证券代码:605305 证券简称:中际联合 编号:2022-024

中际联合(北京)科技股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为49,500,000股
- 本次限售股上市流通日期为2022年5月6日

一、本次限售股上市类型

2021年1月26日,经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278号)核准,中际联合(北京)科技股份有限公司(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27,500,000股,并于2021年5月6日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后,公司总股本为110,000,000股,其中有限售条件流通股82,500,000股。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股,限售期自公司股票上市之日起12个月,共涉及228名股东,共合计49,500,000股,占公司现总股本的45%,上述限售股将于2022年5月6日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告日,公司总股本110,000,000股,本次限售股形成后至今未发生导致公司股本数量发生变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东承诺如下:

(一)直接持有公司股份的董事、高级管理人员王喜军、马东升承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份;

2、公司上市后6个月内若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司股票发行价格,或者公司上市后6个月期末若公司股票收盘价低于公司股票发行价格,则本人在本次发行前持有的公司股份的锁定期将自动延长6个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格;

3、本人在担任公司董事、高级管理人员期间(于本承诺中的所有股份锁定期结束后),每年转让的公司股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的25%。离职后半年内,不转让本人持有的公司股份,同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定;

4、不论本人在公司所任职务是否发生变化或者本人是否从公司离职,本人均会严格履行上述承诺。若未来关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的规则有所调整,则本承诺函内容将作相应调整。

(二)中日节能环保创业投资有限公司承诺

1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本股东直接或间接持有的公司上市前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;

2、若未来关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的规则有所调整,则本承诺函内容将作相应调整。

除上述承诺外,本次申请的其他限售股持有人无其他特别承诺事项。本次限售股上市流通的其他股东需根据《公司法》第141条规定,自公司股票在上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人不存在因未履行上述承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

2021年7月29日,中信建投证券原委派的保荐代表人侯世飞先生因个人工作变动原因,无法继续履行保荐代表人职责。为了切实做好持续督导工作,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中信建投证券指派宋双喜先生接替侯世飞先生担任公司首次公开发行股票持续督导期间的保荐代表人,继续履行相关职责。本次变更后,公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为陈玉瑶先生和宋双喜先生。详见公司《关于更换持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2021-020)。

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为:截至本核查意见出具日,中际联合本次申请解除限售股份的持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的相关承诺;本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为49,500,000股;

本次限售股上市流通日期为2022年5月6日;

首发限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	中日节能环保创业投资有限公司	6,250,000	5.6818%	6,250,000	0
2	马东升	4,050,000	3.6818%	4,050,000	0
3	上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)	3,500,000	3.1818%	3,500,000	0
4	雅戈尔投资有限公司	3,125,000	2.8409%	3,125,000	0
5	华美国际投资集团有限公司	3,125,000	2.8409%	3,125,000	0
6	杭州浪淘沙投资管理有限公司—杭州英选投资合伙企业(有限合伙)	3,125,000	2.8409%	3,125,000	0
7	王喜军	3,037,500	2.7614%	3,037,500	0
8	天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,027,000	2.7518%	3,027,000	0
9	北京六合基金管理有限公司—北京外经贸发展引导基金(有限合伙)	2,414,000	2.1945%	2,414,000	0
10	宁波梅山保税港区创富投资合伙企业(有限合伙)	1,877,000	1.7064%	1,877,000	0
11	莱芜中泰安盈创业投资基金(有限合伙)	1,280,000	1.1636%	1,280,000	0
12	厦门富海天健创业投资合伙企业(有限合伙)	1,241,500	1.1286%	1,241,500	0
13	宁波新业雷胜企业管理有限公司	861,000	0.7827%	861,000	0
14	北京龙马汇资本投资有限公司—宁波梅山保税港区丰融投资管理合伙企业(有限合伙)	845,000	0.7682%	845,000	0
15	深圳市富海鑫鸿股权投资基金管理企业(有限合伙)—深圳东方富海节能环保创业投资基金合伙企业(有限合伙)	822,000	0.7473%	822,000	0
16	上海骏台投资合伙企业(有限合伙)	646,000	0.5873%	646,000	0
17	山东江诣创业投资有限公司	625,000	0.5682%	625,000	0
18	杭州浪淘沙投资管理有限公司—杭州浪淘沙势弘投资合伙企业(有限合伙)	625,000	0.5682%	625,000	0
19	新兴创新董号投资合伙企业(有限合伙)	603,000	0.5482%	603,000	0
20	共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	557,000	0.5064%	557,000	0
21	广东瑞信投资有限公司—佛山市瑞信兆丰贰期投资中心(有限合伙)	440,000	0.4000%	440,000	0
22	上海浩鲲投资管理中心(有限合伙)	438,000	0.3982%	438,000	0
23	西安景福财务咨询合伙企业(有限合伙)	380,000	0.3455%	380,000	0
24	平潭指南坤贞创业投资合伙企业(有限合伙)	312,000	0.2836%	312,000	0
25	福建指南乾元创业投资合伙企业(有限合伙)	300,000	0.2727%	300,000	0
26	北京龙马汇资本投资有限公司—宁波梅山保税港区龙创和鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	294,000	0.2673%	294,000	0
27	北京龙马汇资本投资有限公司—宁波梅山保税港区丰汇投资管理合伙企业(有限合伙)	294,000	0.2673%	294,000	0
28	深圳市壹海创优威号投资合伙企业(有限合伙)	246,000	0.2236%	246,000	0
29	福海良	236,000	0.2145%	236,000	0
30	北京国泰瑞丰投资管理有限公司—珠海国丰益信投资中心(有限合伙)	235,000	0.2136%	235,000	0
31	吴瑛	199,000	0.1809%	199,000	0
32	新余中鼎创富投资管理中心(有限合伙)—中鼎创富新三板1号私募投资基金	190,000	0.1727%	190,000	0
33	张晓慧	183,000	0.1664%	183,000	0
34	深圳市壹海汇投资管理有限公司—深圳市壹海创优鲁号投资合伙企业(有限合伙)	175,000	0.1591%	175,000	0
35	武汉诚盛电子有限公司	160,000	0.1455%	160,000	0
36	刘军平	150,000	0.1364%	150,000	0
37	深圳市丹桂顺资产管理有限公司	150,000	0.1364%	150,000	0
38	共青城银泰嘉柘投资管理合伙企业(有限合伙)	150,000	0.1364%	150,000	0
39	深圳市壹海汇投资管理有限公司—深圳市壹海创优投资合伙企业(有限合伙)	139,000	0.1264%	139,000	0
40	周雪峰	125,000	0.1136%	125,000	0
41	厦门博芮投资股份有限公司	120,000	0.1091%	120,000	0
42	邓玮	115,000	0.1045%	115,000	0
43	郭秋云	114,000	0.1036%	114,000	0
44	刁红儿	108,000	0.0982%	108,000	0
45	卢迎旭	90,000	0.0818%	90,000	0
46	厦门稻本投资有限公司	87,000	0.0791%	87,000	0
47	卢强	86,000	0.0782%	86,000	0
48	刘泉红	80,000	0.0727%	80,000	0
49	廖春明	80,000	0.0727%	80,000	0
50	吴小涵	74,000	0.0673%	74,000	0
51	贾金良	70,000	0.0636%	70,000	0
52	新余中鼎创富投资管理中心(有限合伙)—中鼎创富鼎创进取投资基金	67,000	0.0609%	67,000	0
53	范锦芬	61,000	0.0555%	61,000	0
54	上海胜道投权投资管理企业(有限合伙)—湖北陆水河投资发展合伙企业(有限合伙)	61,000	0.0555%	61,000	0
55	陈智	57,000	0.0518%	57,000	0
56	丁叶盛	53,000	0.0482%	53,000	0
57	上海经恬投资合伙企业(有限合伙)已更名为:上海经恬企业管理中心(有限合伙)	53,000	0.0482%	53,000	0
58	四川信托有限公司—皓熙新三板1号集合资金信托计划	52,000	0.0473%	52,000	0
59	李德琼	44,000	0.0400%	44,000	0
60	翟书云	40,000	0.0364%	40,000	0
61	付祖福	40,000	0.0364%	40,000	0
62	刘俊杰	39,000	0.0355%	39,000	0
63	上海美泰投资管理有限公司	36,000	0.0327%	36,000	0
64	刘昱	34,000	0.0309%	34,000	0
65	上海珺容儒善投资管理中心(有限合伙)	34,000	0.0309%	34,000	0
66	黄小莉	33,000	0.0300%	33,000	0
67	海南嘉华基金管理有限公司—九源长和2号私募基金	33,000	0.0300%	33,000	0
68	庄浩	30,000	0.0273%	30,000	0
69	周顺荣	30,000	0.0273%	30,000	0
70	钟娟娣	30,000	0.0273%	30,000	0
71	夏杭革	30,000	0.0273%	30,000	0
72	欧亚平	30,000	0.0273%	30,000	0
73	姚雪峰	27,000	0.0245%	27,000	0
74	魏涛	27,000	0.0245%	27,000	0
75	周建新	26,000	0.0236%	26,000	0
76	谢国林	26,000	0.0236%	26,000	0
77	马雅萍	26,000	0.0236%	26,000	0
78	蔡祝平	22,000	0.0200%	22,000	0
79	钟英	21,000	0.0191%	21,000	0
80	殷媛	20,000	0.0182%	20,000	0
81	王志如	20,000	0.0182%	20,000	0
82	王建平	20,000	0.0182%	20,000	0
83	马晓萍	20,000	0.0182%	20,000	0
84	冯慧英	19,000	0.0173%	19,000	0
85	陈建勇	19,000	0.0173%	19,000	0
86	北京企巢简道科技发展中心(有限合伙)	19,000	0.0173%	19,000	0
87	徐晓芸	18,000	0.0164%	18,000	0
88	谭希宁	18,000	0.0164%	18,000	0
89	戴秀兰	18,000	0.0164%	18,000	0
90	孔爱珍	18,000	0.0164%	18,000	0
91	珠海市横琴聚流金洲投资管理合伙企业(有限合伙)	18,000	0.0164%	18,000	0
92	李敏玉	17,000	0.0155%	17,000	0
93	浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司—联合基金3号新三板基金	17,000	0.0155%	17,000	0
94	张兰平	16,000	0.0145%	16,000	0
95	周凯宏	15,000	0.0136%	15,000	0
96	赵秀君	15,000	0.0136%	15,000	0
97	王红星	15,000	0.0136%	15,000	0
98	乔巍	15,000	0.0136%	15,000	0
99	陈刚	15,000	0.0136%	15,000	0
100	广东大中资产管理有限公司	15,000	0.0136%	15,000	0
101	北京恒感融通投资管理有限公司—德州金石股权投资合伙企业(有限合伙)	14,000	0.0127%	14,000	0
102	乔屹	13,000	0.0118%	13,000	0
103	江苏东宏商贸发展有限公司	13,000	0.0118%	13,000	0
104	盛心强	12,000	0.0109%	12,000	0
105	岭南金融控股(深圳)股份有限公司	12,000	0.0109%	12,000	0
106	中大金融控股(深圳)股份有限公司	12,000	0.0109%	12,000	0
107	吴茂发	11,000	0.0100%	11,000	0
108	仇琳	11,000	0.0100%	11,000	0
109	周月仙	10,000	0.0091%	10,000	0
110	张明星	10,000	0.0091%	10,000	0
111	叶冬英	10,000	0.0091%	10,000	0
112	谢建平	10,000	0.0091%	10,000	0
113	吴延平	10,000	0.0091%	10,000	0
114	王晴里	10,000	0.0091%	10,000	0
115	王健	10,000	0.0091%	10,000	0
116	牛冬梅	10,000	0.0091%	10,000	0
117	荆明	10,000	0.0091%	10,000	0
118	刘旭莉	10,000	0.0091%	10,000	0
119	上海慧眼投资管理有限公司	10,000	0.0091%	10,000	0
120	霍剑宇	9,000	0.0082%	9,000	0
121	江先惠	9,000	0.0082%	9,000	0
122	邓红霞	9,000	0.0082%	9,000	0
123	长沙友勤投资管理有限公司	9,000	0.0082%	9,000	0
124	胡小兰	8,000	0.0073%	8,000	0
125	洪斌	8,000	0.0073%	8,000	0
126	陈国卫	8,000	0.0073%	8,000	0
127	张雷	7,000	0.0064%	7,000	0
128	徐浩	7,000	0.0064%	7,000	0
129	王靖春	7,000	0.0064%	7,000	0
130	谭波	7,000	0.0064%	7,000	0
131	曹万荣	7,000	0.0064%	7,000	0
132	郑元建	6,000	0.0055%	6,000	0
133	赵后银	6,000	0.0055%	6,000	0
134	张强	6,000	0.0055%	6,000	0
135	游杏华	6,000	0.0055%	6,000	0
136	许作清	6,000	0.0055%	6,000	0
137	向火平	6,000	0.0055%	6,000	0
138	吴海丽	6,000	0.0055%	6,000	0
139	文婧	6,000	0.0055%	6,000	0
140	汪文华	6,000	0.0055%	6,000	0
141	刘文敏	6,000	0.0055%	6,000	0
142	蒋小玲	6,000	0.0055%	6,000	0
143	韩希民	6,000	0.0055%	6,000	0
144	邝涛	5,000	0.0045%	5,000	0
145	张娜	5,000	0.0045%	5,000	0
146	许耀玲	5,000	0.0045%	5,000	0
147	许建平	5,000	0.0045%	5,000	0
148	徐百平	5,000	0.0045%	5,000	0
149	魏如娟	5,000	0.0045%	5,000	0
150	王月永	5,000	0.0045%	5,000	0
151	王仁杰	5,000	0.0045%	5,000	0
152	谭少儒	5,000	0.0045%	5,000	0
153	苏丹	5,000	0.0045%	5,000	0
154	邵希杰	5,000	0.0045%	5,000	0
155	罗力	5,000	0.0045%	5,000	0
156	刘明	5,000	0.0045%	5,000	0
157	林航宇	5,000	0.0045%	5,000	0
158	李明花	5,000	0.0045%	5,000	0
159	李凤飞	5,000	0.0045%	5,000	0
160	胡云峰	5,000	0.0045%	5,000	0
161	胡国新	5,000	0.0045%	5,000	0
162	陈玉萍	5,000	0.0045%	5,000	0
163	北京美好愿景咨询管理有限公司	5,000	0.0045%	5,000	0
164	济南得厚投资中心(有限合伙)	5,000	0.0045%	5,000	0
165	赵玉玲	4,000	0.0036%	4,000	0
166	杨建斌	4,000	0.0036%	4,000	0
167	吴高琴	4,000	0.0036%	4,000	0
168	钱尧财	4,000	0.0036%	4,000	0
169	刘丽华	4,000	0.0036%	4,000	0
170	林彦毓	4,000	0.0036%	4,000	0
171	梁桂红	4,000	0.0036%	4,000	0
172	金鹏立	4,000	0.0036%	4,000	0
173	陈依月	4,000	0.0036%	4,000	0
174	君奇资本管理(深圳)有限公司—君奇新三板启航一号私募投资基金	4,000	0.0036%	4,000	0
175	上海育因企业管理咨询有限公司	4,000	0.0036%	4,000	0
176	郑梅仙	3,000	0.0027%	3,000	0
177	赵桂英	3,000	0.0027%	3,000	0
178	张振厚	3,000	0.0027%	3,000	0
179	张良坡	3,000	0.0027%	3,000	0
180	曾俭英	3,000	0.0027%	3,000	0
181	严永华	3,000	0.0027%	3,000	0
182	吴辉	3,000	0.0027%	3,000	0
183	唐文华	3,000	0.0027%	3,000	0
184	彭柏义	3,000	0.0027%	3,000	0
185	陆青	3,000	0.0027%	3,000	0
186	韩真	3,000	0.0027%	3,000	0
187	上海乃义企业管理咨询有限公司	3,000	0.0027%	3,000	0
188	张凯	2,000	0.0018%	2,000	0
189	章育斌	2,000	0.0018%	2,000	0
190	余庆	2,000	0.0018%	2,000	0
191	尹维民	2,000	0.0018%	2,000	0
192	杨春	2,000	0.0018%	2,000	0
193	吴道全	2,000	0.0018%	2,000	0
194	王会敏	2,000	0.0018%	2,000	0
195	邱林芳	2,000	0.0018%	2,000	0
196	陆军	2,000	0.0018%	2,000	0
197	胡松涛	2,000	0.0018%	2,000	0
198	郭年英	2,000	0.0018%	2,000	0
199	关星宇	2,000	0.0018%	2,000	0
200	陈迎花	2,000	0.0018%	2,000	0
201	钟健	2,000	0.0018%	2,000	0
202	周毓群	1,000	0.0009%	1,000	0
203	周元进	1,000	0.0009%	1,000	0
204	周密	1,000	0.0009%	1,000	0
205	张皓	1,000	0.0009%	1,000	0
206	张冬梅	1,000	0.0009%	1,000	0
207	叶继军	1,000	0.0009%	1,000	0
208	颜之华	1,000	0.0009%	1,000	0
209	夏荣耀	1,000	0.0009%	1,000	0
210	王源	1,000	0.0009%	1,000	0
211	王玉华	1,000	0.0009%	1,000	0
212	汤泓	1,000	0.0009%	1,000	0
213	孙红霞	1,000	0.0009%	1,000	0
214	盛潮湧	1,000	0.0009%	1,000	0
215	沈功灿	1,000	0.0009%	1,000	0
216	裴骁	1,000	0.0009%	1,000	0
217	潘刚	1,000	0.0009%	1,000	0
218	梅红英	1,000	0.0009%	1,000	0
219	罗锦城	1,000	0.0009%	1,000	0
220	刘晓燕	1,000	0.0009%	1,000	0
221	梁绍联	1,000	0.0009%	1,000	0
222	李明徽	1,000	0.0009%	1,000	0
223	李梅芳	1,000	0.0009%	1,000	0
224	黄应强	1,000	0.0009%	1,000	0
225	戴信乐	1,000	0.0009%	1,000	0
226	陈裕芬	1,000	0.0009%	1,000	0
227	丁欢	1,000	0.0009%	1,000	0
228	上海六禾创业投资有限公司	1,000	0.0009%	1,000	0
合计		49,500,000	45.0000%	49,500,000	0

注:(1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;

(2)总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

六、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.其他境内法人持有股份	45,418,240	-39,155,500	6,262,740
	2.境内自然人持有股份	34,044,260	-7,307,000	26,737,260
	3.境外法人、自然人持有股份	3,037,500	-3,037,500	0
	有限售条件的流通股份合计	82,500,000	-49,500,000	33,000,000
无限售条件的流通股份	A股	27,500,000	49,500,000	77,000,000
	无限售条件的流通股份合计	27,500,000	49,500,000	77,000,000
股份总额		110,000,000	0	110,000,000

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

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年度,保荐机构通过日常沟通、不定期回访、尽职调查等方式,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相关内控规则等。	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网中国证监会、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可能存在不符合的,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)上海证券交易所或监管机构认为需要报告的其他情形。	2021年度,公司及相关主体未出现该等事项。
15	制定对于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、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

华泰联合证券持续督导人员对公司2021年度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检查。

经核查,保荐机构认为,公司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

公司面临的风险因素主要如下:

(一)经营风险

1.盈利模式风险

目前,公司以永久授权模式为主、订阅模式为辅的方式向客户销售软件产品。近年来国外第一阵营的工业软件企业纷纷从永久授权模式向订阅模式转型,若未来公司开拓新客户能力下降,或未能通过技术突破持续提升产品性能,激发现有用户升级需求,则可能在客户扩张至一定程度后面临增长瓶颈,无法通过持续开拓新客户产生稳定的现金流,对公司经营造成不利影响。

2.下游需求不足的风险

公司在过去保持业绩的较高增长,随着公司业务的不断发展,未来业绩是否能保持高速增长存在一定的不确定性。目前,国家的经济增长面临新冠疫情反复、贸易摩擦、房地产结构性调整等多重考验,可能造成下游企业在信息化以及研发设计类软件需求上的疲软。

(二)行业风险

1.市场竞争加剧的风险

由于达索、欧特克、西门子等国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。首先,如国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