

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年度持续督导跟踪报告

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》（2022 修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，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”）持续督导工作的保荐机构，负责宝兰德上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	完成持续督导情况
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。	东兴证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，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。	东兴证券已与公司签订保荐协议，该协议已明确了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。
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年持续督导期间，东兴证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公及走访等方式，对公司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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2022年持续督导期间，东兴证券不存在需按照有关规定对宝兰德违法违规事项公开发表声明的情形。
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，应自发现或应当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，保荐机构采取的督导措施等。	2022年持续督导期间，宝兰德未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	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则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2022年持续督导期间，公司及相关主体能够切实履行其所做出的各项承诺。



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、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。</p>	<p>东兴证券已督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则等符合相关规定。</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>东兴证券督促公司严格执行内部控制制度。</p>
9	<p>督导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理由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>东兴证券督促公司严格执行信息披露管理制度，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应及时督促上市公司予以更正或补充，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>东兴证券对公司的信息披露文件进行事前或事后的及时审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。</p>

11	<p>关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受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。</p>	<p>东兴证券关注到宝兰德于2022年7月4日收到上海证券交易所科创板公司管理部出具的《关于对北京宝兰德软件股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函（2022）0009号），鉴于公司2022年披露的2021年度业绩预告及业绩快报信息披露不准确，业绩快报暨业绩预告更正公告披露不及时，对公司及时任董事长兼总经理暨法定代表人易存道、时任董事兼财务负责人那中鸿、时任独立董事兼审计委员会召集人唐秋英、时任副总经理兼董事会秘书张建辉予以监管警示。宝兰德于2022年8月27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京宝兰德软件股份有限公司、易存道、那中鸿采取责令改正措施的决定》（[2022]169号），鉴于宝兰德于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。公司未能审慎确认收入和利润，导致信息披露不准确；2021年9月，公司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，公司收回借款本金。该资金出借事项由你公司董事长个人签批决定，反映出公司内控机制存在问题。北京证监局决定对宝兰德及易存道、那中鸿采取责令改正的行政监管措施。东兴证券督促宝兰德就相关情况完善内部控制制度并及时开展自查和整改工作，对相关问题予以纠正。</p>
12	<p>持续关注上述公司及其控股股东、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。</p>	<p>2022年持续督导期间，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。</p>

13	关注公共传媒关于上市公司的报告，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，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年持续督导期间，经保荐机构核查，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工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2022年持续督导期间，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	东兴证券已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求。
16	上述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年度，东兴证券就宝兰德2021年度营业利润比上年同期下降50%以上的情况和2022年上半年度业绩出现亏损的情况，于2022年5月25日（因北京地区疫情管控原因导致现场检查时间推迟）和2022年8月31日分别进行了专项现场检查，并将检查结果及时向上海证券交易所报告。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2021年9月至2022年4月，宝兰德向陕西龙寰招标有限公司出借资金600万元，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。

宝兰德于2022年度披露的关于2021年度业绩预告及业绩快报信息披露不准确，业绩更正公告披露不及时。

公司已就上述情况及时进行了自查及整改。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

报告期内，公司实现营业收入 247,669,886.78 元，较上年同期增加 23.93%，公司实现归属于上市公司股东的净利润-34,656,019.01 元，较上年同期下降 229.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,659,108.48 元，同比降低 415.56%。

业绩大幅下滑或者亏损的具体原因：受各地经济承压或下滑的影响，报告期内项目招投标多次出现延迟情况，公司在市场开拓、项目实施和交付、回款方面均受到较大冲击，但通过采取有效措施积极应对，报告期内公司业务整体平稳，收入保持稳步增长态势。报告期内，面向各行业信息技术应用创新和数字化转型发展机遇，公司进一步加大了技术人员和营销人员的投入，进而导致报告期内研发费用、销售费用大幅增加。同时，为激发核心人员积极性，提升团队凝聚力，公司实施股权激励计划，对本报告期内的利润也带来一定的影响。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力均未发生重大不利变化。

公司主营业务为以基础设施软件和智能运维类软件为主的中间件产品以及应用性能管理产品和智维大脑服务产品等智能运维软件的研发和销售，并提供配套专业技术服务。所处行业及其技术发展趋势与国家信息技术应用创新高度匹配，所处行业不存在产能过剩、持续衰退等情形。

（二）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，公司有多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。

（三）经营风险

1、信息技术应用创新发展不利的风险

公司主营业务为以基础设施软件和智能运维类软件为主的中间件产品以及应用性能管理产品和智维大脑服务产品等智能运维软件的研发和销售，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、金融行业等。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，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，全产业迎来了快速发展的机遇期。如果未来国家相关政策环境发生不可预测的变化，或者政府、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、金融行业、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。

5、经营方向风险

目前公司经营方向在技术层面主要聚焦基础设施软件+智能运维类产品方向，如果公司在产品研发方向上做横向延伸，未来的市场开拓与市场需求是否能达到预期收益存在产研方向上的风险；同时，公司经营方向在市场开拓方向上目前主要聚焦电信行业、金融行业、政府行业，随着信息技术应用创新的行业横向延伸，未来公司在其他行业上的人员投入及开拓费用投入是否能达到预期收益存在市场方向上的风险。

（四）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，公司基于谨慎性原则，已经出现针对单一客户计提坏账的情形出现。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。

（五）行业竞争加剧的风险

当前国内基础设施软件，特别是中间件软件市场仍主要由国际知名 IT 厂商 IBM 和 Oracle 占据主导地位，宝兰德等国内中间件厂商紧紧追赶，随着软件国

产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。

（六）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、停滞或下行，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。

（七）公司控股股东、实际控制人暨董事长可对公司事务施加重大影响的风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司现任控股股东、实际控制人暨董事长持有的股份占公司已发行股份总数的比例为 35.97%。控股股东可对选举董事及批准重大合并、收购或其他业务合并交易等事宜施加重大影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，宝兰德不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	24,766.99	19,983.95	23.93
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,465.60	2,682.06	-229.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	-4,165.91	1,320.05	-415.56
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-4,425.96	-623.99	不适用
主要会计数据	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产(万元)	84,554.00	95,239.84	-11.22

总资产（万元）	89,802.94	99,232.71	-9.50
---------	-----------	-----------	-------

2022年，公司营业收入增加4,783.04万元，同比增长23.93%，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229.21%，主要系公司受各地经济承压或下滑的影响，招投标延后带来收入增长放缓，同时公司为保持市场竞争力，进一步加大研发投入，激励骨干员工，实施了股权激励计划，本期新增股份支付费用891.64万元，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415.56%，一方面系上年同期收到上市挂牌补贴款及公司所得税税率下降导致本期非经常性损益较上年同期有所下降，另一方面由于报告期内公司成本及费用增加，使得本期归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，综合导致公司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幅度高于归属于上市公司股东净利润同比下降幅度。

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，加强销售团队建设，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以及回购库存股所致。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.62	0.67	-192.54
稀释每股收益（元/股）	-0.62	0.67	-192.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.75	0.33	-327.27
加权平均净资产收益率（%）	-3.84	2.79	减少6.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.61	1.37	减少5.98个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	35.43	33.99	增加1.44个百分点

基本每股收益及稀释每股收益同比下降192.54%，主要系报告期内净利润下

降、资本公积转增股本 1,600 万股以及回购库存股所致。

六、核心竞争力的变化情况

（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、过程规范性得到持续认可。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。2022 年公司通过了 KCSP（Kubernetes Certified Service Provider）认证，正式成为 CNCF（云原生计算基金会）官方认证的 Kubernetes 服务提供商。

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 48%，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 MQPaaS 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。在大数据领域的数据可视化、数据中间件基础上，形成了数据资产服务等新型的产品，在大数据场景的交付能力通过产品套件的形成得到了更多的提升。

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。通过积极跟进云原生技术演进趋势，公司研发团队在现有监控产品体系基础上演进升级打造内生能力框架，拉通数据模型和数据通道，形成云原生可观测平台，构建云原生要素地图，提高系统排错、剖析及分析能力，提升平台透明化程度和可观测性，保障云基础设施高效稳定运行，加速生产迭代效率，助力客户快速提高业务发展质量。

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，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。在金融领域，公司产品已开始应用于大型国有股份制商业银行、大型保险公司和券商的多家金融机构。在政务领域，公司的产品和解决方案应用于国家部委及各级政府的政府政务管理、公共服务领域，助力用户实现信息技术应用创新。宝兰德基本实现各省中间件产品的全覆盖，同时在做好原有中间件的基础上，进一步布局智能运维等产品。在能源、国防、交通、教育等领域，公司也已经进行布局。

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超过 20 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）人才优势

作为软件企业，人才是第一生产力，公司自成立之初就一直把人才放在首位。通过公司多年的积累和培养，已经拥有大批的核心技术人员和优秀的中高级人才。公司将持续依靠灵活、科学、人性化的用人机制和人才培养机制，持续完善公司的人才梯队建设。为公司持续、健康的发展持续提升人才优势。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2022 年度，公司研发费用为 8,774.94 万元，本期研发费用较上年同期增加 1,983.28 万元，增幅为 29.20%，主要系公司立足中长期发展，为提高公司核心竞争力，加大研发投入致公司研发费用大幅增加。

（二）研发进展情况

报告期内，公司新取得授权发明专利 17 个，累计获得发明专利 28 个，新取得软件著作权 30 项，共拥有 171 项软件著作权；未新取得注册商标，共有 17 项注册商标。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

无。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	71,003.04
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,311.47
	利息收入净额	B2	3,354.35
本期发生额	项目投入	C1	2,954.10
	利息收入净额	C2	831.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,265.57
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,185.70
应结余募集资金		E=A-D1+D2	53,923.17
实际结余募集资金		F	34,233.52
差异		G=E-F	19,689.65

2022 年度期末应结余募集资金较实际结余募集资金多 19,689.65 万元，主要是由于公司使用超募资金永久补充流动资金和募投项目结项后将节余资金永久补充流动资金，具体差异情况如下：

为进一步提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 1 亿元用于永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分超募资金永久补充流动资金计人民币 1 亿元，占超募资金的比例 23.49%，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”相关规定。上述事项已由 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

2022 年度公司实际由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为 8,300.00 万元，累计补充流动资金款项为 18,300.00 万元。

公司于 2022 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“营销服务平台建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-058）。2022 年 7 月 4 日已全部转出节余金额 607.69 万元。

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“软件开发项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，东兴证券出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-083）。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未全部转出节余募集资金，实际转出节余金额 781.96 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行	632231853	5,483.69	募集资金专户
招商银行股份有限公司东四环支行	110905974810603	28,748.95 ^注	募集资金专户
招商银行股份有限公司长沙岳麓支行	731907235910766	0.83	募集资金专户

招商银行股份有限公司苏州分行姑苏支行	512904817010704	0.05	募集资金专户
合 计		34,233.52	

注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司招商银行东四环支行 110905974810603 账户下另存续有 11090597487800019 和 11090597487800022 结构性存款专户，上述两个结构性存款专户 2022 年 12 月 31 日余额均为 13,000.00 万元，注中余额金额包含该 26,000.00 万元。

（二）募集资金的使用是否合规

2022 年度，宝兰德募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、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、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宝兰德实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	年初持股数（股）	年末持股数（股）	年度内股份增减变动量（股）	2022 年度质押、冻结情况
易存道	董事长	14,388,000	20,143,200	5,755,200	无
	总经理				
史晓丽	副总经理	900,000	1,224,989	324,989	无
	董事				
易存之	董事	60,168	84,235	24,067	无
那中鸿	董事	102,024	142,834	40,810	无
	财务负责人				
张伟	独立董事	0	0	0	无
冉来明	独立董事	0	0	0	无
唐秋英	独立董事	0	0	0	无
辛万江	监事会主席	107,910	151,074	43,164	无
杨富萍	监事	110,853	155,194	44,341	无
	核心技术人员				
杨广进	职工代表监事	98,100	137,340	39,240	无
	核心技术人员				
张建辉	董事会秘书	0	0	0	无
	副总经理				
李洪巍	副总经理	0	0	0	无
	核心技术人员				

赵艳兴	核心技术人员	4,406,284	6,045,824	1,639,540	无
詹年科	核心技术人员	120,663	168,928	48,265	无
石玉琢	核心技术人员	117,393	164,350	46,957	无
陆仲达	核心技术人员	150,093	210,130	60,037	无
李超鹏	核心技术人员	76,845	107,583	30,738	无
郭建军	核心技术人员	78,153	109,414	31,261	无
合计		20,716,486	28,845,095	8,128,609	/

十一、提请上市公司注意的事项及建议

（一）建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整；

（二）建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务；

（三）建议公司不定期组织相关人员就公司对外投资、提供财务资助及对外借款等 2022 年新增或修订的相关制度进行学习；

（四）建议公司不定期组织相关董事、监事、高级管理人员、主要股东和其他相关人员，就公司的内幕信息知情人管理制度、信息披露制度等相关制度进行持续学习。

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

2022 年度，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(此页无正文，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 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

李铁楠

李铁楠

王璟

王璟

