



楚天龙股份有限公司

CHUTIAN DRAGON CO., LTD.

东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

目 录

发行人声明	1
释 义	4
一、基本术语.....	4
二、专业术语.....	5
第一节 重大事项提示	7
一、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺.....	7
二、关于被摊薄即期回报填补措施承诺.....	12
三、滚存利润分配方案.....	14
四、本次发行上市后的股利分配政策.....	14
五、关于稳定股价及股份回购的承诺.....	17
六、关于招股意向书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.....	18
七、关于未能履行承诺约束措施的承诺.....	21
八、重大风险提示.....	23
九、财务报告审计截止日后主要财务信息.....	25
十、2021年1-3月业绩预计	26
十一、关于股东情况的承诺.....	26
第二节 本次发行概况	27
第三节 发行人基本情况	28
一、发行人基本情况.....	28
二、发行人改制重组及设立情况.....	28
三、发行人股本情况.....	29
四、发行人的主营业务情况.....	31
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.....	40
六、同业竞争和关联交易情况.....	67
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况.....	80
八、公司控股股东和实际控制人情况.....	92
九、财务会计信息及管理层讨论与分析.....	94
第四节 募集资金运用	123

一、募集资金运用概况.....	123
二、项目发展前景.....	123
第五节 风险因素和其他重要事项	125
一、市场风险.....	125
二、经营风险.....	126
三、技术及人才风险.....	128
四、财务风险.....	129
五、合规及管理风险.....	129
六、募集资金运用的风险.....	131
七、实际控制人控制的风险.....	131
八、公司股权稳定性存在的潜在风险.....	131
九、其他重要事项.....	132
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排	137
一、发行各方当事人的情况.....	137
二、本次发行上市重要日期.....	138
第七节 备查文件	139
一、备查文件查阅期间.....	139
二、备查文件查阅地点及联系方式.....	139

释 义

在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

一、基本术语

公司、发行人、股份公司、楚天龙	指	楚天龙股份有限公司
楚天龙有限	指	广东楚天龙智能卡有限公司，系发行人前身
郑州翔虹湾	指	郑州翔虹湾企业管理有限公司，系发行人控股股东
康佳集团	指	康佳集团股份有限公司
郑州东方一马	指	郑州东方一马企业管理中心（有限合伙），系发行人控股股东一致行动人
兴港融创	指	河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙），曾用名为“河南兴港融创产业发展投资基金（有限合伙）”
鼎金嘉华	指	宁波梅山保税港区鼎金嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）
民生投资	指	民生证券投资有限公司
鹏汇浩达	指	新余市鹏汇浩达投资中心（有限合伙）
滨海五号	指	深圳市滨海五号投资合伙企业（有限合伙）
平阳龙翔	指	平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）
平阳龙兴	指	平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）
挚佟投资	指	嘉兴挚佟投资管理合伙企业（有限合伙）
香港恒晖	指	恒晖气动工程有限公司
楚天龙实业	指	湖北楚天龙实业有限公司，更名为“湖北楚天龙投资有限公司”
楚天龙投资	指	湖北楚天龙投资有限公司，曾用名“湖北楚天龙实业有限公司”，系楚天龙实业分立后的存续公司
香港飞英腾茂	指	飞英腾茂控股有限公司
香港翔虹湾	指	翔虹湾控股有限公司
香港东方一马	指	东方一马控股有限公司
Heirol	指	Heirol International Limited
Osiris International	指	Osiris International Cayman Limited
ChenLiYing International	指	ChenLiYing International Limited，实际控制人陈丽英境外持股平台
MaoFangYang International	指	MaoFangYang International Limited，实际控制人毛芳样境外持股平台
SuErZai International	指	SuErZai International Limited，实际控制人苏尔在境外持股平台
天龙国际	指	Tian Long International Limited
开曼楚天龙	指	Chutian Dragon Corporation Limited
建银国际	指	建银国际海外有限公司

Finic	指	Finic Resources Limited
Capital Stream	指	Capital Stream Holdings Limited
Hunter Mind	指	Hunter Mind Limited
广州楚天龙	指	广州楚天龙信息技术有限公司
湖北楚天龙	指	湖北楚天龙实业有限公司，系楚天龙实业分立后的新设公司
郑州楚天龙	指	郑州楚天龙信息技术有限公司
鸿湾科技	指	北京鸿湾科技发展有限公司
智集技术	指	智集技术有限公司
北京中天云科	指	北京中天云科电子有限公司
浙江京图	指	浙江京图科技有限公司
湖南中天云科	指	湖南中天云科电子有限公司
北京东方一马	指	东方一马（北京）科技有限公司，现更名为“北京卓马北望科技有限公司”
深圳楚天龙	指	深圳市楚天龙实业有限公司
报告期	指	2017年、2018年、2019年及2020年1-6月
《公司章程》	指	现行有效的《楚天龙股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《楚天龙股份有限公司章程（草案）》，在本次发行上市后生效
保荐机构、主承销商	指	中信证券股份有限公司
中伦律师事务所、发行人律师	指	北京市中伦律师事务所，本次发行的发行人律师
天健会计师事务所、发行人会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机构
坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
人民币普通股、A股	指	获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通股股票，每股面值人民币1.00元
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业术语

智能卡	指	又称集成电路卡，即 IC 卡（Integrated Circuit Card），将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中，封装成卡的形式，能实现数据的存储、传递、处理等功能
智能终端	指	主要包括智能电视机、智能电视机顶盒、智能手机、平板 PC、可穿戴设备等
金融 IC 卡	指	由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具，根据业务属性的不同可以进一步划分为借记卡和信用卡
社会保障卡	指	由人力资源和社会保障部统一规划，由各地人力资源和社会保障部门面向社会发行，用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电路（IC）卡
金融社保卡	指	集成金融功能和社保功能的智能卡，拥有社会保障卡功能的同时也

		可作为银行借记卡使用。
第三代社保卡	指	增加了非接触功能的金融社保卡
交通卡	指	主要包括交通一卡通和高速 ETC 卡；交通一卡通主要用于公交、地铁、轮渡、自行车租赁、停车场缴费等城市公共交通快速出行的小额支付，是一种采取近场支付方式，实现快速刷卡，快速消费；高速 ETC 卡主要应用于高速公路通行费用的缴付
ETC	指	Electronic Toll Collection，即电子不停车收费系统，其通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的
通信卡	指	内置有集成电路芯片的智能卡，是作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户提供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务
COS	指	芯片操作系统（Chip Operating System），是管理智能卡内部的存储器等物理资源、控制智能卡和外界的信息交换、在卡内部完成命令处理并固化在 CPU 卡 ROM 内的系统程序
接触式智能卡	指	镶嵌集成电路芯片的塑料卡片。在使用时，模块与读卡机具接触使用的卡
非接触式智能卡	指	射频卡，由 IC 芯片、感应天线组成，封装在一个标准的 PVC 卡片内，芯片及天线无任何外露部分。在使用时与读卡机具保持一定距离使用的卡
双界面卡	指	同时支持接触式与非接触两种通讯方式，接触接口和非接触接口共用一个 CPU 进行控制，接触模式和非接触模式自动选择
晶圆	指	制造半导体晶体管或集成电路的衬底，通常以硅为原始材料
晶圆封装	指	将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程
芯片	指	封装集成电路
中料	指	非接触卡或双界面卡的中间层，由多层 PVC 片材和线圈（或含有芯片）合成在一起的预层压产品
PVC	指	聚氯乙烯，一种卡基生产使用的片材
卡基	指	ABS/PVC 等塑胶片材通过印刷、层压、冲卡工序后的半成品
卡片封装	指	通过焊接、封装等工序，将芯片封装在载带上的生产过程
埋线	指	将细导线按预设轨迹埋植于塑料薄板（卡基）上
铣槽	指	在卡基上铣出适合放置模块的槽口

注：本招股意向书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由四舍五入造成的。

第一节 重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书摘要中“第五节 风险因素和其他重要事项”的全部内容，并特别关注以下重要事项。

一、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺

（一）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨承诺：

“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

2、公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期限的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。

3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。

二、持股及减持意向的承诺函

1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。

2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限

于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量的 25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。

4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。

5、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”

（二）发行人其他股东承诺

公司持股 5% 以上股东康佳集团、兴港融创作出如下承诺：

“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

二、持股及减持意向的承诺函

1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。

2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限

于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后 2 年内减持该等股票的，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。

4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前 3 个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务。持股公司股份低于 5% 以下（不含本数）时除外。

5、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。

6、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”

公司持股 5% 以下股东鼎金嘉华、民生投资、平阳龙翔、鹏汇浩达、滨海五号、平阳龙兴、郁玉生及挚佟投资作出如下承诺：

“自公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。”

（三）发行人董事、监事及高级管理人员承诺

持有公司股份的董事、高级管理人员张劲松、闫勇、吴柏生、戈立伟、张丹作出如下承诺：

“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

2、在前述锁定期满后 2 年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行价格。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。

3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。

二、持股及减持意向的承诺函

1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。

2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。

4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”

持有公司股份的监事刘太宾、吴晓芳、王晓松作出如下承诺：

“一、股份限售安排、自愿锁定的承诺

1、自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

2、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承诺。

二、持股及减持意向的承诺函

1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。

2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则 and 要求的，承诺人将同时遵守该等规则和要求。

4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”

（四）实际控制人近亲属承诺

持有发行人股份的实际控制人近亲属闫勇、黄展忠和毛芳眼承诺：

“1、自公司股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。

2、公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期限的基础上自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。

3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内承诺人亦遵守本条承诺。

4、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承诺人将承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”

二、关于被摊薄即期回报填补措施的承诺

（一）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马作出如下承诺：

“1、任何情形下，本单位均不会滥用控股股东/控股股东一致行动人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

2、督促公司切实履行填补回报措施。

3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。

4、本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本单位若违反上述承诺或拒不履行上述承

诺，本单位同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本单位作出相关处罚或采取相关管理措施。”

公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨作出如下承诺：

“1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

2、督促公司切实履行填补回报措施。

3、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。

4、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（二）发行人董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。”

三、滚存利润分配方案

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，公司上市发行前滚存的未分配利润由本次发行上市前后新老股东共享。

四、本次发行上市后的股利分配政策

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，关于本次上市后的公司利润分配政策的规定如下：

“（一）公司的利润分配政策：

1、利润分配形式和期间间隔：公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

2、现金分红的条件和最低比例：

（1）现金分红的条件：公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。

(2) 现金分红的最低比例：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、公司发放分红时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指：

(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 5,000 万元。

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且绝对金额超过 5,000 万元。

4、若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的前提下，提出并实施股票股利分配方案。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

（二）利润分配方案的制定及论证

公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证：

1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。

2、公司董事会拟定具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。

3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（三）利润分配方案的决策机制与程序

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（四）调整或变更利润分配政策的决策机制与程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确需调整或者变更利润分配政策的，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，并提交董事会审议，董事会审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配政策调整或变更发表独立意见，监事会应对利润分配政策调整提出审核意见；调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（五）利润分配政策的实施

1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

2、公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，董事会会议的审议和表决情况，以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

3、公司总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流、及时答复媒体和股东关心的问题。”

五、关于稳定股价及股份回购的承诺

（一）发行人承诺

公司作出如下承诺：

“1、本公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

2、本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市后三年内稳定股价预案规定的公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”

（二）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽

英、毛芳样、苏尔在、苏晨作出如下承诺：

“1、本人/本单位承诺，本人/本单位将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

2、本人/本单位将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的前提下，在股东大会对相关回购方案投赞成票。”

（三）发行人非独立董事、高级管理人员承诺

公司非独立董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇、张劲松、刘喜田作出如下承诺：

“1、本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

2、本人将根据公司上市后三年内稳定股价预案的相关规定，在符合公司回购股票的前提下，在董事会上对相关回购方案投赞成票。”

公司高级管理人员苏晨、张劲松、吴柏生、戈立伟、袁皓、张丹作出如下承诺：

“本人承诺，本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的公司上市后三年内稳定股价预案的相关议案，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。”

六、关于招股意向书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（一）发行人承诺

公司作出如下承诺：

“1、本公司的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若本公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

3、若本公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。”

（二）控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨作出如下承诺：

“1、发行人的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回已转让的原限售股份（如有），回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

3、若发行人的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。

4、上述承诺不会因为承诺人职务的变更或离职等原因而改变或无效。”

（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、发行人的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若发行人的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依最终确定的赔偿方案确定。

3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。”

（四）保荐机构和主承销商承诺

保荐机构和主承销商承诺如下：

“本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若因本公司在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。”

（五）发行人律师承诺

发行人律师承诺如下：

“本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。

作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据

本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上
市交易地有管辖权的法院确定。”

（六）发行人审计机构承诺

发行人审计机构承诺如下：

“本所及签字注册会计师已阅读《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票并在中小
板上市招股意向书》（以下简称招股意向书）及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本
所出具的《审计报告》（天健审〔2020〕9508号）、《内部控制鉴证报告》（天健审〔2020〕
9509号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会
计师对楚天龙股份有限公司在招股意向书及其摘要中引用的上述审计报告、内部控制鉴
证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书及其摘要不
致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。”

七、关于未能履行承诺约束措施的承诺

（一）发行人承诺

发行人作出如下承诺：

“1、本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股意向书披露的承
诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果本公司未履行招股意向书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会
及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及
改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本公司将依法向投资者赔偿相关损失；

（3）本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理
人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的
客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以

下措施：

(1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

（二）控股股东、实际控制人承诺

发行人控股股东郑州翔虹湾、控股股东一致行动人郑州东方一马及实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨作出如下承诺：

“1、本人/本单位保证将严格履行公司本次发行并上市招股意向书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

(1) 如果本人/本单位未履行招股意向书中披露的相关承诺事项，本人/本单位将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 如果因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本单位未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人/本单位所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人/本单位未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人/本单位直接或间接持有的发行人股份；

(3) 在本人/本单位作为发行人实际控制人、控股股东/控股股东一致行动人期间，发行人若未履行招股意向书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人/本单位承诺依法承担赔偿责任。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本单位无法控制的客观原因导致本人/本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本单位将采取以下措施：

(1) 及时、充分披露本人/本单位承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

(2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺

发行人董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股意向书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

（1）如果本人未履行招股意向书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，发行人有权停止发放本人自发行人领取的工资薪酬。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的发行人股份（如有）。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

八、重大风险提示

（一）社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险

社保和金融是智能卡产品最主要的应用领域，因此，智能卡行业与社保管理服务模式和金融支付行业的发展变化息息相关。在社保领域，2019年人力资源和社会保障部办公厅印发了《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》，针对电子社保卡制定了全国统一的标准，将全国社保卡线上身份认证与支付结算服务平台统一，实现签发与实体社保卡一一对应、唯一映射、状态相同、功能相通，尽管现阶段电子社保卡的推广仍需绑定实体社保卡，但青年人对电子社保卡的使用偏好将逐步显现，实体卡的补卡、换卡频率或将有所降低。在金融支付领域，互联网公司凭借其在移动支付领域的优势，逐渐抢占银行卡等传统支付手段的份额，移动支付的发展与普及或将对智能卡产品带来一定冲击。综上，社保领域和金融支付领域逐步数字化、电子化的发展趋势或将导致智

能卡产品需求增长放缓，对公司经营产生一定不利影响。

（二）智能卡新兴应用领域发展不达预期的风险

目前，我国智能卡主要应用于社保、金融及通信等行业，已经形成了较为完善的配套服务体系。同时，智能卡在交通、教育、物联网等领域的应用正逐渐兴起，为智能卡产品提供了较为广阔的市场空间，也为行业的持续增长提供了全新的驱动力。公司在相关领域进行了大量的前期投入，在技术、产品、资质、客户资源等方面做了充分准备，但受行业整合、技术标准、配套政策、客户接受、产品替代等多方面因素影响，新兴领域的应用环境尚未完全成熟，市场发展及商业化的速度、深度和广度还存在一定的不确定性。因此，如果智能卡应用领域的市场发展速度低于预期，或者发展方向与公司规划存在偏差，将会在一定程度上限制公司未来收入与利润规模的增长，对公司的业务发展潜力造成不利影响。

（三）人工成本上升带来的利润下降的风险

公司的各项业务需要大量的技术人才。近年来，随着经济水平的发展，我国各领域技术人才的人工成本显著上涨，将导致公司相关的人工成本逐渐增加。同时，尽管公司生产自动化水平较高，但仍需要大量生产人员进行日常操作及设备维护，也面临一定人工成本上涨的压力。考虑到公司目前有扩大经营规模、增加研发技术人员的计划，如果公司不能通过优化生产流程、提升业务水平、提高产品附加值等方式来降低成本，将会导致总体人工成本上升。因此，公司面临人工成本上升带来的利润下降的风险。

（四）技术泄密与核心人员流失的风险

公司的核心竞争力来源于多项在行业内领先的核心技术，以及对新产品、新技术的持续研发能力。因此，公司建立了健全的内部保密制度，同时通过员工持股计划、申请专利及著作权保护等措施保护公司核心技术、保持核心人员的稳定性。尽管公司核心技术保护体系完备，自设立以来也未出现技术泄密的情形，但公司未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。

（五）土地房产权属瑕疵风险

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有并使用的部分土地和房产未办理相关产权证书，其中未取得产权证书的土地主要为位于东莞市凤岗镇竹尾田村易发工业区内约

4,000 平方米土地，未取得产权证书的房产建筑面积合计 12,921 平方米，主要用于日常办公、仓库、食堂等配套用途以及通信卡产品的生产制造。目前，发行人能够正常使用前述土地和房产，不存在权属争议或纠纷，且前述土地和房产未办理权属证明的情况不会对发行人生产经营产生重大不利影响，发行人也未受到有权机关就该等土地和房产针对发行人作出的行政处罚、责令搬迁或强制拆除等决定。但不排除未来该等土地和房产被有权机关认定为违反相关法律规定而进行罚款、行政处罚从而造成公司经济损失的风险。

（六）新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险

2020 年初，新型冠状病毒疫情爆发，造成下游市场开工率降低、物流渠道不够畅通。新型冠状病毒疫情对公司所涉产业链的整体影响尚难以准确估计，若疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，将对公司经营造成不利影响，主要包括：（1）受隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响，公司原材料采购、销售发货等环节物流有所迟滞；（2）若疫情无法得到有效控制，公司下游客户对智能卡的需求或将减少，公司产品推广、客户开发等市场活动将受到一定限制，从而对公司业绩造成一定影响。

九、财务报告审计截止日后主要财务信息

公司财务报告的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计，但已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了天健审〔2021〕47 号《审阅报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 161,511.18 万元，较 2019 年末增加 7.75%；负债总额为 56,673.57 万元，较 2019 年末增加 10.98%；归属于母公司股东的权益为 105,163.23 万元，较 2019 年末增加 6.27%，主要系公司当期实现的净利润导致未分配利润增加所致。2020 年度，发行人营业收入 102,515.59 万元，较上年同期下降 13.28%；归属于母公司股东的净利润 10,417.81 万元，较上年同期下降 17.85%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 9,268.96 万元，较上年同期下降 22.43%，主要原因系受新型冠状病毒疫情影响，客户需求有所下降，公司产品的销售与推广、客户开发等市场活动受到一定影响，从而对公司业绩造成一定影响。

2020 年度，公司经营模式、主要生产用原材料、产品结构、核心人员、税收政策

等未发生重大变动，公司生产经营稳定，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

十、2021年1-3月业绩预计

经初步测算，公司预计2021年1-3月营业收入为26,500.00-30,500.00万元，同比增长39.16%-60.17%；预计归属于母公司所有者的净利润1,700.00-2,000.00万元，较2020年同期相比增长30.21%-53.18%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,350.00-1,650.00万元，较2020年同期增长32.38%-61.80%。2021年1-3月预计收入及净利润有所上升的主要原因系与去年同期相比，国内新型冠状病毒疫情已得到有效控制，客户需求有所回升，公司产品的销售与推广、客户开发等市场活动已逐步恢复正常。

前述2021年1-3月业绩测算情况仅为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

十一、关于股东情况的承诺

发行人作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，法律法规规定禁止持股的主体未直接或间接持有发行人股份。

2、截至本承诺函出具之日，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员未直接或间接持有发行人股份。

3、截至本承诺函出具之日，发行人的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。”

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	不超过 7,839.3115 万股，占发行后总股本的比例为 17%
发行价格	【●】元
发行后每股收益	【●】元（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 【●】元（按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	【●】倍（每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 【●】倍（每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率	【●】元（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	2.57 元（按照 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【●】元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）
发行方式	采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合资格的市场投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
预计募集资金总额：	【●】万元
预计扣除发行费用后的募集资金净额：	【●】万元
发行费用概算	总计为 57,980,691.30 元（各项费用均为不含增值税费用），其中：
	（1）保荐及承销费用：35,000,000.00 元
	（2）审计及验资费用：11,320,754.72 元
	（3）律师费用：6,462,264.15 元
	（4）用于本次发行的信息披露费用：4,132,075.47 元
	（5）发行手续费及材料制作费等其他费用：1,065,596.96 元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

项目	基本情况
中文名称	楚天龙股份有限公司
英文名称	Chutian Dragon Co., Ltd.
注册资本	38,274.2857 万元
法定代表人	苏晨
成立日期	2002 年 10 月 16 日
公司住所	东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区
邮政编码	523697
联系电话	010-6896 7666
传真号码	010-6896 7667
互联网网址	http://www.ctdcn.com/
电子邮箱	ir@ctdcn.com

二、发行人改制重组及设立情况

(一) 设立方式

发行人系由楚天龙有限整体变更设立的股份有限公司。楚天龙有限以截至 2018 年 3 月 31 日的经审计净资产值 831,562,919.69 元折合为股份公司总股本 374,142,857 股，折股溢价部分计入资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。

2018 年 7 月 5 日，东莞市工商局核准了上述工商变更，并换发了统一社会信用代码为 914419007436747351 的《营业执照》。

(二) 发起人及其投入的资产内容

发行人设立时，公司发起人及持股情况具体如下：

序号	发起人	持股数量（万股）	持股比例
1	郑州翔虹湾	21,000.00	56.13%
2	康佳集团	8,400.00	22.45%
3	郑州东方一马	3,028.59	8.09%

序号	发起人	持股数量（万股）	持股比例
4	兴港融创	2,142.84	5.73%
5	鼎金嘉华	714.29	1.91%
6	民生投资	714.29	1.91%
7	鹏汇浩达	428.58	1.15%
8	滨海五号	428.57	1.15%
9	郁玉生	357.14	0.95%
10	挚佟投资	200.00	0.53%

三、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本结构

公司本次发行前总股本 38,274.2857 万股，本次拟公开发行人民币普通股不超过 7,839.3115 万股，占发行后总股本的比例为 17%。其中，公司拟公开发行新股数量不超过 7,839.3115 万股。本次发行后公司实际控制人不发生变更，公开发行前后公司股本结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
一、有限售条件流通股		38,274.2857	100.00%	38,274.2857	83.00%
1	郑州翔虹湾	21,000.0000	54.87%	21,000.0000	45.54%
2	康佳集团	8,400.0000	21.95%	8,400.0000	18.22%
3	郑州东方一马	3,028.5850	7.91%	3,028.5850	6.57%
4	兴港融创	2,142.8400	5.60%	2,142.8400	4.65%
5	鼎金嘉华	714.2857	1.87%	714.2857	1.55%
6	民生投资	714.2857	1.87%	714.2857	1.55%
7	平阳龙翔	434.0000	1.13%	434.0000	0.94%
8	鹏汇浩达	428.5750	1.12%	428.5750	0.93%
9	滨海五号	428.5714	1.12%	428.5714	0.93%
10	平阳龙兴	426.0000	1.11%	426.0000	0.92%
11	郁玉生	357.1429	0.93%	357.1429	0.77%
12	挚佟投资	200.0000	0.52%	200.0000	0.43%
二、本次拟发行流通股		-	-	7,839.3115	17.00%

合计	38,274.2857	100.00%	46,113.60	100.00%
----	-------------	---------	-----------	---------

（二）主要股东持股情况

1、前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	郑州翔虹湾	21,000.00	54.87%
2	康佳集团	8,400.00	21.95%
3	郑州东方一马	3,028.59	7.91%
4	兴港融创	2,142.84	5.60%
5	鼎金嘉华	714.29	1.87%
6	民生投资	714.29	1.87%
7	平阳龙翔	434.00	1.13%
8	鹏汇浩达	428.58	1.12%
9	滨海五号	428.57	1.12%
10	平阳龙兴	426.00	1.11%
合计		37,717.14	98.54%

2、本次发行前国有股份或外资股份情况

根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于楚天龙股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》（国资产权[2020]80号），发行人股东康佳集团在证券登记结算公司开立的证券账户应标注“CS”标识。

除上述国有股东外，公司现有股东中不存在《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号）规定的国有股东。

3、发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

郑州东方一马系发行人控股股东郑州翔虹湾的一致行动人，均为实际控制人陈丽英、毛芳祥和苏尔在控制的企业。本次发行前，郑州翔虹湾持有发行人54.87%的股份，郑州东方一马持有发行人7.91%的股份。

除此之外，发行人股东间不存在其他关联关系。

4、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“一、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺”。

四、发行人的主营业务情况

（一）发行人的主营业务

公司是一家多领域高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为国内外社保、金融、通信、交通、医疗、教育等各行业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。

报告期内，公司主要从事智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行 IC 卡等为代表的金融 IC 卡，以通信卡、交通卡等为代表的非金融 IC 卡，以及相关卡品的个人化等数据服务。经过多年的积累和发展，公司业务覆盖全国 32 个省、自治区和直辖市，在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等行业拥有广泛的优质客户和重要影响力，是国内最具规模的智能卡及其综合安全解决方案的提供商之一。

金融社保卡业务方面，报告期内，公司为包括广东、河南、山东、湖北在内的 30 个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及（或）个人化服务，2017-2019 年，公司社保卡销售量分别占当年全国新增社保卡持卡人数的 36.46%、43.81% 和 76.89%，稳居细分市场的龙头地位。标准银行 IC 卡业务方面，截至招股意向书摘要签署日，公司已成功入围工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和邮储银行等 5 家国有大型商业银行，招商银行、中信银行、华夏银行等 6 家全国性股份制商业银行，以及全国多家城市商业银行和农村金融机构；随着客户范围的扩展，发行人标准银行 IC 卡销售量稳步增长，2017-2019 年，分别完成发卡量 0.90 亿张、0.93 亿张和 0.99 亿张，细分行业竞争优势得到进一步提升。通信卡业务方面，公司是中国移动、中国联通和中国电信的重要供应商，报告期内已经为 3 家运营商提供各类通信 IC 卡累计达 5.05 亿张，较强的客户黏性为公司拓展 5G 卡、物联网卡等新兴业务奠定了良好的基础。交通卡产品方面，2019 年公司 ETC 卡销售量达 3,959 万张，约占全年新增 ETC 卡发行量的 31%，为交通运输部实现全国范围取消高速公路省界收费站的工程目标做出了重要贡献。

基于在智能卡市场的规模优势、渠道资源、技术储备和行业经验，公司围绕核心业务积极实施多元化布局，充分挖掘社保、金融、通信、交通、医疗、教育等领域客户的战略需求，为客户提供智能终端、软件及服务 etc 创新业务产品及一体化解决方案。

目前，公司已经形成了以智能卡业务为核心，以智能终端和软件及服务 etc 创新业务为延伸的业务架构，核心业务与创新业务资源共享、优势互补、协同发展，进一步巩固公司在市场上的领先地位。

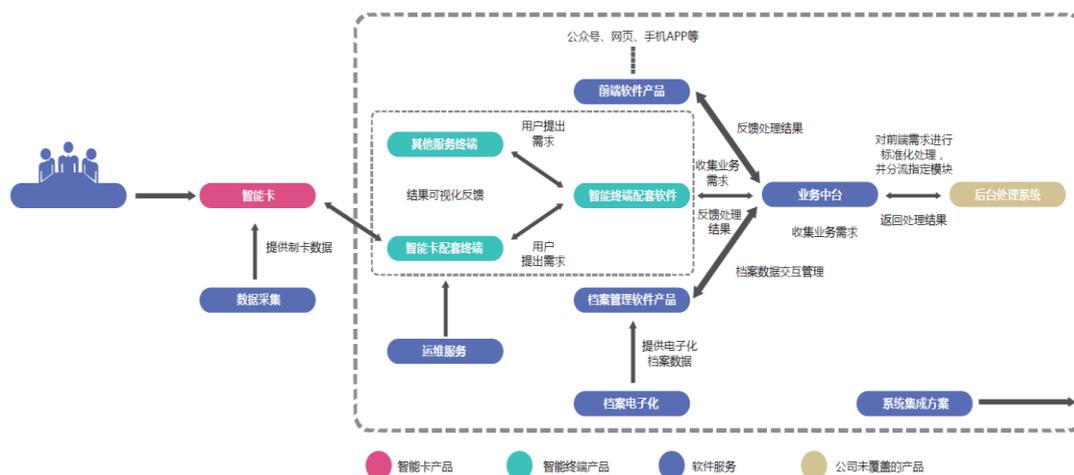
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(二) 主要产品及其用途

公司的主要产品划分为智能卡、智能终端和软件及服务类，具体情况如下：

产品大类	主要产品
智能卡	借记卡、信用卡、金融社保卡、SIM 卡、物联网卡、交通卡等
智能终端	社保卡/银行卡自助制领卡一体机、自助触摸查询机、“银政通”企业开办全流程智能服务一体机等
软件及服务	电子档案管理系统、电子档案袋大数据应用平台、社保卡公共服务平台解决方案、档案数字化服务等

公司产品矩阵如下：



1、智能卡产品

(1) 金融 IC 卡产品

产品	示例	介绍
	标准银行 IC 卡	

产品	示例	介绍
借记卡/信用卡		<p>借记卡/信用卡：以高安全芯片作为介质的银行卡，可分为借记卡和信用卡两种产品。通常采用大容量芯片，并加载符合相应银行组织要求的操作系统与多样化应用，可以存储密钥、数字证书、指纹等信息，工作原理类似于微型计算机，为持卡人提供安全便利的支付服务。</p>
行业应用银行 IC 卡		
金融社保卡		<p>金融社保卡：由人力资源和社会保障部统一规划，各级人力资源和社会保障部门联合商业银行面向社会公众发行，具有身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取、金融支付六大功能的行业应用银行 IC 卡。主要应用于人力资源社会保障领域社会管理和公共服务，并可扩展应用至其他公共服务领域。</p>
居民健康卡		<p>居民健康卡：国家卫生健康委员会主导发行的一款多应用 IC 卡，是卫生信息化“3521”工程提出的基于电子健康档案、电子病历和三级信息平台实现跨系统、跨机构、跨地域互联互通和信息共享所依托的个人信息基础载体，还实现了持卡人身份识别、健康信息存储、跨区域跨机构就医、费用结算等方面的应用。</p>

(2) 非金融 IC 卡产品

产品	示例	介绍
通信产品		
SIM 卡		<p>SIM 卡：内置有集成电路芯片的智能 IC 卡。其作为移动通信网络客户身份的识别卡，为客户提供移动手机号码，承担客户身份鉴别、通讯信息加密、数据存储等任务。</p>

产品	示例	介绍
物联网卡		物联网卡： 应用于物联网的卡，具备普通级和工业级两种类别，工业级物联网卡其在抵抗高温、高湿度、擦写次数等方面有独特优势，能够满足特殊环境的要求。目前公司物联网卡产品涵盖 MP 卡和 MS (MS0、MS1) 卡。
交通产品		
ETC 卡		ETC 卡： ETC 是一种利用 5.8GHz DSRC 专用短程微波通讯技术实现车路通信并实现自动收费的方式。ETC 系统通过路侧单元 (RSU) 与车载单元 (OBU) 的信息交换，自动识别车辆后完成从车主 ETC 卡中扣除车辆通行费，从而实现无人值守车辆快速通行。
交通一卡通		交通一卡通： 主要用于公交、地铁、轮渡、自行车租赁、停车场缴费等城市公共交通快速出行的小额支付，是一种采取近场支付方式，实现快速刷卡，快速消费。

2、智能终端类产品

产品	示例	应用场景及功能介绍
智能卡配套终端		
社保卡自助制卡机		功能介绍： 社保卡自助制卡机是一款集成了自助经办功能和证照卡即时制发卡功能的智能终端。自助经办功能主要包括卡业务（如卡查询、转账、改密等）、中间业务（缴费、签约）等。同时，设备通过集成证卡打印技术、指纹授权技术、人脸识别技术、二代身份证识别读取技术实现即时新发卡和补换卡的功能。 应用场景： 行政服务大厅、银行网点等。

产品	示例	应用场景及功能介绍
社保卡/银行卡自助制领卡一体机		<p>功能介绍: 社保卡/银行卡自助制领卡一体机是一款集合了社保卡、银行卡等多卡种多版面卡片即时制发卡和领取功能的智能终端。可提供即时新发卡和补换卡服务及卡片自助领用服务。另外,为满足客户到期换发卡业务需求,产品可选配旧卡回收功能。</p> <p>应用场景: 行政服务大厅、银行网点等。</p>
社保卡自助拍照制卡一体机		<p>功能介绍: 社保卡自助拍照制卡一体机可提供从办卡申请、现场拍照、联网核查、即时制卡到卡片管理、自助换卡、自助领卡、账户激活等金融社保卡全生命周期流程的综合自助服务。</p> <p>应用场景: 行政服务大厅、银行网点等。</p>
其他服务终端		
自助触摸查询机		<p>功能介绍: 自助触摸查询机可提供地理位置查询、用户信息查询、相关法规和操作流程查询等各类信息的查询服务。</p> <p>应用场景: 银行网点、行政服务大厅、购物中心、写字楼等。</p>
“银政通”企业开办全流程智能服务一体机		<p>功能介绍: 一体机业务涵盖商事主体设立全流程及企业金融服务扩展,实现从企业名称自主申报、设立登记、纸质营业执照打印、电子营业执照卡发卡到银行预开户、公章刻制申请、税票申领登记、社保登记、银行授信等一站式全自助服务。</p> <p>应用场景: 市场监督管理局、银行网点、行政服务大厅等。</p>
便携式桌面服务终端		<p>功能介绍: 便携式桌面服务终端是一款配备高清大屏的安卓智能终端,集成高速热敏打印机、人脸认证、活体识别、手指静脉识别、二代证阅读、指纹识别、NFC、磁条卡、IC卡和一维/二维码识别功能,支持以太网、WIFI、手机网络、蓝牙等多种通信方式。可应用于社保业务办理、银行业务办理、收银业务等。</p> <p>应用场景: 行政服务大厅、银行网点、购物中心等。</p>

3、软件及服务

产品	应用场景及功能介绍
电子档案管理系统	电子档案管理系统是以“电子文件元数据”为基础，结合“开放档案模型（OAIS）”开发的数字档案管理信息系统，具备电子档案数据真实、完整、长期可用等优异特性。其以收集、管理、利用三大功能体系为核心进行构建，为客户提供档案收集、档案整理、档案保管、档案利用和鉴定销毁的全流程服务。电子档案管理系统可帮助企业、机关及事业单位深层次开发档案的内在价值，为决策层提供全面、准确、具体、前瞻性的全方位信息，使其成为业务管理的支撑平台，提高单位的科学化管理水平。
电子档案袋大数据应用平台	电子档案袋大数据应用平台是业务一体化工作中的支撑平台。电子档案袋包括数据治理平台、数据分析平台、数据应用平台三个平台；通过数据治理平台将所有业务数据以自然人、法人为颗粒度进行汇聚；数据分析平台集成了文本发掘算法、分类聚类算法、相似度算法、推荐算法、机器学习、预测算法等模块；数据应用平台可做政策仿真、感知个人服务诉求并推送给业务；也可整合 AI 对骗保分析、欠费分析、参保人口自动分析与预测等，为业务管理和群众服务提供数据支撑。
人事人才公共服务平台	人事人才服务平台主要由人事人才业务受理系统、人事人才业务审核系统和人事人才业务管理系统三个系统构成。人事人才业务受理系统，主要为老百姓提供网上服务和大厅服务，包含：流动人员人事档案转入/转出、因公出国政审、毕业生就业服务等事项，支持省政府网站、人社厅一体化平台、政府 APP、人才中心自有网站等通道接入。人事人才业务审核系统，主要是对网上服务通道过来的业务进行审核，审核通过后的业务，将由人事人才业务管理系统进行业务处理。人事人才业务管理系统，是业务处理的核心系统，包含：人事档案管理、户籍管理、毕业生管理、党员管理、财务管理、库房管理、人才引进管理、证明材料管理、统计管理等内容。
社保卡公共服务平台解决方案	社保卡公共服务平台解决方案采用社保卡公共服务平台作为统一通用接入平台。其可根据客户的需求，使用标准接入方式在平台上集成各类社保卡服务相关的软硬件系统，并帮助客户实现各业务系统之间的互联互通，实现一体化交付。社保卡公共服务平台解决方案可以提高开发效率，降低开发维护难度与事故率，增加社保卡应用的便捷性。
“互联网+”智慧人社一体化解决方案	“互联网+”智慧人社一体化解决方案围绕“数据向上集中、服务向下延伸、加强科学监管、数据可视化分析、精确指挥调度”等方面，结合各地人社部门实际情况，规划并建设基于人力资源和社会保障卡网上应用及面向人民群众服务延伸的社会保障平台。
数据采集服务	数据采集服务主要是协助人社部门采集与社会保障卡关联的社保卡基础数据，是社保卡发行的前置工作。公司通过前期“清理合并既有业务数据、下发回收纸质表单、现场布置软硬件采集系统”等多种数据采集方式，为客户提供快速精准的社保基础数据，为人社部进行大系统数据大集中管理和拓展应用提供基础保障。
档案数字化服务	档案数字化服务为各条线业务经办所需的纸质材料提供电子影像采集整理、OCR 智能识别以及归档、存储、查询、应用服务，是一种开放的、灵活的、跨平台的业务档案管理方案。

（三）产品销售方式和渠道

公司产品以直销模式为主，客户主要为地方社保主管机构，大型国有商业银行、股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及通信运营商、高速公路管

理方。公司销售团队采取区域性的管理模式，目前已形成覆盖全国的销售和服务网络。公司与客户达成合作的具体形式和合同模式如下：

1、智能卡产品

报告期内，公司销售收入主要来源于智能卡产品，该类产品订单通常需通过招投标方式取得。销售团队通过与潜在客户沟通，了解客户的产品技术需求和招标计划，研发团队针对客户的特殊技术需求进行定制开发，并交送客户指定的测试机构进行测试认证，以完成标书的制作。视客户不同，中标后合格供应商资格有效期由1年至5年不等，合作模式也有所区别。

对于标准银行 IC 卡、通信 IC 卡和 ETC 卡，公司参加银行总行、通信运营商或高速公路管理方组织的统一招标流程，经过遴选后入选供应商库，获得合格供应商身份并签署框架协议，通常框架协议会约定该类产品的销售价格，部分情况下也会约定采购数量总额。签署框架协议后，公司将与总公司对接采购事宜，或根据合同约定同各地区分行（分公司）进行谈判协商，签署销售协议（订单），进而完成销售。

对于金融社保卡，公司参与各地方社保主管机构（或由社保主管机构授权的银行）主办的社保卡采购招标流程。中标后，公司将与社保主管机构（或银行）签订框架合同。社保主管机构向公司下达制卡订单，产品生产并交付后，在主要销售模式下由银行负责与公司进行结算，进而完成销售。

2、智能终端产品

公司智能终端产品的客户主要为银行和政府机关，上述客户采购通常需履行招投标程序。智能终端产品定制化程度较高，公司结合客户对智能终端产品的功能需求进行定制化设计、制作标书并参与投标。公司顺利中标后，即与采购方签订设备采购合同及采购订单，进而完成销售。

3、软件及服务

公司软件及服务业务主要通过招投标的方式取得。软件及服务模式主要由项目需求沟通、项目解决方案论证、客户项目立项、建设方案设计、项目招投标、项目组织实施等环节构成。在项目前期，销售团队负责与潜在客户进行项目需求沟通，技术支撑团队根据项目需求提出具体解决方案，并提交潜在客户进行沟通论证，潜在客户根据项目解决方案召开专家论证会，输出项目可行性分析报告提交相关政府部门立项，立项通过后，

客户启动项目设计、承接和监理单位的招投标工作。公司中标并商务合同签订后，根据具体要求组建项目实施团队，制定项目管理规范和进度计划，并启动相关硬件设备、软件模块的自主开发或采购工作。项目实施过程中，公司项目团队与客户保持紧密沟通，时刻紧贴客户需求，保证项目高质量、高效率。

（四）所需主要原材料

1、主要原材料采购情况

公司生产经营所需主要原材料为芯片、中料、PVC 片、油墨等。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，报告期内未发生因原材料短缺而影响生产的情况。报告期内，公司主要原材料的采购金额及其占主营业务成本的比例如下：

单位：万元、%

类别	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
芯片	11,063.43	36.94	43,821.82	55.93	43,742.43	64.86	43,259.17	74.03
中料	1,416.43	4.73	5,250.72	6.70	5,059.69	7.50	4,592.98	7.86
PVC片	889.60	2.97	1,889.46	2.41	2,016.48	2.99	1,801.73	3.08
油墨	121.62	0.41	539.01	0.69	497.65	0.74	398.69	0.68
合计	13,491.07	45.04	51,501.01	65.73	51,316.25	76.09	50,052.57	85.66

报告期内，公司原材料采购数量与公司业务规模变化相匹配。

2、主要原材料采购价格变动情况

报告期内，公司主要原材料采购单价变动情况如下：

单位：元

类别	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
芯片（枚）	0.86	1.29	1.42	1.70
中料（枚）	0.29	0.27	0.39	0.37
PVC片（张）	1.44	0.73	0.87	0.81
油墨（KG）	144.58	257.90	269.00	260.58

报告期内，发行人主要原材料采购价格总体保持稳中有降的趋势。

3、主要能源供应情况

公司日常生产涉及的能源需求主要为电力，系从当地电力公司购买，供应充足、保

障稳定。报告期内，公司用电力采购情况如下：

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
电力采购金额（万元）	217.83	600.34	557.89	477.34
占营业成本比重（%）	0.73%	0.77%	0.83%	0.81%

（五）行业竞争情况

公司国内竞争对手主要为武汉天喻信息产业股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、广东德生科技股份有限公司。

1、天喻信息

天喻信息创立于1999年，并于2011年4月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300205.SZ。公司在数据安全、在线教育、移动支付服务等领域提供产品和服务，其中，卡产品主要包括金融IC卡、通信智能卡、社保卡、城市通卡、税控卡（盘）等，涵盖了目前智能卡应用的主要领域。

2、东信和平

东信和平是智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商，成立于1998年，2004年7月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码002017.SZ。东信和平的产品主要包含卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列，其中卡类产品是公司目前的主导产品，包括接触式智能卡、非接触式智能卡、双界面卡、磁条卡以及刮刮卡等。

3、德生科技

德生科技成立于1999年，于2017年在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码002908.SZ。德生科技主要从事社保卡的生产、销售及信息化服务，主营产品及服务包括社保卡及服务终端、社保信息化服务解决方案等。

（六）发行人在行业中的竞争地位

公司是一家专注于智能卡、智能终端及软件系统服务的国家级高新技术企业。经过多年的发展与积淀，公司凭借先进的智能卡生产技术工艺、自动化生产工序、强大的研发能力和成熟的产品，辅以高效的销售及市场营销渠道及多年积累的稳定合作伙伴关系，成为智能卡领域的领军企业之一。

在社保卡领域，2017-2019年，公司社保卡销售量分别占当年新增社保卡持卡人数的36.46%、43.81%和76.89%。在金融卡领域，公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、JCB、美国运通等国内、国际金融卡组织及安全组织的认证。公司客户包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行等国有商业银行、中信银行、浙商银行等股份制银行，以及多家城商行和农信社，并为全国众多金融机构提供智能卡及相关产品及服务。公司在研发与产品设计方面处于行业前列，在武汉、北京及东莞三地设立研发机构，拥有技术人员535人，具有丰富的从业经验。

近年来，公司分别被授予国家金卡工程金蚂蚁奖优秀应用成果奖、国家知识产权优势企业、东莞市专利优势企业等多项荣誉。楚天龙产品被认定为广东省名牌产品、广东省高新技术产品。公司的“多应用领域的社会保障卡”及“以Java技术作为基础的通用平台”获广东省科学技术厅授予高科技产品证书。截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有76项专利（其中发明专利8项）、201项软件著作权，并通过了知识产权管理体系认证和两化融合管理体系评定。公司通过积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，已成为智能卡行业技术的引领者之一。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

1、最近一期末固定资产情况

截至2020年6月30日，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	10-30年	6,648.55	2,967.52	3,681.03
机器设备	5-10年	21,167.27	8,546.15	12,621.12
运输工具	4-10年	796.13	566.90	229.22
其他设备	3-10年	2,381.73	1,634.09	747.64
合计		30,993.68	13,714.67	17,279.01

2、主要房屋建筑物

截至2020年6月30日，发行人已取得产权证书的不动产权如下：

序号	权利人	权证编号	房屋坐落	土地使用权面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	用途	权利期限	他项权利
1	楚天龙	粤(2019)东莞不动产权第0162006号	东莞市凤岗镇竹尾田村易发路6号	19,999.25	8,929.42	工业	2057.01.17	抵押
2	楚天龙	粤(2019)东莞不动产权第0013263号	东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区森湖二路3号	17,014.92	-	工业	2068.04.06	无
3	湖南中天云科	湘(2019)长沙市不动产权第0038492号	岳麓区尖山路39号中电软件园一期7栋103	145,250.22 (共有)	1,691.04	工业	2059.10.29	无

3、主要机器设备

截至2020年6月30日，公司及其子公司拥有的主要生产设备具体情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	数量	账面原值	账面价值	综合成新率
1	海德堡五色印刷机	4	1,538.12	979.27	63.67%
2	邮封机	2	506.84	408.00	80.50%
3	HP印刷机	2	533.77	335.78	62.91%
4	海德堡四色印刷机 GTO52	1	231.62	23.16	10.00%
5	地平线个人化设备	4	985.04	430.60	43.71%
6	高速双转盘社保卡个人化机	1	131.03	131.03	100.00%
7	银行卡个人化设备	14	1,567.79	1,036.96	66.14%
8	皮壳机	1	138.47	131.20	94.75%
9	明森高速转盘社保卡个人化机	1	132.74	132.74	100.00%
10	高速个人化机	6	1,129.24	517.43	45.82%
11	M2M-USIM 模块个人化机	2	225.63	205.50	91.08%
12	全自动挑线封装一体化机	23	2,339.67	1,668.10	71.30%
13	功能检测机	4	152.21	152.21	98.75%
14	高速双转盘凸凹码银行卡个人化机	1	168.14	168.14	100.00%
15	高速双转盘平印+凹码银行卡个人化机	1	159.29	159.29	100.00%

截至2020年6月30日，公司关键设备成新率尚可，不存在基于目前业务需要的进一步的更换或升级的需要，公司所有生产设备均得到有效利用，不存在资产闲置、废弃

的情况，未有资产减值情况。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的土地使用权的基本情况如下：

序号	权利人	权证编号	坐落	土地用途	取得方式	使用权面积 (m ²)	使用权终止日期	他项权利
1	楚天龙	粤（2019）东莞不动产权第0162006号	东莞市凤岗镇竹尾田村易发路6号	工业用地	流转出让	19,999.25	2057.01.17	抵押
2	楚天龙	粤（2019）东莞不动产权第0013263号	东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区森湖二路3号	工业用地	出让	17,014.92	2068.04.06	无
3	湖南中天云科	湘（2019）长沙市不动产权第0038492号	岳麓区尖山路39号中电软件园一期7栋103	工业用地	出让	145,250.22（共有）	2059.10.29	无

注：根据《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号），不动产权证书登记的权利同时包含建设用地使用权及房屋（构筑物）所有权。

2、注册商标

截至本招股意向书摘要签署日，公司及其子公司拥有43项注册商标，具体内容如下：

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	注册地	注册有效期
1		楚天龙	6507254	9	中国	2010-04-07 至 2030-04-06
2		楚天龙	6507250	35	中国	2011-04-14 至 2021-04-13
3		楚天龙	6507251	42	中国	2011-04-14 至 2021-04-13
4		楚天龙	6507253	20	中国	2010-09-07 至 2030-09-06
5		楚天龙	303441889	16、36、38、42	中国香港	2015-06-15 至 2025-06-14
6		楚天龙	22040813	10	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
7		楚天龙	22040730	13	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
8		楚天龙	22040796	15	中国	2018-01-14 至 2028-01-13

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	注册地	注册有效期
9	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040541	21	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
10	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040415	23	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
11	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040384	26	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
12	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040294	28	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
13	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040027	29	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
14	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039605	32	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
15	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039681	34	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
16	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039534	36	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
17	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039201	38	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
18	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039213	39	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
19	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22038856	43	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
20	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22041384	1	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
21	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040424	25	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
22	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040261	24	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
23	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040388	22	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
24	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039990	30	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
25	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039748	31	中国	2018-02-14 至 2028-02-13

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	注册地	注册有效期
26	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039065	40	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
27	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22038702	44	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
28	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22038623	45	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
29	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22041296	3	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
30	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22041259	5	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
31	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22041088	7	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
32	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040765	11	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
33	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040882	12	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
34	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040522	18	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
35	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039487	35	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
36	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22039364	37	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
37	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22038934	41	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
38	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22041010	6	中国	2018-03-07 至 2028-03-06
39	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22816391	16	中国	2018-04-28 至 2028-04-27
40	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040742	17	中国	2018-01-14 至 2028-01-13
41	 楚天龙 CHUTIAN DRAGON	楚天龙	22040590	19	中国	2018-02-14 至 2028-02-13
42	京图科技	浙江京图	31175228	42	中国	2019-03-14 至 2029-03-13

序号	商标图像	注册人	注册号	国际分类	注册地	注册有效期
43		湖北楚天龙	1759266	42	中国	2012-04-28 至 2022-04-27

3、专利权

截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司持有已授权的专利权共 76 项，具体内容如下：

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日
1	楚天龙	一种通过智能卡开展数字媒体互动业务的方法	发明	ZL201010608795.6	2010-12-28	2013-04-17
2	楚天龙	非接触式 CPU 卡通讯监测器	发明	ZL201610381652.3	2016-06-01	2019-04-02
3	楚天龙	一种 IC 卡通讯信号的监测器	发明	ZL201610381651.9	2016-06-01	2018-12-21
4	楚天龙	一种高精度导航支付手环	发明	ZL201610573675.4	2016-07-19	2017-12-15
5	楚天龙	一种支持 ISO/IEC 14443 标准的解调电路	发明	ZL201710891115.8	2017-09-27	2018-07-17
6	楚天龙	一种计算机可读存储介质和应用该介质的射频识别阅读器	发明	ZL201710891112.4	2017-09-27	2018-08-07
7	楚天龙	一种智能卡芯片模块清洁装置	发明	ZL201610925960.8	2016-10-24	2019-04-30
8	楚天龙	基于可变线性反馈移位寄存器的 RFID 安全认证方法	发明	ZL201611266575.3	2016-12-31	2019-08-27
9	楚天龙	三合一手机通卡	实用新型	ZL201320084768.2	2013-02-25	2013-08-21
10	楚天龙	三合一手机通卡	实用新型	ZL201420520250.3	2014-09-11	2015-02-11
11	楚天龙	一种带隐蔽磁条的多功能银行卡	实用新型	ZL201520074541.9	2015-02-03	2015-07-01
12	楚天龙	一种带隐蔽磁条的双 IC 芯片银行卡	实用新型	ZL201520074544.2	2015-02-03	2015-07-01
13	楚天龙	一种带装饰件的双 IC 卡芯片银行卡	实用新型	ZL201520074546.1	2015-02-03	2015-07-01
14	楚天龙	一种带装饰件和隐蔽磁条的多功能银行卡	实用新型	ZL201520074549.5	2015-02-03	2015-07-29
15	楚天龙	一种带装饰件的多功能银行卡	实用新型	ZL201520074550.8	2015-02-03	2015-07-01
16	楚天龙	一种带装饰件和隐蔽磁条的双 IC 芯片银行卡	实用新型	ZL201520074583.2	2015-02-03	2015-07-15
17	楚天龙	一种实现多通道监控的识别读取装置	实用新型	ZL201520745471.5	2015-09-24	2016-01-13
18	楚天龙	一种多功能智能卡快捷支	实用	ZL201520745305.5	2015-09-24	2016-01-13

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日
		付系统	新型			
19	楚天龙	一种带有支付功能的挂饰件	实用新型	ZL201520852198.6	2015-10-30	2016-06-01
20	楚天龙	一种具有防消磁功能的磁条卡	实用新型	ZL201520852522.4	2015-10-30	2016-03-23
21	楚天龙	一种带有防盗刷功能的 IC 卡读写装置	实用新型	ZL201520852079.0	2015-10-30	2016-03-23
22	楚天龙	一种支持多通道读写的智能卡	实用新型	ZL201520853003.X	2015-10-30	2016-03-23
23	楚天龙	一种带有指纹识别功能的 IC 芯片银行卡	实用新型	ZL201520852200.X	2015-10-30	2016-03-23
24	楚天龙	一种监测用户体温的门禁卡及其管理系统	实用新型	ZL201520852908.5	2015-10-30	2016-03-23
25	楚天龙	一种带有二维码的智能卡读写终端	实用新型	ZL201521051181.7	2015-12-16	2016-08-03
26	楚天龙	一种便携式健康监控卡片	实用新型	ZL201521051190.6	2015-12-16	2016-06-01
27	楚天龙	一种智能摄影卡片	实用新型	ZL201521051179.X	2015-12-16	2016-06-01
28	楚天龙	一种具有防止异地盗刷功能的磁条卡	实用新型	ZL201521051182.1	2015-12-16	2016-06-01
29	楚天龙	支付手环	实用新型	ZL201521089050.8	2015-12-22	2016-06-01
30	楚天龙	一种便于存放的芯卡片	实用新型	ZL201620522820.1	2016-06-01	2017-01-25
31	楚天龙	一种能够发光的射频卡	实用新型	ZL201620522818.4	2016-06-01	2017-01-25
32	楚天龙	一种生产良率高的双界面 IC 卡用线圈、双界面 IC 卡	实用新型	ZL201620530288.8	2016-06-03	2017-02-22
33	楚天龙	一种智能卡门禁系统	实用新型	ZL201620743631.7	2016-07-15	2017-01-25
34	楚天龙	一种具有温湿度显示功能的智能卡读写器	实用新型	ZL201620743615.8	2016-07-15	2017-06-09
35	楚天龙	一种具有多种识别方式的多功能读写器	实用新型	ZL201620743614.3	2016-07-15	2017-06-09
36	楚天龙	一种功率可调的智能卡读写器	实用新型	ZL201620743633.6	2016-07-15	2017-06-09
37	楚天龙	一种基于多功能银行卡的门禁系统	实用新型	ZL201620743632.1	2016-07-15	2017-01-25
38	楚天龙	一种具有导航功能的支付手环	实用新型	ZL201620762719.3	2016-07-18	2017-03-29
39	楚天龙	一种高精度导航支付手环	实用新型	ZL201620766944.4	2016-07-19	2017-01-25
40	楚天龙	一种芯片原位翻转机构	实用新型	ZL201621124592.9	2016-10-14	2017-09-01
41	楚天龙	一种智能卡厚度检测装置	实用新型	ZL201621124535.0	2016-10-14	2017-09-01

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日
42	楚天龙	一种智能卡收卡装置	实用新型	ZL201621124817.0	2016-10-14	2017-08-11
43	楚天龙	一种智能卡的过渡转移装置	实用新型	ZL201621124482.2	2016-10-14	2017-09-01
44	楚天龙	一种智能卡芯片封装工艺中的天线拢线机构	实用新型	ZL201621124561.3	2016-10-14	2017-05-10
45	楚天龙	一种具有网点识别涂层的射频卡	实用新型	ZL201620522819.9	2016-11-16	2017-02-22
46	楚天龙	基于 RFID 防伪的银行卡	实用新型	ZL201720824571.6	2017-07-10	2018-03-02
47	楚天龙	一种光栅卡片	实用新型	ZL201820281742.X	2018-02-28	2018-10-12
48	楚天龙	一种卡片	实用新型	ZL201820226423.9	2018-02-08	2018-12-04
49	楚天龙	一种彩边卡基	实用新型	ZL201820347272.2	2018-03-14	2019-02-05
50	楚天龙	一种电子证照的芯片初始化生产加工线	实用新型	ZL201920321372.2	2019-03-13	2019-11-08
51	楚天龙	一种电子证照的芯片初始化加工装置	实用新型	ZL201920321375.6	2019-03-13	2019-11-08
52	楚天龙	一种电子证照的芯片初始化检测装置	实用新型	ZL201920321798.8	2019-03-13	2019-11-08
53	楚天龙	一种电子证照的对位装置	实用新型	ZL201920321800.1	2019-03-13	2019-11-22
54	楚天龙	一种具有自动对位功能的电子证照缝合设备	实用新型	ZL201920321422.7	2019-03-13	2020-02-14
55	湖南中天云科	电子证照的翻页装置	实用新型	ZL201822227817.9	2018-12-27	2019-10-29
56	湖南中天云科	证照生产设备中的传送装置	实用新型	ZL201822227819.8	2018-12-27	2019-10-18
57	湖南中天云科	电子证照的打印装置	实用新型	ZL201822227820.0	2018-12-27	2019-10-29
58	湖南中天云科	证照制作设备中的上料装置	实用新型	ZL201822228271.9	2018-12-27	2019-10-18
59	湖南中天云科	电子证照个人化制作设备	实用新型	ZL201822228272.3	2018-12-27	2019-10-29
60	湖南中天云科	一种电子证书签发机的上料机构	实用新型	ZL201821605374.6	2018-09-29	2019-08-20
61	湖南中天云科	一种电子文凭签发机	实用新型	ZL201821605375.0	2018-09-29	2019-06-28
62	湖南中天云科	一种电子文凭签发机的输送机构	实用新型	ZL201821605526.2	2018-09-29	2019-06-28
63	楚天龙	三合一手机卡	外观设计	ZL201430333986.5	2014-09-11	2015-03-25
64	楚天龙	三合一手机卡（全卡）	外观设计	ZL201430334012.9	2014-09-11	2015-03-25
65	楚天龙	银行卡（斜切）	外观设计专利	ZL201630248709.3	2016-06-16	2016-12-07

序号	权利人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权公告日
66	楚天龙	带自助拍照功能的即时制卡终端	外观设计	ZL201830486285.3	2018-08-30	2019-04-05
67	楚天龙	高速公路自助收费终端	外观设计	ZL201830483539.6	2018-08-29	2019-01-04
68	楚天龙	带拍照功能的自助服务终端	外观设计	ZL201830657965.7	2018-11-19	2019-04-12
69	楚天龙	多功能桌面智能终端	外观设计	ZL201830480439.8	2018-08-28	2019-07-09
70	楚天龙	智慧经办一体机	外观设计	ZL201830481282.0	2018-08-28	2019-12-10
71	楚天龙	全流程智能服务一体机(银政通)	外观设计	ZL201930544497.7	2019-10-08	2020-08-04
72	楚天龙	一种彩色立金卡片	实用新型	ZL201921271566.2	2019-08-07	2020-08-04
73	楚天龙	一种卡片	实用新型	ZL201921215304.4	2019-07-30	2020-07-28
74	楚天龙	一种多功能的营业执照自助服务终端	实用新型	ZL202020105993.X	2020-01-17	2020-07-17
75	楚天龙	多合一高拍仪	外观设计	ZL201930736541.4	2019-12-27	2020-07-17
76	楚天龙	一种低功耗逐次逼近型模数转换器	实用新型	ZL201922348663.3	2019-12-24	2020-07-10

4、软件著作权

截至本招股意向书摘要签署日，公司共登记计算机软件著作权 201 项，具体如下：

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
1	密钥管理系统软件 V1.0[简称：密钥系统软件]	软著登字第 136076 号	软著变补字第 201904545 号	2009SR09897	楚天龙	原始取得	2007-09-28	2009-03-11
2	照片扫描分割核对软件 V1.0	软著登字第 136077 号	软著变补字第 201904544 号	2009SR09898	楚天龙	原始取得	2008-10-01	2009-03-11
3	带印刷信息识别系统的 IC 卡终端软件 V1.0	软著登字第 136080 号	软著变补字第 201904543 号	2009SR09901	楚天龙	原始取得	2007-09-28	2009-03-11
4	基于 PC SC 协议的智能卡读写软件 V1.0	软著登字第 136075 号	软著变补字第 201904542 号	2009SR09896	楚天龙	原始取得	2008-12-30	2009-03-11
5	GSM 个人化工具软件 V1.0	软著登字第 136079 号	软著变补字第 201904541 号	2009SR09900	楚天龙	原始取得	2008-02-01	2009-03-11

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
6	智能卡通用测试平台软件 V1.0.0.0	软著登字第 136067 号	软著变补字第 2019045 46 号	2009SR09 888	楚天龙	原始取得	2007-10-08	2009-03-11
7	非接触 IC 卡读写器主控制程序软件 V1.0[简称:CTD-RF11U-P2-A.hex]	软著登字第 136078 号	软著变补字第 2019045 47 号	2009SR09 899	楚天龙	原始取得	2008-02-01	2009-03-11
8	标签打印系统软件 V1.0	软著登字第 136082 号	软著变补字第 2019045 12 号	2009SR09 903	楚天龙	原始取得	2008-08-22	2009-03-12
9	基于智能卡和指纹识别的认证系统软件[简称:IC 卡指纹识别认证系统软件]V1.0	软著登字第 014458 7 号	软著变补字第 2019045 14 号	2009SR01 7588	楚天龙	原始取得	2008-12-20	2009-05-13
10	统计报表定制管理系统[简称:报表定制系统]V1.0	软著登字第 025842 0 号	软著变补字第 2019045 40 号	2010SR07 0147	楚天龙	原始取得	2010-06-01	2010-12-18
11	社保卡发卡应用系统[简称:社保卡系统]V1.0	软著登字第 026679 0 号	软著变补字第 2019050 84 号	2011SR00 3116	楚天龙	原始取得	2009-05-01	2011-01-21
12	规范数据交换共享平台[简称:数据交换平台]V1.0	软著登字第 026716 0 号	软著变补字第 2019045 48 号	2011SR00 3486	楚天龙	原始取得	2010-06-01	2011-01-25
13	楚天龙社会保障卡发卡控制软件 V1.4	软著登字第 044403 3 号	软著变补字第 2019045 49 号	2012SR07 5997	楚天龙	原始取得	2012-06-01	2012-08-20
14	楚天龙社会保障卡检测控制软件 V1.1	软著登字第 044404 0 号	软著变补字第 2019045 16 号	2012SR07 6004	楚天龙	原始取得	2012-06-01	2012-08-20
15	智能卡操作系统[简称:CTDCOS]V1.0	软著登字第 048517 7 号	软著变补字第 2019045 15 号	2012SR11 7141	楚天龙	原始取得	2011-12-05	2012-11-30
16	非接触式 IC 卡操作系统[简称:CTDNCOS]V1.0	软著登字第 048518 8 号	软著变补字第 2019045 50 号	2012SR11 7152	楚天龙	原始取得	2012-03-05	2012-11-30
17	社会保障 IC 卡库存管理系统[简称:IC 卡库存管理系	软著登字第 048816	软著变补字第 2019045	2012SR12 0130	楚天龙	原始取得	2012-03-12	2012-12-06

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
	统Jv1.0	6号	17号					
18	PBOC2.0 借记/贷记(支持双币小额) IC 卡卡片操作系统(COS)[简称: PBOC2.0 借记/贷记 COS]V1.0	软著登字第0590125号	软著变补字第201904551号	2013SR084363	楚天龙	原始取得	2012-08-23	2013-08-13
19	基于 Java 平台的 PBOC3.0 IC 卡卡片操作系统[简称: Java 卡 PBOC3.0]V1.0	软著登字第0766123号	软著变补字第201904539号	2014SR096879	楚天龙	原始取得	2014-05-19	2014-07-14
20	PBOC3.0 借记/贷记(支持双币小额) IC 卡卡片操作系统(COS)[简称: PBOC3.0 借记/贷记 COS]V1.0	软著登字第0772848号	软著变补字第201904518号	2014SR103604	楚天龙	原始取得	2014-03-18	2014-07-23
21	PBOC3.0 基于非接触小额支付的扩展应用 IC 卡卡片操作系统(COS)[简称: PBOC3.0 扩展应用 COS]V1.0	软著登字第0772852号	软著变补字第201904552号	2014SR103608	楚天龙	原始取得	2014-03-25	2014-07-23
22	TSM 多应用管理平台[简称: TSM] V1.0	软著登字第0952999号	软著变补字第201904538号	2015SR065913	楚天龙	原始取得	未发表	2015-04-21
23	多线程多数据库访问的 IC 卡制卡控制系统 V1.0	软著登字第0971103号	软著变补字第201904519号	2015SR084017	楚天龙	原始取得	未发表	2015-05-18
24	多芯片社会保障卡多线程同步发卡系统 V1.0	软著登字第0970846号	软著变补字第201904537号	2015SR083760	楚天龙	原始取得	未发表	2015-05-18
25	居民健康卡并加载公共交通个人化系统 V1.0	软著登字第0970561号	软著变补字第201904520号	2015SR083475	楚天龙	原始取得	未发表	2015-05-18
26	楚天龙加载金融功能的双界面社会保障卡系统[简称: CTDDual2COS] V1.0	软著登字第0976133号	软著变补字第201904532号	2015SR089047	楚天龙	原始取得	未发表	2015-05-23
27	具备电子交易密码安全功能的金融 IC 芯片系统 V1.0	软著登字第0980897号	软著变补字第201904536号	2015SR093811	楚天龙	原始取得	未发表	2015-05-29

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
28	采用通用安全公共接口技术的 IC 芯片系统 V1.0	软著登字第 0980902 号	软著变补字第 201904535 号	2015SR093816	楚天龙	原始取得	未发表	2015-05-29
29	综合生存认证系统 V1.0	软著登字第 1065007 号	软著变补字第 201904533 号	2015SR177921	楚天龙	原始取得	未发表	2015-09-14
30	制卡管理系统 V1.0	软著登字第 1065005 号	软著变补字第 201904534 号	2015SR177919	楚天龙	原始取得	未发表	2015-09-14
31	文书档案电子化系统 V2.0	软著登字第 1065001 号	软著变补字第 201904521 号	2015SR177915	楚天龙	原始取得	未发表	2015-09-14
32	金融社保卡互联网终端操作系统 V1.0	软著登字第 1066745 号	软著变补字第 201904522 号	2015SR179659	楚天龙	原始取得	未发表	2015-09-16
33	楚天龙智能卡生产软件管理与发布系统 V1.1	软著登字第 1200485 号	软著变补字第 201904513 号	2016SR021868	楚天龙	原始取得	未发表	2016-01-29
34	公共事务一体化经办平台 V1.1	软著登字第 1663729 号	软著变补字第 201904526 号	2017SR078445	楚天龙	原始取得	未发表	2017-03-14
35	应用集成智能网关系统 V1.1	软著登字第 1663539 号	软著变补字第 201904529 号	2017SR078255	楚天龙	原始取得	未发表	2017-03-14
36	一站式公共服务信息平台 V1.1	软著登字第 1664842 号	软著变补字第 201904530 号	2017SR079558	楚天龙	原始取得	未发表	2017-03-15
37	楚天龙人事档案录入管理系统[简称:人事档案录入管理]V1.0	软著登字第 1758946 号	软著变补字第 201823601 号	2017SR173662	楚天龙	原始取得	2016-09-01	2017-05-11
38	楚天龙数字化加工双机著录软件[简称:数字化加工双机著录]V1.0	软著登字第 1759180 号	软著变补字第 201823594 号	2017SR173896	楚天龙	原始取得	2016-01-02	2017-05-11
39	楚天龙人社电子档案一体化平台[简称:人社电子档案一体化]V1.0	软著登字第 1759757 号	软著变补字第 201823599 号	2017SR174473	楚天龙	原始取得	2016-08-05	2017-05-11
40	楚天龙社会保障卡	软著登	软著变	2017SR21	楚天龙	原始	2016-12-	2017-05-

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
	自助服务终端软件系统[简称:社保卡自助终端系统]V1.0	字第1801195号	补字第201823602号	5911		取得	30	27
41	楚天龙人事人才档案管理系统软件[简称:人事人才档案系统]V1.0	软著登字第1920874号	软著变补字第201823596号	2017SR335590	楚天龙	原始取得	2017-01-03	2017-07-03
42	楚天龙全民参保登记系统 V1.0	软著登字第1920872号	软著变补字第201823600号	2017SR335588	楚天龙	原始取得	2017-03-24	2017-07-03
43	楚天龙业务前后台分离影像支撑软件 V1.0	软著登字第1920257号	软著变补字第201823595号	2017SR334973	楚天龙	原始取得	2017-02-28	2017-07-03
44	楚天龙数字档案管理系统软件 V2.0	软著登字第1920251号	软著变补字第201823598号	2017SR334967	楚天龙	原始取得	2017-01-10	2017-07-03
45	楚天龙电子文件安全防护系统 V1.0	软著登字第1985503号	软著变补字第201823603号	2017SR400219	楚天龙	原始取得	2017-01-11	2017-07-26
46	楚天龙 RFID 智能档案库房管理系统[简称:RFID 智能档案库房管理系统]V1.0	软著登字第1985526号	软著变补字第201823604号	2017SR400242	楚天龙	原始取得	2017-01-12	2017-07-26
47	楚天龙社保业务影像云数据中心平台软件 V1.1	软著登字第1987343号	软著变补字第201823605号	2017SR402059	楚天龙	原始取得	2017-01-10	2017-07-26
48	人力资源和社会保障公众服务 app 软件[简称:人社服务 app 软件]V1.0	软著登字第2305611号	软著变补字第201821244号	2017SR720327	楚天龙	原始取得	未发表	2017-12-22
49	楚天龙支持国密算法的 PBOC3.0 COS 操作系统软件 V1.0	软著登字第2639182号	软著变补字第201904528号	2018SR310087	楚天龙	原始取得	2015-12-16	2018-05-07
50	楚天龙具有高效初始化能力的 ETC 软件系统 V1.0	软著登字第2636717号	软著变补字第201904527号	2018SR307622	楚天龙	原始取得	2017-04-06	2018-05-07
51	楚天龙高速公路不停车收费 (ETC) 智能卡软件系统 V1.0	软著登字第2638899号	软著变补字第201904531号	2018SR309804	楚天龙	原始取得	2016-07-06	2018-05-07

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
52	楚天龙支持 eID 应用的智能卡软件系统 V1.0	软著登字第 263890 9 号	软著变补字第 2019045 23 号	2018SR30 9814	楚天龙	原始取得	2017-04-12	2018-05-07
53	楚天龙建设事业一卡通软件系统 V1.0	软著登字第 274517 2 号	软著变补字第 2019045 24 号	2018SR41 6077	楚天龙	原始取得	2017-07-29	2018-06-05
54	楚天龙城市公共交通 IC 卡软件系统 V1.0	软著登字第 274537 5 号	软著变补字第 2019045 25 号	2018SR41 6280	楚天龙	原始取得	2017-06-16	2018-06-05
55	楚天龙档案数字化加工安全管理系统软件[简称:档案数字化加工安全管理系统]V1.0	软著登字第 282456 6 号	软著变补字第 2018235 97 号	2018SR49 5471	楚天龙	原始取得	2015-03-15	2018-06-28
56	楚天龙元数据影像加工管理系统软件[简称:元数据影像加工管理系统]V1.0	软著登字第 282275 5 号	软著变补字第 2018236 08 号	2018SR49 3660	楚天龙	原始取得	2015-07-15	2018-06-28
57	智能设备运维管理系统 V1.0	软著登字第 299882 4 号	—	2018SR66 9729	楚天龙	原始取得	2018-05-18	2018-08-22
58	智能设备远程运维服务平台 V1.0	软著登字第 300238 2 号	—	2018SR67 3287	楚天龙	原始取得	2018-06-16	2018-08-23
59	楚天龙指纹认证系统 V1.0	软著登字第 300997 8 号	—	2018SR68 0883	楚天龙	原始取得	2018-04-20	2018-08-24
60	融合智能机器人技术的大数据服务云平台 V1.0	软著登字第 301037 6 号	—	2018SR68 1281	楚天龙	原始取得	2018-07-08	2018-08-24
61	楚天龙指静脉认证系统 V1.0	软著登字第 300997 0 号	—	2018SR68 0875	楚天龙	原始取得	2018-06-08	2018-08-24
62	楚天龙支持国密算法的 UICS 智能卡软件系统 V1.0	软著登字第 304853 5 号	—	2018SR71 9440	楚天龙	原始取得	2017-01-18	2018-09-06
63	楚天龙支持国密算法的 ETC 智能卡软件系统 V1.0	软著登字第 305259	—	2018SR72 3499	楚天龙	原始取得	2016-04-06	2018-09-07

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
		4号						
64	楚天龙支持 UICS 应用的智能卡软件系统 V1.0	软著登字第 3051574 号	—	2018SR722479	楚天龙	原始取得	2016-11-12	2018-09-07
65	人脸识别智能访客系统 V1.0	软著登字第 3058998 号	—	2018SR729903	楚天龙	原始取得	2018-07-18	2018-09-10
66	楚天龙指静脉认证系统 (Android 版) V1.0	软著登字第 3059410 号	—	2018SR730315	楚天龙	原始取得	2018-06-06	2018-09-10
67	楚天龙指静脉认证系统 (Windows 版) V2.0	软著登字第 3065043 号	—	2018SR735948	楚天龙	原始取得	2018-07-02	2018-09-11
68	楚天龙社保档案数字化系统 V2.0	软著登字第 4152742 号	—	2019SR0731985	楚天龙	原始取得	2019-04-18	2019-07-16
69	支持残疾人证的 IC 卡软件系统 V1.0	软著登字第 4271439 号	—	2019SR0850682	楚天龙	原始取得	2018-09-26	2019-08-15
70	加载 eID 功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4524300 号	—	2019SR1103543	楚天龙	原始取得	2017-09-21	2019-10-31
71	加载城市交通 IC 卡应用的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4525934 号	—	2019SR1105177	楚天龙	原始取得	2018-08-11	2019-10-31
72	PBOC3.0 非接触式 QPBOC 双币小额 IC 卡卡片操作系统 V1.0	软著登字第 45250730 号	—	2019SR1104316	楚天龙	原始取得	2015-04-02	2019-10-31
73	加载高速公路不停车收费 (ETC) 功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4525067 号	—	2019SR1104310	楚天龙	原始取得	2018-07-06	2019-10-31
74	加载工会功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4540189 号	—	2019SR1119432	楚天龙	原始取得	2015-11-29	2019-11-05
75	加载建设事业一卡通功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4525926 号	—	2019SR1105169	楚天龙	原始取得	2018-05-11	2019-10-31

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
76	加载燃气功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4540253 号	—	2019SR1119496	楚天龙	原始取得	2015-06-21	2019-11-05
77	加载市民卡多应用功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4540187 号	—	2019SR1119430	楚天龙	原始取得	2017-09-25	2019-11-05
78	加载校园一卡通功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4533827 号	—	2019SR1113070	楚天龙	原始取得	2018-07-21	2019-11-04
79	加载园林应用的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4540254 号	—	2019SR1119497	楚天龙	原始取得	2018-04-21	2019-11-05
80	支持 GP 规范的智能卡操作系统 V1.0	软著登字第 4539450 号	—	2019SR1118693	楚天龙	原始取得	2015-04-27	2019-11-05
81	支持国密算法加载 eID 功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4533479 号	—	2019SR1112722	楚天龙	原始取得	2017-11-18	2019-11-04
82	支持国密算法加载城市交通 IC 卡应用的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4540270 号	—	2019SR1119513	楚天龙	原始取得	2018-03-25	2019-11-05
83	支持国密算法加载高速公路不停车收费 (ETC) 功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4534415 号	—	2019SR1113658	楚天龙	原始取得	2018-10-11	2019-11-04
84	支持国密算法加载建设事业一卡通功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4533143 号	—	2019SR1112386	楚天龙	原始取得	2018-06-23	2019-11-04
85	加载电子证照功能的 PBOC3.0 软件系统 V1.0	软著登字第 4645517 号	—	2019SR1224760	楚天龙	原始取得	2018-03-29	2019-11-27
86	道路运输证智能卡软件系统 V1.0	软著登字第 4652617 号	—	2019SR1231860	楚天龙	原始取得	2017-08-28	2019-11-28
87	支持万事达 MCDA 支付功能的智能卡软件系统 V1.0	软著登字第 4688121 号	—	2019SR1267364	楚天龙	原始取得	2019-10-09	2019-12-03

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
88	支持万事达M/Chip Advance支付功能的智能卡系统V1.0	软著登字第4687953号	—	2019SR1267196	楚天龙	原始取得	2019-09-20	2019-12-03
89	电子社保卡综合应用管理（IOS版）平台[简称：电子社保卡应用管理平台]V1.0	软著登字第4531636号	—	2019SR1110879	楚天龙	原始取得	2019-05-06	2019-11-01
90	电子社保卡综合应用管理（PC版）平台[简称：电子社保卡应用管理平台]V1.0	软著登字第4531688号	—	2019SR1110931	楚天龙	原始取得	2019-05-06	2019-11-01
91	电子社保卡综合应用管理（Android版）平台[简称：电子社保卡应用管理平台]V1.0	软著登字第4531632号	—	2019SR1110875	楚天龙	原始取得	2019-05-06	2019-11-01
92	移动医保支付系统V1.0.0	软著登字第3492411号	—	2019SR0071654	楚天龙	原始取得	未发表	2019-01-22
93	社会保障卡自助拍照系统V1.0	软著登字第4895967号	—	2020SR0017271	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-06
94	企业开办全流程自助服务系统V1.0	软著登字第4894954号	—	2020SR0016258	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-06
95	楚天龙自助设备驱动软件V1.0	软著登字第4905780号	—	2020SR0027084	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-07
96	楚天龙金融卡自助服务终端软件系统V1.0	软著登字第4905786号	—	2020SR0027090	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-07
97	社会保障卡数据处理系统V3.0	软著登字第4905628号	—	2020SR0026932	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-07
98	社会保障卡自助在线申领系统V1.0	软著登字第4917789号	—	2020SR0039093	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-08
99	社会保障卡自助制发卡系统V1.0	软著登字第	—	2020SR0039085	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-08

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
		4917781号						
100	楚天龙政务自助服务终端软件系统V1.0	软著登字第4954388号	—	2020SR0075692	楚天龙	原始取得	未发表	2020-01-15
101	医疗管理信息系统V1.0	软著登字第5114828号	—	2020SR0236132	楚天龙	原始取得	未发表	2020-3-10
102	医保报销智能识别核算系统V1.0	软著登字第5114841号	—	2020SR0236145	楚天龙	原始取得	未发表	2020-3-10
103	档案鉴定与划控管理系统V1.0	软著登字第5114832号	—	2020SR0236136	楚天龙	原始取得	未发表	2020-3-10
104	广东楚天龙人脸识别身份认证平台系统V1.0	软著登字第2751670号	—	2018SR422575	楚天龙有限	原始取得	2017-06-10	2018-06-06
105	广东楚天龙人脸静默活体识别系统（IOS版）V1.0.1	软著登字第2751793号	—	2018SR422698	楚天龙有限	原始取得	2017-06-10	2018-06-06
106	广东楚天龙人脸静默活体识别系统（Android版）V1.0.1	软著登字第2751797号	—	2018SR422702	楚天龙有限	原始取得	2017-06-10	2018-06-06
107	京图数字档案管理系统软件[简称：数字档案管理系统]V2.0	软著登字第0356180号	—	2011SR092506	浙江京图	原始取得	2011-10-16	2011-12-09
108	京图影像采集审批系统软件V1.0	软著登字第0380578号	—	2012SR012542	浙江京图	原始取得	2011-11-16	2012-02-23
109	京图数字档案馆室一体化平台软件V1.0	软著登字第0405243号	—	2012SR037207	浙江京图	原始取得	2012-02-15	2012-05-10
110	京图数字档案登记备份监管平台软件V1.0	软著登字第0408935号	—	2012SR040899	浙江京图	原始取得	2012-02-23	2012-05-18
111	京图全文检索系统软件V1.0	软著登字第045666	—	2012SR088626	浙江京图	原始取得	未发表	2012-09-18

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
		2号						
112	京图医疗管理信息系统软件[简称:医院 HIS 系统]V1.0	软著登字第0497955号	—	2012SR129919	浙江京图	原始取得	2012-06-16	2012-12-21
113	京图影像安全系统软件 V1.0	软著登字第0544359号	—	2013SR038597	浙江京图	原始取得	未发表	2013-04-27
114	京图影像加工管理系统软件 V1.0	软著登字第0545530号	—	2013SR039768	浙江京图	原始取得	未发表	2013-05-02
115	京图影像切割系统软件 V1.0	软著登字第0546099号	—	2013SR040337	浙江京图	原始取得	未发表	2013-05-03
116	京图影像校验系统软件 V1.0	软著登字第0545902号	—	2013SR040140	浙江京图	原始取得	未发表	2013-05-03
117	京图数据安全预警及保全平台 V1.0	软著登字第0634109号	—	2013SR128347	浙江京图	原始取得	2013-09-28	2013-11-18
118	社保五险系统与业务影像系统数据接口平台 V1.0	软著登字第0770045号	—	2014SR100801	浙江京图	原始取得	未发表	2014-07-18
119	京图微商城管理系统软件 V1.0	软著登字第0769586号	—	2014SR100342	浙江京图	原始取得	未发表	2014-07-18
120	京图 OCR 识别系统软件 V1.0	软著登字第0961712号	—	2015SR074626	浙江京图	原始取得	未发表	2015-05-05
121	京图工程文档管理系统软件 V2.0	软著登字第0962112号	—	2015SR075026	浙江京图	原始取得	未发表	2015-05-06
122	京图业务前后台分离影像支撑软件 V1.0	软著登字第0962523号	—	2015SR075437	浙江京图	原始取得	未发表	2015-05-06
123	京图社保业务影像云数据中心平台软件 V1.1	软著登字第0962529号	—	2015SR075443	浙江京图	原始取得	未发表	2015-05-06

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
124	京图人事人才档案管理系统软件 V1.0	软著登字第 103943 9 号	—	2015SR15 2353	浙江京图	原始取得	未发表	2015-08-07
125	京图人事档案录入扫描管理系统 V1.0	软著登字第 105660 7 号	—	2015SR16 9521	浙江京图	原始取得	未发表	2015-08-31
126	京图人事档案数据智能分类筛查系统 V1.0	软著登字第 105661 0 号	—	2015SR16 9524	浙江京图	原始取得	未发表	2015-08-31
127	京图 RFID 智能档案库房管理系统 V1.0	软著登字第 105660 3 号	—	2015SR16 9517	浙江京图	原始取得	未发表	2015-08-31
128	全民参保登记系统 V1.0	软著登字第 142302 1 号	—	2016SR24 4404	浙江京图	原始取得	2016-01-15	2016-09-01
129	京图人社电子档案一体化平台 V1.0	软著登字第 151933 2 号	—	2016SR34 0715	浙江京图	原始取得	2016-09-23	2016-11-22
130	京图数字化成果电子数据检测系统 V1.0	软著登字第 151932 9 号	—	2016SR34 0712	浙江京图	原始取得	2016-02-29	2016-11-22
131	京图数字化加工双机著录软件 V1.0	软著登字第 151833 4 号	—	2016SR33 9717	浙江京图	原始取得	2016-01-15	2016-11-22
132	京图电子文件安全防护散系统 V1.0	软著登字第 151850 6 号	—	2016SR33 9889	浙江京图	原始取得	2016-09-24	2016-11-22
133	京图档案鉴定与划控管理系统 V1.0	软著登字第 152560 3 号	—	2016SR34 6987	浙江京图	原始取得	2016-07-15	2016-11-30
134	医保报销智能识别核算系统[简称: 医保识别系统]V1.0	软著登字第 175462 6 号	—	2017SR16 9342	浙江京图	原始取得	2016-12-18	2017-05-09
135	通用扫描仪桥接优化软件 V1.0	软著登字第 175492 0 号	—	2017SR69 636	浙江京图	原始取得	2016-12-18	2017-05-09
136	京图农村土地承包	软著登	—	2018SR43 3446	浙江京	原始	2018-05-05	2018-06-08

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
	经营权确权登记管理系统软件 V1.0	字第 2762541 号			图	取得		
137	京图农村土地确权档案管理数字化加工系统软件 V2.0	软著登字第 2780485 号	—	2018SR451390	浙江京图	原始取得	2018-06-01	2018-06-14
138	电子证照共享服务平台软件[简称:电子证照管理系统]V1.0	软著登字第 2811246 号	—	2018SR482151	浙江京图	原始取得	2018-04-25	2018-06-26
139	综合业务受理平台[简称:业务受理平台]V1.0	软著登字第 3911917 号	—	2019SR0491160	浙江京图	原始取得	2019-02-15	2019-05-21
140	京图人事档案采集录入软件[简称:人事档案采集录入软件]V1.0	软著登字第 4105624 号	—	2019SR0684867	浙江京图	原始取得	2018-09-18	2019-07-03
141	京图电子档案管理系统软件[简称:电子档案管理系统]V2.0	软著登字第 4804890 号	—	2019SR1384133	浙江京图	原始取得	2018-12-30	2019-12-17
142	京图人事人才电子档案管理系统软件[简称:人事人才电子档案管理系统]V1.0	软著登字第 4805027 号	—	2019SR1384270	浙江京图	原始取得	2018-12-30	2019-12-17
143	京图档案自助服务系统软件[简称:档案自助服务系统]V1.0	软著登字第 4805034 号	—	2019SR1384277	浙江京图	原始取得	2019-07-25	2019-12-17
144	京图一体化业务经办框架软件[简称:一体化业务经办框架]V1.0	软著登字第 4804869 号	—	2019SR1384112	浙江京图	原始取得	2019-07-30	2019-12-17
145	京图人才服务平台软件[简称:人才服务平台软件]V1.0	软著登字第 4804883 号	—	2019SR1384126	浙江京图	原始取得	2019-07-30	2019-12-17
146	京图人事人才公共服务平台软件 V1.0	软著登字第 4804896 号	—	2019SR1384139	浙江京图	原始取得	2019-09-30	2019-12-17
147	城乡居民社会养老保险资格认证管理系统 B/S 网页端软件[简称:养老资格认证网页端]V1.0	软著登字第 1720602 号	—	2017SR135318	鸿湾科技	原始取得	2016-09-12	2017-04-24

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
148	i 社保 APP Android 版软件[简称：i 社保]V1.0.0	软著登字第 1719968 号	—	2017SR134684	鸿湾科技	原始取得	2016-12-30	2017-04-24
149	城乡居民社会养老保险资格认证管理系统 C/S 客户端软件[简称：养老资格认证客户端]V1.0	软著登字第 1718220 号	—	2017SR132936	鸿湾科技	原始取得	2016-09-12	2017-04-22
150	i 社保 APP IOS 版软件[简称：i 社保]V1.0.0	软著登字第 1717620 号	—	2017SR132336	鸿湾科技	原始取得	2016-12-30	2017-04-22
151	楚天龙安卓收银机 APP 软件 V1.0	软著登字第 4506746 号	—	2019SR1085989	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-10-25
152	教育卡个人信息采集系统 V1.0	软著登字第 4616169 号	—	2019SR1195412	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-11-23
153	带指纹比对功能的身份证查验软件 V1.0	软著登字第 4640027 号	—	2019SR1219270	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-11-27
154	第三代金融社保卡 CTD-SI3COS 操作系统 V1.0	软著登字第 4640813 号	—	2019SR1220056	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-11-27
155	社会保障卡数据采集系统软件 V3.0	软著登字第 4756913 号	—	2019SR1336156	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-12-11
156	桌面式即时制发卡软件 V1.0	软著登字第 4756852 号	—	2019SR1336095	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-12-11
157	商事自助人机交互软件 V1.0	软著登字第 4837871 号	—	2019SR1417114	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-12-24
158	金融社保卡个人化数据自动化检测软件 V1.0	软著登字第 4837866 号	—	2019SR1417109	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-12-24
159	教育卡数据信息处理系统软件 V1.0	软著登字第 4851684 号	—	2019SR1430927	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-12-26

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
160	社保声纹身份认证与采集软件 V1.0	软著登字第 4480506 号	—	2019SR1059749	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-10-18
161	智慧政务服务人机交互系统软件 V1.0	软著登字第 4480700 号	—	2019SR1059943	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-10-18
162	支持人脸识别的智能收银机软件[简称:人脸识别的智能收银机软件]V1.0	软著登字第 4450789 号	—	2019SR1030032	湖北楚天龙	原始取得	2018-06-16	2019-10-11
163	金融 IC 卡虚拟终端测试软件 V3.0	软著登字第 4452606 号	—	2019SR1031849	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2019-10-11
164	楚天龙卡管数据采集及加密系统软件 V1.0	软著登字第 2698628 号	—	2018SR369533	湖北楚天龙	原始取得	2017-06-04	2018-05-23
165	楚天龙二维码扫描系统 V1.0	软著登字第 2698631 号	—	2018SR369536	湖北楚天龙	原始取得	2016-06-25	2018-05-23
166	楚天龙人像识别及采集系统软件 V1.0	软著登字第 2698627 号	—	2018SR369532	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2018-05-23
167	楚天龙人力社保电子档案管理系统软件 V1.0	软著登字第 2177877 号	—	2017SR592593	湖北楚天龙	原始取得	2016-08-02	2017-10-30
168	楚天龙业务经办影像化系统平台软件 V1.0	软著登字第 2177949 号	—	2017SR592665	湖北楚天龙	原始取得	2016-11-26	2017-10-30
169	楚天龙本地异地参保集中登记系统 V1.0	软著登字第 2175890 号	—	2017SR590606	湖北楚天龙	原始取得	2017-05-05	2017-10-27
170	楚天龙卡面 OCR 智能识别终端软件 V1.1	软著登字第 1680868 号	—	2017SR095584	湖北楚天龙	原始取得	2016-05-15	2017-03-29
171	楚天龙读写器通用 PCSC 平台操作软件 V1.1	软著登字第 1678547 号	—	2017SR093263	湖北楚天龙	原始取得	2016-12-09	2017-03-28

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
172	楚天龙非接卡操作系统 CTDNCCOS 软件 V1.1	软著登字第 167883 7 号	—	2017SR09 3553	湖北楚天龙	原始取得	2016-12-01	2017-03-28
173	楚天龙档案数字化系统 V1.1	软著登字第 167884 6 号	—	2017SR09 3562	湖北楚天龙	原始取得	2016-05-10	2017-03-28
174	楚天龙档案文书智能处理系统 V1.1	软著登字第 167890 1 号	—	2017SR09 3617	湖北楚天龙	原始取得	2015-05-20	2017-03-28
175	楚天龙社保卡操作系统 CTDLBCOS 软件 V1.1	软著登字第 167877 9 号	—	2017SR09 3495	湖北楚天龙	原始取得	2016-12-15	2017-03-28
176	楚天龙社保卡密钥智能处理平台软件 V1.1	软著登字第 167877 5 号	—	2017SR09 3491	湖北楚天龙	原始取得	2016-12-02	2017-03-28
177	楚天龙数据即时采集系统 V1.1	软著登字第 167877 0 号	—	2017SR09 3486	湖北楚天龙	原始取得	2016-10-10	2017-03-28
178	楚天龙数据生产批处理管理系统 V1.1	软著登字第 167802 1 号	—	2017SR09 2737	湖北楚天龙	原始取得	2016-12-16	2017-03-27
179	楚天龙智能卡个人化发卡和检测软件 V1.1	软著登字第 167773 2 号	—	2017SR09 2448	湖北楚天龙	原始取得	2016-12-30	2017-03-27
180	楚天龙一站式公共服务信息平台[简称: 公共服务信息平台]V1.0	软著登字第 164737 4 号	—	2017SR06 2090	湖北楚天龙	原始取得	2015-10-20	2017-03-01
181	公共事务一体化经办平台[简称: 公务一体化平台]V1.0	软著登字第 164737 6 号	—	2017SR06 2092	湖北楚天龙	原始取得	2016-10-20	2017-03-01
182	应用集成智能网关系统 V1.0	软著登字第 164743 2 号	—	2017SR06 2148	湖北楚天龙	原始取得	2015-10-20	2017-03-01
183	基于 Java 平台的社保 PSAM 卡 AppletCOS 软件 [简称: PSAMAppletCOS]	软著登字第 147979 0 号	—	2016SR30 1173	湖北楚天龙	原始取得	2016-08-09	2016-10-21

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
	V1.0							
184	楚天龙现场采集管理系统[简称:现场采集系统]V1.0	软著登字第1378515号	—	2016SR199898	湖北楚天龙	受让	2012-04-10	2016-08-01
185	楚天龙数据处理管理系统[简称:数据处理系统]V1.0	软著登字第1378508号	—	2016SR199891	湖北楚天龙	受让	2011-12-01	2016-08-01
186	楚天龙电子档案管理系统[简称:档案管理系统]V1.0	软著登字第1378503号	—	2016SR199886	湖北楚天龙	受让	2012-12-06	2016-08-01
187	楚天龙 RF22U 型非接触式 IC 卡读写机系统软件 V1.0.0.0	软著登字第1356305号	—	2016SR177688	湖北楚天龙	受让	2011-02-15	2016-07-12
188	楚天龙智能卡密钥管理系统软件 V1.0	软著登字第1342174号	—	2016SR163557	湖北楚天龙	受让	2012-09-02	2016-07-01
189	文书电子化管理系统[简称:文书电子化系统]V1.0	软著登字第1342193号	—	2016SR163576	湖北楚天龙	受让	2015-01-26	2016-07-01
190	楚天龙 IC 卡印刷信息 OCR 识别终端软件 V1.0	软著登字第1342171号	—	2016SR163554	湖北楚天龙	受让	2013-02-04	2016-07-01
191	楚天龙智能卡操作系统 CTDCOS3.0 软件 V3.0	软著登字第1342182号	—	2016SR163565	湖北楚天龙	受让	2013-04-15	2016-07-01
192	楚天龙智能 IC 卡通用测试平台软件 V1.0	软著登字第1342178号	—	2016SR163561	湖北楚天龙	受让	2012-02-10	2016-07-01
193	楚天龙智能卡基于 PCSC 协议的读写软件 V1.0	软著登字第1342188号	—	2016SR163571	湖北楚天龙	受让	2013-04-09	2016-07-01
194	楚天龙 CPU 卡操作系统软件[简称:CPU 卡操作系统]V1.0	软著登字第1342162号	—	2016SR163545	湖北楚天龙	受让	2011-11-10	2016-07-01
195	楚天龙非接触式 IC 卡操作系统 CTDN2.0 软件 V1.0	软著登字第1342167号	—	2016SR163550	湖北楚天龙	受让	2013-08-01	2016-07-01

序号	软件名称	证书号	变更证书编号	登记号	著作权人	取得方式	首次发表日	登记日期
196	楚天龙综合生存认证系统[简称:综合生存认证系统]V1.0	软著登字第133644号	—	2016SR157827	湖北楚天龙	原始取得	2015-10-16	2016-06-27
197	档案电子化加工流程安全控制保密管理系统[简称:档案电子化安全保密系统]V1.0	软著登字第127083号	—	2016SR092221	湖北楚天龙	原始取得	2015-11-10	2016-05-03
198	中天云科电子证件校园应用系统V1.0	软著登字第294847号	—	2018SR619379	湖南中天云科	原始取得	2018-06-30	2018-08-06
199	楚天龙档案数字化质检与验收系统V1.0	软著登字第564339号	—	2020SR0764696	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2020-07-13
200	楚天龙社保档案数字化加工系统[简称:楚天龙社保档案数字化系统V3.0]	软著登字第562578号	—	2020SR0747088	湖北楚天龙	原始取得	未发表	2020-07-09
201	京图区块链存证平台V1.0	软著登字第566311号	—	2020SR0784417	浙江京图	原始取得	2020-04-05	2020-07-16

5、美术作品著作权

截至本招股意向书摘要签署日,公司及其子公司经登记的美术作品著作权情况如下表所示:

序号	作品全称	证书号	取得方式	著作权人	创作完成日期	登记日期
1	楚天龙设计作品(1)	鄂作登字-2019-F-00003823	原始取得	楚天龙	2019-04-25	2019-05-05
2	楚天龙设计作品(2)	鄂作登字-2019-F-00003824	原始取得	楚天龙	2019-04-25	2019-05-05
3	楚天龙设计作品(3)	鄂作登字-2019-F-00003825	原始取得	楚天龙	2019-04-25	2019-05-05
4	樱爱—MIMI 俊系列(YA-MNJ-001)	鄂作登字-2019-F-00006068	原始取得	楚天龙	2019-06-30	2019-08-01
5	樱爱-MINI 樱系列(YA-MNY-001)	鄂作登字-2019-F-00006069	原始取得	楚天龙	2019-06-30	2019-08-01
6	樱爱-樱俊系列(YA-YJ-001)	鄂作登字-2019-F-00006070	原始取得	楚天龙	2019-06-30	2019-08-01

序号	作品全称	证书号	取得方式	著作权人	创作完成日期	登记日期
7	樱爱-小樱系列 (YA-XY-001)	鄂作登字 -2019-F-00006071	原始取得	楚天龙	2019-06-30	2019-08-01
8	樱爱-家庭系列 (YA-JT-001)	鄂作登字 -2019-F-00006072	原始取得	楚天龙	2019-06-30	2019-08-01
9	樱爱-表情系列 (YA-BQ-001)	鄂作登字 -2019-F-00006073	原始取得	楚天龙	2019-06-30	2019-08-02
10	智集技术设计作品 (1)	鄂作登字 -2019-F-00004713	原始取得	楚天龙	2019-05-09	2019-06-11
11	智集技术设计作品 (2)	鄂作登字 -2019-F-00004714	原始取得	楚天龙	2019-05-09	2019-06-11
12	首饰卡	国作登字 -2019-F-00876364	原始取得	楚天龙	2019-06-16	2019-09-02
13	动物-熊猫系列-001 (dw-xm-001)	鄂作登字 -2019-F-00009072	原始取得	楚天龙	2019-07-25	2019-11-21
14	动物-熊猫系列-002 (dw-xm-002)	鄂作登字 -2019-F-00009071	原始取得	楚天龙	2019-07-25	2019-11-21
15	动物-熊猫场景系列 (dw-xmcj)	鄂作登字 -2019-F-00009444	原始取得	楚天龙	2019-07-25	2019-11-27
16	国潮神话 (GCSH)	鄂作登字 -2019-F-00009434	原始取得	楚天龙	2019-07-27	2019-11-27
17	猫咪系列 -icecream-ice (mm-ice)	鄂作登字 -2019-F-00009069	原始取得	楚天龙	2019-08-30	2019-11-21
18	猫咪系列 -icecream-cream (mm-cream)	鄂作登字 -2019-F-00009070	原始取得	楚天龙	2019-08-30	2019-11-21
19	猫咪系列-icecream 表情包 (mm-icbqb)	鄂作登字 -2019-F-00009076	原始取得	楚天龙	2019-08-30	2019-11-21
20	鼠年话鼠-001 (SNHS-001)	鄂作登字 -2019-F-00011905	原始取得	楚天龙	2019-10-30	2019-12-27
21	鼠年话鼠-002 (SNHS-002)	鄂作登字 -2019-F-00011906	原始取得	楚天龙	2019-10-30	2019-12-27
22	鼠年话鼠-003 (SNHS-003)	鄂作登字 -2019-F-00011907	原始取得	楚天龙	2019-10-30	2019-12-27
23	招财吉祥-001 (ZCJX-001)	鄂作登字 -2019-F-00011908	原始取得	楚天龙	2019-11-05	2019-12-27
24	招财吉祥-002 (ZCJX-002)	鄂作登字 -2019-F-00011909	原始取得	楚天龙	2019-11-05	2019-12-27
25	招财吉祥-003 (ZCJX-003)	鄂作登字 -2019-F-00011910	原始取得	楚天龙	2019-11-05	2019-12-27
26	国潮文化-001 (GCWH-001)	鄂作登字 -2019-F-00011903	原始取得	楚天龙	2019-11-21	2019-12-27
27	国潮文化-002 (GCWH-002)	鄂作登字 -2019-F-00011904	原始取得	楚天龙	2019-11-21	2019-12-27
28	财神 IP-001 (CSIP-001)	鄂作登字 -2020-F-00000797	原始取得	楚天龙	2019-11-15	2020-01-14
29	财神 IP-002	鄂作登字	原始取得	楚天龙	2019-11-15	2020-01-14

序号	作品全称	证书号	取得方式	著作权人	创作完成日期	登记日期
	(CSIP-002)	-2020-F-00000798				
30	财神 IP-003 (CSIP-003)	鄂作登字 -2020-F-00000799	原始取得	楚天龙	2019-11-15	2020-01-14
31	财神系列-001 (CSXL-001)	鄂作登字 -2020-F-00000800	原始取得	楚天龙	2019-11-15	2020-01-14
32	如意凤凰 (RYFH)	鄂作登字 -2020-F-00000801	原始取得	楚天龙	2019-11-15	2020-01-14
33	国潮文化-003 (GCWH-003)	鄂作登字 -2020-F-00001801	原始取得	楚天龙	2019-12-25	2020-03-23
34	国潮文化-004 (GCWH-004)	鄂作登字 -2020-F-00001802	原始取得	楚天龙	2019-12-13	2020-03-23
35	国潮文化-005 (GCWH-005)	鄂作登字 -2020-F-00001803	原始取得	楚天龙	2019-12-13	2020-03-23
36	国潮文化-006 (GCWH-006)	鄂作登字 -2020-F-00001804	原始取得	楚天龙	2019-12-13	2020-03-23
37	国潮文化-007 (GCWH-007)	鄂作登字 -2020-F-00001805	原始取得	楚天龙	2019-12-13	2020-03-23

6、域名

截至本招股意向书摘要签署日，公司及其子公司拥有的已经完成备案的网络域名情况如下表所示：

序号	权利人	备案号	域名	注册日	到期日
1	楚天龙	粤 ICP 备 18155561 号-1	ctdcn.com	2001-06-01	2027-06-01
2	鸿湾科技	京 ICP 备 14026114 号-3	ihongwan.com	2014-05-09	2021-05-09
3	北京中天云科	京 ICP 备 16067114 号-1	zhongtianyunke.com	2016-08-27	2023-08-27
4	浙江京图	浙 ICP 备 18036278 号-1	jingtoo.com	2011-07-31	2026-07-31

六、同业竞争和关联交易情况

(一) 同业竞争情况的说明

1、公司与公司控股股东及其控股股东控制下的企业之间不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日，除公司及子公司外，公司控股股东郑州翔虹湾及其一致行动人郑州东方一马控制的其他企业参见本招股意向书第五节“发行人基本情况之‘九、（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况’”。

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东郑州翔虹湾和公司股东郑州东方一马及其控制的其他企业均不存在与公司主营业务相同或相似的情况，公司与上述企业之间

不构成同业竞争。

2、公司与公司实际控制人控制下的除公司及公司子公司之外的其他企业之间不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日，除公司及公司子公司外，公司实际控制人控制的其他企业参见本招股意向书第五节 发行人基本情况之“九、（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况”。

截至本招股意向书摘要签署日，公司实际控制人控制的其他企业均不存在与公司主营业务相同或相似的情况，公司与上述企业之间不构成同业竞争。

（二）关于解决与避免同业竞争的承诺

为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，发行人的控股股东郑州翔虹湾、控股股东的一致行动人郑州东方一马以及实际控制人分别向发行人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺函的主要内容如下：

1、截至本承诺函签署之日，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或者间接地从事任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或潜在同业竞争的情形。

2、自本承诺函签署之日起，在本人/本单位直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与发行人（包括其子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。

3、自本承诺函签署之日起，若发行人将来开拓新的业务领域，而导致本人/本单位（含本人/本单位控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人构成竞争，本人/本单位将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

4、本人/本单位承诺作为发行人实际控制人、控股股东期间不直接或间接投资于业

务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织。

5、自本承诺函签署之日起，本人/本单位承诺将约束本人/本单位控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。

6、本人/本单位承诺如果违反本承诺，本人/本单位愿意向发行人承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。

（三）关联交易

1、经常性关联交易

（1）关联租赁情况

1) 报告期内，公司向关联方租赁运输工具或房屋建筑物的具体情况

报告期内，公司关联方租赁运输工具或房屋建筑物用于日常办公经营或员工宿舍，其中陈先进为实际控制人陈丽英之弟，苏尔开为实际控制人陈丽英丈夫、实际控制人苏尔在之弟，苏莹莹为实际控制人苏尔在之女。

报告期各期，公司确认的关联租赁费用情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	面积(m ²)	用途	关联交易定价方式及决策程序	2020年1-6月	占当期营业成本的比例	2019年	占当期营业成本的比例	2018年	占当期营业成本的比例	2017年	占当期营业成本的比例
北京楚天龙科技发展有限公司	运输工具	-	分公司、子公司生产经营用车	市场价格	42.00	0.14%	82.60	0.11%	-	-	-	-
北京龙腾行科贸有限公司	运输工具	-	分公司、子公司生产经营用车	市场价格	12.74	0.04%	25.49	0.03%	-	-	-	-
郑州翔虹湾	房屋建筑物	501.3	分公司、子公司办公用房	市场价格	13.84	0.05%	26.35	0.03%	4.39	0.01%	-	-
楚天龙投资	房屋建筑物			市场价格	-	-	-	-	21.96	0.03%	26.35	0.04%
闫勇、苏巧艳	房屋建筑物	139.9	分公司、子公司员工宿舍	市场价格	2.62	0.01%	4.99	0.01%	4.82	0.01%	4.38	0.01%
陈先进	房屋建筑物	333.8	分公司、子公司办公用房	市场价格	10.86	0.04%	21.71	0.03%	21.71	0.03%	-	-
陈丽英、苏尔开	房屋建筑物	141.8	分公司、子公司办公用房	市场价格	3.25	0.01%	6.51	0.01%	6.51	0.01%	3.55	0.01%
苏莹莹	房屋建筑物	140.0	分公司、子公司办公用房	市场价格	2.96	0.01%	5.91	0.01%	5.91	0.01%	5.91	0.01%
小计							173.56	0.22%	65.31	0.10%	40.19	0.07%

2) 关联租赁必要性与合理性

2019年，公司向北京楚天龙科技发展有限公司、北京龙腾行科贸有限公司租赁运输工具，系公司受北京地区机动车限购政策影响无法自行购置车辆，故以公允市场价格向关联方租赁运输工具以满足生产经营所需。公司向关联方租赁运输工具，具有合理性和必要性。

报告期内，公司向郑州翔虹湾企业管理有限公司、湖北楚天龙投资有限公司租赁房屋建筑物，系公司为湖北分公司及全资子公司湖北楚天龙实业有限公司提供办公场所。上述分、子公司在租赁地址办公时间较长，公司以公允市场价格向关联方租赁房屋建筑物以满足生产经营所需具有合理性和必要性。

3) 关联租赁价格与市场价格的对比情况

①房屋建筑物

出租方	关联租赁内容	租赁面积 (平方米)	2020年1-6月 (元/平方米/ 天)	2019年 (元/平方米/ 天)	2018年 (元/平方米/ 天)	2017年 (元/平方米/ 天)	2020年市场公允价 格(元/平方米/天)	市场价格 来源
郑州翔虹湾	房屋建筑物	501.30	1.51	1.44	1.44	-	1.52	房天下网 站
楚天龙投资	房屋建筑物	501.30	-	-	1.44	1.44		
闫勇、苏巧艳	房屋建筑物	139.92	1.03	0.98	0.94	0.86	1.08	58同城
陈先进	房屋建筑物	333.76	1.78	1.78	1.78	-	2.33	赶集网
陈丽英、苏尔开	房屋建筑物	141.78	1.26	1.26	1.26	0.68	1.29	赶集网
苏莹莹	房屋建筑物	143.14	1.13	1.13	1.13	1.13	1.47	365租房网

②运输工具

出租方	关联租赁内容	车辆型号	数量	2020年1-6月 (元/辆/天)	2019年 (元/辆/天)	2018年 (元/辆/天)	2017年 (元/辆/天)	2020年市场公允 价格(元/辆/天)	市场价格 来源
北京楚天 龙科技发展 有限公司	运输工具	别克 GL8	1	394.52	383.03	-	-	434.00	携程网
		奥迪 A6L	1	493.15	478.79	-	-	524.00	携程网
		奥迪 A6L	1	427.40	414.95	-	-	524.00	携程网
		奥迪 A8L	1	986.30	986.30	-	-	1,194.00	携程网
北京龙腾 行科贸有 限公司	运输工具	奥迪 A6L	1	349.13	349.13	-	-	524.00	携程网
		别克 GL8	1	349.13	349.13	-	-	434.00	携程网

报告期内，公司的关联方租赁采用市场化的定价原则，金额占营业成本的比例较低，对公司生产经营不存在重大影响。

公司通过房屋租赁网、携程网等公开网站选取 2020 年市场公允价格与公司关联方租赁价格进行对比。在房屋建筑物方面，公司向陈先进、陈丽英、苏尔开、苏莹莹租赁的房屋建筑物价格低于 2020 年的市场公允价格，主要原因系该等租赁合同主要为公司与关联方于报告期期初签署的多年租赁合同，租赁价格在报告期内保持稳定。报告期内各地房价呈不同程度的上升，租金亦跟随上涨，故 2020 年的市场公允价格高于公司上述租赁合同的租赁价格，具有合理性。公司向其余关联方租赁的房屋建筑物价格与 2020 年的市场公允价格差异较小，主要系报价的个体差异所致，具有合理性。在运输工具租赁方面，公司关联方租赁给公司的运输工具主要于 2013 年至 2016 年期间购买，成新率较低，与租车网站的运输工具存在新旧程度的差异；同时，租车网站上多为短期租赁，而公司为向关联方长期租赁运输工具，租赁时长存在差异。上述原因导致了公司租赁价格与 2020 年的市场公允价格略有差异，具有合理性。

除上述情况外，公司报告期内关联租赁价格与市场价格不存在显著差异，定价公允。

(2) 关键管理人员报酬

报告期各期，公司关键管理人员报酬情况如下：

单位：万元

项 目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
关键管理人员报酬	347.92	690.31	634.26	570.68

2、偶发性关联交易

(1) 资产转让

报告期各期，公司与关联方资产转让情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
郑州东方一马	出售房屋建筑物	-	6.84	-	-
吉林昌泰人力资源管理有限公司	采购运输工具	-	5.68	-	-

(2) 股权收购

2017年，深圳楚天龙将持有的鸿湾科技100%股权转让给公司，具体情况如下：

关联方	被购买方名称	股权取得比例（%）	收购价款（万元）
深圳楚天龙	鸿湾科技	100.00	81.56

(3) 关联担保

发行人及其子公司报告期内发生的关联担保主要系关联方为公司的银行借款提供保证，情况如下：

序号	债务人	债权人	最高担保额 (万元)	担保人	担保期限	担保方式	是否支付利息或担保费	履行情况
1	楚天龙	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	52,000	郑州东方一马、郑州翔虹湾	2017.1.1-2022.12.31	保证	否	正在履行
2	楚天龙	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	45,500	深圳楚天龙	2015.6.26-2020.6.25	保证	否	履行完毕
3				楚天龙投资	2015.6.26-2018.12.7	保证	否	履行完毕
4				苏尔开	2015.6.26-2018.12.30	保证	否	履行完毕
5	楚天龙	中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行	15,000	深圳楚天龙	2015.9.1-2017.9.27	保证	否	履行完毕
6	楚天龙	中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行	10,000	陈丽英、苏尔开、苏晨	2015.8.1-2017.9.27	保证	否	履行完毕
7	楚天龙	招商银行股份有限公司深圳福华支行	8,000	陈丽英、苏尔开、苏晨	2017.3.10-2018.3.9	保证	否	履行完毕
8	楚天龙	东莞农村商业银行股份有限公司凤岗支行	2,100	楚天龙投资	2016.11.10-2018.5.9	保证	否	履行完毕
9	楚天龙	华夏银行股份有限公司东莞分行	7,000	郑州翔虹湾	2019.7.17-2022.7.17	保证	否	正在履行
10	楚天龙	中国民生银行股份有限公司东莞分行	3,000	郑州翔虹湾、郑州东方一马	2019.11.19-2020.11.18	保证	否	正在履行
11	楚天龙	广发银行股份有限公司东莞分行	10,000	郑州翔虹湾、郑州东方一马	2020.5.11-2021.5.20	保证	否	正在履行

2020年3月10日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2017年-2019年关联交易情况的议案》和《关于预计公司2020年度关联交易情况的议案》，对公司报告期内发生的关联交易的交易内容及交易金额给予确认。2020年3月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会对前述相关议案进行表决并审议通过。关联董事和关联股东均进行了回避。报告期内发行人不存在因为担保出现损失的情况。

(4) 关联方资金拆借

报告期各期，公司关联方资金拆入情况如下：

单位：万元

年份	关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2018年	毛芳样	10.00	-	10.00	-
	楚天龙投资	1,895.55	-	1,895.55	-
	小计	1,905.55	-	1,905.55	-
2017年	郑州翔虹湾	-	10,000.00	10,000.00	-
	毛芳样	-	10.00	-	10.00
	郑州东方一马	-	24,862.83	24,862.83	-
	楚天龙投资	2,126.01	672.22	902.68	1,895.55
	北京金汉弘家具有限公司	-	25.00	25.00	-
	小计	2,126.01	35,570.05	35,790.51	1,905.55

2019年，公司未发生关联方资金拆入情况。

报告期各期，公司关联方资金拆出情况如下：

单位：万元

年份	关联方	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2018年	深圳楚天龙		8.90	8.90	-
	小计		8.90	8.90	-
2017年	郑州东方一马		60.00	60.00	-
	深圳楚天龙	-	54.49	54.49	-
	郑州翔虹湾		29.70	29.70	-
	香港东方一马	4,902.54	-	4,902.54	-
	小计	4,902.54	144.19	5,046.73	-

2019年，公司未发生关联方资金拆出情况。

1) 向郑州东方一马的资金拆入、拆出情况

单位：万元

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
楚天龙	2017/5/5	5,400.00	-	-5,400.00
	2017/5/23	-	100.00	-5,300.00
	2017/6/9	-	3,000.00	-2,300.00

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
	2017/6/16	-	200.00	-2,100.00
	2017/6/16	-	800.00	-1,300.00
	2017/6/22	-	1,300.00	-
	2017/6/23	-	60.00	60.00（注）
	2017/6/30	11,000.00	-	-10,940.00
	2017/6/30	-	11,000.00	60.00
	2017/7/17	7,300.00	-	-7,240.00
	2017/7/19	-	300.00	-6,940.00
	2017/7/21	-	6,940.00	-
	2017/10/13	1,072.83	-	-1,072.83
	2017/10/13	-	1,072.83	-
鸿湾科技	2017/4/25	50.00	-	-50.00
	2017/5/23	100.00	-	-150.00
	2017/6/21	-	50.00	-100.00
	2017/7/24	-	100.00	-
小计		24,922.83	24,922.83	-

注：考虑到该笔 60.00 万元款项构成资金拆出，故在资金拆出中单独列示，后公司于 2017 年 7 月 21 日归还其他拆入款项时，扣减了该笔拆出款

因公司日常经营需要，公司股东郑州东方一马向公司提供临时资金支持。

鸿湾科技为公司 2017 年 7 月通过同一控制下企业合并形成的子公司。该公司因日常经营需要向郑州东方一马拆入资金，已于 2017 年 7 月 24 日全部归还。

2) 向郑州翔虹湾的资金拆入、拆出情况

单位：万元

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
	2017/7/3	-	29.70	29.70（注）
	2017/7/12	29.70	-	-
	2017/11/16	10,000.00	-	-10,000.00
	2017/11/20	-	10,000.00	-
小计		10,029.70	10,029.70	-

注：考虑到该笔款项构成资金拆出，故在资金拆出中单独列示

2017 年 7 月，郑州翔虹湾将其持有的公司 40.00% 股权转让给郑州东方一马，因股权转让需要支付印花税，由公司于 7 月 3 日代为支付印花税 29.70 万元，后于 7 月 12

日收回该款项。

2017年11月，因公司日常经营需要，股东郑州翔虹湾向公司提供临时资金支持。

3) 向楚天龙投资的资金拆入情况

单位：万元

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
楚天龙	2017年初	-	-	-1,262.95
	2017/5/15	384.97	-	-1,647.92
	2018/6/21	-	1,647.92	-
湖北楚天龙	2017年初	-	-	-63.06
	2017/5/15	34.03	-	-97.09
	2017/6/30	-	12.68	-84.41
	2017/9/12	163.22	-	-247.63
	2018/6/26	-	247.63	-
鸿湾科技	2017年初	-	-	-800.00
	2017/1/19	70.00	-	-870.00
	2017/6/16	-	870.00	-
	2017/7/4	20.00	-	-20.00
	2017/7/25	-	20.00	-
小计		672.22	2,798.23	-

楚天龙投资代楚天龙支付往来款 384.97 万元，累计拆入款项已于 2018 年 6 月 21 日全部归还。

楚天龙投资代湖北楚天龙支付往来款 197.25 万元，累计拆入款已于 2018 年 6 月 26 日全部归还。

鸿湾科技为公司 2017 年 7 月通过同一控制下企业合并形成的子公司。该公司因日常经营需要向楚天龙投资拆入资金，累计拆入款已于 2017 年 7 月 25 日全部归还。

4) 向北京金汉弘的资金拆入情况

单位：万元

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
鸿湾科技	2017/4/1	25.00	-	-25.00
	2017/6/21	-	25.00	-
小计		25.00	25.00	-

鸿湾科技为公司 2017 年 7 月通过同一控制下企业合并形成的子公司。该公司因日常经营需要向北京金汉弘拆入资金，已于 2017 年 6 月 21 日归还。

5) 向毛芳样的资金拆入情况

单位：万元

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
郑州楚天龙	2017/3/15	10.00		-10.00
	2018/6/26		10.00	-
小计		10.00	10.00	

2016 年 12 月，公司投资设立郑州楚天龙，于 2017 年 12 月实际出资 100.00 万元。该公司在未收到出资款之前，因日常经营需要，临时向毛芳样拆入资金 10.00 万元，后公司于 2018 年 6 月 26 日归还了上述款项。

6) 向深圳楚天龙的资金拆出情况

单位：万元

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额	备注
楚天龙	2017/7/13	-	49.50	49.50	-
	2017/8/4	-	4.99	54.49	-
	2017/10/31	54.49	-	-	购车
	2018/6/11	-	8.90	8.90	
	2018/6/28	8.90	-	-	购车
小计		63.39	63.39	-	

2017 年 7 月，公司因经营需要购买深圳牌照的汽车，故分两次拆出资金 49.50 万元（购车款）和 4.99 万元（牌照竞拍款），合计 54.49 万元给深圳楚天龙委托其代购汽车。2017 年 10 月，汽车购买完成后相应结清上述拆出款项。

2018 年 6 月，公司拆出资金 8.90 万元（购车款），给深圳楚天龙委托其代购汽车。同月，汽车购买完成后相应结清上述拆出款项。

7) 向香港东方一马的资金拆出情况

单位：万元

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
楚天龙	2017 年初	-	-	4,902.54
	2017/8/31	4,902.54	-	-

公司	收付款时间	借款金额	还款金额	累计余额
小计		4,902.54	-	-

公司原为红筹架构的境内子公司，拟境外上市，后终止了境外上市计划。2017年初，香港东方一马为公司的香港母公司，报告期以前累计拆出资金 4,902.54 万元，2017年 8 月 31 日已收回该拆出资金。

公司与关联方资金拆借主要发生于 2017 年，且大部分为临时资金周转，故资金拆借款未结算利息，还款资金来源均为自有资金。

若采用人民银行同期贷款年利率 4.3% 进行测算，2017 年应收关联方拆借资金利息净额 21.92 万元，2018 年应付关联方拆借资金利息净额 38.75 万元，合计应支付利息净额为 16.82 万元，对公司经营业绩影响较小。

报告期内，公司上述资金拆借行为系基于生产、经营需要，借贷双方遵循自愿互助、诚实信用的原则。公司资金拆借主要发生于 2017 年，后公司及时进行了整改，并于 2018 年 6 月结清了所有拆借款项，并自 2018 年 7 月完成股份制改制后未发生拆借资金情形。

2020 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司近三年（2017-2019 年）关联交易的议案》，对公司 2017-2019 年度发生的关联交易的交易内容、交易金额及定价原则给予确认。2020 年 3 月 25 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会对前述相关议案进行表决并审议通过。关联董事和关联股东均进行了回避。

（四）关联方往来款项

1、应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
		账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备
应收账款	郑州东方一马	-	-	7.73	0.39	-	-	-	-
合 计		-	-	7.73	0.39	-	-	-	-
预付款项	郑州翔虹湾	-	-	6.92	-	-	-	-	-
	陈先进	10.86	-						
合 计		10.86	-	6.92	-	-	-	-	-

项目名称	关联方	2020年 6月30日		2019年 12月31日		2018年 12月31日		2017年 12月31日	
		账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备
其他应收款	郑州翔虹湾	-	-	2.00	0.20	2.00	0.10	-	-
合计		-	-	2.00	0.20	2.00	0.10	-	-

注：公司子公司湖北楚天龙预付给郑州翔虹湾 2020 年 1 季度房租 6.92 万元，同时向其支付押金保证金 2.00 万元。公司子公司湖北楚天龙预付给陈先进 2020 年 7-12 月房租 10.86 万元。

2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
其他 应付款	毛芳样	-	-	-	10.00
	楚天龙投资	-	-	-	1,895.55
合计		-	-	-	1,905.55

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

（一）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况

1、董事会成员

公司董事会共有 9 名成员，其中独立董事 3 名。具体情况如下：

序号	成员	职位	提名人
1	毛芳样	董事长	郑州翔虹湾
2	陈丽英	副董事长	郑州翔虹湾
3	苏晨	董事、总经理	郑州翔虹湾
4	张劲松	董事、副总经理	郑州东方一马
5	闫勇	董事	郑州东方一马
6	刘喜田	董事	康佳集团
7	漆耕	独立董事	郑州翔虹湾
8	刘学	独立董事	郑州翔虹湾
9	黄涛	独立董事	郑州东方一马

毛芳样，男，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 3 月至 2002 年 10 月，担任温州华龙印务有限公司执行董事、总经理。2002 年 10 月至 2014 年 7 月，任楚天龙有限董事；2014 年 10 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限董事长；2018 年 7 月至今，任公司董事长。目前担任北京亿通能科技有限责任公司执行董事及

经理、北京易达捷付信息技术有限公司执行董事及总经理、北京龙腾行科贸有限公司监事。

陈丽英，女，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月至2010年3月，担任楚天龙实业监事。2006年4月至2010年3月，担任湖北楚天龙礼品有限公司董事。2008年1月至2009年12月，担任北京楚天拉卡啦科技发展有限公司监事。2010年3月至2014年10月，任楚天龙有限副总经理；2014年10月至2018年7月，任楚天龙有限副董事长；2018年7月至2019年10月，任公司副董事长、财务负责人；2019年10月至今，任公司副董事长。目前担任郑州翔虹湾法定代表人、执行董事、总经理。

苏晨，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2013年11月，任楚天龙有限总经理助理；2013年11月至2018年7月，任楚天龙有限法定代表人、总经理；2014年10月至2018年7月，任楚天龙有限董事；2018年7月至今，任公司法定代表人、董事、总经理。

张劲松，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年11月至2002年10月，任楚天龙实业总经理助理。2002年10月至2010年3月，任楚天龙有限总裁助理；2010年3月至2017年3月，任楚天龙有限研发中心总经理；2011年4月至2018年7月，任楚天龙有限副总裁；2015年4月至2018年7月，任楚天龙有限董事；2018年7月至今，任公司董事、副总经理。2018年6月至今，任平阳龙翔执行合伙人。2018年6月至今，任宁波梅山保税港区极智投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

闫勇，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2011年8月，任职于中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司。2011年9月至2012年5月，任楚天龙有限综合管理部总经理；2012年5月至2014年9月，任楚天龙有限总裁助理兼总裁办（北京）主任；2014年9月至2015年6月，任楚天龙有限董事长助理；2015年6月至2015年8月，任楚天龙有限董事长助理、营销中心总经理；2015年7月至2016年12月，任楚天龙有限董事、营销中心总经理；2016年12月至2018年7月，任楚天龙有限董事；2018年7月至今，任公司董事。

刘喜田，男，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年

7月至2004年3月，任职于康佳集团多媒体市场部、销售公司；2004年3月至2014年7月，任职于深圳康佳通信科技有限公司，历任北京、石家庄、济南分公司总经理、深圳康佳通信科技有限公司副总经理、销售总经理、总经理助理。2016年3月至至今，历任康佳集团人力资源中心副总监、总监、战略发展中心总监、投资管理部总经理、环保科技事业部总经理、助理总裁。2017年6月至2018年7月，任楚天龙有限董事；2018年7月至今，任公司董事。

漆群，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，注册税务师，本科学历。2003年12月至2006年6月，历任大信会计师事务所审计员、审计经理。2006年7月至2007年7月，任金蝶软件（中国）有限公司审计经理。2007年8月至2009年7月，任中美资本控股集团高级风控经理。2009年8月至2014年3月，历任平安信托有限责任公司高级副总裁、执行董事。2014年3月至2019年1月，任安徽招商致远创新投资管理有限公司总经理。2019年9月至今，任乾德基金管理（深圳）有限公司首席风控官。2018年7月至今，任公司独立董事。目前担任天津天大求实电力新技术股份有限公司独立董事。

刘学，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年8月至1999年7月，历任沈阳药科大学管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。2001年3月至2004年8月，任北京大学光华管理学院副教授；2004年8月至2010年12月，任北京大学光华管理学院教授、系副主任；2010年12月至2015年7月，任北京大学光华管理学院副院长、高层管理教育中心主任；2015年7月至今任北京大学组织与战略系教授。2018年7月至今，任公司独立董事。目前担任威海市商业银行股份有限公司、北京中亦安图科技股份有限公司和普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司独立董事。

黄涛，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1999年7月至2000年6月，任北京大学光华管理学院讲师；2000年7月至2011年6月，任北京大学光华管理学院副教授；2011年7月至今，任北京大学光华管理学院教授、科学与信息系统系副主任。2018年7月至今，任公司独立董事。目前担任北京万集科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

公司监事会共有 3 名成员，其中职工监事 1 名。具体情况如下：

序号	成员	职位	提名人
1	刘太宾	监事会主席	郑州翔虹湾
2	吴晓芳	监事	郑州东方一马
3	王晓松	职工代表监事	职工代表大会

刘太宾，男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1989 年 8 月至 2003 年 8 月，任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师。2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任三角轮胎股份有限公司财务部部长，三角集团财务管理中心主任。2008 年 11 月至 2010 年 11 月，任威海冠宏房地产开发有限公司财务总监。2010 年 12 月至 2012 年 5 月，任三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012 年 9 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限财务部总经理；2018 年 7 月至今，任公司监事会主席、审计部总经理。

吴晓芳，女，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2011 年 11 月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011 年 12 月至 2018 年 7 月，任楚天龙有限总裁助理兼生产基地副总经理；2018 年 7 月至今，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。

王晓松，男，1971 年 1 月生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1995 年 3 月，历任中国通信建设总公司北京局工程师、项目经理。1995 年 4 月至 1998 年 2 月，任美国 ATT 科技有限公司中国办事处市场部总经理。1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任北京宇安机电工程开发有限公司市场部总经理。1999 年 4 月至 2002 年 2 月，任北京奥里弗科技有限公司总经理。2007 年 1 月至 2010 年 11 月，任楚天龙有限积分事业部总监。2010 年 11 月至 2017 年 10 月，任北京亿通能科技有限责任公司副总经理；2012 年 5 月至 2020 年 3 月，任北京亿通能科技有限责任公司董事。2012 年 5 月至 2020 年 3 月，任北京易达捷付信息技术有限公司董事。2018 年 7 月至今，任公司监事、战略发展中心副总经理。

3、高级管理人员

公司有 6 名高级管理人员，其中总经理 1 名、高级副总经理 1 名、副总经理 3 名、董事会秘书 1 名。具体情况如下：

序号	成员	职位
1	苏晨	董事、总经理
2	张劲松	董事、副总经理
3	吴柏生	高级副总经理
4	戈立伟	副总经理
5	袁皓	副总经理、财务负责人
6	张丹	董事会秘书

苏晨和张劲松的简历参见本节之“七、（一）、1、董事会成员”。

吴柏生，男，1955年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年2月至2011年10月，历任恒宝股份有限公司人力资源和综合管理副总裁、人力资源和综合管理副总裁兼北京恒银科技有限公司总经理、公司副总裁兼生产中心总经理及模块事业部总经理。2011年12月至2018年7月，任楚天龙有限执行副总裁兼生产基地总经理；2018年7月至今，任公司高级副总经理兼生产基地总经理。

戈立伟，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年3月至2006年1月，任北京新华国信科贸有限责任公司常务副总经理。2006年2月至2007年10月，任北京瑞友科技股份有限公司政府行业总监。2007年10月至2009年3月，任苏黎世金融服务集团销售总监。2009年3月至2015年6月，任北京斯福泰克科技股份有限公司董事、副总裁。2015年7月至2016年11月，任聚龙股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2016年12月至2018年7月，任楚天龙有限副总裁兼营销中心总经理；2018年7月至今，任公司副总经理兼营销中心总经理。

袁皓，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2010年10月，任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管。2010年11月至2016年8月，先后在平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司从事投行、投资等工作，历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务。2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019年10月至今，任公司副总经理、财务负责人。2020年4月至今，任青鸟消防股份有限公司独立董事。

张丹，女，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2008年4月，任深圳广播电视大学信息与工程系教师。2008年4月至2018

年7月，历任楚天龙有限董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018年7月至今，任公司董事会秘书。2018年6月至今，任平阳龙兴执行事务合伙人。2018年6月至今，任宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

4、核心技术人员

公司核心技术人员共3名。具体情况如下：

序号	成员	职位
1	蒋曲明	核心技术人员
2	余燕雄	核心技术人员
3	彭浩毅	核心技术人员

蒋曲明，女，1977年6月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，硕士研究生学历。2003年4月至2006年2月，任大唐微电子技术有限公司芯片操作系统设计工程师、高级软件工程师及技术负责人。2007年1月至2009年6月，任凤凰微电子（北京）有限公司设计经理。2009年10月至2013年4月，任国民技术股份有限公司安全芯片产品部技术经理、项目经理及COS研发负责人。2013年8月至2017年3月，任楚天龙有限北京研发部总经理；2017年3月至2018年7月，任楚天龙有限研发中心总经理兼研发一部总经理；2018年7月至今，任公司研发中心总经理。

余燕雄，男，1975年1月生，中国国籍，无境外居留权，工程师，本科学历。1998年7月至2000年7月，任职于武汉市公用事业管理局。2000年8月至2006年2月，历任武汉天喻信息产业股份公司研发工程师、技术支持部部长。2006年3月至2018年7月，历任楚天龙有限武汉研发中心总经理、系统事业部副总经理；2018年7月至2019年4月，任公司智能硬件事业部副总经理；2019年4月至今，任公司智能硬件事业部总经理。

彭浩毅，男，1975年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年7月至2000年8月，任解放军第5712工厂歼击机机载设备维修中心技术员。2000年8月至2007年6月，任湖南斯伦贝谢通信设备有限公司技术部经理。2007年6月至2010年8月，任楚天龙有限技术经理；2010年8月至2011年9月，任楚天龙有限技术中心副总经理；2010年8月至2018年7月，任楚天龙有限逻辑安全经理；2011年9月至2018年7月，任楚天龙有限技术总监、逻辑安全经理；2018年7月至今，任公司生产基地总经理助理、技术总监、逻辑安全经理。

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属在发行前持有公司股份的情况

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在发行前持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	本公司任职	直接持股比例	间接持股比例
1	毛芳样	董事长	-	20.92%
2	陈丽英	副董事长	-	35.19%
3	张劲松	董事、副总经理	-	0.08%
4	闫勇	董事	-	0.05%
5	刘太宾	监事会主席	-	0.07%
6	吴晓芳	监事	-	0.04%
7	王晓松	监事	-	0.09%
8	吴柏生	高级副总经理	-	0.05%
9	戈立伟	副总经理	-	0.08%
10	张丹	董事会秘书	-	0.11%
11	蒋曲明	核心技术人员	-	0.12%
12	余燕雄	核心技术人员	-	0.02%
13	彭浩毅	核心技术人员	-	0.03%
合计			-	56.86%

其中，毛芳样和陈丽英系公司实际控制人，通过郑州翔虹湾和郑州东方一马间接持有公司股份，其他人员通过平阳龙兴和平阳龙翔间接持有公司股份，参见本招股意向书第五节 发行人基本情况之“九、控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况”。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持股情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属在发行前持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	亲属关系	直接持股比例	间接持股比例
1	苏尔在	董事长毛芳样舅舅、副董事长陈丽英夫兄	-	6.66%
2	黄展忠	副董事长陈丽英外甥	-	0.05%

序号	姓名	亲属关系	直接持股比例	间接持股比例
3	毛芳眼	董事长毛芳样弟弟	-	0.03%
合计			-	6.74%

3、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持有的本公司股份的质押或冻结情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持有的公司股份均不存在质押或被冻结的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他主要对外投资情况如下：

姓名	本公司任职	对外投资企业	持股比例
毛芳样	董事长	MaoFangYang International	100.00%
		Mobile up Telecommunication	75.54%
		Mobile up Telecommunication (HK) Limited	75.54%
		北京易达捷付信息技术有限公司	75.54%
		北京亿通能科技有限责任公司	70.00%
		郑州东方一马	33.33%
		郑州翔虹湾	33.33%
		武汉市龙翼翔商贸有限公司	33.33%
		Heirol	33.33%
		开曼楚天龙	33.33%
		天龙国际	33.33%
		香港东方一马	33.33%
		北京龙腾行科贸有限公司	10.00%
		重庆市藤图信息技术服务有限公司	4.50%
永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）	2.81%		
陈丽英	副董事长	ChenLiYing International	100.00%
		郑州翔虹湾	56.06%
		武汉市龙翼翔商贸有限公司	56.06%
		Heirol	56.06%
		开曼楚天龙	56.06%

姓名	本公司任职	对外投资企业	持股比例
		天龙国际	56.06%
		香港东方一马	56.06%
		郑州东方一马	56.05%
苏晨	董事、总经理	香港飞英腾茂	100.00%
		香港翔虹湾	100.00%
张劲松	董事、副总经理	平阳龙翔	0.09%
		平阳龙兴	7.04%
		宁波梅山保税港区极智投资合伙企业（有限合伙）	9.09%
		宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业（有限合伙）	90.91%
闫勇	董事	平阳龙兴	4.69%
漆桦	独立董事	赣州共赢投资合伙企业(有限合伙)	1.98%
		芜湖市致远合众股权投资合伙企业(有限合伙)	0.08%
		芜湖市致远智慧股权投资合伙企业(有限合伙)	0.05%
刘太宾	监事会主席	平阳龙翔	6.22%
吴晓芳	监事、总经理助理、 副总经理	平阳龙翔	3.45%
王晓松	监事	平阳龙翔	8.06%
吴柏生	高级副总经理	平阳龙翔	4.60%
戈立伟	副总经理	平阳龙兴	7.50%
张丹	董事会秘书	宁波梅山保税港区汗青投资合伙企业（有限合伙）	90.91%
		平阳龙翔	9.21%
		宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业（有限合伙）	9.09%
		平阳龙兴	0.09%
蒋曲明	核心技术人员	平阳龙翔	10.59%
余燕雄	核心技术人员	平阳龙翔	1.61%
彭浩毅	核心技术人员	平阳龙翔	2.30%

截至本招股意向书摘要签署日，除上述对外投资外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资情况，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员收入情况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2019 年在本公司薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	在本公司的任职	2019 年度
毛芳样	董事长	59.00
陈丽英	副董事长	52.00
苏晨	董事、总经理	46.45
张劲松	董事、副总经理	66.37
闫勇	董事	50.40
刘喜田	董事	-
漆耕	独立董事	7.20
刘学	独立董事	7.20
黄涛	独立董事	7.20
刘太宾	监事会主席	39.98
吴晓芳	监事	73.14
王晓松	职工代表监事	40.50
吴柏生	高级副总经理	81.25
戈立伟	副总经理	99.87
袁皓	副总经理、财务负责人	21.02
张丹	董事会秘书	38.73
蒋曲明	核心技术人员	59.06
余燕雄	核心技术人员	34.59
彭浩毅	核心技术人员	37.17

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他任职情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他企业担任董事、高级管理人员的情况如下：

姓名	其他企业任职情况		与公司的关系
	企业名称	所任职务	
毛芳样	Mobile up Telecommunication	董事	实际控制人控制的其他企业
	Mobile up Telecommunication (HK) Limited	董事	实际控制人控制的其他企业
	MaoFangYang International	董事	实际控制人控制的其他企业
	Heirol	董事	实际控制人控制的其他企业
	开曼楚天龙	董事	实际控制人控制的其他企业
	天龙国际	董事	实际控制人控制的其他企业

姓名	其他企业任职情况		与公司的关系
	企业名称	所任职务	
	香港东方一马	董事	实际控制人控制的其他企业
	北京亿通能科技有限责任公司	执行董事、经理	实际控制人控制的其他企业
	北京易达捷付信息技术有限公司	执行董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
陈丽英	郑州翔虹湾	法定代表人、执行董事兼总经理	控股股东
	ChenLiYing International	董事	实际控制人控制的其他企业
	Heirol	董事	实际控制人控制的其他企业
	开曼楚天龙	董事	实际控制人控制的其他企业
	天龙国际	董事	实际控制人控制的其他企业
	香港东方一马	董事	实际控制人控制的其他企业
苏晨	香港翔虹湾	董事	实际控制人控制的其他企业
	香港飞英腾茂	董事	实际控制人控制的其他企业
	Heirol	董事	实际控制人控制的其他企业
	开曼楚天龙	董事	实际控制人控制的其他企业
	天龙国际	董事	实际控制人控制的其他企业
	香港东方一马	董事	实际控制人控制的其他企业
张劲松	宁波梅山保税港区极智投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司董事控制的其他企业
	开曼楚天龙	董事	实际控制人控制的其他企业
	平阳龙翔	执行事务合伙人	公司股东
闫勇	开曼楚天龙	董事	实际控制人控制的其他企业
刘喜田	康鸿（烟台）环保科技产业园有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	康鸿（烟台）环保科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	飞的科技（深圳）有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	厦门康佳磐旭股权投资管理有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	上海康佳科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	宁波甬康投资管理有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	北京康佳京源科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	深圳康佳资本股权投资管理有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	深圳市康佳利丰科技有限责任公司	董事	公司董事担任董事的企业
广东航康信息科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业	

姓名	其他企业任职情况		与公司的关系
	企业名称	所任职务	
	康佳创投发展（深圳）有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	深圳市康佳投资控股有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	四川康佳产业新城发展有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	武汉市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	滁州市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	安徽康佳同创电器有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	北京康佳电子有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	昆山市杰伦特模具塑胶有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	上海康佳绿色科技股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	毅康科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	博罗康佳精密科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	东莞康佳模具塑胶有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	博罗康佳印制板有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	深圳杰伦特科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
	深圳康佳信息网络有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
漆耕	天津天大求实电力新技术股份有限公司	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
刘学	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
	威海市商业银行股份有限公司	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
黄涛	北京万集科技股份有限公司	独立董事	公司董事担任独立董事的企业
袁皓	青鸟消防股份有限公司	独立董事	公司高级管理人员担任独立董事的企业
张丹	宁波梅山保税港区龙格投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司高级管理人员控制的其他企业
	平阳龙兴	执行事务合伙人	公司股东

截至本招股意向书摘要签署日，除上述任职外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无其他担任董事、高级管理人员的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的配偶关系及亲属关系

公司董事长毛芳样为副董事长陈丽英的外甥，总经理苏晨为陈丽英的女儿，董事闫勇为陈丽英侄女苏巧艳的丈夫。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在亲属关系。

八、公司控股股东和实际控制人情况

（一）控股股东

发行人控股股东为郑州翔虹湾，其持有发行人股份 21,000.00 万股，占发行人股份总额的 54.87%，其基本工商信息如下：

项目	基本情况
公司名称	郑州翔虹湾企业管理有限公司
法定代表人	陈丽英
成立时间	2016 年 12 月 12 日
注册资本	100 万元
实收资本	-
注册地址	郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东 100 米豫发蓝山公馆二楼 205 号
主营业务	股权投资
经营范围	企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股意向书摘要签署日，郑州翔虹湾的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	陈丽英	56.06	56.06%
2	毛芳样	33.33	33.33%
3	苏尔在	10.61	10.61%
合计		10,000	100.00%

最近一年及一期，郑州翔虹湾的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	72,915.51	70,780.85

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
净资产	72,869.51	70,716.68
净利润	2,152.82	1,478.95

注：郑州翔虹湾财务数据经东莞世瑞会计师事务所（普通合伙）审计。

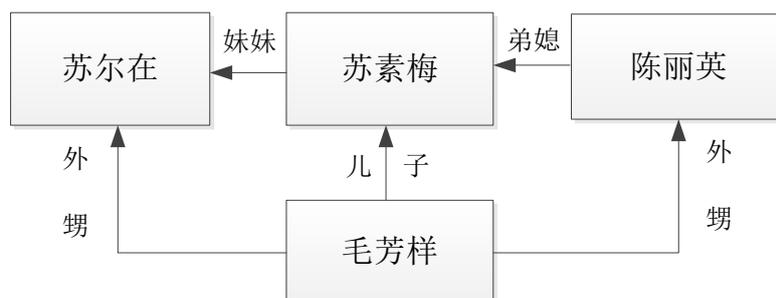
郑州翔虹湾除持有本公司股份外，未开展其他经营业务。

同时，郑州翔虹湾持有郑州东方一马 0.01% 的合伙份额且担任郑州东方一马的执行事务合伙人。根据《郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）合伙协议》的约定，执行事务合伙人对外代表企业、执行合伙企业的事务，其他合伙人不再执行合伙企业事务。郑州翔虹湾作为郑州东方一马的执行事务合伙人，能够控制郑州东方一马。据此，郑州东方一马是郑州翔虹湾的一致行动人。

截至目前，郑州东方一马直接持有楚天龙 3,028.59 万股股份，占发行人股份总数的 7.91%。发行人的控股股东郑州翔虹湾及其一致行动人郑州东方一马合计持有发行人的股份数量为 24,028.59 万股，占发行人股份总数的 62.78%。

（二）实际控制人

截至本招股意向书摘要签署日，公司实际控制人为陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨等四名自然人。陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨为亲属关系，实际控制人的亲属关系示意图如下：



苏尔在为毛芳样母亲苏素梅之兄，据此，苏尔在为毛芳样的舅舅，毛芳样为苏尔在的外甥；陈丽英为毛芳样母亲苏素梅之弟苏尔开的妻子，据此，陈丽英为毛芳样的舅妈，毛芳样为陈丽英的外甥。陈丽英为苏晨的母亲。

根据陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨于 2018 年 7 月 5 日签署的《关于共同控制楚天龙股份有限公司并保持一致行动的协议书》，自 2013 年 11 月以来，陈丽英、毛芳样、苏尔在及苏晨为一致行动人。

根据一致行动协议的约定，为确保前述一致行动的实现，各方及各方控制的持股平台在楚天龙股东大会中就楚天龙的重大经营事项进行表决前，应当进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定。必要情况下，可由陈丽英召集并主持一致行动人会议，以促使协议各方达成采取一致行动的决定；在一致行动人会议中，若各方意见无法达成一致时，应当以陈丽英的意见为准。协议各方中的若干方同时作为楚天龙董事的，则作为董事的各方在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。为确保前述一致行动的实现，担任董事的各方在楚天龙董事会中就楚天龙的重大经营事项进行决策前，应当进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定。若意见无法达成一致时，应当以陈丽英的意见为准。

发行人实际控制人未直接持有发行人的股份，发行人实际控制人通过郑州翔虹湾、郑州东方一马间接持有的发行人股份不存在代他人持有的情况，不存在纠纷或潜在纠纷。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司的财务报表，包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日的合并及公司资产负债表，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2020】9508号无保留意见的审计报告。

本节财务会计数据及有关说明反映了本公司最近三年及一期经审计的财务报表及有关附注的主要内容。非经特别说明，本节数据均引自经审计的公司财务报表或据其计算所得。投资者若想详细了解公司财务会计信息，请阅读审计报告和财务报告全文。

（一）合并报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产				
流动资产				
货币资金	195,341,916.23	385,874,823.92	345,558,628.93	316,727,015.56

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
交易性金融资产	50,293,613.71	110,306,789.17	-	-
应收票据	4,176,000.00	-	1,467,800.00	1,053,575.75
应收账款	716,659,653.52	526,646,614.80	433,947,912.66	349,503,157.19
预付款项	7,800,825.46	4,152,197.87	7,597,070.13	6,708,560.09
其他应收款	16,618,328.76	16,583,827.36	17,817,077.39	13,539,065.55
存货	146,461,159.48	191,520,807.24	173,788,147.77	189,348,339.37
其他流动资产	11,267,693.24	8,712,667.14	222,785,552.73	313,462,928.14
流动资产合计	1,148,619,190.40	1,243,797,727.50	1,202,962,189.61	1,190,342,641.65
非流动资产				
固定资产	172,790,109.82	177,540,982.12	163,223,879.59	171,305,809.03
在建工程	21,885,569.49	22,596,273.99	22,682,525.12	10,342,285.93
无形资产	42,312,353.52	45,359,238.30	45,076,198.15	20,407,061.96
长期待摊费用	3,417,247.64	3,747,879.65	5,395,269.00	11,497,370.41
递延所得税资产	8,253,214.10	5,970,709.68	6,169,361.28	4,813,255.81
其他非流动资产	-	-	174,885.43	9,231,938.84
非流动资产合计	248,658,494.57	255,215,083.74	242,722,118.57	227,597,721.98
资产总计	1,397,277,684.97	1,499,012,811.24	1,445,684,308.18	1,417,940,363.63
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	30,228,250.00	30,039,875.00	90,000,000.00	170,000,000.00
应付票据	38,209,861.60	80,002,915.34	44,415,575.52	20,244,192.53
应付账款	269,454,994.61	288,575,060.62	217,647,914.67	261,748,587.90
预收款项	-	48,485,838.79	34,061,922.52	32,461,341.67
合同负债	29,492,193.70	-	-	-
应付职工薪酬	20,071,255.35	31,711,667.04	26,077,315.26	17,600,389.81
应交税费	3,667,234.56	4,286,841.81	98,543,846.78	75,385,819.39
其他应付款	1,876,991.74	2,548,890.70	2,640,498.79	21,635,298.58
流动负债合计	393,000,781.56	485,651,089.30	513,387,073.54	599,075,629.88
非流动负债				
递延收益	17,271,066.73	18,029,442.99	14,294,877.63	16,089,648.78

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
递延所得税负债	7,691,420.03	6,988,844.85	1,530,804.25	-
非流动负债合计	24,962,486.76	25,018,287.84	15,825,681.88	16,089,648.78
负债合计	417,963,268.32	510,669,377.14	529,212,755.42	615,165,278.66
股东权益				
股本	382,742,857.00	382,742,857.00	382,742,857.00	374,142,857.00
资本公积	526,990,383.77	526,990,383.77	526,990,383.77	164,527,749.54
盈余公积	14,901,021.27	14,901,021.27	2,721,887.92	78,372,746.57
未分配利润	57,626,857.83	64,921,713.81	806,889.44	177,960,196.43
归属于母公司股东权益合计	982,261,119.87	989,555,975.85	913,262,018.13	795,003,549.54
少数股东权益	-2,946,703.22	-1,212,541.75	3,209,534.63	7,771,535.43
股东权益合计	979,314,416.65	988,343,434.10	916,471,552.76	802,775,084.97
负债及股东权益总计	1,397,277,684.97	1,499,012,811.24	1,445,684,308.18	1,417,940,363.63

2、合并利润表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	460,761,494.69	1,182,099,672.38	1,010,933,166.50	936,800,604.77
二、营业成本	299,446,820.97	784,013,525.88	674,549,994.89	586,797,398.14
税金及附加	3,443,004.77	6,292,452.21	7,547,282.29	7,584,653.54
销售费用	40,370,522.38	102,746,887.29	79,640,233.38	81,459,198.85
管理费用	36,654,062.97	79,053,008.17	109,259,640.28	65,074,896.76
研发费用	34,120,149.84	73,210,992.97	67,420,960.79	65,984,979.26
财务费用	-1,911,109.59	-2,473,856.91	2,073,693.25	8,523,821.99
其中：利息费用	793,750.00	1,974,394.19	3,637,086.42	12,724,367.52
利息收入	3,248,130.28	5,806,646.02	1,887,391.70	2,563,752.05
加：其他收益	5,233,680.76	3,770,922.67	10,369,788.71	6,411,344.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,596,443.68	5,479,896.48	5,298,750.86	524,343.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,175.46	306,789.17	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,124,921.24	-3,747,943.45	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,886,666.73	-4,392,256.17	-11,434,437.21	-14,200,876.07

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-1,768,873.04	-1,354,342.32	-547,928.40
三、营业利润（损失以“-”号填列）	38,443,404.36	138,905,198.43	73,321,121.66	113,562,540.00
加：营业外收入	-	1,014,200.00	5,912.82	544,515.60
减：营业外支出	1,254,038.53	609,175.18	5,934,024.38	852,162.22
四、利润总额（损失以“-”号填列）	37,189,365.83	139,310,223.25	67,393,010.10	113,254,893.38
减：所得税费用	4,116,669.01	16,916,284.79	13,896,542.31	17,372,564.09
五、净利润	33,072,696.82	122,393,938.46	53,496,467.79	95,882,329.29
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,072,696.82	122,393,938.46	53,496,467.79	95,882,329.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	34,806,858.29	126,816,014.84	58,058,468.59	101,219,782.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,734,161.47	-4,422,076.38	-4,562,000.80	-5,337,453.04
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	33,072,696.82	122,393,938.46	53,496,467.79	95,882,329.29
归属于母公司股东的综合收益总额	34,806,858.29	126,816,014.84	58,058,468.59	101,219,782.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,734,161.47	-4,422,076.38	-4,562,000.80	-5,337,453.04
八、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.33	0.16	-
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	0.33	0.16	-

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	292,096,807.01	1,250,885,062.95	1,079,690,208.48	1,120,495,126.91
收到的税费返还	-	-	574.36	538.47
收到其他与经营活动有关的现金	87,454,363.42	17,986,615.59	47,314,719.53	51,307,964.86

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金流入小计	379,551,170.43	1,268,871,678.54	1,127,005,502.37	1,171,803,630.24
购买商品、接受劳务支付的现金	297,115,626.94	690,018,195.08	701,936,225.00	568,274,239.56
支付给职工以及为职工支付的现金	108,052,996.30	204,915,945.50	156,697,414.29	132,420,867.29
支付的各项税费	39,596,446.05	163,189,210.63	59,919,140.99	78,871,567.50
支付其他与经营活动有关的现金	83,890,028.24	204,271,351.65	103,235,823.97	145,820,109.12
经营活动现金流出小计	528,655,097.53	1,262,394,702.86	1,021,788,604.25	925,386,783.47
经营活动产生的现金流量净额	-149,103,927.10	6,476,975.68	105,216,898.12	246,416,846.77
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	213,000,000.00	985,000,000.00	667,010,000.00	406,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,596,443.68	5,479,896.48	5,298,750.86	874,120.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,938.05	336,427.55	619,301.69	994,377.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	208,164.86
收到其他与投资活动有关的现金	-	908,600.00	89,000.00	50,467,281.49
投资活动现金流入小计	214,603,381.73	991,724,924.03	673,017,052.55	459,043,944.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,415,579.49	44,550,710.79	61,807,573.84	48,512,945.99
投资支付的现金	153,000,000.00	876,000,000.00	573,010,000.00	690,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	9,266,343.56
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	997,600.00	1,441,860.40
投资活动现金流出小计	157,415,579.49	920,550,710.79	635,815,173.84	749,221,149.95
投资活动产生的现金流量净额	57,187,802.24	71,174,213.24	37,201,878.71	-290,177,205.73
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	-	21,500,000.00	478,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	200,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	107,349,417.78	240,315,125.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	24,458,018.00	159,204.00	364,014,289.06
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	54,458,018.00	129,008,621.78	1,082,529,414.06

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	90,000,000.00	187,349,417.78	467,124,193.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,707,089.27	53,037,705.42	3,899,137.64	384,649,095.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	195,000.00	-	43,055,524.38	357,905,051.00
筹资活动现金流出小计	72,902,089.27	143,037,705.42	234,304,079.80	1,209,678,339.50
筹资活动产生的现金流量净额	-42,902,089.27	-88,579,687.42	-105,295,458.02	-127,148,925.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,882.92	-836,635.15	742,494.56	4,054,271.23
五、现金及现金等价物净增加额	-134,908,097.05	-11,765,133.65	37,865,813.37	-166,855,013.17
加：期初现金及现金等价物余额	306,143,895.28	317,909,028.93	280,043,215.56	446,898,228.73
六、期末现金及现金等价物余额	171,235,798.23	306,143,895.28	317,909,028.93	280,043,215.56

（二）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

报告期内，公司经会计师核验的非经常性损益明细表如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5.61	-229.95	-507.04	-97.19
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	506.52	524.31	1,047.80	667.95
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-343.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得	158.33	578.67	529.88	87.41

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119.79	-7.86	-221.20	-23.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-3,870.00	-
小计	539.45	865.18	-3,020.57	291.71
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	66.37	129.87	123.04	27.05
少数股东损益	29.42	2.55	2.83	0.17
归属于母公司股东的非经常性损益	443.65	732.75	-3,146.44	264.48
净利润	3,307.27	12,239.39	5,349.65	9,588.23
占净利润的比例	13.41%	5.99%	-58.82%	2.76%

（三）基本财务指标

1、基本财务指标

主要财务指标	2020年6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（倍）	2.92	2.56	2.34	1.99
速动比率（倍）	2.55	2.17	2.00	1.67
资产负债率（母公司）	29.39%	33.48%	36.13%	43.81%
资产负债率（合并）	29.91%	34.07%	36.61%	43.38%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例	0.98%	1.24%	1.23%	2.09%
归属于母公司股东的每股净资产（元）	2.57	2.59	2.39	-
主要财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
存货周转率（次）	1.77	4.29	3.72	3.31
应收账款周转率（次）	0.70	2.30	2.40	2.49
息税折旧摊销前利润（万元）	5,166.61	16,855.85	10,773.31	16,183.87
归属于母公司股东的净利润（万元）	3,480.69	12,681.60	5,805.85	10,121.98
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,037.03	11,948.85	8,952.29	9,857.50
利息保障倍数（倍）	-14.15	-35.35	39.52	12.15
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.39	0.02	0.27	-
每股净现金流量（元）	-0.35	-0.03	0.10	-

注：上述财务指标的具体计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

- 2、速动比率=速动资产/流动负债；
- 3、资产负债率=总负债/总资产；
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均净值；
- 6、息税折旧摊销前利润=净利润+企业所得税+（利息支出-利息收入）+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；
- 7、利息保障倍数=（利润总额+（利息支出-利息收入））/（利息支出-利息收入）；
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加/(减少)额/期末股本总额；
- 10、归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的期末净资产/期末股本总额；
- 11、无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）/期末净资产。

2、净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关规定，公司加权净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	期间	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	3.53	0.09	0.09
	2019年度	13.15	0.33	0.33
	2018年度	7.05	0.16	0.16
	2017年度	16.92	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	3.08	0.08	0.08
	2019年度	12.39	0.31	0.31
	2018年度	10.86	0.24	0.24
	2017年度	16.4	-	-

注：净资产收益和每股收益计算方法如下：

1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / S$$

$$S = E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 / S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S

为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产结构及变动分析

截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日，公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	114,861.92	82.20%	124,379.77	82.97%
非流动资产合计	24,865.85	17.80%	25,521.51	17.03%
资产总计	139,727.77	100.00%	149,901.28	100.00%
项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	120,296.22	83.21%	119,034.26	83.95%
非流动资产合计	24,272.21	16.79%	22,759.77	16.05%
资产总计	144,568.43	100.00%	141,794.04	100.00%

公司专注于智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为银行卡、社保卡、通信卡和交通卡等，整体业务规模较大，流动资产占比较为稳定，报告期各期末占总资产的比例在 83% 左右。

公司流动资产主要为货币资金、应收账款、存货，非流动资产主要为固定资产和无形资产等。2017 年-2019 年，公司资产整体呈稳步增长趋势，总资产从 2017 年末的 141,794.04 万元增长至 2019 年末的 149,901.28 万元，公司在 2017 年-2019 年业务规模

持续扩大，带动存货、应收款项等同步增长。2020年6月30日，公司资产有所下降，主要系流动资产中的货币资金下降所致。

(2) 负债结构及变动分析

报告期各期末，公司负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	39,300.08	94.03%	48,565.11	95.10%	51,338.71	97.01%	59,907.56	97.38%
非流动负债合计	2,496.25	5.97%	2,501.83	4.90%	1,582.57	2.99%	1,608.96	2.62%
负债合计	41,796.33	100.00%	51,066.94	100.00%	52,921.28	100.00%	61,516.53	100.00%

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司负债总额分别为61,516.53万元、52,921.28万元、51,066.94万元和41,796.33万元。其中公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款和预收账款等构成。公司非流动负债规模相对较小，主要是递延收益和递延所得税负债等。

(3) 偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

主要财务指标	2020年6月30日/2020年度1-6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
流动比率（倍）	2.92	2.56	2.34	1.99
速动比率（倍）	2.55	2.17	2.00	1.67
资产负债率（合并）	29.91%	34.07%	36.61%	43.38%

1) 短期偿债能力分析

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司流动比率分别为1.99、2.34、2.56和2.92，速动比率分别为1.67、2.00、2.17和2.55，呈增长趋势，短期偿债能力逐步增强，主要原因为公司业务规模持续增长，各期末资产和负债规模相应扩大，应收票据及应收账款、货币资金、存货等流动资产增速超过应付票据及应付账款、短期借款等流动负债的增速。

报告期内，发行人息税折旧摊销前利润总体上呈现增长趋势，总体处于合理水平，

短期偿债能力较强；报告期内，公司借款规模持续下降，利润总额增速超过相应利息支出增速，2018年利息保障倍数较2017年大幅上升。

2) 资产负债率分析

截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司资产负债率分别为43.38%、36.61%、34.07%和29.91%，呈下降趋势。

报告期内，公司货币资金充足，不存在影响日常运营的偿债风险。公司不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债，面临的债务偿还风险较低。

综上所述，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司信用状况良好，未发生过无法偿还到期债务的情形。

(4) 资产周转能力分析

报告期内，公司资产周转能力情况如下：

财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
存货周转率（次）	1.77	4.29	3.72	3.31
应收账款周转率（次）	0.70	2.30	2.40	2.49

2017年、2018年和2019年，公司存货周转率分别为3.31、3.72和4.29，呈增长趋势，主要原因系公司加强存货的管理。存货规模在报告期内呈稳中有升的趋势，但同时公司的销售规模也在提升，综合导致存货周转率稳中有升。

2017年、2018年和2019年，公司应收账款周转率分别为2.49、2.40和2.30，整体呈稳中有降的趋势，主要原因系公司社保客户收入有所增长，社保客户回款周期较长，导致应收账款周转率有所降低。公司客户主要为各省社保局和各大银行，普遍还款能力较强，信用较好，应收账款回款风险较小。

2、盈利能力分析

报告期内，公司经营成果情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	46,076.15	118,209.97	101,093.32	93,680.06
营业利润	3,844.34	13,890.52	7,332.11	11,356.25

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	3,718.94	13,931.02	6,739.30	11,325.49
净利润	3,307.27	12,239.39	5,349.65	9,588.23
归属于母公司股东净利润	3,480.69	12,681.60	5,805.85	10,121.98
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	3,037.03	11,948.85	8,952.29	9,857.50

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
主营业务	46,070.34	99.99%	118,162.79	99.96%	101,078.94	99.99%	93,431.70	99.73%
其他业务	5.81	0.01%	47.18	0.04%	14.38	0.01%	248.36	0.27%
合计	46,076.15	100.00%	118,209.97	100.00%	101,093.32	100.00%	93,680.06	100.00%

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司实现营业收入93,680.06万元、101,093.32万元、118,209.97万元和46,076.15万元，其中2018年度和2019年度相比上年的收入增长率分别为7.91%和16.93%。

报告期内公司收入主要来自主营业务，各年主营业务收入占比均在99%以上，主营业务收入主要系智能卡、智能终端和软件及服务的销售收入。

(1) 主营业务收入构成分析

1) 按产品类别分类

报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
智能卡	34,007.45	73.82%	101,986.54	86.31%	93,942.64	92.94%	87,635.79	93.80%
智能终端	5,111.99	11.10%	6,904.43	5.84%	1,289.59	1.28%	1,104.79	1.18%
软件及服务	6,509.35	14.13%	8,140.78	6.89%	5,237.61	5.18%	3,321.30	3.55%
其他	441.54	0.96%	1,131.04	0.96%	609.10	0.60%	1,369.83	1.47%

合计	46,070.34	100.00%	118,162.79	100.00%	101,078.94	100.00%	93,431.70	100.00%
----	-----------	---------	------------	---------	------------	---------	-----------	---------

如上表所示，报告期内公司主营业务收入主要来自于智能卡、智能终端和软件及服务的销售，报告期内该三类产品收入规模稳步增长，占比均在 99% 左右，其他产品的销售收入规模较小。其中，2017 年-2019 年公司收入占比最大的智能卡产品的年销售量分别为 19,583.28 万张、30,127.59 万张、35,748.56 万张，销售数量稳步增长。报告期内，智能卡产品的平均单价分别为 4.48 元/张、3.12 元/张、2.85 元/张和 2.54 元/张，产品单价呈现下降趋势的主要原因系近年来芯片、油墨等原材料价格出现周期性下滑，且行业自动化程度不断提升，产品生产成本持续下降，导致产品单价出现下滑。

2) 按地区分类

报告期内，公司主营业务收入按地区分类如下：

单位：万元

区域	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
华东地区	9,908.85	21.51%	29,768.90	25.19%	22,928.62	22.68%	19,539.15	20.91%
华南地区	9,589.61	20.81%	20,524.20	17.37%	16,670.21	16.49%	15,842.20	16.96%
华中地区	10,550.41	22.90%	19,388.68	16.41%	22,826.47	22.58%	23,681.10	25.35%
西南地区	3,262.72	7.08%	17,107.93	14.48%	13,342.48	13.20%	10,793.38	11.55%
华北地区	4,864.28	10.56%	11,278.27	9.54%	9,267.45	9.17%	8,461.29	9.06%
东北地区	1,566.97	3.40%	6,037.90	5.11%	6,363.71	6.30%	4,889.46	5.23%
西北地区	2,874.64	6.24%	5,894.16	4.99%	4,817.27	4.77%	5,446.34	5.83%
其他	3,458.66	7.51%	8,162.76	6.91%	4,862.72	4.81%	4,778.79	5.11%
合计	46,076.15	100.00%	118,162.79	100.00%	101,078.94	100.00%	93,431.70	100.00%

报告期内公司业务覆盖全国，其中华东地区、华南地区、华中地区和西南地区的业务规模相对较大。由于智能卡产品的市场与地区经济发展程度和地区产业战略关联性较大，因此公司营业收入的区域分布存在一定的波动性。

3) 主营业务收入季节性波动

报告期内，公司主营业务收入随季节变动情况如下：

单位：万元

季度	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	19,941.43	43.28%	26,156.66	22.14%	26,258.71	25.98%	20,530.12	21.97%
第二季度	26,134.72	56.72%	25,463.27	21.55%	22,578.29	22.34%	18,986.50	20.32%
第三季度	-	-	31,143.69	26.36%	25,177.24	24.91%	21,822.71	23.36%
第四季度	-	-	35,399.17	29.96%	27,064.71	26.78%	32,092.37	34.35%
合计	46,076.15	100%	118,162.79	100%	101,078.94	100%	93,431.70	100%

报告期内公司的各季度收入分布较为均匀，四季度收入比重相对较高，主要原因系银行、通信运营商和社保管理部门是公司的主要客户，对于银行、运营商而言，春节为传统营销旺季，由于提前备货等因素影响，其第四季度对智能卡的需求量会相对较高。对于社保部门而言，其大多采取预算管理制度，采购招标安排在年中或第三季度，公司发货和收入确认主要集中在第三季度和第四季度，除此之外，公司的主营收入不存在明显的季节性特点。2020年第一季度，公司收入金额同比有所下降，主要系受新冠疫情的影响。

(2) 毛利及毛利率分析

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务	16,131.27	35.01%	39,808.61	33.69%	33,638.32	33.28%	34,996.96	37.46%
其他业务	0.19	3.31%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3.36	1.35%
综合	16,131.47	35.01%	39,808.61	33.68%	33,638.32	33.27%	35,000.32	37.36%

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司综合毛利率分别为37.36%、33.27%、33.68%和35.01%，综合毛利率变动主要是主营业务毛利率变动导致的，2018年综合毛利率较2017年有所下降主要原因系智能卡产品的毛利率有所下降，2019年综合毛利率较2018年上升主要原因系公司软件及服务产品的收入快速增长，该产品的毛利率较高，导致公司2019年综合毛利率有所上升。2020年1-6月公司综合毛利率较2019年上升的主要原因系公司软件及服务产品的收入占比进一步上升，该产品的毛利率较高，拉高了公司的综合毛利率。

报告期内，公司主营业务分产品毛利情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
智能卡	10,205.36	63.26%	32,494.89	81.63%	31,208.60	92.78%	31,616.71	90.34%
智能终端	1,949.59	12.09%	1,959.20	4.92%	307.80	0.92%	319.28	0.91%
软件及服务	3,840.65	23.81%	5,016.07	12.60%	1,988.72	5.91%	2,404.83	6.87%
其他	135.68	0.84%	338.46	0.85%	133.20	0.40%	656.15	1.87%
合计	16,131.27	100.00%	39,808.61	100.00%	33,638.32	100.00%	34,996.96	100.00%

报告期内公司的智能卡和软件及服务的销售收入贡献的毛利占比较高，合计占主营业务毛利的88%左右，是公司的主要盈利来源。其中由于软件及服务的毛利率较高，因此其毛利占比超过其对应的收入占比。

(3) 期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比重情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	4,037.05	8.76%	10,274.69	8.69%	7,964.02	7.88%	8,145.92	8.70%
管理费用	3,665.41	7.96%	7,905.30	6.69%	10,925.96	10.81%	6,507.49	6.95%
研发费用	3,412.01	7.41%	7,321.10	6.19%	6,742.10	6.67%	6,598.50	7.04%
财务费用	-191.11	-0.41%	-247.39	-0.21%	207.37	0.21%	852.38	0.91%
合计	10,923.36	23.71%	25,253.70	21.36%	25,839.45	25.56%	22,104.29	23.60%

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司期间费用占同期营业收入的比重分别为23.60%、25.56%、21.36%和23.71%，2018年度公司期间费用率较高主要原因为股份支付费用的计提导致管理费用率较高，剔除股份支付的影响因素，报告期内公司期间费用率基本保持稳定。随着公司业务规模的扩大，期间费用也保持同步增长趋势。

3、现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量分析

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 24,641.68 万元、10,521.69 万元、647.70 万元和-14,910.39 万元。

2017 年度和 2018 年度，经营活动现金流量净额均大于净利润，公司现金流较为充裕。2019 年度经营活动产生的现金流量净额较 2018 年大幅下降，主要原因系公司 2019 年缴纳的以前年度计提的增值税金额较大以及公司 2019 年使用保证金代替银行理财作为票据保证金，导致 2019 年支付其他与经营活动有关的现金大幅增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-29,017.72 万元、3,720.19 万元、7,117.42 万元和 5,718.78 万元。报告期内，公司投资活动的现金流入、流出主要为理财产品的购入和赎回。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-12,714.89 万元、-10,529.55 万元、-8,857.97 万元和-4,290.21 万元。2017 年公司吸收投资收到的现金金额较大主要原因系公司在 2017 年 10 月进行增资并取得增资款，其他筹资活动的现金流入及流出主要为收到和偿还银行借款。

4、未来盈利能力趋势分析

公司的生产工艺自动化水平较高，具有显著的规模效应。公司拥有先进的智能卡生产线、技术工艺及自动化生产工序。此外，公司致力于持续研发新技术、提升产品质量和生产效率，旨在快速响应并充分满足客户需求。同时，公司享有显著的规模效应。2019 年，公司智能卡产品出货量达 35,749 万张，稳居市场第一梯队。公司通常进行大批量的集中采购，并与主要芯片商保持长期的战略合作关系，使得芯片采购成本较同行业公司具有价格优势。公司拥有长期稳定的合作伙伴关系及信誉良好的多样化客户群体，涵盖不同领域，包括政府部门、金融、电信、交通及大型企业，公司均与其建立了长期稳定的合作伙伴关系。未来登陆资本市场后，公司将运用募集资金进一步提升和扩充产能，从而提高生产效率及降低平均固定成本，规模效应或进一步强化，整体盈利水平稳定及

可持续增长。

智能卡由于其拓展性、便捷性及安全性等优势，市场需求潜力巨大，目前已在政府、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用。为了鼓励国内智能卡产业的发展，增强科技创新能力，加快普惠金融发展、推进信息化社会建设，近年来，政府部门制订了一系列政策鼓励、促进国内智能卡行业的发展，故行业未来市场发展前景良好。

公司做为国内领先的智能卡设计、研发、生产、销售和服务的供应商，在智能卡行业形成了一定的综合竞争优势，客户主要为政府部门、金融、电信、交通及大型企业，盈利情况良好。未来，公司将持续借助丰富的行业经验和企业管理经验，继续保持和提升与主要大客户的长期合作关系，不断拓展新客户、新产品，及时掌握市场动态，进一步提升市场占有率；同时，公司将不断增强研发实力，不断开发符合行业展方向、附加值较高的新产品；另外，公司将进一步提升管理能力、优化成本控制和改进生产技术及工艺，持续增强公司竞争优势。

（五）股利分配政策

1、股利分配的一般政策

根据《公司章程》的规定，公司关于股利分配政策的一般规定如下：

公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取。

公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，必须先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后的所余利润，由股东按照实缴的出资比例分配。

公司股东大会、董事会违反《公司法》和本章程的规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，向股东分配利润的，股东必须将违法分配的利润退还公司。

如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。

公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司注册资本。但是资本公积不得用于弥补公司亏损。

法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

2、报告期内股利实际分配情况

报告期内，发行人 2017 年度现金分红 29,900 万元（含税）；发行人 2018 年度未进行利润分配；发行人 2019 年度现金分红 5,052.21 万元（含税）；发行人 2020 年 1-6 月现金分红 4,210.17 万元（含税）。

3、本次发行前滚存未分配利润的分配政策

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议，如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则本次发行日前的滚存利润由发行前后的新老股东按持股比例共同享有。

4、本次发行后的股利分配政策

根据《公司章程（草案）》《未来分红回报规划》，公司股票发行后的股利分配政策主要包括：

（1）公司的利润分配政策

利润分配形式和期间间隔：公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配

现金分红的具体条件和比例：

1) 现金分红的条件：公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。

2) 现金分红的最低比例：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董

事会根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司发放分红时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出指：

1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 5,000 万元。

2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且绝对金额超过 5,000 万元。

若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的前提下，提出并实施股票股利分配方案。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

(2) 利润分配的决策程序与机制

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 调整或变更利润分配政策的决策机制与程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确需调整或者变更利润分配政策的，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，并提交董事会审议，董事会审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配政策调整或变更发表独立意见，监事会应对利润分配政策调整提出审核意见；调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

(4) 利润分配的实施

公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，董事会会议的审议和表决情况，以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

公司总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相

关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流、及时答复媒体和股东关心的问题。

（六）纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

截至招股意向书摘要签署日，公司有广州楚天龙、湖北楚天龙、郑州楚天龙、鸿湾科技、智集技术、北京中天云科、浙江京图等 7 家控股子公司和湖南中天云科等 1 家控股孙公司，无参股子公司。报告期内，本公司合并财务报表范围内子公司情况如下：

	纳入合并范围			
	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
广州楚天龙	是	是	是	是
湖北楚天龙	是	是	是	是
北京中天云科	是	是	是	是
郑州楚天龙	是	是	是	是
浙江京图	是	是	是	是
鸿湾科技	是	是	是	是
智集技术	是	是	否	否
北京东方一马	否	否	否	是

1、广州楚天龙

项目	基本情况
公司名称	广州楚天龙信息技术有限公司
法定代表人	苏晨
成立时间	2010年5月11日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
注册地址	广州市天河区华强路1号1506房自编1506A单元（仅限办公）
主要生产经营地	广州市天河区华强路1号1506房自编1506A单元（仅限办公）
主营业务	承接广州市民卡项目等
经营范围	计算机信息安全设备制造；电子产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元器件批发；电子产品检测；电子产品批发；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；智能卡系统工程服务；档案咨询、整理、鉴定、寄存、数字化；医疗机构过期的病历、档案、处方、发票等废料的粉碎处理；档案馆；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；档案鉴定。

截至本招股意向书摘要签署日，广州楚天龙的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	500.00	100.00%
合计		500.00	100.00%

最近一年及一期，广州楚天龙的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,053.11	472.98
净资产	464.51	471.83
净利润	-7.32	-9.96

注：发行人控股子公司财务数据经天健会计师事务所审计，下同。

2、湖北楚天龙

项目	基本情况
公司名称	湖北楚天龙实业有限公司
法定代表人	毛芳样
成立时间	2015年4月14日
注册资本	3,300万元
实收资本	3,300万元
注册地址	武汉市武昌区中北路66号金穗大厦B栋22层05房
主要生产经营地	武汉市武昌区中北路66号金穗大厦B栋22层05房
主营业务	承接档案电子化、数据采集、档案系统开发等业务，以及湖北社保卡项目及金融个人化业务等
经营范围	智能卡、IC卡、磁条卡（不含国家限制项目）、条码卡、IC卡读写机具和相关应用软件系统的研究、开发及生产销售；计算机多媒体及图形系统的开发、制作、销售；防伪技术产品的生产和销售；计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询；电子产品及配件生产、销售；计算机及配件、机械设备销售代理和租赁；计算机系统集成；计算机软件服务；经济信息咨询、数据处理；档案数字化加工、档案中介服务、档案咨询服务、古籍、档案修复；商用密码产品生产、销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；工艺礼品、家具的制造销售（不含国家专营商品）；设计、制作、发布户外广告。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至本招股意向书摘要签署日，湖北楚天龙的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	3,300.00	100.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
合计		3,300.00	100.00%

最近一年及一期，湖北楚天龙的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	5,148.91	6,269.77
净资产	4,721.40	5,459.62
净利润	-738.22	1,228.61

3、郑州楚天龙

项目	基本情况
公司名称	郑州楚天龙信息技术有限公司
法定代表人	毛芳祥
成立时间	2016年12月12日
注册资本	500万元
实收资本	100万元
注册地址	郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆二楼204号
主要生产经营地	郑州市航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东100米豫发蓝山公馆二楼204号
主营业务	未开展实际经营
经营范围	互联网信息技术服务；互联网信息服务管理平台管理维护和运营服务；智能卡、IC卡、磁条卡、电子标签、IC卡读写机具、自助服务终端、移动客户端的研发、设计、制造、销售；计算机软件、计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、开发、安装、维护；信息安全产品系统的设计、研发、销售和服务；各类卡片的个人化加工服务；大数据分析；计算机、机械设备、芯片批发。

截至本招股意向书摘要签署日，郑州楚天龙的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	500.00	100.00%
合计		500.00	100.00%

最近一年及一期，郑州楚天龙的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	35.03	33.85

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
净资产	2.53	21.30
净利润	-18.77	-47.52

4、鸿湾科技

项目	基本情况
公司名称	北京鸿湾科技发展有限公司
法定代表人	毛芳样
成立时间	2014年4月28日
注册资本	3,300万元
实收资本	3,300万元
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1508-1室
主要生产经营地	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座1508-1室
主营业务	承接社保软件等相关业务
经营范围	技术服务、技术开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、鞋帽、服装、家用电器、电子产品；预防保健咨询（不含诊疗服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告服务以外的内容）；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本招股意向书摘要签署日，鸿湾科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	3,300.00	100.00%
合计		3,300.00	100.00%

最近一年及一期，鸿湾科技的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	312.01	452.78
净资产	225.10	-1,514.04
净利润	439.14	-155.91

5、智集技术

项目	基本情况
公司名称	智集技术有限公司
法定代表人	苏晨
成立时间	2019年1月25日
注册资本	5,000万元
实收资本	-
注册地址	广东省东莞市凤岗镇易发路6号
主要生产经营地	广东省东莞市凤岗镇易发路6号
主营业务	未开展实际经营
经营范围	计算机信息技术服务；物联网系统的软件及设备的研发、生产、销售、维护及技术咨询；智能电子设备及软件的研发、生产、销售、维护；智能终端设备的研发、生产、销售、维护；计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成服务；通信技术服务；计算机网络系统工程设计、安装、施工；工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询；智能卡、磁卡、磁卡读写机具、防伪技术产品、安全识别类产品的研发、生产、销售；软件及辅助设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股意向书摘要签署日，智集技术的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	5,000.00	100.00%
合计		5,000.00	100.00%

最近一年及一期，智集技术的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	0.03	0.04
净资产	-0.17	-0.06
净利润	-0.11	-0.06

6、北京中天云科

项目	基本情况
公司名称	北京中天云科电子有限公司
法定代表人	闫勇
成立时间	2016年6月2日

项目	基本情况
注册资本	3,000 万元
实收资本	2,100 万元
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1507-2 室
主要生产经营地	北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1507-2 室
主营业务	教育卡及教育电子证照等业务
经营范围	销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；软件开发；技术开发；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

截至本招股意向书摘要签署日，北京中天云科的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	2,100.00	70.00%
2	北京中育博厚科技发展有限公司	900.00	30.00%
合计		3,000.00	100.00%

最近一年及一期，北京中天云科的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	2,247.72	2,320.10
净资产	1,470.82	1,533.92
净利润	-63.09	-169.95

7、浙江京图

项目	基本情况
公司名称	浙江京图科技有限公司
法定代表人	向红青
成立时间	2011 年 3 月 30 日
注册资本	1,440.82 万元
实收资本	1,440.82 万元
注册地址	浙江省杭州市拱墅区湖州街 29 号 B707 室
主要生产经营地	浙江省杭州市拱墅区湖州街 29 号 B707 室
主营业务	档案系统领域的信息化业务，包括电子档案管理系统、电子证照管理系统等产品和服务

项目	基本情况
经营范围	计算机软件、网络技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；档案数字化服务、档案管理的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；承接计算机网络工程；网络系统集成；计算机软硬件、办公设备、网络设备、电子产品的批发、零售。

截至本招股意向书摘要签署日，浙江京图的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	734.82	51.00%
2	贾辉	394.80	27.40%
3	童玉柱	158.80	11.02%
4	赖辉	80.20	5.57%
5	韩卫峰	72.20	5.01%
合计		1,440.8188	100.00%

最近一年及一期，浙江京图的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,652.68	1,780.31
净资产	-177.69	292.85
净利润	-470.53	-736.98

8、湖南中天云科

项目	基本情况
公司名称	湖南中天云科电子有限公司
法定代表人	闫勇
成立时间	2017年11月8日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
注册地址	长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园7栋103室
主要生产经营地	长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园7栋103室
主营业务	未开展实际经营
经营范围	安全智能卡类设备和系统制造；智能产品的生产；智能产品的销售；软件开发；电子产品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股意向书摘要签署日，湖南中天云科的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	北京中天云科	500.00	100.00%
合计		500.00	100.00%

最近一年及一期，湖南中天云科的简要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,868.54	1,892.58
净资产	146.94	183.59
净利润	-36.65	-100.34

（二）发行人报告期内注销或转让的子公司

报告期内，发行人转让1家子公司北京东方一马。股权转让前的北京东方一马的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	楚天龙	1,380.00	69.00%
2	谢炳兴	320.00	16.00%
3	周亮	300.00	15.00%
合计		2,000.00	100.00%

2017年8月，发行人将其持有的北京东方一马69%股权转让给谢炳兴，具体情况参见本节之“四、（三）出售北京东方一马69%的股权”。

股权转让后的北京东方一马的基本工商信息如下：

项目	基本情况
公司名称	北京卓马北望科技有限公司
法定代表人	谢炳兴
成立时间	2014年12月5日
注册资本	2,000万元
注册地址	北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2317号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；机械设备租赁；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；

项目	基本情况
	接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（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。）

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

公司本次拟向社会公开发行股票数量不超过人民币普通股 7,839.3115 万股。本次募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目。

公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。本次募集资金投向经公司 2020 年第一次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后，公司将根据项目建设进度分轻重缓急投资于楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目、智能交互信息系统基地建设项目、研发中心升级建设项目与营销网络、信息化升级建设项目及补充流动资金，其具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资规模	募集资金使用规模
1	楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目	33,660.90	17,805.88
2	楚天龙股份有限公司智能交互信息系统基地建设项目	26,940.50	-
3	楚天龙股份有限公司研发中心升级建设项目	13,503.50	4,613.67
4	楚天龙股份有限公司营销网络及信息化升级建设项目	3,768.74	-
5	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		85,873.64	30,419.55

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目的资金需求总额，不足部分由公司自筹解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

本次募集资金投资项目实施后将不会产生同业竞争，亦不会对发行人的独立性产生不利影响。

二、项目发展前景

本次募集资金投资建设的项目，将对公司经营及财务状况产生显著积极的影响。

（一）对公司经营状况的影响

本次发行募集资金主要用于“楚天龙股份有限公司智能卡生产基地扩建项目”和“楚天龙股份有限公司智能交互信息系统建设项目”。随着募集资金投资项目的实施，公司主要产能将相应增加。以公司 2019 年主要产品产能情况为依据，在募投项目达产年度，发行人产能情况如下：

产品名称	2019 年产能	募投项目新增产能	达产年度产能
智能卡	40,500 万张	35,100 万张	75,600 万张
智能终端 ¹	-	126,000 台	126,000 台

注 1：目前公司智能终端产品主要依靠代工厂生产，无自产能力。

募投项目实施后，将增加公司智能卡和智能终端的生产能力，进一步提高公司的市场竞争力。项目建成初期公司产能利用率会较低，但随着公司业务的发展和市场的开拓，公司产量将逐步扩大，产能利用率将会提高，同时，产销率将保持正常水平。

（二）对公司财务状况的影响

截至 2019 年 12 月 31 日，公司归属于母公司的所有者权益为 98,955.60 万元，每股净资产为 2.59 元，本次募集资金到位后，公司净资产、总资产的规模将大幅度增加，资本实力得到增强，公司的净资产与每股净资产将大幅提高。由于投资项目存在建设期，因此短期内公司的净资产收益率将有所下降，但从长期来看，随着项目的逐步建成投产，公司的产能规模与经济效益将稳步提升，有利于进一步提升公司的持续盈利能力和市场竞争力。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、市场风险

（一）社保行业和金融支付行业电子化趋势带来的风险

社保和金融是智能卡产品最主要的应用领域，因此，智能卡行业与社保管理服务模式和金融支付行业的发展变化息息相关。在社保领域，2019年人力资源和社会保障部办公厅印发了《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》，针对电子社保卡制定了全国统一的标准，将全国社保卡线上身份认证与支付结算服务平台统一，实现签发与实体社保卡一一对应、唯一映射、状态相同、功能相通，尽管现阶段电子社保卡的推广仍需绑定实体社保卡，但青年人对电子社保卡的使用偏好将逐步显现，实体卡的补卡、换卡频率或将有所降低。在金融支付领域，互联网公司凭借其在移动支付领域的优势，逐渐抢占银行卡等传统支付手段的份额，移动支付的发展与普及或将对智能卡产品带来一定冲击。综上，社保领域和金融支付领域逐步数字化、电子化的发展趋势或将导致智能卡产品需求增长放缓，对公司经营产生一定不利影响。

（二）智能卡新兴应用领域发展不达预期的风险

目前，我国智能卡主要应用于社保、金融及通信等行业，已经形成了较为完善的配套服务体系。同时，智能卡在交通、教育、物联网等领域的应用正逐渐兴起，为智能卡产品提供了较为广阔的市场空间，也为行业的持续增长提供了全新的驱动力。公司在相关领域进行了大量的前期投入，在技术、产品、资质、客户资源等方面做了充分准备，但受行业整合、技术标准、配套政策、客户接受、产品替代等多方面因素影响，新兴领域的应用环境尚未完全成熟，市场发展及商业化的速度、深度和广度还存在一定的不确定性。因此，如果智能卡应用领域的市场发展速度低于预期，或者发展方向与公司规划存在偏差，将会在一定程度上限制公司未来收入与利润规模的增长，对公司的业务发展潜力造成不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险

因其便捷性与加载功能的丰富性，智能卡已经成为我国产业信息化与城市信息化发展的重要终端载体之一。近年来，在国家金卡工程等相关政策的大力驱动下，智能卡产

品的应用场景日益丰富，发放量也在逐步扩大，市场空间得以进一步释放。但随着市场逐渐成熟以及需求增速的放缓，行业竞争呈现进一步加剧的趋势。虽然公司凭借深厚的行业积累、领先的生产实力、优秀的产品声誉，在市场中占有一定的市场份额，但考虑当前的市场竞争状况，不排除未来市场竞争持续加剧将会对公司的市场份额、产品价格和经营业绩产生不利影响。

（四）新型冠状病毒疫情影响正常生产经营的风险

2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，造成下游市场开工率降低、物流渠道不够畅通。新型冠状病毒疫情对公司所涉产业链的整体影响尚难以准确估计，若疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，将对公司经营造成不利影响，主要包括：（1）受隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响，公司原材料采购、销售发货等环节物流有所迟滞；（2）若疫情无法得到有效控制，公司下游客户对智能卡的需求或将减少，公司产品推广、客户开发等市场活动将受到一定限制，从而对公司业绩造成一定影响。

二、经营风险

（一）人工成本上升带来的利润下降的风险

公司的各项业务需要大量的技术人才。近年来，随着经济水平的发展，我国各领域技术人才的人工成本显著上涨，将导致公司相关的人工成本逐渐增加。同时，尽管公司生产自动化水平较高，但仍需要大量生产人员进行日常操作及设备维护，也面临一定人工成本上涨的压力。考虑到公司目前有扩大经营规模、增加研发技术人员的计划，如果公司不能通过优化生产流程、提升业务水平、提高产品附加值等方式来降低成本，将会导致总体人工成本上升。因此，公司面临人工成本上升带来的利润下降的风险。

（二）综合毛利率水平下滑的风险

由于公司的规模效应及较高的自动化生产水平，报告期内，公司综合毛利率分别为37.36%、33.27%、33.68%和35.01%，持续保持在较为稳定的水平。但随着市场竞争的逐年加剧，公司产品利润上涨空间减小。同时，为巩固公司产品的市场份额，公司加大相关产能扩充与研发投入或将增加公司经营成本。因此，公司或将面临一定综合毛利率水平下滑的风险。

（三）客户集中的风险

目前公司客户主要为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等金融机构，中国移动、中国联通等电信运营商及各地社保主管机构。公司对重要客户有一定的依赖性，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司对前五名客户的销售收入占当期营业收入的56.15%、44.74%、38.38%和40.97%。尽管公司在日常经营中严格遵守与客户签署的合同中的各项约定、恪守行业质量规范、始终为客户提供高质量智能卡产品及服务，但如果未来公司客户业务发展导致对智能卡类产品需求减少，或者公司未能根据客户需求更新产品及服务，可能会导致公司与部分客户合作关系发生变化，对公司的生产经营产生一定风险。因此，公司面临客户集中的风险。

（四）行业特许资格风险

为确保智能卡产品的信息安全，国家和各应用领域行业管理部门对智能卡研发、制造及使用制定了严格的认证制度，智能卡厂商必须通过国家及相关机构的安全认证以获得相关资质，才可进一步取得供应商资格。作为行业内领先的智能卡生产商，公司目前拥有较为齐全的产品生产资质。但维持现有资质需要接受相关部门的定期检验，同时，新产品的市场准入也需通过相关资质认证。若公司失去已获得的资质或不能顺利通过新的行业资质认证，将对公司现有市场份额的维护和新市场的开拓产生不利影响，进而影响公司的经营业绩及发展潜力。

（五）原材料价格波动风险

公司智能卡产品的主要原材料为芯片、中料、PVC片、油墨等。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，发行人主营业务原材料成本分别为47,937.25万元、55,277.18万元、61,151.28万元和22,133.50万元，占主营业务成本的比例分别为82.04%、81.96%、78.04%和73.93%。由于原材料成本在公司生产成本中占比较大，因此，如果未来原材料市场价格持续波动，将导致公司生产成本随之波动，对公司的经营业绩及盈利能力产生一定影响。

（六）税收优惠政策变动风险

公司目前为国家高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公

司享受按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠。国家一直重视对相关行业、高新技术企业的政策支持，鼓励自主创新，公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者发行人税收优惠资格不被核准，或者相关政府奖励政策发生变化，将会对公司经营业绩带来不利影响。

（七）无卡化程度增强趋势下未来盈利增长空间受限的风险

在无卡化程度增强的趋势下，智能卡电子化与银行卡、社保卡等实体智能卡已形成互补。但是伴随信息技术的不断发展，智能卡电子化存在因技术变革进一步取代银行卡及社保卡实体密钥、身份授权或证明功能的可能，此外智能卡电子化的不断推广将持续改变青年人的支付、使用习惯，银行卡、社保卡等实体卡的市场空间或将受到限制。智能卡业务作为公司的主营业务，若其市场空间进一步被电子化、无卡化蚕食，公司将面临盈利增长空间受限、业绩增速下滑的风险。

三、技术及人才风险

（一）技术泄密与核心人员流失的风险

公司的核心竞争力来源于多项在行业内领先的核心技术，以及对新产品、新技术的持续研发能力。因此，公司建立了健全的内部保密制度，同时通过员工持股计划、申请专利及著作权保护等措施保护公司核心技术、保持核心人员的稳定性。尽管公司核心技术保护体系完备，自设立以来也未出现技术泄密的情形，但公司未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。

（二）技术与产品开发的風險

智能卡行业具有一定技术壁垒，对参与企业的技术开发能力要求较高，公司需要通过持续的研发投入和技术革新以保持行业领先优势和市场占有率。随着相关技术的演进发展，客户对公司的设计研发能力、生产工艺水平、持续稳定的供货能力、信息系统集成管理研发能力的要求也在不断变化，公司需要及时地响应客户的需求，跟进产业的发展动态，预判行业未来趋势，并推出优势产品进而迅速占领市场。虽然公司目前在相关领域拥有一定数量的专利和技术优势，但若未来公司不能及时掌握客户的需求动态，对产品和服务的定位不够准确，将会影响公司产品与客户需求的匹配度，使得公司原有的市场份额优势不再显著，公司将面临行业领先地位被取代、技术领先优势被超越的风险。

四、财务风险

（一）应收账款占比较高且发生坏账的风险

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 34,950.32 万元、43,394.79 万元、52,664.66 万元和 71,665.97 万元，占各期末总资产比例为 24.65%、30.02%、35.13%和 51.29%。虽然公司主要客户为具备一定资本实力、信用度良好的各地方人社部门及国有银行，且报告期内各期末公司应收账款账龄结构良好，账龄在一年内的应收账款占比分别为 84.36%、84.86%、83.53%和 82.64%。但由于公司应收账款余额较大，未来如果因为不可预知的风险发生大额坏账，将会影响公司流动性，从而对公司的正常生产经营产生一定影响。

（二）净资产收益率下降的风险

2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司加权平均净资产收益率分别为 16.40%、10.86%、12.39%和 3.08%，盈利能力较强。在本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，其产生投资收益也需要一定时间，公司净利润短期内较难与净资产同比例增长。因此，公司可能会面临短期内净资产收益率被摊薄的风险。

（三）偿债风险

报告期内公司主要依靠银行借款融资来满足公司经营过程中所需的资金，报告期各期末公司资产负债率分别为 43.38%、36.61%、34.07%和 29.91%，总体略高于同行业可比公司平均水平，但呈逐年下降趋势。

如果受国家宏观经济政策、法规、产业政策或其他不可抗力等因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大不利变化，或因其他原因导致未能获得足够资金，公司将存在一定的偿债风险，并对公司持续经营能力产生一定影响。

五、合规及管理风险

（一）土地房产权属瑕疵风险

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有并使用的部分土地和房产未办理相关产权证书，其中未取得产权证书的土地主要为位于东莞市凤岗镇竹尾田村易发工业区内约

4,000 平方米土地，未取得产权证书的房产建筑面积合计 12,921 平方米，主要用于日常办公、仓库、食堂等配套用途以及通信卡产品的生产制造。目前，发行人能够正常使用前述土地和房产，不存在权属争议或纠纷，且前述土地和房产未办理权属证明的情况不会对发行人生产经营产生重大不利影响，发行人也未受到有权机关就该等土地和房产针对发行人作出的行政处罚、责令搬迁或强制拆除等决定。但不排除未来该等土地和房产被有权机关认定为违反相关法律规定而进行罚款、行政处罚从而造成公司经济损失的风险。

（二）租赁房屋风险

报告期内，发行人的部分办公经营场所通过租赁方式取得。截至本招股意向书摘要签署日，发行人北京分公司、山东分公司等分公司以及浙江京图、鸿湾科技、北京中天云科和郑州楚天龙等子公司租赁的部分办公场所的出租方未取得产权证书，合计面积约 3,312.96 平方米，占发行人租赁房屋总面积的 20.62%。同时，该等租赁房屋主要用于发行人日常行政办公，不涉及生产经营活动。公司承租的该等房产可能因产权手续不完善而存在租赁房屋及所在土地因城市规划等原因被政府征用或拆迁、被第三人主张权利等潜在风险。同时，若公司的房屋租赁合同到期无法续租，公司将面临因搬迁带来的潜在风险，并可能对公司的业务经营造成不利影响。

（三）规模扩张导致的管理风险

近年来公司发展势头良好，公司的资产规模、人员规模和业务范围持续扩大，为了提高公司的管理水平，公司不断引进经营管理人才，健全培训制度，优化治理结构，建立了市场化的考核激励机制和有效的内控制度。如果公司本次发行成功，公司的资产规模和人员规模将进一步扩大，使得公司的人员管理结构和组织经营结构更加复杂，将对公司的管理水平提出更高的要求。如果公司的治理水平不能满足经营扩张的需要，公司将面临一定的管理风险。

（四）未全员缴纳社保、公积金的风险

报告期内，公司重视员工福利制度建设，根据国家和地方各级政府的相关规定，逐步建立健全员工社会保险及住房公积金制度。截至 2020 年 6 月 30 日，公司社会保险及住房公积金覆盖比例分别为 98.00% 和 96.25%。由于公司未按照规定为全部员工缴纳社会保险和住房公积金，因此仍面临因社会保险、住房公积金缴纳不规范从而被要求补缴

甚至被处以行政处罚的风险。

六、募集资金运用的风险

（一）募投项目实施效果未达预期的风险

本次募集资金投资项目的投资金额较大，投资回收期较长，虽然该项目已经过慎重、充分的可行性评估，并且具有一定的技术积累和市场基础，但如果投资项目不能按期完成，将对公司的盈利状况和未来的发展带来不利影响。此外，如果未来市场需求、行业竞争等出现较大变化，或相关生产研发技术进步，导致公司不能持续有效拓展市场，将使得募投项目的经济效益存在较大不确定性。因此，公司面临一定募投项目实施效果未达预期的风险。

（二）募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险

募投项目建成投产后，公司将新增大量固定资产以及无形资产，每年新增折旧及摊销费用增大。如本次募集资金投资项目按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以覆盖本次募投项目新增的折旧及摊销费用支出，但如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期收益，则募投项目导致的折旧摊销费用的增加可能致使公司业绩出现一定程度的下滑。

七、实际控制人控制的风险

公司实际控制人为陈丽英、毛芳样、苏尔在和苏晨，四人构成一致行动人关系。公司实际控制人的详细介绍参见本招股意向书第五节“发行人基本情况之‘九、（一）公司控股股东和实际控制人情况’”。

虽然公司已经建立了关联交易管理制度和独立董事工作制度等专项内控管理制度，从制度安排上尽量避免控股股东及实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况发生，但实际控制人仍可以通过在股东大会上行使表决权，对公司的经营方针、投资计划、选举董事和监事、利润分配等重大事项施加控制或产生重要影响，从而有可能影响甚至损害公司及其他中小股东的利益。

八、公司股权稳定性存在的潜在风险

公司股东滨海五号的执行事务合伙人暨基金管理人滨海基金已被广州市公安局天

河区分局立案侦查，相关人员已被执行刑事拘留等强制措施，滨海基金的债权人已向广东省深圳市中级人民法院申请对滨海基金进行破产清算。滨海五号持有公司 428.57 万股股份，占发行人股份总数的比例为 1.12%，如果未来该部分股份被采取查封、冻结或司法执行等措施，或对发行人整体股权的稳定性产生一定潜在的风险。

九、其他重要事项

（一）信息披露制度

本次公开发行股票并上市后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程关于信息披露的有关要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司设置董事会秘书和证券事务部，专门负责信息披露和投资者关系管理，联系方式具体如下：

负责人：张丹

电话：010-6896 7666

传真：010-6896 7667

电子邮箱：ir@ctdcn.com

（二）重大合同

截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同情况如下：

1、销售合同

截至本招股意向书摘要签署日，发行人正在履行的 2019 年开票金额在 8,000 万元以上，或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的销售合同/协议的具体情况如下：

序号	销售方	采购方	合同名称和编号	合同标的	合同金额 (万元)	合同 签订日期	合同 有效期至
1	楚天龙	中国邮政储蓄银行股份有限公司	《中国邮政储蓄银行 2020-2022 年借记卡制卡及个人化外包服务框架协议（楚天龙）》（总行 Z 送审字	借记卡空白卡制卡及个人化服务	按照采购方实际确认收货数量结算	2020-01-01	有效期 1 年，可续签 1 年，最多可续签 2 次

序号	销售方	采购方	合同名称和编号	合同标的	合同金额 (万元)	合同签订日期	合同有效期至
			20191464)				
2	楚天龙	中国邮政储蓄银行股份有限公司	《中国邮政储蓄银行 2020-2022 年贷记卡制卡及个人化外包服务框架协议(楚天龙)》(总行 Z 送审字 20191454)	贷记卡空白卡制卡及个人化服务	按照实际空白卡生产数量、个人化数量、卡函数量实报实销	2020-01-01	有效期 1 年, 可续签 1 年, 最多可续签 2 次
3	楚天龙	中国建设银行股份有限公司	《金融 IC 空白卡片采购框架协议》(20180675PEFA02)	金融 IC 空白卡	依据产品价格、订单采购数量、到货及验收证明等确定	2019-04-01	2021-03-31
4	楚天龙有限	中国农业银行股份有限公司	《中国农业银行银行卡空白卡片采购框架协议》(A990002H17040035-02805)	银行卡空白卡片及服务	以具体订单为准	2017-09-05	-
5	楚天龙	中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心	《中国工商银行股份有限公司牡丹卡中心与楚天龙股份有限公司集中采购协议-其他类(适用统一集中采购项目)》(乙方协议号: CTD-2018267)	空白银行卡、特殊工艺、制卡外包服务	以具体订单为准	2018-10-31	2021-08-31, 期限届满后, 如双方均无异议, 自动顺延 1 年, 可顺延多次
6	楚天龙	中国移动通信集团有限公司	《中国移动 2019 年 USIM 卡产品集中采购框架协议-MP1 USIM 卡》(移有限共享合同[2019]263 号)	MP1 USIM 卡	以具体订单为准	2019-04-24	2020-04-30 (注 1)

注 1: 中国移动通信集团有限公司尚未完成 2020 年招标流程, 其与公司签署的 2019 年集中采购框架协议仍在执行中。

2、采购合同

截至本招股意向书摘要签署日, 发行人正在履行的 2019 年采购额在 2,000 万元以上的采购合同/协议的具体情况如下:

序号	采购方	供应商	合同名称和编号	采购标的	合同金额 (万元)	合同签订日期	合同有效期至
1	楚天龙	北京中电华大电子设计有限责任公司	框架采购合同(CTD-2019-HE D)	智能卡模块	以楚天龙确认的报价单为准	2019-05-14	2021-05-13
2	楚天龙	紫光同芯微电	框架采购合同	智能卡模	以楚天龙	2019-04-3	2021-04-29

序号	采购方	供应商	合同名称和编号	采购标的	合同金额 (万元)	合同签订日期	合同有效期至
		子有限公司	(CTD-2019-TMC)	块	确认的报价单为准	0	
3	楚天龙	北京优必威信息系统有限责任公司	框架采购合同(CTD-2019-UBV)	智能卡模块	以楚天龙授权人确认的报价单为准	2019-10-29	2021-10-28
4	楚天龙	益登科技股份有限公司	框架采购合同(CTD-2019-EDOM)	恩智浦集成电路模块	以双方授权代表人确认的报价单为准	2019-11-01	2021-10-31
5	楚天龙	华视微电子(香港)有限公司	框架采购合同(CTD-2019-CV)	恩智浦集成电路模块	以楚天龙授权人确认的报价单为准	2019-09-10	2020-09-09
6	楚天龙	华视微电子(香港)有限公司	框架采购合同(CTD-2020-CV)	恩智浦集成电路模块	以楚天龙授权人确认的报价单为准	2020-08-22	2022-08-21

3、银行借款合同

截至本招股意向书摘要签署日，发行人正在履行的银行借款合同的具体情况如下：

序号	借款人	出借人	借款金额 (万元)	借款期限	担保人	担保方式
1	楚天龙	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	3,000	2019-06-06 至 2020-06-05 (已履行完毕)	楚天龙	抵押(注1)、 质押(注2)
郑州东方一马、 郑州翔虹湾					保证(注3)	
2			3,000	2020-04-09 至 2021-04-08	楚天龙	抵押(注1)、 质押(注4)
1					郑州东方一马、 郑州翔虹湾	保证(注3)

注 1：根据楚天龙与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为[2019]8800-8210-029 的《最高额抵押合同》，楚天龙以其名下权利证书编号为粤(2019)东莞不动产权第 0162006 号不动产对其与中国建设银行股份有限公司东莞市分行于 2019 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下所确定的一系列债务提供最高额为 3,254.7 万元的抵押担保。

注 2：根据楚天龙有限与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为 [2016]8800-8402-011 的《最高额应收账款质押合同》，楚天龙以其对下游部分客户每年的应收账款为其于 2016 年 8 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日期间与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下所确定的一系列债务提供最高额为 52,000 万元的最高额应收账款质押担保。(目前上述质押担保已履行完毕，相关合同已终止)

注 3：根据郑州东方一马与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为 [2017]8800-8110-197 的《最高额保证合同》及郑州翔虹湾与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为[2017]8800-8110-198 的《最高额保证合同》，郑州东方一马、郑州翔虹湾对楚天龙有

限于 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下所确定的一系列债务提供最高额为 52,000 万元的连带责任保证。

注 4：根据楚天龙与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为[2020]8800-8402-005 的《最高额应收账款质押合同》，楚天龙以其对下游部分客户每年的应收账款为其于 2020 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下所确定的一系列债务提供最高额为 45,000 万元的最高额应收账款质押担保。

4、担保合同

除“（三）银行借款合同”部分披露的担保外，发行人及其子公司正在履行的担保合同的情况如下：

1、根据发行人与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的编号为 DG1220120190013-31 的《质押合同》，发行人以其编号为 90180452 的单位定期存单对其与华夏银行股份有限公司东莞分行签订的编号为 DG1220120190013 的《银行承兑协议》项下的债务提供本金数额为 2,052.9393 万元的质押担保。

2、根据湖北楚天龙与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为 [2015]8800-8110-051 的《最高额保证合同》及其补充协议、广州楚天龙与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为 [2015]8800-8110-053 的《最高额保证合同》及其补充协议，湖北楚天龙、广州楚天龙对楚天龙有限公司于 2015 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日期间与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下所确定的一系列债务提供最高额为 45,500 万元的连带责任保证。

3、根据发行人与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订的编号为 [2019]8800-8400-012 的《最高额权利质押合同》，楚天龙以其名下的专利号为 ZL201610381651.9、ZL201710891115.8、ZL201710891112.4、ZL201320084768.2、ZL201420520250.3 的专利权对其与中国建设银行股份有限公司东莞市分行于 2019 年 3 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下所确定的一系列债务提供最高额为 3,000 万元的质押担保。

（三）对外担保

截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外担保事

项。

（四）诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

（五）实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及重大诉讼或仲裁情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（六）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人的情况

1、发行人：楚天龙股份有限公司
法定代表人：苏晨
地址：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区
电话：010-6896 7666
传真：010-6896 7667
联系人：张丹
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层
电话：010-6083 3018
传真：010-6083 3955
保荐代表人：赵亮、庞雪梅
项目协办人：于大朋
其他经办人：马峥、纪若楠、刘岩、余梓轩、李北臣
3、发行人律师：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦33、36、37层
电话：010-5957 2582
传真：010-6568 1022
经办律师：宋晓明、刘涛、李斌
4、会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：王越豪
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
电话：0571-8821 6888
传真：0571-8821 6999
经办会计师：王强、翁志刚
5、资产评估机构：坤元资产评估有限公司
法定代表人：俞华开
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号901室

电话：0571-8821 6960
传真：0571-8717 8826
经办评估师：王传军、应丽云、陈晓南
6、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
电话：0755-2593 8000
传真：0755-25988122
7、保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行

二、本次发行上市重要日期

工作安排	日期
初步询价日期	2021 年 3 月 3 日
发行公告刊登日期	2021 年 3 月 8 日
网上、网下申购日期	2021 年 3 月 9 日
网上、网下缴款日期	2021 年 3 月 11 日
预计股票上市时间	本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

第七节 备查文件

一、备查文件查阅期间

工作日：上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30

二、备查文件查阅地点及联系方式

发行人：楚天龙股份有限公司

查阅地点：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心 B 区 2#B 座 1508-1 室

查询电话：010-6896 7666；传真：010-6896 7667；邮编：100097

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

查阅地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

查询电话：010-6083 8814；传真：010-6083 3083；邮编：100026

（本页无正文，为《楚天龙股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之
签署页）

楚天龙股份有限公司
2021年03月01日