

# 华龙证券股份有限公司

## 关于北京超图软件股份有限公司

### 2023年持续督导跟踪报告

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：021-50935755
保荐代表人姓名：柳生辉	联系电话：0931-4890268

#### 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	董事孙在宏先生于2023年7月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《立案告知书》(编号:证监立案字0142023013号),因涉嫌短线交易,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会对其立案。本次立案事项系对孙在宏先生个人的调查,不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重

	大影响。公司董事、副总经理孙在宏先生已辞任。
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	否
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2023年12月29日
(3) 培训的主要内容	深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作;关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知;上市公司募集资金管理和使用的监管要求;上市公司资金往来、对外担保的监管要求等。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	无
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	无
3.其他需要报告的重大事项	董事孙在宏先生于2023年7月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《立案告知书》(编号:证监立案字0142023013号),因涉嫌短线交易,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会对其立案。 本次立案事项系对孙在宏先生个人的调查,不会对公司董事会运作及日常经营活动产生重大影响。公司董事、副总经理孙在宏先生已辞任。

(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2023年持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
全洪涛

\_\_\_\_\_   
柳生辉

华龙证券股份有限公司

2024年4月12日