

海通证券股份有限公司
关于北京科蓝软件系统股份有限公司
创业板非公开发行
之
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



（上海市广东路 689 号）

二〇二〇年十一月

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1064号”文核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“科蓝软件”）非公开发行13,139,287股人民币普通股（A股），募集资金总额为315,999,852.35元。作为科蓝软件本次非公开发行股票的保荐机构及联席主承销商，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）认为科蓝软件申请本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其非公开发行股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
| 英文名称 | Client Service International, Inc. |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 证券简称 | 科蓝软件 |
| 证券代码 | 300663 |
| 法定代表人 | 王安京 |
| 股本总额 | 30,042.52 万股 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 450 室 |
| 经营范围 | 开发、生产计算机软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 统一社会信用代码 | 91110302717741973K |
| 注册登记机构 | 北京市工商行政管理局北京经济技术开发区分局 |
| 联系电话 | 010-65880766 |
| 公司网址 | http:// www.csii.com.cn/ |
| 电子信箱 | investor@csii.com.cn |

（二）本次发行前后发行人股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为 300,425,156 股，本次非公开发行的股数为 13,139,287 股，发行后公司总股本为 313,564,443 股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

| 股东类别 | 发行前 | | 发行后 | |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 |
| 有限售条件股份合计 | 73,418,082 | 24.44% | 86,557,369 | 27.60% |
| 无限售条件股份合计 | 227,007,074 | 75.56% | 227,007,074 | 72.40% |
| 股份总数 | 300,425,156 | 100.00% | 313,564,443 | 100.00% |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

（三）发行人最近三年及一期主要财务数据

发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2018]004113 号”、“大华审字[2019]002660 号”、“大华审字[2020]006398 号”标准无保留意见审计报告。公司 2020 年 1-9 月财务报表未经审计。发行人最近三年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020年 9月30日 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 资产总计 | 190,444.72 | 148,384.55 | 140,641.11 | 113,510.90 |
| 负债合计 | 117,001.80 | 72,064.23 | 66,906.60 | 45,692.01 |
| 所有者权益合计 | 73,442.92 | 76,320.32 | 73,734.51 | 67,818.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 72,580.92 | 75,049.96 | 72,101.57 | 67,818.88 |

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020年 1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 60,003.58 | 93,387.20 | 75,322.13 | 67,037.41 |

| | | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 营业利润 | -3,564.88 | 4,277.01 | 4,024.28 | 4,156.73 |
| 利润总额 | -3,582.89 | 4,306.59 | 4,029.15 | 4,157.13 |
| 净利润 | -2,358.42 | 4,610.25 | 4,208.35 | 4,008.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,978.95 | 4,950.93 | 4,257.60 | 4,008.04 |
| 扣非后归属于母公司所有者的净利润 | -2,195.08 | 4,628.98 | 3,783.80 | 3,797.27 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2020年 1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,168.44 | -2,362.89 | -5,000.61 | -2,847.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,197.48 | -5,926.47 | -8,322.65 | -8,517.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,928.73 | -9,972.13 | 15,697.51 | 30,085.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,480.36 | -18,232.11 | 2,449.05 | 18,610.63 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,543.85 | 22,024.20 | 40,256.31 | 37,807.26 |

4、主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2020年 9月30日 | 2019年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动比率 | 1.41 | 1.76 | 2.02 | 2.39 |
| 速动比率 | 1.00 | 1.36 | 1.71 | 2.15 |
| 资产负债率（合并） | 61.44% | 48.57% | 47.57% | 40.25% |
| 每股净资产（元） | 2.44 | 2.50 | 3.66 | 5.06 |
| 项目 | 2020年 1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.79 | 1.57 | 1.46 | 1.47 |
| 存货周转率（次） | 1.22 | 2.44 | 2.97 | 4.10 |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | -1.24 | -0.08 | -0.25 | -0.21 |
| 每股现金流量净额（元） | -0.58 | -0.61 | 0.12 | 1.39 |
| 基本每股收益 | -0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.34 |
| 稀释每股收益 | -0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.34 |
| 加权平均净资产收益率 | -2.96% | 6.47% | 6.09% | 7.00% |

二、申请上市股票的发行情况

（一）发行概况

本次发行证券类型为人民币普通股（A股），面值为1.00元/股，发行数量为13,139,287股。

（二）发行方式

本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行价格

本次非公开发行的价格为24.05元/股。

（四）募集资金量

本次非公开发行股票募集资金总额为315,999,852.35元，发行费用共计8,516,896.26元，扣除发行费用后募集资金净额为307,482,956.09元，不超过本次募集资金拟投入金额50,669万元，亦不超过募投项目总投资。

（五）锁定期

本次认购的非公开发行股票锁定期为6个月。

（六）承销方式

本次发行采用代销方式。

（七）上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（八）发行对象及认购情况

| 序号 | 获配对象名称 | 发行价格 (元/股) | 认购股数(股) | 认购金额(元) | 锁定期 |
|----|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----|
| 1 | 苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司 | 24.05 | 2,577,962 | 61,999,986.10 | 6个月 |
| 2 | 国泰基金管理有限公司 | 24.05 | 1,746,361 | 41,999,982.05 | 6个月 |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司 | 24.05 | 1,663,201 | 39,999,984.05 | 6个月 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|-------|-------------------|-----------------------|-----|
| 4 | 谢恺 | 24.05 | 1,580,041 | 37,999,986.05 | 6个月 |
| 5 | 天治基金管理有限公司 | 24.05 | 1,247,401 | 29,999,994.05 | 6个月 |
| 6 | 鑫享3号资产管理产品 | 24.05 | 1,247,401 | 29,999,994.05 | 6个月 |
| 7 | 闫秀英 | 24.05 | 831,600 | 19,999,980.00 | 6个月 |
| 8 | 太平洋卓越臻惠一号产品 | 24.05 | 831,600 | 19,999,980.00 | 6个月 |
| 9 | 大岩定晟私募证券投资基金 | 24.05 | 415,800 | 9,999,990.00 | 6个月 |
| 10 | 赵晓娜 | 24.05 | 332,640 | 7,999,992.00 | 6个月 |
| 11 | 姚宁 | 24.05 | 249,480 | 5,999,994.00 | 6个月 |
| 12 | 李云水 | 24.05 | 207,900 | 4,999,995.00 | 6个月 |
| 13 | 穆轶 | 24.05 | 207,900 | 4,999,995.00 | 6个月 |
| 合计 | | | 13,139,287 | 315,999,852.35 | |

本次非公开发行对象认购的股份，自上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明

经核查，海通证券不存在以下可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七；

（二）发行人或其主要股东、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份合计超过百分之七；

（三）负责本次保荐的保荐代表人本人及其配偶、本保荐机构的董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人主要股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

(五) 负责本次保荐的保荐代表人及其他保荐业务相关人员利用内幕信息直接或者间接为本保荐机构、本人或者他人谋取不正当利益；

(六) 发行人与本保荐机构之间的其他关联关系。

四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一) 作为上市公司本次非公开发行股票的保荐机构，本保荐机构承诺：

1、有充分理由确信发行人符合国家法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、遵守中国证监会规定的其它事项。

(二) 本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

五、对发行人持续督导期间的工作安排

本保荐机构对发行人持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：

(一) 督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

(二) 督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

(三) 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

(四) 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

(五) 持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

(六) 中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦

保荐代表人：张刚、武苗

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

七、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

海通证券认为：发行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行人股票具备在深圳交易所上市的条件。本保荐机构愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司创业板非公开发行之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人签名： _____

钟祝可

2020年 11 月 11 日

保荐代表人签名： _____

张 刚

武 苗

2020年 11 月 11 日

内核负责人签名： _____

张卫东

2020年 11 月 11 日

保荐业务负责人签名： _____

任 澎

2020年 11 月 11 日

保荐机构法定代表人签名：

周 杰

2020年 11 月 11 日

保荐机构：海通证券股份有限公司

2020年 11 月 11 日