制作 闫 亮
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021 年 8 月 25 日 星期三

华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”或“发行人”）首次公开发行的保荐机构，负责中望软件上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导工作情况
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了持续督导制度，并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。	保荐机构已与公司签署相关协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。2021 年上半年度，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。	2021 年上半年度，保荐机构通过日常沟通、不定期回访等方式，对公司开展持续督导工作。
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。	2021 年上半年度，公司未发生需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。	2021 年上半年度，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、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。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员，2021 年上半年度，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7	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。	保荐机构核查了公司治理制度建立与执行情况，公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求，2021 年上半年度，公司有效执行了相关治理制度。
8	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。	保荐机构核查了公司内控制度建立与执行情况，公司内控制度符合相关法规要求，2021 年上半年度，公司有效执行了相关内控制度。
9	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。	公司已建立信息披露制度，保荐机构督促中望软件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
10	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；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。	保荐机构对公司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。
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。	2021 年上半年度，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未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。
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。	2021 年上半年度，公司及控股股东、实际控制人等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，应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。	2021 年上半年度，公司未出现应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应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)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；(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)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；(四)上市公司不配合保荐机构持续督导工作；(五)上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2021 年上半年度，公司及相关主体未出现该等事项。
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，确保现场检查工作质量；上市公司出现以下情形之一的，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。	2021 年上半年度，公司未出现该等事项。
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。	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，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术研发风险

工业软件行业属于技术密集型行业，工业软件的复杂度高，专业性强，产品升级迭代较快，目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。未来，公司在 CAD、CAE 等领域需要持续的高研发投入，若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求，或技术的升级迭代进度、成果未达预期甚至研发失败，可能在增加公司研发成本的同时，影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。

2、核心技术泄露风险

工业软件公司的核心技术是该行业公司竞争力的主要来源，公司无法完全排除第三方通过网络入侵或物理盗窃等方式造成的技术泄密的可能性。公司核心技术泄密可能导致公司产品的竞争力下降，并造成客户流失。

（二）经营风险

1、产品相对单一的风险

公司 ZWCAD 及 ZWSD 系列产品为公司收入的主要来源，报告期内二者合计占营业收入比例均在 90%以上。目前人工智能、云计算及大数据技术越来越成熟，应用领域越来越广泛，一旦上述新技术的融合产生革新性、替代性产品，并实现产业化，则可能导致 CAD 软件行业外部环境和竞争格局发生巨大变化，对公司的经营产生不利影响。

2、公司二次开发专业应用软件数量较少的风险

制造业及建筑业拥有众多的细分行业，为了更好的服务于更多细分行业及细分客户，CAD 软件行业形成了由平台公司开发 CAD 平台软件，再由二次开发合作伙伴基于 CAD 平台软件开发符合细分行业需求的二次开发专业应用软件的生态体系。

目前公司 2D CAD 主要平台产品 ZWCAD 二次开发专业应用软件数量与国际一流厂商仍有较大差距，AutoCAD 的二次开发专业应用软件数量在 1,000 个以上，基于 ZWCAD 的二次开发专业应用数量仍然明显少于 AutoCAD。若公司无法进一步提升 ZWCAD 二次开发兼容能力，扩充专业应用软件数量，可能使公司在与第一阵营厂商的竞争中处于劣势，不利于公司未来业务的快速扩展及产品技术升级，对 ZWCAD 产品快速迭代及未来公司业绩增长将产生不利影响。

（三）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

由于国产 CAD 软件发展时间相对较短，达索、欧特克、西门子等海外竞争对手在市场竞争中总体上仍处于优势地位，尤其在国内中高端市场仍然处于主导地位。如海外竞争对手依靠市场影响力强、品牌知名度高等优势改变在国内的营销策略，则国内的工业软件市场份额存在被蚕食的风险；其次，未来中高端战略性客户是公司开拓的方向之一，必然会与国外竞争对手展开直接竞争，竞争可能进一步加剧；最后，国内本土竞争对手也会针对公司开展一系列防御措施，公司与国内本土竞争对手的竞争也可能加剧。

2、知识产权被侵犯风险

工业软件公司拥有的专利、软件著作权等知识产权是工业软件公司运营的关键因素，是该行业核心竞争力的重要组成部分。由于工业软件行业竞争激烈，国内外软件厂商均希望通过技术优势提升市场占有率，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯。如果公司的知识产权不能受到充分保护，可能会对公司的发展和经营造成不利影响。

（四）宏观经济风险

1、宏观经济下行风险

受全球经济不景气的影响，目前国外主要经济体还处于复苏阶段，同时全球地缘政治动荡不已，国际博弈渐趋激烈。在此国际经济环境下，中国经济虽然总体平稳，但宏观经济环境面临大量不确定性因素，部分细分行业如生产制造企业客户，受到下行压力的影响，可能出现一定程度的采购需求萎缩，可能对公司经营带来不确定性。

公司客户以制造业企业和建筑业企业为主，在人民币增值、生产成本逐年升高和海外新订单放缓的多重影响下，制造业工业设计软件相关采购预算可能会出现下滑。在建筑领域，随着“十四五”规划建议中对“房住不炒”的重申，预计 2021 年地产、建筑施工等行业可能会进入新一轮调整阶段，若未来客户业绩增速下降，可能会放缓对工业设计软件的采购。

2、新冠疫情风险

伴随着新冠疫情特别的反复冲击，对未来宏观经济国际经济环境的影响存在较大具有不确定性，各国虽有常态化防控的措施，但疫情存在的反扑风险，可能将导致一些国家和地区被迫重新“禁足”，可能会导致造成部分客户采购进程延迟，无法按时签署合同或付款，可能对公司生产经营带来不确定性。

四、重大违规事件

无。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年上半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	205,988,543.46	140,071,313.95	47.06
归属于上市公司股东的净利润	48,655,340.36	27,915,717.22	74.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,352,541.64	18,126,351.61	-9.79
经营活动产生的现金流量净额	3,370,796.54	-16,798,415.48	-
主要会计数据	本报告期末	上年度末	增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,669,982,890.75	490,862,944.53	443.94
总资产	2,853,618,877.38	680,067,658.14	319.61
主要财务指标	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.90	0.60	50.00
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.39	-23.08
加权平均净资产收益率(%)	3.06	6.98	减少 3.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.03	4.53	减少 3.50 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	35.38	43.11	减少 7.73 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、2021 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增长 47.06%，主要系随着公司产品力增强、品牌认可度提升以及大客户战略的持续有效推进，国内疫情得到控制后的经济活动支撑，公司整体业务维持良性增长所致。

2、2021 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 74.29%，主要系公司营业收入增长以及报告期内计入当期损益的政府补助及理财收益较上年同期增加所致。

3、2021 年 1-6 月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 9.79%，主要原因为：公司上市以来进一步加大了扩充研发与销售团队人数的力度，大幅度提升对产品研发及市场营销的投入，与此同时，因上市活动等相关费用支出，导致研发、销售费用等科目上升幅度较大；但研发投入转化为销售收入的周期较长，同时市场投入也需一定的市场反馈过程及客户验证周期，短期内营业收入的增速低于费用的增速。

4、2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额由负转正，较上年同期 2,016.92 万元，主要是由于本期“销售商品、提供劳务收到的现金”项目同比增长 8,435.77 万元，大于“支付给职工以及为职工支付的现金”项目增长金额 5,199.47 万元。“销售商品、提供劳务收到的现金”项目同比增长比例为 53.47%，与营业收入同比增长比例 47.06%具有一致性，是公司 2021 年上半年持续完善产品、加强多形式多渠道的内容营销和广告投放等策略的成果，同时也体现了公司强化大客户销售回款政策的有效性。

5、2021 年 1-6 月，公司加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少 3.92 个百分点和 3.50 个百分点，主要系公司 2021 年 3 月份首次公开发行股票收到募集资金导致公司净资产大幅增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

1、技术研发优势

（1）中望软件的 2D CAD 软件产品在技术和应用等方面已十分成熟，功能完善且高度兼容市面上的同类产品，与国外同类软件相比具有高性价比的优势；在研发方面，公司 2D CAD 软件关键技术均为自主研发，形成了以自主内核为核心、开放的行业应用研发 API 接口为窗口、国内外数百家合作伙伴为基础的二次开发体系，在建筑、结构、模具、景园等众多行业具有深度服务产业合作伙伴与客户的实力。

报告期内，公司积极参与国家信息创新工作，将 2D CAD 软件的关键技术应用到国产化的硬件（CPU、显卡、打印机等）和国产操作系统上，填补了国产操作系统上工业设计软件的空白，并通过跨平台的“COM 替代技术”“人机图形交互技术”以及“PYTHON 二次开发技术”等技术的研发与突破，进一步提升二次开发体系的完善度，也为中望机械、中望建筑的跨平台移植和产品发布奠定基础，这将填补国产操作系统上无 CAD 专业应用的行业空白。

（2）中望软件的 3D CAD/CAM 软件产品 ZW3D 具备完全自主知识产权的三维几何建模内核，具备强大的混合建模能力，集实体建模、曲面造型、装配设计、工程图、2-5 轴加工等功能模块于一体，并具备钣金、模具、焊接、结构件、管道、机电协同等专业工具集，对外提供丰富的二次开发接口以用于系统集成和定制开发。

报告期内，公司通过与灯塔客户的精细双向打磨与迭代，在高阶曲面连续性、高精度建模、面向复杂场景的三维参数化设计、面向大体量装配的装配设计、三维图形渲染以及二次开发等方面均取得一定突破，不断强化并夯实三维几何建模内核。公司的 3D CAD/CAM 正在逐步扩大在模具设计、电子高科技、轨道交通、汽车、船舶、航空航天、智能建造等大场景、高精度、高复杂度领域应用范围，并逐步打造具有国际一流水平的自主可控的三维几何建模内核，率先开启国产 3D CAD/CAM 软件在高端制造和建造领域的应用研发。

（3）基于高精度模型的几何表达和参数化的特征历史建模的新一代三维 CAD 图形平台研发项目，具备高效与准确的建模能力以及便捷且精准的设计重构能力。其基于 MBD 数据模型的统一平台、基于关系数据库的前后端分离架构、轻量化数据应用及兼容异构应用，在保证数据持续性与设计统一性的前提下，减少冗余，按需加载，能更好的地支持大体量工程装配设计。在本报告期内，以产品实际操作的演示视频方式对外展示了集成 BIM 核心建模应用，立足泛建造行业。

（4）中望软件通过对 CAE 领域的持续研发投入，先后开发了 CAE 软件集成平台 ZWMeshWorks、电磁仿真 ZWSim-EM、结构仿真 ZWSim Structural 三款产品，分别面向具有前后处理开发需求的广大求解器开发者、三维高频电磁仿真工程师及结构分析工程师。目前已初步具备服务局部领域合作伙伴和客户的能力，其基于中望软件的自主三维建模内核，集强大的建模与仿真于一体，能够有效提升建模效率和体验。当前其在电磁核心算法 EIT 及 Yee 网格、FEM 网格等技术方面已有一定积累且已处于国内同类软件前列，但整体与国际主流仿真软件相比仍有较大差距。

报告期内，CAE 软件集成平台实现了千万级别的网格高效数据存储，读写及交互式拾取能力，进一步提升了网格剖分效率和智能性；高频电磁的 EIT 求解器通过新增散材料、集总元件、多 GPU 加速等功能进一步提升功能完备性以及仿真效率，更好的满足客户对天线、高频组件微波器件等产品的仿真和分析；结构分析新增了 4 种分析类型，满足更多对产品结构的强度、刚度、稳定性、振动以及热传导仿真分析的需求。

2、中望 All-in-One CAx 战略

中望软件将打造基于模型定义和数据驱动的一体化协同平台，用同一套数据源，来覆盖产品研发制造不同阶段的信息交互，实现 CAD/CAE/CAM 等研发制造数据的统一、技术能力和产品功能的模块化调用，同时具备良好的协同能力与行业应用拓展能力。利用 CAx 一体化技术，通过软件平台和数据，给客户提供从概念设计、结构设计、仿真分析、生产制造、后端维护和产品展示全流程的软件平台及相关技术服务。在全流程 CAx 一体化下，企业能从全局的高度产生深刻的洞察，从而优化整体产品研发制造技术体系，帮助工业企业在技术和管理层面的进阶，提升研发和制造生产的效率，降低成本，缩短产品上市时间，提升质量和服务，挖掘价值，提升企业竞争力。

3、技术研发团队优势

为了更好的服务客户，中望软件为客户配备了专门的技术服务团队，为其提供本土化咨询服务，研发团队也可以直接为客户提供技术支持，缩短了客户响应时间，提升了技术开发服务速度和能力。由于国外厂商在国内主要以经销模式销售，其研发团队通常设立在其总部所在国家，其对国内客户的服务深度受语言及地缘半径的限制，因此产品缺陷解决周期也较长。中望软件依靠其完善的客户管理及服务体系形成了国外厂商所不具有的本土化优势。

作为技术密集型企业，公司深刻理解人才对企业发展的重要性，自成立以来一直将人才发展战略作为公司经营的核心内容，通过外部吸收国内外优秀人才与内部培养相结合的方式，打造了一支专业、高素质的人才队伍。截止至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 480 人，本科及以上学历占比 97.71%以上，其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、杜克大学、普渡大学、浙江大学等国内外知名高校的博士 18 人。

报告期内，公司继广州、武汉、北京、上海及美国佛罗里达州五大研发中心后，新设立了西安研发中心，进一步拓展核心研发团队力量。研发投入占营业收入的比例为 35.38%。

综上所述，2021 年上半年度公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司持续聚焦研发设计类工业软件的关键技术突破和平台研发，在 2D CAD、3D CAD、CAM、CAE 等工业软件领域持续迭代，在关键技术及产品迭代更新方面均取得一定的突破。2021 年上半年，公司研发投入 7,287.86 万元，同比增长 20.70%，占营业收入的比例为 35.38%。

公司坚持技术创新，2021 年上半年公司新取得 23 项软件著作权，截至 2021 年 6 月 30 日，公司共拥有 3 项发明专利、216 项境内计算机软件著作权、9 项境外著作权、3 项作品著作权。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州中望龙腾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〔2021〕348 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 150.50 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 233,064.30 万元。根据有关规定扣除发行费用 15,168.97 万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93 万元已在募集资金中扣除）后，实际募集资金净额为 217,895.33 万元，实际到账金额为 219,207.37 万元。以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募投项目资金 43.93 万元；（2）以超募资金永久补充流动资金 5,300.00 万元。2021 年上半年公司累计使用募集资金 5,343.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 213,863.44 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的金额为 162,918.00 万元，公司募集资专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为 1,064.64 万元，募集资专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 52,010.08 万元。

3、募集资金管理情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况具体情况如下：

序号	开户人	开户银行	银行账号	账户内募集资金余额（元）
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	54,001,401.19
2		上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	201,127,232.82
3		中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050158050700002134	75,719,729.04
4		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	152,942,264.81
5		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	109,397.29
6		中国工商银行股份有限公司广州北京路支行	3602184929100140563	35,561,863.00
7		东亚银行（中国）有限公司广州分行	111001295080400	638,893.65
合计				520,100,781.80

4、募投项目先期投入及置换情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际需求以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 6,336.65 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次计划置换金额
1	二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目	21,242.12	2,850.60	2,850.60
1.1	二维 CAD 平台研发子项目	6,021.91	1,145.32	1,145.32
1.2	三维 CAD 平台研发子项目	9,024.79	1,549.95	1,549.95
1.3	三维 CAM 应用研发子项目	6,195.42	155.33	155.33
2	通用 CAE 前后处理平台研发项目	9,918.60	441.55	441.55
3	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	15,159.80	516.85	516.85
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	2,527.65	2,527.65
合计		60,057.87	6,336.65	6,336.65

2021 年 8 月 4 日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,336.65 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州中望龙腾软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（致同专字（2021）第 440A014275 号），保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，故未计入本次半年度投入中。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 3 月 19 日第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期的金额为 162,918.00 万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额 254,846.00 万元，已赎回 91,928.00 万元，获得收益 832.53 万元。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	产品类型	投资金额（元）	产品认购日	产品到期日	到期收益（元）	现状
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	161,260,000.00	2021-3-26	2021-6-29	1,458,059.17	已赎回
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	318,290,000.00	2021-3-26	2021-6-29	2,877,872.08	已赎回
3	招商银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	121,440,000.00	2021-3-26	2021-6-28	1,063,348.60	已赎回
4	招商银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	270,000,000.00	2021-3-26	2021-6-28	2,503,232.88	已赎回
5	招商银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	48,290,000.00	2021-3-26	2021-6-28	422,835.18	已赎回
6	东亚银行（中国）有限公司广州分行	结构性存款	保本浮动收益型	954,890,000.00	2021-3-31	2021-10-8	-	未到期
7	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	23,800,000.00	2021-4-22	2021-10-29	-	未到期
8	中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	单位存款产品	保本浮动收益型	51,900,000.00	2021-4-22	随时	-	未到期
9	中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	单位存款产品	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021-4-22	随时	-	未到期
10	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	160,000,000.00	2021-6-30	2021-9-29	-	未到期
11	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	388,590,000.00	2021-6-30	2021-9-29	-	未到期
合计				2,548,460,000.00	-	-	8,325,347.91	

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 19 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用 5,300.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2021 年 6 月 30 日，中望软件控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	直接持股数（股）	间接持股数（股）	合计持股数（股）	合计持股比例(%)	2021 年 1-6 月的质押、冻结及减持情况
杜玉林	董事长、总经理	21,998,000	600,000	22,598,000	36.48	无
刘玉峰	董事、副总经理	719,000	30,000	749,000	1.21	无
李会江	董事、副总经理	672,000	-	672,000	1.08	无
杜玉庆	董事、副总经理	560,000	165,000	725,000	1.17	无
杨鹏	董事	-	-	-	-	-
戴华坤	董事	-	-	-	-	-
张建军	独立董事	-	-	-	-	-
陈明	独立董事	-	-	-	-	-
于洪彦	独立董事	-	-	-	-	-
吕成伟	监事会主席	-	75,000	75,000	0.12	无
王阳	监事	-	-	-	-	-
麦淑斌	监事	-	20,000	20,000	0.03	无
金小科	监事	-	-	-	-	-
谢红	监事	-	65,000	65,000	0.10	无
林庆忠	副总经理	122,000	195,000	317,000	0.51	无
王长民	副总经理	60,000	155,000	215,000	0.35	无
字应坤	副总经理、董事会秘书	369,000	115,000	484,000	0.78	无
谢学军	财务总监	-	80,000	80,000	0.13	无

中望软件控股股东、实际控制人为杜玉林、李红夫妻二人。截至 2021 年 6 月 30 日，杜玉林直接持有公司 21,998,000 股，间接持有公司 600,000 股，合计持有公司 22,598,000 股，持股比例为 36.48%；李红直接持有公司 3,960,000 股，持股比例为 6.39%。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情况。

十一、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。

保荐代表人：孙 科 金小科

华泰联合证券有限责任公司 2021 年 8 月 24 日

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-030

江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

监事会对公司《2021 年半年度报告及摘要》进行了审核，发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、上海证券交易所的规定以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第三号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

（3）监事会确认《2021 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《2021 年半年度报告摘要》和《2021 年半年度报告》全文。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-031）。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-031

江西金达莱环保股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共计募集资金 178,296.00 万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币 9,963.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 168,332.11 万元。

截至 2020 年 11 月 6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020] 060019 号）。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用状况如下：

单位：元