陈恩	监事	-	10.14	10.14	0.14	无
17	陈华州	监事	1.00	-	1.00	0.01	无

截至 2019 年 12 月 31 日，龙软科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有龙软科技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 2019 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

马倬峻
马倬峻

方正证券承销保荐有限责任公司
2020年4月27日

