

东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司

2022 年半年度持续督导跟踪报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，负责宝兰德上市后的持续督导工作，持续督导期自 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

东兴证券对宝兰德 2022 年半年度持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会有关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与宝兰德签订了《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。2022 年上半年，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	2022 年上半年，保荐机构通过日常沟通及不定期回访的方式，了解公司业务情况，对宝兰德开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上报告	2022 年上半年，宝兰德不存在需保荐机构公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年上半年，宝兰德及相关当事人不存在违法违规或违背承诺等事项。

6	<p>督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规范及其规范性文件，并切实履行所做出的各项承诺</p>	<p>2022年上半年，保荐机构督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规范及其规范性文件要求，切实履行所做出的各项承诺。</p>
7	<p>督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等</p>	<p>2022年上半年，保荐机构督促公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。</p>
8	<p>督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等</p>	<p>2021年9月，宝兰德向陕西龙寰招标有限公司出借资金600万元，借款期限自2021年9月1日至2021年12月31日止，借款年利率3%。后该借款展期至2022年4月30日，借款年利率调整为4.4%。2022年4月，宝兰德收回借款本息。该资金出借事项由宝兰德董事长个人签批决定，反映出宝兰德内控机制存在问题。2022年上半年，保荐机构对公司内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，保荐机构将持续督促宝兰德建立健全并有效执行内部控制制度。</p>
9	<p>督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分信息确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</p>	<p>宝兰德于2022年4月15日披露2021年度业绩快报、业绩预告更正公告，对前期披露数据进行修正。宝兰德未能审慎确认收入和利润，导致信息披露不准确。2022年上半年，保荐机构督促宝兰德严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。</p>
10	<p>对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>2022年上半年，保荐机构对宝兰德的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。</p>

11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022年上半年，宝兰德及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022年上半年，宝兰德及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发生上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022年上半年，经保荐机构核查，宝兰德不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）公司不配合持续督导； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022年上半年，宝兰德未发生前述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	2022年上半年，宝兰德出现“业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上”的情况，保荐机构已于 2022 年 8 月 31 日对宝兰德进行专项现场检查。2021 年度，宝兰德出现“业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上”的情况，保荐机构已于 2022 年 5 月 25 日对宝兰德进行专项现场检查

16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	2022年上半年,保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注,督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。
----	--	---

二、保荐机构对公司信息披露的审阅情况

保荐机构对公司 2022 年上半年的信息披露文件进行了事先或事后审阅,包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了审阅。

经核查,保荐机构认为,宝兰德于 2022 年 4 月 15 日披露 2021 年度业绩快报、业绩预告更正公告,对前期披露数据进行修正。宝兰德未能审慎确认收入和利润,导致信息披露不准确;除该事项之外,宝兰德严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无

四、重大风险事项

(一) 核心竞争力风险

由于软件行业的特性,其产品更新换代较快,行业技术方向、客户需求变化较迅速,如果公司不能紧跟技术方向和市场需求的变化,导致公司产品质量不合格或不能满足市场需求或在新产品开发过程中存在关键技术未能突破、不达预期的情况,则可能导致公司无法保持当前的技术领先性,从而对公司未来经营造成不利影响。

拥有自己的核心技术及与之配套的高端、专业人才是软件开发企业综合竞争

力的体现和未来持续发展的基石。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定对公司的发展尤为重要，如果未来在人才的市场竞争中公司出现核心技术人员大量流失情况，将对公司经营产生不利影响。

截至报告期末，公司有 109 项发明专利尚在申请过程中，未来如果相关发明专利证书无法顺利取得，公司相应技术将可能面临无法得到知识产权相关法律法规保护的风险，从而对公司经营造成不利的影响。

（二）经营风险

1、信息技术应用创新发展不利的风险

公司主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售，并提供配套专业技术服务，产品主要应用于电信行业、政府行业等。随着近年来国家政策的大力支持和“新基建”在全国范围内的快速铺开，2020 年起，在复工复产、“新基建”全面启动的背景下，信息技术应用创新高速发展，各地信息技术应用创新项目开始大面积铺开，信息技术应用创新企业集中签约、信息技术应用创新联盟相继成立。信息技术应用创新也随之出现了一个现象级的风口，全产业迎来了大踏步发展的机遇期。如果未来国家相关政策环境发生不可预测的变化，或者党政、金融、军工、能源等行业对信息化建设的投资规模大幅下降，或者未来公司在信息技术应用创新国产化替代进程中放缓，将对公司的持续增长和盈利能力造成不利的影响。

2、市场竞争风险

由于基础设施软件在国内的发展时间相对较短，国内市场中基础设施软件，特别是中间件软件仍主要由国际知名 IT 厂商 IBM 和 Oracle 占据主导地位。随着国内信息技术应用创新加快，涌现出国内同行业几家比较集中的厂商，这几家在信息技术应用创新各个行业占据了一定市场份额，每家公司在品牌影响力、资金实力、技术研发实力、市场占有率等方面均存在各自的优势。如果公司不能继续加大研发投入、加快产品更新换代，不断开拓市场并改善售后服务，以适应未来的市场竞争格局，公司的经营业绩将受到影响。

3、经营业绩季节性波动风险

公司的主要最终用户集中在电信行业、政企行业等大型企事业，受采购习惯和预算管理影响，上述客户通常在一季度制定本年度采购计划，二、三、四季度进行相关产品调研、邀请相关厂商参与招投标和商务谈判并签订采购合同，因此在四季度对供应商产品的验收工作相对集中。由于公司管理费用、销售费用等各项费用在年度内相对均衡发生，而软件产品销售收入主要体现在下半年，因此公司业绩存在相对较强的季节性波动风险。

4、下游行业需求波动风险

公司产品主要应用于电信、政府、金融等与民生关联重大的行业。相关行业与我国宏观经济发展的关联度较高。若经济发生较大波动，导致相关部门对于软件领域的采购需求下降，将可能对公司经营造成不利影响。

（三）应收账款的坏账风险

公司主要客户资信状况良好，截止报告期末，暂未出现或预计出现应收账款大额坏账风险。但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因自身经营等问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

（四）宏观环境风险

1、宏观经济波动的风险

公司产品被广泛运用于政府、金融、电信等众多行业，因此公司所处行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。未来若中国经济状况发生重大不利变化，如经济增长放缓或停滞，下游行业的消费能力将会受到一定影响，进而会影响整个行业及公司的经营与发展。

2、新冠肺炎风险

新型冠状病毒肺炎自爆发以来，对全球的复工复产等造成了不利影响。目前，虽然随着疫苗的研制成功以及管理得当，国内形势日趋缓和，但部分地区仍时有反复。此外全球疫情防控形势仍不容乐观。未来仍可能对公司所处行业产生一定影响，进而影响公司经营业绩。

五、重大违规事项

2022年上半年，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年上半年，公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减
营业收入	10,749.92	8,684.61	23.78%
归属于上市公司股东的净利润	-392.88	1,405.71	-127.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-795.33	1,133.58	-170.16%
经营活动产生的现金流量净额	-4,453.26	-3,714.71	不适用
项目	2022年6月30日	2021年12月31日	本期比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	92,118.09	95,239.84	-3.28%
总资产	95,279.12	99,232.71	-3.98%

2022年上半年，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年1-6月	2021年1-6月	本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.35	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.35	-120.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.14	0.28	-150.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.42	1.44	减少1.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.85	1.16	减少2.01个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	35.35	32.80	增加2.55个百分点

报告期内公司营业收入增加 2,065.31 万元，同比增长 23.78%，主要系公司报告期内在电信运营商领域、金融领域等持续稳定增长所致。

归属于上市公司股东的净利润同比下降 127.95%，主要系公司受疫情影响，招投标延后带来收入增长放缓，同时公司营业成本、管理费用、销售费用、研发费用增加，以及公司为吸引和保留人才，实施了股权激励计划，2022年1-6月按照归属比例在管理费用中分期确认了股份支付费用 1,038.27 万元，由此导致公司

整体业绩承压。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 170.16%，除上述原因外，主要由于本期非经常性损益中的结构性存款收益较上期增加，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。

经营活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内人员扩张带来本期支付给职工以及为职工支付的现金增加及公司为进一步增加研发实力和业务扩展能力，增加的期间费用的影响。

报告期末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2021 年末有所降低，主要系报告期内公司现金分红所致。

基本每股收益及稀释每股收益同比下降 120.00%，主要系报告期内资本公积转增股本 16,000,000.00 股以及回购库存股所致。

七、核心竞争力的变化情况

2022 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。公司核心竞争力体现在：

（一）技术优势

公司自主掌握中间件相关的核心技术。公司自创立以来，在核心技术人员的带领下，长年扎根于中间件及相关底层架构演进和传输技术的研究中，完全自主掌握了一整套中间件相关的核心技术，并研发出了以应用服务器为核心的中间件系列产品。通过持续的研究人员和资金的投入和对产品技术的不断改进和创新，公司产品功能和技术水平得到提高和完善。

公司 2017 年通过了软件开发过程成熟度 CMMI3 级认证，2020 年，公司再次成功通过 CMMI3 级复审认定；CMMI 是国际公认的衡量软件开发过程成熟度和过程规范性评估标准，连续获得该体系的 CMMI3 级认证，表明公司研发管理有效性、过程规法性得到持续认可。2021 年，公司再次通过了信息技术服务标准（ITSS）三级资质认证。同时，公司也于 2022 年再次通过了 ISO9001 质量管理体系认证标准和 ISO27001 信息安全管理体认证年审。

在研发团队方面，基于 10 余年的持续专注和相关技术与产品研发的积累，公司积累了一支经验丰富、专业化强的研发团队，截止报告期末，公司研发人员数量占比约 45%，专注于公司基础设施中间件类和智能运维类系列产品和核心技术的基础研发，是公司产品和技术创新发展的基石。

公司中间件产品作为基础软件，与核心电子元器件、高端通用芯片并称为“核高基”，是国家科技重大专项之一，公司产品入围了中央政府、中直机关采购目录、国家信息技术应用创新最新一期双目录中间件产品，成为中国移动核心产品一级供应商、中国联通、中国电信集采核心厂商，产品技术实力得到了国家级认可。

公司通过长期的持续积累和研发投入，在夯实原有产品的基础上，又开发了一些新型的中间件产品，其中包括应用服务器云化版和微服务版，已经广泛用在各行业客户，Web 服务器软件、分布式缓存数据库软件市场逐步铺开，消息中间件的 PaaS 服务 MQ PaaS 已经在光大银行落地应用。此外公司已经在容器管理、微服务、DevOps 开发交付一体化方面研发出了成熟完整的云原生系列产品，并且与传统中间件产品形成了完善的云原生解决方案，截止报告期末，宝兰德公司相关解决方案已经成功服务甘肃移动、上海移动、辽宁移动等客户构建省级容器云平台，并逐步完成核心业务系统的迁移上云。

公司在智能运维领域的融合监控和运维管理两大产品体系以“新一代 IT 运维闭环管理套件”理念为指导，集全方位监控、资产配置管理、流程工单管理、自动化操作和智慧赋能于一体。

公司融合监控产品打破传统监控工具的数据壁垒，构建业务、应用、资源的融合配置模型，为企业用户提供全面立体的监控及管理服务，有效缩短排障时间，整合多种监控工具，支持异构数据的聚合与共享，构建企业级运维大数据平台；自动识别服务依赖，实现业务调用全链路跟踪。并且根据不同行业客户的实际情况，针对性解决分布式、容器化、微服务架构下应用系统故障快速定位与排查问题，减少故障损失。

公司运维管理产品凭借在 IT 运维领域的多年经验沉淀，并且结合在 AI 人工

智能领域的创新打造的 AIOps 产品在中国移动等客户的数智化运维项目中取得了良好的落地效果，公司智能运维研发团队也在 2021 年国际 AIOps 大赛中赢得季军的好成绩。

公司通过持续的研发投入与技术创新，探索、形成了多项关键核心技术，并通过对核心技术的应用，显著提高了相关软件产品的性能优势或功能优势，形成了产品的核心竞争力。经过十多年的积累，公司已经形成了完整的一体化运维产品线，成为了国内比较少的品类齐全并且真正落地了很多智能化场景的厂家。

（二）客户优势

（1）覆盖高端行业，品牌认可度高

公司销售的软件产品和技术服务的主要最终客户为电信、金融、政府等行业的主要大型企业或组织，面向经济主战场。公司自主研发的软件产品和技术方案在与国际品牌的长期竞争中，成功进入运营商、金融、保险、政务、能源等多个行业领域，在技术先进性、性能优越性、产品成熟度及安全可靠性等方面得到了各行业大中型用户的认可，在市场中树立了良好的品牌形象。

在电信领域，除在中国移动总部及 20 多个省份核心业务系统成规模替换使用了宝兰德中间件产品，截止报告期末，公司智能运维产品已在全国 10 多个省份落地，例如辽宁、上海、江苏、甘肃、贵州、陕西、广西、新疆、宁夏、浙江、山西等。

（2）优势行业深耕，客户粘性强

公司的第一大客户中国移动及其各子公司的 IT 系统技术先进且系统繁多，在 IT 业务系统的预算和实际投入均较高。客户对其 IT 业务系统的持续投入和支持为公司稳定获取客户订单，并持续发展提供了保证。中国移动是第一大运营商，电信业务复杂、繁重且责任重大，中国移动在保持用户日常通话、上网和各类业务连接的正常服务，需要有一整套极为强大稳定的业务系统配合业务的开展，所以其 IT 系统是支撑其电信业务顺利开展的核心。截止报告期末，公司产品已覆盖中国移动接近 21 个省公司的核心系统中间件国产化替换工作，每个核心系统日均交易量均超千万，全国性项目日均活跃用户数超 5 亿，日均交易量超 1 亿，

满足电信行业 99.999%的高可靠性要求。

（三）产品线优势

公司以中间件软件为拳头产品，主要中间件软件产品包括中间件领域的应用服务器 BES Application Server，Web 服务器中间件 BES WebServer，分布式缓存数据库软件 BES CacheDB，消息中间件 BES MQ，交易中间件 BES VBroker 等，覆盖了市场上主流的基础中间件软件产品。同时，拓展了云计算系列基础设施软件产品、大数据系列产品以及智能学习平台产品，并且不断完善智能运维领域的融合监控 WebGate 系列和运维管理 OpsLink 系列软件产品。上述产品成为公司在中间件软件产品向前不断演进和完善的有力补充，并且与中间件天然兼容和集成，形成在市场层面不断为存量客户扩展服务的合力优势。公司基础设施软件产品线和智能运维产品线相辅相成，智能运维产品线可以增强基础设施软件产品的运维效率，能提高可持续运行的能力；而基础设施产品的能力反过来可以用来作为智能运维产品线的支撑，例如提供运维大数据能力的支撑、云原生底座能力的支撑、可观测内生能力的支持等。从客户侧来说，需要基础设施软件的客户，随着业务应用及运行环境复杂性的不断提升，也需要智能运维相关产品能力的支持以针对平台支撑、业务开发、技术运营等不同角色的数字化转型的需求。

（四）服务优势

公司为客户提供的技术服务贯穿于公司产品在客户现场的需求规划、部署实施、运行保障、以及后期升级服务等完整服务过程，建立了规范严谨的技术支持服务流程，组建了专业高效的服务团队，并在内部建立了完善的知识库体系，本着“客户至上”的原则，实行较简单的客户请求服务流程。公司为客户提供详细的产品文档说明和完整的操作培训，保证客户技术人员在较短时间内迅速掌握产品日常运维操作。公司在北京、上海、西安、长沙、广州、南京等重点客户所在地都建立了本地化支持团队，可以为客户提供及时快速的服务响应；同时公司的技术服务团队全员处于 7x24 全天候的待命状态，随时准备为客户提供服务，并为部分客户提供驻场“贴身式”服务支持。公司现已在北京、西安、长沙、南京、兰州建立产品技术研究中心，研发团队作为技术服务团队的后备技术资源，负责对客户进行专业的二线技术支持服务，提供代码级支持能力，和技术服务团队一

起构建了规范专业的完整技术支持服务体系；同时可以对客户的特色功能需求在第一时间跟进实施研发，并提供少量定制化开发服务。

公司已通过ISO20000信息技术服务管理体系认证和信息技术服务标准ITSS三级资质认证，坚持以标准的管理思想指导公司技术服务工作，用科学的流程标准进一步优化和完善服务交付模式与体系，改善交付效率并不断提升客户满意度。

（五）管理优势

公司建立了完善、科学、规范的管理体制，包括采购管理制度、质量管理制度、营销管理制度、产品研发及技术创新管理制度等。最为突出的是，公司坚持以市场为导向、适度超前的原则进行研发，建立前瞻性的产品开发机制；坚持把完善产品质量控制标准化体系作为开展质量管理工作的核心；另一方面，公司建立了一支稳定而又有较高技术水平的管理团队，依靠灵活、科学、人性化的用人机制，公司管理团队有效地确保了完善、科学、规范的管理体制顺利实施，实现公司的顺畅、高效运行。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2022年上半年，公司研发费用为3,799.83万元，较上年同期增长33.40%；研发费用占营业收入的比重达到35.35%，与上年同期研发费用率32.80%相比有所上升，主要系公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力，加大研发投入导致公司研发费用的增加。

（二）研发进展

通过持续的研究人员和资金的投入和对产品技术的不断改进和创新，公司产品功能和技术水平得到提高和完善。2022年1-6月，公司新取得授权发明专利4个，截至本报告期末，累计获得发明专利15个；新取得软件著作权11项，截至报告期末，公司共有152项软件著作权；报告期内暂未取得新的商标，截至报告期末，共有17项注册商标。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用

十、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月29日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币79,300.00万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）1-154号）。

2022年上半年，公司实际使用募集资金1,520.63万元，2022年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为546.35万元；累计已使用募集资金19,832.10万元，累计已转出募集资金永久补充流动资金13,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,900.70万元。截至2022年6月30日，公司募集资金专户实际结余募集资金42,071.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

公司2022年1-6月募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2022年6月30日，易存道持有发行人2,014.32万股，持股比例为

35.97%，为公司的控股股东、实际控制人。2022年1-6月，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

截至2022年6月30日，宝兰德控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况具体如下：

姓名	职务	期初持股数量 (股)	期末持股数量 (股)	截至2022年 6月30日 质押及冻结情况	2022年 1-6月 减持情况
易存道	董事长、 总经理	14,388,000	20,143,200	无	无
史晓丽	董事、副 总经理	900,000	1,224,989	无	报告期内减 持 25,008 股
那中鸿	董事、财 务负责人	102,024	142,834	无	无
易存之	董事	60,168	84,235	无	无
唐秋英	独立董事	0	0	-	-
张伟	独立董事	0	0	-	-
冉来明	独立董事	0	0	-	-
辛万江	监事会主 席	107,910	151,074	无	无
杨富萍	监事、核 心技术人 员	110,853	155,194	无	无
杨广进	职工代表 监事、核 心技术人 员	98,100	137,340	无	无
张建辉	董事会秘 书、副总 经理	0	0	无	-
李洪巍	副总经 理、核心 技术人员	0	0	无	-
李超鹏	核心技术 人员	76,845	107,583	无	无
郭建军	核心技术 人员	78,153	109,414	无	无
赵艳兴	核心技术 人员	4,406,284	6,101,870	无	报告期内减 持 47,806 股
石玉琢	核心技术 人员	117,393	164,350	无	无
陆仲达	核心技术 人员	150,093	210,130	无	无

詹年科	核心技术 人员	120,663	168,928	无	无
合计		20,716,486	28,901,141		

注：上述持股数均为董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接及间接持有宝兰德股份合计数；期末持股数为公司于2022年6月完成2021年度权益分派方案，即以资本公积每10股转增4股后对应的股数。

截至2022年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所持股份不存在质押、冻结情况。

十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无

(以下无正文)

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

李铁楠

李铁楠

王璟

王璟

