

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中科江南”）于2023年1月4日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京中科江南信息技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第1号，以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司对此高度重视，立即对相关问题进行认真核查和逐项落实，现就相关问题回复如下：

问题一：请结合市场宏观环境、行业情况、同行业上市公司股价走势及公司生产经营等情况，分析可能导致你公司近期股价涨幅较大且明显偏离大盘的原因，公司近期经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化，并进行充分的风险提示。

回复：

一、市场宏观情况和行业发展趋势

1、国家充分重视数字政府和数字经济的发展

随着数字技术的不断发展，信息化已经成为推进国家治理体系和治理能力现代化建设的重要手段。现阶段，我国高度重视数字政务、数字政府等数字经济产业的发展。近期以来，党和国家多次从各个层面对数字政府和数字经济建设做出战略部署：

习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十五次会议时强调，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。通过信息化手段赋能国内各行业、各领域是“十四五”期间数字经济发展的重点任务之一。

2022年6月23日，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》指出，

加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求。

2022年10月28日，国务院办公厅印发的《全国一体化政务大数据体系建设指南》中表示，要深入贯彻落实数字政府建设、加快推进全国一体化政务大数据体系建设的决策部署，推动政务数据平台建设，积极开展政务大数据体系相关体制机制和应用服务创新。

2022年12月19日，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”）对外发布。“数据二十条”是我国数据基础制度的顶层设计，充分反映了中国当前磅礴发展的数字经济市场和丰富繁荣的数字社会生活，回应了数据基础制度建设的迫切需求，有助于打造“1+N”数据基础制度体系，更好地激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济。

2023年1月1日，国家发展和改革委员会在《求是》发表题为《加快构建中国特色数据基础制度体系促进全体人民共享数字经济发展红利》的文章，强调扎实推进“数据二十条”部署的各项任务落实落细，充分激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能。

上述一系列国家顶层设计和政策出台，给包括中科江南在内的数字政务和数字经济服务商揭示了行业发展前景，营造了良好的市场环境，建立了积极的市场预期。

2、财政行业持续进行信息化建设投入

财政是国家治理的基础和重要支柱之一，财政信息化是我国现代财政改革的核心内容和重点方向。随着对财政治理体系和治理能力现代化建设的要求不断提高，近年来财税体制改革和财政制度建设全面发力、多点突破，财政行业数字化、信息化服务市场需求迅速增长，为行业带来了新的发展机遇，拓宽了发展空间，为公司财政预算管理一体化等财政信息化业务带来发展良机。

根据全国财政预算一体化推进节奏，2019-2020年为政策发布阶段，2021年全国所有省级平台实现上线运行。根据《财政部关于印发〈财政部整合下发地方应用软件工作方案〉的通知》（财办[2021]25号），与一体化业务关系密切的16个软件要整合纳入预算管理一体化系统；2022年9月，财政部印发《预算指标核算

管理办法（试行）》，要求自2023年7月1日起在全国范围内统一实施，实现全国预算指标管理系统一体化、标准化、信息化、数字化。公司预算管理一体化客户需求增多，产品功能日趋完善，将带来新的业务机会。

中科江南作为国内领先的智慧财政综合解决方案供应商，以“数字经济基础设施的建设者”为企业发展目标，持续多年深耕数字政务，聚焦财政信息化领域，研发推出包括财政、财务、政务大数据、信创、医保、电子证照和电子签章等多方面的数字政务产品及解决方案。上述国家政策和行业政策给中科江南的发展带来了新的动能。

二、同行业上市公司股价走势

1、近期创业板综合指数、信息技术指数及公司所属证监会行业分类的“I65软件和信息技术服务业”所包含股票的具体价格变动情况如下：

指数代码	指数名称	2022年10月10日收盘价	2022年12月28日收盘价	2023年1月3日收盘价	近3交易日（12.29-01.03）变动	近60交易日（10.10-01.03）变动
399102.SZ	创业板综合指数	2,539.15	2,676.64	2,729.42	1.97%	7.49%
399239.SZ	信息技术指数	1,214.82	1,377.00	1,473.59	7.02%	21.30%
软件和信息技术服务业股价变动均值					6.94%	22.20%

数据来源：wind 资讯。

2、根据公司主营业务，综合考虑实际业务可比性、技术属性和下游客户相似性，公司从证监会行业分类“软件和信息技术服务业”中选取可比的数字政务类上市公司作为同行业公司，具体情况如下：

股票代码	股票简称	2022年10月10日收盘价	2022年12月28日收盘价	2023年1月3日收盘价	近3交易日（12.29-01.03）变动	近60交易日（10.10-01.03）变动	2023年1月3日静态市盈率	2023年1月3日滚动市盈率（TTM）
301153.SZ	中科江南	59.9	88.45	127.73	44.41%	113.24%	88.40	70.22

000948. SZ	南天 信息	16.72	21.03	22.95	9.13%	37.26%	104.11	88.43
002368. SZ	太极 股份	16.61	27.30	30.94	13.33%	86.27%	48.07	44.34
300212. SZ	易华 录	12.08	20.17	24.49	21.42%	102.73%	-97.83	-49.82
300678. SZ	中科 信息	14.43	16.18	17.28	6.80%	19.75%	79.18	64.57
300730. SZ	科创 信息	8.08	11.90	13.3	11.76%	64.60%	82.94	80.22
603171. SH	税友 股份	23.98	34.90	40.04	14.73%	66.97%	70.42	79.85
603636. SH	南威 软件	11.21	13.31	14.71	10.52%	31.22%	65.44	79.26
603869. SH	新智 认知	7.5	8.09	8.67	7.17%	15.60%	196.97	83.54
002279. SZ	久其 软件	5.1	5.84	7.77	33.05%	52.35%	-51.07	-71.75
300469. SZ	信息 发展	12.8	12.12	12.88	6.27%	0.63%	-32.81	-19.58
301178. SZ	天亿 马	24.51	23.88	25.46	6.62%	3.88%	30.17	35.76
300085. SZ	银之 杰	8.61	9.11	9.58	5.16%	11.27%	-23.92	-22.58
300465. SZ	高伟 达	7.1	7.74	8.12	4.91%	14.37%	29.26	84.75
300561. SZ	汇金 科技	8.26	8.88	9.34	5.18%	13.08%	216.07	291.32
300663. SZ	科蓝 软件	12.3	13.29	13.62	2.48%	10.73%	168.47	164.52
688201. SH	信安 世纪	37.76	51.30	60.9	18.71%	61.28%	54.46	52.79
002657. SZ	中科 金财	14.38	15.14	16.74	10.57%	16.41%	-60.96	-88.03
300525. SZ	博思 软件	16	17.81	21.6	21.28%	35.00%	57.70	55.77
600588. SH	用友 网络	17.02	23.00	24.9	8.26%	46.30%	120.80	2,069.3 4
300579. SZ	数字 认证	19.06	23.96	25.6	6.84%	34.31%	59.57	58.98
003029. SZ	吉大 正元	25.56	34.52	38.49	11.50%	50.59%	49.10	139.27

603232. SH	格尔 软件	9.79	14.62	16.72	14.36%	70.79%	48.61	74.61
300075. SZ	数字 政通	13.88	16.98	18.91	11.37%	36.24%	46.53	35.59
均值					12.60%	41.61%	81.76	194.44

数据来源：wind 资讯。负数不纳入市盈率均值统计。

从指数上看，创业板综合指数近 3 交易日（2022 年 12 月 29 日至 2023 年 1 月 3 日，下同）期间涨幅为 1.97%，近 60 交易日（2022 年 10 月 10 日至 2023 年 1 月 3 日，下同）期间涨幅为 7.49%；公司所属的信息技术指数近 3 交易日涨幅为 7.02%，近 60 交易日涨幅为 21.30%。可见，比较期间信息行业的涨幅远高于创业板指数涨幅，体现了行业较强的上涨动能。

从个股上看，公司所处行业“I65 软件和信息技术服务业”股票近 3 交易日平均涨幅 6.94%，近 60 交易日平均涨幅 22.2%，也显著高于大盘涨幅。数字政务类可比公司在比较期间均为上涨，平均涨幅分别达 12.60%和 41.61%，高于“I65 软件和信息技术服务业”整体平均涨幅。可见，公司所在的数字政务板块在比较期间的上涨幅度更高，且涨幅均远高于创业板综合指数、信息技术指数、软件和信息技术服务业均值，具有显著的板块特征。

从市盈率上看，截至 2023 年 1 月 3 日公司静态市盈率 88.40 倍，滚动市盈率 70.22 倍，同期可比公司静态市盈率 81.76 倍，滚动市盈率 194.44 倍。公司静态市盈率略高于可比公司均值，滚动市盈率低于可比公司均值。

综上，虽然公司涨幅绝对值高于同行业平均水平及同板块的上市公司，但公司市盈率和同板块上市公司均值相比没有明显异常。总体而言，比较期间公司股价变动水平和行业、板块的变动水平具有同向性，公司的股价变动与整体市场环境、同行业上市公司同向变动，与较好的行业环境、经营业绩和市场情绪相关。

三、公司生产经营情况

公司自 2022 年 5 月 18 日上市以来，保持稳健经营，业绩良好。2022 年度，公司在市场开拓、产品研发、服务交付等方面均取得了进步。国库集中支付电子化业务保持较高的市场覆盖率，市场下沉、信创和对标改造等成为新的增长点；全国多地财政预算管理一体化实施工作稳步推进，并开始二期项目规划，为下一步一体化市场推广奠定基础。本年度公司积极开辟创新项目，如中标国家知识产

权局商标局商标电子印章管理项目、江苏省宿迁市国资国企在线监管系统建设项目等，横纵向填补公司市场空白。在产品研发方面，除对原有电子化、一体化产品进一步开发完善，逐步实现产品化实施外，公司基于电子凭证库为核心的技术能力和业务优势，加大创新产品研发力度，开辟了国家医疗保障局医疗电子票据应用区块链平台及电子票据共享项目、广东省数字财政二期项目、云南省惠农一卡通等业务，并与苏州市财政局等地区部门进行数字人民币结合国库资金支付的相关应用试点。除此之外，公司加强经营管理，控制成本费用，优化公司组织和人才结构，引进产品研发、需求分析、投资管理等多个专业人才，加速公司发展。

2022 年度，公司营业收入预计将实现同比增长，预计实现归母净利润 24,100 万元-26,340 万元，同比增长 54%-69%，主要原因如下：

1、随着国家在数字政府方面的不断深入和财政部门在财政信息化、国库集中支付领域出台的系列政策，各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户对于信息化的需求增加，导致公司项目交付进展加快，收入同比实现一定增长。

2、公司作为一体化技术标准制订小组成员，全程参与预算管理一体化相关标准文件制定。公司参与的财政预算管理一体化业务范围覆盖了 11 个省及其下辖的 160 多个地市和 1500 多个区县，目前省本级平台已经陆续上线。公司的预算单位财务服务平台与预算管理一体化系统良好衔接，在财政部门主导、集中采购部署的预算单位财务服务平台具备较强竞争力。

3、在 2022 年度，公司在支付电子化领域优势稳固，在信创适配改造和下沉市场升级方面，抓住建设机遇，实现稳步增长。公司财政预算管理一体化等软件及解决方案的产品化程度进一步提升，提高了开发效率和盈利水平。同时，公司积极推动风险控制体系建设、预算执行跟进分析、降本增效和公司规范治理，期间费用率预计下降，带动公司归母净利润的增长。

4、公司于 2022 年首次向社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司现金规模增加，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的收益也较上年同期实现一定增长。

四、公司近期经营情况及内外部环境是否发生重大变化

经核查，公司近期经营情况稳定，内外部环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露未披露信息，不存在筹

划中的重大事项，不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

1、政策落地不足预期风险

近年来，国家在财政信息化领域出台了一系列政策，有力地推动了财政信息化行业的发展。如果未来国家在财政信息化领域的政策发生不利变化，包括但不限于：新政新规导致相关产品的标准升级和产品交付要求变化，使得公司产品及服务不能及时满足要求；国库集中支付电子化对标升级、信创改造安排部署不及预期；财政预算管理一体化建设和推广进度放缓；预算单位财务制度改革力度和信息化建设水平不及预期等。上述政策变动可能导致市场空间减小、市场需求波动或客户持续合作关系变动，将对公司的经营产生不利影响。请广大投资者理性投资，注意风险。

2、市场竞争加剧风险

公司通过提升项目开发效率、降低项目管理成本、提升产品的行业适用性等提升了行业客户对公司的信赖和满意度，将公司的研发优势和人才优势转化成为市场竞争力。数字政务产业市场规模庞大，市场竞争日益激烈，虽然公司已经覆盖财政信息化产业一定的市场份额，仍然面临着较大的市场竞争压力。随着我国信息化建设水平的不断提高，公司面临同行业竞争程度加剧的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

3、股票异常波动风险

2022年12月29日至2023年1月3日，公司股价累计上涨44.41%，近60个交易日公司股价累计上涨113.24%。短期内公司股价涨幅较大。公司对此非常关注，并严格按照中国证监会、深交所的相关规定，及时履行信息披露的义务，发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-002），对相关风险进行了提示，确保公司信息的真实、准确、公开、透明。

公司郑重再次提醒：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，杜绝跟风炒作，注意投资风险。

4、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票募集资金将用于财政中台建设项目、行业电子化服务平台项目和生态网络体系建设项目。募投项目在实施过程中可能受到市场环境、国家产业政策变化等影响，在建设过程中是否组织得当、确保按期实施计划等方面存在一定风险，如果募投项目进度不及预期或者募投项目达产后效益不及预期，将直接影响公司业务规模及潜在业务收入，从而影响项目的投资回报和公司的预期收益。请广大投资者理性投资，注意风险。

5、新行业拓展不及预期的风险

公司在稳定财政领域相对业务优势的同时，基于电子凭证库等产品的研发积累和业务优势，向医保、商标、会计等行业和领域提供电子合同、数字函证、电子证照、区块链享票系统等行业电子化应用及服务，拓展公司业务和产品边界。虽然公司在向新领域、新行业拓展之前经过了充分的论证和准备，但仍存在对新行业新领域不熟悉、对问题和困难估计不足、人员储备和招募不满足需求、投入产出不成正比等可能，导致公司在新行业、新领域的发展不如预期，从而影响公司的持续增长和盈利能力。请广大投资者理性投资，注意风险。

问题二：2023年1月2日下午，你公司直通披露了《2022年年度业绩预告》，预计净利润同比增长54%至69%。请你公司请详细说明业绩预告的编制与审议具体进程和对应时间节点，以及相关信息保密情况，并自查相关内幕信息知情人及你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在内幕信息知情期间是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在信息泄露或涉嫌内幕交易的情形。

回复：

公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立和执行信息披露及内幕信息管理的相关制度。本次《2022年年度业绩预告》的编制与审议过程公司均按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关人员及时告知其内幕信息知情人保密义务并进行了登记。具体进程和对应时间节点如下：

时间节点	涉及人员	具体进程	登记时间
2022-12-14	财务部：袁伟伟 财务总监：杨成玢	因岗位职责进行2022年年度财务数据汇总并上报财务总监	2022-12-14 15:30
	董事长：罗攀峰	初步汇报2022年年度业绩	

	财务总监：杨成玢	可能会触发业绩预告信息披露标准	
2022-12-15	董事长：罗攀峰 董事、总经理：朱玲 董事会秘书：张驰 财务总监：杨成玢	通过线上会议沟通，交流公司年度经营情况，初步判断公司2022年年度业绩会触发业绩预告信息披露标准	2022-12-15 15:30
2022-12-23	董事长：罗攀峰 财务总监：杨成玢	讨论初步测算的2022年年度业绩	2022-12-23 15:30
2022-12-30	董事长：罗攀峰 董事、总经理：朱玲 董事会秘书：张驰 财务总监：杨成玢	《2022年年度业绩预告》初稿成稿	2022-12-30 15:30
	财务部：曹乃华 广电运通财务部：麦蕴霞	按照控股股东年度结算工作安排，向其提交2022年度初步核算财务指标数据	
2022-12-31	董事长：罗攀峰 董事、总经理：朱玲 董事会秘书：张驰 财务总监：杨成玢	完成《2022年年度业绩预告》内部审批	2022-12-31 15:30
2023-1-2	董事会秘书：张驰 证券法务部：陈晓晓	上传并披露 《2022年年度业绩预告》	2023-1-2 15:30

公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，对相关内幕信息知情人及公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在内幕信息知情期间（2022年12月14日至2023年1月3日）买卖公司股票的行为进行了自查。根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，上述人员不存在买卖公司股票的行为。公司在研讨《2022年年度业绩预告》期间没有内幕信息泄露，也不存在内幕交易。

问题三：根据向公司控股股东及实际控制人书面函询情况，说明股东及实际控制人是否正在筹划对公司有重大影响的事项。

回复：

一、经书面函询公司控股股东广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”）是否存在正在筹划对公司有重大影响的事项等内容，广电运通书面回复如下：

经公司核查，现回复如下：

- 1、公司不存在正在筹划对中科江南有重大影响的事项；
- 2、公司不存在关于中科江南的应披露而未披露的重大事项；
- 3、公司未在二级市场买卖中科江南股票；

4、公司作为中科江南的控股股东在中科江南首次公开发行股票并上市时公开承诺：自中科江南股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中科江南首次公开发行股票前已持有的股份，也不提议由中科江南回购该部分股份。目前，公司股份均处于限售锁定状态。

公司将一如既往的严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、公平、真实、准确、完整的履行信息披露义务。

二、公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”），广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）是广州市国资委的下属企业，广州市国资委授权无线电集团履行出资人职责，无线电集团持有公司控股股东广电运通 50.01%的股份，是中科江南的间接控股股东。经书面函询无线电集团是否存在正在筹划对公司有重大影响的事项等内容，无线电集团书面回复如下：

经公司核查，现回复如下：

- 1、公司不存在正在筹划对中科江南有重大影响的事项；
- 2、公司不存在关于中科江南的应披露而未披露的重大事项；
- 3、公司未在二级市场买卖中科江南股票。

公司将一如既往的严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，配合中科江南及时、公平、真实、准确、完整的履行信息披露义务。

问题四：结合近期接待机构和个人投资者调研情况，以及前期信息披露及互动易回复情况，说明是否违反公平披露原则，是否存在误导投资者、炒作股价等情形。

回复：

自公司根据内幕信息管理要求进行《2022 年年度业绩预告》首次内幕信息知

情人登记（2022年12月14日）以来，公司接待机构和个人投资者调研、前期信息披露及互动易回复等情况如下：

一、2022年12月14日、15日公司通过电话会议形式接受特定对象线上调研，2022年12月29日公司通过现场会议形式接受特定对象调研，在上述调研活动中回复的内容真实、准确、完整，不存在发布公司未公开重大信息的情形。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、公司于2022年12月24日披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告，公告内容客观、真实、准确、完整。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、2022年12月14日至2023年1月3日，公司在互动易平台根据实际情况答复投资者问题，主要内容均为依据中登深圳分公司定期下发的股东名册及前期已向投资者公开披露的信息进行回复。公司在互动易平台的相关回复不存在超出前期已公开披露信息的范围或发布公司未公开重大信息的情形。

经自查，公司近期在接待机构和个人投资者调研、前期信息披露及互动易回复过程中，严格按照法律、法规及指引的要求，客观、真实、准确、完整、公平地在已公开披露信息范围内介绍公司业务实际情况，不存在违反信息披露公平性原则的情形，不存在误导投资者、炒作股价等情形。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023年1月8日