

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于江苏卓易信息科技股份有限公司

### 2020年半年度持续督导跟踪报告

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”、“公司”）的保荐机构，对卓易信息进行持续督导，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和义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与卓易信息签订《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	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、定期或不定期回访等方式，了解卓易信息经营情况，对卓易信息开展持续督导工作
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	2020年上半年卓易信息在持续督导期间未发生按有关规定须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	2020年上半年卓易信息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，保荐机构督导卓易信息及其董事、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范等	保荐机构督促卓易信息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	保荐机构对卓易信息的内控制度的设计、

	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	实施和有效性进行了核查，卓易信息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	保荐机构督促卓易信息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	保荐机构对卓易信息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	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	2020年上半年，卓易信息及其控股股东、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	2020年上半年，卓易信息及其控股股东、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	2020年上半年，经保荐机构核查，卓易信息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，保荐人应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）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （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）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导	2020年上半年，卓易信息未发生相关情形

	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	
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。 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	2020 年上半年，卓易信息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

公司目前面临的风险因素主要如下：

### (一) 市场竞争风险

公司产品 and 业务面临较大的竞争。在云计算设备核心固件业务方面，AMI等境外行业巨头技术、资金实力雄厚，市场占有率高，具备垄断优势；在云服务业务方面，目前行业处在高速发展期，市场进入者不断增加，市场竞争加剧。如果公司在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面不能及时满足市场竞争变化，公司经营将会受到较大影响。

### (二) 云计算设备核心固件业务模式风险

公司云计算设备核心固件业务，在针对每款CPU进行开发BIOS、BMC固件时，需取得硬件厂商提供的参数。由于前述信息多为相关厂商的商业机密，公司为获得相关固件开发业务，需同相关厂商签订严格的合作协议。

公司是英特尔授权合作厂商以及联想、华为等技术合作厂商，合作方均为行业领先企业。若公司因不能严格保密相关信息、保持持续技术创新满足客户需求，将导致被相关厂商终止合作，进而对经营产生重大不利影响。

### （三）技术风险

公司云计算设备核心固件业务主要是结合CPU等厂商产品的特点根据客户需求进行定制化开发。不同的CPU厂商所采取的架构、性能特点不同，采取的设计方案也不相同，且更新换代快。这就需要深入掌握技术规范，拥有较强的技术储备和研发团队，具备丰富的项目实施经验，才能保证最终固件产品应用的安全与稳定。若公司研发技术无法达到设计要求，将造成计算设备运行不稳定、安全漏洞进而引发信息安全风险，对公司固件业务和品牌发展产生较大不利影响。

公司云服务业务方面，属于技术密集型业务，且市场需求变动较快。若公司不能紧跟市场需求，核心技术无法持续满足市场需要，则公司业务将会受到不利影响。

### （四）英特尔授权合作，存在无法续签的风险

公司子公司南京百敖与英特尔签订了《TIANO项目参与协议》，根据该协议南京百敖有权使用英特尔提供的代码信息，开发支持其X86架构芯片的BIOS并用于对外销售。协议约定自2008年1月6日起，5年期满后，即2013年1月6日起，除非双方以书面方式终止或修改本协议，本协议将自动逐年续约，若因公司违反英特尔相关规定，英特尔有权单方终止该协议的权利。

上述协议目前每年逐年自动续约，但若公司违反英特尔规定，英特尔有权单方终止协议，存在无法续签的风险，将会对公司固件业务产生重大影响。

### （五）宏观环境风险

当前全球经济形势更加复杂多变，中美贸易摩擦及全球因新冠病毒疫情持续影响都给我国经济稳定发展带来了较大的挑战和不确定性，可能会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单，将对公司未来业务发展将造成不利影响。公司将顺应市场形势变化和调控政策导向，加大研发投入，加快募投项目进展，发挥公司技术及业务优势，增强宏观环境和市场风险抵御能力，确保公司持续健康发展并取得更好的业绩。

## 四、重大违规事项

2020年上半年，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

2020年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动幅度（%）
营业收入	75,402,837.90	74,487,153.09	1.23
归属于上市公司股东的净利润	25,288,638.98	8,695,658.84	190.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,648,619.24	14,617,033.71	20.74
经营活动产生的现金流量净额	25,111,233.10	25,879,631.65	-2.97
项目	2020年6月末	2019年末	变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产	868,665,751.94	855,724,948.43	1.51
总资产	946,230,297.28	943,689,669.75	0.27

2020年上半年，公司主要财务指标如下表所示：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.29	0.13	123.08
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.13	123.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.22	-9.09
加权平均净资产收益率（%）	2.92	2.91	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.04	4.89	减少2.85个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	20.79	16.72	增加4.07个百分点

2020年上半年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

2020上半年，公司实现营业收入7,540.28万元，同比增长1.23%，其中云计算设备核心固件业务继续保持快速发展，实现收入4,506.42万元，较上年同期增长106.11%，主要原因是公司不断增强产品和技术服务能力，积极推进固件业务发展，随着下游客户需求和出货量的增长，相关订单转化为实际收入；云服务业务实现收入2,883.52万元，同比下降43.16%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，云服务业务新项目的招投标时间延期，以及存续项目交付、验收时间推迟从而影响收入确认。

公司归属于上市公司股东的净利润2,528.86万元，同比增长190.82%，主要原因包括报告期内云计算设备核心固件业务业绩增长较快，以及去年同期公司实施股权激励产生股份支付费用导致基数较低。

公司基本每股收益同比增长123.08%，主要系报告期内公司净利润增长所致。

综上，公司2020年上半年主要财务数据及财务指标变动具有合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司的核心竞争力包括：

- 1、坚持自主研发，核心产品和服务拥有自主知识产权；
- 2、核心技术打破国际垄断，满足国产云计算设备关键环节自主安全可控需求，符合国家战略及产业政策；
- 3、云计算设备核心固件业务在国内具备较高的技术和业务门槛；
- 4、云服务以计算设备底层安全为策略，具备成熟技术和商业策略；
- 5、建立了完善的研发体系，培养了本土BIOS工程师团队。

2020年上半年，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

公司持续增加研发投入，为满足客户不断提升的应用需求，公司进一步优化解决方案。2020年上半年，公司加大研发投入，共计研发费用1,567.37万元，同比增长25.88%；研发人员为394人，较报告期初增长9.14%；报告期内新获得授权专利4项，软件著作权25项，另有32项实审中专利。

## 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

截至2020年6月30日，卓易信息的募集资金使用及结余情况如下：

费用类别	含税金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	524,131,112.44
减：募集资金投资项目先期投入及置换	-
减：本期直接投入募集资金项目	2,863,280.39
减：本期支付的发行费用	6,215,849.05
减：本期置换的发行费用	2,999,171.28
减：财务费用-银行手续费	304.65
减：本期永久补流的超募资金	48,000,000.00
加：财务费用-存款利息收入	5,200,221.36
截至2020年6月30日募集资金余额	469,252,728.43
其中：购入理财产品	365,050,000.00
募集资金账户余额	469,252,728.43

注：期末余额含尚未支付的发行费用1,846,415.10元。

截至2020年6月30日，公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年6月30日，保荐机构对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。

## 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2020年6月30日，卓易信息控股股东、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 (股)	间接持股数量 (股)	合计持股数量 (股)	合计持股占比 (%)	2020年上半年的质押、 冻结及减持情况
1	谢乾	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	37,430,696	3,559,372	40,990,068	47.14%	无
2	周方平	董事	869,565	847,059	1,716,624	1.97%	无
3	蒋圣	监事会主席	-	8,182	8,182	0.01%	无
4	褚仁飞	监事	-	75,273	75,273	0.09%	无
5	张玲	职工监事	-	50,182	50,182	0.06%	无
6	王娟	董事、副总经理、董事会秘书	-	59,291	59,291	0.07%	无
7	王吉	副总经理	-	59,291	59,291	0.07%	无
8	靳光辉	副总经理	-	59,291	59,291	0.07%	无
9	黄吉丽	财务总监	-	11,858	11,858	0.01%	无

卓易信息控股股东为谢乾，实际控制人为谢乾、王焱。2020年上半年，卓易信息的控股股东及实际控制人均未发生变化。

截至2020年6月30日，卓易信息控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的卓易信息股份均不存在质押、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。

（以下无正文）

