

华龙证券股份有限公司
关于北京超图软件股份有限公司
2021年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：华龙证券股份有限公司	被保荐公司简称：超图软件
保荐代表人姓名：全洪涛	联系电话：021-50934085
保荐代表人姓名：陆燕薇	联系电话：010-88086668

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月 1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	未亲自列席，已阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	3 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向深圳证券交易所报告情况（现场检查报	

项目	工作内容
告除外)	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2021年12月30日
(3) 培训的主要内容	信息披露相关责任；股份减持及内幕交易；募集资金管理制度；对外担保、委托理财、关联交易日常披露等。培训中阐述了相关主体的责任与义务，使参加本次培训人员意识到自身的义务以及应当承担的法律责任。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
关于股份限售的承诺	是	不适用

关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
利润分配原则的承诺	是	不适用
关于避免同业竞争的承诺	是	不适用

四、重大合同履行情况

保荐机构核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。

五、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	2022年2月21日，华龙证券原委派的保荐代表人韩泽正先生因工作变动原因，不能继续履行持续督导的保荐工作，为更好地履行持续督导义务，华龙证券指派全洪涛先生接替韩泽正先生继续履行持续督导责任。
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	华龙证券在为蓝山科技申请公开发行股票并在精选层挂牌事项提供保荐服务的过程中未勤勉尽责，2021年11月2日中国证监会决定对华龙证券责令改正，给予警告；没收业务收入150万元，并处以300万元罚款。 华龙证券积极整改，整改工作如下： 1、按照中国证监会的要求及时缴付了罚没款； 2、在公司层面设立了质量控制总部，完善调整了质量控制架构和团队； 3、结合报会审核项目的复核，对投行业务执业情况及内控制度落实情况进行了全面自查，发现并排除风险隐患点； 4、重新梳理和修订完善了投行各项规章制度； 5、加强了公司风险防范体系建设； 6、开展了全员学习教育，提高风险防范意识； 7、问责了蓝山科技项目相关人员。
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

全洪涛

陆燕藺

保荐人：华龙证券股份有限公司

年 月 日