

# 朗新科技集团股份有限公司

（证券代码：300682 证券简称：朗新科技）

（无锡新吴区净慧东道 90 号无锡软件园天鹅座 B 栋 10、11 楼）



## 创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书

保荐机构（主承销商）



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年十二月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 重大事项提示

### 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司本次发行的可转换公司债券已经大公国际资信评估有限公司评级，并出具了《朗新科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（大公报 CYD【2020】177 号）。根据该评级报告，朗新科技主体信用级别为 AA，本次可转换公司债券信用级别为 AA。

本次发行的可转换公司债券存续期间内，大公国际资信评估有限公司将至少每年进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

### 二、公司本次发行可转换公司债券未提供担保

公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加偿债风险。

### 三、关于本公司的股利分配情况及分配政策

#### 1、公司近三年利润分配情况

根据公司现行《公司章程》规定：“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，公司 2017 年度利润分配具体方案为：以总股本 416,760,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.51 元（含税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 21,254,775.30 元。若在分配方案实施前公司

总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。股权登记日为：2018年5月11日，除权除息日为：2018年5月14日。该利润分配方案已于2018年5月14日实施完毕。

2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司2018年年度权益分派方案为：以股份总数431,720,862股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利34,969,389.82元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。股权登记日为：2019年5月10日，除权除息日为：2019年5月13日。本次权益分派已于2019年5月13日实施完毕。

2020年4月22日，公司股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后680,468,891股为基数，其中回购股份0股，向全体股东每10股派1.00元人民币现金、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。本次权益分派股权登记日为：2020年5月7日，除权除息日为：2020年5月8日。

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	91,058.86	13,368.30	13,913.68
现金分红（含税）	6,804.69	3,496.94	2,125.48
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	7.47%	26.16%	15.28%
最近三年累计现金分配合计	12,427.11		
最近三年年均属于上市公司股东的净利润	39,446.95		
最近三年累计现金分配占比	31.50%		

注：上表以追溯调整前净利润为现金分红比例的计算基础，2019年归属于上市公司股东的净利润剔除了同一控制下企业合并时被合并方在合并前实现的净利润109,579,163.42元。

公司最近两年的实际分红情况符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《公司章程》的有关规定。

### 3、公司利润分配政策

本次发行后现金分红政策将遵守公司章程中的相关规定，根据《公司章程》的规定，上市公司现金分红政策如下：

#### （1）利润分配政策的基本原则

公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （2）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者股票和现金相结合的方式分配股利。

#### （3）利润分配的期间间隔

公司应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。

#### （4）现金分红的具体条件和比例

在年度盈利且现金流满足正常经营和发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在每年现金分红比例保持稳定的基础上，如出现公司业务发展快速、盈利增长较快等情形，董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照章程规定的利润分配政策调整的程序提出提高现金分红在本次利润分配中的最低比例，经董事会审议后，提交公司股东大会批准。

上述重大投资计划或重大现金支出指 1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；或 2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(5) 发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。

(6) 公司利润分配方案的审议程序如下：

1) 公司每年利润分配方案由董事会结合章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3) 公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会就不进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。

(7) 公司利润分配政策的变更情形及程序如下：

1) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

2) 公司调整利润分配政策应由经营层拟定, 应充分考虑中小股东的意见, 经独立董事事前认可后提交公司董事会审议, 独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见; 调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

(8) 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以参照前项规定处理。

(9) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并对下列事项进行专项说明:

1) 是否符合章程的规定或者股东大会决议的要求;

2) 分红标准和比例是否明确和清晰;

3) 相关的决策程序和机制是否完备;

4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

## 四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

### （一）对少数集团客户依赖的风险

随着公司产业互联网创新型业务的发展以及完成对易视腾科技与邦道科技的重组，公司收入来源的客户类型更为多样，收入来源的业务类型也更加趋向长期运营和服务性收入。但公司目前的主营业务收入中，仍有超过 50% 的收入来自于为中国移动提供终端产品以及为国家电网、南方电网各个省级电力公司或其它业务单位提供软件服务的收入，而中国移动以及国家电网和南方电网内部具有一定程度的政策、计划一致性，因此，公司对该类集团客户仍存在一定程度的依赖。如中国移动以及国家电网、南方电网调整公司所在业务领域的投资计划、采购模式或公司产品服务不能满足客户需求，将可能导致中国移动以及国家电网、南方电网向公司采购规模下降或公司已投入开发的项目不能实现销售，最终对公司盈利能力产生不利影响。

### （二）与未来电视、支付宝的合作风险

公司的子公司易视腾科技与未来电视目前签署并履行中的《运营商市场互联网电视业务合作协议》中约定，在同等条件下未来电视在运营商市场将优先支持易视腾科技，给予优先合作条件。双方在合同中约定了不同的业务方式下双方的分成比例。由于互联网电视竞争对手较多，其他竞争对手可能提供相对于易视腾科技来说更优越的市场条件，未来电视有可能选择其他竞争对手作为企业合作伙伴，则易视腾科技存在被其他竞争对手替代合作的风险。此外，也存在与未来电视的业务合作协议到时不能延续或改变合作期限与分成比例的可能，影响易视腾科技盈利能力的风险。

公司的子公司邦道科技主要业务收入来源于和蚂蚁金服旗下的支付宝合作，为支付宝用户提供水、电、燃气等公共事业缴费业务。支付宝收取服务费后，与邦道科技进行分成。尽管邦道科技在过去多年中与支付宝形成了良好的合作关系，但如果未来邦道科技未能提供满足支付宝公共事业缴费需求的服务，则支付

宝有可能将部分或者全部与邦道科技合作的公共事业缴费业务，转而与其他供应商进行合作，或者支付宝有可能降低邦道科技享有的分成比例，这可能会对邦道科技的收入和盈利产生不利影响。

综上所述，子公司易视腾科技和邦道科技与主要客户的合作如不能延续或相关条款发生不利变动，则可能对公司的收入与盈利产生不利影响。

### （三）经营业绩季节性波动风险

由于公司仍有相当比例收入来自电网公司及其下属企业，电网公司垂直管理的特性，决定了电网公司内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。一般来看，电网公司在前一年底制订下一年的各类（含信息化）项目的计划，经集团公司总部各部门审批后，第二年分批逐步开展项目招标和项目启动及建设。对于提供软件及技术服务的业务，公司根据不同类别项目在签订合同后按完工百分比法确认收入或根据服务期确认收入。受电网公司内部年度工作计划以及合同流程管理的限制，下半年签署合同较多，项目验收报告也主要在下本年完成，造成公司下半年确认收入较多。公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。这也导致了公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润占全年净利润比例较小，对投资者投资决策可能产生不利影响。

### （四）业务和技术创新带来的成本费用上升风险

公司一贯重视技术与业务创新，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司研发费用占营业收入比重分别为8.88%、6.60%、10.41%和17.70%，通过大力度的创新投入，公司保持了技术和业务创新的领先优势，产业互联网创新型业务也在快速发展，为公司的持续发展打下了坚实的基础。未来公司仍将会加大创新业务研发和技术研发投入，必将产生一定的成本和费用，如果相关业务短期之内不能为公司带来收入，将对公司盈利能力产生不利影响。

### （五）应收账款无法回收风险

报告期内，公司随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长，应收账款也相应增长较快。尽管公司主要客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保

障，且从历史经验看相关应收账款回收状况良好。但是应收账款规模的快速增长对公司现金流状况产生了影响，增加了公司对业务运营资金的需求压力。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

## （六）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目完成后，将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的促进作用。在确定募集资金投资项目时，公司已综合审慎地考虑了自身的技术能力、目前的产品结构、客户实际需求，并对产业政策、市场需求、项目进度和投资环境等因素进行了充分的调研和分析。但是，本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。

同时募集资金投资项目在建设和运营初期，业绩短期之内不能体现，项目支出上升将会给公司经营业绩带来不利影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低。

## （七）关于可转债产品的风险

### 1、可转债在转股期内不能转股的风险

在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或

者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险。

## 2、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

## 3、可转债自身特有的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

## 4、利率风险

本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

## 5、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

## 6、可转债未担保的风险

《创业板上市公司公开发行证券暂行管理办法》中未规定创业板上市公司发行可转债需进行担保，因此公司本次公开发行可转债未提供担保，请投资者特别注意。

### （八）评级风险

公司聘请的大公国际资信评估有限公司对本可转债进行了评级，信用等级为AA。在本可转债存续期限内，大公国际资信评估有限公司将每年至少公告一次跟踪评级报告。如果由于国家宏观经济政策、公司自身等因素致使公司盈利能力下降，将会导致公司的信用等级发生不利变化，增加投资者的风险。

### （九）不可抗力风险

2020年初开始爆发的新冠疫情对社会造成了广泛而深刻的影响。为对抗疫情的蔓延，政府实施了严格的人员流动管制，造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面的效率下降。若疫情在短期内不能得到有效的控制，相关工作效率的下降将导致公司产生收入增长放缓甚至下降的风险。

因此，疫情、地震、台风、海啸、洪水等自然灾害以及突发性的公共事件会对本公司的生产经营、财产、人员等造成损害，从而可能严重影响本公司持续经营。

## 五、关于非经常性损益对公司 2019 年度利润情况的影响

2019年度，公司归属于母公司股东的净利润为102,016.78万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为40,566.08万元。由于当期完成重大资产重组，按照企业会计准则要求，将同一控制下的易视腾科技自期初至合并日的净利润确认为非经常性损益10,957.92万元，将非同一控制下合并邦道科技原持股比例按公允价值计算和原账面价值的差异确认为非经常性损益49,900.04万元。

## 目录

重大事项提示.....	2
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
二、公司本次发行可转换公司债券未提供担保.....	2
三、关于本公司的股利分配情况及分配政策.....	2
四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：.....	7
五、关于非经常性损益对公司 2019 年度利润情况的影响.....	11
第一章 释义.....	15
第二章 本次发行概况.....	20
一、发行人基本情况.....	20
二、本次发行要点.....	21
三、本次发行的有关机构.....	33
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系.....	35
第三章 风险因素.....	36
一、对少数集团客户依赖的风险.....	36
二、与未来电视、支付宝的合作风险.....	36
三、经营业绩季节性波动风险.....	37
四、业务和技术创新带来的成本费用上升风险.....	37
五、劳动力成本上升风险.....	37
六、应收账款无法回收风险.....	38
七、人才流失风险.....	38
八、市场竞争加剧风险.....	38
九、公司规模扩大带来的管理风险.....	38
十、募集资金投资项目实施风险.....	38
十一、关于可转债产品的风险.....	39
十二、评级风险.....	40
十三、不可抗力风险.....	41
第四章 发行人基本情况.....	42
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况.....	42
二、公司上市以来股权结构变化情况.....	43
三、公司组织结构及主要对外投资情况.....	43
四、公司控股股东和实际控制人基本情况.....	59
五、发行人主营业务、主要产品（或服务）的用途.....	67
六、发行人所处行业的基本情况.....	69

七、发行人在行业中的竞争地位.....	76
八、发行人主营业务的具体情况.....	87
九、上市以来重大资产重组情况.....	96
十、主要固定资产及无形资产.....	97
十一、特许经营权情况及经营资质.....	135
十二、公司核心技术及研发情况.....	135
十三、境外经营情况.....	141
十四、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.....	141
十五、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况.....	141
十六、发行人利润分配政策.....	152
十七、发行人最近三年发行的债券和债券偿还情况.....	156
十八、董事、监事和高级管理人员.....	157
第五章 同业竞争与关联交易.....	173
一、同业竞争.....	173
二、关联方及关联交易.....	174
三、减少和规范关联交易的措施.....	188
四、独立董事对关联交易发表的意见.....	193
第六章 财务会计信息.....	199
一、最近三年财务报表审计情况.....	199
二、最近三年及一期财务报表.....	199
三、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明.....	229
四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	231
第七章 管理层讨论与分析.....	235
一、财务状况分析.....	235
二、盈利能力分析.....	251
三、现金流量分析.....	263
四、资本性支出.....	265
五、报告期会计政策和会计估计变更情况.....	265
六、重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况.....	270
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....	270
第八章 本次募集资金运用.....	274
一、本次募集资金运用概况.....	274
二、募集资金拟投资项目概况.....	275
第九章 历次募集资金运用.....	284
一、五年内募集资金运用的基本情况.....	284
二、前次募集资金实际使用情况.....	284

三、前次募集资金运用专项报告结论.....	290
第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....	292
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	292
二、保荐人（主承销商）声明.....	296
三、发行人律师声明.....	303
四、会计师事务所声明.....	304
五、信用评级机构声明.....	305
第十一章 备查文件.....	306

## 第一章 释义

本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：

一般术语	
简称	特指含义
朗新科技、发行人、本公司、公司	朗新科技集团股份有限公司，前身为朗新科技股份有限公司
上海云鑫	上海云鑫创业投资有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，现为发行人股东
上海云钜	上海云钜创业投资有限公司，一家依据中国法律设立的有限责任公司，现为发行人股东
Yue Qi	Yue Qi Capital Limited，一家依据香港法律设立的有限责任公司，现为发行人股东
国开博裕	国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡朴华	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡群英	无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡富贍	无锡富贍投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡羲华	无锡羲华投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡道元	无锡道元投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡杰华	无锡杰华投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡曦杰	无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
无锡易朴	无锡易朴投资合伙企业（有限合伙），一家依据中国法律设立的有限合伙，现为发行人股东
朗新数据	朗新数据科技有限公司

朗新云商	朗新云商科技有限公司
无锡朗易	无锡朗易软件产业发展有限公司
朗新智能	杭州朗新智能技术有限公司
北京朗新	北京朗新科技有限公司，含其前身北京易视腾网络技术有限公司
无锡智丰	无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）
易视腾科技	易视腾科技股份有限公司
弘道科技	弘道科技有限公司
视加慧联	视加慧联科技有限公司
派瑞新媒体	无锡派瑞新媒体投资合伙企业（有限合伙）
视加天辰北京	视加天辰（北京）科技有限公司
云之尚智能	云之尚智能科技无锡有限公司
大米视讯	北京大米视讯科技有限公司
视加天辰科技	视加天辰科技有限公司
深圳云之尚	深圳市云之尚网络科技有限公司
数联领航	北京数联领航网络科技有限公司
清大朗新	清大朗新（厦门）科技有限公司
邦道科技	邦道科技有限公司
河北邦道	河北邦道科技有限公司
众畅科技	众畅科技有限公司
瀚云科技	瀚云科技有限公司
瀚云风鹏	瀚云风鹏（重庆）科技有限公司
新耀能源	新耀能源科技有限公司，含其前身嘉兴新耀能源科技有限公司
合肥新耀	合肥新耀能源科技有限公司
涵谷科技	涵谷科技有限公司
朗新云贸	朗新云贸科技有限公司
云筑智联	云筑智联科技有限公司
朗新智元	朗新智元科技有限公司
朗新金关	朗新金关信息科技有限公司，含其前身无锡朗新金关信息科技有限公司
朗新云商	朗新云商科技有限公司

易天气	易天气（北京）科技有限公司
朗新科技北京分公司	朗新科技集团股份有限公司北京第一分公司
朗新科技杭州分公司	朗新科技集团股份有限公司杭州分公司
易视腾科技北京分公司	易视腾科技股份有限公司北京分公司
视加慧联北京分公司	视加慧联科技有限公司北京分公司
支付宝	支付宝（中国）网络技术有限公司
中数寰宇	中数寰宇科技（北京）有限公司
易视腾文化	易视腾文化发展无锡有限公司
北京易视腾文化	易视腾（北京）文化有限公司
《公司章程》	本公司现行的公司章程
《创业板上市规则》	深圳证券交易所创业板上市规则
《公司法》	中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》	中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
保荐人、主承销商、中信证券	中信证券股份有限公司
君合律师	北京市君合律师事务所
普华永道	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
大公国际	大公国际资信评估有限公司
报告期	2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月
报告期末	2019年12月31日
元	人民币元
<b>专业术语</b>	
<b>简称</b>	<b>特指含义</b>
IPD	Integrated Product Development（集成产品开发）的简称，是一套产品开发的模式、理念与方法
CMMI	Capability Maturity Model Integration（软件能力成熟度模型集成）的简称，是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模式实现一个组织的集成化过程改进，本质是软件

	管理工程的一个部分
PCB	Printed Circuit Board（印制电路板）的简称，是电子元器件电气连接的载体
AMI	Advanced Metering Infrastructure，由智能表计通信网络、主站系统和用户户内网组成，其主要功能是授权给用户，使系统同负荷建立起联系，使用户能够支持电网的运行，是智能电网的重要组成部分
MDM	Master Data Management（主数据管理）的简称，主要用于统一定义企业信息化过程中所需的核心数据
PMBOK	Project Management Body Of Knowledge（项目管理知识体系）的简称，是美国项目管理协会（PMI）对项目管理所需的知识、技能和工具进行的概括性描述，把项目管理划分为9个知识领域
云计算	Cloudcomputing，是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源，是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物
物联网	一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络，其具有智能、先进、互联的三个重要特征
大数据	BigData，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撮取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯
SOA架构	面向服务的体系结构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来，接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互
SAAS	SaaS是Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务
OTT	英文“Over The Top”的缩写，是指跨越运营商基础网络、通过互联网向用户提供各种应用服务。不同于电信运营商基于自身基础网络向用户所提供的电信业务，OTT业务将电信运营商提供的基础宽带网络作为传输管道，跨越运营商基础网络、通过互联网直接服务于最终用户
OTT-TV	互联网电视，是由互联网电视运营服务商基于开放互联网，综合利用互联网、通信、多媒体等多种技术，通过宽带互联网向用户提供新媒体电视内容及相关增值应用服务的一种电视服务形态
OTT终端	OTT-TV的播放载体，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等
OTT业务平台	支撑互联网电视业务用户管理、内容管理、CDN服务、终端系统等端到端的业务运营与支撑平台
电信运营商	提供固定电话、移动电话和互联网接入等服务的通信运营服务企业。中国三大电信运营商分别是中国电信、中国移动和中国联通
运营商	提供网络及业务运营服务的运营服务企业，包括中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商，及有线电视、电视台新媒体等广电运营商等
公网	公共互联网，互联网访问与接入的一种形式，是相对于电信运营商专有的宽带互联网而言，由互联网接入服务商自建或租用电信运营商及第三方的网络资源搭建的、面向公众用户访问的互联网

有线电视	使用同轴电缆作为介质直接传送电视、调频广播节目到用户电视端的一种电视服务形态
数字电视	从电视演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的二进制数字流来传播的一种电视服务形态
IPTV	英文“Internet Protocol Television”的缩写，即交互式网络电视、网络协议电视，是一种通过电信运营商宽带专有分组网络、以组播及点播方式向用户提供数字化电视节目的交互式电视服务形态
一体机	互联网电视的一种终端形态，将网络电视功能集成到电视机终端的电视一体机
机顶盒	数字视频变换盒（英语：Set Top Box，简称STB），是一种连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电视、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒接收的内容除了模拟电视可以提供的图像、声音之外，更在于能够接收数字内容，包括电子节目指南、因特网网页、字幕等，使用户能在现有电视机上观看数字电视节目，并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动

本募集说明书中部分合计数若与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

## 第二章 本次发行概况

### 一、发行人基本情况

中文名称：朗新科技集团股份有限公司

英文名称：Longshine Technology Group Co., Ltd.

成立日期：2003年5月7日（2013年12月23日整体变更为股份有限公司）

注册资本：1,021,275,726元<sup>1</sup>

注册地址：江苏省无锡新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋10、11楼

办公地址：江苏省无锡新吴区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋10、11楼

法定代表人：  
郑新标

股票上市  
地：深圳证券交易所

上市时间：2017年8月1日

股票简称：朗新科技

股票代码：300682

经营范围：电子计算机软硬件技术开发，信息技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，数字内容服务，工程管理服务，软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；承接计算机系统集成工程，其他土木工程建筑；电气安装；广告设计和制作；其他计算机制造；计算机软硬件、电子产品的研发、设计；从事上述产品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；承接工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘；设备、计算机软件和硬件的出租（不含融资性租赁）；企业管理咨询服务；电动汽车充电站、充电设施的建设、运营和维护；电动汽车充电桩的安装、调试和维护；电力工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

<sup>1</sup>公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已符合行权条件，行权期内（2019 年 11 月 1 日起至 2020 年 10 月 23 日止），激励对象在符合规定的有效期内可通过系统自主进行申报行权，因此截至本募集说明书出具日公司股本仍处于持续变动过程中。

## 二、本次发行要点

### （一）核准情况

本次发行已经本公司2020年2月21日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并经2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年6月5日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第87次发审委员会审核通过了本次公开发行可转换公司债券的申请。公司本次可转债发行已经中国证监会出具的《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1182号）核准。

### （二）发行方案

#### 1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

#### 2、发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）。

#### 3、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2020 年 12 月 9 日至 2026 年 12 月 8 日。

#### 4、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

#### 5、票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 110 元（含最后一期利息）。

## 6、还本付息的期限和方式

### (1) 年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

### (2) 付息方式

1) 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

2) 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

## 7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月15日）起至可转债到期日（2026年12月8日）止。

## 8、转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 15.57 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 9、转股价格的调整及计算方式

当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价， $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 10、转股价格向下修正条款

### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 11、转股股数确定方式

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式

为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $Q$ 为转股的数量； $V$ 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； $P$ 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## 12、赎回条款

### (1) 到期赎回

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

### (2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

$IA$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

$i$ ：指可转换公司债券当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

### 13、回售条款

#### 1) 有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

本次可转换公司债券的有条件回售条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

#### 2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作

改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

#### 14、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

#### 15、发行方式及发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年12月8日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足80,000.00万元的部分由主承销商包销。

本次可转债的发行对象为：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年12月8日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东；（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

#### 16、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年12月8日，T-1日）收市后登记在册的持有公司的股份数量按每股配售0.7833元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.007833张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。

## 17、债券持有人会议相关事项

### （1）债券持有人的权利：

- 1) 依照其持有的本次可转债数额享有约定利息；
- 2) 根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- 3) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- 4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- 5) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
- 6) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- 7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- 8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### （2）债券持有人的义务：

- 1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- 2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- 3) 除法律、法规规定，《公司章程》及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- 4) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- 5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

### （3）债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召

开前 15 日向全体债券持有人及有关出席对象发出。

在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- 1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- 2) 公司不能按期支付本次可转债本息；
- 3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4) 拟修改债券持有人会议规则；
- 5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 6) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所以及该规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- 1) 公司董事会；
- 2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；
- 3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

#### (4) 债券持有人会议的出席人员

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

#### (5) 债券持有人会议的召开

- 1) 债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开。

2) 债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时,由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人(或债券持有人代理人)担任会议主席并主持会议;如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持,则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议。

3) 应召集人或单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求,公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外,出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

4) 会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称(或姓名)、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。

#### (6) 债券持有人会议的表决与决议

1) 债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。

2) 债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

3) 债券持有人会议须经出席会议(包括现场、网络、通讯等方式参加会议)的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

4) 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。

5) 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和公司可转换公司债券持有人会议规则的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

6) 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议, 代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通, 督促债券持有人会议决议的具体落实。

## 18、本次募集资金用途

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元(含 80,000.00 万元), 在扣除相关发行费用后, 拟用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	能源物联网系统建设项目	50,984.93	31,328.50
2	朗新云研发项目	31,707.20	25,707.20
3	补充流动资金	22,964.30	22,964.30
合计		<b>105,656.43</b>	<b>80,000.00</b>

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额, 公司董事会可根据项目的实际需求, 在不改变本次募投项目的前提下, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前, 根据实际需要, 公司以自筹资金支付上述项目所需的资金; 本次募集资金到位后, 公司将以募集资金进行置换。

## 19、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

## 20、募集资金存管

公司已经制定募集资金管理制度, 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

## 21、本次发行方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月, 自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

### （三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户

#### 1、预计募集资金量

本次可转债的预计募集资金为人民币80,000.00万元（含发行费用）。

#### 2、募集资金存管

本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。

### （四）本次可转换公司债券的信用评级情况

本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司评级，朗新科技主体信用评级为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA。

### （五）承销方式及承销期

承销方式：本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足80,000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为80,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为24,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

承销期：2020年12月7日至2020年12月15日。

### （六）发行费用

发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用等。承销费将根据承销协议中相关条款及发行情况最终确定，信息披露、专项审核及验资费等将根据实际发生情况增减。

项目	金额（万元，不含增值税）
承销及保荐费用	800.00
律师费用	130.00
会计师费用	204.72

资信评级费用	23.58
发行手续费	7.55
<b>合计</b>	<b>1,165.85</b>

### （七）承销期间停、复牌安排

本次发行期间的主要日程安排如下：

日期	交易日	发行安排
2020年12月7日 星期一	T-2日	1、刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》
2020年12月8日 星期二	T-1日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演
2020年12月9日 星期三	T日	1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率
2020年12月10日 星期四	T+1日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签
2020年12月11日 星期五	T+2日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的转债认购资金）
2020年12月14日 星期一	T+3日	保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2020年12月15日 星期二	T+4日	1、刊登《发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金

注：上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

### （八）本次发行可转换公司债券的上市流通

本次发行结束后，所有投资者均无持有期限限制，公司将尽快申请可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。

## 三、本次发行的有关机构

（一）	发行人	朗新科技集团股份有限公司
	法定代表人	郑新标
	注册地址：	江苏省无锡新吴区净慧东道 90 号无锡软件园天鹅座 B 栋 10、11 楼

	办公地址:	江苏省无锡新吴区净慧东道 90 号无锡软件园天鹅座 B 栋 10、11 楼
	电话	010-8243 0888
	传真	010-8243 0999
(二)	<b>保荐机构、主承销商</b>	中信证券股份有限公司
	法定代表人	张佑君
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	保荐代表人	纪若楠、彭捷
	项目协办人	刘振峰
	经办人员	栾承昊、郑绪鑫、苏翔瑜
	电话	010-6083 8888
	传真	010-6093 6029
(三)	<b>律师事务所</b>	北京市君合律师事务所
	负责人	肖微
	签字律师	石铁军、李智
	办公地址	北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
	电话	010-8519 1300
	传真	010-8519 1350
(四)	<b>会计师事务所</b>	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	执行事务合伙人	李丹
	签字注册会计师	李雪梅、赵育鹏、李莎
	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
	电话	021-2323 8888
	传真	021-2323 8800
(五)	<b>评级机构</b>	大公国际资信评估有限公司
	法定代表人	吕柏乐
	签字评级人员	崔爱巧、肖尧、贾月华
	办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层
	电话	010-6741 3300
	传真	010-6731 3555
(六)	<b>收款银行</b>	中信银行北京瑞城中心支行
	户名	中信证券股份有限公司
(七)	<b>申请上市的证券交易所</b>	深圳证券交易所

	办公地址	深圳市福田区深南大道 2012 号
	电话	0755-8866 8888
	传真	0755-8208 3104
(八)	<b>股票登记机构</b>	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
	住所	广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
	电话	0755-2189 9999
	传真	0755-2189 9000

#### 四、发行人与本次发行有关人员之间的关系

截至2020年6月30日，中信证券股份有限公司自营业务持有发行人442股，中信证券重要关联方华夏基金持有发行人89,935股。除此之外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

## 第三章 风险因素

### 一、对少数集团客户依赖的风险

随着公司产业互联网创新型业务的发展以及完成对易视腾科技与邦道科技的重组，公司收入来源的客户类型更为多样，收入来源的业务类型也更加趋向长期运营和服务性收入。但公司目前的主营业务收入中，仍有超过50%的收入来自于为中国移动提供终端产品以及为国家电网、南方电网各个省级电力公司或其它业务单位提供软件服务的收入，而中国移动以及国家电网和南方电网内部具有一定程度的政策、计划一致性，因此，公司对该类集团客户仍存在一定程度的依赖。如中国移动以及国家电网、南方电网调整公司所在业务领域的投资计划、采购模式或公司产品服务不能满足客户需求，将可能导致中国移动以及国家电网、南方电网向公司采购规模下降或公司已投入开发的项目不能实现销售，最终对公司盈利能力产生不利影响。

### 二、与未来电视、支付宝的合作风险

公司的子公司易视腾科技与未来电视目前签署并履行中的《运营商市场互联网电视业务合作协议》中约定，在同等条件下未来电视在运营商市场将优先支持易视腾科技，给予优先合作条件。双方在合同中约定了不同的业务方式下双方的分成比例。由于互联网电视竞争对手较多，其他竞争对手可能提供相对于易视腾科技来说更优越的市场条件，未来电视有可能选择其他竞争对手作为企业合作伙伴，则易视腾科技存在被其他竞争对手替代合作的风险。此外，也存在与未来电视的业务合作协议到时不能延续或改变合作期限与分成比例的可能，影响易视腾科技盈利能力的风险。

公司的子公司邦道科技主要业务收入来源于和蚂蚁金服旗下的支付宝合作，为支付宝用户提供水、电、燃气等公共事业缴费业务。支付宝收取服务费后，与邦道科技进行分成。尽管邦道科技在过去多年中与支付宝形成了良好的合作关系，但如果未来邦道科技未能提供满足支付宝公共事业缴费需求的服务，则支付宝有可能将部分或者全部与邦道科技合作的公共事业缴费业务，转而与其他供应

商进行合作，或者支付宝有可能降低邦道科技享有的分成比例，这可能对邦道科技的收入和盈利产生不利影响。

综上所述，子公司易视腾科技和邦道科技与主要客户的合作如不能延续或相关条款发生不利变动，则可能对公司的收入与盈利产生不利影响。

### 三、经营业绩季节性波动风险

由于公司仍有相当比例收入来自电网公司及其下属企业，电网公司垂直管理的特性，决定了电网公司内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。一般来看，电网公司在前一年底制订下一年的各类（含信息化）项目的计划，经集团公司总部各部门审批后，第二年分批逐步开展项目招标和项目启动及建设。对于提供软件及技术服务的业务，公司根据不同类别项目在签订合同后按完工百分比法确认收入或根据服务期确认收入。受电网公司内部年度工作计划以及合同流程管理的限制，下半年签署合同较多，项目验收报告也主要在下本年完成，造成公司下半年确认收入较多。公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。这也导致了公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润占全年净利润比例较小，对投资者投资决策可能产生不利影响。

### 四、业务和技术创新带来的成本费用上升风险

公司一贯重视技术与业务创新，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司研发费用占营业收入比重分别为8.88%、6.60%、10.41%和17.70%，通过大力度的创新投入，公司保持了技术和业务创新的领先优势，产业互联网创新型业务也在快速发展，为公司的持续发展打下了坚实的基础。未来公司仍将会加大创新业务研发和技术研发投入，必将产生一定的成本和费用，如果相关业务短期之内不能为公司带来收入，将对公司盈利能力产生不利影响。

### 五、劳动力成本上升风险

公司是一家以技术创新和运营服务为主的轻资产型公司，人力资源相关费用是公司成本费用的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。

## 六、应收账款无法回收风险

报告期内，公司随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长，应收账款也相应增长较快。尽管公司主要客户实力雄厚，信誉良好，应收账款的收回有可靠保障，且从历史经验看相关应收账款回收状况良好。但是应收账款规模的快速增长对公司现金流状况产生了影响，增加了公司对业务运营资金的需求压力。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。

## 七、人才流失风险

高素质的人才是公司事业成功的根本，随着市场竞争的日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，一旦公司核心人才流失，且不能及时获得相应补充，将对公司的盈利能力产生不利影响。

## 八、市场竞争加剧风险

随着市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场份额减少。同时随着市场竞争的加剧，公司产品和服务的价格可能下降，将导致公司毛利率和盈利能力的下降。

## 九、公司规模扩大带来的管理风险

2019年重大资产重组完成后，公司业务从集中于智能电网系统的用电领域，进一步扩大到公共事业缴费、互联网电视业务。随着公司资产、经营规模、人员队伍的继续扩大，会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。公司在建立完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司安全运营方面存在一定的风险。

## 十、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目完成后，将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的促进作用。在确定募集资金投资项目时，公司已综合审慎地考虑了自身的技术能力、目前的产品结构、客户实际需求，并对产业政策、市场需求、项目进度和投资环境等因素进行了充分的调研和分析。但是，本次募集资金投资项

目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。

同时募集资金投资项目建设和运营初期，业绩短期之内不能体现，项目支出上升将会给公司经营业绩带来不利影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低。

## 十一、关于可转债产品的风险

### 1、可转债在转股期内不能转股的风险

在可转债存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险。

### 2、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险

本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

### 3、可转债自身特有的风险

可转债作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。

### 4、利率风险

本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

### 5、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

### 6、可转债未担保的风险

《创业板上市公司公开发行证券暂行管理办法》中未规定创业板上市公司发行可转债需进行担保，因此公司本次公开发行可转债未提供担保，请投资者特别注意。

## 十二、评级风险

公司聘请的大公国际资信评估有限公司对本可转债进行了评级，信用等级为AA。在本可转债存续期限内，大公国际资信评估有限公司将每年至少公告一次跟踪评级报告。如果由于国家宏观经济政策、公司自身等因素致使公司盈利能力下降，将会导致公司的信用等级发生不利变化，增加投资者的风险。

### 十三、不可抗力风险

2020年初开始爆发的新冠疫情对社会造成了广泛而深刻的影响。为对抗疫情的蔓延，政府实施了严格的人员流动管制，造成公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等方面的效率下降。若疫情在短期内不能得到有效的控制，相关工作效率的下降将导致公司产生收入增长放缓甚至下降的风险。

因此，疫情、地震、台风、海啸、洪水等自然灾害以及突发性的公共事件会对本公司的生产经营、财产、人员等造成损害，从而可能严重影响本公司持续经营。

## 第四章 发行人基本情况

### 一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

#### （一）发行人的股本结构

截至2020年6月30日，公司总股本为1,020,556,576股，其中，公司控股股东为无锡朴华和无锡群英，合计持有177,042,780股，占公司总股本的17.35%。

项目	股份数量（股）	持股比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>691,454,210</b>	<b>67.75%</b>
1、高管锁定股	392,999	0.04%
2、首发后限售股	301,459,596	29.54%
3、股权激励限售股	24,899,655	2.44%
4、首发前限售股	364,701,960	35.74%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>329,102,366</b>	<b>32.25%</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>1,020,556,576</b>	<b>100.00%</b>

#### （二）发行人前十名股东持股情况

截至2020年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例	限售股数量（股）
1	Yue Qi Capital Limited	境外法人	150,144,840	14.71%	150,144,840
2	无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	126,402,660	12.39%	126,402,660
3	上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	116,099,800	11.38%	62,099,800
4	上海云钜创业投资有限公司	境内非国有法人	63,492,063	6.22%	63,492,063
5	无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	50,640,120	4.96%	50,640,120
6	徐长军	境内自然人	38,006,207	3.72%	38,006,207
7	无锡杰华投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34,849,126	3.41%	34,849,126
8	无锡曦杰智诚投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34,177,777	3.35%	34,177,777
9	无锡易朴投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,872,619	3.32%	33,872,619
10	罗惠玲	境内自然人	27,403,253	2.69%	-

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例	限售股数 量(股)
合计			675,088,465	66.15%	593,685,212

## 二、公司上市以来股权结构变化情况

截至2020年6月30日，公司上市以来因股权激励、发行新股等引致的股权结构变化情况如下：

单位：股

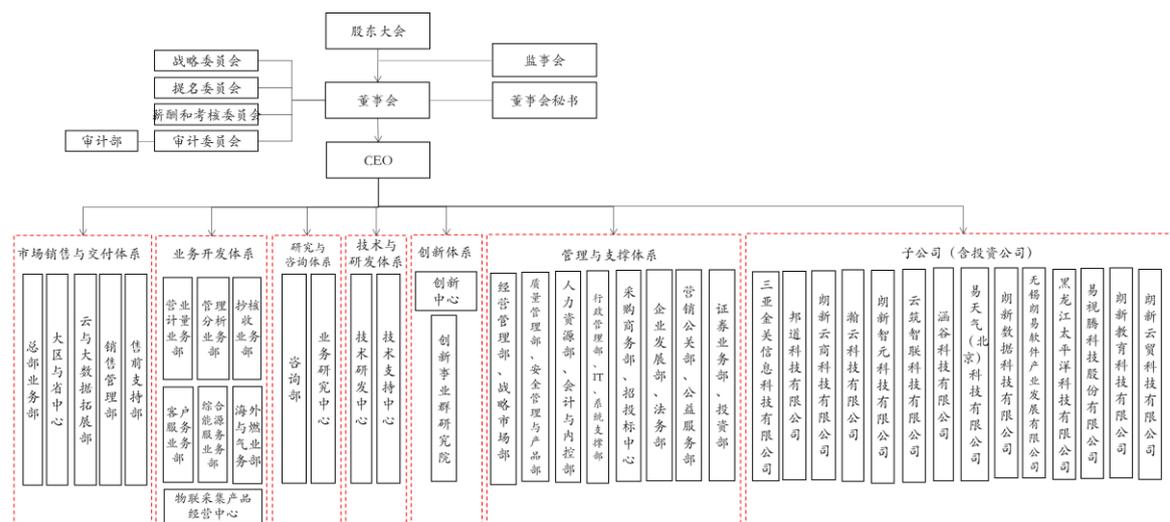
首发后股本	405,000,000 股			
股权结构变化	变动时间	变动原因	股本变动数量	变动后股本
授予限制性股票	2017年11月	股权激励	11,760,300	416,760,300
限制性股票注销	2018年10月	员工离职	24,000	416,736,300
授予限制性股票	2018年11月	股权激励	12,484,000	429,220,300
预留授予限制性股票	2019年1月	股权激励	2,500,562	431,720,862
定向增发	2019年6月	发行股份购买资产	248,211,629	679,932,491
限制性股票注销	2019年7月	员工离职	36,800	679,895,691
限制性股票注销	2019年11月	员工离职	82,400	679,813,291 <sup>2</sup>
资本公积转增股本	2020年5月	权益分派	340,234,445	1,020,703,336
限制性股票注销	2020年5月	员工离职	176,310	1,020,532,426

## 三、公司组织结构及主要对外投资情况

### (一) 公司组织结构图

截至本募集说明书出具日，发行人业务部门组织结构图如下：

<sup>2</sup> 公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已符合行权条件，行权期内（2019年11月1日起至2020年10月23日止），激励对象在符合规定的有效期内可通过系统自主进行申报行权，因此截至本募集说明书出具日公司股本仍处于持续变动过程中。此处股数为根据公司2019年第七次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》对已离职激励对象全部已获授但尚未解除限售的82,400股限制性股票进行回购注销后的公司股份总数。经普华永道中天出具《验资报告》（普华永道中天验字（2019）第0781号）审验，公司截至2019年12月19日的注册资本/股本为679,813,291元，目前已完成工商变更。



## (二) 公司控股子公司基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司通过直接或间接方式控股的，纳入合并范围的子公司共有 47 家，具体情况如下所示：

序号	子公司名称	出资比例	与本公司关系
1	无锡朗易软件产业发展有限公司	100.00%	本公司的全资子公司
2	北京朗新科技有限公司	100.00%	本公司的全资子公司
3	朗新投资管理无锡有限公司	100.00%	本公司的全资子公司
4	朗新科技（海南）有限公司	100.00%	本公司的全资子公司
5	黑龙江太平洋科技有限公司	100.00%	本公司的全资子公司
6	朗新科技（江阴）有限公司	100.00%	本公司的全资子公司
7	易视腾科技股份有限公司	96.00%	本公司的控股子公司
8	邦道科技有限公司	90.00%	本公司的控股子公司
9	清大朗新（厦门）科技有限公司	81.00%	本公司的控股子公司
10	视加慧联科技有限公司	75.12%	本公司的控股子公司
11	朗新数据科技有限公司	63.00%	本公司的控股子公司
12	新耀能源科技有限公司	63.00%	本公司的控股子公司
13	瀚云科技有限公司	62.00%	本公司的控股子公司
14	涵谷海运科技（广州）有限公司	53.80%	本公司的控股子公司
15	涵谷科技有限公司	53.80%	本公司的控股子公司
16	朗新云商科技有限公司	53.80%	本公司的控股子公司
17	朗新智元科技有限公司	53.80%	本公司的控股子公司
18	云筑智联科技有限公司	53.80%	本公司的控股子公司

序号	子公司名称	出资比例	与本公司关系
19	朗新金关信息科技有限公司	51.00%	本公司的控股子公司
20	易天气（北京）科技有限公司	40.00%	本公司的控股子公司
21	北京大米视讯科技有限公司	96.00%	本公司的控股子公司
22	深圳市云之尚网络科技有限公司	96.00%	本公司的控股子公司
23	视加天辰（北京）科技有限公司	96.00%	本公司的控股子公司
24	视加天辰科技有限公司	96.00%	本公司的控股子公司
25	易视腾投资管理无锡有限公司	96.00%	本公司的控股子公司
26	云之尚智能科技无锡有限公司	96.00%	本公司的控股子公司
27	无锡派瑞新媒体投资合伙企业(有限合伙)	95.04%	本公司的控股子公司
28	派瑞无锡产业投资中心（有限合伙）	94.08%	本公司的控股子公司
29	清大易视（厦门）科技有限公司	77.76%	本公司的控股子公司
30	河北邦道科技有限公司	67.50%	本公司的控股子公司
31	广西朗新数据科技有限公司	63.00%	本公司的控股子公司
32	贵州朗新数据科技有限公司	63.00%	本公司的控股子公司
33	合肥新耀能源科技有限公司	63.00%	本公司的控股子公司
34	瀚佑（上海）科技有限公司	62.00%	本公司的控股子公司
35	瀚云风鹏（重庆）科技有限公司	62.00%	本公司的控股子公司
36	湖南瀚云风鹏科技有限公司	62.00%	本公司的控股子公司
37	瀚云风鹏（武汉）科技有限公司	62.00%	本公司的控股子公司
38	贵阳瀚佑科技有限公司	62.00%	本公司的控股子公司
39	众畅科技有限公司	56.00%	本公司的控股子公司
40	无锡瀚智物联网产业发展有限公司	55.80%	本公司的控股子公司
41	朗新云贸科技有限公司	53.80%	本公司的控股子公司
42	北京数联领航网络科技有限公司	49.75%	本公司的控股子公司
43	弘道科技有限公司	49.34%	本公司的控股子公司
44	无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）	20.00%	本公司的控股子公司
45	无锡易云投资合伙企业（有限合伙）	19.20%	本公司的控股子公司
46	无锡真吾齐思实业投资合伙企业(有限合伙)	6.72%	本公司的控股子公司
47	朗新教育科技有限公司	55.80%	本公司的控股子公司

### 1、无锡朗易软件产业发展有限公司

单位：万元

成立时间	2018年05月17日	注册资本	10,000.00	实收资本	4,000.00
法定代表人	彭知平	出资比例	直接持股 100.00%	注册地	中国江苏
主要业务	软件工业园区的经营管理及配套服务;公用设施开发经营;自有房屋出租;物业管理;软件及电子信息产品的研究、开发及销售;对科技项目的孵化培育;企业管理服务(不含投资与资产管理);企业管理咨询(不含投资咨询);经济信息与商务信息咨询服务(不含投资咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	4,057.57	4,001.23	-	1.25	

注：普华永道已对朗新科技合并层面财务数据进行审计，如为2019年非同一控制下合并形成的子公司，其营业收入、净利润为全年数据，下同。

## 2、北京朗新科技有限公司

单位：万元

成立时间	2012年6月28日	注册资本	9,500.00	实收资本	9,500.00
法定代表人	彭知平	出资比例	直接持股 100.00%	注册地	中国北京
主要业务	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、工艺品；计算机维修；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）				
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	4,005.98	3,927.86	154.69	-118.24	

## 3、朗新投资管理无锡有限公司

单位：万元

成立时间	2017年8月8日	注册资本	1,000.00	实收资本	106.71
法定代表人	王慎勇	出资比例	直接持股 100.00%	注册地	中国江苏
主要业务	投资管理；投资咨询；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）				
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	106.65	106.65	-	-0.01	

## 4、朗新科技（海南）有限公司

单位：万元

成立时间	2019年12月25日	注册资本	5,000.00	实收资本	-
------	-------------	------	----------	------	---

法定代表人	张明平	出资比例	直接持股 100.00%	注册地	中国海南
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 5、黑龙江太平洋科技有限公司

单位：万元

成立时间	2007年5月30日	注册资本	2,000.00	实收资本	1,100.00
法定代表人	陈慧民	出资比例	直接持股100.00%	注册地	中国黑龙江
主要业务	计算机软硬件开发与销售及技术咨询、技术服务；办公自动化产品、仪器仪表的技术开发、组装、销售；经销机电产品、电力设备、电线电缆、通信设备及技术咨询、技术服务（以上不含专项审批产品）；设计、制作、代理、发布国内广告业务。				
2019年12月31日/2019年度主要财务数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	2,380.19	1,795.74	1,588.47	396.47	

## 6、朗新科技（江阴）有限公司

单位：万元

成立时间	2020年6月1日	注册资本	5,000.00	实收资本	-
法定代表人	张明平	出资比例	直接持股100.00%	注册地	中国江苏
主要业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工程管理服务；家用电器安装服务；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；地理遥感信息服务；计算机及通讯设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
2019年12月31日/2019年度主要财务数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	-	-	-	-	

## 7、易视腾科技股份有限公司

单位：万元

成立时间	2008年10月22日	注册资本	17,548.89	实收资本	17,548.89
法定代表人	侯立民	出资比例	直接持股96.00%	注册地	中国江苏

<b>主要业务</b>	互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件的开发；计算机系统集成；计算机、软件及辅助设备的销售；电子产品的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外）；设计、制作、代理和发布国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：教育咨询服务（不含教育培训活动）；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查；市场营销策划；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；电视机制造；虚拟现实设备制造；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；音响设备制造；音响设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；文化娱乐经纪人服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
	<b>2019年12月31日/2019年度主要财务数据</b>	<b>总资产</b> 174,737.26	<b>净资产</b> 157,618.27	<b>营业收入</b> 120,114.91

## 8、邦道科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2015年10月29日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	2,500.00
<b>法定代表人</b>	翁朝伟	<b>出资比例</b>	直接持股 90.00%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	电子计算机软硬件技术开发；信息技术服务；互联网技术咨询、技术服务；计算机软硬件、电子产品研发、设计、销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、代理和发布国内广告业务；增值电信业务；机电设备的销售、安装、维修、维护；智能化停车场管理系统软件的开发与销售；停车场建设工程设计施工；计算机系统集成；票务代理、贸易代理；家用电器、百货用品、金银珠宝首饰、工艺礼品的零售及批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
<b>2019年12月31日/2019年度主要财务数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	64,243.63	50,434.61	44,759.96	22,104.89	

## 9、清大朗新(厦门)科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年12月24日	<b>注册资本</b>	1,000.00	<b>实收资本</b>	50.00
<b>法定代表人</b>	彭知平	<b>出资比例</b>	直接持股 81.00%	<b>注册地</b>	中国福建
<b>主要业务</b>	软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；电气安装；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；广告的设计、制作、代理、发布；工程管理服务。				
<b>2019年12月31日/2019年度主要财务数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	49.95	49.95	-	-0.05	

## 10、视加慧联科技有限公司

单位：万元

成立时间	2018年7月26日	注册资本	5,000.00	实收资本	500.00
法定代表人	徐国贤	出资比例	75.12%	注册地	中国江苏
主要业务	许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；移动终端设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；会议及展览服务；数字文化创意软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备销售；广告设计、代理；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；互联网数据服务；数字视频监控系统制造；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	316.40	-238.34	590.50	-522.23	

## 11、朗新数据科技有限公司

单位：万元

成立时间	2017年3月1日	注册资本	10,000.00	实收资本	500.00
法定代表人	陈齐标	出资比例	直接持股60.00%，间接持股3.00%	注册地	中国湖北
主要业务	技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；计算机软硬件、信息技术、数据处理和存储技术、电子产品；服务：信息系统集成服务，工程管理服务，计算机软硬件、电子产品的设计，承接多媒体数字工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	10,650.16	-4,278.79	7,882.60	-2,909.08	

## 12、新耀能源科技有限公司

单位：万元

成立时间	2014年12月29日	注册资本	5,000.00	实收资本	1,150.00
法定代表人	王光星	出资比例	直接持股60.00%，间接持股3.00%	注册地	中国浙江

<b>主要业务</b>	太阳能发电领域的技术开发、咨询和服务；太阳能光伏电站的设计、建设、运营；合同能源管理；节能环保技术咨询；光伏、充电桩、电动汽车领域的云计算服务；电动汽车租赁；充电桩设施的建设、运营；售电业务；电子领域的技术开发、技术服务；软件的开发、销售；设计、制作、代理国内广告；电子产品、数码产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>
	5,513.17	1,214.50	2,489.78	115.51

## 13、瀚云科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年3月13日	<b>注册资本</b>	15,000.00	<b>实收资本</b>	500.00
<b>法定代表人</b>	何渝君	<b>出资比例</b>	直接持股 60.00%，间接 持股2.00%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	计算机软硬件、信息技术、数据处理和存储技术、电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；信息系统集成服务；工程管理服务；计算机软硬件、电子产品的设计服务；行业性实业投资；网上销售网络设备；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	5,903.71	-2,143.72	2,746.27	-1,801.86	

## 14、涵谷海运科技（广州）有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2019年8月5日	<b>注册资本</b>	1,000.00	<b>实收资本</b>	-
<b>法定代表人</b>	林志峰	<b>出资比例</b>	直接持股 51.00%，间接 持股2.80%	<b>注册地</b>	中国广东
<b>主要业务</b>	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 15、涵谷科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2019年3月4日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	255.00
<b>法定代表人</b>	蒋国伟	<b>出资比例</b>	直接持股 51.00%，间接 持股2.80%	<b>注册地</b>	中国江苏

<b>主要业务</b>	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；系统集成服务；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；企业形象策划、市场营销策划；承办海运、陆运、空运进出口的国际运输代理业务；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>
	4,868.62	-628.02	4,073.51	-930.21

## 16、朗新云商科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2017年3月1日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	500.00
<b>法定代表人</b>	张瑜	<b>出资比例</b>	直接持股 51.00%，间接 持股2.80%	<b>注册地</b>	中国浙江
<b>主要业务</b>	技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转化；计算机软硬件、智能软硬件设备；计算机系统集成服务；设计、制作、代理、发布：国内广告（除新闻媒体及网络广告）；企业形象策划、市场营销策划				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	2,080.72	-1,196.74	2,027.84	-917.55	

## 17、朗新智元科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年6月5日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	255.00
<b>法定代表人</b>	蒋国伟	<b>出资比例</b>	直接持股 51.00%，间接 持股2.80%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	计算机软硬件、信息技术、数据处理和存储技术、电子产品领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转化；信息系统集成服务，工程管理服务，计算机软硬件、电子产品的设计，承接多媒体数字工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	743.03	198.52	474.48	-61.99	

## 18、云筑智联科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年9月7日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	500.00
<b>法定代表人</b>	林海潮	<b>出资比例</b>	直接持股 51.00%，间接 持股2.80%	<b>注册地</b>	中国湖北

<b>主要业务</b>	计算机软硬件、电子产品、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）；票务代理；数码产品、家用电器、电子产品、办公设备、办公用品、通讯产品及配件、日用品、服装、鞋帽、化妆品、工艺品（不含象牙及其制品）、文具用品、水果、蔬菜、机械设备、五金交电、建筑材料的销售及网上销售；广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>
	269.77	-870.18	59.56	-961.44

## 19、朗新金关信息科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2014年10月11日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	186.93
<b>法定代表人</b>	焦国云	<b>出资比例</b>	直接持股 51.00%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	网络信息技术服务、计算机软硬件的研发与销售、计算机网络系统集成、供应链管理咨询；销售：计算机配件、电子产品、通讯器材、物流设备、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	376.67	-408.78	828.49	-836.32	

## 20、易天气（北京）科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2019年3月26日	<b>注册资本</b>	1,000.00	<b>实收资本</b>	700.00
<b>法定代表人</b>	张明平	<b>出资比例</b>	直接持股 40.00%	<b>注册地</b>	中国北京
<b>主要业务</b>	技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发的产品；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	1,359.62	1,175.96	49.02	-624.04	

## 21、北京大米视讯科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2012年3月26日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	430.00
<b>法定代表人</b>	缙万斋	<b>出资比例</b>	间接持股 96.00%	<b>注册地</b>	中国北京

<b>主要业务</b>	技术推广服务;计算机系统服务;市场调查;企业策划;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品;设计、制作、代理、发布广告;影视策划;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>
	845.17	-182.55	3,108.03	345.25

## 22、深圳市云之尚网络科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2016年4月22日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	5,000.00
<b>法定代表人</b>	罗惠玲	<b>出资比例</b>	间接持股 96.00%	<b>注册地</b>	中国广东
<b>主要业务</b>	网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件的开发;计算机系统集成;计算机、软件及辅助设备的销售;电子产品的研发、销售;从事广告业务;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)电子产品的生产。				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	27,372.15	5,941.11	69,800.35	611.28	

## 23、视加天辰（北京）科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2016年7月19日	<b>注册资本</b>	100.00	<b>实收资本</b>	100.00
<b>法定代表人</b>	罗惠玲	<b>出资比例</b>	间接持股 96.00%	<b>注册地</b>	中国北京
<b>主要业务</b>	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、通讯设备、专用设备;计算机系统服务;工程勘察设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	4.45	-39.79	1.21	-52.80	

## 24、视加天辰科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年2月7日	<b>注册资本</b>	10,000.00	<b>实收资本</b>	1,600.00
<b>法定代表人</b>	罗惠玲	<b>出资比例</b>	间接持股 96.00%	<b>注册地</b>	中国江苏

<b>主要业务</b>	数字音频产品、数码产品、通讯产品、智能家居产品、计算机及辅助设备的研发、咨询及销售;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;光纤通信技术、信息技术领域科技开发;系统集成;人工智能终端工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>
	4,593.16	1,241.98	7,176.14	-234.31

## 25、易视腾投资管理无锡有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2016年10月13日	<b>注册资本</b>	1,000.00	<b>实收资本</b>	1,000.00
<b>法定代表人</b>	缙万斋	<b>出资比例</b>	间接持股 96.00%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	投资管理;利用自有资产对外投资;投资咨询(不含证券、期货类);经济贸易咨询;企业管理咨询;市场调查;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;企业形象策划;会议服务;承办展览展示活动;公关服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	7,341.15	1,000.55	-	-0.10	

## 26、云之尚智能科技无锡有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年2月8日	<b>注册资本</b>	10,000.00	<b>实收资本</b>	600.00
<b>法定代表人</b>	罗惠玲	<b>出资比例</b>	间接持股 96.00%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	数码产品、通讯产品、智能家居产品、计算机软硬件及辅助设备、零配件的研发、咨询及销售;终端供应链的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;信息技术的开发;通信工程设计、施工;自营各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
<b>2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	422.51	201.26	669.61	-285.13	

## 27、无锡派瑞新媒体投资合伙企业(有限合伙)

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年8月1日	<b>注册资本</b>	10,000.00	<b>实收资本</b>	2,100.00
<b>法定代表人</b>	张宇霞(委派代表)	<b>出资比例</b>	间接持股 95.04%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	投资管理、股权投资、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
<b>2019年12月31日</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	

<b>/2019年度主要财务数据</b>	2,047.34	2,047.34	-	-52.66
----------------------	----------	----------	---	--------

## 28、派瑞无锡产业投资中心（有限合伙）

单位：万元

<b>成立时间</b>	<b>2018年4月9日</b>	<b>注册资本</b>	<b>10,000.00</b>	<b>实收资本</b>	<b>5,300.00</b>
<b>法定代表人</b>	共青城派瑞新媒投资管理合伙企业(有限合伙)	<b>出资比例</b>	间接持股 94.08%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	投资管理、股权投资、创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
<b>2019年12月31日/2019年度主要财务数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	5,399.84	5,393.64	-	92.08	

## 29、清大易视（厦门）科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	<b>2018年11月23日</b>	<b>注册资本</b>	<b>1,000.00</b>	<b>实收资本</b>	-
<b>法定代表人</b>	姜涛	<b>出资比例</b>	间接持股 77.76%	<b>注册地</b>	中国福建
<b>主要业务</b>	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 30、河北邦道科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	<b>2019年8月12日</b>	<b>注册资本</b>	<b>1,000.00</b>	<b>实收资本</b>	<b>200.00</b>
<b>法定代表人</b>	曾繁鑫	<b>出资比例</b>	间接持股 67.50%	<b>注册地</b>	中国河北
<b>主要业务</b>	计算机软硬件技术开发、技术服务;网络技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件、电子产品研发;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
<b>2019年12月31日/2019年度主要财务数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	189.66	185.28	-	-14.72	

## 31、广西朗新数据科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	<b>2019年6月24日</b>	<b>注册资本</b>	<b>5,000.00</b>	<b>实收资本</b>	-
<b>法定代表人</b>	赵淑娉	<b>出资比例</b>	间接持股 63.00%	<b>注册地</b>	中国广西
<b>主要业务</b>	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 32、贵州朗新数据科技有限公司

单位：万元

成立时间	2019年10月22日	注册资本	5,000.00	实收资本	-
法定代表人	赵淑娉	出资比例	间接持股 63.00%	注册地	中国贵州
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 33、合肥新耀能源科技有限公司

单位：万元

成立时间	2014年11月21日	注册资本	500.00	实收资本	100.00
法定代表人	焦国云	出资比例	间接持股 63.00%	注册地	中国安徽
主要业务	能源技术开发、咨询与服务；信息化系统的开发与服务；能源设备、环保设备、节能设备、智能化电子产品的研发、代理与销售；新能源发电工程、节能改善工程的设计、安装及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	88.06	87.83	3.09	4.60	

## 34、瀚佑（上海）科技有限公司

单位：万元

成立时间	2019年5月9日	注册资本	1,000.00	实收资本	-
法定代表人	何渝君	出资比例	间接持股 62.00%	注册地	中国上海
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 35、瀚云风鹏（重庆）科技有限公司

单位：万元

成立时间	2018年9月30日	注册资本	1,000.00	实收资本	-
法定代表人	何渝君	出资比例	间接持股 62.00%	注册地	中国重庆
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 36、湖南瀚云风鹏科技有限公司

单位：万元

成立时间	2019年3月14日	注册资本	1,000.00	实收资本	-
------	------------	------	----------	------	---

法定代表人	何渝君	出资比例	间接持股 62.00%	注册地	中国湖南
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 37、瀚云风鹏（武汉）科技有限公司

单位：万元

成立时间	2018年12月21日	注册资本	1,000.00	实收资本	-
法定代表人	何渝君	出资比例	间接持股 62.00%	注册地	中国湖北
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 38、贵阳瀚佑科技有限公司

单位：万元

成立时间	2019年9月16日	注册资本	1,000.00	实收资本	-
法定代表人	何渝君	出资比例	间接持股 62.00%	注册地	中国贵州
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 39、众畅科技有限公司

单位：万元

成立时间	2019年9月5日	注册资本	5,000.00	实收资本	1,810.00
法定代表人	翁朝伟	出资比例	间接持股 56.00%	注册地	中国江苏
主要业务	软件开发、维护;停车场建设、经营服务;对停车场行业实业投资;智能化管理系统、自动识别和标识系统开发及应用;系统集成;信息技术咨询服务;大数据服务;数据处理和存储服务;云计算服务;计算机、软件及辅助设备、机电设备的销售、安装、维护;安防工程设计、施工、维修;交通管理设备设施及安防智能系统设备的安装、维修及技术服务和保养服务;通信工程、建筑装修装饰工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)				
2019年12月31日/2019年度主要财务数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	1,675.27	1,571.28	1.50	-238.72	

## 40、无锡瀚智物联网产业发展有限公司

单位：万元

成立时间	2019年12月19日	注册资本	300.00	实收资本	-
法定代表人	何渝君	出资比例	间接持股 55.80%	注册地	中国江苏
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 41、朗新云贸科技有限公司

单位：万元

成立时间	2019年12月5日	注册资本	5,000.00	实收资本	-
法定代表人	张明平	出资比例	间接持股 53.80%	注册地	中国海南
主要业务	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 42、北京数联领航网络科技有限公司

单位：万元

成立时间	2010年5月7日	注册资本	2,250.00	实收资本	2,250.00
法定代表人	王征山	出资比例	间接持股 49.75%	注册地	中国北京
主要业务	技术推广；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划、设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；利用信息网络经营游戏产品（网络文化经营许可证有效期至2020年12月30日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2020年06月01日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年02月24日）；广播电视节目制作；电影摄制。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润	
	2,000.56	1,588.25	1,770.07	259.73	

## 43、弘道科技有限公司

单位：万元

成立时间	2019年5月17日	注册资本	5,000.00	实收资本	1,600.00
法定代表人	左剑	出资比例	间接持股 49.34%	注册地	中国江苏
主要业务	从事教育科技、网络科技、信息科技、互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统集成；应用软件开发；增值电信业务；计算机、辅助设备及软件销售；电子产品的研发、销售；互联网信息服务；广播电视节目制作；音像制品制作；从事互联网文化活动；公共关系服务；广告发布、代理；文化用品、文具、电子产品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
2019年12月31日	总资产	净资产	营业收入	净利润	

<b>/2019年度主要财务数据</b>	1,528.86	982.58	75.91	-617.42
----------------------	----------	--------	-------	---------

## 44、无锡智丰企业管理合伙企业（有限合伙）

单位：万元

<b>成立时间</b>	2017年8月30日	<b>注册资本</b>	528.50	<b>实收资本</b>	528.50
<b>执行事务合伙人</b>	朗新投资管理无锡有限公司	<b>出资比例</b>	间接持股20.00%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	企业管理服务（不含投资与资产管理）、企业管理咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
<b>2019年12月31日/2019年度主要财务数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	-796.90	-1,047.10	-	-1,032.05	

## 45、无锡易云投资合伙企业（有限合伙）

单位：万元

<b>成立时间</b>	2018年6月11日	<b>注册资本</b>	100.00	<b>实收资本</b>	100.00
<b>执行事务合伙人</b>	易视腾投资管理无锡有限公司	<b>出资比例</b>	间接持股19.20%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				
<b>2019年12月31日/2019年度主要财务数据</b>	<b>总资产</b>	<b>净资产</b>	<b>营业收入</b>	<b>净利润</b>	
	196.00	196.00	-	-0.000982	

## 46、无锡真吾齐思实业投资合伙企业（有限合伙）

单位：万元

<b>成立时间</b>	2019年2月2日	<b>注册资本</b>	1,000.00	<b>实收资本</b>	-
<b>法定代表人</b>	无锡易云投资合伙企业（有限合伙）	<b>出资比例</b>	间接持股6.72%	<b>注册地</b>	中国江苏
<b>主要业务</b>	自成立以来未实际运营，尚未建立财务账套				

## 47、朗新教育科技有限公司

单位：万元

<b>成立时间</b>	2020年6月12日	<b>注册资本</b>	5,000.00	<b>实收资本</b>	-
<b>法定代表人</b>	左剑	<b>出资比例</b>	直接持股51.00%，间接持股4.80%	<b>注册地</b>	中国江苏

主要业务	许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；音像制品制作；网络文化经营；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；移动终端设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；会议及展览服务；数字文化创意软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；网络设备销售；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；数字视频监控销售；安全系统监控服务；互联网数据服务；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
2019年12月31日 /2019年度主要财务 数据	总资产	净资产	营业收入	净利润
	-	-	-	-

#### 四、公司控股股东和实际控制人基本情况

##### （一）控股股东

###### 1、基本情况

公司控股股东为无锡朴华和无锡群英，自上市以来未发生变化。截至2020年6月30日，无锡朴华持有公司12.39%的股份，无锡群英持有公司4.96%的股份。其基本情况如下：

###### （1）无锡朴华

公司名称：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）  
 法定代表人：郑新标  
 成立时间：2012年11月12日  
 注册资本：30,000万元  
 实收资本：100万元  
 注册地址：无锡市震泽路18号无锡软件园鲸鱼座D幢501室  
 经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

无锡朴华主营业务为投资管理，截至 2020 年 6 月 30 日，无锡朴华的股权结构如下：

序号	出资人	出资金额（万元）	出资比例
1	徐长军	20,649.00	68.83%
2	郑新标	9,351.00	31.17%
合计		<b>30,000.00</b>	<b>100%</b>

2019年末，无锡朴华总资产为41,391.42万元、净资产为-1,135.75万元，2019年度，无锡朴华净利润为-2,496.75万元。无锡朴华2019年财务报表经无锡华夏中诚会计师事务所（普通合伙）审计。

## （2）无锡群英

公司名称：无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）

法定代表人：郑新标

成立时间：2012年12月17日

注册资本：30,000万元

实收资本：100万元

注册地址：无锡市震泽路 18 号无锡软件园鲸鱼座 D 幢 502 室

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

无锡群英主营业务为投资管理，截至2020年6月30日，无锡群英的股权结构如下：

序号	出资人	出资金额（万元）	出资比例
1	徐长军	20,649.00	68.83%
2	郑新标	9,351.00	31.17%
合计		<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2019年末，无锡群英总资产为19,080.00万元、净资产为-598.73万元，2019年度，无锡群英净利润为-847.16万元。无锡群英2019年财务报表经无锡华夏中诚会计师事务所（普通合伙）审计。

## 2、股份是否存在质押或其他有争议情况

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日，控股股东无锡朴华所持本公司股份的质押情况如下：

序号	质押股数（股）	质押股数占其持有总股数的比例	质押期间	质权人
1	17,550,000	13.88%	2020.02.13-2020.12.29	招商证券资产管理公司
2	19,500,000	15.43%	2020.01.20-2020.12.29	招商证券资产管理公司
3	4,050,000	3.20%	2019.12.9-2020.12.8	中银证券
4	15,000,000	11.87%	2019.10.22-2020.10.21	招商证券资产管理公司
5	5,700,000	4.51%	2019.10.14-2020.10.13	中银证券
6	6,750,000	5.34%	2018.12.13-2020.12.10	华安证券
7	24,900,000	19.70%	2017.09.12-2020.09.11	华安证券
合计	<b>93,450,000</b>	<b>73.93%</b>	-	-

(2) 截至2020年6月30日，控股股东无锡群英所持本公司股份的质押情况如下：

序号	质押股数（股）	质押股数占其持有总股数的比例	质押期间	质权人
1	15,150,000	29.92%	2018.05.08-2020.11.06	海通证券
2	1,996,950	3.94%	2017.12.05—2020.12.02	国泰君安证券
3	15,796,500	48.94%	2017.12.04-2020.12.02	国泰君安证券
合计	<b>32,943,450</b>	<b>65.05%</b>	-	-

## 3、控股股东投资的其他企业

(1) 截至2020年6月30日，除本公司外，无锡朴华未投资其他企业。

(2) 截至2020年6月30日，除本公司外，无锡群英未投资其他企业。

## （二）实际控制人

### 1、基本情况

徐长军通过直接持股，并与郑新标一起通过控股股东无锡朴华、无锡群英持股，且通过与一致行动人无锡富贍、无锡羲华、无锡道元、无锡杰华、无锡曦杰和无锡易朴合计控制发行人355,462,849股，持股比例为34.83%<sup>3</sup>；

徐长军，中国国籍，无境外居留权，男，1964年出生，1989年毕业于清华大学，硕士研究生学历。朗新科技创始人、实际控制人之一，1989至1996年任职于华北计算机技术研究所；1996年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事长，兼任易视腾科技董事长、邦道科技董事长等职务。

郑新标，中国国籍，无境外居留权，男，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师，朗新科技创始人、实际控制人之一。1987年至1996年任职于华北计算机技术研究所；1996年至今任职于朗新科技，现任朗新科技董事、总经理，兼任易视腾科技董事等职务。

### 2、股份是否存在质押或其他有争议情况

截至2020年6月30日，除前述控股股东股份质押情况外，公司实际控制人直接或间接持有的本公司股份无其他质押情形。

综上，截至2020年6月30日，公司实际控制人徐长军、郑新标控制的股份中，质押情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例	已质押股数	质押比例
无锡朴华	126,402,660	12.39%	93,450,000	73.93%
无锡群英	50,640,120	4.96%	32,943,450	65.05%
无锡富贍	14,145,840	1.39%	-	-
无锡羲华	12,215,340	1.20%	-	-
无锡道元	11,153,160	1.09%	-	-
徐长军	38,006,207	3.72%	-	-
无锡杰华	34,849,126	3.41%	-	-
无锡曦杰	34,177,777	3.35%	-	-

<sup>3</sup> 参见前一脚注。

无锡易朴	33,872,619	3.32%	-	-
<b>小计</b>	<b>355,462,849</b>	<b>34.83%<sup>4</sup></b>	<b>126,393,450</b>	<b>35.56%</b>

### 3、实际控制人投资的其他企业

截至本募集说明书出具日，除朗新科技（包括下属子公司）外，实际控制人徐长军投资的其他企业情况如下：

序号	公司名称	注册地点	主营业务	持股比例	担任职务
1	易视腾文化发展无锡有限公司	无锡	文化发展，目前无实际经营	徐长军直接持有15.40%、无锡杰华持有14.32%、无锡曦杰持有14.04%、无锡易朴持有13.91%、无锡易杰持有8.05%	董事长
2	易视腾（北京）文化有限公司	北京	文化发展，目前无实际经营	易视腾文化发展无锡有限公司持股100%	——
3	中数寰宇科技（北京）有限公司	北京	经营部分增值视频、游戏等内容聚合，以及与运营商签约结算	为易视腾文化的全资子公司，徐长军通过控制易视腾文化间接控制	——
4	江西欢享科技有限公司	南昌	网络游戏，目前无实际经营	中数寰宇科技（北京）有限公司持股100%	——
5	传神语联网网络科技股份有限公司	武汉	互联网语言服务	6.84%	——
6	未来电视有限公司	天津	互联网电视运营服务	中数寰宇持有19.90%	董事
7	八方传神数码科技（武汉）有限公司	武汉	技术开发、数据处理、翻译服务	11.61%	董事
8	无锡群兴股权投资管理有限公司	无锡	股权投资	68.33%	总经理
9	北京朗新天霁软件技术有限公司	北京	人力资源软件开发、销售	易汇伟达持股54.44%	——
10	厦门朗新天霁软件技术有限公司	厦门	人力资源软件研发	北京朗新天霁软件技术有限公司持股70%	——

4 截至2020年6月30日，徐长军、郑新标合计持有的股份占公司总股本的比例。

11	易汇伟达（北京）科技发展有限公司	北京	持有北京朗新天霁软件技术有限公司的股权，目前无实际经营	100%	——
12	北京晶源十方科技有限公司	北京	互联网音乐娱乐产品经营	7.17%	——
13	京楚投资有限责任公司	北京	投资	0.92%	——
14	浙江老忠实投资管理有限公司	浙江	投资	25%	——
15	无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）	无锡	投资	57.93%	执行事务合伙人
16	无锡易朴股权投资合伙企业	无锡	投资	21.30%	执行事务合伙人
17	无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）	无锡	投资	2.82%	执行事务合伙人
18	无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙）	无锡	投资	50%	执行事务合伙人
19	无锡易杰股权投资合伙企业（有限合伙）	无锡	投资	4.76%	——
20	Hey Wah Holding Limited	BVI	投资	31.00%	董事
21	Longshine Information Technology Company Limited	BVI	原红筹架构中，境外持股平台公司，目前无实际业务	36.36%	董事
22	Longshine Information Technology Co.,Ltd	Cayman	原红筹架构中，境外持股平台公司，目前无实际业务	39.47%	董事
23	Fairwise Technology Limited	BVI	投资	100.00%	董事
24	Topnew Global Limited	BVI	投资	100.00%	董事
25	黄冈约瑟兴楚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	黄冈	非证券类股权投资活动等	3.14%	——
26	无锡易英瀚投资发展中心（有限合伙）	无锡	投资	50%	——
27	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	无锡	投资	68.83%	——

28	无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	无锡	投资	68.83%	——
----	--------------------	----	----	--------	----

截至本募集说明书出具日，除朗新科技（包括下属子公司）外，实际控制人郑新标投资的其他企业情况如下：

序号	公司名称	注册地点	主营业务	持股比例	担任职务
1	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务	31.17%	执行事务合伙人
2	无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务	31.17%	执行事务合伙人
3	无锡富瞻投资合伙企业（有限合伙）	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务	24.49%	执行事务合伙人
4	无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务	3.14%	执行事务合伙人
5	无锡道元投资合伙企业（有限合伙）	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务	1.44%	执行事务合伙人
6	无锡群兴股权投资管理有限公司	无锡	股权投资；企业商务信息咨询；企业管理咨询	31.17%	执行董事
7	无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）	无锡	股权投资	19.11%	-
8	无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）	无锡	股权投资	1%	-
9	Pok Yun Holding Limited	BVI	股权投资	100%	董事
10	Kwan Yin Holding Limited	BVI	股权投资	100%	董事
11	Longshine Information Technology Company Limited	BVI	原红筹架构中，境外持股平台公司，目前无实际业务	16.47%	董事

12	Longshine Information Technology Co.,Ltd	Cayman	原红筹架构中，境外持股平台公司，目前无实际业务	19.20%	董事
----	--	--------	-------------------------	--------	----

## 五、发行人主营业务、主要产品（或服务）的用途

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，朗新科技属于“软件和信息技术服务行业”（I65）。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。朗新科技聚焦产业互联网，采用新一代信息技术打造“产业互联网应用引擎”，以B2B2C的业务模式，赋能智慧能源、智慧家庭、公共服务、工业互联网、数字城市、新外贸等行业，助力产业创新和升级，提升客户体验，创造并分享新的客户价值。朗新科技秉承公司产业互联网的战略发展思路，公司在智慧能源领域的业务发展迅速，利用新技术赋能能源互联网，在物联网、大数据、云计算等方面为客户提供创新的技术解决方案，成为客户更紧密的创新合作伙伴。在公共服务领域，邦道科技与蚂蚁金服合作的支付宝生活缴费业务累计用户数超过2.7亿户，连接的公共服务机构超过4,000家，日活用户数超过1,000万户，保持着市场领先地位；另外，公司与蚂蚁金服在城市服务、社区服务、车主服务等公共服务领域的平台运营方面也开展了广泛的合作。在智慧家庭领域，易视腾科技服务的互联网电视在线用户数超过4,500万家庭用户，日活用户数超过2,000万户，占中国移动互联网电视用户总数的约38%，保持着市场领先优势，与互联网电视牌照方和运营商的合作关系进一步加强。

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

2019年，公司完成收购易视腾科技和邦道科技后，公司业务在主业基础上进一步的拓展。易视腾科技定位于“互联网电视技术服务商”，坚持“平台支撑、硬件入口、应用聚合、通道致胜”的公司战略，与电信运营商、广电运营商紧密合作，共同为全国家庭用户提供具有电信级服务品质保障的互联网电视服务。在整体产业链中，易视腾科技以其OTT技术、产品、服务参与到互联网电视的业务提供中，纵贯产业链的各环节。具体来说，易视腾科技产品与服务包括四大板块：互联网电视OTT终端、用户服务、增值业务以及技术服务。易视腾科技四大业务板块紧密围绕互联网电视产业链，以OTT终端为硬件入口，通过用户服务及技术服务来保障用户的互联网电视服务服务体验，并向用户提供各类增值服务。邦道科技是一家专注于公共服务领域的互联网服务平台技术与运营服务的创新型公司，致力于为水、电、燃气、有线电视、通信运营商、公共交通、城市服务及高校教育等行业提供创新型“互联网+”整体解决方案与服务。邦道科技公司主要营业收入来自移动支付云平台建设及运营所收取的服务费、互联网运营业务服务费以及软件定制化开发产生的收入。主要客户是支付宝及公共服务机构，供应商主要包括集分宝、IT设备供应商等。

朗新科技的主要业务收入来源于软件服务、运营服务和智能终端研发销售。公司通过软件服务和智能终端产品帮助客户完成信息化与产业互联网基础服务能力的建设与升级，并共建行业或业务运营服务平台，通过持续的运营服务保障客户服务能力的持续提升，并不断地进行业务创新和服务升级，改善最终用户的体验，实现协同发展，创造并分享新的用户价值。

### 1、软件服务业务

软件服务业务包括咨询规划、软件产品销售、软件开发、软件运行维护以及SaaS服务等，主要面向电力、燃气等能源企业、公共服务机构、政府以及大型企业集团等，为其构建基于新一代信息技术的核心业务系统和开放业务服务能力，从而更好地助其融入产业互联网发展。

### 2、运营服务业务

运营服务包括平台运营服务、互联网运营服务和用户运营服务等，目前主要开展的有面向公用事业机构缴费和城市生活公共服务领域的移动支付云平台服务、互联网电视用户运营服务、公共服务行业互联网运营服务、工业互联网平台服务、新外贸综合云平台服务等。

### 3、智能终端业务

智能终端业务主要包括面向电信运营商的互联网电视 OTT 智能终端以及面向工业企业的工业互联网网关等产品的研发与销售，围绕运营服务和 SaaS 服务开展业务，公司的运营服务和多项 SaaS 服务均以“云”+“端”形式开展，具有边缘计算能力、多种交互体验和广泛适配能力的智能终端，极大提升了服务效率和服务能力，为最终用户提供了良好的体验。

## 六、发行人所处行业的基本情况

### （一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

#### 1、行业主管部门及监管体制

公司所属行业为公用事业信息化行业，行业主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部对全国软件产业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作。主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

同时，互联网电视业务接受国家广电总局监管，广电总局的主要职责是贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视管理的政策措施并督促落实，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，负责广播电视节目的进口、收录和管理，协调推动广播电视领域走出去工作等。

公司所处行业内部的组织管理机构主要是中国软件行业协会。中国软件行业协会受国家工业和信息化部委托,对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;订立行业行规行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

此外,软件著作权登记管理的部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。专利权申报登记管理的部门是国家知识产权局专利局。

## 2、行业相关政策

随着国家大力推进信息化建设,有关电网智能化建设、节能化建设、公共事业信息化、互联网电视等方面均得到国家及地方政策的大力支持,出台政策法规鼓励软件和信息化行业的发展,支持下游产业提高信息化程度,有利于本公司业务的发展。

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间
1	《广播电视管理条例》	国务院	2017年3月
2	《“十三五”国家信息化规划》	国务院	2016年12月
3	《“十三五”国家科技创新规划》	国务院	2016年7月
4	《国家信息化发展战略纲要》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2016年7月
5	《专网及定向传播视听节目服务管理规定》	广电总局	2016年5月
6	《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》	国家发展和改革委员会	2016年2月
7	《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》	国家能源局	2015年7月
8	《关于促进智能电网发展的指导意见》	国家发展和改革委员会、国家能源局	2015年7月
9	《中国制造2025》	国务院	2015年5月
10	《国家创新驱动发展战略纲要》	中共中央、国务院	2015年5月
11	《促进智慧城市健康发展的指导意见》	国家发展和改革委员会	2014年8月
12	《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》	国务院	2014年8月
13	《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》	国务院	2012年6月
14	《工业转型升级规划(2011-2015)》	国务院	2011年12月

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间
15	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）	国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局	2011年6月
16	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）	国务院	2011年2月
17	《电子信息产业调整和振兴规划》	国务院	2009年4月
18	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发〔2005〕44号）	国务院	2006年2月

## （二）行业市场状况与发展前景

### 1、产业互联网发展情况

进入21世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力，信息技术产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。宏观经济形势方面，中国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期，由于外部国际环境变化和内部资源环境约束，传统粗放型增长动能正在快速减弱，而依靠技术进步、改善管理和提高劳动者素质实现新型增长动能成为全社会的共识。中国互联网产业的发展重点正在由消费互联网转向产业互联网。2018年底中央经济工作会议，谈及2019年工作任务时，会议指出：“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。2020年1月3日，开年首次国务院常务会议要求：“要大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。基于新一代信息技术应用的新信息“基础设施建设”对于推动技术进步和社会经济发展至关重要，产业互联网技术正成为各个行业寻求转型升级的关键技术支撑。在此大环境、大背景下，国内从政府到企业，信息化投资需求非常旺盛，为行业从业企业带来了较大的发展机遇。

产业互联网是运用互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，促进企业内的人、物（如机器、设备、产品）、服务以及企业间、企业与用户间互联互通、线上线下融合、资源与要素协同的一

种全新产业发展范式，它既是新生产方式、组织方式、运营方式，也是一种新的基础设施，是新一代信息技术与工业、服务业、农业深度融合的产物。基于新一代信息技术应用的新信息“基础设施建设”对于推动技术进步和社会经济发展至关重要，产业互联网技术正成为各个行业寻求转型升级的关键技术支撑。行业政策方面，2015年5月国务院发布《中国制造2025》，提出把新一代信息技术产业作为重点领域，大力推动其突破发展。2016年的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出壮大战略性新兴产业的规模，到2020年把新一代信息技术产业及其他5个战略性新兴产业发展成为产值规模10万亿元级的新支柱。2018年从年初福建省人民政府发布的《关于加快全省工业数字经济创新发展的意见》到年底上海市人民政府发布的《上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划（2018-2020）》，各个地方政府都在推出相应政策加快促进新一代信息基础设施建设与信息技术发展，各地进一步出台了相应的推进与扶持政策。在此大环境、大背景下，国内从政府到企业，信息化投资需求非常旺盛，为行业从业企业带来了较大的发展机遇。

## 2、细分领域发展情况

公司围绕产业互联网业务发展战略，拓展智慧能源、公共服务、智慧家庭、数字城市、工业互联网、新外贸等行业和领域的产业互联网应用，为产业客户提供软件开发、运营以及智能终端销售等服务。公司目前产业互联网主要通过电力信息化、公共事业缴费及互联网运营、互联网电视运营服务于智慧能源、公共事业以及智慧家庭三大领域。

### （1）智慧能源

能源互联网是推动我国能源革命的重要战略支撑，对提高可再生能源比重，促进化石能源清洁高效利用，提升能源综合效率，推动能源市场开放和产业升级，形成新的经济增长点，提升能源国际合作水平具有重要意义。受改革、技术和市场的推动，以“互联网+”智慧能源为主要内容的能源互联网产业迅速发展，“十三五”期间已有超过300个城市启动了智慧城市的规划和建设，为能源互联广域网的发展提供了综合的平台和政策支持。公司主要通过提供电力、燃气、新能源以及智慧城市等领域的信息化和相关综合服务参与能源互联网的建设。

在产业发展方向上，以电网为代表的主要能源企业纷纷提出数字化发展转型目标，并通过加大智能电网、智慧燃气、智慧城市、能源物联等方面的信息化建设，加速“互联网+”智慧能源的落地实践。如南方电网提出2020年初步建成数字南网，2025年基本实现数字南网。此外，《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》中还明确提出：2019-2025年的发展目标是着力推进能源互联网多元化、规模化发展。在重点任务中指出要营造开放共享的能源互联网生态体系，发展智慧用能和增值服务、绿色能源灵活交易、能源大数据服务应用等新模式和新业态。

在产业发展空间上，埃森哲的研究报告指出，2020年中国能源互联网的市场规模预计将超过9,400亿美元，而从2018至2050年，全球能源互联网累计总投资规模预计将达到约38万亿美元。尤其在“新基建”的拉动下，电网投资将超预期，以特高压为核心的能源互联网主干网建设将带来大量持续的投资，推动整个能源互联网的发展。与此呼应，配网和用户侧的投资将维持稳定并上升的趋势，特别在“大、云、物、移、智、链”等信息技术投入上会有较大的增长，以实现能源物联、综合能源服务、能源交易及优化、电动汽车、储能、需求响应等一系列新兴业务的发展目标。

国内电力信息化行业经过多年的发展，已经形成了一定的产业基础和行业格局，竞争格局趋于稳定。行业经验和技術能力、企业资质、品牌及市场影响力、人才资金等因素显著提升了新进入者及国外服务商的进入壁垒。

**行业应用经验及技术壁垒：**电力信息化解决方案供应商除具备深厚的业务、技术背景外，还需要深刻了解电力行业信息化建设演变过程，才能提供与原有系统兼容并符合企业业务发展趋势的解决方案。此外随着电网规模的不断扩大，要求软件产品对各地区的差异性具有较高的适应性、灵活性，同时随着智能电网的不断升级及对管理效率提升的要求，对于电网信息化技术研发和创新的高度要求也不断提高，产品和技术成熟度及创新能力是推动公司取得竞争优势的关键，显著提升了行业进入的技术性壁垒。

**行业资质壁垒：**电网企业对于软件供应商的选择和商务评判已经非常规范，要求软件企业具有完善的质量管控体系，例如具有计算机信息系统集成企业资质、软件企业认证、ISO9000质量管理体系认证、CMMI软件成熟度认证等资质

认证；对于涉及到服务和运维领域业务的供应商还要求具有ISO20000信息技术服务管理认证；对于软件的安全性和数据管理领域要求供应商具有ISO27001信息安全管理体系、测绘资质、勘察资质等行业资质要求。这些资质对新进入者及国外服务商构筑了很高的资质壁垒。

**市场进入壁垒：**电网企业普遍采用垂直管理体制，系统软件的选型具有高度一致性和延续性，更换软件或软件供应商存在较大的风险和难度；另外，电网企业一般要求电网信息化供应商拥有相关软件产品成功案例和历史销售业绩，一般新进入者或国外服务商很难提供，即使采用合作拓展等策略进入后也很难短期内形成市场影响力、品牌美誉度，这些都显著的加大了新入者的市场进入难度。

**人才壁垒：**电力企业机构设置复杂、协同化程度要求高、专业性强，电力信息化人才的稀缺性不仅在于高学历和高信息技术水平，更大程度上在于行业经验的积累，优秀人才培养的形成需要通过长年积累，因此成为新进入者较高的进入壁垒。

**资金壁垒：**电力企业行业信息化建设项目大多定制化，规模大、周期长，从业企业应收账款压力大。另一方面由于软件定制化程度高，高端软件开发人员的人力成本较高，短期收益不明显很难且无法通过市场推广等手段摊销开发成本，规模小、资金实力不强的信息化厂商很难参与电力企业信息化建设市场竞争。

## （2）公共服务

近年来，水、电、燃气等公共事业领域的基础设施建设一直保持增长，用户数以及用量持续增加，因此公共事业缴费市场的基础规模保持良好的增长势头。根据光大银行《2019年中国便民缴费产业白皮书》调研数据显示，2018年中国大陆缴费市场规模创近五年新高，总体规模达6.29万亿元，增速达8.6%。其中传统缴费规模达3.69万亿元，同比增长7%；新兴缴费规模达2.6万亿元，同比增长11.5%。随着消费需求由模仿型、单一化向个性化、多元化升级，消费者更侧重改善自身出行、休闲需求；ETC、网络宽带等市场规模增速最快。金融科技的不断创新推动缴费服务模式的优化升级，高效便捷、个性安全的线上缴费模式成为越来越多用户的首选。2018年，线上缴费人群规模占比达58.3%，其中传统缴费线上化人群已连续2年超过线下人群，新兴缴费线上化人群占比达41.9%。移动支

付的快速普及带动线上缴费规模迅速增长，线上缴费规模达3.13万亿元，同比增长19.7%，线下缴费市场规模达3.16万亿元，同比下降0.2%。

随着居民消费的逐级升级，方便、快捷、安全成为居民在消费支付时的首要需求，各公共事业单位为满足居民日益增长的需求也在积极改进自身的业务和服务。从用户端来看，缴费场景是公共服务领域最基础的业务形态，具有高频、刚需的特性，因此公共事业机构纷纷选择优化缴费场景作为其业务转型和服务改进的切入点，借助移动互联网从供给侧实现缴费升级。根据光大银行的调研数据，从2017年传统缴费业务的缴费方式来看，线上缴费人群比例已达到53.0%，反超线下缴费人群，成为主要缴费方式。未来随着公共事业基础设施的深入建设以及移动支付的进一步普及，公共事业移动缴费的市场规模将继续增长。

从供给端来看，当前参与公共事业生活缴费领域市场的收费主体大体可分为四类：公共事业机构自有渠道、社会化线下代收网点、银行渠道和第三方支付。其中由于用户体验优势及支付公司的大力推广，第三方支付迅速发展，市场份额迅速提升。

目前在公共事业缴费的第三方支付领域，市场门槛较高，除了价格因素外，对收款合作单位的资金安全、服务质量及应急处理等都有着很高要求，因此，在公共事业生活缴费领域出现明显的头部集聚效应，诸如支付宝和微信等知名支付品牌占据了绝大部分市场份额。邦道科技目前为支付宝在水、电、燃气领域最重要的直连渠道接入商。

互联网运营方面，在公共服务行业内互联网运营尚属于新生事物，随着公共事业机构互联网化的快速推进，相关需求迅速增加。

移动支付及互联网营销应用属于专业的技术领域，对于系统的实时响应、异常交易处理、风控预警以及可靠安全性等方面有很高的要求，技术门槛较高。

此外，公共事业机构的互联网化需要参与者对于公共服务领域有深厚的行业理解，能够精准的抓住客户的运营需求，并采取与之匹配的行之有效的运营方式。普通企业难以胜任，运营效率相对较低。

### （3）智慧家庭

近年来随着经济与技术的发展，中国整体数字化程度越来越高，基于电视屏的开发应用产业环境更加成熟化，互联网电视用户数持续上升。

根据奥维云网发布的《2019年中国OTT发展预测报告》，截至2016年末、2017年末和2018年末，中国OTT终端激活量分别为1.29亿台、1.74亿台和2.14亿台，庞大的互联网电视用户数产生了快速增长的市场需求。

目前互联网电视的供给端，由广播电视播出机构以及有版权资源的内容方将视频内容资源提供给互联网电视内容服务商，内容服务商负责对内容服务平台上的节目内容及版权进行审核，集成服务牌照方将具有内容服务资质的内容服务商接入自己的集成播控平台，通过一台OTT终端产品对应一个集成播控平台的方式，将节目内容传输给终端用户。整体来看，互联网电视市场用户需求不断增长，而供给端的参与者受监管程度较高，合格供给方有限。市场供求关系会向着有利于供给方的方向发展。

相对于公网市场参与的低门槛，易视腾科技参与的运营商市场准入门槛很高，只有在牌照、平台、终端、内容、服务方面具有相当实力的企业，才能参与运营商市场。在后续运营方面，牌照方、运营商、服务商紧密合作，为用户提供专属的内容与应用、高品质的网络与服务，已经形成了良好的商业模式。

互联网电视行业对于技术的要求较高，并且需要获得牌照方的认可，因此门槛较高。就公网市场与电信运营商市场而言，公司所处运营商市场还需要得到电信运营商的认可，门槛相对更高。

## 七、发行人在行业中的竞争地位

### （一）行业竞争格局

#### 1、行业竞争格局及市场化程度

##### （1）产业互联网行业竞争情况

产业互联网区别于消费互联网，是在大数据，云计算，人工智能等新一代技术基础上，利用互联网思维将生产流程有效打通，建立供给侧与需求侧的相互联结，实现生产的快速响应与协同。产业互联网正是这一背景下的新趋势，产业互联网通过与传统行业，云计算、大数据、人工智能开始大规模融入到能源、金融、

家庭娱乐、制造、教育、医疗、零售等行业的生产环节中。例如在智慧能源领域，电网正在实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统；金融领域，消费者可以随时用手机进行移动支付，缴纳水费电费等；在家庭娱乐领域，用户可以通过OTT终端享受即时、丰富的内容服务以及增值服务。

产业互联网当前已具备一定的产业基础和环境基础，在改造和赋能其他行业的趋势中，产业互联网仍有巨大发展空间。在发展产业互联网的过程中，国内外互联网产业大型企业阿里巴巴、腾讯控股、百度、Amazon等都在加紧产业互联网行业的布局，利用自身的技术以及数据优势切入众多行业。报告期内，秉承公司产业互联网的战略发展思路，公司利用新技术赋能智慧能源、公共服务以及智慧家庭三大领域，未来公司将围绕主营业务逻辑，继续拓展产业互联网的服务边界。

## （2）细分领域竞争情况

### 1) 电力信息化

电力行业信息化的解决方案供应商分为三类，一类是电力系统内部的科研院所和信息化建设单位，这类企业对电力行业业务需求特点把握清晰，积累丰富，如国电南瑞、中电普华等，也包括一些网省公司信息中心独立后组建的企业，但多数规模较小；第二类是综合性软件企业，这类企业技术水平较高，管理体系相对完善，如 SAP、Oracle、东软集团等；第三类是专注于电力信息化建设的专业性厂商，这类企业对用户需求把握深刻，专业性强，市场化程度较高，产品性价比高，对电力行业客户具有较高的专注度，典型厂商如朗新科技、恒华科技、远光软件等。

行业内竞争格局体现出专业化、市场化和集中化的特点。首先，智能电网建设进一步带动电力信息化建设朝深化应用阶段发展，对信息化厂商的技术水平和其对用户需求的精细化把握提出了更高的要求，专注于行业内的专业性厂商优势更为突出。其次，随着电力体制改革的深化，参与电力行业信息化建设主体将更加多元，行业竞争更加市场化。再次，随着电网公司信息化产品纳入统一招标体

系，拥有较强技术实力、丰富行业经验和良好服务口碑的厂商更容易中标并获取更多的市场份额，导致市场份额向优势厂商集中。

## 2) 公共事业缴费服务

公用服务信息化行业属于市场开放竞争业务，目前从整个“互联网+公共服务”大行业来看，还处于应用的早期阶段，各个厂商都在积极布局。公司基于行业趋势的判断，从“互联网+生活缴费场景”开始切入，逐步深入到公共交通、校园教育等领域，构建起一定的互联网技术与运营能力优势。行业内公司无直接可比竞争对手。

在公共服务行业，当前参与公共事业生活缴费领域市场的收费主体大体可分为四类：公共事业机构自有渠道、社会化线下代收网点、银行渠道和第三方支付。其中由于用户体验优势及支付公司的大力推广，第三方支付迅速发展，市场份额迅速提升。

目前在公共事业缴费的第三方支付领域，市场门槛较高，除了价格因素外，对收款合作单位的资金安全、服务质量及应急处理等都有着很高要求，因此，在公共事业生活缴费领域出现明显的头部集聚效应，诸如支付宝和微信等知名支付品牌占据了绝大部分市场份额。邦道科技目前为支付宝在水、电、燃气领域的最重要的直连渠道接入商。

## (3) 互联网电视

针对智慧家庭市场，公司参与的互联网电视业务行业的市场拓展方式主要有两种，一是通过公网销售的B-C模式，另一种是通过运营商市场的B-B-C模式，公司主要与中国移动合作参与运营商市场的竞争。

**公网市场：**主要是以B-C方式，OTT运营商、厂商通过线上电商及线下卖场向用户销售机顶盒及一体机终端产品、通过公共互联网提供互联网电视服务。

**运营商市场：**主要是以B-B-C方式，OTT运营商通过与电信运营商、有线电视运营商合作销售机顶盒终端、拓展市场、发展用户、提供互联网电视服务。

### 1) 公网市场

在前期的市场发展过程中，公网市场进入门槛低，参与企业较多、终端新品层出、内容特色变化不断，一体机与机顶盒的销售量可观。但公网市场的厂商主要是销售终端产品，获得终端的销售收入与利润，在后期运营方面有待形成成熟的商业模式，没有基础收视费等前向收益；并且为支撑用户获得良好体验，公网运营商需要自行搭建或租用公网CDN，因而要承担巨额的CDN网络成本。综上所述，公网市场的厂商整体盈利状况不佳。

## 2) 电信运营商市场

以中国移动为代表的电信运营商，将OTT-TV作为推动其宽带业务发展的重要手段。中国移动将OTT-TV与宽带互联网产品打包销售给用户，凭借其丰厚的用户资源、强大的营销体系及服务能力迅速扩展市场，OTT终端以招标集采的方式进入运营商体系。

## 2、公司的市场地位

公司聚焦产业互联网业务，依托以新一代信息技术构建的“产业互联网应用引擎”，渐次拓展智慧能源、公共服务、智慧家庭、数字城市、工业互联网、新外贸等行业和领域的产业互联网应用。公司业务类型主要有软件服务、运营服务和智能终端研发销售，其中软件服务包括咨询规划、软件产品销售、软件开发、软件运行维护以及SaaS服务等，主要面向电力/燃气等能源企业、公共服务机构、政府以及大型企业集团等，为其构建基于新一代信息技术的核心业务系统和开放业务服务能力，从而更好地融入产业互联网发展；公司的运营服务业务包括平台运营服务、互联网运营服务和用户运营服务等，目前主要开展的有面向公用事业机构缴费和城市公共服务的移动支付云平台服务、互联网电视用户运营服务、公用事业机构互联网运营服务、工业互联网平台服务、新外贸综合云平台服务等；智能终端业务主要向开展互联网电视服务的电信运营商客户销售OTT智能终端产品、向工业企业销售工业互联网网关等产品，围绕运营服务和SaaS服务开展业务，公司的运营服务和多项SaaS服务均以“云”+“端”形式开展，具有边缘计算能力、多种交互体验和广泛适配能力的智能终端，极大提升了服务效率和服务能力，为最终用户提供了良好的体验。

在智慧能源电力信息化行业，电力信息化行业包括内容较多，各个领域的主要厂商不同，因而总体上市场较为分散。在公司主要专注的电力营销系统领域，公司凭借多年的技术积累和对电力业务的持续研究，拥有领先的市场地位。

朗新科技在电力营销领域的发展采取的是围绕核心主业进行发展的策略，以专业化作为朗新科技的发展重点，因此，朗新科技围绕的电力营销这个领域，重点发展营销计费、客服为核心的信息化解决方案，并往上游延升到业务咨询、管理咨询和创新研究，往下游延伸到信息化运维、SaaS运行和服务外包等领域，并且发展电子化的服务渠道、缴费渠道，发展渠道运营和渠道合作，形成了专业化的竞争力。

朗新科技在电力营销市场上是从国家电网发展到南方电网、地方电力集团，从国内电力公司发展到国外的电力公司，始终围绕电力营销这个核心领域将公司的产品、技术和能力不断增强，将市场规模不断做大。为了适应电改后的市场形势，朗新科技已经针对售电侧放开的市场变化、业务模式进行探索和研究。积累各种经营知识和市场渠道，为今后给售电公司、综合能源服务公司、新能源企业提供解决方案和技术服务做好准备。综上，朗新科技在电力营销领域的专业研究、专家团队、产品能力和市场影响力始终居于前列。

2019年，公司在智慧能源领域牢牢把握电力物联网和能源互联网发展机遇，以市场为指引、以客户为中心、以创新为导向，继续进行市场开拓、业务创新、持续改进工作效率，迅速扩大市场份额。在各项措施保障下，依靠各经营团队的努力，2019年公司在智慧能源领域的业务规模增长显著，在网上国网、智慧能源服务、物联采集系统、能源大数据、移动互联网应用等重大项目及课题上为客户提供创新的技术解决方案，成为客户更紧密的创新合作伙伴。

在公共服务行业，当前参与公共事业生活缴费领域市场的收费主体大体可分为四类：公共事业机构自有渠道、社会化线下代收网点、银行渠道和第三方支付。其中由于用户体验优势及支付公司的大力推广，第三方支付迅速发展，市场份额迅速提升。2019年邦道科技聚焦公共服务行业的移动支付与互联网营销业务战略，以B2B2C的业务模式，积极与支付宝等互联网平台展开战略合作，共同赋能水电燃、有线电视、公共交通、城市服务、高校教育及停车等行业客户，助力客户实现产业的创新与升级、提升用户对于公共服务的体验感，创造并分享新的客

户价值。截止2019年底，邦道科技与支付宝深度协同的公共事业缴费云平台累计用户数超过2.7亿户，日活跃用户数超过1,000万户，连接的公共服务机构超过4,000家，保持着市场领先地位。在互联网运营方面，邦道科技2019年实现收入超过1亿元，成为公共服务行业互联网运营的创新者与领跑者。在智慧停车领域，邦道科技子公司众畅科技在城市端和地产、物业集团广泛布局，正在搭建包括无锡、曲靖等城市级停车平台，同时建设了融创、中南、永升等十几家地产、物业集团的全国性停车平台，已覆盖上千个停车场。

目前在公共事业缴费的第三方支付领域，市场门槛较高，除了价格因素外，对收款合作单位的资金安全、服务质量及应急处理等都有着很高要求，因此，在公共事业生活缴费领域出现明显的头部集聚效应，诸如支付宝和微信等知名支付品牌占据了绝大部分市场份额。邦道科技目前为支付宝在水、电、燃气领域的最重要的直连渠道接入商。

近年来公共事业缴费移动支付的规模和占比持续上升，其中第三方支付领域出现明显的头部集聚效应，邦道科技作为支付宝在水、电、燃气领域重要的战略合作伙伴，在业务与技术层面均有深度合作，未来具有良好的发展趋势。

在智慧家庭领域，子公司易视腾科技坚持“平台支撑、硬件入口、应用聚合、通道致胜”的业务发展战略和“B2B2C”的业务路径，并以“做大规模、做强平台、做好电视、做对生态”为关键举措，在平台部署、实际服务用户数、产品运营和服务质量等方面持续创新与提升。报告期内，易视腾科技以互联网电视为中心的智慧家庭业务得到进一步普及和推广，渠道及用户量不断增加，截止到2019年底，易视腾服务的互联网电视在线用户数超过4,500万家庭用户，日活用户数超过2,000万户，在中国移动运营商市场份额占比约38%，保持着市场领先优势，与互联网电视牌照方和运营商的合作关系进一步加强。经过7年多的发展，易视腾科技在互联网电视运营商市场已经取得了显著的市场优势。易视腾科技与未来电视、中国移动形成了相互信任、合作共赢的伙伴关系。易视腾科技的业务纵向贯通产业链上下游，具有为运营商客户与家庭用户提供OTT端到端技术解决方案、技术支撑服务的综合能力，在研发、产品、运营支撑、平台、终端供应链等方面具备领先优势，拥有丰富的互联网电视业务服务经验和完善的服务体系。在

运营商市场规模化、规范化的发展趋势下，上述优势能够为易视腾科技业务的进一步发展提供助力。

在互联网电视运营商市场，与电信运营商、互联网电视牌照方合作关系的稳定性，对易视腾科技未来业务发展及盈利能力具有很大影响。在互联网电视用户服务及增值服务中，从合同签署角度看，未来电视是易视腾科技的主要客户，但从业务合作关系看，系易视腾科技、未来电视及电信运营商三方共同协作向终端家庭用户提供互联网电视服务。在智能终端业务中，易视腾科技向中国移动等电信运营商提供互联网电视OTT终端。

上述业务共同构成易视腾科技与中国移动等电信运营商及未来电视的生态合作模式，各方共同协作，服务家庭用户。如前所述，互联网电视业务目前采用“互联网电视牌照方+电信运营商+技术服务商+地方广电企业”的合作方式，其中牌照方提供互联网电视内容资源及集成播控服务；运营商提供业务营销及用户服务体系、内容分发网络、OTT终端等；技术服务商提供OTT平台建设、技术维护、市场推广、运营支撑、落地服务、客服及售后服务等互联网电视端到端的一揽子解决方案；部分省份有地方广电企业参与合作，提供当地个性化的内容资源。在这种模式下，各方合作各方分工协作，为终端用户提供连续性的互联网电视服务。

由于中国移动是国内最具规模和运营实力的电信运营商之一，而未来电视是国内主要的互联网电视集成播控牌照方之一，在目前的合作模式中各方已经建立起紧密、稳固的生态合作关系，合作具有较强的稳定性。

### 3、公司技术水平和特点

公司聚焦于产业互联网业务，运用互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，促进企业内的人、物（如机器、设备、产品）、服务以及企业间、企业与用户间互联互通、线上线下融合、资源与要素协同，在智慧能源、公共服务和智慧家庭三大领域拥有较强的技术竞争力。通过多年的技术积累和创新，实现基于应用软件体系结构业务中间件，以企业业务为导向并采用动态建模的方式快速构建应用软件的技术特性，基于核心业务中间件平台，面向大企业平台、互联网平台以及应用产品三大方向，覆盖产品运行、开发以及管理三个维度的全生命周期的应用，形成“集成应用平台+集成开发工具

体系”的面向公用事业行业应用的核心业务中间件平台，具有高效性、灵活性、集成性、面向业务性与技术无关性等技术特点。

在智慧能源领域，公用事业行业信息化技术水平主要体现在信息技术咨询、信息化架构规划设计、产品开发、新技术与业务应用的融合创新等方面。目前国外厂商在信息技术咨询、架构规划设计方面领先国内企业。公司积极应用新技术，产品从本土实践出发，在新技术实际应用以及产品的性能、可扩展性等方面已经与国外厂商技术水平接近。公司专注于公用事业信息化行业，紧跟IT战略性技术趋势，融合行业软件技术发展趋势。公司紧跟技术发展前沿，结合公用事业行业对数字信息化的发展需求，实现基于行业应用的分布式计算与存储及大数据分析应用平台，技术特点以基础开发技术为基础，积极推动SOA架构的应用、新型通信技术、分布式计算以及云计算等新技术在客户业务上的应用及创新。

在公共服务领域，公司在移动支付及互联网营销应用属于专业的技术领域，对于系统的实时响应、异常交易处理、风控预警以及可靠安全性等方面有很高的要求，公司通过长期技术研发及迭代，已经具备经实践验证的服务亿级用户的技术能力（每秒可处理高达5,000笔交易请求，日处理能力超过8,000万个订单，具备自动弹性伸缩，实现全方位的自动化监控及故障处理，可保障系统7\*24小时安全可靠运行）。

在智慧家庭领域，互联网电视运营商市场既需要一个强大的、稳定的、支持亿级海量用户在线使用的中心平台系统，并持续保障系统的迭代升级与演进，同时也需要有很强的定制开发、落地运营的服务经验与体系支撑。易视腾科技采用DevOps（边运营、边开发）的开发部署模式，既符合互联网电视业务的强监管要求，又满足了互联网时代用户对高品质服务体验的需求。

#### 4、行业内的主要竞争对手

公司业务聚焦于产业互联网的行业落地，在细分领域的主要竞争对手如下：

##### （1）智慧能源

公司在电力营销软件领域的主要竞争对手为东软集团和北京中电普华信息技术有限公司。

东软集团是一家面向全球提供IT解决方案与服务的公司，创立于1991年。东软集团是中国A股第一家软件公司，也是最先通过CMM5和CMMI(V1.2)5级认证的中国软件公司。东软集团提供的行业解决方案涵盖领域包括：电信、能源、金融、政府、制造业、商贸流通业、医疗卫生、教育与文化、交通、移动互联网、传媒、环保等。东软集团也是国家规划布局内重点软件企业，与朗新科技技术水平相当。

中电普华成立于2004年初，注册资本8.4亿元，是国家电网下属国网信息通信产业有限公司全资子公司。依托国家电网的人才技术优势和行业地位，根植于电力行业，以软件技术、现代企业管理理念和电力行业专业知识为核心，为国家电网公司及其他电力企业提供信息化技术和行业应用软件整体解决方案。中电普华的业务范围涵盖了电力企业管理咨询、IT规划及ERP实施。中电普华、东软集团是朗新科技在电力信息化业务领域最重要的竞争对手。

除电力信息化外，在智慧能源领域公司在燃气客户信息系统领域的主要竞争对手为甲骨文股份有限公司（Oracle）和SAP公司。

## （2）公共服务

邦道科技是蚂蚁金服在移动支付云平台生活缴费领域实质上唯一的合作伙伴，不存在可比竞争对手。邦道科技主要业务收入来源于和蚂蚁金服旗下的支付宝合作，为支付宝用户提供水、电、燃气等公共事业缴费业务。支付宝收取服务费后，与邦道科技进行分成。

邦道科技在支付宝生活缴费中提供难以替代的独特价值，是第三方支付平台与公共事业单位之间不可或缺的纽带。在公共事业缴费业务中，邦道科技具体承担涵盖业务研究、渠道推广、产品研发、开发运维、技术支持及运营推广等全链路全过程内容。在长期合作过程中，还培育出行业生态构建、海量用户体验保障及领先行业应用创新等独特价值。这些独特价值是需要较长时间的实践积累及磨合优化，移动支付云平台服务的替换可能会影响到缴费用户的体验，而支付宝生活缴费作为典型的互联网应用，非常注重用户体验的连续性与确定性，一旦用户体验受到影响，会改变用户缴费行为习惯，甚至影响到用户对支付宝的认同。因此，支付宝需要与邦道科技共同合作维持公共事业缴费服务的稳定性。

支付宝与邦道科技已签署长期有效的业务战略合作协议，邦道科技目前为支付宝在水、电、燃气领域实质性唯一的直连渠道接入商。邦道科技与支付宝在长期业务合作中形成了战略伙伴关系，并且已经签署长期有效的业务合作协议（有效期至2023年，到期自动续约），且目前收入分成比例一直保持稳定，在该业务合作协议期限内，通常情况支付宝不会主动终止与邦道科技的合作。

在该业务上，公司无直接可比竞争对手，公司是支付宝在水、电、燃气领域最重要的直连渠道接入商，新开普（300248.SZ）与正元智慧（300645.SZ）与公司提供相近的市场服务。

### （3）智慧家庭

公司在互联网电视业务分为运营服务和智能终端研发销售，在智能终端领域可比公司包括北京朝歌数码股份有限公司以及创维数字（000810.SZ），在用户服务领域可比公司包括芒果超媒（300413.SZ）和东方明珠（600637.SH）。

## （二）公司的竞争优势

### 1、具有产业互联网先发优势

公司是中国行业信息化和产业互联网的领先企业，拥有深厚的技术与人才积累，对行业与企业端信息技术应用发展有着深刻的理解，领先行业完成产业互联网业务战略升级。依赖领先的业务和技术能力，所在行业领先的市场份额，多年积累的良好客户口碑，公司在相关行业已经建立了很强的产业互联网服务可信赖合作伙伴品牌影响力，拥有清晰的战略布局、成熟的商业模式和业务路径，以及具有强执行力的团队。

朗新科技本身是最早进入电力、燃气等能源行业信息化领域的企业之一，子公司易视腾科技是最早进入以互联网电视为中心的互联网电视领域的技术服务提供商之一，子公司邦道科技是最早开展公用事业互联网缴费业务的公司，因此，朗新科技在其主要的业务领域中，从信息化软件开发、业务规范制定、技术平台研发、平台运营服务、互联网运营、用户运营服务、终端供应链等各方面均具有先发优势。

## 2、系统布局、全面能力

电力燃气等能源行业以及互联网电视行业都是长链条的产业，涉及终端、网络、平台、运营和用户服务等多个环节，朗新科技在能源行业提供从咨询规划、业务规范、软件开发、系统建设、运维支撑、互联网运营等全面的技术服务能力，是电力行业用电信息化领域业务覆盖最广的企业，易视腾科技的业务布局纵向贯通互联网电视产业链上下游，拥有领先的技术研发、平台建设、运营支撑、大数据及终端产品开发和供应链能力，是这个链条上业务类型最全、最具规模的技术企业之一。邦道科技的业务从水电燃生活缴费延伸到公共服务机构互联网运营、公共出行、智慧停车等领域，具备全面的“互联网+服务”和“互联网+运营”的能力，是公共服务行业互联网服务和运营的领跑者。

## 3、新技术研发与创新应用能力

公司一直高度重视产业互联网技术研发与业务创新，在行业领域内取得了多项专利；经过多年的技术和经验积累，形成了贯穿平台研发、大数据运营、系统软件开发、智能终端技术，涵盖云计算、大数据、物联网、人工智能技术等全方位的技术体系。从而保证了公司长期的业务和技术的领先性、持续盈利能力稳定性，结合公司对多个行业深刻的理解，公司具备很强的新技术创新应用能力，从而助力客户业务创新与技术进步。

公司追求用户极致体验和生态开放协同，以“云”+“端”全场景应用创新能力，除构建强大的“云”端服务能力外，通过不断创新具有边缘计算、多种交互体验和广泛适配能力的智能终端，为客户、用户和生态合作伙伴创造全场景创新体验与协同。

## 4、专业化现场服务与落地能力优势

公司坚持以服务为主导，除建立强大的技术中台和平台线上服务能力外，在国内大部分省份都部署有高效专业的本地化服务队伍，能够为客户提供从咨询规划、实施、维护到运营等全方位的现场服务。针对高度定制、重度运营的业务，公司结合自身优势对相关技术进行本地的适应性开发和定制化改造，为客户及合作伙伴提供符合实际需求的运营和技术服务。此外，公司经过多年经验积累，基

于ISO20000信息技术服务管理标准，结合服务管理实践，形成了一整套完善的技术服务体系，能够为客户提供高效、高品质的服务。

### 5、成熟稳健的管理优势

经过多年的持续经营，公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司的主要管理层均在行业信息化和产业互联网从业多年，有丰富的业务和企业运营能力。2005年公司引进了全球领先的行业软件与技术服务公司AMDOCS交付方法论并结合CMMI认证与执行过程贯彻PMBOK项目管理标准，经过多年的消化吸收和项目实践，已经探索并总结制定出一套成熟的公司项目管理体系和制度，确保公司各项工作真正以为客户创造价值为中心，公司整体运行稳健。

## 八、发行人主营业务的具体情况

### （一）公司的营业收入情况

公司是中国行业信息化和产业互联网领域的领先企业，是最早进入电力、燃气等能源行业信息化领域的企业之一，子公司易视腾科技是最早进入以互联网电视为中心的新电视领域的技术服务提供商之一，子公司邦道科技是最早开展公用事业互联网缴费业务的公司之一，因此，公司在其主要的业务领域中，从信息化软件开发、业务规范制定、技术平台研发、平台运营服务、互联网运营、用户运营服务、终端供应链等各方面均具有先发优势，报告期内公司的**主营业务收入**收入情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运营服务	33,866.11	39.47%	57,560.97	19.39%	32,722.16	12.26%	6,213.67	5.26%
软件服务	31,454.65	36.66%	140,895.75	47.47%	97,308.54	36.45%	74,080.60	62.74%
智能终端	20,285.84	23.64%	88,660.36	29.87%	130,276.60	48.80%	33,403.58	28.29%
其他业务	194.83	0.23%	9,715.93	3.27%	6,630.92	2.48%	4,383.57	3.71%
<b>合计</b>	<b>85,801.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>296,833.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>266,938.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,081.42</b>	<b>100.00%</b>

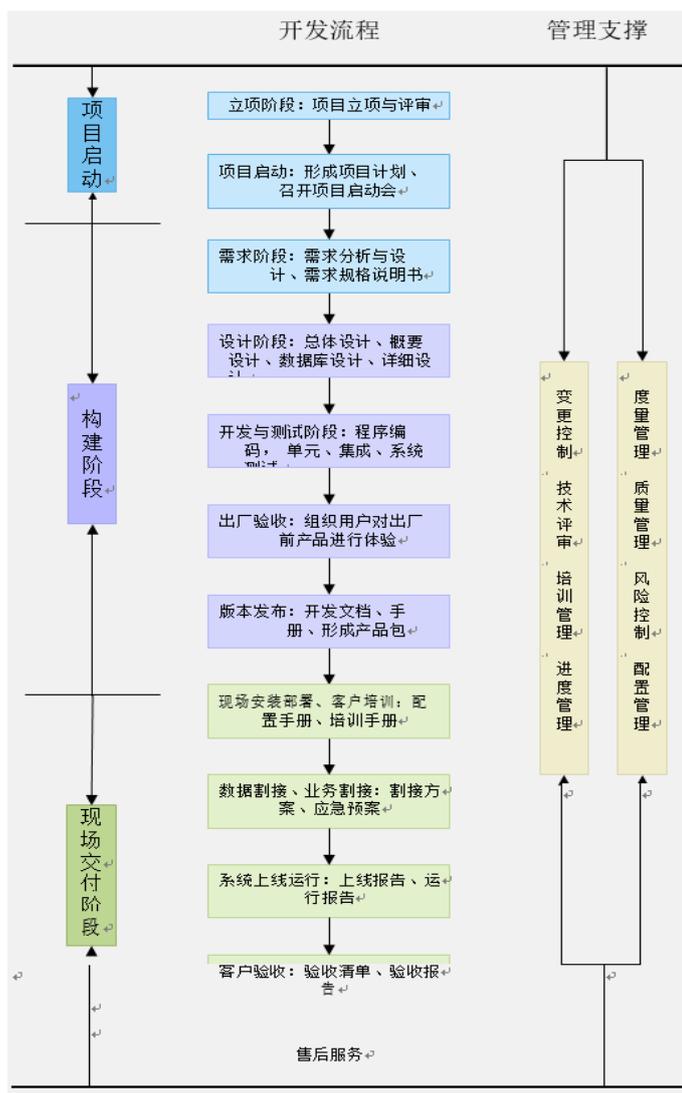
报告期内公司各类业务收入均稳步增长。由于公司于2019年内分别完成对易视腾科技的同一控制合并和对邦道科技的非同一控制合并，因此易视腾科技和邦道科技分别自2017年10月和2019年6月纳入公司合并报表，相应导致运营服务、智能终端销售等业务规模明显增长。

## （二）公司主要产品的业务流程

### 1、运营服务

公司的运营服务业务目前主要开展的有面向公用事业机构缴费和城市公共服务的移动支付云平台服务、互联网电视用户运营服务、公用事业机构互联网运营服务、工业互联网平台服务、新外贸综合云平台服务等。公司通过建设运营平台，向客户提供提供“技术+运维+营销”的全方位服务，一般按照客户使用情况对收入进行分账。

## 2、软件服务



公司定制软件开发业务基本流程包括：①销售接洽——判定客户具有该类项目需求时，公司内部进行销售立项，②启动前期开发——通过招标，签订合同，公司内部进行合同立项，客户通常支付 30% 合同款，③项目正式实施，④项目上线——客户出具上线报告，通常支付 60% 合同款，⑤项目验收（即项目完成交付）——客户出具验收报告，通常支付 90% 合同款，⑥项目完结（即项目交付后，质保期一年结束），客户通常支付 100% 合同款。一般情况下，对于定制软件开发业务，公司在签订正式合同时进行合同立项，同时根据实际业务内容确定预算总成本，并由公司经营委员会审议通过。预算总成本确定后，一般不进行调整，主要在发生客户需要增减合同执行内容或方式，明确影响公司执行总成本的情况

下，由具体销售和交付团队提出成本调整的理由和结果，由公司经营委员会审议预算调整方案。

### 3、终端销售

目前，公司主要是与牌照方、电信运营商一起合作推广互联网电视业务，公司主要提供终端销售及运营服务，电信运营商对 OTT 终端进行招标采购；各方合作开展业务上线与推广工作。从业务流程来看，互联网电视业务上线，首先由电信运营商、牌照方及公司确定合作关系，其次公司协助建设 OTT 业务平台，并与 CDN 平台互联，然后由牌照方将内容注入 OTT 业务平台。在以上业务流程中，公司主要承担技术研发、运营支撑、产品市场、终端供应四大职能。由公司负责各省业务拓展和日常技术支撑工作，实现对电信运营商的运营支撑与营销支持，协助电信运营商进行业务的开展、套餐的制定、营销推广配合。

## （三）公司主要产品的经营模式

### 1、采购模式

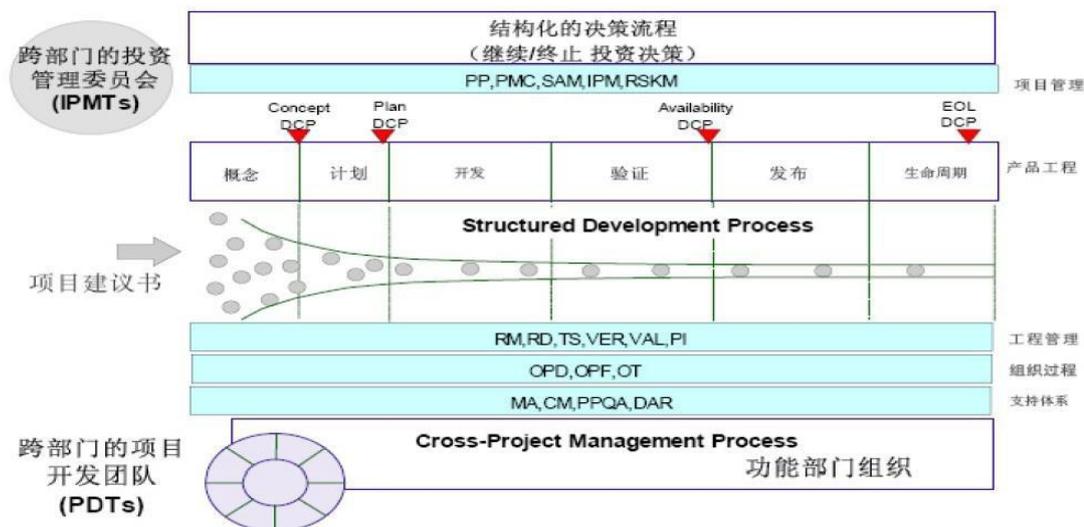
公司的运营服务、软件服务业务中，营业成本中人工成本占较大比例，原材料等对外采购较少。终端业务中，公司拥有OTT终端核心技术与自主品牌，根据订单向OEM厂商提供产品设计方案及自主开发的内置软件系统，按需下单购买原材料，由OEM厂商代工生产。

### 2、生产模式

#### （1）软件产品开发模式

公司采用国际先进的集成产品研发管理体系（IPD+CMMI模式），制定了一套基于CMMI以及软件工程和PMBOK的过程改进方法和规范，整个软件产品的设计和开发过程说明如下：

### ● CMMI+IPD 总体架构



顶层架构采用IPD模式，并按照IPD体系建立公司的组织架构，按照市场和产品属性，设置了相应产品线；以产品线为牵引，建立多个发动机，以拉动公司业务快速发展；

公司设置IPMT（公司经营管理委员会），负责组织的产品研发投资管理；设置C-PMT小组，对研发项目的立项申请进行评审，对研发过程进行监控，并及时将研发进展汇报给IPMT；整个产品的生命周期分为概念、计划、开发、验证、发布及生命周期管理六大阶段；同时和CMMI模型紧密结合，在组织过程、项目管理过程、工程管理过程、支持过程采用CMMI的过程和模板，以指导各功能部门的具体工作；采用矩阵式项目管理模式，跨部门组建PDT小组，采用产品项目经理负责制，对产品的研发和经营负责，以贴近用户、快速反应，生产出符合客户需求的产品，并在客户现场快速部署；产品经理在市场策划阶段就和客户建立紧密联系，跟踪国际和业界先进的技术和思想理念，和客户充分交流、紧密合作，以及时把握市场动态、客户需求的变化，及时捕捉市场机会并迅速行动，以抢占先机。

#### (2) 终端产品生产模式

终端产品技选定若干OEM厂商，与OEM厂商签订框架协议，并将产量在各厂商之间合理分配。易视腾科技在接到运营商或客户的需求订单后，根据订单要求，立即向OEM厂商发出具体采购订单，OEM厂商根据此采购订单来生产终端

产品。易视腾科技向其提供经未来电视授权使用的客户端号码（广电ID号），在产品出厂前就预置好终端软件操作系统，做到一机一号，以符合广电总局相关规定。此外，公司少数硬件产品，主要采取自主生产方式，对于系统集成需要用到的自主开发硬件产品的生产，公司根据取得客户的订单情况安排生产，其中PCB、结构件等少量组件采用外协加工生产模式。

### 3、销售模式

#### （1）运营服务

目前，公司运营服务主要立足于自身产业互联网行业积累，通过前期客户拓展运营服务需求，公司与最主要的运营服务业务客户未来电视、支付宝、电网客户等均建立长期稳定的合作模式，公司将持续为客户提供全方位的运营服务。

#### （2）软件服务

目前，国内公用事业行业应用软件通常有通用软件与定制软件两种类型，通用软件产品一般是无差异化、可批量复制的软件产品，此类软件具有通用性，其程序以光盘为载体，不需要根据用户的个别需求进行修改或专门定制，而定制软件是指按照各个客户的不同需求，进行专门的设计、开发和配置，为特定的用户定制管理信息化系统。从国内公用事业信息化应用系统市场现状来看，客户化定制需求是较大且较为复杂的，因此，国内公用事业信息化应用中定制软件的市场容量较大。两种类型的软件定价模式如下：

①通用软件产品：定价策略一般采用需求导向定价模式，厂商会按软件的需求弹性和对软件的功能要求将市场细分为若干个层次的应用模块，不同层次可以制定不同的价格。通用软件产品的收入主要包括软件销售收入、软件升级收入与软件服务收入。

②定制软件产品：定价策略一般采用成本导向定价法，厂商会根据客户具体的定制需求，结合公司实际投入成本给出具体的报价，在综合考虑市场环境的基础上与客户进行协商调整。定制软件产品的收入主要包括定制开发、实施服务、系统运维、功能扩展及系统升级等相关收入。

#### （3）智能终端业务

在互联网电视业务中，区别于通过公共互联网提供互联网电视服务的 B-C 销售模式，公司主要采取与电信运营商合作的 B-B-C 模式，即公司目前通过电信运营商各省公司销售 OTT 终端、牌照方未来电视的“中国互联网电视”内容、提供各种增值应用，利用运营商强大的用户资源、营销体系及服务能力，迅速拓展家庭用户。面向用户的互联网电视服务（含内容服务与硬件终端产品）主要是与宽带互联网产品打包捆绑销售或叠加销售给用户。

#### （四）公司主要产品的基本情况

##### 1、公司主要产品的销售情况

朗新科技主要业务收入来源于软件服务、运营服务和智能终端研发销售。公司通过软件服务和智能终端产品帮助客户完成信息化与产业互联网基础服务能力的建设与升级，并共建行业或业务运营服务平台，通过持续的运营服务保障客户服务能力的持续提升，并不断地进行业务创新和服务升级，改善最终用户的体验，实现协同发展，创造并分享新的用户价值。

报告期内，由于公司于2019年内分别完成对易视腾科技的同一控制合并和对邦道科技的非同一控制合并，因此易视腾科技和邦道科技分别自2017年10月和2019年6月纳入公司合并报表，相应导致运营服务、智能终端销售等业务规模明显增长。本次重组完成后，公司围绕主业进一步拓展了产业物联网业务，子公司易视腾科技及邦道科技分别通过向未来电视、支付宝提供服务从而将业务覆盖全国用户。具体销售情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运营服务	33,866.11	39.47%	57,560.97	19.39%	32,722.16	12.26%	6,213.67	5.26%
软件服务	31,454.65	36.66%	140,895.75	47.47%	97,308.54	36.45%	74,080.60	62.74%
智能终端	20,285.84	23.64%	88,660.36	29.87%	130,276.60	48.80%	33,403.58	28.29%
其他业务	194.83	0.23%	9,715.93	3.27%	6,630.92	2.48%	4,383.57	3.71%
<b>合计</b>	<b>85,801.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>296,833.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>266,938.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,081.42</b>	<b>100.00%</b>

##### 2、报告期向前五名客户的销售情况

公司报告期各期前五名客户及最终销售客户和销售金额的情况如下：

单位：万元

年度	排名	客户名称	销售金额	占比
2020年1-6月	1	中国移动通信集团有限公司	22,801.13	26.57%
	2	国家电网	22,406.52	26.11%
	3	支付宝	16,646.09	19.40%
	4	未来电视有限公司	14,918.49	17.39%
	5	阿里云计算有限公司	1,126.20	1.31%
		合计		<b>77,898.43</b>
2019年	1	国家电网有限公司	107,801.86	36.32%
	2	中国移动通信集团有限公司	81,674.26	27.52%
	3	未来电视有限公司	32,560.78	10.97%
	4	支付宝	19,907.35	6.71%
	5	中国南方电网有限责任公司	7,746.39	2.61%
		合计		<b>249,690.64</b>
2018年	1	中国移动通信集团有限公司	129,427.19	48.44%
	2	国家电网有限公司	71,876.66	26.90%
	3	未来电视有限公司	32,506.89	12.17%
	4	中华人民共和国海关总署	4,563.23	1.71%
	5	中国南方电网有限责任公司	4,233.16	1.58%
		合计		<b>242,607.13</b>
2017年	1	国家电网有限公司	55,037.23	46.56%
	2	中国移动通信集团有限公司	33,836.95	28.63%
	3	未来电视有限公司	6,137.92	5.19%
	4	武汉市公安局交通管理局	4,155.70	3.52%
	5	中国南方电网有限责任公司	3,799.58	3.21%
		合计		<b>102,967.38</b>

除支付宝和未来电视外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户没有关联关系，也未在其中占有权益。公司与上述客户的关联关系情况参见“第五章 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联交易”之“（一）主要关联方及关联关系”

## （五）原材料及能源供应情况

### 1、公司原材料及能源供应情况

公司属于软件和信息技术服务行业，不属于高耗能企业，业务所需的主要能源为日常用电、用水等。公司软件服务及运营服务主要对外采购第三方软硬件服务等，总体金额较小。智能终端业务中，OTT终端业务需要采购的原材料主要为生产所需电子元器件、芯片等，金额较大，公司采购原材料后由外协厂商代工生产后销售给客户。

### 2、报告期向前前五名供应商采购情况

报告期内各期，公司前五大供应商情况为：

单位：万元

年度	排名	供应商名称	采购金额	占比
2020年1-6月	1	深圳市信利康供应链管理有限公司	9,243.45	28.30%
	2	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	1,505.79	4.61%
	3	科大讯飞股份有限公司	1,467.65	4.49%
	4	溱浦捷飞电子科技有限公司	785.31	2.40%
	5	集分宝南京企业管理有限公司	758.24	2.32%
	合计			<b>13,760.45</b>
2019年	1	深圳市信利康供应链管理有限公司	17,935.90	16.86%
	2	深圳市众成世纪通讯有限公司	6,498.05	6.11%
	3	深圳市路迪斯达供应链管理有限公司	6,152.05	5.78%
	4	上海海思技术有限公司	4,427.61	4.16%
	5	杭州数梦工场科技有限公司	2,501.07	2.35%
	合计			<b>37,514.68</b>
2018年	1	深圳市路迪斯达供应链管理有限公司	40,703.17	24.01%
	2	深圳市信利康供应链管理有限公司	22,949.87	13.54%
	3	深圳市海思半导体有限公司	20,864.22	12.31%
	4	深圳市华睿拓展软件有限公司	10,523.76	6.21%
	5	深圳市捷颖通电子有限公司	4,331.46	2.55%
	合计			<b>99,372.48</b>
2017年	1	深圳市信利康供应链管理有限公司	11,274.15	26.38%
	2	深圳市海思半导体有限公司	3,852.07	9.01%

	3	深圳市路迪斯达供应链管理有限公司	2,935.84	6.87%
	4	深圳市钲铭科电子有限公司	1,910.09	4.47%
	5	深圳市捷颖通电子有限公司	935.51	2.19%
	合计		<b>20,907.66</b>	<b>48.93%</b>

注：上述金额均为不含税金额，公司与上述供应商不存在关联关系。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在上述供应商中拥有权益的情形。

## 九、上市以来重大资产重组情况

2019年，公司通过发行股份的方式购买易视腾科技96%的股权以及邦道科技50%的股权，交易作价37.53亿元，均采用发行股份的方式进行支付，合计发行股份248,211,629股。本次交易实施情况如下：

### 1、资产交付及过户

2019年5月31日，邦道科技已就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，并取得了无锡市新吴区行政审批局核发的营业执照（统一社会信用代码：91320213MA1MAJHM3K）。现公司持有邦道科技90%股权，邦道科技为公司的控股子公司。

2019年6月4日，易视腾科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了相关工商备案登记手续，取得了无锡市行政审批局下发的《公司备案通知书》（（02030714）公司备案[2019]第06040001号）。现公司持有易视腾科技96%股份，易视腾科技为公司的控股子公司。

### 2、验资情况

2019年6月5日，普华永道中天出具了《朗新科技股份有限公司向易视腾科技股份有限公司20名股东以及邦道科技有限公司2名股东发行股份购买资产的验资报告》（普华永道中天验字[2019]第0338号，以下简称“《验资报告》”）。根据该《验资报告》，经审验，截至2019年6月5日，朗新科技已经取得易视腾科技96%股权和邦道科技50%股权，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

### 3、发行股份购买资产新增股份登记及上市

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年6月13日受理朗新科技的非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入朗新科技的股东名册。朗新科技本次非公开发行新股数量为248,211,629股(其中限售股数量为248,211,629股),该批股份的上市日期为2019年6月24日,非公开发行后朗新科技股份数量为679,932,491股。

本次交易前上市公司总股本为431,720,862股,本次发行股份购买资产完成后,上市公司总股本增加至679,932,491股,上市公司实际控制人未发生变化。本次交易符合上市公司及标的公司以“云、大、物、智”(云计算、大数据、物联网、人工智能)助力产业升级的发展战略,可以实现各方在技术、资源与能力等方面的高度复用,并推动产业互联网和家庭互联网的进一步融合。同时,合并完成后蚂蚁金服等战略投资者在上市公司股东地位的加强,进一步为公司未来的发展带来更加丰富的产业生态资源和更广阔的空间。

## 十、主要固定资产及无形资产

### (一) 主要固定资产

#### 1、主要固定资产的基本情况

公司生产经营使用的主要固定资产有网络设备、运输设备、办公设备等,这些设备目前使用状况良好。

截至2020年6月30日,公司固定资产情况如下:

单位:万元

类别	原值	累计折旧	净值	成新率
服务器及电子设备	8,707.37	5,860.96	2,846.41	32.69%
运输工具	89.95	71.93	18.02	20.03%
办公设备	1,873.45	1,414.44	459.01	24.50%
光伏发电设备	677.50	111.98	565.52	83.47%
合计	11,348.26	7,459.31	3,888.95	34.27%

#### 2、主要房屋建筑物情况

截至本募集说明书签署日的公司及子公司主要房屋租赁情况如下:

序号	承租方	出租方	租赁房屋地址	租赁期间	用途
1	朗新科技	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦18层1801号	2020.03.15-2023.03.14	办公
2	朗新科技	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1801内1802-05号	2020.03.15-2023.03.14	办公
3	朗新科技	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦18层1808-15号	2018.07.15-2021.07.14	办公
4	北京朗新	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦18层1806号	2020.03.15-2023.03.14	办公
5	朗新科技	杭州东部软件园股份有限公司	杭州市西湖区文三路90号71幢16层	2018.07.30-2021.07.29	从事经营活动
6	朗新科技	杭州东部软件园股份有限公司	杭州市西湖区文三路90号71幢1层B座	2018.07.30-2021.07.29	从事经营活动
7	朗新科技	杭州东部软件园有限公司	杭州市文三路90号71幢1层东101房间	2018.07.30-2021.07.29	从事经营活动
8	朗新科技杭州分公司	杭州市下城区人民政府长庆街道办事处	杭州市下城区新坝21号606室	2020.08.15-2021.08.14	办公
9	朗新科技	张伟、刘中愉、刘仁强、陈建设、刘虹	武汉市东湖开发区光谷软件园中路以西光谷软件园六期2栋2-3层	2018.03.15-2021.03.14	办公及研发
10	朗新科技	厦门清大智慧科技有限公司	厦门市湖里区岐山路508号清华海峡研究院创新中心A栋8、9、10层	2019.01.01-2023.12.31	科研、办公
11	朗新科技	国网湖北电力实业有限公司	湖北省武汉市武昌中北路156号长源大厦18层整层	2020.04.25-2020.12.31	办公
12	北京朗新	北京瑞企创业科技有限公司	北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层第4568号房屋	2020.01.01-2020.12.31	办公
13	朗新科技	广州怡顺房地产开发有限公司琶洲分公司	广州市海珠区暄悦东街23号保利中悦广场第22层自编3单元	2018.10.01-2023.09.30	办公室
14	朗新科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋1101楼	2019.01.01-2020.12.31	办公
15	新耀能源	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园6号楼7层东	2019.03.01-2022.02.28	生产及研发
16	朗新金关	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋1102室	2019.01.01-2020.12.31	办公
17	瀚云科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新区净慧东道90号无锡软件园天鹅座B栋1103室	2019.01.01-2020.12.31	办公
18	瀚云科技	重庆渝高新兴科技发展有限公司	重庆市渝北区杨柳北路6号渝兴拓展D区D4栋6层1-4号	2019.11.01-2022.10.31	办公

19	朗新科技	上海久隆电力(集团)有限公司物资分公司	上海市徐汇区南丹东路188号1幢1102-1106室	2019.05.15-2021.05.14	商办
20	朗新数据	武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室	武汉临空港经济技术开发区五环大道666号	2018.08.07-2021.08.06	办公
21	朗新数据	张锋	南宁市桂春路南二里8号和兴大厦12楼1201、1202、1204、1205室	2020.08.01-2023.08.31	办公
22	朗新数据	余驿华	南宁市桂春路南二里8号和兴大厦12楼1203室	2020.04.16-2023.04.15	日常办公
23	朗新数据	贵州汇金博邦商业管理有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安西路66号汇金国际广场3009单元	2019.07.29-2020.10.31	办公
24	朗新云商	杭州未来科技城资产管理有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路998号4幢803室	2020.03.03-2021.03.02	办公研发
25	朗新云商	杭州未来科技城资产管理有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路998号4幢805室	2020.03.03-2021.03.02	办公研发
26	邦道科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座B栋10楼	2019.01.01-2020.12.31	办公
27	邦道科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新吴区震泽路18号无锡软件园天鹅座B栋802室	2020.01.01-2022.12.31	办公
28	朗新科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新吴区震泽路18号无锡软件园天鹅座B栋901室	2019.09.01-2022.12.31	办公
29	涵谷科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座B栋902室	2019.09.01-2022.12.31	办公
30	朗新科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座B栋801室	2019.11.01-2022.12.31	办公
31	众畅科技	无锡软件产业发展有限公司	江苏省无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座B栋803室	2020.01.01-2022.12.31	办公
32	合肥新耀	合肥力恒液压系统有限公司	安徽省合肥市高新区机电产业园杨林路	2019.03.18-2024.03.17	科研生产和办公场所
33	瀚云凤鹏	重庆渝高新兴科技发展有限公司	重庆市渝北区杨柳北路6号渝兴拓展D区D4栋7层1-4号	2019.11.01-2022.10.31	办公
34	朗新科技	北京庄胜房地产开发有限公司	北京市西城区宣武门外大街6、8、10、12、16、18号6号楼16层	2020.07.11-2021.07.10	办公
35	广州涵谷	广州江南房产有限公司	海珠区昌岗中路238号2703、2704、2705、2706	2019.06.01-2022.03.31	办公
36	视加天辰北京	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦17层1701内1703号	2020.6.15-2023.3.14	办公
37	易视腾科技北京分公司	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦17层1701内1709号	2020.6.15-2023.3.14	办公
38	大米视讯	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦17层1701内1711号	2020.6.15-2023.3.14	办公
39	易视腾科技	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦17层1701内1701、1705、1707、1708、1712-1715号	2020.6.15-2023.3.14	办公

40	视加慧联北京分公司	北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦18层1801内1807号	2020.3.15-2023.3.14	办公
41	弘道科技	无锡高新科技创业发展有限公司	无锡市新吴区清源路20号大学科技园立业楼D栋405室	2020.1.1-2020.12.31	办公

除了上述主要办公场所的租赁情况之外，公司还有一些较为零散的民用建筑租赁，主要为公司员工用作临时宿舍。

## （二）无形资产

### 1、商标

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
1	朗新科技	1715446		42	2012.02.14-2022.02.13
2	朗新科技	5836081	朗新	42	2010.03.28-2030.03.27
3	朗新科技	16527579	宅付通	9	2016.07.14-2026.07.13
4	朗新科技	16527580	宅付通	35	2016.08.14-2026.08.13
5	朗新科技	35971550	朗新	9	2019.09.21-2029.09.20
6	朗新科技	34799901	互小云	16	2019.08.21-2029.08.20
7	朗新科技	34799883	工小瀚	9	2019.07.28-2029.07.27
8	朗新科技	34794673	工小瀚	42	2019.07.28-2029.07.27
9	朗新科技	34786238	互小云	9	2019.08.21-2029.08.20
10	朗新科技	34784013	工小瀚	35	2019.08.21-2029.08.20
11	朗新科技	33823215	新耀能源驿站	35	2019.08.21-2029.08.20
12	朗新科技	29858789	朗新数据	42	2019.02.14-2029.02.13
13	朗新科技	29850856	朗新数据	9	2019.04.14-2029.04.13
14	朗新科技	29849913	朗新数据	38	2019.02.14-2029.02.13
15	朗新科技	28992424	风鹏	36	2018.12.28-2028.12.27

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
16	朗新科技	28992406	风鹏	35	2019.02.21-2029.02.20
17	朗新科技	28991695	朗新瀚云	35	2018.12.28-2028.12.27
18	朗新科技	28989267	风鹏	16	2018.12.28-2028.12.27
19	朗新科技	28983853	风鹏	9	2018.12.28-2028.12.27
20	朗新科技	28982723	朗新瀚云	38	2018.12.28-2028.12.27
21	朗新科技	28979124	朗新瀚云	41	2018.12.28-2028.12.27
22	朗新科技	28972383	风鹏	41	2018.12.28-2028.12.27
23	朗新科技	28972351	朗新瀚云	36	2018.12.28-2028.12.27
24	朗新科技	28970880	朗新瀚云	16	2018.12.28-2028.12.27
25	朗新科技	28968920	朗新瀚云	42	2018.12.28-2028.12.27
26	朗新科技	28968895	风鹏	38	2018.12.28-2028.12.27
27	朗新科技	28966662	风鹏	42	2018.12.28-2028.12.27
28	朗新科技	28966262	朗新瀚云	9	2018.12.28-2028.12.27
29	朗新科技	26472287	服茂云	42	2018.09.14-2028.09.13
30	朗新科技	26461841	服茂云	9	2018.09.14-2028.09.13
31	朗新科技	26459439	服茂云	35	2018.09.14-2028.09.13
32	朗新科技	22918465	知贸	35	2018.02.28-2028.02.27
33	朗新科技	22918396	知茂	42	2018.02.28-2028.02.27
34	朗新科技	22918345	知茂	35	2018.02.28-2028.02.27
35	朗新科技	22918237	知茂	9	2018.02.28-2028.02.27

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
36	朗新科技	22784425	朗新云商	42	2018.02.21-2028.02.20
37	朗新科技	22784312	朗新云筑	42	2018.02.21-2028.02.20
38	朗新科技	22784221	朗新天筑	35	2018.02.21-2028.02.20
39	朗新科技	22784198	朗新天筑	42	2018.02.21-2028.02.20
40	朗新科技	22784168	朗新云筑	35	2018.02.21-2028.02.20
41	朗新科技	22783946	朗新云筑	9	2018.02.21-2028.02.20
42	朗新科技	22783812	朗新天筑	9	2018.02.21-2028.02.20
43	朗新科技	21765171	新电途	42	2017.12.21-2027.12.20
44	朗新科技	21765069	新电途	9	2017.12.21-2027.12.20
45	朗新科技	20353937	知数	42	2017.08.07-2027.08.06
46	朗新科技	20353814	知数	38	2017.08.07-2027.08.06
47	朗新科技	20353652	知数	9	2017.08.07-2027.08.06
48	朗新科技	20353613	知数	35	2017.08.07-2027.08.06
49	朗新科技	17979910	朗新	45	2016.11.07-2026.11.06
50	朗新科技	17193297		40	2016.11.28-2026.11.27
51	朗新科技	17193297		9	2016.11.28-2026.11.27
52	朗新科技	17193297		39	2016.11.28-2026.11.27
53	朗新科技	17193297		42	2016.11.28-2026.11.27

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
54	朗新科技	16781649		42	2016.12.07-2026.12.06
55	朗新科技	15746989	新耀	7	2016.05.21-2026.05.20
56	朗新科技	15746989	新耀	9	2016.05.21-2026.05.20
57	朗新科技	15746989	新耀	39	2016.05.21-2026.05.20
58	朗新科技	15746989	新耀	40	2016.05.21-2026.05.20
59	朗新科技	15746989	新耀	42	2016.05.21-2026.05.20
60	朗新科技	15746988	LongShine	42	2016.01.07-2026.01.06
61	朗新科技	15746987	Longshine	42	2016.01.07-2026.01.06
62	朗新科技	15746986	LONGSHINE	42	2016.01.07-2026.01.06
63	朗新科技	15746985	LongShine	42	2016.01.07-2026.01.06
64	朗新科技	8747224	朗新	45	2011.11.21-2021.11.20
65	朗新科技	5836080	朗新天霁	42	2010.03.28-2030.03.27
66	朗新科技	39192188	朗新科技	42	2020.03.07- 2030.03.06
67	朗新科技	39186584	朗新科技	9	2020.03.07- 2030.03.06
68	朗新科技	29846066		42	2019.12.07-2029.12.06
69	朗新科技	29525362	HanClouds	9	2020.03.07-2030.03.06
70	易视腾科技	29032328	易视腾	38	2018.12.21-2028.12.20
71	易视腾科技	29028444	YST	38	2018.12.21-2028.12.20
72	易视腾科技	21572131	三只眼	42	2017.11.28-2027.11.27

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
73	易视腾科技	21571758	三只眼	9	2018.02.07-2028.02.06
74	易视腾科技	21110312		9	2017.10.28-2027.10.27
75	易视腾科技	21110311		42	2017.10.28-2027.10.27
76	易视腾科技	18201146		9	2017.06.21-2027.06.20
77	易视腾科技	18201145		28	2017.02.14-2027.02.13
78	易视腾科技	18201143		38	2017.06.21-2027.06.20
79	易视腾科技	18201142		41	2017.07.14-2027.07.13
80	易视腾科技	18201140	视加	9	2017.03.14-2027.03.13
81	易视腾科技	18201139	视加	28	2016.12.07-2026.12.06
82	易视腾科技	18201138	视加	35	2016.12.07-2026.12.06
83	易视腾科技	18201137	视加	38	2016.12.07-2026.12.06
84	易视腾科技	18201136	视加	41	2016.12.07-2026.12.06
85	易视腾科技	18201135	视加	42	2016.12.07-2026.12.06
86	易视腾科技	10742053	IS..	9	2015.04.14-2025.04.13
87	易视腾科技	8312044	YSTen	38	2011.08.07-2021.08.06
88	易视腾科技	8312016	酷麦奇	41	2011.05.28-2021.05.27
89	易视腾科技	15932038	龙盒	9	2016.02.14-2026.02.13
90	易视腾科技	9917317	易视宝	28	2012.11.07-2022.11.06
91	易视腾科技	9917316	易视宝	38	2012.12.07-2022.12.06

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
92	易视腾科技	9917315	<b>易视宝</b>	41	2012.11.07-2022.11.06
93	易视腾科技	8312048	<b>易视腾</b>	38	2011.08.07-2021.08.06
94	易视腾科技	17011473	<b>宝镖</b>	42	2016.09.21-2026.09.20
95	易视腾科技	17011472	<b>宝镖</b>	38	2016.07.28-2026.07.27
96	易视腾科技	17011471	<b>宝镖</b>	35	2016.07.28-2026.07.27
97	易视腾科技	17011470	<b>宝镖</b>	9	2016.07.28-2026.07.27
98	大米视讯	20008317		28	2017.10.21-2027.10.20
99	大米视讯	11463332		42	2014.02.14-2024.02.13
100	大米视讯	11463310		38	2014.02.14-2024.02.13
101	大米视讯	11463282		9	2014.02.14-2024.02.13
102	邦道科技	36964194	<b>惠趣通校园</b>	35	2019.11.14-2029.11.13
103	邦道科技	36963692	<b>青趣无线校园</b>	9	2019.11.14-2029.11.13
104	邦道科技	36970454	<b>惠趣通校园</b>	9	2019.11.21-2029.11.20
105	瀚云科技	30855198		41	2019.02.21-2029.02.20
106	瀚云科技	39942702	<b>Putallin</b>	42	2020.03.14-2030.03.13
107	瀚云科技	39940447	<b>Putallin</b>	38	2020.03.14-2030.03.13
108	瀚云科技	39930154	<b>Putallin</b>	35	2020.03.14-2030.03.13
109	瀚云科技	39930123	<b>Putallin</b>	9	2020.03.14-2030.03.13
110	朗新金关	28909943	<b>第三武士</b>	35	2018.12.28-2028.12.27

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
111	朗新金关	28915299	第一武士	9	2018.12.28-2028.12.27
112	朗新金关	28909951	第三武士	38	2018.12.28-2028.12.27
113	朗新金关	28914586	第二武士	9	2018.12.28-2028.12.27
114	朗新金关	28920373	 第三武士	9	2018.12.28-2028.12.27
115	朗新金关	28926946	第二武士	42	2018.12.28-2028.12.27
116	朗新金关	28928517	 第三武士	42	2018.12.28-2028.12.27
117	朗新金关	28915369	第三武士	42	2018.12.28-2028.12.27
118	朗新金关	28928450	第三武士	9	2018.12.28-2028.12.27
119	朗新金关	21095075	贸服通	9	2017.10.21-2027.10.20
120	朗新金关	21095102	贸服通	42	2017.10.28-2027.10.27
121	朗新云商	29879266	ShangbooSt	36	2019.01.28-2029.01.27
122	朗新云商	29877133	ShangbooSt	35	2019.06.07-2029.06.06
123	朗新云商	29890334	服茂云	45	2019.01.28-2029.01.27
124	朗新云商	29887603	ShangbooSt	9	2019.01.28-2029.01.27
125	朗新云商	29890699	ShangbooSt	45	2019.01.28-2029.01.27
126	朗新云商	29881519	服茂云	36	2019.01.28-2029.01.27
127	朗新云商	29893817	服茂云	38	2019.01.28-2029.01.27
128	易天气	37587593		42	2019.12.07-2029.12.06

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
129	易天气	37584415		42	2019.12.14-2029.12.13
130	弘道科技	39862045		38	2020.03.21-2030.03.20
131	弘道科技	39862044		41	2020.03.21-2030.03.20
132	弘道科技	39862043		28	2020.03.21-2030.03.20
133	弘道科技	39862041	微尘乐方	38	2020.03.21-2030.03.20
134	弘道科技	39862040	微尘乐方	41	2020.03.21-2030.03.20
135	弘道科技	39862039	微尘乐方	28	2020.03.21-2030.03.20
136	弘道科技	39862038	微尘乐方	35	2020.03.21-2030.03.20
137	弘道科技	39862037	微乐方	35	2020.03.21-2030.03.20
138	弘道科技	39862036	微乐方	38	2020.03.21-2030.03.20
139	弘道科技	39862035	微乐方	41	2020.03.21-2030.03.20
140	弘道科技	39862034	微乐方	28	2020.03.21-2030.03.20
141	弘道科技	39862032	微尘乐方	42	2020.03.21-2030.03.20
142	弘道科技	39862031	微尘乐方	9	2020.03.21-2030.03.20
143	弘道科技	39862030	微乐方	42	2020.03.21-2030.03.20
144	弘道科技	39862029	微乐方	9	2020.03.21-2030.03.20
145	弘道科技	39862027		9	2020.03.21-2030.03.20
146	易视腾科技	41012597	视加教育	28	2020.4.28-2030.7.27

序号	权利人	注册号	商标组成	类号	专用权期限
147	易视腾科技	41007336	视加教育	35	2020.4.28-2030.7.27
148	易视腾科技	41020852	视加教育	41	2020.4.28-2030.7.27
149	易视腾科技	41008268	视加教育	9	2020.5.7-2030.5.6
150	易视腾科技	41032759	视加教育	38	2020.5.7-2030.5.6
151	易视腾科技	41029209	视加教育	42	2020.5.7-2030.5.6
152	中数寰宇	35920988		28	2019.9.7-2029.9.6
153	中数寰宇	35917011		9	2019.9.14-2029.9.13
154	中数寰宇	41105517	易加乐	41	2020.5.7-2030.5.6
155	中数寰宇	41124915	易加乐	42	2020.5.7-2030.5.6
156	中数寰宇	41161915	易加乐	9	2020.7.7-2030.7.6

公司合法拥有上述注册商标，该等注册商标不存在任何质押或其他权利限制；且公司均按时缴纳上述注册商标相关费用，符合相关规定。

## 2、专利权

截至本募集说明书签署日，公司拥有的以及与其他第三方共同拥有的专利权均合法有效，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日
1	朗新科技	具有自适应功能的手机音频接口通信设备	实用新型	ZL201520465065.3	2015.07.01	2015.11.18
2	朗新科技	手机音频接口通信设备	实用新型	ZL201520443913.0	2015.06.25	2015.11.18
3	朗新科技	软件产品保护方法	发明专利	ZL201510227639.8	2015.05.06	2019.09.03
4	朗新科技	基于灰色关联的企业售电量变化的短期和长期预测方法	发明专利	ZL201510115131.9	2015.03.16	2018.07.06
5	朗新科技	一种电网客户满意度模型的构建方法	发明专利	ZL201510115346.0	2015.03.16	2018.03.16

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日
6	朗新科技	代码自动生成装置	实用新型	ZL201420677145.0	2014.11.13	2015.05.27
7	朗新科技、国网福建省电力有限公司、福建立方体信息科技有限公司	一种电表示数自动采集装置	实用新型	ZL201620810820.1	2016-07-29	2016-12-28
8	朗新科技、国网福建省电力有限公司、福建立方体信息科技有限公司	电表示数自动采集装置	外观设计	ZL201630335139.1	2016-07-21	2017-02-15
9	朗新科技、国网浙江省电力公司、国家电网公司、国网浙江省电力公司绍兴供电公司	防伪标签（多点分布用户智能识别）	外观设计	ZL201630186852.4	2016-05-18	2016-08-31
10	朗新科技、国网浙江省电力公司、国家电网公司、国网浙江省电力公司绍兴供电公司	电力营销多点分布用户识别标签	实用新型	ZL201620458033.5	2016-05-18	2016-10-12
11	朗新科技、国家电网公司、国网冀北电力有限公司经济技术研究院	一种用电市场异动分析系统	实用新型	ZL201521107520.9	2015-12-28	2016-08-03
12	广西电网有限责任公司电力科学研究院、朗新科技	电量数据处理方法和电能计量自动化系统监控主站	发明	ZL 201210070176.5	2012.03.15	2014.06.18
13	易视腾科技	带支架的信息点播终端	外观设计	ZL201530214292.4	2015.06.25	2015.11.18
14	易视腾科技	高清智能网络电视棒(HDMI dongle)	外观设计	ZL201330503417.6	2013.10.24	2014.04.09
15	易视腾科技	基于 P2P 流媒体的二次编码播放方法及系统	发明专利	ZL201010256312.0	2010.08.17	2013.03.13
16	易视腾科技	网络播放机	外观设计	ZL201330365678.6	2013.07.31	2014.01.01
17	易视腾科技	网络通讯媒体机	外观设计	ZL201330365397.0	2013.07.31	2014.01.01

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日
18	易视腾科技	一种带有 WIFI 功能的新型 USB 数据连接线	实用新型	ZL201320700873.4	2013.11.07	2014.04.23
19	易视腾科技	一种基于全自动人脸无缝合成的视频合成方法	发明专利	ZL201310495514.4	2013.10.21	2017.10.20
20	易视腾科技	一种基于单目视频序列的目标人手势交互方法	发明专利	ZL201310481745.X	2013.10.15	2017.02.01
21	易视腾科技	图像播放器的图形用户界面	外观设计	ZL201530489709.8	2015.11.30	2016.10.12
22	易视腾科技	基于 XMPP 技术的 OTT 终端远程控制方法	发明专利	ZL201510444284.8	2015.07.24	2018.05.15
23	北京朗新	站内安装式数据加密型输电线路状态监测代理装置	实用新型	ZL201320882069.2	2013.12.30	2014.07.16
24	北京朗新	穿透 NAT 设备的方法	发明专利	ZL201010527664.5	2010.10.27	2013.02.13
25	北京朗新、国家电网公司、中国电力工程顾问集团有限公司、电力规划设计总院、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公	高压输电线路状态监测系统	实用新型	ZL201420397936.8	2014-07-16	2015-01-28

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日
	司					
26	新耀能源	一种基于红外采集的无线数传物联网智能终端设备	实用新型	ZL201920891466.3	2019-06-13	2020-02-14
27	深圳云之尚	AI摄像头转轴	实用新型	ZL 201920171970.6	2019-01-31	2019-08-02
28	深圳云之尚	红外发射装置	实用新型	ZL 201920172030.9	2019-01-31	2019-09-10
29	深圳云之尚	一种智能音箱	实用新型	ZL 201920172101.5	2019-01-31	2019-08-20
30	深圳云之尚	七星红外发射架	实用新型	ZL 201920172753.9	2019-01-31	2019-11-15
31	深圳云之尚	一种两向调节摄像头	实用新型	ZL 201920172778.9	2019-01-31	2019-12-13
32	深圳云之尚	便携电视	实用新型	ZL 201920172780.6	2019-01-31	2019-08-06
33	深圳云之尚	球头调节摄像头	实用新型	ZL 201920172796.7	2019-01-31	2019-08-06
34	深圳云之尚	家车互动组件	实用新型	ZL 201920172947.9	2019-01-31	2019-11-01
35	深圳云之尚	一种三合一支架	实用新型	ZL 201920188899.2	2019-01-31	2019-11-15
36	深圳云之尚	车载电视(B12B)	外观设计	ZL 201930056359.4	2019-01-31	2019-11-01
37	深圳云之尚	智能音箱(V11)	外观设计	ZL 201930056360.7	2019-01-31	2019-11-15
38	深圳云之尚	AI摄像头(N11-B)	外观设计	ZL 201930056361.1	2019-01-31	2019-08-06
39	深圳云之尚	顶置AI摄像头(N32)	外观设计	ZL 201930056362.6	2019-01-31	2019-08-06
40	深圳云之尚	AI摄像头(N4)	外观设计	ZL 201930056365.X	2019-01-31	2019-08-16
41	深圳云之尚	网络摄像头(C21)	外观设计	ZL 201930056367.9	2019-01-31	2020-02-18
42	深圳云之尚	便携电视(B13)	外观设计	ZL 201930056368.3	2019-01-31	2019-10-18
43	深圳云之尚	智能音箱(V9)	外观设计	ZL 201930056369.8	2019-01-31	2019-10-29
44	深圳云之尚	AI摄像头(N8)	外观设计	ZL 201930056370.0	2019-01-31	2019-08-02
45	深圳云之尚	遥控器(K25)	外观设计	ZL 201930056376.8	2019-01-31	2019-11-15
46	深圳云之尚	遥控器(K13)	外观设计	ZL 201930056378.7	2019-01-31	2019-11-26
47	深圳云之尚	AI摄像头(N3)	外观设计	ZL 201930056379.1	2019-01-31	2019-08-02
48	深圳云之尚	万能遥控(N12)	外观设计	ZL 201930056380.4	2019-01-31	2019-12-17
49	深圳云之尚	万能遥控(N9-E12)	外观设计	ZL 201930056386.1	2019-01-31	2019-11-19
50	深圳云之尚	AI摄像头	外观设计	ZL 201930056448.9	2019-01-31	2020-02-18

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	授权日
		(N3A)				
51	深圳云之尚	便携电视音响(B12A)	外观设计	ZL 201930056449.3	2019-01-31	2019-11-08
52	深圳云之尚	智能插座(N15)	外观设计	ZL 201930056450.6	2019-01-31	2019-08-30
53	深圳云之尚	智能机顶盒(X3)	外观设计	ZL 201930056471.8	2019-01-31	2020-01-21
54	深圳云之尚	底置 AI 摄像头(N55)	外观设计	ZL 201930056472.2	2019-01-31	2019-08-02
55	深圳云之尚	智能音箱(V8)	外观设计	ZL 201930056474.1	2019-01-31	2019-11-26
56	深圳云之尚	AI 摄像头(N7)	外观设计	ZL 201930056487.9	2019-01-31	2020-02-18
57	深圳云之尚	机顶盒(IOT-E13)	外观设计	ZL 201930056488.3	2019-01-31	2019-11-19
58	深圳云之尚	便携电视(B10)	外观设计	ZL 201930056551.3	2019-01-31	2019-09-20
59	深圳云之尚	万能遥控(N14)	外观设计	ZL 201930061743.3	2019-01-31	2019-11-01
60	易视腾科技	基于层次化卷积神经网络的用户专注度识别方法及系统	发明专利	ZL201710447282.3	2017-06-14	2020-06-09
61	易视腾科技	个性界面生成方案及系统	发明专利	ZL201710566979.2	2017-07-12	2020-06-09

### 3、软件著作权情况

截至本募集说明书签署日，公司拥有的软件著作权均合法有效，具体如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
1	朗新科技	客户侧用能服务平台 V1.0	2019SR1314150	2019-12-09
2	朗新科技	朗新农电综合管理信息系统软件 V1.0	2019SR1267304	2019-12-03
3	朗新科技	朗新电力营销电子账单应用软件 V1.0	2019SR1267073	2019-12-03
4	朗新科技	朗新 Janus 网关平台软件[简称：Janus] V1.0	2019SR1253271	2019-12-02
5	朗新科技	朗新电力业扩报装管理软件[简称：业扩] V1.0	2019SR1253938	2019-12-02
6	朗新科技	朗新建设类项目进度管理工具软件 V1.0	2019SR1253949	2019-12-02
7	朗新科技	朗新电力营销智能审核引擎应用软件[简称：智能审核引擎] V1.0	2019SR1260277	2019-12-02
8	朗新科技	朗新统一短信平台软件 V1.0	2019SR1260267	2019-12-02

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
9	朗新科技	朗新计量全景业务监测与智能在线监控软件 [简称: 计量全景业务监控] V1.0	2019SR1250155	2019-12-02
10	朗新科技	朗新机井通电管理系统软件 V1.0	2019SR1193194	2019-11-23
11	朗新科技	朗新客服辅助管理系统软件[简称: 辅助管理系统] V1.0	2019SR1193045	2019-11-23
12	朗新科技	朗新量价费损本监测分析产品软件 V1.0	2019SR1193613	2019-11-23
13	朗新科技	朗新用电客户信用管理产品软件[简称: DataCRE] V1.0	2019SR1197644	2019-11-23
14	朗新科技	朗新服务调度平台软件 V1.0	2019SR1193603	2019-11-23
15	朗新科技	朗新数据挖掘分析工具 DataMetis 产品软件 [简称: DataMetis] V1.0	2019SR1202207	2019-11-23
16	朗新科技	朗新元数据管理工具 DataMT 产品软件[简 称:DataMT] V1.0	2019SR1198684	2019-11-23
17	朗新科技	浙江 e 充-安卓软件	2019SR1099885	2019-10-30
18	朗新科技	朗新渠道运营支撑平台软件[简称: 渠道运营 支撑平台]V1.0	2019SR1198924	2019-11-23
19	朗新科技	朗新泛在电力物联网低压末端融合全感知应 用软件[简称: DataLVTF] V1.0	2019SR1198745	2019-11-23
20	朗新科技	朗新网络穿透服务代理软件 V1.0	2019SR1198704	2019-11-23
21	朗新科技	安培快充-安卓软件	2019SR1084557	2019-10-25
22	朗新科技	朗新城市互联网服务平台软件[简称:城市互 联网] V1.0	2019SR1034322	2019-10-12
23	朗新科技	朗新服务总线平台软件 [简称: ESB] V1.0	2019SR0585601	2019-06-10
24	朗新科技	朗新能力开放平台软件[简称: OpenAPI] V1.0	2019SR0585608	2019-06-10
25	朗新科技	朗新智能数据资产服务平台软件[简称: DIAP] V1.0	2019SR0571521	2019-06-04
26	朗新科技	朗新计量生产管理系统软件 V1.0	2019SR0539701	2019-05-29
27	朗新科技	朗新大数据实时决策分析平台[简称: DIAP] V1.0	2019SR0497201	2019-05-21
28	朗新科技	配网故障定位、类型判别综合应用系统 V1.0	2019SR0338313	2019-04-16
29	朗新科技	朗新违法预处理系统平台软件 V1.0	2019SR0049409	2019-01-15
30	朗新科技	朗新营销业务质量管控平台 V1.0	2019SR0027051	2019-01-09
31	朗新科技	朗新供电服务指挥平台软件 V1.0	2019SR0027041	2019-01-09

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
32	朗新科技	朗新电力生产管理信息系统软件[简称:PMS] V1.0	2019SR0027010	2019-01-09
33	朗新科技	朗新费控微应用软件[简称:费控微应用] V1.0	2018SR1041631	2018-12-20
34	朗新科技	朗新电力营销收费应用软件[简称:ChargeIndi] V1.0	2018SR1041665	2018-12-20
35	朗新科技	朗新充值卡应用软件[简称:PrepaidCard] V1.0	2018SR1041670	2018-12-20
36	朗新科技	朗新开发进度管理平台软件 V1.0	2018SR1046711	2018-12-20
37	朗新科技	朗新 BRT 网省改造平台软件 V1.0	2018SR1046705	2018-12-20
38	朗新科技	朗新远程费控管理系统软件[简称:费控管理] V1.0	2018SR979475	2018-12-05
39	朗新科技	朗新电力大客户服务管理平台软件[简称:大客户服务平台] V1.0	2018SR979552	2018-12-05
40	朗新科技	朗新问题管理平台软件 V1.0	2018SR979467	2018-12-05
41	朗新科技	朗新电力营销知识库系统软件[简称:电力知识库] V1.0	2018SR979356	2018-12-05
42	朗新科技	朗新基于互联网+的实名制认证软件[简称:实名制认证] V1.0	2018SR962808	2018-11-30
43	朗新科技	朗新营业厅可视化自助服务终端系统软件 V1.0	2018SR960743	2018-11-30
44	朗新科技	朗新基于 elasticsearch 的 hbase 二级索引构建工具软件 V1.0	2018SR960748	2018-11-30
45	朗新科技	朗新网格化服务平台软件 V1.0	2018SR960746	2018-11-30
46	朗新科技	朗新在线方正 ApabiReader 文档转换 PDF、TXT 系统软件 [简称:朗新文档转换软件] V1.0	2018SR962816	2018-11-30
47	朗新科技	朗新基于 elasticsearch 的关系型数据库实时并行索引构建工具软件 V1.0	2018SR963133	2018-11-30
48	朗新科技	朗新业务连接平台系统软件 V1.0	2018SR963838	2018-11-30
49	朗新科技	朗新海量小文件存储管理模块软件 V1.0	2018SR962823	2018-11-30
50	朗新科技	朗新计量大屏监控展示系统软件[简称:大屏监控展示系统] V1.0	2018SR960342	2018-11-29
51	朗新科技	朗新营销渠道协同平台软件 V1.0	2018SR940345	2018-11-23
52	朗新科技	朗新营销实时费控系统软件 V1.0	2018SR940352	2018-11-23

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
53	朗新科技	朗新营销业务应用系统软件 V1.1	2018SR940263	2018-11-23
54	朗新科技	朗新电力客户优质客户评价分析管理软件 [简称: DataQC] V1.0	2018SR936242	2018-11-22
55	王兆军、李 骁、郭红 梅、刘志 美、国网山 东省电力 公司电力 科学研究 院、朗新科 技	电能计量装置品级评价系统 V1.0	2018SR935890	2018-11-22
56	郭红霞、刘 丽君、郭红 梅、任大 为、国网山 东省电力 公司电力 科学研究 院、朗新科 技	智能计量系统 V1.0	2018SR935802	2018-11-22
57	朗新科技	朗新移动 App 开发平台软件 V1.0	2018SR935767	2018-11-22
58	朗新科技	朗新电力客户电费风险防控分析管理软件 [简称: DataRISK] V1.0	2018SR936236	2018-11-22
59	朗新科技	朗新智能稽查微应用软件 V1.0	2018SR936231	2018-11-22
60	朗新科技	朗新服务治理平台软件 V1.0	2018SR935053	2018-11-22
61	朗新科技	朗新全能型供电所软件[简称: ALLRPS] V1.0	2018SR931401	2018-11-21
62	朗新科技	朗新 Archimedes 平台软件 V1.0	2018SR931389	2018-11-21
63	朗新科技	朗新电力大客户经理移动应用软件[简称: 客 户经理移动应用] V1.0	2018SR932189	2018-11-21
64	朗新科技	朗新智慧电务云平台软件[简称: 智慧电务] V1.0	2018SR794880	2018-09-30
65	朗新科技	朗新移动微应用管理平台软件 V1.0	2018SR742384	2018-09-13
66	朗新科技	朗新电子口岸软件 V1.0	2018SR681530	2018-08-24
67	朗新科技	朗新国际贸易单一窗口软件 V1.0	2018SR616724	2018-08-03
68	朗新科技	朗新电力客户标签库管理软件[简称: DataTAG] V1.0	2018SR416119	2018-06-05

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
69	朗新科技	朗新网站普查监测服务软件[简称：网站普查监测] V1.0	2018SR319651	2018-05-09
70	朗新科技	朗新综合能源服务平台软件[简称：综合能源服务] V1.0	2018SR233652	2018-04-08
71	朗新科技	朗新视频通讯移动端软件[简称：朗新视讯] V1.0	2018SR180513	2018-03-19
72	朗新科技	朗新物联接入平台软件 V1.0	2018SR164834	2018-03-13
73	朗新科技	朗新采集主站系统软件[简称：MS] V2.0	2017SR730678	2017-12-26
74	朗新科技	朗新 MuseUI 套件软件 V2.0	2017SR730673	2017-12-26
75	朗新科技	朗新大数据计算平台软件 V1.0	2017SR730715	2017-12-26
76	朗新科技	朗新 poseidon 云开发平台软件 V1.0	2017SR717342	2017-12-22
77	朗新科技	朗新智能数据采集网关软件 V1.0	2017SR710818	2017-12-20
78	朗新科技	朗新 Athena2.0 物联网平台软件[简称：Athena2.0] V1.0	2017SR708200	2017-12-20
79	朗新科技	朗新市场化售电业务应用系统软件[简称：售电系统] V1.0	2017SR710845	2017-12-20
80	朗新科技	朗新检索平台数据抽取软件[简称：vsdataloader] V1.0	2017SR707862	2017-12-20
81	朗新科技	朗新求索 API 检索平台软件[简称：求索] V1.0	2017SR710860	2017-12-20
82	朗新科技	朗新计费引擎软件 V1.0	2017SR710852	2017-12-20
83	朗新科技	朗新数据资源目录共享与统一数据交换服务平台软件[简称：DataUSP] V1.0	2017SR602033	2017-11-03
84	朗新科技	朗新大数据处理与深度挖掘平台软件[简称：DataIDM] V1.0	2017SR602034	2017-11-03
85	朗新科技	朗新数据智能接入汇聚平台软件[简称：DataSDA] V1.0	2017SR602062	2017-11-03
86	朗新科技	朗新大数据可视化分析平台软件[简称：DataIDE] V1.0	2017SR602067	2017-11-03
87	朗新科技	朗新线上营业厅生产管理系统软件 V1.0	2017SR602787	2017-11-03
88	朗新科技、 国网天津市电力公司东丽供电公司	企业客户电力增值服务管理软件 V1.0	2017SR500050	2017-09-08

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
89	朗新科技、 国网天津市电力公司东丽供电分公司	电力客户需求画像管理软件 V1.0	2017SR500048	2017-09-08
90	朗新科技、 王兆君、王振华、刘丽君、任大为、国网山东省电力公司电力科学研究院	国网山东省电力公司电力科学研究院计量中心运行管理平台[简称：计量中心运行管理平台] V1.0	2017SR488147	2017-09-04
91	朗新科技、 王兆君、王振华、王者龙、夏卓、国网山东省电力公司电力科学研究院	国网山东省电力公司电力科学研究院计量中心智能仓储管理系统[简称：计量中心智能仓储管理系统] V1.0	2017SR488133	2017-09-04
92	朗新科技	朗新工程管控指挥系统软件 V1.0	2017SR497588	2017-09-08
93	朗新科技	朗新宙斯云应用 CAAS 管理平台软件[简称：宙斯云应用 CAAS 管理平台软件] V1.1	2017SR469734	2017-08-25
94	朗新科技	朗新云筑智慧社区生态服务云平台软件[简称：云筑] V1.0	2017SR456366	2017-08-18
95	朗新科技、 郭红霞、李付存、刘丽君、刘志美、国网山东省电力公司电力科学研究院	国网山东省电力公司电力科学研究院计量中心大屏监控系统[简称：计量中心大屏监控系统] V2.0	2017SR177994	2017-05-13
96	朗新科技、 王兆军、矫真、张仲耀	计量中心温湿度监控系统 V2.0	2017SR178280	2017-05-13
97	朗新科技、 王者龙、郭红霞、刘蜜、李骁、国网山东省电力公司电力科学研究院	国网山东电力公司电力科学研究院计量中心移动作业平台[简称：计量中心移动作业平台] V1.0	2017SR178274	2017-05-13
98	朗新科技	朗新智能设施物联接入平台软件 V1.0	2017SR166553	2017-05-08

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
99	朗新科技	LS-DispatchP2P 网络传输系统[简称: LS-Dispatch] V1.0	2017SR082790	2017-03-17
100	朗新科技	LS-Player 视频播放软件[简称: LS-Player] V3.0	2017SR082796	2017-03-17
101	朗新科技	iVideo 网络流媒体系统[简称: iVideo] V2.0	2017SR082800	2017-03-17
102	朗新科技	LS-Codec 编解码器软件[简称: LS-Codec] V1.0	2017SR082769	2017-03-17
103	朗新科技	LS-MonitorP2P 监控软件[简称: LS-Monitor] V1.0	2017SR082785	2017-03-17
104	朗新科技	朗新公共事业缴费服务软件 V1.0	2016SR399664	2016-12-28
105	朗新科技	朗新 DTTS 分布式文本检索软件[简称: 分布式文本检索] V2.0	2016SR399767	2016-12-28
106	朗新科技	朗新知数企业客户推荐平台软件[简称: 知数] V1.0	2016SR397567	2016-12-27
107	朗新科技	朗新统一安全管理平台软件[简称: 统一安全管理平台] V1.1	2016SR397607	2016-12-27
108	朗新科技	朗新海外 MDM2.0 产品软件 V1.0	2016SR397647	2016-12-27
109	朗新科技	朗新气象监测主站平台软件 V1.0	2016SR397664	2016-12-27
110	朗新科技	朗新电动汽车运营服务及管理云平台软件 [简称: 电动汽车运营服务平台] V1.0	2016SR397672	2016-12-27
111	朗新科技	朗新营财体一化软件 V1.0	2016SR388780	2016-12-22
112	朗新科技	朗新互动教育云平台软件[简称: 朗新云教育] V1.0	2016SR397535	2016-12-27
113	朗新科技	朗新智能营销集控平台软件 V1.0	2016SR397558	2016-12-27
114	朗新科技	朗新基于可复用资产库开发管理平台软件 [简称: DesignCloud] V1.0	2016SR388777	2016-12-22
115	朗新科技	朗新电费计算微应用软件 V1.03	2016SR388768	2016-12-22
116	朗新科技	朗新营财体一化软件 V1.0	2016SR388780	2016-12-22
117	朗新科技	运维管理系统[简称: LS-OMS] V1.0	2016SR332147	2016-11-16
118	朗新科技	网络传输中继服务系统[简称: 网络中继器] V2.0	2016SR332152	2016-11-16
119	朗新科技	会议监控系统[简称: 会议监控] V2.0	2016SR332093	2016-11-16
120	朗新科技	朗新视频通信智能控制系统软件[简称: LS-VICS] V1.0	2016SR332102	2016-11-16

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
121	朗新科技	朗新视频直播应用软件[简称: LS-LVS] V1.0	2016SR332121	2016-11-16
122	朗新科技	朗新音视频编解码软件[简称: LS-AVCS] V1.0	2016SR332123	2016-11-16
123	朗新科技	朗新资源分享应用软件[简称: LS-RSAS] V1.0	2016SR332128	2016-11-16
124	朗新科技	视频集成服务系统[简称: 合成服务器] V2.0	2016SR332132	2016-11-16
125	朗新科技	智能会议控制终端系统[简称: 会议控制终端] V2.0	2016SR332142	2016-11-16
126	朗新科技	朗新电力营销仿真培训系统软件 V1.0	2016SR274171	2016-09-26
127	朗新科技	朗新售电管理平台软件 [简称: 售电平台] V1.0	2016SR196272	2016-07-27
128	朗新科技、广西电网有限责任公司电力科学研究院	广西电网公司电能计量自动化系统监控中心主站软件 [简称: 广西电网计量自动化系统] V1.0	2016SR183254	2016-07-18
129	朗新科技	朗新计量自动化主站系统软件 V1.0	2016SR094517	2016-05-05
130	朗新科技	企业能源信息化管理系统 V1.0.2	2016SR071599	2016-04-08
131	朗新科技	朗新电力需求侧管理平台软件 V1.0	2016SR049369	2016-03-10
132	朗新科技	从兴电力计量自动化系统 [简称: 计量自动化] V1.0	2016SR025246	2016-02-02
133	朗新科技	朗新电动汽车智能租赁管理系统软件 V1.0	2015SR290721	2015-12-31
134	朗新科技	朗新融合多媒体通信平台 (UCP) 软件[简称 UCP] V3.0	2015SR286964	2015-12-29
135	朗新科技	朗新农电生产 MIS 大修完善系统软件 V1.0	2015SR286966	2015-12-29
136	朗新科技	朗新 Eaglewiz 运维实时监控平台软件 V1.0	2015SR286968	2015-12-29
137	朗新科技	朗新开发管理平台软件[简称: BRT] V1.0	2015SR287278	2015-12-29
138	朗新科技	朗新节能服务运营管理平台软件 V1.0	2015SR287646	2015-12-29
139	朗新科技	朗新支付宝公众账号软件 V1.0	2015SR287899	2015-12-29
140	朗新科技	朗新智能化供电所软件 V1.0	2015SR285619	2015-12-28
141	朗新科技	朗新营配数据采集治理与数据质量管控工具软件[简称: 营配数据管控工具]V1.0	2015SR285620	2015-12-28

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
142	朗新科技	朗新智能聊天机器人二期软件 V1.0	2015SR285730	2015-12-28
143	朗新科技	朗新线路监测系统软件 V1.0	2015SR285742	2015-12-28
144	朗新科技	朗新智能反窃电监测与分析系统软件 V1.0	2015SR285746	2015-12-28
145	朗新科技	朗新 Amber2 平台软件 V1.0	2015SR285755	2015-12-28
146	朗新科技	朗新小铃铛系统应用软件 V1.0	2015SR286337	2015-12-28
147	朗新科技	朗新微信智能服务平台应用软件 V1.0	2015SR286341	2015-12-28
148	朗新科技	综合信息联动监视软件 [简称: 信息联动监视软件] V1.0	2015SR202176	2015-10-21
149	朗新科技	朗新客户信息系统软件 V1.0	2014SR122126	2014-08-18
150	朗新科技	智能电网调度控制系统设备操作联动监视软件[简称: 设备操作联动监视软件] V1.0	2014SR112227	2014-08-04
151	朗新科技	朗新工厂化检修管控平台软件 V1.0	2014SR106662	2014-07-28
152	朗新科技	朗新家庭有线电视服务平台软件[简称: 有线电视平台] V1.0	2013SR152587	2013-12-21
153	朗新科技	朗新移动业务应用平台软件[简称: 移动业务应用] V1.0	2013SR152928	2013-12-21
154	朗新科技	朗新采集智能量测控制系统软件[简称: 采集智能量测] V1.0	2013SR153330	2013-12-21
155	朗新科技	朗新县级供电企业营销信息系统软件[简称: 营销信息系统] V1.0	2012SR128122	2012-12-19
156	朗新科技	朗新电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统软件[简称: 电动汽车运营系统] V1.0	2012SR128427	2012-12-19
157	朗新科技、 湖北省超 能超高压 电力科技 开发有限 公司	运维检修绩效管理平台[简称: 运检绩效管理 平台] V1.0	2015SR289227	2015-12-31
158	朗新科技	朗新客户服务中心 95598 呼叫服务业务支持 系统软件	2012SR128424	2012-12-19
159	朗新科技	朗新运营监测(控)信息支撑系统软件 V1.0	2012SR128384	2012-12-19
160	朗新科技	朗新支撑“大营销”体系的营销业务应用系统 深化应用软件[简称: 营销深化应用] V1.0	2012SR128382	2012-12-19
161	朗新科技	朗新营销 GIS 应用软件[简称: 营销 GIS 应用] V1.0	2012SR128388	2012-12-19

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
162	朗新科技	朗新营销 GIS 一体化平台软件[简称：营销 GIS 一体化平台] V1.0	2012SR122630	2012-12-11
163	朗新科技	朗新计量中心生产调度平台软件[简称：计量中心生产调度系统] V1.0	2012SR122624	2012-12-11
164	朗新科技	朗新 95598 服务能力提升软件[简称：95598 服务能力提升] V1.0	2012SR122627	2012-12-11
165	朗新科技	朗新 95598 呼叫平台系统软件[简称：95598 呼叫平台系统] V1.0	2012SR112332	2012-11-22
166	朗新科技	朗新仓储管理控制系统软件[简称：仓储管理控制系统] V1.0	2012SR112243	2012-11-22
167	朗新科技	朗新信息化成果展示平台软件[简称：信息化成果展示平台] V1.0	2012SR087684	2012-09-14
168	朗新科技	朗新电能服务管理平台软件[简称：电能服务管理平台] V1.0	2012SR087561	2012-09-14
169	朗新科技	朗新廉政风险管理系统软件[简称：廉政风险管理系统] V1.0	2012SR083532	2012-09-05
170	朗新科技	朗新智能营业厅系统软件[简称：智能营业厅系统] V1.0	2012SR083535	2012-09-05
171	朗新科技	朗新视频会议系统网络管理监控系统[简称：LS-NMMP 系统] V1.0	2012SR079959	2012-08-28
172	朗新科技	朗新多媒体编解码核心库软件[简称：LS-MCL 软件] V1.0	2012SR078999	2012-08-27
173	朗新科技	朗新线路无线宽带在线监测及智能运维系统[简称：朗新在线监测及智能运维系统] V1.0	2012SR079003	2012-08-27
174	朗新科技	朗新营销稽查监控系统软件 V1.0	2011SR095984	2011-12-15
175	朗新科技	朗新服务品质评价系统软件 V1.0	2011SR094169	2011-12-13
176	朗新科技	朗新电能信息采集系统软件[简称：AMI] V1.0	2011SR066958	2011-09-19
177	朗新科技	朗新电能数据管理系统软件[简称：MDM] V1.0	2011SR066960	2011-09-19
178	朗新科技	朗新营销业务应用系统软件[简称：营销业务应用系统] V1.0	2011SR049340	2011-07-18
179	朗新科技	朗新电动汽车充（换）电站监控系统软件 V1.0	2011SR001931	2011-01-13
180	朗新科技	朗新电力客服大集中软件[简称：电力客服大集中] V1.0	2010SR067183	2010-12-10
181	朗新科技	朗新电力安全生产风险管理系统软件[简称：电力安全生产风险管理系统] V1.0	2010SR067184	2010-12-10
182	朗新科技	朗新电力综合缴费系统软件[简称：电力综合	2010SR067187	2010-12-10

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
		缴费系统] V1.0		
183	朗新科技	朗新智能计量中心系统软件[简称：智能计量中心系统] V1.0	2010SR063564	2010-11-26
184	朗新科技	朗新电动汽车能源供应运营系统软件[简称：电动汽车运行系统] V1.0	2010SR061890	2010-11-18
185	朗新科技	朗新供电行业企业资产管理系统软件 V1.1[简称：PGEAM]	2008SR32127	2008-12-05
186	朗新科技	朗新电力营销审计系统软件 V1.5	2008SR32128	2008-12-05
187	朗新科技	朗新电力客户服务呼叫中心系统软件 V3.0	2008SR32129	2008-12-05
188	朗新科技	电力安全生产管理系统[简称：电力生产管理系统] V2.2	2008SR16579	2008-08-20
189	朗新科技	朗新电力营销管理信息系统软件 V3.0	2008SR26518	2008-10-23
190	朗新科技	朗新电力需求侧管理系统软件 V2.0	2008SR26486	2008-10-23
191	朗新科技	朗新电力客户现场服务与管理系统软件 V2.0	2008SR26497	2008-10-23
192	朗新科技	朗新电力客户服务呼叫中心优化系统软件 V3.0	2008SR26487	2008-10-23
193	朗新科技	朗新电力营销信息整合系统 V1.0	2006SR05850	2006-05-12
194	朗新科技	朗新电力营销自动化系统 V2005	2006SR05851	2006-05-12
195	朗新科技	朗新电力营销技术支持系统软件 V2.2	2006SR11210	2006-08-22
196	易视腾科技	互联网电视浏览器软件 V6.6.5.20	2012SR071965	2012.08.08
197	易视腾科技	互联网电视应用开放平台软件 V2.6.6.8	2012SR071967	2012.08.08
198	易视腾科技	易视腾互联网电视 CDN 传输软件 V1.0	2012SR070150	2012.08.02
199	易视腾科技	易视腾智能电视终端播放器软件 V1.0	2012SR070143	2012.08.02
200	易视腾科技	易视腾互联网电视预处理子系统软件 V1.0	2013SR032043	2013.04.09
201	易视腾科技	互联网电视平台日志系统 V1.0	2015SR046425	2015.03.16
202	易视腾科技	易视腾 EPG 终端管理系统软件 V3.0	2015SR045952	2015.03.16

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
203	易视腾科技	易视腾版权管理系统软件 V2.0	2015SR046428	2015.03.16
204	易视腾科技	易视腾电视看点系统软件 V1.0	2015SR045955	2015.03.16
205	易视腾科技	易视腾互联网电视终端系统软件 V1.0	2015SR045972	2015.03.16
206	易视腾科技	易视腾家庭开放平台系统软件 V2.0	2015SR045957	2015.03.16
207	易视腾科技	易视腾手机电视屏动系统软件 V1.0	2015SR046419	2015.03.16
208	易视腾科技	易视腾手机客户端系统软件 V1.0	2015SR046423	2015.03.16
209	易视腾科技	易视腾用户中心系统软件 V1.0	2015SR046413	2015.03.16
210	易视腾科技	易视腾运营保障系统软件 V1.0	2015SR046432	2015.03.16
211	易视腾科技	易视腾智能调度系统软件 V2.0	2015SR046411	2015.03.16
212	易视腾科技	易视腾终端运营平台系统软件 V2.0	2015SR046434	2015.03.16
213	易视腾科技	分布式互联网即时消息推送系统软件 V1.0	2016SR093627	2016.05.04
214	易视腾科技	智慧家庭用户屏动服务系统软件 V1.0	2016SR093623	2016.05.04
215	易视腾科技	和家庭软件(IOS版)V1.0	2017SR498025	2017.09.08
216	易视腾科技	和家庭软件(安卓版)V1.0	2017SR497692	2017.09.08
217	易视腾科技	视加娱乐软件 V1.0	2017SR228494	2017.06.02
218	易视腾科技	增值业务系统软件 V1.0	2018SR204358	2018.03.26
219	易视腾科技	云媒体生产系统 V1.1	2018SR204376	2018.03.26
220	易视腾科技	智能视觉软件 V1.0	2018SR204442	2018.03.26
221	易视腾科技	用户行为数据收集提测系统 V1.0	2018SR204486	2018.03.26
222	易视腾科技	金狗应用监控软件 V2.0	2018SR204635	2018.03.26

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
223	易视腾科技	个人节目单系统 V2.0	2018SR201992	2018.03.26
224	易视腾科技	行为系统软件 V1.0	2020SR0274623	2020.03.19
225	易视腾科技	手机定位找回系统 V1.0	2020SR0274521	2020.03.19
226	易视腾科技	增值系统管理软件[简称: VAS 管理软件]V1.0	2020SR0274527	2020.03.19
227	易视腾科技	手机数据同步系统 V1.0	2020SR0274533	2020.03.19
228	易视腾科技	内容运营系统[简称: COS]V1.0	2020SR0285979	2020.03.23
229	易视腾科技	设备借还系统 V1.0	2020SR0274539	2020.03.19
230	北京朗新	易视腾视频通信云平台管理软件[简称: YST-VCS] V1.0	2013SR021639	2013-03-08
231	北京朗新	易视腾视频通信智能控制系统	2013SR021659	2013-03-08
232	北京朗新	易视腾音视频编解码软件	2013SR021655	2013-03-08
233	北京朗新	易视腾视频直播应用软件	2013SR021652	2013-03-08
234	北京朗新	易视腾资源分享应用软件	2013SR021648	2013-03-08
235	北京朗新	易视腾输电线路状态监测及智能运维系统[简称: 易视腾线路监测及智能运维系统] V2.0	2013SR012907	2013-02-16
236	北京朗新	易视腾状态监测代理装置(CMA)智能控制软件[简称: 易视腾 CMA 智能控制软件] V2.0	2013SR012916	2013-02-16
237	北京朗新	易视腾智能变电站网络报文记录分析系统[简称: 易视腾网络报文记录分析系统] V1.0	2012SR101018	2012-10-26
238	北京朗新	易视腾高清视频会议管理系统[简称: 会议管理系统] V2.0	2012SR088336	2012-09-17
239	北京朗新	YSTen-Codec 编解码器软件	2012SR088351	2012-09-17
240	北京朗新	YSTen-Dispatch 易视腾 P2P 网络传输系统	2012SR088349	2012-09-17
241	北京朗新	YSP-6000 智能变电站综合监控平台[简称: YSP-600] V1.0	2012SR088353	2012-09-17
242	北京朗新	输电线路宽带无线在线监测系统[简称: 线路无线在线监测系统]V1.0	2012SR088340	2012-09-17
243	北京朗新	易视腾高清视频会议管理系统[简称: YSTen-CMS] V3.0	2012SR088333	2012-09-17

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
244	北京朗新	YSTen-MultiConferenceManagementSystem 易视腾多点会议管理系统 [简称: YSTen-MCMS] V1.0	2012SR088359	2012-09-17
245	北京朗新	iVideo 网络流媒体系统	2012SR088356	2012-09-17
246	北京朗新	会议监控系统	2012SR088344	2012-09-17
247	北京朗新	网络传输中继服务系统	2012SR088339	2012-09-17
248	北京朗新	智能会议控制终端系统	2012SR088332	2012-09-17
249	北京朗新	视频集成服务系统	2012SR088342	2012-09-17
250	邦道科技	邦道智慧生活服务窗平台软件 V1.0	2016SR231051	2016-8-23
251	邦道科技	邦道服务运营管理平台软件 v1.0	2016SR231184	2016-8-23
252	邦道科技	邦道商品订购管理平台软件 v1.0	2016SR231120	2016-8-23
253	邦道科技	邦道智慧生活缴费平台软件 v1.0	2016SR231045	2016-8-23
254	邦道科技	邦道科技电子账单平台软件 V1.0	2017SR537307	2017-9-22
255	邦道科技	邦道科技全网服务平台软件 V1.0	2017SR537299	2017-9-22
256	邦道科技	邦道科技错误码管理平台软件 V1.0	2018SR769194	2018-9-21
257	邦道科技	邦道科技统一支付平台软件 V1.0	2018SR769185	2018-9-21
258	邦道科技	邦道科技校园卡发放应用软件 V1.0	2018SR769841	2018-9-21
259	邦道科技	邦道科技会员卡管理平台软件 V1.0	2018SR769826	2018-9-21
260	涵谷科技	涵谷微服务开发平台软件[简称: Pegasus] V1.0	2019SR1093210	2019-10-29
261	涵谷科技	涵谷智能风控系统软件 V1.0	2019SR1093279	2019-10-29
262	涵谷科技	涵谷智能单证识别平台软件 V1.0	2019SR1093358	2019-10-29
263	涵谷科技	涵谷内容管理系统软件[简称: Caelum] V1.0	2019SR1093205	2019-10-29
264	瀚云科技	瀚云智慧灌溉云平台软件[简称: 灌溉云]V1.0	2019SR0803635	2019-08-01
265	瀚云科技	瀚云设备接入管理软件 V1.0	2019SR0058931	2019-01-17

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
266	瀚云科技	瀚云门户软件 V1.0	2019SR0058945	2019-01-17
267	瀚云科技	瀚云推送平台软件 V1.0	2019SR0059727	2019-01-17
268	瀚云科技	瀚云应用加速器软件[简称: HanClouds AEP] V1.0	2019SR0059732	2019-01-17
269	瀚云科技	瀚云云接入软件 V1.0	2019SR0059749	2019-01-17
270	工业互联网创新中心(上海)有限公司、瀚云科技	工业互联网互操作中间件管理平台软件[简称: 互操作中间件管理平台]V1.0	2019SR0992627	2019-09-25
271	工业互联网创新中心(上海)有限公司、瀚云科技	工业互联网运行互操作中间件软件[简称: 运行互操作中间件]V1.0	2019SR0993253	2019-09-25
272	瀚云科技	瀚云蒲公英网络协同平台软件[简称: 蒲公英]V1.0	2019SR1166447	2019-11-18
273	朗新金关	朗新金关智慧通关小程序软件 V1.0	2018SR882157	2018-11-05
274	朗新金关	朗新金关智慧通关服务平台软件 V1.0	2018SR882143	2018-11-05
275	朗新金关	朗新金关 Eport-Entry 新一代报关系统软件[简称: Export-Entry] V1.0	2017SR440661	2017-08-11
276	朗新金关	金关之星关务管理软件	2015SR090126	2015-05-25
277	朗新数据	多维感知系统软件 V1.0	2019SR0227467	2019-03-07
278	朗新数据	路网运行监测与管理系统 V1.0	2019SR0220746	2019-03-06
279	朗新数据	交通视频综合应用管理平台 V1.0	2019SR0220741	2019-03-06
280	朗新云商	朗新云商服茂云软件[简称: 服茂云] V1.0	2018SR1046428	2018-12-20
281	新耀能源	新耀能源车桩大数据分析平台 V1.0	2019SR0732239	2019-07-16
282	新耀能源	新耀能源车桩政府监管平台 V1.0	2019SR0732226	2019-07-16
283	新耀能源	新耀能源光伏云物联网采集平台 V1.0	2019SR0733802	2019-07-16
284	新耀能源	新耀能源光伏云苹果 APP V1.0	2019SR0733178	2019-07-16
285	新耀能源	新耀能源光伏云安卓 APP V1.0	2019SR0733191	2019-07-16

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
286	新耀能源	新耀能源车桩接入管理平台[简称:车桩接入] V1.0	2019SR0733204	2019-07-16
287	新耀能源	新耀能源光伏云分布式计算中心平台 V1.0	2019SR0725446	2019-07-15
288	新耀能源	新耀能源车桩补贴管理平台 V1.0	2019SR0725435	2019-07-15
289	新耀能源	智慧能源云技术支撑平台 V1.0	2019SR0198974	2019-03-01
290	新耀能源	新耀红外数据采集器嵌入式软件 V1.0	2018SR858440	2018-10-26
291	新耀能源	新耀光伏扶贫收益管理系统软件 V1.0	2018SR784945	2018-09-27
292	新耀能源	新耀 NB-IOT 联网型感烟探测器嵌入式软件	2018SR718192	2018-09-06
293	新耀能源	新耀光伏物联网嵌入式软件 V1.0	2018SR281883	2018-04-25
294	新耀能源	新耀能源电动汽车云平台软件[简称:新电途] V1.0	2017SR180658	2017-05-16
295	新耀能源	新耀能源光伏云平台 V1.0	2016SR109211	2016-05-17
296	新耀能源	新耀能源路灯云平台软件 V1.0	2016SR109207	2016-05-17
297	云筑智联	朗新云筑智慧社区生态赋能平台软件[简称:朗新云筑智慧社区] V1.0	2018SR954169	2018-11-28
298	云筑智联	云筑智联蓝莓维保云软件 V1.0	2019SR0823970	2019-08-08
299	深圳云之尚	云之尚机顶盒本地播放器系统软件 V1.0	2018SR510248	2018-07-03
300	深圳云之尚	云之尚机顶盒内存清理系统软件 V1.0	2018SR514646	2018-07-04
301	深圳云之尚	云之尚机顶盒屏保系统软件 V1.0	2018SR514619	2018-07-04
302	深圳云之尚	云之尚机顶盒人脸识别系统软件 V1.0	2018SR514628	2018-07-04
303	深圳云之尚	云之尚机顶盒视频监控系統软件 V1.0	2018SR510233	2018-07-03
304	深圳云之尚	云之尚机顶盒手势识别系统软件 V1.0	2018SR513429	2018-07-04
305	深圳云之尚	云之尚机顶盒文件管理系统软件 V1.0	2018SR513437	2018-07-04
306	深圳云之尚	云之尚机顶盒系统升级管理软件 V1.0	2018SR513444	2018-07-04
307	深圳云之	云之尚机顶盒语音识别系统软件 V1.0	2018SR513442	2018-07-04

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
	尚			
308	深圳云之尚	云之尚机顶盒视频通话系统软件 V1.0	2018SR513060	2018-07-04
309	深圳云之尚	云之尚机顶盒远场拾音系统软件 V1.0	2018SR510241	2018-07-03
310	易天气	基于机器学习的机场跑道区域近地面风速0-2小时临近预报系统	2019SR1104562	2019-10-31
311	易天气	基于 ECMWF 模式输出的多时间尺度风速订正系统	2019SR1105018	2019-10-31
312	易天气	基于雷达图像的机场区域强降水短临外推系统	2019SR1104093	2019-10-31
313	易天气	新一代天气雷达数据及产品显示系统	2019SR1071469	2019-10-22
314	易天气	在线会商系统	2019SR1068929	2019-10-22
315	易天气	短时临近天气监测预警系统	2019SR1014911	2019-10-08
316	易天气	新一代天气雷达资料外推产品生成系统	2019SR0982581	2019-09-23
317	易天气	天气预报质量检验系统	2019SR0927366	2019-09-05
318	易天气	自动站语音预警系统	2019SR0840948	2019-08-13
319	朗新科技	朗新机器学习支撑软件V1.0	2019SR1343996	2019-12-11
320	朗新科技	朗新数据查询分析子系统软件V1.0	2019SR1344103	2019-12-11
321	朗新科技	朗新展示管理子系统软件V1.0	2019SR1344122	2019-12-11
322	朗新科技	朗新数据门户子系统软件V1.0	2019SR1344112	2019-12-11
323	朗新科技	朗新多方安全计算平台软件[简称:LS-MPL]V1.0	2019SR1343969	2019-12-11
324	朗新科技	朗新汇编资料制作子系统软件V1.0	2019SR1345803	2019-12-11
325	朗新科技	朗新多源数据整合子系统软件V1.0	2019SR1345028	2019-12-11
326	朗新科技	朗新数据集成及任务调度管理子系统软件V1.0	2019SR1342639	2019-12-11
327	朗新科技	朗新数据生产子系统软件V1.0	2019SR1345810	2019-12-11
328	朗新科技	朗新数据汇总子系统软件V1.0	2019SR1342628	2019-12-11

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
329	朗新科技	朗新计量自动化移动作业平台软件V1.0	2019SR1398625	2019-12-19
330	朗新科技	朗新电力空间负荷密度分析软件V1.0	2019SR1398661	2019-12-19
331	朗新科技	朗新电力交易用户远程多维度动态监测及预警软件V1.0	2019SR1398613	2019-12-19
332	朗新科技	朗新重点用能单位能耗在线监测平台软件V1.0	2020SR0008067	2020-1-2
333	朗新科技	朗新基于增量变量的datax增量任务调度工具软件V1.0	2020SR0036678	2020-1-8
334	朗新科技	朗新基于flume的数据库、文件系统数据导入导出工具软件V1.0	2020SR0039838	2020-1-9
335	朗新科技	朗新基于datax、flume的neo4j属性图映射写入工具软件V1.0	2020SR0039248	2020-1-8
336	朗新科技	朗新电力营商环境优化支撑项目软件[简称:电力营商环境]V1.0	2020SR0039015	2020-1-8
337	朗新科技	朗新电能量数据监控平台软件V1.0	2020SR0054058	2020-1-10
338	朗新科技	朗新营销稽查作业平台软件V1.0	2020SR0054054	2020-1-10
339	朗新科技	朗新交通运输研判分析系统软件V1.0	2020SR0126399	2020-2-11
340	朗新科技	朗新交通运输非现场执法系统软件V1.0	2020SR0126498	2020-2-11
341	朗新科技	朗新电力营销CIS产品软件V1.0	2020SR0312961	2020-4-7
342	朗新科技	朗新公共防疫一点通软件[简称:一点通]V1.0	2020SR0313620	2020-4-8
343	朗新科技	朗新公共防疫复工通软件[简称:复工通]V1.0	2020SR0314240	2020-4-8
344	朗新科技	朗新公共防疫联防通软件[简称:联防通]V1.0	2020SR0314553	2020-4-8
345	朗新科技	朗新公共防疫企服通软件[简称:企服通]V1.0	2020SR0314549	2020-4-8
346	朗新科技	朗新公共防疫校园通软件[简称:校园通]V1.0	2020SR0314615	2020-4-8
347	朗新科技	朗新公共防疫园区通软件[简称:园区通]V1.0	2020SR0314557	2020-4-8
348	朗新科技	朗新公共防疫健康码软件[简称:健康码]V1.0	2020SR0314623	2020-4-8
349	朗新科技	朗新公共防疫管理平台软件[简称:公共防疫管理平台]V1.0	2020SR0314619	2020-4-8
350	朗新科技	朗新智慧交通可视化平台软件V1.0	2020SR0373986	2020-4-24

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
351	新耀能源	新耀能源企业能源管理平台V1.0	2019SR1444356	2019-12-27
352	新耀能源	新耀能源充电安全管理平台V1.0	2019SR1444363	2019-12-27
353	邦道科技	邦道科技混合云应用管理平台软件V1.0	2020SR0380754	2020-4-26
354	邦道科技	邦道科技水e缴SaaS平台软件[简称：水e缴]V1.0	2020SR0725970	2020-7-6
355	邦道科技	邦道科技预警监控系统软件V1.0	2020SR0787395	2020-7-17
356	邦道科技	邦道科技规则中心系统软件V1.0	2020SR0787610	2020-7-17
357	邦道科技	邦道科技小蜜蜂埋点采集系统软件[简称：小蜜蜂]V1.0	2020SR0788014	2020-7-17
358	邦道科技	邦道科技神灯运营中台软件[简称：神灯运营中台]V1.0	2020SR0787195	2020-7-17
359	邦道科技	邦道科技多渠道消息中心平台软件[简称：消息中心]V1.0	2020SR0833423	2020-7-27
360	邦道科技	邦道科技可视化小程序设计平台软件V1.0	2020SR0855697	2020-7-27
361	邦道科技	邦道科技校园缴费平台软件[简称：校园缴费平台]V1.0	2020SR0874038	2020-8-4
362	邦道科技	邦道科技校园一卡通（码）通平台软件[简称：校园一卡通平台]V1.0	2020SR0875986	2020-8-4
363	邦道科技	邦道科技SaaS热力通平台软件[简称：SaaS热力通]V1.0	2020SR0903808	2020-8-10
364	朗新数据	统一用户中心城市互联网服务平台[简称：统一用户中心]V1.0	2019SR1456609	2019-12-31
365	朗新数据	数字市民城市互联网服务平台[简称：数字市民]V1.0	2019SR1456614	2019-12-31
366	朗新数据	全域预约城市互联网服务平台[简称：全域预约]V1.0	2019SR1456654	2019-12-31
367	朗新数据	小锡犀城市互联网服务平台[简称：小锡犀]V1.0	2019SR1456113	2019-12-31
368	朗新数据	智能推荐城市互联网服务平台[简称：智能推荐]V1.0	2019SR1456108	2019-12-31
369	朗新数据	智慧社区城市互联网服务平台[简称：智慧社区]V1.0	2019SR1456118	2019-12-31
370	朗新数据	智慧出行城市互联网服务平台[简称：智慧出行]V1.0	2019SR1456122	2019-12-31
371	朗新数据	城市办事助手城市互联网服务平台[简称：城市办事助手]V1.0	2019SR1456127	2019-12-31

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
372	朗新数据	城事生活城市互联网服务平台[简称：城事生活]V1.0	2019SR1456133	2019-12-31
373	朗新数据	企业级微服务支撑平台V1.0	2020SR0126186	2020-2-11
374	朗新数据	AI违法预处理综合管理平台V1.0	2020SR0126193	2020-2-11
375	朗新数据	交通管理行业云SaaS应用平台[简称：简称：交通管理行业云]V1.0	2020SR0126189	2020-2-11
376	朗新数据	公安指挥调度管控平台V1.0	2020SR0125576	2020-2-11
377	朗新数据	移动业务开放平台V1.0	2020SR0128520	2020-2-11
378	朗新数据	交通运输信息公示系统软件V1.0	2020SR0125523	2020-2-11
379	朗新数据	交通运输执法装备管理系统软件V1.0	2020SR0125526	2020-2-11
380	朗新数据	数据中台软件V1.0	2020SR0113559	2020-1-21
381	朗新数据	业务中台软件V1.0	2020SR0113588	2020-1-21
382	朗新数据	数据共享交换平台软件[简称：数据共享交换平台]V1.0	2020SR0113590	2020-1-21
383	朗新数据	灵锡通城市互联网服务平台[简称：灵锡通]V1.0	2020SR0271095	2020-3-18
384	朗新数据	灵犀通城市互联网服务平台[简称：灵犀通]V1.0	2020SR0271088	2020-3-18
385	瀚云科技	瀚云能耗监测端系统软件V1.0	2019SR1419466	2019-12-24
386	工业互联网创新中心（上海）有限公司；瀚云科技	工业互联网平台测试系统V1.0	2020SR0870215	2020-8-4
387	瀚云科技	瀚云IOT基础物联网平台软件V3.0	2020SR0856756	2020-7-31
388	云筑智联	朗新云筑楼资云管理软件V1.0	2020SR0095347	2020-1-19
389	云筑智联	朗新云筑社区防疫通平台[简称：社区防疫通]V1.0	2020SR0194588	2020-2-28
390	云筑智联	朗新云筑E门岗软件[简称：E门岗]V1.0	2020SR0194587	2020-2-28
391	云筑智联	朗新云筑B1易巡查软件[简称：B1易巡查]V1.0	2020SR0322491	2020-4-10
392	朗新云商	朗新云商数字贸易云平台软件[简称：数贸云]V1.0	2020SR0454461	2020-5-14

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
393	涵谷科技	涵谷运营管理平台软件[简称: SWP]V1.0	2020SR0063781	2020-1-14
394	涵谷科技	涵谷大屏展示软件[简称: Gruis]V1.0	2020SR0063637	2020-1-14
395	易天气	海洋卫星扫描辐射计水汽含量产品处理软件V1.0	2019SR1137373	2019-11-11
396	易天气	海洋卫星扫描辐射计云液水含量产品处理软件V1.0	2019SR1143002	2019-11-12
397	易天气	海洋卫星扫描辐射计海表温度产品处理软件V1.0	2019SR1158508	2019-11-15
398	易天气	UMEPS高精度陆面资料预处理系统V1.0	2019SR1152207	2019-11-14
399	易天气	超高分辨率气象和环境预警预报系统[简称: UMEPS]V1.0	2020SR0302550	2020-4-1
400	易天气	疫情防控通用航空气象服务平台[简称: EcoweatherGA]V1.0	2020SR0527538	2020-5-28
401	众畅科技	众畅停车saas管理平台软件V1.0	2020SR00380749	2020-4-26
402	易视腾科技	用户中心软件V1.0	2020SR0565353	2020/6/4
403	易视腾科技	Linux设备OTA升级软件V1.0	2020SR2579365	2020/6/5
404	易视腾科技	分布式业务拨测系统V1.0	2020SR0578537	2020/6/5
405	易视腾科技	大数据同步系统V1.0	2020SR0578529	2020/6/5
406	易视腾科技	智能推荐系统V1.0	2020SR0578354	2020/6/5
407	易视腾科技	桌面运营系统【简称: NDMS】V1.0	2020SR0578346	2020/6/5
408	易视腾科技	短信平台系统V1.0	2020SR0578338	2020/6/5
409	易视腾科技	终端平台博客系统V1.0	2020SR0578330	2020/6/5
410	易视腾科技	视加伴侣APP (android版) V9.0	2020SR0578322	2020/6/5
411	易视腾科技	应用商场APP V3.2	2020SR0669092	2020/6/23
412	易视腾科技	生产信息管理系统V1.0	2020SR0690497	2020/6/29
413	易视腾科技	消息推送系统【简称: PUSH】V1.0	2020SR0690489	2020/6/29

#### 4、域名

截至本募集说明书签署日，公司拥有以下域名：

序号	注册人	域名	注册时间	到期时间
1	朗新科技	朗新科技.网络	2017-11-6	2022-11-6
2	朗新科技	朗新.中国	2017-11-6	2022-11-6
3	朗新科技	朗新.网络	2017-11-6	2022-11-6
4	朗新科技	朗新信息.com	2010-12-31	2022-12-31
5	朗新科技	朗新科技.com	2010-12-31	2022-12-31
6	朗新科技	朗新科技.公司	2017-11-6	2022-11-6
7	朗新科技	longshine.中国	2017-11-6	2022-11-6
8	朗新科技	朗新科技.cc	2017-11-6	2022-11-6
9	朗新科技	朗新.cc	2017-11-6	2022-11-6
10	朗新科技	longshine.org.cn	2017-11-6	2022-11-6
11	朗新科技	longshine.公司	2017-11-6	2022-11-6
12	朗新科技	longshine.网络	2017-11-6	2022-11-6
13	朗新科技	朗新.公司	2017-11-6	2022-11-6
14	朗新科技	longshine.com	1997-2-22	2022-2-22
15	朗新科技	朗新科技.net	2014-6-3	2023-6-3
16	朗新科技	朗新.net	2014-6-3	2023-6-3
17	朗新科技	朗新.com	2014-6-3	2023-6-3
18	朗新科技	朗新科技.cn	2014-6-3	2023-6-3
19	朗新科技	朗新.cn	2014-6-3	2023-6-3
20	朗新科技	longshine.com.cn	1998-7-1	2021-7-1
21	朗新科技	91xdw.com	2018-7-5	2021-7-5
22	朗新科技	cellsfinance.com.cn	2019-9-5	2021-9-5
23	朗新科技	cellsfinance.cn	2019-9-5	2021-9-5
24	朗新科技	internetofcity.cn	2019-6-21	2023-6-21
25	朗新科技	seeyouclass.com	2016-10-26	2020-10-26
26	朗新科技	seeyouclass.com.cn	2016-10-26	2020-10-26
27	朗新科技	seeyouclass.cn	2016-10-26	2020-10-26
28	朗新科技	51yzone.com	2016-10-21	2025-10-21
29	朗新科技	lresp.com	2016-5-4	2023-5-4
30	朗新科技	hancloids.cn	2018-1-31	2021-1-31
32	易视腾科技	51is.cn	2011-12-5	2022-12-5
33	易视腾科技	51is.com.cn	2011-12-5	2022-12-5
34	易视腾科技	cdnvfore.com	2012-7-12	2022-7-12
35	易视腾科技	istech.tv	2013-3-12	2021-3-12
36	易视腾科技	koomatch.cn	2009-4-25	2021-4-25

序号	注册人	域名	注册时间	到期时间
37	易视腾科技	koomatch.com.cn	2009-4-25	2021-4-25
38	易视腾科技	koomatch.com	2009-4-25	2021-4-25
39	易视腾科技	ysten.cn	2008-10-15	2021-10-15
40	易视腾科技	ysten.com.cn	2008-10-15	2021-10-15
41	易视腾科技	ysten.com	2008-10-15	2021-10-15
42	易视腾科技	ysten.tv	2014-5-19	2021-5-19
43	易视腾科技	ystencdn.com	2011-4-11	2021-4-11
44	易视腾科技	zске.cn	2019-3-15	2022-3-15
45	易视腾科技	shijia.tech	2016-10-17	2020-10-17
46	易视腾科技	shijiatc.tech	2016-10-17	2020-10-17
47	易视腾科技	shijiatc.cn	2016-10-17	2020-10-17
48	易视腾科技	sjtc.tech	2016-10-17	2020-10-17
49	大米视讯	damymedia.cn	2016-5-9	2022-5-9
50	大米视讯	damymedia.com.cn	2016-5-9	2022-5-9
51	大米视讯	damymedia.com	2016-5-9	2022-5-9
52	大米视讯	damymedia.tv	2016-5-9	2022-5-9
53	邦道科技	bangdao-tech.com	2015-11-24	2020-11-24
54	邦道科技	bangdao-tech.cn	2015-12-3	2020-12-3
55	邦道科技	bangdao-tech.com.cn	2015-12-3	2020-12-3
56	邦道科技	邦道科技.cn	2015-12-3	2020-12-3
57	邦道科技	邦道科技.com	2015-12-3	2020-12-3
58	视加天辰北京	shijiatc.com	2016-10-17	2020-10-17
59	瀚云科技	putallin.com	2019-5-9	2022-5-9
60	瀚云科技	putallin.cn	2019-5-9	2022-5-9
61	瀚云科技	qingteams.cn	2019-5-6	2022-5-6
62	瀚云科技	qingteams.com	2019-5-6	2022-5-6
63	瀚云科技	hancloudsapp.com	2018-8-31	2021-8-31
64	瀚云科技	hancloudsapp.cn	2018-8-31	2021-8-31
65	瀚云科技	teamkaopu.com	2018-8-31	2021-8-31
66	瀚云科技	hanclouds.com	2018-1-31	2021-1-31
67	朗新金关	9itrade.com	2018-4-3	2023-4-3
68	朗新金关	9itrade.cn	2018-4-3	2023-4-3
69	朗新金关	5itrade.cn	2018-4-3	2023-4-3
70	朗新金关	51baoguan.cn	2018-3-2	2021-3-2
71	朗新金关	lsscc.cn	2017-11-1	2020-11-1
72	朗新金关	ls1.space	2016-11-26	2026-11-26
73	朗新云商	cldbiz.org	2017-3-18	2021-3-18
74	朗新云商	cldbiz.net	2017-3-18	2021-3-18
75	朗新云商	cldbiz.xin	2017-3-18	2021-3-18

序号	注册人	域名	注册时间	到期时间
76	朗新云商	cldbiz.cn	2017-3-18	2021-3-18
77	朗新云商	cldbiz.com	2017-3-18	2021-3-18
78	朗新云商	eftdata.com	2019-11-18	2020-11-18
79	新耀能源	evshine.cn	2016-8-5	2021-8-5
80	新耀能源	evshine.net	2018-7-24	2021-7-24
81	涵谷科技	hangoing.com	2019-5-30	2024-5-30
82	涵谷科技	b2bport.cn	2019-5-31	2022-5-31
83	涵谷科技	b2bport.cloud	2019-5-31	2022-5-31
84	涵谷科技	szb2bport.com	2019-5-31	2022-5-31
85	涵谷科技	szb2bport.cn	2019-5-31	2022-5-31
86	涵谷科技	szb2bport.com.cn	2019-5-31	2022-5-31
87	涵谷科技	gzb2bport .com	2019-5-31	2022-5-31
88	涵谷科技	gzb2bport .cn	2019-5-31	2022-5-31
89	涵谷科技	gzb2bport.com.cn	2019-5-31	2022-5-31
90	涵谷科技	gdb2bport.com	2019-5-31	2022-5-31
91	涵谷科技	gdb2bport.cn	2019-5-31	2022-5-31
92	涵谷科技	gdb2bport.com.cn	2019-5-31	2022-5-31
93	涵谷科技	hgb2bport.com	2019-5-31	2022-5-31
94	涵谷科技	hgb2bport.cn	2019-5-31	2022-5-31
95	涵谷科技	hgb2bport.com.cn	2019-5-31	2022-5-31
96	涵谷科技	hangoport.com	2019-5-31	2022-5-31
97	涵谷科技	ex-ports.com	2019-9-17	2020-9-17
98	涵谷科技	ex-ports.cn	2019-9-17	2020-9-17
99	涵谷科技	summsger.com	2019-10-10	2022-10-10
100	涵谷科技	ieekit.com	2019-10-10	2022-10-10
101	涵谷科技	hbankinfo.com	2019-10-12	2022-10-12
102	涵谷科技	hbankit.com	2019-10-12	2022-10-12
103	涵谷科技	roadmft.com	2019-11-15	2022-11-15

## 十一、特许经营权情况及经营资质

截至本募集说明书签署日，公司无特许经营权。

## 十二、公司核心技术及研发情况

### （一）核心技术情况

截至本募集说明书出具日，公司核心技术情况如下：

序号	核心技术	核心技术内容简述	技术来源	创新形式	是否专利或形	主业应用情况
----	------	----------	------	------	--------	--------

					成软件 著作权	
1	核心应用支撑平台 (amber)	信息化业务应用解决方案和客户化定制的基础平台,能够提升软件开发的效率和质量,提升系统运行效率、促进业务协同和提高数据利用率,降低系统建设与运维成本。	自主开发	原始创新	非专利,集成后的产品有申请软件著作权	应用于集团B/A/S企业信息化架构信息应用的支撑平台,覆盖电力、能源、公用事业领域的主要产品
2	云开发平台 (Poseidon)	信息化业务应用微服务化解决方案和客户化定制的新一代基础支撑平台,基于微服务架构实现,可兼容不同类型的云基础设施,并提供微服务开发框架和通用的业务支撑,提高业务开发效率、促进业务协同和提高数据利用率,降低系统建设和运维成本。	自主开发	原始创新	非专利,集成后的产品有申请软件著作权	应用于集团云化技术架构行业信息化应用的支撑平台,覆盖电力、能源、公用事业领域的主要产品
3	物联网平台软件 (Athena2.0)	面向物联网数据采集的业务应用领域,支持海量数据、大并发、大用户数量,并降低物联网数据的接入成本和技术的使用门槛。以采集引擎为核心支持各种终端的通讯接入、安全控制、报文解析、数据处理、数据加工、数据存储、实时数据监测等,为业务应用提供实时召测、参数设置和任务下发、远程控制等服务,并提供运行监控和配置管理等功能。	自主开发	原始创新	非专利,集成后的产品有申请软件著作权	应用于集团IoT技术架构下的各类应用,覆盖电力、能源、公用事业物联网采集领域应用产品。
4	容器云应用 CaaS 管理平台 (Zeus)	企业级容器 Caas 平台,完成业务应用的快速部署。基于云原生技术并支持多租户,提供多种便捷可靠的网络及存储方案,可与用户的基础设施网络和存储系统整合,并提供企业级镜像仓库、分布式日志管理。	自主开发	原始创新	非专利,集成后的产品有申请软件著作权	应用于集团云计算技术架构下各类微应用产品的部署和发布。
5	阿基米德 DevOps 平台	遵循 DevOps 理念研发的开发运维一体化平台。用于打造新一代软件生产线,快速提升软件质量与效率;打通产品、项目的软件研发和运维全生命周期,覆盖持续交付、持续改进等能力;纵向打通应用的全生命周期(需求、设计、开发、编译、构建、测试、部署、运维等),横向打通架构、开发、测试、质量、运维、运营等部门。	自主开发	原始创新	非专利,集成后的产品有申请软件著作权	应用于集团企业信息化架构下的信息化应用的开发运维一体化平台,部分覆盖电力、能源、公用事业领域微应用创新产品。
6	大并发量数据	大规模应用和海量数据处理方	自主	原始	非专利,	应用于集团大

	处理技术	面的核心关键技术,支持数据展示、分析建模、并行批处理、分布式缓存、分布式存储、分布式计算和读写分离、水平分区、自适应压缩等服务	开发	创新	集成后的产品有申请软件著作权	数据应用分析类产品。
7	混合云应用管理平台(KubeEase)	KubeEase 是基于目前主流容器调度平台 Kubernetes 之上构建的企业级混合云应用管理平台。平台围绕云原生技术栈,通过整合 Docker 容器、Kubernetes 编排、DevOps、微服务等技术,对业务应用从开发、测试到运维的全生命周期管理。能够提高应用开发效率与质量,提高应用可靠性。降低资源投入成本,提供自动化运维水平。	自主开发	原始创新	非专利	应用于公共服务平台
8	API 网关	统一了应用入口,隐藏了企业内部模块细节;认证/鉴权模块、IP 高频访问控制、多维度的限流策略,保证了内部应用的安全;基于权重的负载均衡策略,能够动态调节节点权重;支持各种灰度发布策略,应用能够平滑升级;完善的监控、告警体系能及时感知系统的任何异常情况;高度可定制化的模块设计,能满足各种特殊场景需求。	自主研发	原始创新	非专利,	应用于公共服务平台
9	接口自动化测试平台	接口自动化平台面向接口自动化测试需求,可以提升开发测试效率,降低手工测试成本,缩短项目迭代周期;主要功能:可以按项目、模块管理自动化测试用例,用例层次展示清晰;用例编辑界面类 postman 工具,可降低使用成本,亦无需代码编写能力,支持 swagger 一键导入;支持全局变量设置、接口间数据传递等功能方便用例参数化和定制化;一键执行完成后可生成清晰的测试报告,减少编写报告的时间。	自主研发	原始创新	非专利,	应用于公共服务平台
10	视频基因系统	公司视频内容深度理解和分析平台,能够从各种维度加深对视频内容理解,提供多维度视频标签信息和运营动态信息。	自主开发	原始创新	软著+视频理解相关专利	应用在互联网电视业务所有运营平台,支持 IPTV, OTT 多项业务运营
11	昆仑平台(互联网电视容器云平台)	互联网电视所有业务系统运行支撑的底层虚拟化平台,支持亿级用户的视频业务平台稳定运行动态扩容缩容提高平台服务	自主开发	原始创新	非专利,集成后的产品有申请	互联网电视所有平台的基础运行环境

		器利用率，支持 Devlops 开发过程自动化运转全面提高公司开发效率。			软件著作权	
12	桌面运营平台	互联网电视所有终端桌面展示管理平台，支持可视化流程化，支持基于用户标签分群，内容标签自动化探索，个性化推荐及灵活营销推荐等多种综合算法半自动化运营，有效提高运营策划和生产效率。	自主开发	原始创新	软著	应用于互联网电视各种运营平台产品中

公司的核心技术均来自于公司的自主创新。公司目前的核心技术与业务一一对应，支撑了公司在智慧能源、公共事业以及智慧家庭三大领域的业务开展，公司主营业务收入均与公司核心技术相关。未来公司将进一步加大在核心技术上的投入，通过技术优势保证公司在激烈市场竞争中的长期增长趋势。

## （二）研发费用情况

参见本募集说明书“第七章 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（三）期间费用分析”。

## （三）合作研发情况

报告期内，公司核心技术均为自主研发，核心技术不存在合作研发情况。

## （四）研发人员情况

### 1、核心技术人员及其专业资质、重要科研成果和奖项

公司最近两年核心技术人员变化主要系 2019 年完成重大资产重组后易视腾科技及邦道科技核心技术人员纳入公司体系内所致，核心技术人员群体的扩大有利于公司在产业互联网领域提升技术积累，增强业务竞争力公司的核心技术人员及各自的技术专长领域，所取得的专业资质及重要科研成果情况如下：

姓名	技术专长	专业资质	科研成果
----	------	------	------

姓名	技术专长	专业资质	科研成果
焦国云	电力交易与电力市场、电力需求侧管理、电力相关业务一体化管控、电网生产管理	高级工程师	电力需求侧管理系统、计量中心生产调度平台、电力营配一体化信息管理系统、智能计量中心系统、采集智能量测控制系统、电能信息采集系统、电能数据管理系统、电力生产管理信息系统、工厂化检修管控平台、电动汽车能源供应运营系统、电动汽车充(换)电站监控系统、企业资产管理系统、仓储管理控制系统、
彭知平	软件质量管理、软件研发过程管理、风险管理、信息安全管理、网络安全	-	4A 安全管理平台、电力安全生产管理系统、电力安全生产风险管理系统、NAT 穿透技术、信息化成果展示平台
孙庆平	电力信息管理系统建设分析与架构、电力营销业务设计、营销自动化、电力营销监控、服务互动与智能化	项目管理专业人士资格认证 (PMP)	营销业务应用系统、电力费控系统、营销稽查监控系统、电力综合缴费系统、营销 GIS 应用软件、营销 GIS 一体化平台、电力客服大集中软件、电能服务管理平台、服务品质评价系统、智能营业厅系统、电力营销服务监控中心系统、客户信息系统、电力营销自动化系统
陈齐标	软件技术架构设计、数据架构设计、物联网、云计算、大数据分析技术	项目管理专业人士资格认证 (PMP)	Amber1 运行平台、Amber2 运行平台、Athena 物联网数据采集平台、Sailfish 智能开发平台、移动业务应用平台、采集应用支撑平台、大并发量数据处理技术、双向互动技术、多媒体路由分派技术
哈宁	研发管理、数据中台和业务中台管理、智能量测技术研究、电力生态研究	项目管理专业人士资格认证 (PMP) 计算机信息系统集成高级项目经理 (工信部)	电能服务平台、电能信息采集管理系统、电能数据管理系统、电动汽车运营管理平台、电力运营平台、数据中台、业务中台
杨建明	技术研发管理, 统一权限和安全管理专家、云计算架构和信息网关技术专家	项目管理专业人士资格认证 (PMP)	Amber1/Amber2 企业信息化技术支撑平台、物联网平台、云开发平台、一体化安全集成、知识库和智能搜索引擎系统

姓名	技术专长	专业资质	科研成果
翁朝伟	互联网公共服务系统分析与架构、擅于构建C端场景化设计和运营	-	支付宝缴费平台、政府级的民生统一支付平台、智慧出行公共服务缴费APP及城市级互联互通系统、校园缴费平台、中小水燃机构SAAS平台
徐剑锋	互联网公共服务运营, 擅长互联网场景搭建和全渠道精准营销策略	-	运营支撑管理平台、城市级停车监管平台、光伏监控运维云平台、公共服务运营平台、智能云客服、充电运营管理云平台、电动汽车管理云平台、储能监控云平台
文朝	高并发、高可用分布式软件架构设计、数据架构设计、物联网、云计算、大数据分析技术	-	KubeEase 运行平台、API 网关平台、接口自动化测试平台、云管自动化运维平台、数据分析应用平台、统一支付缴费平台、业务应用埋点平台和广告运营投放平台
夏卫力	智能电视平台需求侧管理、平台运营, 平台运行工具和云原生技术		昆仑平台、一致性交付系统、自动化运维系统、拨测系统、应用程序质量系统、监控大屏
林长征	软件质量管理、软件研发过程管理、风险管理、信息安全管理、网络安全	-	桌面运营展示系统、营销活动系统、增值计费系统、用户管理系统
危明	软件研发过程管理、系统构架、软件开发体系建设		视频基因平台、智能视觉系统、视频认知系统、用户认知系统、推荐系统

## 2、研发人员占公司员工人数比例

报告期内公司研发人员占员工总人数的比例如下表所示：

项目	2020年6月末	2019年末	2018年末	2017年末
研发人员	1,726	2,272	1,549	1,209
占员工总人数比例	42.49%	60.38%	50.10%	51.12%

2019年公司研发人员数量增长幅度较大主要系重组完成后标的公司研发人员并入朗新科技所致。

### 3、核心技术人员变化情况及对公司影响

最近两年，公司核心技术人员最主要变化系公司收购易视腾科技及邦道科技，相关子公司核心技术人员纳入公司管理。随着子公司核心技术人员的加入，公司将进一步提升自己在产业互联网领域的技术积累，为应对未来市场变化做好更坚实的技术准备。

## 十三、境外经营情况

截至本募集说明书签署日，公司并未在境外实际开展业务。报告期内，公司在境外曾设有厄瓜多尔子公司，但无具体经营业务。根据厄瓜多尔基多公司监管局出具的注销证明文件，该公司已注销。

## 十四、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

单位：万元

首发前最近一期末归属于母公司净资产额（2016年12月31日）	80,960.49		
历次筹资及发行情况	发行时间	发行类别	筹资净额
	2017年7月	首次公开发行	20,067.93
	2019年6月	发行股份购买资产	375,295.98
	合计		395,363.91
首发后累计派现金额（截至2019年12月31日）	5,622.42		
本次发行前最近一期末归属于母公司净资产额（2019年12月31日）	463,901.88		

注2：2019年6月，公司完成重大资产重组，对标的资产的购买均通过发行股份的方式，不涉及募集资金情形。

## 十五、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况

### （一）上市前做出的承诺

#### 1、股份流动限制、自愿锁定的承诺

公司控股股东无锡朴华、无锡群英和实际控制人徐长军、郑新标承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业/本人所直接或间接持有的公司股份；在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企业/本人于本次发行前已

直接或间接持有的老股（不包括本企业/本人在本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）事项，本企业/本人承诺如下：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本企业/本人直接或间接转让所持老股不超过本企业/本人持有公司老股的 15%，在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本企业/本人直接或间接转让所持老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本企业/本人直接或间接持有老股的 15%。本企业/本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业/本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本企业/本人方可减持股份。此外，徐长军、郑新标在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职，则自申报离职之日起 18 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在股票上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

除徐长军、郑新标外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员彭知平、焦国云、王慎勇、鲁清芳承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。在本人任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职，则自申报离职之日起 18 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在股票上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，则自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

控股股东无锡朴华、无锡群英，实际控制人徐长军、郑新标，持有公司股份的其它董事、监事和高级管理人员彭知平、焦国云、王慎勇、鲁清芳承诺：锁定期届满后 2 年内，本企业/本人减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（以下简称“发行价”）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不

是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人持有股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理；如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的，本企业/本人承诺违规减持股票所得归朗新科技所有，同时本企业/本人持有剩余股份的锁定期在原股份锁定期（包括延长后的锁定期）届满后自动延长 1 年。

## 2、公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺

公司控股股东无锡朴华和无锡群英承诺：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本企业于发行人本次发行前已直接或间接持有的发行人老股（不包括本企业在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份）事项，本企业承诺如下：1）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12 个月内，本企业直接或间接转让所持发行人老股不超过本企业持有发行人老股的 15%；2）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13 至 24 个月内，本企业直接或间接转让所持发行人老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本企业直接或间接持有发行人老股的 15%。

公司股东无锡朴华、无锡群英还承诺：1）本单位持有的发行人股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本单位减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本单位方可减持发行人股份。2）如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本单位承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有，同时本单位直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本单位未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

## 3、稳定股价的承诺

公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：

### （1）启动股价稳定措施的具体条件

公司上市后 3 年内，若股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施（以下简称“触发稳定股价措施”）。

## （2）稳定公司股价的具体措施

根据股价稳定预案，在不导致公司不满足法定上市条件，不迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下顺序与方式：

1) 在触发稳定股价措施后，公司控股股东将在 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东将在触发增持股价措施之日起 3 个月内，按照持股比例增持公司股票，合计增持总金额不低于 2,000 万元人民币，回购股票的数量不超过回购前公司股份总数的 2%。

在实施增持股票期间，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致将迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务，公司控股股东将中止实施增持股票措施。

在触发增持股价义务后，若控股股东未向公司送达增持通知书或虽送达增持通知书或未按披露的增持计划实施，则公司有权将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红款项收归发行人所有，直至累计金额达 2,000 万元止。

2) 在触发稳定股价措施后，公司控股股东无法实施增持股票措施，或者增持股票措施实施完毕后公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产后，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将实施增持公司股票的程序。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将在触发增持股价措施之日起 3 个月内，个人增持的总金额不低于上一年度自发行人处取得税后工资总额的 50%。

在实施增持股票期间，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件

时,或者继续增持股票将导致将迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务,公司董事(不含独立董事)、高级管理人员将中止实施回购股票措施。

3) 在触发稳定股价措施后,公司控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员无法实施增持股票措施,或者增持股票措施实施完毕后公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产后,公司将在 10 个交易日内召开董事会,依法作出实施回购股票的决议,并提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司股东大会批准实施回购股票的议案后,公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票,回购总金额不低于 2,000 万元人民币,回购股票的数量不超过回购前公司股份总数的 2%。

在实施回购股票期间,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产,或者继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件时,公司将中止实施回购股票措施。

### (3) 稳定股价预案的修订权限

任何对稳定股价预案的修订均应经公司股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。

### (4) 稳定股价预案的执行

公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时,应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。

## 4、关于首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员签署了《《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》》。承诺内容如下: (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制

定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 未来, 若公司实施股权激励计划, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司控股股东、实际控制人承诺: 不得越权干预公司经营管理活动, 不得侵占公司利益。

#### 5、关于避免同业竞争和利益冲突的承诺

公司控股股东无锡朴华和无锡群英、实际控制人徐长军和郑新标出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》, 承诺: 本单位/本人及本单位/本人直接或间接控制的企业及其附属公司不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资)参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。

## (二) 前次重大资产重组阶段做出的承诺

### 1、关于不进行股份质押的承诺

实际控制人徐长军出具《承诺函》, 确认在其业绩承诺补偿义务履行完毕前或业绩承诺补偿义务解除之前没有将在本次交易所获股份进行对外质押的安排, 并承诺如下: “1、本人在业绩承诺补偿义务履行完毕前或业绩承诺补偿义务解除之前不会将本次交易所获股份进行对外质押。如违反该承诺, 本人将主动及时终止或解除与其他方签署的违反本承诺的任何协议、安排或其他法律文件, 并及时妥善赔偿由此给上市公司及其股东造成的所有损失。2、除履行对上市公司补偿义务之外, 本人在业绩承诺补偿义务履行完毕前或业绩承诺补偿义务解除之前不会以任何方式导致本人承担大额债务或无力清偿到期债务, 而致使本人在本次交易所获得的对价股份遭受司法冻结、查封或执行等可能导致对价股份所有权变更的法律程序。3、如易视腾科技业绩承诺方中除本人以外的任何一方或多方违反其各自作出不进行股份质押的承诺, 将其所获全部或部分对价股份对外质押, 并因此导致其无法足额对上市公司履行业绩补偿义务, 则就差额部分, 本人将和除违反方以外的其他易视腾科技业绩承诺方按照盈利预测补偿协议约定的补偿形式对上市公司承担连带补偿责任。4、如因本人违反上述承诺导致上市公司未能根据按照盈利预测补偿协议的约定获得足额补偿, 则本人将利用自有和/或自筹资金履行业绩承诺补偿义务, 保障本次交易的业绩补偿履行不受本人股

份质押的影响。如上述承诺与中国证监会或深圳证券交易所的最新监管意见或要求不相符的，本人将根据最新的监管意见对上述承诺进行调整。如本人违反上述承诺，本人将对上市公司因此遭受的损失承担赔偿责任。”

## 2、关于通过本次交易所获得股份的锁定期的承诺

实际控制人徐长军承诺：本人通过本次交易所获得的对价股份自该等股份于证券登记结算公司登记至本人名下之日起三十六个月将不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人持有的通过本次交易所获得的对价股份；本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易所获得的对价股份的锁定期自动延长六个月。

## 3、关于不存在股份减持的承诺

上市公司控股股东及高级管理人员张明平、彭知平、王慎勇、焦国云、鲁清芳出具承诺函，承诺内容为：“1、本人/本企业自本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不存在股份减持计划；2、上述股份包括本人/本企业持有股份以及持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份；3、自本声明和承诺签署之日起，上述声明和承诺即对本人/本企业具有法律约束力，本人/本企业愿意对违反上述承诺给上市公司造成的损失承担相应法律责任。”

## 4、关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

上市公司董事、高级管理人员承诺：（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司合法权益；（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（4）本人承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（5）本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）如上市公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相

挂钩；（7）本人承诺严格履行上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意证监会、深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。

上市公司控股股东承诺：（1）不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；（2）自本承诺函出具日至上市公司本次重组完成前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给上市公司造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意按照证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。

#### 5、关于不放弃上市公司控制权的承诺

为保持本次交易后上市公司控制权的稳定，上市公司共同实际控制人徐长军、郑新标已签署《关于不放弃上市公司控制权的承诺函》：

“（1）自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人无放弃上市公司实际控制权的计划，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，维持本人对上市公司的控制权。

（2）自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人共同控制下的上市公司控股股东不会主动放弃在上市公司董事会的提名权及股东大会的表决权；本人共同控制下的上市公司控股股东不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃对上市公司的表决权；本人不会协助任何第三人谋求上市公司控股股东及实际控制人的地位。自本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人也不会促使本人及本人共同控制下的上市公司控股股东的一致行动人进行前述行为。

(3) 自本次交易完成之日起 60 个月内, 本人及本人之一致行动人若因任何原因减持上市公司(直接或间接)股份, 减持后本人及本人之一致行动人(直接或间接)持股总额应高于上市公司届时第二大股东持股比例之和不少 5%。

(4) 前述维持控制权的承诺期限如因法律法规、证券监管机构的监管规定和要求等变动而需要调整, 本人将根据相关要求调整该等承诺期限。”

## 6、关于保持上市公司独立性的承诺

上市公司实际控制人承诺: (1) 本人将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本人及本人关联人保持独立; (2) 本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位, 损害上市公司的合法利益; (3) 本人及本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司及其控制的子公司向本人提供任何形式的担保或者资金支持;

(4) 本次重组前, 上市公司已按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求, 建立了完善的法人治理结构和独立运营的公司管理体制, 做到了业务独立、资产独立、财务独立、人员独立、机构独立; 本次重组不会对上市公司法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善上市公司的治理机制, 增强上市公司的独立性, 符合上市公司及其全体股东的利益。本次重组完成后本人将充分发挥实际控制人的积极作用, 协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构。

本人承诺, 如本人违反上述承诺, 因此给上市公司造成损失的, 本人将及时、足额赔偿上市公司因此遭受的全部损失。

上市公司控股股东承诺: (1) 本企业将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本企业及本企业关联人<sup>5</sup>保持独立; (2) 本企业承诺不利用上市公司的控股股东地位, 损害上市公司的合法利益; (3) 本企业及本企业投资或控制<sup>6</sup>的其他企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司及其下属企业向本企业提供任何形式的担保或者资金

<sup>5</sup> 本承诺函所称的关联人的确定参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》规定的关联人定义。

<sup>6</sup> 控制, 在此定义及判断标准均参照现行有效的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第七条至第二十五条的规定以及前述规定的后续修订版本对前述条款的修正及变更。

支持；（4）本次重组前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求，建立了完善的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、人员独立、机构独立；本次重组不会对上市公司法人治理结构带来不利影响。本次重组有利于完善上市公司的治理机制，增强上市公司的独立性，符合上市公司及其全体股东的利益。本次重组完成后本企业将充分发挥控股股东的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理机构。

本企业承诺，如本企业违反上述承诺，因此给上市公司造成损失的，本企业将及时、足额赔偿上市公司因此遭受的全部损失。

#### 7、关于避免同业竞争的承诺

为了避免和消除在本次交易完成后可能产生的同业竞争，控股股东无锡朴华和无锡群英已出具承诺函，承诺内容为：“1、本企业及本企业控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，在本企业被认定为上市公司控股股东的期间，本企业将采取有效措施，并促使本企业控制的企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、本次重组完成后，在本企业被认定为上市公司控股股东的期间，凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、本次重组完成后，在本企业被认定为上市公司控股股东的期间，如本企业及本企业控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本企业及本企业控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本企业及本企业控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺

而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。。”

实际控制人徐长军、郑新标承诺：本人作为上市公司的实际控制人，就避免与上市公司同业竞争事宜，特此确认并承诺：“1、本人及本人控制的企业目前没有以任何形式从事与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，在本人被认定为上市公司的实际控制人期间，本人将采取有效措施，并促使本人控制的企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企业以外的他人从事与上市公司及/或其控制的企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、本次重组完成后，在本人被认定为上市公司的实际控制人期间，凡本人及本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司及/或其控制的企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，上市公司及/或其控制的企业对该等商业机会拥有优先权利。4、本次重组完成后，在本人被认定为上市公司的实际控制人期间，如本人及本人控制的企业与上市公司及/或其控制的企业经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入上市公司的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上市公司及/或其控制的企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。5、本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司及/或其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”

#### 8、关于规范关联交易的承诺

为规范在本次交易完成后可能存在的关联交易，上市公司控股股东无锡朴华和无锡群英已出具承诺函，承诺内容为：“1、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等），本企业承诺将促使本企业及本企业控制的其他企业或经济组织遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的

公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3、本企业及本企业控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。”

上市公司实际控制人徐长军、郑新标已出具承诺函，承诺内容为：“1、本人及本人控制的其他企业或经济组织将采取措施尽量避免与上市公司及其控制的企业发生关联交易；2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务/劳务等），本人承诺将促使本人及本人控制的企业遵循市场化的公平、公正、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司关联交易决策、回避的规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害上市公司及其控制的子公司、上市公司股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露；3、本人及本人控制的企业将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部法律责任。”

### （三）相关承诺履行情况

截至本募集说明书签署之日，本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均严格履行了前述承诺。

## 十六、发行人利润分配政策

### （一）利润分配政策

本次发行后现金分红政策将遵守公司章程中的相关规定，根据《公司章程》的规定，上市公司现金分红政策如下：

#### 1、利润分配政策的基本原则

公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### 2、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者股票和现金相结合的方式分配股利。

### 3、利润分配的期间间隔

公司应每年至少进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。

### 4、现金分红的具体条件和比例

在年度盈利且现金流满足正常经营和发展的前提下,公司应当优先采取现金方式分配股利,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时,公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

在每年现金分红比例保持稳定的基础上,如出现公司业务快速发展、盈利增长较快等情形,董事会认为公司的发展阶段已属于成熟期的,则根据公司有无重大资金支出安排计划,由董事会按照章程规定的利润分配政策调整的程序提出提高现金分红在本次利润分配中的最低比例,经董事会审议后,提交公司股东大会批准。

上述重大投资计划或重大现金支出指(1)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过5,000万元;或(2)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

### 5、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,发放股票股利。

### 6、公司利润分配方案的审议程序如下:

(1)公司每年利润分配方案由董事会结合章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交

股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(3) 公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会就不进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。

7、公司利润分配政策的变更情形及程序如下：

(1) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

(2) 公司调整利润分配政策应由经营层拟定，应充分考虑中小股东的意见，经独立董事事前认可后提交公司董事会审议，独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见；调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

8、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。

9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合章程的规定或者股东大会决议的要求；

(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；

(3) 相关的决策程序和机制是否完备；

(4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

上述分红政策在报告期内未发生变化。

## (二) 公司最近三年现金分红情况

### 1、2017年度利润分配方案

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司2017年度利润分配具体方案为：以总股本416,760,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.51元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利21,254,775.30元。若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。股权登记日为：2018年5月11日，除权除息日为：2018年5月14日。该利润分配方案已于2018年5月14日实施完毕。

### 2、2018年度利润分配方案

2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司2018年年度权益分派方案为：以股份总数431,720,862股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），送0股，转增0

股，总计派发现金股利 34,969,389.82 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。股权登记日为：2019 年 5 月 10 日，除权除息日为：2019 年 5 月 13 日。本次权益分派已于 2019 年 5 月 13 日实施完毕。

### 3、2019年度利润分配方案

2020 年 4 月 27 日，公司股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 680,468,891 股为基数，其中回购股份 0 股，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。本次权益分派股权登记日为：2020 年 5 月 7 日，除权除息日为：2020 年 5 月 8 日。

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	91,058.86	13,368.30	13,913.68
现金分红（含税）	6,804.69	3,496.94	2,125.48
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	7.47%	26.16%	15.28%
最近三年累计现金分配合计	12,427.11		
最近三年年均归属于上市公司股东的净利润	39,446.95		
最近三年累计现金分配占比	31.50%		

注：上表以追溯调整前净利润为现金分红比例的计算基础，2019 年归属于上市公司股东的净利润剔除了同一控制下企业合并时被合并方在合并前实现的净利润 109,579,163.42 元。

### （三）重要子公司的现金分红政策

公司各重要子公司在其《公司章程》中，按照《公司法》及有关法律、法规的要求，对利润分配政策作出了原则性规定

## 十七、发行人最近三年发行的债券和债券偿还情况

除本次拟发行事项以外，本公司最近三年未发行债券。

## 十八、董事、监事和高级管理人员

### （一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

#### 1、董事

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。现任董事基本情况如下表：

姓名	在本公司职务	任职期限
徐长军	董事长	2013.12-至今
张明平	副董事长	2018.04-至今
郑新标	董事、总经理	2013.12-至今
彭知平	董事、副总经理	2013.12-至今
倪行军	董事	2015.4-至今
林中	独立董事	2019.07-至今
赵国栋	独立董事	2016.12-至今
林乐	独立董事	2019.12-至今

上述各位董事简历如下：

徐长军简历参见第四章“发行人基本情况”之第四节（二）“实际控制人”之“1、基本情况”。

张明平，男，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中央组织部、中国国际人才交流中心、国家农业担保联盟公司等机构；2017 年 5 月至今任朗新科技创新事业群总裁，2018 年 4 月至今任朗新科技副董事长，兼任邦道科技董事等职务。

郑新标，简历参见第四章“发行人基本情况”之第四节（二）“实际控制人”之“1、基本情况”。

彭知平，男，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，MBA。1998 年至 2010 年历任北京朗新信息系统有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、人力资源部经理、人力资源总监、副总裁。2011 年至今任朗新科技副总经理；2013 年 7 月至今任朗新科技董事等职务。

倪行军，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。历任杭州天地网络技术有限公司工程师，

绍兴星河网络技术有限公司技术部负责人，华东医药股份有限公司工程师，阿里巴巴集团控股有限公司（包括下属子公司）工程师，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（包括下属子公司）工程师。2005 年至今在蚂蚁金融服务集团（包括前身浙江阿里巴巴电子商务有限公司及下属子公司）任职，现任蚂蚁金服支付宝事业群总裁。2015 年 4 月至今任朗新科技董事。

林中，男，中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。华北计算技术研究所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009 年至今任华北计算技术研究所科技委委员，2014 年至 2020 年 2 月任东华软件股份有限公司独立董事，2015 年至今任北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。2019 年 7 月至今任朗新科技独立董事。

赵国栋，男，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011 年至 2013 年任国金证券研究所高级分析师；2013 年至 2014 年任宏源证券研究所首席分析师；2014 年至 2016 年任用友网络科技股份有限公司副总裁；2015 年至 2016 年任北京大数据研究院副院长；2016 年 10 月至今任朗新科技独立董事，兼任中关村大数据产业联盟秘书长等职务。

林乐，女，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，博士学历。2017 年获选财政部全国会计领军后备人才（学术类）。2014 年至今任教于首都经济贸易大学会计学院，副教授。现任朗新科技独立董事。

## 2、监事

监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，现任监事基本情况如下表：

姓名	在本公司职务	任职期限
黄利洲	监事会主席	2018.07-至今
戴清林	监事	2017.12-至今
万海艳	职工监事	2016.12-至今

上述各位监事简历如下：

黄利洲，男，中国国籍，1964 年出生，无境外居留权，本科学历。曾任职于北京机床研究所；1996 年 5 月加入北京朗新信息系统有限公司，曾任副总经

理；2009年至2018年初，在北京动力设备有限公司工作，曾任副总经理。2018年7月至今任朗新科技监事会主席。

戴清林，男，中国国籍，1965年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。曾先后任职于北京信息控制研究所、美国CDC公司北京办事处、香港中联公司北京办事处；1999年加入北京朗新信息系统有限公司，曾任副总裁；2012年加入易视腾科技有限公司，现任战略发展部对外合作总监。2017年12月至今任朗新科技监事。

万海艳，女，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2002年任职于南昌冶金工业总公司；2002年至2010年历任北京朗新信息系统有限公司总经理助理、资深员工关系专员；2010年任华为朗新人力资源业务合作伙伴（HRBP）；2013年至今任朗新科技人力资源业务合作伙伴（HRBP）。2016年12月至今任朗新科技监事。

### 3、高级管理人员

公司现任高级管理人员如下：

姓名	在本公司职务	任职期限
郑新标	总经理	2013.12-至今
彭知平	副总经理	2013.12-至今
侯立民	副总经理	2019.12-至今
翁朝伟	副总经理	2019.12-至今
王慎勇	副总经理，董事会秘书	2013.12-至今
鲁清芳	财务总监	2016.12-至今

上述各高级管理人员的简历如下：

郑新标简历参见第四章“发行人基本情况”之第四节（二）“实际控制人”之“1、基本情况”。

彭知平简历参见本节“董事”简历部分。

侯立民，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2008年就职于美国World Wide Packets, Lucent, W2 Networks, 尚阳科技, Fastmobile等公司；2008年至2010年任职于世纪互联科技有限公司；2010年至今

任职于易视腾科技；现任易视腾科技总经理，兼任易视星空董事、易视腾文化董事等职务。

翁朝伟，男，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2007年任职于朗新科技有限公司；2007年至2011年任职于甲骨文（中国）有限公司；2011年至2015年任职于朗新科技股份有限公司；2015至今任职于邦道科技有限公司，现任邦道科技总经理，兼任众畅科技董事长等职务。

王慎勇，男，中国国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。1994年至1998年任职于华北计算机技术研究所；1998年至2009年任北京朗新信息系统有限公司总监、副总裁；2009年至2010年任亚信科技（中国）有限公司运营策略部副总经理；2010年至2012年任北京华为朗新信息系统有限公司副总经理；2012年9月至今任朗新科技副总经理；2013年12月至今兼任朗新科技董事会秘书，兼任无锡群兴股权投资管理有限公司监事等职务。

鲁清芳，女，中国国籍，1969年出生，无境外居留权，本科学历。1992年至1999年任职于中华会计师事务所，1999年至2000年任北京富国电子信息有限公司财务经理，2000年至2001年任北京方正电子有限公司财务经理，2001年至2002年任硅谷动力网络技术有限公司财务经理。2002年至今任职于朗新科技，现任朗新科技财务总监。

## （二）董事、监事、高级管理人员持股情况

最近三年及一期，公司现任董事、监事和高级管理人员在最近三年及一期直接持有公司股份主要来自于股权激励，具体各年末的持有情况如下：

在本公司职务	姓名	2020年6月末持股	2019年末持股	2018年末持股	2017年末持股
董事长	徐长军	38,006,207股	25,122,671股 <sup>7</sup>	-	-
副董事长	张明平	2,760,000股	1,796,600股	1,750,000股	250,000股
董事、总经理	郑新标	-	-	-	-
董事、副总经理	彭知平	1,920,000股	1,250,000股	250,000股	250,000股
董事	倪行军	-	-	-	-
独立董事	林中	-	-	-	-

<sup>7</sup> 徐长军持股来自于前次重大资产重组中获得的对价股份。

在本公司职务	姓名	2020年6月末持股	2019年末持股	2018年末持股	2017年末持股
独立董事	赵国栋	-	-	-	-
独立董事	林乐	-	-	-	-
监事会主席	黄利洲	-	-	-	-
监事	戴清林	-	-	-	-
职工监事	万海艳	-	-	-	-
副总经理	侯立民	-	-	-	-
副总经理	翁朝伟	171,350股	80,000股	100,000股	-
副总经理, 董事会秘书	王慎勇	1,926,650股	1,250,000股	250,000股	250,000股
财务总监	鲁清芳	570,000股	380,000股	380,000股	180,000股

### (三) 董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近一年在朗新科技及其子公司的薪酬领取情况如下表:

姓名	职务	2019 税前报酬总额 (万元)
徐长军	董事长	53.61
张明平	副董事长	144.03
郑新标	董事、总经理	106.88
彭知平	董事、副总经理	107.26
倪行军	董事	-
林中	独立董事	-
赵国栋	独立董事	12
林乐	独立董事	-
黄利洲	监事会主席	-
戴清林	监事	11.2
万海艳	职工监事	26.59
侯立民	副总经理	-
翁朝伟	副总经理	-
王慎勇	副总经理, 董事会秘书	106.88
鲁清芳	财务总监	74.11
合计	-	642.56

注: 上述信息引自公司2019年年报披露内容, 其中倪行军、黄利洲不在公司领取薪酬, 林中、林乐、侯立民及翁朝伟2018年尚未任职公司董事、监事及高级管理人员。

#### （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司及其子公司之外的单位任职情况如下：

	关联人	兼职企业名称	持股比例或所任职位
1	徐长军	未来电视有限公司	董事
2		传神联合（北京）信息技术有限公司	董事
3		北京长林公益基金会	理事长
4		八方传神数码科技（武汉）有限公司	持股 11.61%并担任董事
5		易视腾文化发展无锡有限公司	直接持有 15.40%并担任董事
6		无锡群兴股权投资管理有限公司	持股 68.33%并担任总经理
7		无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）	持股 57.93%并担任执行事务合伙人
8		无锡易朴股权投资合伙企业	持股 21.30%并担任执行事务合伙人
9		无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 50%并担任执行事务合伙人
10		Hey Wah Holding Limited	董事
11		Longshine Information Technology Co,Ltd	持股 39.47%并担任董事
12		Longshine Information Technology Company Limited	持股 36.36%并担任董事
13		Fairwise Technology Limited	持股 100%并担任董事
14		Topnew Global Limited	持股 100%并担任董事
15	郑新标	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 31.17%并担任执行事务合伙人
16		无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 31.17%并担任执行事务合伙人
17		无锡富贍投资合伙企业（有限合伙）	持股 24.49%并担任执行事务合伙人
18		无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）	持股 3.14%并担任执行事务合伙人
19		无锡道元投资合伙企业（有限合伙）	持股 1.44%并担任执行事务合伙人
20		无锡群兴股权投资管理有限公司	持股 31.17%并担任执行董事
21		Pok Yun Holding Limited	持股 100%并担任董事
22		Kwan Yin Holding Limited	持股 100%并担任董事
23		Longshine Information Technology Company Limited	持股 16.47%并担任董事
24		Longshine Information Technology Co,Ltd	持股 19.20%并担任董事
25	彭知平	国交空间信息技术（北京）有限公司	董事

	关联人	兼职企业名称	持股比例或所任职位
26		无锡朗道投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事长
27		无锡朗易投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事长
28		北京雏菊花公益基金会	理事
29	张明平	北京雏菊花公益基金会	理事长
30		辽宁网络广播电视台科技有限公司	董事兼总经理
31		无锡物联网创新中心有限公司	董事
32	倪行军	岐信（上海）网络技术有限公司	执行董事、总经理
33		支付宝（中国）网络技术有限公司	董事、总经理
34		上海支付宝空间文化创意有限公司	执行董事
35		杭州云盛投资管理有限公司	持股 100% 并担任执行董事兼总经理
36	林中	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事
37	赵国栋	北京数聚联合科技有限公司	持股 87% 并担任董事长
38		北京数聚鑫融投资管理有限公司	持股 90% 并担任执行董事
39		北京农信互联科技集团有限公司	董事
40		和君纵达数据科技有限公司	董事
41		北京多思科技工业园股份有限公司	董事
42		中关村大数据产业联盟	秘书长
43		嘉兴数聚赋星股权投资合伙企业（有限合伙）	赵国栋直接持有 0.83% 的合伙企业份额；北京数聚鑫融投资管理有限公司持有 22.5% 的合伙企业份额，并担任执行事务合伙人
44		奇点财富（北京）股权投资基金管理有限公司	监事
45	黄利洲	北京圆水易信息技术有限公司	持股 80% 并担任执行董事
46	戴清林	北京朗新天霁软件技术有限公司	董事长
47		易汇伟达（北京）科技发展有限公司	执行董事
48		京山易汇企业管理咨询有限公司	持股 10% 并担任执行董事
49		易汇伟达（北京）科技发展有限公司	执行董事
50	万海艳	北京佳妍泰瑞科技有限公司	持股 100% 并担任执行董事、经理
51	王慎勇	无锡朗道投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事、总经理
52		无锡朗易投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事、总经理
53		无锡群兴股权投资管理有限公司	监事
54		无锡道新科技发展有限公司	监事
55	侯立民	易视星空科技无锡有限公司	董事

	关联人	兼职企业名称	持股比例或所任职位
56		深圳我看华腾网络技术有限公司	董事长
57		辽宁网络广播电视台科技有限公司	董事
58		中数寰宇科技（北京）有限公司	董事
59		视加友唱科技有限公司	董事
60		山西智慧传媒科技有限公司	董事长
61		未来电视有限公司	监事
62	翁朝伟	无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）	持有 62.36% 合伙企业份额、执行事务合伙人

高级管理人员及其他核心人员不存在其它单位兼职的情形。

## （五）公司的股权激励情况

### 1、2017年度限制性股票激励计划

#### （1）限制性股票激励计划概述

2017年11月2日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：

#### 1) 激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象共计334人，包括：

- ①公司董事、高级管理人员；
- ②公司中层管理人员；
- ③核心技术/业务人员；

#### 2) 激励计划的股票来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

#### 3) 激励计划标的股票的数量

公司拟向激励对象授予1,215万股公司限制性股票，约占草案公告时公司股份总额40,500万股的3.0000%。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有66名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票37.97万股，因而

公司本次限制性股票实际授予对象为334人，实际授予数量为1,176.03万股，占授予前公司总股本40,500.00万股的2.9038%。

#### 4) 限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为13.03元/股。

#### (2) 已履行的相关审批程序

1) 2017年10月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第四次会议审议通过上述议案。

公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2) 2017年10月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

3) 2017年11月2日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。公司实施2017年度限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4) 2017年11月6日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有66名激励对象因个人原

因自动放弃认购其对应的限制性股票37.97万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为334人，实际授予数量为1,176.03万股。

5) 2017年12月19日，公司2017年限制性股票激励计划授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于2017年度限制性股票授予登记完成公告》，并于2017年12月22日上市。

### (3) 后续实施进展

1) 2018年7月2日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定对其已获授但尚未解除限售的24,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.979元/股，本议案经公司2018年第三次临时股东大会审议批准。公司独立董事对此发表了独立意见，认为回购注销部分限制性股票的事项，符合相关规定，程序合法、合规。本次部分限制性股票回购注销后，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量减少至11,736,300股，授予的激励对象总人数减少至332人，公司总股本变更为416,736,300股。

2) 2018年12月14日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。本次符合解除限售条件的激励对象共计332人，可解除限售的限制性股票数2,347,260股，占公司目前总股本429,220,300股的0.55%。本次解除限售股份上市流通日为2018年12月25日。

3) 2019年5月14日，公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。前述限制性股票的注销事宜已经于2019年8月13日完成。

4) 2019年10月22日，公司第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

5) 2019年12月11日，公司第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017

年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

## 2、2018年度限制性股票与股票期权激励计划

### (1) 限制性股票与股票期权激励计划概述

2018年9月3日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：

#### 1) 激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象共计489人，包括：

- ①公司董事、高级管理人员；
- ②公司中层管理人员；
- ③核心技术/业务人员；

#### 2) 激励计划的股票来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

#### 3) 激励计划标的股票的数量

公司拟向激励对象授予15,003,371股限制性股票，约占本计划草案公告时公司股份总额416,760,300股的3.6%，其中首次授予12,502,809股，约占本计划草案公告时公司股份总额416,760,300股的3%；预留2,500,562股，约占本计划草案公告时公司股份总额416,760,300股的0.6%，预留部分占本次授予权益总额的13.04%。

公司拟向激励对象授予4,167,603份股票期权，约占本计划草案公告时公司股本总额416,760,300股的1%。限制性股票授予激励对象中162名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予的限制性股票，股票期权授予激励对象中276名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予的股票期权。

在期权登记过程中，有4名激励对象因个人原因自动放弃授予的股票期权30.9603万份，因而公司本次股票期权实际授予对象为160人，实际授予数量为385.80万份，占授予前公司总股本41,673.6300万股的0.93%。

在限制性股票资金缴纳、股份登记过程中，有19名激励对象因个人原因自动放弃认购其对应的限制性股票18,809股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为308人，实际授予数量为12,484,000股，占授予前公司总股本416,736,300股的2.996%。

4) 限制性股票与股票期权的授予价格限制性股票的授予价格为8.23元/股，股票期权的授予价格为16.45元/股。

## (2) 已履行的相关审批程序

1) 2018年8月17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2) 2018年8月17日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

3) 2018年9月3日，公司2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<朗新科技股份有限公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

4) 2018年9月3日, 公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格合法、有效, 确定的授予日符合相关规定。

5) 2018年9月28日, 公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

6) 2018年10月15日, 公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

7) 2018年10月26日, 公司2018年股票期权授予登记完成, 并在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于2018年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

8) 2018年11月23日, 公司2018年限制性股票首次授予登记完成并上市, 在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于2018年度股权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》。

9) 2018年12月14日, 公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

10) 2019年1月30日, 公司2018年限制性股票首次授予登记完成并上市, 在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于2018年度股权激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求2018 年度公司因取得的相关激励对象的服务而计入相关费用 59,427,641.23 元, 其中增加资本公积 56,910,295.09, 增加少数股东权益 2,517,346.14 元。核心技术人员的股权激励费用 10,345,529.27 元, 占公司当期股权激励费用的17.41%。

11) 2019年5月14日, 公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划行权价格的议案》, 调整后的行权价格为16.369元/股。公司独立董事对此发表了

独立意见，一致同意公司对2018年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的调整。

12) 2019年10月22日，公司第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项均发表了独立意见。

13) 2019年11月18日，公司第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

14) 2019年12月11日，公司第二届董事会第四十一次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

### 3、2020年度限制性股票激励计划

2020年7月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。其具体内容如下：

#### 1) 激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象共计704人，包括：

- ①公司董事、高级管理人员；
- ②公司中层管理人员；
- ③核心技术/业务人员；

#### 2) 激励计划的股票来源

公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

### 3) 激励计划标的股票的数量

公司拟向激励对象授予权益总计不超过3,060.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额102,055.6576万股的2.998%，其中首次授予2,820.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额102,055.6576万股的2.763%；预留240.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额102,055.6576万股的0.235%，预留部分占本次授予权益总额的7.843%。

其中，第一类限制性股票授予总量为65.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额102,055.6576万股的0.064%，占本激励计划拟授出权益总数的2.124%；第二类限制性股票授予总量为2,995.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额102,055.6576万股的2.935%，占本激励计划拟授出权益总数的97.876%，其中首次授予2,755.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额102,055.6576万股的2.700%；预留240.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额102,055.6576万股的0.235%，预留部分占本次授予权益总额的7.843%。

### 4) 限制性股票的授予价格为9.25元/股。

#### (2) 已履行的相关审批程序

1) 2020年7月3日，朗新科技董事会下设的薪酬与考核委员会召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，拟定及审议通过了《朗新科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》。

2) 2020年7月8日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形等事项发表了独立意见。

3) 2020年7月8日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司2020年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司已对激励

对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4) 2020年7月27日，朗新科技召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5) 2020年7月27日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2020年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

## 第五章 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### （一）控股股东、实际控制人与公司之间不存在同业竞争

公司聚焦产业互联网业务，依托以新一代信息技术构建的“产业互联网应用引擎”，渐次拓展智慧能源、公共服务、智慧家庭、数字城市、工业互联网、新外贸等行业和领域的产业互联网应用。公司业务类型主要有软件服务、运营服务和智能终端研发销售。控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司之间不存在同业竞争，具体情况如下：

截至本募集说明书签署日，公司控股股东无锡朴华和无锡群英均不直接或间接控制除发行人及其控股子公司以外的其他企业。

截至本募集说明书签署日，公司实际控制人徐长军和郑新标除通过控股股东无锡朴华、无锡群英持股，且通过与一致行动人无锡富贍、无锡羲华、无锡道元合计持有上市公司股权外，其他对外投资情况详见本募集说明书“第四章发行人基本情况”之“四、公司控股股东和实际控制人基本情况”。

上述其他对外投资企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

徐长军和郑新标的一致行动人无锡富贍、无锡羲华、无锡道元，除直接持有公司股份外，无其他对外投资情形，与公司不构成同业竞争。

上市以来公司未发生新的同业竞争或影响发行人独立性的关联交易。公司首次公开发行及重大资产重组过程中作出的相关承诺均正常履行。

#### （二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，发行人实际控制人徐长军、郑新标于2014年9月19日签署了《承诺函》承诺：“本人及本人直接或间接控制的企业及其附属公司在今后不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资）参与或进行与发行人及其子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。”

此外，朗新科技因发行股份购买徐长军等20名股东所持有的易视腾科技96%股权和上海云钜、无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）所持有的邦道科技50%股权事宜，其控股股东及实际控制人均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。详见本募集说明书“第四章 发行人基本情况”之“十五、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况”。

### （三）独立董事对公司是否存在同业竞争和避免同业竞争有关措施的有效性所发表的意见

公司独立董事认为：“公司控股股东无锡朴华和无锡群英、实际控制人徐长军、郑新标没有直接或间接地从事任何与公司及其各子公司相同或相近的业务，没有再直接或间接经营与公司及其控股子公司相同或相近的业务的企业中担任职务。

公司控股股东无锡朴华和无锡群英、实际控制人徐长军和郑新标出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺：本单位/本人及本单位/本人直接或间接控制的企业及其附属公司不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资）参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。公司自上市以来控股股东及实际控制人一直严格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争行为。”

## 二、关联方及关联交易

### （一）主要关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》、《创业板上市规则》等相关规定，公司的主要关联方及关联关系如下：

#### 1、控股股东、实际控制人及其一致行动人

上市公司的控股股东为无锡朴华和无锡群英，实际控制人为徐长军、郑新标。徐长军与郑新标一起通过控股股东无锡朴华、无锡群英持股，且通过与一致行动人无锡富贍、无锡羲华、无锡道元合计持有上市公司34.83%股权。

## 2、控股股东、实际控制人及其一致行动人直接或间接控制的其他企业

截至本募集说明书签署日，除本公司外，公司控股股东和实际控制人的一致行动人不存在控制其他企业情况，实际控制人徐长军、郑新标直接和间接控制的企业如下：

	企业名称	持股比例	注册地	主营业务
徐长军控制的企业	北京朗新天霁软件技术有限公司	易汇伟达持股 54.44% <sup>8</sup>	北京	人力资源软件开发、销售
	厦门朗新天霁软件技术有限公司	北京朗新天霁软件技术有限公司持股 70%	厦门	人力资源软件研发
	易视腾文化发展无锡有限公司	徐长军直接持股 15.40%、无锡杰华持股 14.32%、无锡曦杰持股 14.04%、无锡易朴持股 13.91%、无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）持股 8.05%	无锡	文化发展，目前无实际经营
	易视腾（北京）文化有限公司	易视腾文化发展无锡有限公司持股 100%	北京	文化发展，目前无实际经营
	中数寰宇科技（北京）有限公司	易视腾（北京）文化有限公司持股 100%	北京	经营部分增值视频、游戏等内容聚合，以及与运营商签约结算
	江西欢享科技有限公司	中数寰宇科技（北京）有限公司持股 100%	南昌	目前无实际经营
	易汇伟达（北京）科技发展有限公司	100% <sup>9</sup>	北京	持有北京朗新天霁软件技术有限公司的股权，目前无实际经营
	无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙）	50.00% <sup>10</sup>	无锡	投资管理
	无锡群兴股权投资管理有限公司	68.83%	无锡	股权投资
	无锡曦杰智诚投资合伙	57.93%	无锡	投资

<sup>8</sup> 根据北京朗新天霁软件技术有限公司现行有效的公司章程，易汇伟达（北京）科技发展有限公司持有该公司 54.44% 的股权。根据易汇伟达（北京）科技发展有限公司现行有效的公司章程，Fairwise Technology Ltd. 持有该公司 100% 的股权，徐长军持有 Fairwise Technology Ltd. 100% 的股权。

<sup>9</sup> 通过 Fairwise Technology Ltd. 间接持有。

<sup>10</sup> 徐长军为普通合伙人及执行事务合伙人。

	企业名称	持股比例	注册地	主营业务
	企业（有限合伙）			
	无锡易朴股权投资合伙企业	21.30%	无锡	投资
	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	68.83%	无锡	投资
	无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	68.83%	无锡	投资
	Hey Wah Holding Limited	100%	英属维尔京群岛	原红筹架构中，境外持股平台公司，目前无实际业务
	Longshine Information Technology Company Limited	36.36% <sup>11</sup>	英属维尔京群岛	
	Longshine Information Technology Co. Ltd.	39.47% <sup>12</sup>	开曼群岛	
	Fairwise Technology Ltd.	100%	英属维尔京群岛	境外持股平台公司
	Topnew Global Ltd.	100% <sup>13</sup>	英属维尔京群岛	境外持股平台公司
郑新标控制的企业	Pok Yum Holding Limited	100%	英属维尔京群岛	原红筹架构中，境外持股平台公司，目前无实际业务
	Kwan Yin Holding Limited	100%	英属维尔京群岛	
	Longshine Information Technology Co. Ltd.	19.20% <sup>14</sup>	开曼群岛	
	Longshine Information Technology Company Limited	16.47% <sup>15</sup>	英属维尔京群岛	
	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	31.17%	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务
	无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	31.17%	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务
	无锡富贍投资合伙企业（有限合伙）	24.49%	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务
	无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）	3.14%	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务

<sup>11</sup> 和郑新标共同控制。

<sup>12</sup> 此为普通股股比。

<sup>13</sup> 通过 Fairwise 间接持有。

<sup>14</sup> 此为普通股股比。

<sup>15</sup> 和徐长军共同控制。

	企业名称	持股比例	注册地	主营业务
	无锡道元投资合伙企业 (有限合伙)	1.44%	无锡	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务
	无锡杰华投资合伙企业 (有限合伙)	1%	无锡	股权投资

### 3、持有公司5%以上股份的股东

截至2020年6月30日，除公司控股股东外，持有公司5%以上股份的股东有Yue Qi，上海云鑫，上海云钜，基本情况如下：

#### (1) Yue Qi

出资人： YUE QI CAPITAL HOLDINGS LTD.  
 成立时间： 2012年10月10日  
 注册资本： 9,434,801 美元  
 注册地址： 香港皇后大道中 99 号中环中心 55 楼 5505 室  
 经营范围： YUE QI的主营业务为股权投资，与公司的主营业务无关

#### (2) 上海云鑫

法定代表人： 井贤栋  
 成立时间： 2014年2月11日  
 注册资本： 145,178.2336 万元  
 实收资本： 145,178.2336 万元  
 注册地址： 上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 419 室  
 经营范围： 创业投资、实业投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (3) 上海云钜

法定代表人： 井贤栋  
 成立时间： 2013年12月30日  
 注册资本： 1,457,075.312 万元

实收资本： 782,716.00 万元

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室

经营范围： 实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询（以上咨询均除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 4、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

公司董事、监事、高级管理人员参见本募集说明书“第四章 发行人基本情况”之“十八、董事、监事和高级管理人员”之“（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况”，关系密切的家庭成员包括上述人士的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

#### 5、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员除直接或间接持有公司股权情况外，其他直接或间接对外控制的，或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业情况如下：

	关联人	兼职或控制的企业名称	持股比例或所任职位
1	徐长军	未来电视有限公司	董事
2		传神联合（北京）信息技术有限公司	董事
3		北京长林公益基金会	理事长
4		八方传神数码科技（武汉）有限公司	持股 11.61%并担任董事
5		北京朗新天霁软件技术有限公司	易汇伟达持股 54.44%
6		厦门朗新天霁软件技术有限公司	北京朗新天霁软件技术有限公司持股 70%
7		易视腾文化发展无锡有限公司	直接持股 15.40%并担任董事长
8		易视腾（北京）文化有限公司	易视腾文化发展无锡有限公司持股 100%
9		中数寰宇科技（北京）有限公司	易视腾（北京）文化有限公司持股 100%
10		江西欢享科技有限公司	中数寰宇科技（北京）有限公司持股 100%
11		易汇伟达（北京）科技发展有限公司	持股 100%

	关联人	兼职或控制的企业名称	持股比例或所任职务
12		无锡君枫股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 50% 并担任执行事务合伙人
13		无锡群兴股权投资管理有限公司	持股 68.33% 并担任总经理
14		无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）	持股 57.93% 并担任执行事务合伙人
15		无锡易朴股权投资合伙企业	持股 21.30% 并担任执行事务合伙人
16		无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 68.83%
17		无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）	持股 68.83%
18		Hey Wah Holding Limited	董事
19		Longshine Information Technology Co. Ltd.	持股 39.47% 并担任董事
20		Longshine Information Technology Company Limited	持股 36.36 并担任董事
21		Fairwise Technology Ltd.	持股 100%
22		Topnew Global Ltd.	持股 100% 并担任董事
23		无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）	持股 2.82% 并担任执行事务合伙人
24		郑新标	无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）
25	无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）		持股 31.17% 并担任执行事务合伙人
26	无锡富瞻投资合伙企业（有限合伙）		持股 24.49% 并担任执行事务合伙人
27	无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）		持股 3.14% 并担任执行事务合伙人
28	无锡道元投资合伙企业（有限合伙）		持股 1.44% 并担任执行事务合伙人
29	无锡群兴股权投资管理有限公司		持股 31.17% 并担任执行董事
30	无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）		持股 1%
31	Pok Yun Holding Limited		持股 100% 并担任董事
32	Kwan Yin Holding Limited		持股 100% 并担任董事
33	Longshine Information Technology Company Limited		持股 16.47% 并担任董事
34	Longshine Information Technology Co.,Ltd		持股 19.20% 并担任董事
35	彭知平	国交空间信息技术（北京）有限公司	董事
36		无锡朗道投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事长
37		无锡朗易投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事长
38		北京雏菊花公益基金会	理事
39	张明平	北京雏菊花公益基金会	理事长

	关联人	兼职或控制的企业名称	持股比例或所任职位
40		辽宁网络广播电视台科技有限公司	董事兼总经理
41		无锡物联网创新中心有限公司	董事
42	倪行军	岐信（上海）网络技术有限公司	执行董事、总经理
43		支付宝（中国）网络技术有限公司	董事、总经理
44		上海支付宝空间文化创意有限公司	执行董事
45		杭州云盛投资管理有限公司	持股 100% 并担任执行董事兼总经理
46	林中	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事
47	赵国栋	北京数聚联合科技有限公司	持股 87% 并担任董事长
48		北京数聚鑫融投资管理有限公司	持股 90% 并担任执行董事
49		北京农信互联科技集团有限公司	董事
50		和君纵达数据科技有限公司	董事
51		北京多思科技工业园股份有限公司	董事
52		北京昊数谛思数据科技有限公司	执行董事
53		嘉兴数聚赋星股权投资合伙企业（有限合伙）	赵国栋直接持有 0.83% 的合伙企业份额；北京数聚鑫融投资管理有限公司持有 22.5% 的合伙企业份额，并担任执行事务合伙人
54		中关村大数据产业联盟	秘书长
55		奇点财富（北京）股权投资基金管理有限公司	持股 49% 并担任监事
56	黄利洲	北京圆水易信息技术有限公司	持股 80% 并担任执行董事
57	戴清林	北京朗新天霁软件技术有限公司	董事长
58		易汇伟达（北京）科技发展有限公司	执行董事
59		京山易汇企业管理咨询有限公司	持股 10% 并担任执行董事
60		易汇伟达（北京）科技发展有限公司	执行董事
61	万海艳	北京佳妍泰瑞科技有限公司	持股 100% 并担任执行董事、经理
62	王慎勇	无锡朗道投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事、总经理
63		无锡朗易投资管理有限公司	持股 50% 并担任董事、总经理
64		无锡群兴股权投资管理有限公司	监事
65		无锡道新投资有限公司	监事
66	侯立民	易视星空科技无锡有限公司	董事
67		深圳我看华腾网络技术有限公司	董事长
68		辽宁网络广播电视台科技有限公司	董事
69		中数寰宇科技（北京）有限公司	董事

	关联人	兼职或控制的企业名称	持股比例或所任职位
70		视加友唱科技有限公司	董事
71		山西智慧传媒科技有限公司	董事长
72		未来电视有限公司	监事
73	翁朝伟	无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）	持有 62.36% 合伙企业份额、执行事务合伙人

## 7、其他关联方<sup>16</sup>

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
蚂蚁科技集团股份有限公司	持有发行人 5% 以上股份的股东上海云鑫及上海云钜的母公司
支付宝（中国）网络技术有限公司	持有发行人 5% 以上股份的股东上海云鑫及上海云钜的关联方
集分宝南京企业管理有限公司	持有发行人 5% 以上股份的股东上海云鑫及上海云钜的关联方
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	持有发行人 5% 以上股份的股东上海云鑫及上海云钜的关联方
蚂蚁胜信（上海）信息技术有限公司	持有发行人 5% 以上股份的股东上海云鑫及上海云钜的关联方
支付宝（杭州）信息技术有限公司	持有发行人 5% 以上股份的股东上海云鑫及上海云钜的关联方
传神语联网网络科技股份有限公司	徐长军曾担任董事的企业

## （二）最近三年的经常性关联交易

### 1、出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
未来电视	用户服务增值业务	市场定价	14,918.49	32,560.78	32,506.89	6,137.92
恒信东方文化股份有限公司	销售电视样机	市场定价	-	-	299.10	-
易视星空科技无锡有限公司	销售材料	市场定价	-	116.66	-	-
北京恒信彩虹信息技术有限公司	销售电视样机及机顶盒配件	市场定价	-	-	1.35	-

<sup>16</sup> 罗惠玲、广州市运生信息科技有限公司、恒信东方文化股份有限公司、东方梦幻文化产业投资有限公司及北京恒信彩虹信息技术有限公司系重组前易视腾科技的关联方。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，截至本募集说明书出具日，上述主体不属于发行人的关联方。

支付宝	移动支付云平台支撑服务费、定制软件开发及互联网运营服务	市场定价	16,646.09	19,907.35	487.09	26.87
合计数			<b>31,564.58</b>	<b>52,584.79</b>	<b>33,294.43</b>	<b>6,164.79</b>
占营业收入比例			<b>36.79%</b>	<b>17.72%</b>	<b>12.46%</b>	<b>5.22%</b>

2017年度、2018年度和2019年度，公司经常性关联销售收入占营业收入比重分别为5.22%、12.46%和17.72%，呈上升趋势，主要原因系重大资产重组完成后易视腾科技和邦道科技进入公司合并报表范围内，易视腾科技对未来电视的关联交易以及邦道科技对支付宝的关联交易亦进入上市公司报表范围内，不存在新发生的大额关联交易。公司与未来电视、支付宝的关联交易均具有业务必要性，符合公司自身经营需要，未来一段时间内仍将持续。

## 2、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
广州市运生信息科技有限公司	采购机顶盒	市场定价	-	-	546.71	-
中数寰宇	外包服务费/游戏技术开发费	市场定价	150.94	433.96	372.64	-
易视星空科技无锡有限公司	授权使用费、采购配件	市场定价	-	993.05	-	-
集分宝南京企业管理有限公司	线上营运资源费	市场定价	758.24	14.65	-	325.00
重庆工业大数据创新中心有限公司	外包服务费	市场定价	404.72	-	-	-
合计数			<b>1,313.90</b>	<b>1,441.66</b>	<b>919.35</b>	<b>325.00</b>
占营业成本比例			<b>2.83%</b>	<b>0.88%</b>	<b>0.51%</b>	<b>0.45%</b>

报告期内，公司关联采购金额占比较小，对公司经营情况无明显影响。

## 3、关键管理人员报酬

单位：万元

关联方	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员	755.51	774.54	749.66	438.31

### （三）最近三年的偶发性关联交易

#### 1、出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
东方梦幻文化产业投资有限公司	销售机顶盒	市场定价	-	-	12.10	-
朗新天霁	销售机顶盒	市场定价	-	-	4.93	-
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	定制软件开发	市场定价	-	61.51	-	-
江西得道体育科技有限公司	定制软件开发	市场定价	-	855.97	-	-
邦道科技	平台管理费收入	成本定价	-	-	229.79	121.42
邦道科技	定制软件开发	市场定价	-	-	381.46	53.03
蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司	互联网运营服务	市场定价	-	9.43	-	-
支付宝(杭州)信息技术有限公司	互联网运营服务	市场定价	-	4.72	-	-
合计数			-	<b>931.63</b>	<b>628.28</b>	<b>174.45</b>
占营业收入比例			-	<b>0.31%</b>	<b>0.24%</b>	<b>0.15%</b>

报告期内，公司偶发性销售收入金额较小，对公司业务无实质影响。

#### 2、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
朗新天霁	接受系统服务	市场定价	-	2.83	31.13	2.83
传神语联	翻译费	市场定价	-	12.50	10.57	-
河南国都时代科技有限公司	技术服务	市场定价	311.43	198.64	-	-
合计数			311.43	213.97	41.70	2.83
占营业成本比例			<b>0.67%</b>	<b>0.13%</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.00%</b>

报告期内，公司偶发性采购规模较小，占营业成本比重较低，对公司业务无实质影响。

### 3、利息收入

单位：万元

关联方	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
朗新天霖	-	-	0.37	-

### 4、租赁

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
罗惠玲	房屋租赁	-	-	61.52	14.60

关联租赁系深圳云之尚租赁使用了罗惠玲所持有办公用地，深圳云之尚向其支付租金。

### 5、担保

徐长军及其配偶秦峰以住宅及地下仓储用房房地产为易视腾科技 2017 年银行借款提供抵押担保，同时提供连带责任保证。

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
短期借款	-	-	-	8,000.00
长期借款	-	-	-	4,000.00
一年内到期的长期负债	-	-	-	6,500.00

### 6、股权处置

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
易视腾文化	转让易视腾科技之子公司中数寰宇股权	协议商定	-	-	-	13,572.08

2017年12月，易视腾科技将中数寰宇100%股权转让给易视腾文化。中数寰宇以及易视腾文化均未开展实际业务，均仅作为持股主体存在。

### 7、资产转让

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
未来电视	转让固定资产	账面价值	-	-	586.85	-

易视星空	转让固定资产	账面价值	-	250.47	-	-
------	--------	------	---	--------	---	---

## 8、其他关联交易

于 2018 年 7 月 20 日，北京易视腾文化与中国银行北京市分行签署借款合同，向中国银行北京市分行借款 80,000,000.00 元，用于支付收购中数寰宇股权相关的交易对价，借款期限为 36 个月。于 2018 年 7 月，易视腾科技与中国银行北京市分行签订协议，约定将易视腾科技 80,000,000.00 元银行存款由中国银行北京市分行进行监管，作为北京易视腾文化与中国银行北京市分行借款合同项下债权实现的保障。账户监管期限自 2018 年 7 月 31 日起至北京易视腾文化在借款合同项下的全部债务清偿之日止。

前述易视腾科技的资金受限已于 2019 年内解除。

## （四）关联方应收应付款项

### 1、应收账款与合同资产

单位：万元

关联方	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
未来电视	31,261.23	251.12	22,061.49	178.13	29,868.86	478.85	19,023.86	370.17
广州市运生信息科技有限公司	-	--	-	-	1,480.49	148.05	2,262.26	45.25
朗新天霁	-	-	-	-	-	-	5.72	0.06
易视星空科技有限公司	106.04	20.68	133.39	7.97	-	-	-	-
支付宝	26,941.69	269.42	28,164.65	260.88	241.87	2.42	3.19	0.03
北京蚂蚁云金融服务有限公司	-	-	35.20	0.32	-	-	-	-
江西得道体育科技有限公司	1,092.60	42.93	1,254.00	6.43	-	-	-	-
邦道科技	-	-	-	-	404.35	4.04	56.21	0.56

易视腾科技	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

因会计政策变更，2020年公司确认与关联方相关的合同资产如下：

单位：万元

关联方	账面余额
支付宝	988.79
江西得道体育科技有限公司	161.58

## 2、其他应收款

单位：万元

关联方	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
未来电视	-	-	-	-	586.85	-	-	-
邦道科技	-	-	-	-	227.23	2.27	134.09	1.93
易视腾文化	-	-	-	-	-	-	13,572.08	-
支付宝	-	-	1,101.50	-	-	-	-	-

2017年末，公司对易视腾文化其他应收款为易视腾科技于2017年参考评估值将全资子公司中数寰宇转让给易视腾文化价款，转让价款为13,572.08万元。

## 3、长期应收款

单位：万元

关联方	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
未来电视			-	-	-	-	21.92	2.19

易视腾科技于2016年与未来电视签订中国移动通信集团江苏有限公司终端营销项目合作协议，约定未来电视在收到易视腾科技发出的终端后，分期支付终端货款，故将预计于一年以上收回的部分列示于长期应收款。

## 4、预付账款

单位：万元

关联方	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
中数寰宇科技（北京）有限公司	25.00	-	-	-
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	1.92	-	-	-

## 5、应付账款

单位：万元

关联方	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
河南国都时代科技有限公司	86.95	646.86	-	-
邦道科技	-	-	10.33	-
广州市运生信息科技有限公司	-	-	687.01	171.14
易视星空科技无锡有限公司	1.93	80.65	-	-
未来电视	31.92	31.92	35.76	8.07
集分宝	803.74	2.41	-	-
重庆工业大数据创新中心有限公司	28.50	-	-	-

## 6、预收账款

单位：万元

关联方	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
邦道科技	-	-	8.01	8.01
北京恒信彩虹科技	-	-	-	-
恒信东方文化股份有限公司	-	-	90.90	-

## 7、其他应付款

单位：万元

关联方	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
中数寰宇	-	188.68	80.00	-
朗新天霁	-	-	2.83	-
罗惠玲	-	-	-	10.09
郑新标	-	250.00	-	-
徐长军	-	46.00	-	-

上述其他应付款中，公司对中数寰宇及朗新天霁产生其他应付款原因为接受其对应技术服务，对罗惠玲其他应付款项主要为关联租赁产生租金，对郑新标、徐长军的其他应付款为其对子公司的暂借资金。

### 三、减少和规范关联交易的措施

#### （一）规范关联交易的制度安排

本公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中建立了较为完善的关联交易决策制度和内部控制制度。其中关于关联交易决策权限和程序的规定如下：

“第十一条 公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项由公司总经理或总经理办公室会议审议批准。

公司与关联法人发生的交易金额低于人民币100万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项，由公司总经理或总经理办公室会议审议批准。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十二条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，应当经董事会审议后及时披露。

第十三条 公司与关联法人发生的交易金额达到人民币100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应当经董事会审议后及时披露。

第十四条 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股东大会审议。

第十五条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

本制度第十九条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

第十六条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

第十七条 关联交易涉及“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续12个月内累计计算，经累计计算的发生额达到第十二条、第十三条或者第十五条规定标准的，分别适用以上各条的规定。

已经按照第十二条或者第十五条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十八条 公司在连续12个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用第十二条、第十三条或者第十五条的规定。

- (一) 与同一关联人进行的交易；或
- (二) 与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其它关联人。

已经按照第十二条、第十三条或者第十五条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十九条 公司与关联人进行第八条第（十一）至第（十四）项所列的与日常经营相关的关联交易事项，应当按照下述规定履行相应审议程序：

(一) 公司与关联人首次进行与日常经营相关的关联交易时，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用第十二条、第十三条或者第十五条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

(二) 已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第十二条、第十三

条或者第十五条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

(三) 对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第十二条或者第十五条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用第十二条、第十三条或者第十五条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

第二十条 日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照第十九条规定履行审批程序和披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

第二十一条 上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过3年的，应当每3年根据本制度的规定重新履行审议程序及披露义务。

第二十二条 依据法律、行政法规、部门规章及公司章程等相关规定对关联交易所涉及事项的审批权限及程序有特殊规定的，依据该等规定执行。

第二十三条 董事会对本制度第十三条、第十五条之规定的关联交易应当请独立董事发表意见，同时报请监事会出具意见。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第二十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足3人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

(一) 前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- (1) 交易对方；
- (2) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织或者该交易对方直接或间接控制的法人或者其他组织任职的；
- (3) 拥有交易对方的直接或间接控制权的；
- (4) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第（二）项第4款的规定）；
- (5) 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第（二）项第4款的规定）；
- (6) 中国证监会、证券交易所或者公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

(二) 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

- (1) 交易对方；
- (2) 拥有交易对方直接或间接控制权的；
- (3) 被交易对方直接或间接控制的；
- (4) 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
- (5) 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第四条第（二）项第4款的规定）；
- (6) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
- (7) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
- (8) 其他可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

第二十五条 关联董事的回避和表决程序为：

- (一) 关联董事应主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；

(二) 当出现是否为关联董事的争议时, 由董事会向其监管部门或公司律师提出确认关联关系的要求, 并依据上述机构或人员的答复决定其是否回避;

(三) 关联董事可以列席会议讨论有关关联交易事项;

(四) 董事会对有关关联交易事项表决时, 关联董事不得行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。对该事项由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 做出决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的, 应将该事项提交股东大会审议。

第二十六条 关联股东的回避和表决程序为:

(一) 关联股东应主动提出回避申请, 否则其他股东有权向股东大会提出关联股东回避申请;

(二) 当出现是否为关联股东的争议时, 由会议主持人进行审查, 并由出席会议的律师依据有关规定对相关股东是否为关联股东做出判断;

(三) 股东大会对有关关联交易事项表决时, 在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后, 由出席股东大会的非关联股东按公司章程和股东大会议事规则的规定表决。

第二十七条 公司与关联人达成以下关联交易时, 可以免于按照本章规定履行相关义务:

(一) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬;

(四) 任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易;

(五) 有管辖权的相关政府机构所认定的其他情况。”

## （二）减少和规范关联交易的措施

本公司将始终以股东利益最大化为原则，规范和减少关联交易。本公司将进一步采取以下措施，来规范和减少关联交易：

1、严格执行中国证监会、证券交易所有关规章、《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司管理制度的规定。

2、对于确有必要的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则确定价格，并履行相关审批程序及信息披露义务。

## 四、独立董事对关联交易发表的意见

本公司报告期内发生的关联交易均严格履行了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定的程序；其中，根据审批权限就需要经董事会、股东大会审议的关联交易均履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东均回避表决。

报告期内，独立董事关于关联交易发表的意见如下：

### （一）2020年独立董事发表的意见

2020年4月2日，公司第三届董事会第四次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见》、《公司2020年预计日常关联交易的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

2019年度公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

董事会对公司2020年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。

## （二）2019年独立董事发表的意见

1、2019年8月30日，公司第二届董事会第三十五次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

公司2019年半年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。

2、2019年7月6日，公司第二届董事会第三十三次会议，独立董事发表了《关于2019年度新增日常关联交易预计的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

我们认为，董事会对公司2019年度新增日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。

3、2019年4月1日，公司第二届董事会第二十七次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见》、《关于公司2019年预计日常关联交易的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细

则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现发表事前认可意见如下：

我们认为，2018年度公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

我们认为，董事会对公司2019年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议，关联董事应当回避表决。

### （三）2018年独立董事发表的意见

1、2018年12月28日，独立董事发表了《朗新科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》，具体如下：

“《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《朗新科技股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次发行股份购买易视腾科技股份有限公司100%的股权以及邦道科技有限公司50%的股权（以下简称“本次交易”）的所有相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

（1）公司符合《中华人民共和国证券法》、上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的向特定对象以发行股份的方式购买资产的各项法定条件。

（2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，但本次交易完成后，公司的实际控制人不会发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

（3）本次交易事项属于关联交易。董事会审议本次交易相关事项时，关联董事按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。

(4) 本次提交公司董事会审议的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。

(5) 公司已聘请具有相关证券期货业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，标的资产最终的交易价格以评估机构出具的资产评估报告结果作为定价依据，由公司与交易对方协商确定，交易价格具有公平合理性。定价依据符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规、规章及规范性文件的规定，体现了市场化定价的原则，有利于保护中小股东的利益。

(6) 本次交易如得以实施并完成，将有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。

(7) 本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

综上，本人认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害股东的利益，对全体股东公平、合理。本人作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排。”

2、2018年8月29日，公司第二届董事会第十六次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

公司2018年半年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。

3、2018年7月3日，第二届董事会第十四次会议，独立董事发表了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

本次对外投资设立参股子公司有利于优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序合法有效。我们一致同意公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项。

4、2018年8月30日，公司第二届董事会第十二次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见》、《关于公司2018年预计日常关联交易的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

我们认为，2017年度公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

我们认为，董事会对公司2018年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公

正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。

5、2018年2月3日，公司第二届董事会第十次会议，独立董事发表了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

本次对外投资设立物联网创新业务公司，有利于优化公司战略布局，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。本次对外投资暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序合法有效。我们一致同意公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。

#### （四）2017年独立董事发表的意见

2017年8月30日，公司第二届董事会第四次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，具体如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

公司2017年半年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。

## 第六章 财务会计信息

### 一、最近三年及一期财务报表审计情况

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表均经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为普华永道中天审字(2018)第 10061 号、普华永道中天审字(2019)第 10061 号的和普华永道中天审字(2020)第 10061 号《审计报告》，审计意见类型均为标准无保留意见。由于报告期内存在同一控制下合并事项，公司追溯调整了 2017 年及 2018 年财务数据，编制了朗新科技股份有限公司及易视腾科技股份有限公司 2018 年度及 2017 年度汇总财务报表（“2017 年度及 2018 年度汇总财务报表”），审计机构对其进行了审计并出具了普华永道中天特审字(2020)第 0710 号审计报告。

如无特别说明，本节引用的财务数据引自公司经审计的 2017 年度、2018 年度汇总财务报表、2019 年度财务报表，2020 年财务数据引自未经审计的 2020 年 1-6 月财务报表。

### 二、最近三年及一期财务报表

#### （一）最近三年及一期合并财务报表

##### 1、资产负债表

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	137,771.12	185,361.96	130,286.67	80,184.29
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	6,363.13	4,392.77	10,830.40	2,613.25
应收账款	142,226.93	195,379.91	142,255.52	129,510.31
预付款项	12,836.13	5,177.40	2,712.77	2,940.33
其他应收款	7,786.48	13,033.47	5,195.43	17,699.60

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
存货	42,582.12	30,700.37	38,949.00	17,688.90
合同资产	50,822.63	-	-	-
其他流动资产	4,509.66	2,773.14	36,704.70	14,035.28
<b>流动资产合计</b>	<b>404,898.19</b>	<b>436,819.02</b>	<b>366,934.48</b>	<b>264,671.95</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	-	-	-	19.72
长期股权投资	13,741.98	10,943.73	18,915.49	5,777.12
其他权益工具投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	11,638.10	11,138.10	-	-
固定资产	4,341.67	4,631.20	3,714.02	3,526.35
在建工程	1,250.87	633.30	244.33	5.98
无形资产	6,832.39	4,773.29	716.17	897.18
开发支出	76.76	2,566.21	1,005.43	-
商誉	117,157.30	115,953.04	3,140.49	3,140.49
长期待摊费用	2,238.83	2,111.46	1,640.15	1,666.20
递延所得税资产	3,721.47	2,997.68	1,449.73	2,310.17
其他非流动资产	-	-	17,000.72	1,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>160,999.38</b>	<b>155,747.99</b>	<b>47,826.53</b>	<b>18,343.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>565,897.57</b>	<b>592,567.01</b>	<b>414,761.00</b>	<b>283,015.17</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	-	498.90	28,045.16	12,000.00
应付票据	-	-	470.00	-
应付账款	31,254.34	45,064.91	43,716.05	38,155.76
预收款项		11,419.48	6,531.38	7,797.87
合同负债	11,215.92			
应付职工薪酬	18,285.48	24,003.10	15,938.11	9,962.39
应交税费	3,518.46	8,120.26	6,485.72	2,388.35
其他应付款	19,166.02	20,698.44	25,543.23	19,274.54
一年内到期的非流动负债	-	1,000.00	9,900.00	7,300.00
其他流动负债	1,536.42	4,059.86	1,940.49	3,720.60
<b>流动负债合计</b>	<b>84,976.64</b>	<b>114,864.97</b>	<b>138,570.14</b>	<b>100,599.50</b>
<b>非流动负债：</b>				

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
长期借款	-	-	5,800.00	11,200.00
预计负债	889.10	812.31	672.08	604.67
递延收益	2,560.69	2,534.35	1,777.94	2,589.13
递延所得税负债	162.65	177.82	23.25	29.06
其他非流动负债	99.27	99.47	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,711.72</b>	<b>3,623.95</b>	<b>8,273.27</b>	<b>14,422.87</b>
<b>负债合计</b>	<b>88,688.36</b>	<b>118,488.92</b>	<b>146,843.41</b>	<b>115,022.37</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	102,055.66	68,033.20	42,922.03	41,676.03
资本公积	220,214.67	252,316.16	85,889.98	59,964.95
减：库存股	16,036.60	16,435.07	22,460.37	15,323.67
其他综合收益	-	--	30.81	32.34
盈余公积	10,717.41	10,621.68	7,727.30	6,054.57
未分配利润	151,689.75	149,365.90	53,709.64	38,768.68
归属于母公司所有者权益合计	468,640.88	463,901.88	167,819.39	131,172.91
少数股东权益	8,568.33	10,176.22	100,098.21	36,819.89
<b>所有者权益合计</b>	<b>477,209.21</b>	<b>474,078.10</b>	<b>267,917.60</b>	<b>167,992.80</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>565,897.57</b>	<b>592,567.01</b>	<b>414,761.00</b>	<b>283,015.17</b>

## 2、利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
<b>一、营业收入</b>	<b>85,801.42</b>	<b>296,833.01</b>	<b>267,168.01</b>	<b>118,202.84</b>
减：营业成本	46,468.41	164,642.95	181,648.97	72,705.60
税金及附加	407.75	1,614.46	1,115.95	681.78
销售费用	6,644.02	20,355.16	15,966.75	10,063.27
管理费用	9,709.90	32,528.22	24,142.23	15,045.04
研发费用	15,185.08	30,908.74	17,639.18	10,494.21
财务费用	-1,949.30	-4,702.41	647.53	-271.09
其中：利息费用	36.33	-263.61	1,598.86	290.39
利息收入	1,983.32	4,339.42	1,100.01	466.05
加：其他收益	601.08	10,207.66	3,244.61	3,607.74

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
投资收益	-374.26	53,437.35	6,343.12	4,487.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-385.75	3,140.79	4,904.92	4,035.77
公允价值变动收益	0.20	141.26	0.72	-
减：信用减值损失	-263.98	1,587.29	-	-
资产减值损失	-	238.88	1,833.09	246.15
资产处置损失/（收益）	-	0.09	11.41	2.80
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>9,298.61</b>	<b>113,445.89</b>	<b>33,751.36</b>	<b>17,329.84</b>
加：营业外收入	102.54	146.78	346.96	20.78
减：营业外支出	1,128.49	116.47	243.24	57.15
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>8,272.66</b>	<b>113,476.20</b>	<b>33,855.09</b>	<b>17,293.48</b>
减：所得税费用	1,418.90	5,504.42	3,933.30	1,593.00
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>6,853.76</b>	<b>107,971.78</b>	<b>29,921.79</b>	<b>15,700.47</b>
（一）按经营持续性分类			-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>6,853.76</b>	<b>107,971.78</b>	29,921.79	15,700.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	8,156.84	102,016.78	18,739.15	14,483.67
2.少数股东损益	-1,303.08	5,955.00	11,182.63	1,216.80
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	21.02	10.13
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,853.76</b>	<b>107,971.78</b>	<b>29,942.80</b>	<b>15,710.60</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,156.84	102,016.78	18,737.62	14,486.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,303.08	5,955.00	11,205.19	1,223.88
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.1222	1.7805	0.4040	0.3711
（二）稀释每股收益	0.1218	1.7678	0.4034	0.3711

### 3、现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
----	-----------	-------	-------	-------

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	96,508.64	290,515.18	273,369.17	107,150.92
收到的税费返还	43.60	628.11	1,072.87	435.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,077.15	19,558.77	7,727.08	6,098.28
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>101,629.38</b>	<b>310,702.05</b>	<b>282,169.12</b>	<b>113,684.73</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	58,466.67	125,227.18	189,525.25	58,574.25
支付给职工及为职工支付的现金	53,508.23	81,575.63	60,107.47	37,865.60
支付的各项税费	12,161.90	17,848.87	10,130.06	6,141.97
支付其他与经营活动有关的现金	15,724.49	30,067.02	20,404.17	17,796.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>139,861.30</b>	<b>254,718.70</b>	<b>280,166.95</b>	<b>120,378.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,231.91</b>	<b>55,983.35</b>	<b>2,002.17</b>	<b>-6,693.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	<b>5,650.00</b>	<b>104,241.03</b>	380,844.00	54,211.00
取得投资收益收到的现金	11.49	428.35	1,438.20	451.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18.60	876.52	31.93	4.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	13,572.08	-
收到其他与投资活动有关的现金	200.09	16,848.78	886.57	600.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,880.18</b>	<b>122,394.68</b>	<b>396,772.79</b>	<b>55,267.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,481.57	9,984.73	4,020.69	1,464.22
投资支付的现金	4,715.00	-	417,069.00	41,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	515.19	73,875.87	62.42	278.64
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	41.86
支付其他与投资活动有关的现金	148.00	217.09	9,010.00	100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,859.76</b>	<b>84,077.69</b>	<b>430,162.11</b>	<b>43,584.72</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-979.58</b>	<b>38,316.99</b>	<b>-33,389.31</b>	<b>11,682.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金	713.10	4,398.66	73,099.33	35,391.60

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
取得借款收到的现金		1,198.23	25,005.00	7,000.00
合并易视腾科技		-	-	4,689.94
收到其他与筹资活动有关的现金		-	18,636.03	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>713.10</b>	<b>5,596.89</b>	<b>116,740.36</b>	<b>47,081.55</b>
偿还债务支付的现金	1,498.90	40,004.33	26,800.00	3,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,402.41	3,907.37	4,042.76	362.99
减少投资支付的现金	151.60	127.15	31.15	-
支付其他与筹资活动有关的现金	39.54	855.34	4,423.50	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,092.45</b>	<b>44,894.19</b>	<b>35,297.41</b>	<b>3,362.99</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-8,379.35</b>	<b>-39,297.30</b>	<b>81,442.94</b>	<b>43,718.56</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	15.75	51.73	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-47,590.84</b>	<b>55,018.79</b>	<b>50,107.54</b>	<b>48,707.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	185,361.96	129,890.45	79,782.92	31,075.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>137,771.12</b>	<b>184,909.24</b>	<b>129,890.45</b>	<b>79,782.92</b>

## 4、所有者权益变动表

单位：万元

项目	2020年1-6月														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	68,033.20	-	-	-	252,316.16	16,435.07	-	-	10,621.68	-	149,365.90	-	463,901.88	10,176.22	474,078.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	95.73	-	971.69	-	1,067.42	-7.40	1,060.03
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	68,033.20	-	-	-	252,316.16	16,435.07	-	-	10,717.41	-	150,337.59	-	464,969.30	10,168.82	475,138.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,022.46	-	-	-	-32,101.50	-398.46	-	-	-	-	1,352.16	-	3,671.58	-1,600.49	2,071.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,156.84	-	8,156.84	-1,303.08	6,853.76
（二）所有者投入和减少资本	-0.99	-	-	-	1,954.04	-231.29	-	-	-	-	-	-	2,184.35	262.59	2,446.93

1. 所有者投入的普通股	-0.99	-	-	-	160.68	-231.29	-	-	-	-	-	-	390.99	190.00	580.99
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,793.36	-	-	-	-	-	-	-	1,793.36	72.59	1,865.95
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-167.17	-	-	-	-	-6,804.69	-	-6,637.52	-560.00	-7,197.52
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-167.17	-	-	-	-	-6,804.69	-	-6,637.52	-560.00	-7,197.52
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	34,023.44	-	-	-	-34,023.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	34,023.44	-	-	-	-34,023.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益 结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-32.10	-	-	-	-	-	-	-	-32.10	-	-32.10
四、本期期末余额	102,055.66	-	-	-	220,214.67	16,036.60	-	-	10,717.41	-	151,689.75	-	468,640.88	8,568.33	477,209.21

单位：万元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	42,922.03	-	-	-	60,075.97	22,460.37	-	-	7,727.30	-	47,768.80	-496.73	135,537.00
加：会计政策变更							-30.81				30.81		
前期差错更正													
同一控制下企业合并	-	-	-	-	25,814.01	-	30.81	-	-	-	5,940.84	100,594.94	132,380.60
其他													
二、本年期初余额	42,922.03	-	-	-	85,889.98	22,460.37	-	-	7,727.30	-	53,740.44	100,098.21	267,917.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,111.17	-	-	-	166,426.18	-6,025.30	-	-	2,894.38	-	95,625.46	-89,921.99	206,160.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,016.78	5,955.00	107,971.78
（二）所有者投入和减少资本	25,111.17	-	-	-	166,426.19	-5,827.88	-	-	-	-	-	-95,876.99	101,488.23
1. 股东投入的普通股	25,111.17	-	-	-	160,838.71	2,068.01	-	-	-	-	-	-101,566.58	82,315.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	6,695.83	-7,895.89	-	-	-	-	-	306.71	14,898.42
4. 其他	-	-	-	-	-1,108.35	-	-	-	-	-	-	5,382.88	4,274.53
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-197.43	-	-	2,894.38	-	-6,391.32	-	-3,299.51
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,894.38	-	-2,894.38	-	-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-197.43	-	-	-	-	-3,496.94	-	-3,299.51

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	68,033.20	-	-	-	252,316.16	16,435.07	-	-	10,621.68	-	149,365.90	10,176.22	474,078.10

单位：万元

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	41,676.03	-	-	-	59,964.95	15,323.67	32.34	-	6,054.57	-	38,768.68	36,819.89	167,992.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	41,676.03	-	-	-	59,964.95	15,323.67	32.34	-	6,054.57	-	38,768.68	36,819.89	167,992.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,246.00	-	-	-	25,925.03	7,136.70	-1.54	-	1,672.72	-	14,940.95	63,278.32	99,924.79
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1.54	-	-	-	18,739.15	11,205.19	29,942.80
（二）所有者投入和减少资本	1,246.00	-	-	-	25,925.03	7,196.67	-	-	-	-	-	52,073.13	72,047.49
1. 股东投入的普通股	1,246.00	-	-	-	8,997.18	10,243.18	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	5,877.04	-3,046.51	-	-	-	-	-	298.94	9,222.49
4. 其他	-	-	-	-	11,050.81	-	-	-	-	-	-	51,774.19	62,825.00
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-59.98	-	-	1,672.72	-	-3,798.20	-	-2,065.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,672.72	-	-1,672.72	-	-
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-59.98	-	-	-	-	-2,125.48	-	-2,065.50
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	42,922.03	-	-	-	85,889.98	22,460.37	30.81	-	7,727.30	-	53,709.64	100,098.21	267,917.60

单位：万元

项目	2017年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	36,000.00	-	-	-	14,620.90	-	-	-	4,626.40	-	25,713.19	-	80,960.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,000.00	-	-	-	14,620.90	-	-	-	4,626.40	-	25,713.19	-	80,960.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,676.03	-	-	-	45,344.04	15,323.67	32.34	-	1,428.17	-	13,055.50	36,819.89	87,032.31
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3.05	-	-	-	14,483.67	1,223.88	15,710.60
（二）所有者投入和减少资本	5,676.03	-	-	-	45,344.04	15,323.67	29.29	-	-	-	-	35,596.02	71,321.71
1. 股东投入的普通股	5,676.03	-	-	-	29,715.57	15,323.67	-	-	-	-	-	-	20,067.93
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,054.67	-	-	-	-	-	-	597.94	1,652.61
4. 其他	-	-	-	-	14,573.80	-	29.29	-	-	-	-	34,998.08	49,601.17
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428.17	-	-1,428.17	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428.17	-	-1,428.17	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	41,676.03	-	-	-	59,964.95	15,323.67	32.34	-	6,054.57	-	38,768.68	36,819.89	167,992.80

## (二) 最近三年及一期母公司财务报表

## 1、资产负债表

单位：万元

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	20,909.34	58,071.39	80,064.34	64,823.54
应收票据	6,028.58	4,101.60	4,224.95	2,428.05
应收账款	65,143.49	118,181.52	83,282.01	63,894.53
预付款项	2,096.00	3,009.44	2,170.20	1,954.06
其他应收款	40,543.96	34,138.30	11,790.45	3,843.42
存货	11,706.07	5,634.08	7,514.80	7,125.75
合同资产	43,834.61	-	-	-
其他流动资产	1,226.44	-	-	4.39
<b>流动资产合计</b>	<b>191,488.48</b>	<b>223,136.33</b>	<b>189,046.75</b>	<b>144,073.74</b>
<b>非流动资产：</b>		-	-	-
长期股权投资	377,849.05	374,000.31	28,378.24	21,120.66
其他非流动金融资产	3,040.75	2,540.75	-	-
固定资产	1,692.81	1,605.23	764.55	507.65
无形资产	446.14	558.75	697.89	674.07
商誉	2,352.89	2,352.89	2,352.89	852.01
长期待摊费用	1,652.56	1,286.03	432.54	510.59
递延所得税资产	2,461.99	1,873.69	927.43	714.31
<b>非流动资产合计</b>	<b>-</b>	<b>384,217.64</b>	<b>33,553.54</b>	<b>24,379.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>389,496.19</b>	<b>607,353.97</b>	<b>222,600.29</b>	<b>168,453.03</b>
<b>流动负债：</b>		-	-	-
短期借款	-	498.90	11,005.00	-
应付账款	21,266.60	36,134.13	21,457.27	10,870.26
预收款项	-	7,424.09	5,636.07	7,435.71
合同负债	5,711.57	-	-	-
应付职工薪酬	10,406.77	14,668.94	10,086.47	7,646.08
应交税费	467.96	3,317.70	2,751.43	1,239.40
其他应付款	17,620.07	18,619.48	23,560.48	16,388.64

项目	2020/6/30	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
其他流动负债	1,536.42	2,828.54	1,700.63	1,417.10
<b>流动负债合计</b>	<b>57,009.39</b>	<b>83,491.78</b>	<b>76,197.35</b>	<b>44,997.20</b>
<b>非流动负债：</b>		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益	1,685.00	1,660.00	1,296.00	2,054.00
递延所得税负债	14.53	17.44	23.25	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,699.53</b>	<b>1,677.44</b>	<b>1,319.25</b>	<b>2,054.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>58,708.92</b>	<b>85,169.21</b>	<b>77,516.60</b>	<b>47,051.20</b>
<b>所有者权益：</b>		-		
股本	102,055.66	68,033.20	42,922.03	41,676.03
资本公积	348,727.44	380,756.35	60,238.60	45,133.02
减：库存股	16,036.60	16,435.07	22,460.37	15,323.67
盈余公积	10,717.41	10,621.68	7,727.30	6,054.57
未分配利润	76,811.85	79,208.59	56,656.12	43,861.87
<b>所有者权益合计</b>	<b>522,275.75</b>	<b>522,184.75</b>	<b>145,083.69</b>	<b>121,401.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>580,984.68</b>	<b>607,353.97</b>	<b>222,600.29</b>	<b>168,453.03</b>

## 2、利润表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
<b>一、营业收入</b>	<b>24,511.84</b>	<b>135,712.63</b>	<b>100,112.69</b>	<b>77,447.59</b>
减：营业成本	13,584.42	69,270.63	52,119.84	38,882.27
税金及附加	104.95	806.15	568.65	478.51
销售费用	3,101.18	12,097.52	10,567.25	8,757.30
管理费用	5,700.89	16,899.60	15,310.50	11,868.00
研发费用	6,567.79	14,424.29	10,805.27	9,285.03
财务费用	-961.83	-1,930.50	-598.50	-322.26
其中：利息费用	10.08	145.39	201.58	-
利息收入	979.68	2,094.28	813.40	335.24
加：其他收益	305.72	4,838.46	2,448.35	3,262.26
投资收益	7,593.45	2,848.50	5,720.41	3,868.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153.45	2,848.50	4,975.88	3,613.44

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
公允价值变动收益	-	-9.25	-	-
减：信用减值损失	-300.96	1,229.14	-	-
资产减值损失	-	232.66	1,484.76	314.79
资产处置损失	-	-	3.84	-1.77
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,012.66</b>	<b>30,360.83</b>	<b>18,019.84</b>	<b>15,316.82</b>
加：营业外收入	81.16	115.08	106.45	20.74
减：营业外支出	1,112.60	69.26	130.64	35.62
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,981.22</b>	<b>30,406.65</b>	<b>17,995.65</b>	<b>15,301.94</b>
减：所得税费用	-584.79	1,462.86	1,268.40	1,020.20
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,566.01</b>	<b>28,943.79</b>	<b>16,727.25</b>	<b>14,281.74</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,566.01	28,943.79	16,727.25	14,281.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>3,566.01</b>	<b>28,943.79</b>	<b>16,727.25</b>	<b>14,281.74</b>

### 3、现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	35,663.05	109,240.03	83,505.74	73,858.94
收到的税费返还	43.60	616.79	676.41	326.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,966.05	10,296.43	5,389.97	7,369.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,672.69</b>	<b>120,153.24</b>	<b>89,572.12</b>	<b>81,555.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	24,227.56	31,522.81	25,826.47	21,549.14
支付给职工及为职工支付的现金	27,214.19	40,625.12	36,258.81	34,205.64
支付的各项税费	4,368.11	8,126.43	6,602.16	4,469.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,394.75	19,436.31	13,744.15	16,854.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>66,204.60</b>	<b>99,710.67</b>	<b>82,431.59</b>	<b>77,077.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净</b>	<b>-28,531.92</b>	<b>20,442.58</b>	<b>7,140.53</b>	<b>4,477.19</b>

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
额				
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,000.00	-	43,750.61	1,961.00
取得投资收益收到的现金	7,440.00	-	744.53	204.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.03	4.57	30.34	11.95
收到其他与投资活动有关的现金	5,050.56	21,576.23	1,010.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,491.59</b>	<b>21,580.80</b>	<b>45,535.48</b>	<b>2,177.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480.88	3,329.76	1,278.74	679.53
投资支付的现金	3,990.00	8,610.00	46,929.70	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	2,501.01
支付其他与投资活动有关的现金	10,670.00	40,560.10	8,160.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>15,140.88</b>	<b>52,499.86</b>	<b>56,368.44</b>	<b>3,180.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,649.29</b>	<b>-30,919.05</b>	<b>-10,832.96</b>	<b>-1,002.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	523.10	2,697.56	10,274.33	35,391.60
取得借款收到的现金		998.90	11,005.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	1,000.00	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,523.10</b>	<b>4,696.46</b>	<b>21,279.33</b>	<b>35,391.60</b>
偿还债务支付的现金	498.90	11,505.00	-	-
减少投资支付的现金	151.60	127.15	31.15	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,813.91	3,658.65	2,310.01	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,039.54	1,000.00	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,503.95</b>	<b>16,290.80</b>	<b>2,341.16</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,980.85</b>	<b>-11,594.34</b>	<b>18,938.17</b>	<b>35,391.60</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-37,162.05</b>	<b>-22,070.82</b>	<b>15,245.74</b>	<b>38,866.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58,071.39	79,667.91	64,422.16	25,556.06

项目	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
六、期末现金及现金等价物余额	20,909.34	57,597.09	79,667.91	64,422.16

## 4、所有者权益变动表

单位：万元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	68,033.20	-	-	-	380,756.35	16,435.07	-	-	10,621.68	79,208.59	-	522,184.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	95.73	861.60	-	957.33
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	68,033.20	-	-	-	380,756.35	16,435.07	-	-	10,717.41	80,070.19	-	523,142.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	34,022.46	-	-	-	-32,028.91	-398.46	-	-	-	-3,258.34	-	-866.33
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,566.01	-	3,566.01
(二) 所有者投入和减少资本	-0.99	-	-	-	2,026.63	-231.29	-	-	-	-	-	2,256.93
1. 所有者投入的普通股	-0.99	-	-	-	160.68	-231.29	-	-	-	-	-	390.99
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	1,865.95	-	-	-	-	-	-	1,865.95
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-167.17	-	-	-	-6,804.69	-	-6,637.52
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-167.17	-	-	-	-6,804.69	-	-6,637.52
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	34,023.44	-	-	-	-34,023.44	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	34,023.44	-	-	-	-34,023.44	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-32.10	-	-	-	-	-19.65	-	-51.75
四、本期期末余额	102,055.66	-	-	-	348,727.44	16,036.60	-	-	10,717.41	76,811.85	-	522,275.75

单位：万元

项目	2019年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	42,922.03	-	-	-	60,238.60	22,460.37	-	-	7,727.30	56,656.12	145,083.69
加：会计政策变更											
前期差错更正						-					
其他						-					
二、本年期初余额	42,922.03	-	-	-	60,238.60	22,460.37	-	-	7,727.30	56,656.12	145,083.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,111.17	-	-	-	320,517.75	-6,025.30	-	-	2,894.38	22,552.47	377,101.06
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,943.79	28,943.79
(二) 所有者投入和减少资本	25,111.17	-	-	-	320,517.75	-5,827.87	-	-	-	-	351,456.79
1. 股东投入的普通股	25,111.17	-	-	-	313,515.21	2,068.01	-	-	-	-	336,558.37
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	7,002.54	-7,895.89	-	-	-	-	14,898.42
4. 其他	-	-	-	-	-						
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-197.43	-	-	2,894.38	-6,391.32	-3,299.51
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,894.38	-2,894.38	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-197.43	-	-	-	-3,496.94	-3,299.51
3. 其他						-					
(四) 所有者权益内部结											

转											
1. 资本公积转增资本（或股本）						-					
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他						-					
四、本期期末余额	68,033.20	-	-	-	380,756.35	16,435.07	-	-	10,621.68	79,208.59	522,184.75

单位：万元

项目	2018年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	41,676.03	-	-	-	45,133.02	15,323.67	-	-	6,054.57	43,861.87	121,401.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	41,676.03	-	-	-	45,133.02	15,323.67	-	-	6,054.57	43,861.87	121,401.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,246.00	-	-	-	15,105.58	7,136.70	-	-	1,672.72	12,794.25	23,681.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,727.25	16,727.25
（二）所有者投入和减少资本	<b>1,246.00</b>	-	-	-	<b>15,105.58</b>	<b>7,196.67</b>	-	-	-	<b>-134.80</b>	<b>9,020.11</b>
1. 股东投入的普通股	1,246.00	-	-	-	<b>8,997.18</b>	<b>10,243.18</b>	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	6,108.40	-3,046.51	-	-	-	-	9,154.91
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-134.80	-134.80
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-59.98	-	-	1,672.72	-3,798.20	-2,065.50
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,672.72	-1,672.72	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-59.98	-	-	-	-2,125.48	-2,065.50
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

股本)												
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	42,922.03	-	-	-	60,238.60	22,460.37	-	-	7,727.30	56,656.12	145,083.69	

单位：万元

项目	2017年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	36,000.00	-	-	-	14,620.90	-	-	-	4,626.40	31,008.31	86,255.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	36,000.00	-	-	-	14,620.90	-	-	-	4,626.40	31,008.31	86,255.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,676.03	-	-	-	30,512.12	5,323.67	-	-	1,428.17	12,853.56	35,146.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,281.74	14,281.74
（二）所有者投入和减少资本	<b>5,676.03</b>	-	-	-	<b>30,512.12</b>	<b>15,323.67</b>	-	-	-	-	<b>20,864.48</b>
1. 股东投入的普通股	5,676.03	-	-	-	<b>29,715.57</b>	<b>15,323.67</b>	-	-	-	-	20,067.93
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	796.55	-	-	-	-	-	796.55
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428.17	-1,428.17	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428.17	-1,428.17	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本)												
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	41,676.03	-	-	-	45,133.02	15,323.67	-	-	6,054.57	43,861.87	121,401.83	

**(三) 重组前模拟利润表和模拟报表编制基础****1、重组前模拟利润表**

单位：万元

项目	2018 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>292,477.58</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>187,855.03</b>
税金及附加	1,282.54
销售费用	16,725.25
管理费用	24,950.25
研发费用	20,756.26
财务费用	634.92
资产减值损失	1,940.96
公允价值变动收益	-0.72
加：投资收益	1,379.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-135.79
资产处置损失	-9.37
其他收益	3,473.48
<b>二、营业利润</b>	<b>43,177.12</b>
加：营业外收入	347.34
减：营业外支出	243.24
<b>三、利润总额</b>	<b>43,281.23</b>
减：所得税费用	5,652.29
<b>四、净利润</b>	<b>37,628.93</b>
归属于母公司股东的净利润	37,823.08
<b>五、其他综合收益税后净额</b>	<b>21.02</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	20.18
<b>六、综合收益总额</b>	<b>37,649.95</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	37,843.26

## 2、模拟报表的编制基础

(1) 按照证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，公司为发行股份购买资产交易向证监会及深圳证券交易所进行申报之特殊目的编制本备考合并财务报表。本次重组交易完成后的经扩大集团(即公司、易视腾科技以及邦道科技)即本备考合并财务报表主体。

(2) 备考合并财务报表系假设重组交易于 2017 年 1 月 1 日完成，并依据本次重组交易完成后的股权架构，以本公司经审计的 2017 年度、2018 年度合并财务报表、经审计的易视腾科技 2018 年度及 2017 年度合并财务报表以及经审计的邦道科技 2018 年度及 2017 年度财务报表为基础，按照企业会计准则及相关法规要求的会计假设、会计政策和会计估计以及按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》相关的披露要求编制。

## 三、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明

最近三年合并财务报表范围发生的主要变化主要系 2019 年公司的重大资产重组，合并范围主要变化情况如下：

### （一）2020 年 1-6 月合并财务报表范围变化情况

2020 年 1-6 月合并范围增加的情况：

序号	企业名称	备注
1	黑龙江太平洋科技有限公司	非同一控制下合并
2	朗新科技教育有限公司	发起设立
3	朗新科技（江阴）有限公司	发起设立

2020 年 1-6 月合并范围减少的情况：

序号	企业名称	备注
1	朗新科技有限公司(厄瓜多尔)	注销
2	杭州朗新智能技术有限公司	注销

**(二) 2019 年度合并财务报表范围变化情况**

序号	企业名称	备注
1	清大朗新（厦门）科技有限公司	发起设立
2	涵谷科技有限公司	发起设立
3	无锡派瑞新媒体投资合伙企业（有限合伙）	发起设立
4	弘道科技有限公司	发起设立
5	无锡朗易软件产业发展有限公司	非同一控制下合并
6	邦道科技有限公司	非同一控制下合并
7	河北邦道科技有限公司	发起设立
8	众畅科技	发起设立
9	数联领航	非同一控制下合并
10	派瑞无锡产业投资中心（有限合伙）	同一控制下合并

**(三) 2018 年度合并财务报表范围变化情况**

2018 年度合并范围增加的情况：

序号	企业名称	备注
1	视加天辰科技有限公司	发起设立
2	云之尚智能科技无锡有限公司	发起设立
3	易视腾投资管理无锡有限公司	发起设立
4	瀚云科技有限公司	发起设立
5	朗新智元科技有限公司	发起设立
6	无锡智丰投资合伙企业（有限合伙）	非同一控制下收购
7	云筑智联科技有限公司	发起设立
8	视加慧联科技有限公司	发起设立

2018 年度合并范围减少的情况：

序号	企业名称	备注
1	北京天正信华科技有限公司	注销

**(四) 2017 年度合并财务报表范围变化情况说明**

2017 年度合并范围增加的情况：

序号	企业名称	备注
1	朗新云商科技有限公司	发起设立

序号	企业名称	备注
2	朗新数据科技有限公司	发起设立
3	朗新科技投资管理无锡有限公司	发起设立
4	朗新金关信息科技有限公司	非同一控制下收购
5	易视腾科技股份有限公司	同一控制下合并追溯调整
6	北京大米视讯科技有限公司	同一控制下合并追溯调整
7	视加天辰（北京）科技有限公司	同一控制下合并追溯调整
8	深圳市云之尚网络科技有限公司	同一控制下合并追溯调整
9	中数寰宇科技（北京）有限公司	同一控制下合并追溯调整

2017 年度合并范围减少的情况：

序号	企业名称	备注
1	中数寰宇科技（北京）有限公司	同一控制下合并追溯调整

#### 四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

##### （一）主要财务指标

主要财务指标	2020-06-30/ 2020 年度	2019-12-31/ 2019 年度	2018-12-31/ 2018 年度	2017-12-31/ 2017 年度
流动比率（倍）	4.76	3.80	2.65	2.63
速动比率（倍）	4.26	3.54	2.37	2.46
资产负债率（合并口径）	15.67%	20.00%	35.40%	40.64%
资产负债率（母公司）	10.11%	14.02%	34.82%	27.93%
应收账款周转率（次）	0.49	1.70	1.90	1.22
存货周转率（次）	1.26	4.71	6.41	5.57
息税折旧摊销前利润（万元）	8343.62	111,689.92	36,791.91	19,069.62
归属于母公司股东的净利润（万元）	8,156.84	102,016.78	18,739.15	14,483.67
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（万元）	8,689.11	40,566.08	11,017.98	11,070.54
利息保障倍数（倍）	-4.29	-24.26	73.75	-108.56
每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.37	0.82	0.05	-0.16
每股净现金流量（元）	-0.47	0.81	1.17	1.17
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.59	6.82	3.91	3.15

研发费用占营业收入比重	17.70%	10.41%	6.60%	8.88%
-------------	--------	--------	-------	-------

注：上述财务指标除母公司口径外均以公司合并财务报表的数据为基础计算，计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出-利息收入+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销
- 7、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/净利息支出；净利息支出=利息支出-利息收入
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股本总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股本总额
- 10、归属于公司普通股股东的每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 11、研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入

## (二) 公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算，公司最近三年净资产收益率及每股收益如下表所示：

项目		加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	1.72%	0.1222	0.1218
	2019年度	31.16%	1.7805	1.7678
	2018年度	12.88%	0.4040	0.4034
	2017年度	14.70%	0.3711	0.3711
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2020年1-6月	1.83%	0.1191	0.1188
	2019年度	13.97%	0.7332	0.7287
	2018年度	8.83%	0.2715	0.2712
	2017年度	11.70%	0.2952	0.2952

注：上述指标计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率计算公式

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$  其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；E<sub>k</sub>

为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

## 2、基本每股收益计算公式

基本每股收益= $P \div S$

$S=S_0+S_1+S_2 \div 2+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中， $P$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（未超出期初净资产部分）； $S_2$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（超出期初净资产部分）； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的月份数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

3、报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### （三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

非经常性损益项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-	-0.09	-3.84	-2.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	650.64	10,270.14	1,886.04	2,955.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	203.17	-	-
报告期间易视腾科技纳入合并报表产生的净利润	-	10,957.92	18,779.18	1,890.35
重新计量本公司原持有邦道科技 40% 股权产生的投资收益	-	49,900.04	-	-
重新计量易视腾科技原持有数联领航 20% 股权产生的投资收益	-	88.53	-	-
与公司经营业务不相关的理财产品投资收益	11.69	25.89	830.95	204.89
公允价值变动损益	-	171.82	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	-1,119.11	-185.35	-159.21	0.67
小计	-456.78	71,432.08	21,333.12	5,048.64
减：所得税影响额	32.70	1,243.06	250.66	315.14
少数股东权益影响额（税后）	42.78	8,738.33	13,361.30	1,320.37
合计	-532.26	61,450.69	7,721.17	3,413.13

报告期内，公司的非经常性损益主要为政府补助、理财产品收益等，2019年，由于当期完成重大资产重组，将同一控制下的易视腾科技自纳入同一控制时至合并日的净利润确认为非经常性损益，由此在2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月分别形成非经常性损益0.19亿元、1.87亿元、1.10亿元和0.05亿元，将非同一控制下合并邦道科技原持股份额按公允价值计算和原账面价值的差异确认为2019年的非经常性损益4.99亿元。

## 第七章 管理层讨论与分析

本公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。本公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告和在本募集说明书披露的其它信息一并阅读。

如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2017 年度、2018 年度汇总财务报表、2019 年度财务报表和 2020 年 1-6 月财务报表。

### 一、财务状况分析

#### （一）资产结构与资产质量分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	137,771.12	24.35%	185,361.96	31.28%	130,286.67	31.41%	80,184.29	28.33%
应收票据	6,363.13	1.12%	4,392.77	0.74%	10,830.40	2.61%	2,613.25	0.92%
应收账款	142,226.93	25.13%	195,379.91	32.97%	142,255.52	34.30%	129,510.31	45.76%
预付款项	12,836.13	2.27%	5,177.40	0.87%	2,712.77	0.65%	2,940.33	1.04%
其他应收款	7,786.48	1.38%	13,033.47	2.20%	5,195.43	1.25%	17,699.60	6.25%
存货	42,582.12	7.52%	30,700.37	5.18%	38,949.00	9.39%	17,688.90	6.25%
合同资产	50,822.63	8.98%	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	4,509.66	0.80%	2,773.14	0.47%	36,704.70	8.85%	14,035.28	4.96%
<b>流动资产合计</b>	<b>404,898.19</b>	<b>71.55%</b>	<b>436,819.02</b>	<b>73.72%</b>	<b>366,934.48</b>	<b>88.47%</b>	<b>264,671.95</b>	<b>93.52%</b>
<b>非流动资产：</b>								

项目	2020/6/30		2019/12/31		2018/12/31		2017/12/31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期应收款			-	-	-	-	19.72	0.01%
长期股权投资	13,741.98	2.43%	10,943.73	1.85%	18,915.49	4.56%	5,777.12	2.04%
其他非流动资产	11,638.10	2.06%	11,138.10	1.88%	-	-	-	-
固定资产	4,341.67	0.77%	4,631.20	0.78%	3,714.02	0.90%	3,526.35	1.25%
在建工程	1,250.87	0.22%	633.30	0.11%	244.33	0.06%	5.98	0.00%
无形资产	6,832.39	1.21%	4,773.29	0.81%	716.17	0.17%	897.18	0.32%
开发支出	76.76	0.01%	2,566.21	0.43%	1,005.43	0.24%	-	0.00%
商誉	117,157.30	20.70%	115,953.04	19.57%	3,140.49	0.76%	3,140.49	1.11%
长期待摊费用	2,238.83	0.40%	2,111.46	0.36%	1,640.15	0.40%	1,666.20	0.59%
递延所得税资产	3,721.47	0.66%	2,997.68	0.51%	1,449.73	0.35%	2,310.17	0.82%
其他非流动资产	-	-	-	0.00%	17,000.72	4.10%	1,000.00	0.35%
<b>非流动资产合计</b>	<b>160,999.38</b>	<b>28.45%</b>	<b>155,747.99</b>	<b>26.28%</b>	<b>47,826.53</b>	<b>11.53%</b>	<b>18,343.22</b>	<b>6.48%</b>
<b>资产总计</b>	<b>565,897.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>592,567.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>414,761.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>283,015.17</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，随着公司业务规模不断扩张，以及报告期内重大资产重组，公司资产规模也随之不断增长，从 2017 年末的 283,015.17 万元增长至 2019 年末的 592,567.01 万元。

由于公司所处行业具有轻资产属性，公司的资产主要由流动资产所构成。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 93.52%、88.47%、73.72%和 71.55%，占比均较高。2019 年，流动资产占资产总额比例下降较大的原因系当期产生非流动资产商誉金额较大从而提升占比所致。

## 1、流动资产结构分析

公司的流动资产主要为货币资金、应收账款和存货，截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司货币资金、应收账款和存货合计占流动资产的比例均在 80%左右。报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	137,771.12	34.03%	185,361.96	42.43%	130,286.67	35.51%	80,184.29	30.30%
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
应收票据	6,363.13	1.57%	4,392.77	1.01%	10,830.40	2.95%	2,613.25	0.99%
应收账款	142,226.93	35.13%	195,379.91	44.73%	142,255.52	38.77%	129,510.31	48.93%
预付款项	12,836.13	3.17%	5,177.40	1.19%	2,712.77	0.74%	2,940.33	1.11%
其他应收款	7,786.48	1.92%	13,033.47	2.98%	5,195.43	1.42%	17,699.60	6.69%
存货	42,582.12	10.52%	30,700.37	7.03%	38,949.00	10.61%	17,688.90	6.68%
合同资产	50,822.63	12.55%						
其他流动资产	4,509.66	1.11%	2,773.14	0.63%	36,704.70	10.00%	14,035.28	5.30%
<b>流动资产合计</b>	<b>404,898.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>436,819.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>366,934.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>264,671.95</b>	<b>100.00%</b>

### (1) 货币资金

报告期内，公司货币资金总体变动保持平稳上升趋势，截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司货币资金余额分别为 80,184.29 万元、130,286.67 万元、185,361.96 万元和 137,771.12 万元。

货币资金 2019 年末较 2018 年末增幅明显，主要系公司盈利能力增强和资产重组并入标的公司带来现金流大幅增长所致。货币资金 2018 年末较 2017 年末增长明显，主要系易视腾科技收到投资款所致。

### (2) 应收票据

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应收票据金额分别为 2,613.25 万元、10,830.40 万元、4,392.77 万元和 6,363.13 万元。

报告期内，随着公司业务的不增长，客户中采用票据方式结算增多。2018年公司应收票据规模较大系易视腾科技的客户中移物联网以票据结算金额较大所致。

### (3) 应收账款

#### 1) 应收账款及变动情况分析

报告期内，随着公司业务规模不断扩大，营业收入不断增加，应收账款也相应增加。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司应收账款账面金额分别为129,510.31万元、142,255.52万元、195,379.91万元和142,226.93万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	20120.6.30/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度	2017.12.31/ 2017年度
应收账款	142,226.93	195,379.91	142,255.52	129,510.31
营业收入	85,801.42	296,833.01	267,168.01	118,202.84
应收账款/营业收入	165.76%	65.82%	53.25%	109.57%

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末公司应收账款占当期营业收入的比例分别为109.57%、53.25%、65.82%和165.76%，2017年度应收账款比例较高的原因系易视腾科技的营业收入仅2017年10月后进入合并报表所致。2020年6月末该比例占比较高主要系公司收入的季节性因素所致，公司软件业务的收入主要确认在每年的第四季度。应收账款报告期各期末应收账款主要来自公司的电力信息化业务和互联网电视业务，应收账款占营业收入的比例相对较大主要与公司所处行业特点、客户结算付款特点等原因有关，具体说明如下：

在智慧能源业务中，主要客户为电网下属企业及其三产公司，产品最终用户主要为电网下属企业。由于电网企业垂直管理的特性，电网企业内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。一般来看，电网企业在前一年年底制定下一年的各类（含信息化）项目投资计划，经集团公司总部相关部门审批后，第二年分批逐步开展项目招标和项目启动及建设。受电网企业内部合同流程管理的限制，有较多合同在下半年尤其是第四季度签订，相关合同的付款结算根据项目进度主要在当年年末或以后年度完成。

在公共服务领域，公司依据与支付宝签订的结算协议，固定每季度按支付宝该项业务的手续费回款情况，结算可付金额，直至结清，回款情况良好。

在智慧家庭领域，公司终端业务面对运营商的回款周期存在一定差异，部分款项付款周期较长导致年末应收账款金额较高，但不存在回款风险。在运营业务中，通常由电信运营商将服务费与互联网电视牌照方、地方广电企业（如有参与）进行分成，然后互联网电视牌照方再与易视腾科技进行分成，结算及回款周期通常为4至12个月。

## 2) 应收账款账龄及坏账准备计提分析

单位：万元

账龄	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	127,394.48	85.32%	185,927.62	2,349.16	125,438.98	1,206.29	117,122.56	1,198.05
1-2年	13,525.81	9.06%	7,667.43	1,062.46	15,525.74	1,552.57	10,540.14	1,054.01
2-3年	3,901.37	2.61%	5,136.71	1,554.61	3,174.39	634.88	4,104.23	820.85
3-4年	2,625.94	1.76%	1,272.22	411.29	2,607.18	1,303.59	1,361.40	680.70
4-5年	1,146.87	0.77%	1,856.24	1,102.79	688.53	481.97	451.95	316.36
5年以上	722.35	0.48%	347.85	347.85	124.55	124.55	53.75	53.75
小计	<b>149,316.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>202,208.07</b>	<b>6,828.16</b>	<b>147,559.37</b>	<b>5,303.85</b>	<b>133,634.02</b>	<b>4,123.72</b>

2019年，公司会计政策调整后按照存续期的预期信用损失计量损失准备。

报告期各期末公司应收账款金额前五名如下：

单位：万元

期间	单位名称	应收账款余额	占应收账款余额比例
2020年6月末	未来电视有限公司	31,261.23	39.65%
	支付宝	26,941.69	34.17%
	北京中电普华信息技术有限公司	9,347.22	11.85%
	国网山东省电力公司	6,550.28	8.31%
	中国移动通信集团终端有限公司	4,747.63	6.02%
	小计	78,848.05	100.00%
2019年末	支付宝	28,164.65	13.93%
	未来电视有限公司	22,061.49	10.91%

期间	单位名称	应收账款余额	占应收账款余额比例
	中国移动通信集团终端有限公司	8,175.71	4.04%
	北京中电普华信息技术有限公司	7,454.79	3.69%
	国网山东省电力公司	6,517.38	3.22%
	小计	<b>72,374.02</b>	<b>35.79%</b>
2018 年末	未来电视有限公司	29,868.86	20.24%
	中国移动通信集团终端有限公司	16,744.26	11.35%
	湖北达飞伟业供应链管理有限公司	7,235.15	4.90%
	北京中电普华信息技术有限公司	7,133.66	4.83%
	国网浙江省电力有限公司	4,993.54	3.38%
	小计	<b>65,975.47</b>	<b>44.71%</b>
2017 年末	中国移动通信集团终端有限公司	23,427.41	17.53%
	未来电视有限公司	19,023.86	14.24%
	湖北达飞伟业供应链管理有限公司	9,064.73	6.78%
	中移物联网有限公司	8,248.97	6.17%
	北京中电普华信息技术有限公司	6,349.64	4.75%
	小计	<b>66,114.61</b>	<b>49.47%</b>

#### (4) 其他应收款

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司其他应收款分别为 17,699.60 万元、5,195.43 万元、13,033.47 万元和 7,786.48 万元。报告期末其他应收款主要为应收押金保证金以及员工备用金、应收股权处置款等。

2017 年末，其他应收款金额较高，主要系公司于 2017 年 12 月 20 日处置中数寰宇形成的应收易视腾文化的股权处置款，该款项已于 2018 年 8 月收回。除此之外，其他应收款主要为应收押金和保证金。

#### (5) 存货

报告期各期末，存货账面价值构成如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
委托加工物资	13,557.91	31.76%	11,580.52	37.72%	17,659.44	45.34%	4,989.59	28.21%

原材料	8,466.11	19.83%	9,072.23	29.55%	10,624.03	27.28%	4,106.04	23.21%
软件开发成本	-	-	6,130.01	19.97%	7,756.07	19.91%	6,099.29	34.48%
系统集成成本	2,369.02	5.55%	885.24	2.88%	1,681.34	4.32%	1,230.26	6.95%
库存商品	1,370.5	3.21%	3,011.31	9.81%	922.14	2.37%	946.76	5.35%
发出商品及其他	20.14	0.05%	21.06	0.07%	305.98	0.79%	316.95	1.79%
合同履行成本	16,905.84	39.60%	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>42,689.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,700.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,949.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,688.90</b>	<b>100.00%</b>

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司存货价值分别为17,688.90万元、38,949.00万元、30,700.37万元和42,582.12万元。整体来看，各年末存货金额占总资产的比重不高，主要系除互联网电视终端业务外，公司主要业务以软件开发、运营维护为主，各年增长幅度与公司业务规模增长基本一致。

#### (6) 合同资产

2020年6月末公司合同资产金额为50,822.63万元，系会计政策变更新增科目，期末金额较大主要系履约义务的履行早于合同中约定的付款进度则产生合同资产，而一般结算集中在年底进行，故二季度末合同资产增幅较大。

## 2、非流动资产结构分析

公司的非流动资产主要为长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉。报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	金额	金额	比例	金额	比例
长期应收款	-	-	-	-	-	-	19.72	0.11%
长期股权投资	13,741.98	8.54%	10,943.73	7.03%	18,915.49	39.55%	5,777.12	31.49%
其他非流动金融资产	11,638.10	7.23%	11,138.10	7.15%	-	-	-	-
固定资产	4,341.67	2.70%	4,631.20	2.97%	3,714.02	7.77%	3,526.35	19.22%
在建工程	1,250.87	0.78%	633.30	0.41%	244.33	0.51%	5.98	0.03%
无形资产	6,832.39	4.24%	4,773.29	3.06%	716.17	1.50%	897.18	4.89%
开发支出	76.76	0.05%	2,566.21	1.65%	1,005.43	2.10%	-	-

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	金额	金额	比例	金额	比例
商誉	117,157.30	72.77%	115,953.04	74.45%	3,140.49	6.57%	3,140.49	17.12%
长期待摊费用	2,238.83	1.39%	2,111.46	1.36%	1,640.15	3.43%	1,666.20	9.08%
递延所得税资产	3,721.47	2.31%	2,997.68	1.92%	1,449.73	3.03%	2,310.17	12.59%
其他非流动资产	-	-	-	-	17,000.72	35.55%	1,000.00	5.45%
<b>非流动资产合计</b>	<b>160,999.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>155,747.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,826.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,343.22</b>	<b>100.00%</b>

## (1) 长期股权投资

单位：万元

被投资单位	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
邦道科技	-	-	11,006.28	5,777.12
华威新耀	400.12	339.62	241.41	-
易视星空	727.40	1,009.37	500.00	-
物联网创新中心	3,043.10	2,886.06	3,000.00	-
武汉高领资源	401.23	400.86	400.15	-
辽网科技	2,233.36	2,347.70	2,577.66	-
数联互动	-	-	689.99	-
数联领航	-	-	500.00	-
得道体育	392.26	400.90	-	-
湖南朗帆	97.84	107.79	-	-
朗新云贸	67.04	70.36	-	-
重庆大数据	1,140.94	469.42	-	-
深圳我看华腾	679.74	681.45	-	-
山西智慧传媒	544.17	604.40	-	-
苏州电满满	1,088.44	1,225.80	-	-
视加友唱科技有限公司	359.40	400.00		
北京新源智控科技有限公司	486.41			
灵锡互联网（无锡）有限公司	980.00			
<b>合计</b>	<b>13,741.98</b>	<b>10,943.73</b>	<b>18,915.49</b>	<b>5,777.12</b>

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司长期股权投资金额为5,777.12万元、18,915.49万元、10,943.73万元和13,741.98万元，占非流动资产比例分别为31.49%、39.55%、7.03%和8.54%。

## (2) 其他非流动金融资产

2019年1月1日，公司根据新金融工具准则下的计量类别，将所持有公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，且自资产负债表日起预期持有超过一年，列示为其他非流动金融资产，2019年末和2020年6月末明细如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
对上海我思教育科技有限公司的股权投资	4,097.35	4,097.35
对北京硬壳科技有限公司的投资	3,000.00	3,000.00
基金投资	3,040.75	2,540.75
对河南国都时代科技有限公司的股权投资	1,000.00	1,000.00
对智屏时代（北京）文化传播有限公司的投资	500.00	500.00
<b>总计</b>	<b>11,638.10</b>	<b>11,138.10</b>

## (3) 固定资产

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司固定资产金额为3,526.35万元、3,714.02万元、4,631.20万元和4,341.67万元，占非流动资产比例分别为19.22%、7.77%、2.97%和2.70%，占比较低，与公司所处行业特点相符。公司固定资产主要构成为电脑设备、运输设备、专用设备，该等设备目前使用状况良好。

## (4) 无形资产

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司无形资产金额分别为897.18万元、716.17万元、4,773.29万元和6,832.39万元。占非流动资产比例分别为4.89%、1.50%、3.06%和4.24%，占比较低，主要系外购软件、管理信息系统及客户关系等。2019年末无形资产账面价值增幅较大，主要是增加土地使用权所致。

## (5) 商誉

单位：万元

项目	2020年6月末原值	减值准备	2020年6月末账面价值
----	------------	------	--------------

项目	2020年6月末原值	减值准备	2020年6月末账面价值
从兴电力业务	852.01		852.01
天正信华电力业务	1,500.88		1,500.88
邦道科技	111,408.54		111,408.54
易天气	660.00		660.00
数联领航	1,531.61		1,531.61
大米视讯	2,225.10	2,225.10	-
黑龙江太平洋科技有限公司	1,204.26		1,204.26
<b>合计</b>	<b>119,382.40</b>	<b>2,225.10</b>	<b>117,157.30</b>

公司商誉主要系 2019 年重大资产重组收购邦道科技产生，目前邦道科技经营情况良好，不存在商誉减值迹象。2020 年新增商誉系公司为拓展市场，非同一控制下收购黑龙江太平洋科技有限公司科技所致。

表中商誉减值准备系收购大米视讯事项产生。2013 年，子公司易视腾科技以交易对价 2,374.00 万元收购大米视讯，形成相关商誉，后由于其经营情况未及预期且预计未来难以改善，因此在 2017 年以前即已全额计提商誉减值准备。除大米视讯外，公司其余商誉均无减值迹象。

#### (6) 长期待摊费用

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司长期待摊费用金额分别为 1,666.20 万元、1,640.15 万元、2,111.46 万元和 2,238.83 万元，占非流动资产比例分别为 9.08%、3.43%、1.36%和 1.39%。报告期内，公司长期待摊费用主要为经营租入固定资产改良、售后维修终端等。

#### (7) 其他非流动资产

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，其他非流动资产金额分别为 1,000.00 万元、17,000.72 万元、0.00 万元和 0.00 万元。2017 年其他非流动资产为易视腾科技诉讼冻结资金，上述诉讼事项已和解，诉讼冻结资金已经收回。2018 年其他非流动资产主要为受银行监管使用资金、对外基金投资等。

## （二）负债结构与负债质量分析

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司负债金额分别为115,022.37万元、146,843.41万元、118,488.92万元和84,976.64万元，其中主要以流动负债为主，各报告期末流动负债占负债总额的比例均在85%以上。

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	498.90	0.42%	28,045.16	19.10%	12,000.00	10.43%
应付票据	-	-	-	-	470.00	0.32%	-	-
应付账款	31,254.34	35.24%	45,064.91	38.03%	43,716.05	29.77%	38,155.76	33.17%
预收款项	-	0.00%	11,419.48	9.64%	6,531.38	4.45%	7,797.87	6.78%
合同负债	11,215.92	12.65%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	18,285.48	20.62%	24,003.10	20.26%	15,938.11	10.85%	9,962.39	8.66%
应交税费	3,518.46	3.97%	8,120.26	6.85%	6,485.72	4.42%	2,388.35	2.08%
其他应付款	19,166.02	21.61%	20,698.44	17.47%	25,543.23	17.39%	19,274.54	16.76%
一年内到期的非流动负债	-	-	1,000.00	0.84%	9,900.00	6.74%	7,300.00	6.35%
其他流动负债	1,536.42	1.73%	4,059.86	3.43%	1,940.49	1.32%	3,720.60	3.23%
<b>流动负债合计</b>	<b>84,976.64</b>	<b>95.81%</b>	<b>114,864.97</b>	<b>96.94%</b>	<b>138,570.14</b>	<b>94.37%</b>	<b>100,599.50</b>	<b>87.46%</b>
非流动负债：								
长期借款	-	-	-	0.00%	5,800.00	3.95%	11,200.00	9.74%
预计负债	889.10	1.00%	812.31	0.69%	672.08	0.46%	604.67	0.53%
递延收益	2,560.69	2.89%	2,534.35	2.14%	1,777.94	1.21%	2,589.13	2.25%
递延所得税负债	162.65	0.18%	177.82	0.15%	23.25	0.02%	29.06	0.03%
其他非流动负债	99.27	0.11%	99.47	0.08%	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,711.72</b>	<b>4.19%</b>	<b>3,623.95</b>	<b>3.06%</b>	<b>8,273.27</b>	<b>5.63%</b>	<b>14,422.87</b>	<b>12.54%</b>

负债合计	88,688.36	100.00%	118,488.92	100.00%	146,843.41	100.00%	115,022.37	100.00%
------	-----------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------

### 1、流动负债构成及变化

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	498.90	0.43%	28,045.16	20.24%	12,000.00	11.93%
应付票据	-	-	-	-	470.00	0.34%	-	-
应付账款	31,254.34	36.78%	45,064.91	39.23%	43,716.05	31.55%	38,155.76	37.93%
预收款项	-	0.00%	11,419.48	9.94%	6,531.38	4.71%	7,797.87	7.75%
合同负债	11,215.92	13.20%						
应付职工薪酬	18,285.48	21.52%	24,003.10	20.90%	15,938.11	11.50%	9,962.39	9.90%
应交税费	3,518.46	4.14%	8,120.26	7.07%	6,485.72	4.68%	2,388.35	2.37%
其他应付款	19,166.02	22.55%	20,698.44	18.02%	25,543.23	18.43%	19,274.54	19.16%
一年内到期的非流动负债	-	-	1,000.00	0.87%	9,900.00	7.14%	7,300.00	7.26%
其他流动负债	1,536.42	1.81%	4,059.86	3.53%	1,940.49	1.40%	3,720.60	3.70%
<b>流动负债合计</b>	<b>84,976.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>114,864.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>138,570.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,599.50</b>	<b>100.00%</b>

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司流动负债主要以短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款为主，报告期内上述负债占全部流动负债的比例为 86.67%、86.44%、88.52%和 80.85%，具体情况如下：

#### (1) 短期借款

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司短期借款余额分别为 12,000.00 万元、28,045.16 万元、498.90 万元和 0.00 万元，公司根据资金状况和业务发展的需要，合理安排借款融资。

#### (2) 应付账款

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应付账款分别为 38,155.76 万元、43,716.05 万元、45,064.91 万元和 31,254.34 万元，分别占流动

负债的 37.93%、31.55%、39.23% 和 36.78%，应付账款规模呈现上升的趋势，主要系随着公司业务规模的扩大，采购金额上升，应付账款的规模相应增长。

### （3）预收款项

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司预收款项金额分别为 7,797.87 万元、6,531.38 万元、11,419.48 万元和 0.00 万元，分别占流动负债的比例为 7.75%、4.71%、9.94% 和 0.00%。随着公司业务规模快速扩大，预收款项有所增加，相关款项涉及的项目未在期末完成结算导致余额增长。

### （4）合同负债

2020 年 6 月末，公司合同负债金额为 11,215.92 万元，系会计政策变更新增科目，主要为预收货款和预收项目款。

### （5）应付职工薪酬

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司应付职工薪酬金额分别为 9,962.39 万元、15,938.11 万元、24,003.10 万元和 18,285.48 万元，分别占流动负债的比例 9.90%、11.50%、20.90% 和 21.52%。主要为尚未发放的工资、计提的福利费及社会保险费等。报告期内公司应付职工薪酬余额保持增长态势，与员工人数增加和薪酬水平变化情况一致。

### （6）其他应付款

2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司其他应付款金额分别为 19,274.54 万元、25,543.23 万元、20,698.44 万元和 19,166.02 万元，分别占流动负债的比例为 19.16%、18.43%、18.02% 和 22.55%。其他应付款主要系限制性股票回购、暂收款及保证金、应付中介机构服务等。2017 年末、2018 年末，公司其他应付款较金额增长较快，主要系限制性股票回购义务增加所致，2017 年末及 2018 年末其他应付款中限制性股票回购金额分别为 15,233.67 万元和 22,460.37 万元。2019 年末，其他应付款减少主要系限制性股票行权导致回购款减少所致。

## 2、非流动负债构成及变化

单位：万元

项目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款			-	-	5,800.00	70.11%	11,200.00	77.65%
预计负债	889.10	23.95%	812.31	22.42%	672.08	8.12%	604.67	4.19%
递延收益	2,560.69	68.99%	2,534.35	69.93%	1,777.94	21.49%	2,589.13	17.95%
递延所得税负债	162.65	4.38%	177.82	4.91%	23.25	0.28%	29.06	0.20%
其他非流动负债	99.27	2.67%	99.47	2.74%	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,711.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,623.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,273.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,422.87</b>	<b>100.00%</b>

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司非流动负债主要以长期借款、预计负债和递延收益为主，报告期内上述负债占全部非流动负债的比例为99.80%、99.72%、92.35%和92.94%，具体情况如下：

#### （1）长期借款

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司长期借款金额分别为11,200.00万元、5,800.00万元、0.00万元和0.00万元。

#### （2）预计负债

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司预计负债金额分别为604.67万元、672.08万元、812.31万元和889.10万元，预计负债为公司的预计维修义务、预计诉讼损失。

#### （3）递延收益

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司递延收益金额分别为2,589.13万元、1,777.94万元、2,534.35万元和2,560.69万元，公司递延收益均为政府补助。

### （三）偿债能力分析

#### 1、发行人偿债能力指标

报告期各期末，公司偿债能力主要财务指标如下：

主要财务指标	2020.6.30/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度	2017.12.31/ 2017年度
流动比率（倍）	4.76	3.80	2.65	2.63

速动比率（倍）	4.26	3.54	2.37	2.46
资产负债率（合并）	15.67%	20.00%	35.40%	40.64%
资产负债率（母公司）	10.11%	14.02%	34.82%	27.93%
息税折旧摊销前利润（万元）	8343.62	111,689.92	36,791.91	19,069.62
利息保障倍数（倍）	-4.29	-24.26	73.75	-108.56

为保证业务快速增长对资金的需求，公司积极采用股权融资和银行贷款的方式满足公司发展的资金需求，报告期内公司流动比率与速动比率总体保持在相对较好水平。截至2020年6月末，公司资产负债率为15.67%，流动比率和速动比率分别为4.76和4.26。综合来看，公司财务安全性较高，偿债能力良好。公司息税折旧摊销前利润报告期内稳步增长，公司利息保障倍数反应公司偿债能力较强。

## 2、与同行业上市公司相关指标对比分析

公司简称		远光软件	恒华科技	东软集团	恒实科技	可比公司平均值	朗新科技
2020年6月30日	流动比率	9.55	3.81	1.38	2.12	4.21	4.76
	速动比率	9.26	3.36	0.71	1.47	3.70	4.26
	资产负债率（%）	7.75	22.92	46.48	31.24	27.10	15.67
2019年12月31日	流动比率	6.64	3.69	1.67	2.15	3.54	3.80
	速动比率	6.54	3.50	1.32	1.72	3.27	3.54
	资产负债率（%）	11.14	23.90	39.13	31.41	26.40	20.00
2018年12月31日	流动比率	5.75	3.24	1.60	2.06	3.16	2.65
	速动比率	5.63	3.03	1.24	1.81	2.93	2.37
	资产负债率（%）	13.05	26.77	33.60	25.76	24.80	35.40
2017年12月31日	流动比率	5.39	3.82	2.19	3.28	3.67	2.63
	速动比率	5.30	3.63	1.79	2.79	3.38	2.46
	资产负债率（%）	16.02	22.99	29.75	28.81	24.39	40.64

2017年和2018年，公司流动比率和速动比率均略低于可比公司，资产负债率略高于可比公司，主要系子公司易视腾科技纳入合并报表范围所致，2017年及2018年易视腾科技的流动比率分别为2.03和2.82，速动比率为1.84和2.34，资产负债率为57.06%和34.42%，对公司偿债指标产生了不利影响。2019年，公

司偿还部分短期贷款，公司流动比率和速动比率均提升，资产负债率下降，偿债能力有所提升。

#### （四）营运能力分析

##### 1、公司营运能力指标

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

主要财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	0.49	1.70	1.90	1.22
存货周转率（次）	1.26	4.71	6.41	5.57
总资产周转率（次）	0.15	0.59	0.77	0.60

##### （1）应收账款周转率

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司应收账款周转率分别为1.22、1.90、1.70和0.49，除受到回款季节性因素影响，2020年1-6月应收账款周转率较低外，应收账款周转率保持基本稳定，略有变动，主要是由于公司应收账款增速与营业收入增速起伏变动所致。公司应收账款增速起伏变动与公司所处行业特点、客户结算付款特点及公司业务代收代付款变动等原因密切相关。公司在壮大业务规模的同时，不断强化应收账款回款的管理和风险控制意识，争取进一步缩短应收账款的回款周期。

目前，公司客户主要为电网公司及相关企业、电信运营商以及支付宝等优质企业，为公司应收账款的回收提供了较高保障。

##### （2）存货周转率

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司存货周转率分别为5.57、6.41、4.71和1.26。2017年至2019年，随着公司业务的快速发展，以及公司运营能力的不断提高，公司存货周转率维持在较高水平。

##### 2、与可比上市公司营运能力指标的对比情况

单位：次

公司简称	远光软件	恒华科技	东软集团	恒实科技	可比公司平均值	朗新科技
2020年6月30日 应收账款 周转率	0.78	0.19	1.43	0.43	0.71	0.49

	存货周转率	4.73	0.55	0.58	0.47	1.58	1.26
	总资产周转率	0.22	0.09	0.16	0.09	0.14	0.15
2019年 12月31日	应收账款周转率	2.12	0.97	4.51	1.38	2.24	1.70
	存货周转率	15.65	4.04	4.07	3.32	6.77	4.71
	总资产周转率	0.56	0.42	0.60	0.41	0.50	0.59
2018年 12月31日	应收账款周转率	1.87	1.37	4.12	1.69	2.26	1.90
	存货周转率	12.23	5.83	3.86	4.73	6.66	6.41
	总资产周转率	0.49	0.53	0.54	0.54	0.53	0.77
2017年 12月31日	应收账款周转率	1.93	1.38	4.66	1.56	2.38	1.22
	存货周转率	11.78	6.49	4.50	4.00	6.69	5.57
	总资产周转率	0.49	0.57	0.58	0.67	0.58	0.60

从应收账款周转率来看，公司2017年、2018年应收账款周转率均低于可比公司，主要系所处行业和业务特点、客户结算付款特点及公司业务快速发展等原因造成应收款余额相对较大所致。

从存货周转率来看，公司2017年、2018年内存货周转率水平与可比公司基本一致。

从总资产周转率来看，公司2017年、2018年公司总资产周转率水平均高于可比公司。

总体上，报告期内公司营运能力相对较好，与可比公司无明显差异。

## 二、盈利能力分析

报告期内，公司的营业收入、营业毛利、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	85,801.42	296,833.01	267,168.01	118,202.84
营业毛利	39,333.01	132,190.06	85,519.04	45,497.24
归属于母公司股东的净利润	8,156.84	102,016.78	18,739.15	14,483.67

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8,689.10	40,566.09	11,017.98	11,070.54

报告期内，公司凭借其多年行业信息化的深厚积累，以及有效市场开拓和客户渗透，实现了公司业务的快速发展，营业收入持续增长，利润水平持续增长。报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助、同一控制下合并易视腾科技产生净利润、非同一控制下合并邦道科技产生一次性损益等，扣除非经常性损益影响后，公司盈利能力保持稳定，不存在对非经常性损益的重大依赖，具体参见本募集说明书“第六章 财务会计信息”之“四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表”之“（三）公司最近三年及非经常性损益明细表”。

## （一）营业收入、营业成本分析

### 1、营业收入构成分析

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	85,801.42	100.00%	296,833.01	100.00%	266,938.22	99.91%	118,081.42	99.90%
其他业务收入	-	-	-	-	229.79	0.09%	121.42	0.10%
合计	<b>85,801.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>296,833.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>267,168.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,202.84</b>	<b>100.00%</b>

报告期公司主营业务收入按照业务类型构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运营服务	33,866.11	39.47%	57,560.97	19.39%	32,722.16	12.26%	6,213.67	5.26%
软件服务	31,454.65	36.66%	140,895.75	47.47%	97,308.54	36.45%	74,080.60	62.74%
智能终端	20,285.84	23.64%	88,660.36	29.87%	130,276.60	48.80%	33,403.58	28.29%
其他业务	194.83	0.23%	9,715.93	3.27%	6,630.92	2.48%	4,383.57	3.71%
合计	<b>85,801.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>296,833.01</b>	<b>100.00%</b>	<b>266,938.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>118,081.42</b>	<b>100.00%</b>

公司的运营服务主要开展的有面向公用事业机构缴费和城市公共服务的移动支付云平台服务、互联网电视用户运营服务、公用事业机构互联网运营服务、工业互联网平台服务、新外贸综合云平台服务等；智能终端研发销售业务主要向

开展互联网电视服务的电信运营商客户销售OTT智能终端产品、向工业企业销售工业互联网网关等产品。由于公司于2019年内分别完成对易视腾科技的同一控制合并和对邦道科技的非同一控制合并，因此易视腾科技和邦道科技分别自2017年10月和2019年6月纳入公司合并报表，相应导致运营服务、智能终端销售等业务收入明显增长。2019年重组完成后，上市公司收入来源更为丰富，实现产业互联网业务与家庭互联网业务有机互动。易视腾科技对千万级互联网电视用户、OTT终端的技术服务能力和经验，再加上邦道科技拥有的上亿用户的公共服务互联网平台运营经验，将为上市公司在工业互联网平台、新外贸服务平台、智慧社区平台等相关平台的运营服务提供助力。

## 2、营业成本构成分析

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	46,468.41	100.00%	164,642.95	100.00%	181,419.18	99.87%	72,584.19	99.83%
其他业务成本	-	-	-	-	229.79	0.13%	121.42	0.17%
合计	<b>46,468.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,642.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>181,648.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>72,705.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本分业务的构成情况如下：

单位：万元

业务类型	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
运营服务	10,300.08	22.17%	20,385.02	12.38%	14,972.02	8.25%	3,449.22	4.75%
软件服务	15,642.45	33.66%	66,932.86	40.65%	46,945.94	25.88%	35,118.12	48.38%
智能终端	20,333.07	43.76%	69,810.68	42.40%	114,098.86	62.89%	30,183.12	41.58%
其他业务	192.81	0.41%	7,514.38	4.56%	5,402.36	2.98%	3,833.72	5.28%
合计	<b>46,468.41</b>	<b>100.00%</b>	<b>164,642.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>181,419.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>72,584.19</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务成本和营业收入分业务构成情况变动基本保持一致。

## （二）毛利率分析

### 1、公司主营业务毛利率情况

报告期内，公司的主营业务毛利及毛利率情况具体如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
运营服务	23,566.03	69.59%	37,175.95	64.59%	17,750.15	54.25%	2,764.45	44.49%
软件服务	15,812.20	50.27%	73,962.89	52.49%	50,362.60	51.76%	38,962.48	52.59%
智能终端	-47.23	-0.23%	18,849.67	21.26%	16,177.73	12.42%	3,220.45	9.64%
其他业务	2.02	1.04%	2,201.55	22.66%	1,228.56	18.53%	549.84	12.54%
<b>合计</b>	<b>39,333.01</b>	<b>45.84%</b>	<b>132,190.07</b>	<b>44.53%</b>	<b>85,519.04</b>	<b>32.04%</b>	<b>45,497.23</b>	<b>38.53%</b>

### (1) 主营业务综合毛利率分析

公司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月主营业务分别实现毛利 45,497.23 万元、85,519.04 万元、132,190.07 万元和 39,333.01 万元，主营业务综合毛利率分别为 38.53%、32.04%、44.53%和 45.84%，2018 年毛利较 2017 年有所降低，主要系易视腾科技的智能终端业务毛利率较低但收入规模较大，其随着重组的完成自 2017 年开始并入上市公司业绩所致。2019 年，由于毛利率较高的运营服务规模增长且智能终端毛利持续改善，公司主营业务综合毛利率有所上升。

### (2) 运营服务毛利率分析

报告期内公司运营服务主要系公司通过合并易视腾科技和邦道科技所并入的互联网电视用户服务和增值服务业务以及公共事业缴费相关的支付云平台业务等。随着业务快速发展，公司客户基础不断增加，运营服务业务的规模效应显现，导致毛利率逐步提升。

### (3) 软件服务毛利率分析

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月公司软件服务业务毛利率分别为 52.59%、51.76%、52.49%和 50.27%，毛利率较为稳定。

### (4) 智能终端业务毛利率分析

2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月公司智能终端的毛利率分别为 9.64%、12.42%、21.26%和-0.23%。公司于 2019 年完成对易视腾科技的同一控制下企业合并，按照企业会计准则要求，公司自 2017 年 10 月并入易视腾科技的

财务数据，公司报告期内的智能终端收入主要来自易视腾科技，即对移动运营商销售的 OTT 智能终端，规模较大，毛利较低。2019 年智能终端毛利率有所提升，主要是由于 OTT 智能终端的原料采购价格走低，降低了产品单位成本所致。2020 年 1-6 月毛利率为负数主要受疫情影响，公司销售出货受影响所致。

## 2、公司毛利率水平与可比上市公司对比情况

公司名称	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
远光软件	66.07	65.07	65.99%	67.74%
恒华科技	53.41	51.54	43.25%	44.24%
东软集团	34.05	26.19	30.00%	31.63%
恒实科技	31.86	30.70	30.99%	29.42%
<b>平均值</b>	46.35	43.38	<b>42.56%</b>	<b>43.26%</b>
朗新科技	45.84%	44.53%	32.04%	38.53%
朗新科技 (重组完成前)	不适用	不适用	47.78%	50.46%

公司主营业务综合毛利与可比公司对比情况上表所示，2017 年、2018 年底于同行业上市公司。在不考虑重组影响的情况下，公司 2017 年及 2018 年综合毛利率为 50.46% 和 47.78%，均高分别为于可比公司。上述差异产生的主要原因为：①重组完成前公司作为公用事业领域业务信息化系统的技术与服务提供商，所处大行业为软件和信息技术服务业，具有毛利率较高的固有特点；公司专注服务于公共事业领域，主要为电力领域，该领域专业化程度较高，具有一定的准入门槛，产品服务定价相对较高。②公司 2019 年重组完成后易视腾科技终端业务进入合并报表内，2017 年、2018 年及 2019 年公司终端业务毛利率分别为 9.64%、12.42% 和 21.26%，远低于运营业务与软件业务的平均水平，因此毛利率综合降低。

### (三) 期间费用分析

报告期内，公司各期期间费用如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	6,644.02	22.45%	20,355.16	25.74%	15,966.75	27.34%	10,063.27	28.48%

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
管理费用	9,709.90	32.82%	32,528.22	41.13%	24,142.23	41.34%	15,045.04	42.58%
研发费用	15,185.08	51.32%	30,908.74	39.08%	17,639.18	30.21%	10,494.21	29.70%
财务费用	-1,949.30	-6.59%	-4,702.41	-5.95%	647.53	1.11%	-271.09	-0.77%
合计	<b>29,589.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,089.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>58,395.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,331.43</b>	<b>100.00%</b>

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司期间费用分别为35,331.43万元、58,395.69万元、79,089.71万元和29,689.70万元，期间费用逐年递增，主要原因是公司业务规模逐年扩大，费用支出相应增加所致。

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司期间费用占收入比率分别为29.89%、21.86%、26.64%和34.49%。2018年期间费用率较上一年度出现下降趋势，主要系随着公司业务规模逐年扩大，营业收入增长高于费用率增长所致。2019年期间费用率呈上涨趋势，其中研发费用大幅增长，主要系公司加大创新领域投入增长较快，管理费用增长主要系股份支付分摊数和中介机构服务费增加所致，销售费用增长主要系公司加大市场业务拓展力度所致。

## 1、销售费用

报告期内，公司销售费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	4,017.85	60.47%	11,494.43	56.47%	7,544.38	47.25%	4,440.89	44.13%
会议及业务招待费	748.75	11.27%	4,415.30	21.69%	3,535.74	22.14%	2,506.68	24.91%
投标服务费及市场推广费	328.98	4.95%	1,542.67	7.58%	2,152.85	13.48%	1,666.78	16.56%
维修费	260.69	3.92%	627.66	3.08%	1,007.53	6.31%	270.14	2.68%
差旅交通费	325.61	4.90%	1,183.30	5.81%	848.74	5.32%	425.98	4.23%
办公及通信费	686.08	10.33%	447.57	2.20%	163.00	1.02%	169.73	1.69%
房租物业费	266.31	4.01%	292.90	1.44%	153.36	0.96%	28.88	0.29%
折旧及摊销	-	0.00%	97.61	0.48%	52.09	0.33%	28.98	0.29%
其他	9.76	0.15%	253.72	1.25%	509.06	3.19%	525.22	5.22%

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	6,644.02	100.00%	20,355.16	100.00%	15,966.75	100.00%	10,063.27	100.00%

随着业务规模的扩张，公司销售费用逐年增长，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月分别为10,063.27万元、15,966.75万元、20,355.16万元和6,644.02万元。公司销售费用主要为人工成本、会议纪业务招待费、投标服务费及市场推广费等，报告期各期其总计占销售费用的比例均在80%以上。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司销售费用金额随业务增长呈上涨趋势，占期间费用的比例有所下降分别为28.48%、27.34%、25.74%和22.45%，公司费用控制较好。

## 2、管理费用

报告期内，公司管理费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	5,454.03	56.17%	17,855.28	54.89%	13,762.40	57.01%	8,403.60	55.86%
房租物业费	1,894.68	19.51%	3,319.30	10.20%	2,319.68	9.61%	1,845.35	12.27%
第三方服务费	758.42	7.81%	5,819.24	17.89%	4,133.95	17.12%	1,176.23	7.82%
折旧及摊销	937.68	9.66%	1,217.25	3.74%	980.18	4.06%	1,380.14	9.17%
办公及通信费	302.41	3.11%	1,452.34	4.46%	852.78	3.53%	845.85	5.62%
差旅交通费	139.91	1.44%	1,516.55	4.66%	1,148.86	4.76%	837.03	5.56%
会议及业务招待费	69.66	0.72%	658.82	2.03%	327.47	1.36%	216.37	1.44%
其他	153.12	1.58%	689.44	2.12%	616.90	2.56%	340.47	2.26%
合计	9,709.90	100.00%	32,528.22	100.00%	24,142.23	100.00%	15,045.04	100.00%

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司管理费用分别为15,045.04万元、24,142.23万元、32,528.22万元和9,709.90万元。呈上升趋势，主要原因是公司业务规模逐年扩大，费用支出相应增加。

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司管理费用占期间费用的比率分别为42.58%、41.34%、41.13%和32.82%。2017-2019年公司管理费用率基本保持稳定。

### 3、研发费用

报告期内，公司研发费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工成本	13,404.25	88.27%	25,969.76	84.02%	14,870.23	84.30%	8,917.32	84.97%
差旅交通费	618.83	4.08%	2,109.12	6.82%	1,128.92	6.40%	723.38	6.89%
外包服务费	224.71	1.48%	900.03	2.91%	562.83	3.19%	228.42	2.18%
房租物业费	213.45	1.41%	594.23	1.92%	370.30	2.10%	118.70	1.13%
折旧及摊销	285.44	1.88%	331.97	1.07%	186.18	1.06%	161.59	1.54%
会议及办公通信费	258.34	1.70%	319.53	1.03%	182.64	1.04%	241.03	2.30%
其他	143.60	0.95%	684.11	2.21%	338.08	1.92%	103.77	0.99%
<b>合计</b>	<b>15,185.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,908.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,639.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,494.21</b>	<b>100.00%</b>

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司研发费用分别为10,494.21万元、17,639.18万元、30,908.74万元和15,185.08万元，研发投入规模持续上升。研发费用主要为人工成本，人工成本占研发费用的比例分别为84.97%、84.30%、84.02%和88.27%，研发费用占营业收入比重分别为8.88%、6.60%、10.41%和17.70%。由于重组带来的收入增长速度大于研发费用增长速度，研发费用率在2018年出现下降。2019年有所上升，主要系公司加大创新领域投入，人工成本增加，因此导致研发费用率上升较为明显。

### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年	2018年度	2017年度
利息费用	36.33	-263.61	1,598.86	290.39
票据贴现费	10.00	0.68	404.14	-
减：现金折扣	31.18	118.56	244.97	110.41

减：利息收入	1,983.32	4,339.42	1,100.01	466.05
汇兑损益	-	-15.70	-51.73	-0.53
手续费及其他	18.88	34.20	41.24	15.51
<b>合计</b>	<b>-1,949.30</b>	<b>-4,702.41</b>	<b>647.53</b>	<b>-271.09</b>

公司财务费用中主要是银行存款产生的利息收入和银行借款产生的利息支出。公司的银行存款和借款规模此消彼长导致报告期内财务费用的相应波动。

#### （四）其他收益

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司其他收益分别为3,607.74万元、3,244.61万元、10,207.66万元和601.08万元，均为公司收到的与收益相关的政府补助。

#### （五）投资收益

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司其他收益分别为4,487.04万元、6,343.12万元、53,437.35万元和-374.26万元，主要为公司理财产品投资收益及权益法核算的长期股权投资收益。2019年公司投资收益金额较高主要系收购邦道科技产生一次性投资收益49,900.04万元所致。

#### （六）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要为应收账款、其他应收款的坏账损失和存货跌价准备。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司资产减值损失金额分别为246.15万元、1,833.09万元、238.88万元和0.00万元。公司已制定严格的资产减值准备计提政策，报告期内各项资产的减值准备计提充分合理。2019年，公司资产减值损失为较去年大幅减少，主要系公司按照新会计政策将相关应收款项坏账损失分类至信用减值损失所致，公司确认信用减值损失1,587.29万元。

#### （七）营业外收支

报告期内，公司营业外收支情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>营业外收入</b>				
固定资产报废净收益	1.32	4.77	2.81	-
政府补助	93.16	109.59	101.00	20.00
诉讼和解	-	-	219.48	-
增值税退税	-	-	-	-
其他	8.06	32.42	23.67	0.78
<b>合计</b>	<b>102.54</b>	<b>146.78</b>	<b>346.96</b>	<b>20.78</b>
<b>营业外支出</b>			-	-
对外捐赠	1,112.06	107.00	225.10	-
亏损合同	-	-	18.12	35.59
固定资产报废损失	-	-	-	21.44
非流动资产处置利得	12.39	-	-	-
其他	4.05	9.47	0.02	0.11
<b>合计</b>	<b>1,128.49</b>	<b>116.47</b>	<b>243.24</b>	<b>57.15</b>
<b>营业外收支净额</b>	<b>1,025.95</b>	<b>30.31</b>	<b>103.72</b>	<b>-36.37</b>

报告期内，公司营业收收支金额均较小，对企业经营情况无重大影响。

### （八）非经常性损益对经营成果的影响

单位：万元

主要财务指标	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
归属于母公司股东的非经常性损益净额	-532.26	61,450.69	7,721.17	3,413.13
归属于母公司股东的净利润	8,156.84	102,016.78	18,739.15	14,483.67
占比	-6.53%	60.24%	41.20%	23.57%

2017年和2018年非经常性损益占归属于母公司股东的净利润比例较高的原因系报告期间易视腾科技纳入合并报表产生的净利润1,890.35万元和18,779.18万元计入非经常损益所致，2019年非经常性损益占比较高，主要系报告期间易视腾科技纳入合并报表产生的净利润10,957.92万元及因重大资产重组邦道科技一次性调整对当期损益的影响49,900.04万元计入非经常性损益所致。

## （九）智能终端销售业务 2019 年大幅下滑的原因及合理性，对净利润的影响，未来发展前景和转型计划

### 1、智能终端销售业务2019年大幅下滑的原因及合理性

受运营商经营策略和采购节奏影响，易视腾科技2019年度智能终端累积出货约553万台，较2018年的869万台有所减少，主要是由于：

#### （1）2019年度运营商招标采购的节奏较2018年有所延迟

2018年度运营商终端集采招标完成并将份额下发到厂商的时间在第三季度，而2019年度运营商终端集采招标完成并将份额下发到厂商的时间在12月份，大约比2018年延迟了一个季度。以上导致包括易视腾科技在内的主力终端厂商新增订单和实际出货在2019年均滞后于往年，未达到预期水平。

#### （2）“终端补贴”政策变化

2019年度下半年，中国移动等运营商按上级主管部门要求，开始压降销售费用，重点管控“终端补贴”等行为，短期内对中国移动智能终端的销售及厂商出货造成一定的影响。

### 2、对净利润的影响

2019年智能终端销售业务大幅下滑，而由于成本等方面的原因，未对净利润产生负面影响，2019年度智能终端的平均毛利率比2018年提升较大，其中毛利率上升原因主要系：

#### （1）单机售价方面

2019年易视腾科技终端业务出货共553万台，其中，包括2018年中标但在2019年出货的约390万台，2018年运营商的终端招标和中标价格是基于当时的市场行情，由于当时原材料价格较高，因此，投标报价和最终中标价格均较高。

#### （2）成本方面

2019年上半年，终端产品的两个关键物料（EMMC和DDR3）大幅降价，其中EMMC在2019年较2018年降幅超过35%，DDR3在2019年降幅超过40%，这两

个关键物料占整机成本的35%左右。因此，原料采购成本降低直接导致易视腾科技2019年度智能终端的平均毛利率比2018年提升较大。

综合上述分析，2019年智能终端出货价格相对较高，主要原材料成本价格较低，综合导致当年智能终端平均毛利率提升，因此智能终端业务销售下滑未对净利润产生负面影响。

### 3、未来发展前景和转型计划

#### （1）智能终端未来发展前景

##### 1) 运营商将继续在终端市场大规模投入

从目前实际业务发展情况看，运营商未来终端采购需求仍较大，中国移动2020年度计划“魔百和”用户净增目标为2,000万户，整体规模较大，终端业务存在较好的发展前景。

此外，除原有基础终端外，中国移动将着力“推动家庭市场从规模领先向智慧家庭运营领先转变”，能够承载更多业务变现能力的泛智能终端正在起步。移动集团总部已统一规划家庭泛终端销售专项资源池，相关产品包括智能组网、家庭安防、和家固话及和家畅听、智能语音遥控、魔百和增值点播等。在2019年底，易视腾科技已中标中国移动终端公司招标的此类泛智能终端，包括智能语音遥控器99万台，能承载和家固话业务的智能音箱50万台等，相关产品会在5月份完成产品量产化，6月开始销售。

##### 2) 原有用户存在终端更新换代需求

随着中国移动“魔百和”存量用户的不断增加，截至2019年底“魔百和”用户累计已达1.22亿户，按照目前终端设备的更新换代周期及淘汰节奏，每款终端的实际更换周期约3年左右，2018年“魔百和”用户还没有开始大规模以旧换新，2019年刚刚起步，预计从2020年开始，“魔百和”终端更新换代的需求将稳步上升，从而带动以旧换新的终端采购量逐步增长。

#### （2）提升计划

易视腾科技未来将基于已有业务进一步提升水平。在智慧家庭领域，易视腾科技一直坚持“平台支撑、硬件入口、应用聚合、通道致胜”的业务发展战略，

公司更注重智能终端作为智慧家庭物联网入口的价值，而不是单纯依赖智能终端的销售盈利，基于可承载运营业务的智能终端，公司可以最大化地实现产品、运营服务和增值业务的收入和价值。因此，易视腾科技的智能终端业务不存在转型计划，智能终端作为重要的智慧家庭入口，易视腾会持续投入设计研发，以创新终端为智慧家庭大屏互联网运营带来更丰富的场景和业务支撑。

2020年，面对运营商市场的激烈竞争与市场分化，易视腾科技将在以互联网电视为中心的智慧家庭领域争取更大发展的突破口，继续把“做大做强、做强平台、做好电视、做对生态”作为易视腾科技持续发展的重要举措，进一步拓展并充分挖掘B2B2C的业务价值，重点推进以视频增值内容为主的大屏增值业务，基于可承载运营业务的智能终端，最大化地实现产品、运营服务和增值业务收入。首先，围绕新电视业务，易视腾将进一步推动经营创新、精细化运营，应用新技术创造新的产品和服务，不断提升服务产品的性能和服务的体验，优化运营的品质，提升运营效率，创造出新的价值。其次，易视腾也将不断深化与运营商的合作关系，不断提升内部价值链上各环节的专业能力，创造新的客户价值。同时，易视腾从产品、运营到市场策略，将全面支持OTT-TV与IPTV，以响应运营商市场OTT-TV业务与IPTV业务融合发展的趋势，易视腾将在与集成播控牌照方紧密合作的同时，拓宽与各地新媒体运营商的合作关系，为朗新科技集团未来的智慧家庭产业融合发展提供战略支持。

### 三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动现金流入小计	101,629.38	310,702.05	282,169.12	113,684.73
经营活动现金流出小计	139,861.30	254,718.70	280,166.95	120,378.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,231.91</b>	<b>55,983.35</b>	<b>2,002.17</b>	<b>-6,693.39</b>
投资活动现金流入小计	5,880.18	122,394.68	396,772.79	55,267.26
投资活动现金流出小计	6,859.76	84,077.69	430,162.11	43,584.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-979.58</b>	<b>38,316.99</b>	<b>-33,389.31</b>	<b>11,682.54</b>
筹资活动现金流入小计	713.10	5,596.89	116,740.36	47,081.55

筹资活动现金流出小计	9,092.45	44,894.19	35,297.41	3,362.99
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-8,379.35</b>	<b>-39,297.30</b>	<b>81,442.94</b>	<b>43,718.56</b>
现金及现金等价物净增加额	<b>-47,590.84</b>	<b>55,018.79</b>	<b>50,107.54</b>	<b>48,707.70</b>
期末现金及现金等价物余额	<b>137,771.12</b>	<b>184,909.24</b>	<b>129,890.45</b>	<b>79,782.92</b>

### （一）经营活动产生的现金流量分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,693.39万元、2,002.17万元、55,983.35万元和-38,231.91万元。公司经营活动产生的现金流量净额总体小于当年实现的净利润，主要原因是公司承接的各类项目均需公司先行投入，占用了营运资金所致。

2017年度公司经营活动现金流量净额为-6,693.39万元，净利润为15,700.47万元，经营活动现金流净额为负，且低于净利润，主要原因是2017年经营性应收项目的增加所致，部分应收账款未能在当年收回款项。

2018年公司经营活动现金流量净额为2,002.17万元，净利润为29,921.79万元，与经营活动现金流净额差异较大，主要原因是2018年应收款项占用资金及存货有所增加，具体体现在：（1）2018年经营性应收项目合计增加27,548.19万元，主要系当年部分业务回款周期较长，2018年末未能收到相应款项；（2）存货增加为21,260.10万元，主要系终端业务存货采购备货量增加。

2019年度公司经营活动现金流量净额为55,983.35万元，净利润为107,971.78万元，差额较大原因主要系2019年因重大资产重组邦道科技一次性调整对当期损益的影响49,900.04万元，未产生实际经营活动现金流所致。

2020年1-6月公司经营活动现金流净额为负数，主要与公司软件业务收款的季节性因素有关。

### （二）投资性活动产生的现金流量分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为11,682.54万元、-33,389.31万元、38,316.99万元和-979.58万元。其中2018年投资活动现金流出较大，公司当年投资支付的现金较高为417,069.00万元所致，主要系购买理财产品及部分股权投资。

### （三）筹资活动产生的现金流量分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司筹资活动产生的现金流量净额分别为43,718.56万元、81,442.94万元、-39,297.30万元和-8,379.35万元。其中，2017年公司吸收投资收到的现金为35,391.60万元，主要系公司首次公开发行募集资金到账，取得借款收到的现金为7,000.00万元；2018年公司吸收投资收到的现金为73,099.33万元，主要系子公司易视腾科技收到投资款，取得借款收到的现金为25,005.00万元；2019年公司筹资活动现金流为负数，主要系偿还债务支付的现金为40,004.33万元。

## 四、资本性支出

### （一）最近三年重大资本性支出情况

报告期内公司的重大资本性支出主要是首次公开发行股票募集资金投向的下一代电力营销系统建设项目、技术研发中心扩建项目和营销网络建设扩建项目，以上三个项目共使用募集资金20,067.93万元，截至2019年12月31日，募集资金已经使用完毕。

### （二）未来可预见的资本性支出

未来公司安排的重大资本性支出主要系本次拟执行的募集资金投资项目支出，主要为能源物联网项目及朗新云研发项目，以及公司与无锡市人民政府签订的朗新科技产业园建设项目。

## 五、报告期会计政策和会计估计变更情况

### （一）会计政策变更情况

#### 1、2017年重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会(2017)30号），根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。变更对公司财务状况及经营情况无影响。

## 2、2018 年重要会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及其解读，公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表。变更对公司财务状况及经营情况无影响。

## 3、2019 年会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整。变更对公司财务状况及经营情况无影响。

## 4、2020 年 1-6 月会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

### （二）会计估计变更情况

报告期内，公司无会计估计变更事项。

### （三）前期会计差错更正情况

报告期内，公司无前期会计差错更正事项。

**（四）报告期内定制软件合同对主要功能测试的时间、方式及结果是否有明确约定，主要定制软件项目实际测试情况与相关约定是否存在明显差异及原因，是否存在利用测试时间跨期调节业绩的情形**

朗新科技的定制软件的主要功能测试为系统上线测试。

系统上线标志着项目进入实用阶段，是合同履行过程中的重大里程碑。报告期内定制软件合同对主要功能测试的方式及结果有明确约定，测试时间与客户对

于项目进度的要求及测试验收时间安排相关，主要定制软件项目实际测试情况与相关约定不存在明显差异。

在系统上线前，客户按照合同约定，组织对系统上线前评估，符合合同要求、满足用户需求后批准组织上线，评估不满足上线要求则限期完善，直至达到要求为止。

公司定制软件的主要客户为电网公司，电网公司在组织功能测试环节有严密的流程以及习惯性的年度时间安排，朗新科技无法主观影响测试时间。流程方面，软件上线测试需经过客户方业务部门和信息化建设部门等至少两个部门确认。上线前，由客户相关部门负责牵头，组织部门业务人员在测试环境中进行业务模拟操作，记录测试过程和结果；信息化建设部门则全程参与，监督测试过程和內容，并编制《随工报告》存档。完成测试时出具《功能测试报告》，业务部门、信息化建设部门相关负责人签字确认，以此为依据向对应部门领导申请上线；未通过测试则限期完善，直至达到测试结果符合上线条件为止。在实际业务操作中，朗新科技定制软件的主要客户在每年的合同签订和组织上线测试及验收等环节保持了一个较为规范的流程和稳定的节奏，朗新科技也不能主观影响上线验收的结果。

综上所述，定制软件合同在合同文件或技术协议中约定，在上线前必须按照功能场景清单验证完成功能测试，并将测试和评估结果写入《功能测试报告》。

《功能测试报告》作为上线申请的必要条件，且必须经过业务部门和信息技术部门相关负责人双重确认来保障定制软件满足上线条件，相关上线测试流程清晰规范，且主要客户电网公司每年在上线测试的时间安排上具有主导地位，因此公司不存在利用测试时间跨期调节业绩的情形，2019年主要定制软件项目均按合同要求完成了功能测试，实际测试情况与合同约定不存在明显差异。

**（五）主要定制软件合同总成本的初步预计及后续变更情况，已发生成本的具体构成及其核算方法，是否存在将预付款或已出库尚未投入使用资产计入已发生成本的情形**

1、主要定制软件合同总成本的初步预计及后续变更情况

公司项目预算经理根据对项目人工费、外包费、差旅费及其他成本的预估编制定制软件开发项目成本预算，提交给公司项目运营管理部进行审核，审核通过后，经业务经营单元负责人审批后，再提交公司负责分管业务的总裁进行预算审批，项目成本预算一经确定，不得随便更改，除非出现以下情况：(1)当客户需求发生变化并且预计会导致原成本预算偏差时，包括项目及服务外包成本的变更；(2)当外部采购成本发生变化时，应及时发起变更；(3)当内部成本费用发生变化并且预计会导致成本预算偏差时，应及时发起变更。

2019年度，朗新科技主要定制软件项目的合同成本后续变更金额较小，以收入确认超过500万元的定制软件项目为例，预计成本的后续变更金额占初步预计合同总成本的0.48%。

## 2、已发生成本的具体构成及其核算方法

公司已发生成本按照项目进行归集，主要由人工费、外包费、差旅费、材料费及其他费用构成，具体归集和分摊方法如下：

(1) 人工费：根据员工的每月实际工资及其参与项目的实际工时（填报后经项目经理审批通过），将人工费分摊至各个项目之中进行归集；

(2) 外包费：项目外包费按项目与外包方进行结算，不同项目单独归集项目外包费；人力外包费按月与外包方进行结算，根据各项目实际使用外包人员的工时统计情况计算工作量并确认相关成本；

(3) 材料费：根据项目的耗用材料分别计入各项目成本中进行归集；

(4) 差旅费等其他费用：根据发生的费用分别计入各项目成本中进行归集；

(5) 期末根据各项目是否符合收入确认的情况，将满足收入确认条件的项目对应成本结转至主营业务成本之中。

公司2019年度定制软件开发合同成本构成情况如下：

项目	占比
人工费	48.34%
外包费	44.72%
差旅费	5.21%
材料费	0.12%
其他	1.61%

合计	100.00%
----	---------

上述项目均已在实际发生时计入成本，不存在将预付款或已出库尚未投入使用资产计入已发生成本的情形。

### （六）新收入准则对申请人三大板块业务收入核算的主要影响

财政部2017年7月颁布修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”。新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司三大业务板块中主要业务类型收入确认的确认会计政策、确认时点及依据情况如下：

业务板块	主要业务类型	原收入准则	新收入准则	是否存在差异
智慧能源及创新业务	朗新科技定制软件开发	在软件主要功能通过测试并取得客户确认的上线报告时点开始按完工百分比法确认收入	当服务或商品的控制权转移给客户时确认收入，在履约过程中按照完工百分比法该段时间内按照履约进度确认收入	是
智慧家庭	易视腾科技用户服务	按协议约定的分配比例/单价和激活用户数量，根据客户结算单确认收入，对于未获得客户结算单确认的部分暂估确认收入	当服务提供至客户过程中，客户获得对服务的控制权，即按协议约定的分配比例/单价和激活用户数量，根据客户结算单确认收入，对于未获得客户结算单确认的部分暂估确认收入与原收入准则确认收入的时点及依据一致	否
	易视腾科技智能终端销售	由委托加工厂商发出且易视腾科技获得客户签收确认单时确认收入	当商品的控制权转移给客户时，即由委托加工厂商发出且易视腾科技获得客户签收确认单时确认收入，与原收入准则确认收入的时点及依据一致	否
公共服务	邦道科技移动支付云平台支撑服务	已提供支撑服务并有权收入相关支撑服务费时确认收入	当服务提供至客户过程中，客户获得对服务的控制权，即已提供支撑服务并有权收入相关支撑服务费时确认收入，与原收入准则确认收入的时点及依据一致	否

如上表所示，执行新收入准则对于易视腾科技用户服务与智能终端销售以及邦道科技移动支付云平台支撑服务的收入的确认及核算无影响。

对于公司的定制软件开发业务，原收入准则下，在软件主要功能通过测试并取得客户确认的上线报告时点开始按完工百分比法确认收入的方法，在新收入准则下，在履约过程中按照完工百分比法确认收入。考虑公司大多数的定制软件开发项目通常年初客户进行筹备招标，公司中标并执行后，根据客户要求的项目进度时间，基本在第四季度通过测试并上线，全年来看，对于已经通过测试并上线的定制软件项目，新旧准则均按完工百分比法确认收入，无差异，对于少量在年末未完成测试上线的项目，在原收入准则下未确认收入，但在新收入准则下按照完工百分比确认收入。

## 六、重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况

### （一）重大对外担保事项

截至本募集说明书签署日，公司无需要披露的重大对外担保事项。

### （二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等

截至本募集说明书签署日，公司无需要披露的重大诉讼、仲裁及其他或有事项等。

### （三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项。

## 七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

### （一）公司业务发展前景向好

2020年新年以来，新冠疫情的发展对社会产生了广泛的影响，使得G端和B端的管理服务模式与交易心智发生了深刻的变化，从公用事业机构、政府、社区、学校到企业，对互联网线上业务模式的需求已经成为一个普遍的趋势。朗新科技通过过去几年在公共服务、数字城市、社区服务、智慧停车、校园服务等多个领域的产业互联网业务布局，凭借平台、运营、技术能力积累和实践经验，在2020年初相关领域的科技抗疫战役中发挥了重要的作用，凸显了公司产业互联

网业务战略布局的价值，实现了纵向布局、横向成型，为未来创造了更大的成长空间。

未来，朗新科技将继续聚焦产业互联网业务发展战略，以 B2B2C 的业务模式，持续赋能智慧能源、智慧家庭、公共服务、工业互联网、数字城市、新外贸等行业，进一步加大新技术的研发与应用，提升公司业务创新能力，与客户共同推进产业互联网相关业务的转型与升级，创造并分享新的客户价值。

### 1、智慧能源领域

面对疫情导致的经济下行压力，国家电网和南方电网承担起了加大新基建投入、带动经济增长的责任。2020 年两大电网加大了对新基建的投资，并将新基建投资项目迅速分解到省市县，公司在未来的市场布局上将进一步加强基层市场建设，争取更多的业务机会，利用原有的市场优势，丰富解决方案内容，扩大市场领域。

同时，面对降电价、国家进一步推进电改带来的冲击，两大电网企业已经开始转型发展。一方面更强调精益化发展、科学决策，依靠科技进步和自动化技术来降低成本，改善收益，在电网企业管理模式上更强调要往数字化、智能化发展，这为信息技术应用提供了更为有利的条件和环境；另一方面，除了传统售电业务之外，电网企业更积极的投身电能替代、充电桩、储能、综合能源服务这些扩大市场、增加收入的新领域的市场经营，这为公司的业务创新、发展新市场提供了难得的市场机遇。

另外，面对疫情冲击，科技抗疫发挥出杰出效果。例如：电力指数看行业复工、网上业务办理解决客户非接触式服务诉求获得普遍的认同和接受。再加上互联网+服务模式的良好体验和社会对于公共服务的更高要求，电网企业在业务模式、经营策略和产业合作上将更为开放，积极开展包括大数据服务、电力营销互联网运营、综合能源经营、充电桩经营、售电园区等在内的多种新型业务形态和新型商业模式，为公司采取更丰富的合作方式进行市场经营和业务拓展提供了可能。

未来公司将继续巩固在燃气领域的市场引领地位。燃气行业正在逐步走向集中，大型燃气集团的地位和市场份额将进一步扩大，而公司在大型燃气集团市场上具有显著的领先优势和品牌优势，公司将积极拓展燃气业务，扩大市场份额。

## 2、智慧家庭领域

2020年，电视互联网行业正在经历着巨大的变革，互联网电视OTT业务与IPTV业务并驾齐驱、增量市场随着宽带拓展放缓而增速放缓，而电信运营商随着5G发力、魔百和业务经营投入压力增加，更加谨慎与理性的发展电视互联网业务。从行业发展趋势来看，电视作为客厅经济中最重要的一块“屏”，正在发展成为家庭智能生活的最大入口，连接各类影视资源、少儿节目、综艺节目、体育赛事，以及在线教育、在线医养、智能家居等应用。

面对运营商市场的激烈竞争与市场分化，未来易视腾科技将在以互联网电视为中心的智慧家庭领域争取更大发展的突破口，继续把“做大规模、做强平台、做好电视、做对生态”作为易视腾科技持续发展的重要举措，进一步拓展并充分挖掘B2B2C的业务价值，重点推进以视频增值内容为主的大屏增值业务，基于可承载运营业务的智能终端，最大化地实现产品、运营服务和增值业务收入。首先，围绕新电视业务，易视腾将进一步推动经营创新、精细化运营，应用新技术创造新的产品和服务，不断提升服务产品的性能和服务的体验，优化运营的品质，提升运营效率，创造出新的价值。其次，易视腾也将不断深化与运营商的合作关系，不断提升内部价值链上各环节的专业能力，创造新的客户价值。同时，易视腾从产品、运营到市场策略，将全面支持OTT-TV与IPTV，以响应运营商市场OTT-TV业务与IPTV业务融合发展的趋势，易视腾将在与集成播控牌照方紧密合作的同时，拓宽与各地新媒体运营商的合作关系，为朗新科技未来的智慧家庭产业融合发展提供战略支持。

## 3、公共服务领域

在公共服务领域，数字化与智能化的服务已经成为行业发展主要趋势。近期，支付宝正式升级为数字生活开放平台，聚焦服务业数字化的新战略目标，未来3年将携手5万服务商帮助4000万商家完成数字化升级。与此同时，各个公共服

务机构也正全面提升其数字化与智能化水平，构建“互联网+服务”与“互联网+运营”能力，以实现业务经营模式的转型与升级。

未来，邦道科技将进一步强化与支付宝等主流互联网平台的战略伙伴关系，站在行业整体增值赋能角度，以移动支付及数字营销为切入点，重点建设公共事业、加油充电、智慧停车及校园教育等行业开放平台，推动更多行业客户、ISV及服务商入驻开放平台，全面提升平台的用户活跃度及交易额。其次，以互联网运营及营销服务为业务重点，构建多元化的生态合作模式，持续深度拓展水电燃、有线电视、公共交通、城市服务、高校教育、新能源及停车等行业机构客户，助力机构提升用户数字化与智能化服务水平，共同创造产业新价值，成为行业领先的数字化营销技术与运营服务商。同时，邦道科技将基于现有在东南亚开展业务的经验，协同蚂蚁国际，推广复制国内成熟的生活缴费等移动支付产品技术及运营能力，积极拓展海外市场。

## （二）募集资金到位将改善财务状况、提升盈利能力

公司本次发行募集资金到位后，公司可减少部分银行借款，降低财务费用，有利于提高公司偿债能力，实现更合理的债务结构，从而优化公司财务结构。同时，随着募投项目的逐步完工投产，公司的盈利水平将进一步提高。募集资金运用情况请参见本募集说明书“第八章 本次募集资金运用”的相关内容。

## 第八章 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金运用概况

本次发行拟募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元(含 80,000.00 万元), 在扣除相关发行费用后, 拟用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	能源物联网系统建设项目	50,984.93	31,328.50
2	朗新云研发项目	31,707.20	25,707.20
3	补充流动资金	22,964.30	22,964.30
合计		<b>105,656.43</b>	<b>80,000.00</b>

若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额, 公司董事会可根据项目的实际需求, 在不改变本次募投项目的前提下, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 不足部分由公司自筹资金解决。

本次募集资金到位前, 根据实际需要, 公司以自筹资金支付上述项目所需的资金; 本次募集资金到位后, 公司将以募集资金进行置换。

募集资金投资项目涉及的审批情况如下:

序号	项目名称	立项备案	环评
1	能源物联网系统建设项目	项目代码 2020-320214-65-03-507241	备案号 202032014000001 42
2	朗新云研发项目	项目代码 2020-320214-65-03-507239	备案号 202032014000001 41
3	补充流动资金	不涉及	不涉及

## 二、募集资金拟投资项目概况

### （一）能源物联网系统建设项目

#### 1、项目基本情况

本项目建设期 3 年，总投资 50,984.93 万元。能源物联网系统建设项目是基于物联网技术成为电力行业重要发展方向的背景下提出的，该项目基于公司多年来在电网信息化领域的技术实力和业务基础，为电网企业、用能企业及政府等外部机构提供软件技术解决方案及相关的增值数据服务。该项目主要分为“电力能源物联网采集平台”、“基于电力能源物联网的客户侧用能服务平台”、“电力能源物联网营销服务平台”以及“数据运营平台”四个核心组成部分。

#### 2、项目建设的必要性分析

##### （1）本项目有利于公司顺应能源行业发展需求，进一步提升盈利能力

国民经济和电力行业的持续健康发展，对用电数量和质量需求都提出了更高的要求。目前，国内现状是电网企业深层数据处理能力尚跟不上发电、输电、用电规模的迅速扩张，电力能源智能调配体系和自动化管控体系建设滞后，致使能源的使用效率难以有效提升。

近年来，电网提出企业能源互联网企业战略目标，新能源运行监控及负荷互动、客户综合能源和能效管理、低压电网运行监测和状态感知、多元电价动态结算、智能用电双向互动等面向客户侧能源互联网的新型业务快速扩展，对采集系统的数据项、采集频度、数据完整性、及时性等方面都提出了更高要求，现有采集系统的架构和性能已经难以满足新形势下各类业务日益增长的数据需求，传统的表计终端已经无法适应客户侧逐渐多样化的灵活互动诉求。

本项目通过应用物联网采集关键技术和体系架构，将“大云物移智链”等新兴技术与能源计量深度融合，充分发挥数据汇聚传输和挖掘分析方面的作用，形成一整套能源物联网平台，为能源企业建立立体化、智能化、实用化的业务场景，从而满足电网企业对采集系统的数据项、采集频度、数据完整性、及时性等要求。本项目的建设有利于公司满足能源企业发展需求，进一步提升自身盈利能力。

##### （2）本项目有利于公司抓住综合能源服务市场机遇，巩固行业地位

目前,我国的综合能源服务市场尚处于起步阶段。综合能源服务的出现促进售电市场能源供应模式多元化,推动信息产业和能源产业的融合,使得各种能源形式优化配置、互联互通,也催生出更多的消费模式和商业模式。综合能源服务内涵宽、层次多、形势丰富、潜在需求和节能减排贡献潜力巨大。公司作为国家电网信息化核心供应商,在此背景下有必要将加大研发和市场拓展投入,积极融入基于电力能源物联网的综合能源服务生态圈。

本项目通过建设客户侧用能服务平台和开展平台运营、市场拓展,构建综合能源服务“小生态”,融入国网基于电力能源物联网综合能源服务“大生态”。通过本项目的实施,公司将抓住我国综合能源服务市场的发展机遇,巩固公司在能源信息化领域的领先地位。

### (3) 本项目有利于公司开拓电力数据运营市场,进一步丰富盈利渠道

国网公司基于新时代改革“再出发”愿景,提出建设具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的目标,推动电网与互联网深度融合,构建能源互联网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,培育发展战略性新兴产业提供了强有力的数据资源支撑。

近年来,国家电网着力发展数据增值、营配调一体化数据治理。除了国网总部之外,各省电力公司在全息感知、泛在连接、智能研判、新能源新兴业务拓展、融合创新等方向也进行积极探索和部署,电力数据运营市场前景广阔。

本项目积极响应国网公司的战略部署,充分争取电力能源物联网市场机会,启动电力能源物联网数据运营平台研发,实现电力能源物联网感知数据采集、数据管理、数据治理、数据挖掘、数据可视化、数据变现技术预研,为电力能源物联网在电力数据运营、大数据课题应用项目市场经营提供强有力的支撑。通过本项目的实施,公司将进军电力数据运营市场,在对能源物联网平台提供支撑的同时,通过数据运营进一步丰富自身的盈利渠道,促进公司业务的多元化发展。

## 3、项目建设的可行性分析

### (1) 本项目符合宏观政策指导方向及能源行业发展趋势

2015年,国家能源局发布《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》,要求提升设备本体智能化水平,推行功能一体化设备;采用先进物联网、现代传

感和信息通信等技术，实现设备、通道运行状态及外部环境的在线监测，提高预警能力和信息化水平。2016年3月，国家能源局发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》指出，在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网理念、先进信息技术与能源产业深度融合，正在推动能源互联网新技术、新模式和新业态的兴起。为响应相关政策指导方向，加之近年来配电物联网（D-IoT）理念及技术的应用，国家电网、南方电网等能源行业的标杆企业纷纷围绕智能配电网、配电物联网开展业务体系的升级。

整体而言，本项目符合宏观政策指导方向，符合能源行业业务体系变革升级的需求。

### （2）公司的人才团队和技术储备为该项目的实施提供保障

公司从事电网信息化 20 多年，十分重视人才队伍的培养激励和业务与技术能力的积累，公司的主要管理层均在公用事业行业从业多年，具备丰富的业务和企业运营能力。同时，公司积累和培养了一支规模较大的专业稳定的业务和技术团队，形成了自主核心技术，以及领先的业务和技术能力

公司高度重视技术与业务创新，研发投入占总收入比较高，保证了公司业务和技术的长期领先性。公司是国家规划布局内重点软件企业，拥有信息系统集成及服务一级资质，通过了 CMMI5 级认证，在物联网、云计算、移动互联、人工智能、数据采集、数据挖掘等技术领域均具备较强的技术积累，为本项目的实施提供了保障。

### （3）公司在电网信息化领域的客户基础及行业经验为本项目的实施奠定基础

由于电力行业固定的对安全性、稳定性要求高的特点，电力行业客户对信息技术产品及服务具有较高的先进性、可靠性要求，行业整体进入门槛较高。

公司在电网信息化领域耕耘 20 余年，为电网企业提供营销业务领域信息化全业务链服务，在能源互联网时代公司将助力电网企业“电力能源物联网”建设。公司在电网信息化领域的主要客户包括国家电网、南方电网、地方电力公司及部分海外电力公司等，客户群体以大型集团客户为主，为公司在电网信息化领域积累了丰富的行业运营经验。与此同时，公司坚持以服务为主导，在国内大部分省

份部署有高效的专业本地化服务队伍，能够为客户提供从咨询规划、现场实施、系统维护到运营管理等全方位的服务，获得了较好的品牌口碑。

#### 4、项目建设地点与建设周期

本项目建设地点为无锡市新吴区。项目建设周期为3年。

#### 5、项目投资概算

本项目总投资为50,984.93万元，计划投入募集资金31,328.50万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额				占投资总额的比例	募集资金投资
		T+1	T+2	T+3	合计		
1	房屋建设	8,088.00	2,022.00	-	10,110.00	19.83%	10,110.00
2	设备购置及安装	4,243.70	10,609.25	6,365.55	21,218.50	41.62%	21,218.50
3	软件开发成本（不含房屋设备）	4,298.00	6,896.00	6,896.00	18,090.00	35.48%	-
4	基本预备费	616.59	631.56	318.28	1,566.43	3.07%	-
合计		17,246.29	20,158.81	13,579.83	50,984.93	100.00%	31,328.50

#### 6、项目经济效益评价

项目税后财务内部收益率为22.70%。

#### 7、项目备案及环评情况

本项目的备案相关工作目前均已办理完毕。本项目已完成《建设项目环境影响登记表》备案（备案编号202032021400000142），公告日期为2020年3月4日，无需进行环境影响评价工作。

#### 8、项目可行性分析结论

通过对该项目的实施可行性分析、经济效益分析和财务评价，项目具有较好的前景，能为公司带来较高社会效益及一定的经济效益，项目建设可行。

## （二）朗新云研发项目

### 1、项目基本情况

本项目建设期为3年，总投资31,707.20万元。朗新云研发项目为了打造统一、开放、智能和弹性的朗新私有云，对内打通云原生应用研发体系，实现软件研发过程可视、可控、可度量，可规范，打造自动化软件研发流水线，缩短开发周期，提升开发质量，保障客户满意度，对外结合朗新行业领域优势打造行业云，基于云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等技术服务能力，推动行业内数据共享，帮助行业客户将数据转换为服务，提升业务价值。

### 2、项目建设的必要性分析

#### （1）充分把握电力能源物联网建设的重大机遇

伴随新能源电网接入比例提高与电改不断纵深推进的背景，传统电网与电力企业面临外部更大竞争压力同时传统设备难以匹配新能源波动性，缺乏与外部环境互动的劣势也使企业难以满足用户更多新增需求。电力能源物联网就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

电力能源物联网涉及云计算、人工智能、边缘计算、通信网、终端信息收集器五个层次。随着电力能源物联网投资速度加速推进，相关产业链上的企业将持续受益。

#### （2）本项目建设有效保障数据安全防泄露

随着全球能源互联网重要战略的实施，“互联网+”智慧能源的快速发展，智能电网的全面建设，使电力行业大数据地理分布面更广、数据采集点与数据类型更多、业务关联关系更复杂，数据的使用方式和使用者更加广泛。电力在其整个“发、输、变、调、配、用”的周期中，每个环节、每个瞬间都在产生海量的数据，如在电网运行过程中通过各类传感器实时或定期获取设备状态信息，仅涵盖主网设备的情况数量级可以达到TB级。随着配网设备逐步集成到设备生产管理系统，数据规模将达到PB级。这些数据均可极大促进电网智能感知、内部管控能力以及客户服务效率提升。大量的数据在给电力生产、营销带来便利的同时，也给电

网大数据安全带来以下风险。如果数据提供者对数据的采集、传输、存储、处理、使用过程中无法实施有效的控制，那么可能造成海量敏感数据泄露。

本次朗新云研发项目的建设实施，能使公司在数据存储方面做到数据安全的可控，避免敏感数据泄露的风险。

### （3）项目建设符合公司发展战略，有利于强化公司核心竞争力

公司已建立清晰的产业互联网业务发展战略，基于云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等新技术的应用，从基础服务（公用事业、公共服务、能源、气象等）和通用赋能（工业互联网、外贸数字服务等）两个维度助力各产业和领域的信息化、互联网化和数字智能化，以 B2B2C 的业务模式赋能企业和机构，助力产业升级、改善消费者体验。

本次朗新云研发项目的建设，是公司未来发展战略的核心之一，通过本项目的实施，公司可以加快推进云计算技术储备，为公司主营业务发展提供强有力支持，从而强化公司核心竞争力，提高公司可持续发展能力。

### （4）电力+大数据，成为智能电网新趋势

电力工业作为国家重大的能源支撑体系，应用领域越来越广泛。而环境监管要求的日趋严格以及各国能源政策的调整，对电力系统提出了节能、绿色、安全、自愈、可靠运行的要求，传统的电力网络已经难以满足这些要求。而随着互联网、云计算、大数据、物联网技术的应用与普及，电力+大数据已成为电力系统应对新需求、新形势的必然趋势。

本次朗新云研发项目的建设，符合智能电网“电力+大数据”的发展趋势，将提升公司在大数据、物联网等应用领域的技术能力，并进一步提高公司在未来电力市场的竞争能力。

## 3、项目建设的可行性分析

### （1）云计算服务受国家政策的大力支持

云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大

数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。国家出台多项政策对我国云计算产业发展进行引导与推进。

2015年1月，国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，要加快发展云计算，打造信息产业新业态，推动传统产业升级和新兴产业成长，培育形成新的增长点，促进国民经济提质增效升级。到2020年，云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。为贯彻落实《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，促进云计算健康快速发展，工业和信息化部2017年3月编制《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，确定到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强的发展目标。2018年，工业和信息化部为颁布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

从当前国家对云计算产业的规划及相关鼓励措施来看，本项目属于国家鼓励类项目，符合我国未来积极发展战略，项目实施后也将从中持续受益。

### （2）强大的研发团队，为本项目开展提供支持

公司拥有一支强大的研发队伍，具有丰富的客户的经验，掌握着能源行业IT解决方案的核心技术，这使公司提供的产品与服务在同行业中处于领先地位。公司的研发体系以市场为导向，重视技术研发和实际应用结合，保证了技术研发及行业应用的高度结合，可以更快速地了解客户需求并做出应对，缩短产品的研发应用周期，保证公司研发能力在行业内的领先地位及产品的创新性。因此，公司强大的技术团队，有利于本项目的顺利开展提供支持。

### （3）公司积累丰富的研发经验与持续的高比例研发投入

公司一直以引领技术应用作为公司核心能力之一，在新技术应用研究、技术平台更新升级、开发平台更新升级、公用事业软件产品、模块及组件研发上持续保持高投入。同时，为了支撑公司创新业务的发展，公司在云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用、平台、工具方面加大研发投入，并且已取得多项技术积累。持续的研发高投入，也为公司积累了丰富的研发和技术人才，拥有一

批熟悉行业业务特点、精通软件开发技术的专业人才。这都将为本项目的建设实施奠定技术与人才的基础。

#### 4、项目建设地点与建设周期

本项目建设地点为无锡市新吴区，项目建设周期为3年。

#### 5、项目投资概算

本项目总投资为31,707.20万元，计划投入募集资金25,707.20万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额				占投资总额的比例	募集资金投资
		T+1	T+2	T+3	合计		
1	研发场所建设	4,375.00	1,250.00	625.00	6,250.00	19.71%	6,250.00
2	数据中心建设	3,124.00	3,124.00	1,562.00	7,810.00	24.63%	7,810.00
3	软硬件购置及安装	2,329.44	8,153.04	1,164.72	11,647.20	36.73%	11,647.20
4	研发人员工资	900.00	2,000.00	2,600.00	5,500.00	17.35%	-
5	项目研发实施费用	220.00	190.00	90.00	500.00	1.58%	-
合计		<b>10,948.44</b>	<b>14,717.04</b>	<b>6,041.72</b>	<b>31,707.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,707.20</b>

#### 6、项目经济效益评价

本项目的实施能够提升公司在主营业务领域中的市场拓展能力与服务水平，进一步提升公司品牌影响力。朗新云研发项目本身不直接产生经济效益，但通过研发项目的具体实施，能够提高公司主营业务的核心竞争力，创造新的经济增长点，为公司带来可观的经济利益，是公司在主营业务上能够持续盈利的充分保证。

#### 7、项目备案及环评情况

本项目的备案相关工作目前均已办理完毕。本项目已完成《建设项目环境影响登记表》备案（备案编号202032021400000141），公告日期为2020年3月4日，无需进行环境影响评价工作。

## 8、项目可行性分析结论

通过对该项目的实施可行性分析、经济效益分析和财务评价，项目具有较好的前景，能为公司带来较高社会效益及一定的经济效益，项目建设可行。

### （三）补充营运资金

#### 1、本项目概况

为满足公司未来业务发展的资金需求，进一步优化债务结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性，公司拟使用本次公开发行可转债募集资金 22,964.30 万元，通过补充流动资金的方式增强公司资本实力。

#### 2、补充流动资金的必要性

##### （1）适应公司业务快速发展的需要

公司具有“轻资产”运营的行业特点，存货、应收账款等经营性流动资产占公司资产比例较大。公司主要客户中，该等客户信誉度较高，坏账风险较小，但客户要求的账款期限一般会相应较长。**2017 至 2019 年**公司应收账款周转率为 1.22、1.90 和 1.70；虽然近年来公司应收账款周转率较为稳定，但考虑到公司处于经营规模的快速增长期，补充流动资金可以缓解公司业务增长中的资金压力，为公司经营发展提供充足的资金保障。

公司存货主要系采购生产 OTT 终端产生，该等业务均采用“以销定产”的定制化经营模式，根据生产计划备用的原材料金额较高，从而使得公司需要使用大量的流动资金提前进行采购备货。

##### （2）缓解资金压力，提高公司抗风险能力

公司本次公开发行可转债募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。近年来，公司业务规模不断扩大，经营发展保持较为稳定的增长，但是公司经营仍然面临着市场环境变化、国家信贷政策变化、流动性风险等问题。通过补充流动资金，有利于降低公司财务风险，改善资产质量，提高盈利水平。

## 第九章 历次募集资金运用

### 一、五年内募集资金运用的基本情况

#### 1、2017年首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准朗新科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1101号）核准，公司已于2017年7月发行人民币普通股（A股）4,500万股，发行价格为每股人民币5.51元，募集资金总额为人民币24,795.00万元，扣除各项发行费用人民币4,727.07万元，募集资金净额为人民币20,067.93万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具普华永道中天验字(2017)第725号《验资报告》。该次募集资金全部用于下一代电力营销系统建设项目、技术研发中心扩建项目和营销网络扩建项目。

#### 2、2019年发行股份购买资产

经中国证券监督管理委员会《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]914号）核准，公司向徐长军等20名股东发行股份合计195,301,577股，收购其持有的易视腾科技股份有限公司96%的股权，向上海云钜创业投资有限公司和无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）发行股份合计52,910,052股，收购其持有的邦道科技有限公司50%的股权，总计发行股份248,211,629股。易视腾科技96%的股份和邦道科技50%的股份已分别于2019年6月4日及2019年5月31日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年6月13日出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非公开发行新股数量为248,211,629股，相关股份登记到账后正式列入朗新科技的股东名册。

### 二、前次募集资金实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况对照情况

## 1、2017年首次公开发行

单位：万元

募集资金总额： 20,067.93						已累计使用募集资金总额： 20,067.93				
变更用途的募集资金总额： - 变更用途的募集资金总额比例： -						各年度使用募集资金总额：				
						2019年： - 2018年： 1,267.93 2017年： 18,800.00				
投资项目			募集资金投资总额			截至2019年12月31日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	下一代电力营销系统建设项目	下一代电力营销系统建设项目	8,667.93	8,667.93	8,667.93	8,667.93	8,667.93	8,667.93	-	2018年6月30日
2	技术研发中心扩建项目	技术研发中心扩建项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	2017年12月31日
3	营销网络建设扩建项目	营销网络建设扩建项目	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	-	2017年12月31日
合计			20,067.93	20,067.93	20,067.93	20,067.93	20,067.93	20,067.93	-	

## 2、2019年发行股份购买资产

单位：万元

募集资金总额： 375,296.00						已累计使用募集资金总额： 375,296.00				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额				375,296.00
变更用途的募集资金总额比例：						2019年：				375,296.00
投资项目			募集资金投资总额			截至2019年12月31日止募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投	募集后承诺投	实际投资金	募集前承诺投	募集后承诺投	实际投资金	实际投资金额与募集后	

号			资金额	资金额	额	资金额	资金额	额	承诺投资金额的差额	
1	发行股份购买易视腾科技96%的股份	发行股份购买易视腾科技96%的股份	不适用	不适用	295,296.00	不适用	不适用	295,296.00	-	不适用
2	发行股份购买邦道科技50%的股份	发行股份购买邦道科技50%的股份	不适用	不适用	80,000.00	不适用	不适用	80,000.00	-	不适用
合计			不适用	不适用	375,296.00	不适用	不适用	375,296.00	-	

注：2019年发行股份购买资产未募集配套资金。上表中的募集资金总额为标的资产的交易价格

## （二）前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金项目的实际投资总额与投资承诺总额无差异，募集资金已全部投入承诺投资项目，无结余。

## （四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。

## （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司募集资金已经全部使用完毕。

## （六）前次募集资金投资项目实现效益情况

如公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露，相关项目不直接产生利润，未单独进行财务评价。自 2017 年 8 月，前次募集资金投资项目的实施对公司业务规模增长产生积极影响，公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表中的营业收入分别为 74,951.03 万元、78,293.50 万元、101,547.55 万元和 296,833.01 万元<sup>17</sup>。

2019 年发行股份购买资产实现效益情况及业绩承诺实现情况对照表如下：

<sup>17</sup> 2017 年及 2018 年营业收入来自未经追溯调整的财务数据

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益/承 诺净利润	承诺期实际效益/承诺期实际盈利数 (注 2)		截止日 累计实现效益(注 3)	是否达到预计效益/ 是否实现承诺净利润 (注 4)
序号	项目名称			2019 年	2018 年		
1	发行股份购买易 视腾科技 96%的 股份	不适用	注 1	20,655.28	17,381.14	38,036.43	是
2	发行股份购买邦 道科技 50%的股 份	不适用	注 1	20,692.88	12,706.07	33,398.94	是

注 1：根据朗新科技与作为盈利承诺补偿主体的徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）及无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）签署的《朗新科技股份有限公司与易视腾科技股份有限公司控股股东关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及与盈利预测补偿主体无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）签署的《朗新科技股份有限公司与无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下合称“盈利预测补偿协议”），如果本次交易在 2018 年完成，业绩承诺期间为 2018 年、2019 年、2020 年三个会计年度；如果本次交易在 2019 年内完成，业绩承诺期为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年四个完整会计年度。

易视腾科技 96%股权和邦道科技 50%股权的交割于 2019 年完成。根据《盈利预测补偿协议》，易视腾科技 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年度的承诺净利润为分别不低于 15,000 万元、20,000 万元、25,000 万元和 31,900 万元；邦道科技 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的承诺净利润为分别不低于 11,000 万元、12,500 万元、15,500 万元和 20,000 万元。承诺净利润为标的公司合并报表口径下扣除非经常性损益后归属标的母公司所有者的净利润。

注 2：“承诺期实际效益/承诺期实际盈利数”为 2018 年度及 2019 年度易视腾科技及邦道科技的扣除非经常性损益后归属其母公司股东的净利润。

注 3：“截止日累计实现效益”为 2018 年度和 2019 年度实际盈利数的加总。

注 4：“是否达到预计效益/是否实现承诺净利润”的判断依据系易视腾科技及邦道科技 2018 年和 2019 年的实际盈利数，分别与其 2018 年和 2019 年的承诺净利润相比较的结果。

易视腾科技 2018 年度和 2019 年度实际盈利数与承诺净利润相比，实现率分别为 115.87% 及 103.28%。邦道科技 2018 年度和 2019 年度实际盈利数与承诺净利润相比，实现率分别为 115.51% 及 165.54%。

本次交易中，标的资产交易价格以 2018 年 9 月 30 日标的公司股东全部权益价值的评估结果为参考依据确定。易视腾科技和邦道科技于 2018 年和 2019 年实现的净利润，均超过了收益法评估预测净利润。

## （七）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

### 1、标的资产权属变更情况

如前所述，2019年发行股份购买资产的标的资产易视腾科技96%的股份和邦道科技50%的股份已分别于2019年6月4日及2019年5月31日在工商行政管理部门变更登记至本公司名下。

### 2、标的公司账面价值变化情况

单位：万元

易视腾科技	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	183,526.91	201,842.91
负债总计	25,349.93	69,483.28
所有者权益总计	158,176.98	132,359.62
归属于母公司的所有者权益	156,899.87	132,359.62
是否经过审计	是	是

单位：万元

邦道科技	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	64,243.63	37,487.59
负债总计	13,809.02	9,971.88
所有者权益总计	50,434.61	27,515.71
归属于母公司的所有者权益	49,873.78	27,515.71
是否经过审计	是	是

### 3、生产经营情况

易视腾科技的主营业务为终端销售业务、用户服务业务、增值业务及技术服务业务。根据易视腾科技2019年度经审计的合并财务报表，易视腾科技2019年度的营业收入、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属其母公司股东的净利润分别为123,981.99万元、24,540.25万元和20,655.28万元。

邦道科技的主要经营业务为信息技术服务；互联网技术咨询、技术服务；电子计算机软硬件技术开发及计算机软硬件、电子产品研发、设计等。根据邦道科技2019年度经审计的合并财务报表，邦道科技2019年度的营业收入、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属其母公司股东的净利润分别为44,759.96万元、22,204.05万元和20,692.88万元。

## 三、前次募集资金运用专项报告结论

普华永道中天会计师事务所于2020年4月1日出具的《朗新科技集团股份有限公司截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(普华

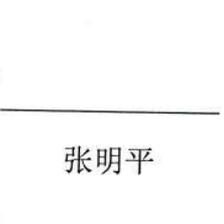
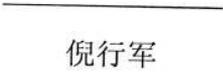
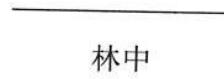
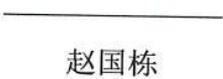
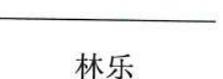
永道中天特审字(2020)第 1796 号)认为,朗新科技董事会编制的前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,并在所有重大方面如实反映了朗新科技截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

## 第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

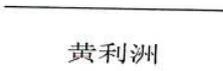
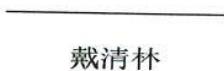
### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

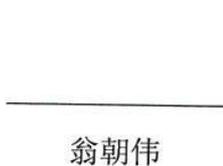
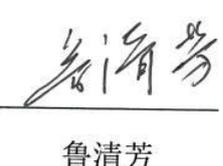
公司全体董事签字：

 徐长军	 张明平	 郑新标	 彭知平
 倪行军	 林中	 赵国栋	 林乐

本公司全体监事签名：

 黄利洲	 戴清林	 万海艳
--	--	--

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

 侯立民	 王慎勇	 翁朝伟	 鲁清芳
--	--	--	--

朗新科技集团股份有限公司

2020年12月7日



## 第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

_____	张明平	_____	_____
徐长军	张明平	郑新标	彭知平
_____	林中	_____	_____
倪行军	林中	赵国栋	林乐

本公司全体监事签名：

_____	_____	_____
黄利洲	戴清林	万海艳

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____	_____
侯立民	王慎勇	翁朝伟	鲁清芳

朗新科技集团股份有限公司

2020年12月7日

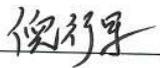


## 第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

徐长军	张明平	郑新标	彭知平
			
倪行军	林中	赵国栋	林乐

本公司全体监事签名：

黄利洲	戴清林	万海艳
-----	-----	-----

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

侯立民	王慎勇	翁朝伟	鲁清芳
-----	-----	-----	-----

朗新科技集团股份有限公司

2020年12月7日



## 第十章董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

_____ 徐长军	_____ 张明平	_____ 郑新标	_____ 彭知平
_____ 倪行军	 林中	_____ 赵国栋	_____ 林乐

本公司全体监事签名：

_____ 黄利洲	_____ 戴清林	_____ 万海艳
--------------	--------------	--------------

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

_____ 侯立民	_____ 王慎勇	_____ 翁朝伟	_____ 鲁清芳
--------------	--------------	--------------	--------------

朗新科技集团股份有限公司  
2020年12月17日



## 第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

_____	_____	_____	_____
徐长军	张明平	郑新标	彭知平
_____	_____		_____
倪行军	林中	赵国栋	林乐

本公司全体监事签名：

_____	_____	_____
黄利洲	戴清林	万海艳

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____	_____
侯立民	王慎勇	翁朝伟	鲁清芳

  
 朗新科技集团股份有限公司  
 2020年11月7日

## 第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

徐长军	张明平	郑新标	彭知平
倪行军	林中	赵国栋	林乐

本公司全体监事签名：

黄利洲	戴清林	万海艳
-----	-----	-----

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

侯立民	王慎勇	翁朝伟	鲁清芳
-----	-----	-----	-----

朗新科技集团股份有限公司  
2020年12月7日



## 第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

_____	_____	_____	_____
徐长军	张明平	郑新标	彭知平
_____	_____	_____	_____
倪行军	林中	赵国栋	林乐

本公司全体监事签名：

_____	_____	_____
黄利洲	戴清林	万海艳

本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____	_____
侯立民	王慎勇	翁朝伟	鲁清芳

朗新科技集团股份有限公司  
2020年12月7日



## 第十章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

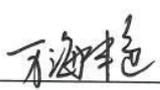
### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签字：

_____ 徐长军	_____ 张明平	_____ 郑新标	_____ 彭知平
_____ 倪行军	_____ 林中	_____ 赵国栋	_____ 林乐

本公司全体监事签名：

 _____ 黄利洲	 _____ 戴清林	 _____ 万海艳
---	---	--

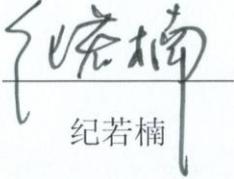
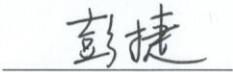
本公司除董事、监事以外的全体高级管理人员签名：

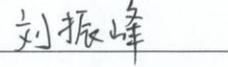
_____ 侯立民	_____ 王慎勇	_____ 翁朝伟	_____ 鲁清芳
--------------	--------------	--------------	--------------

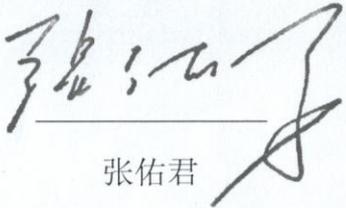
  
 朗新科技集团股份有限公司  
 2020年11月7日

## 二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人：  
   
纪若楠 彭捷

项目协办人：  
  
刘振峰

法定代表人：  
  
张佑君

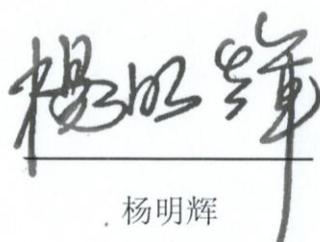


2020年12月7日

## 保荐机构总经理声明

本人已认真阅读《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

总经理：

  
杨明辉



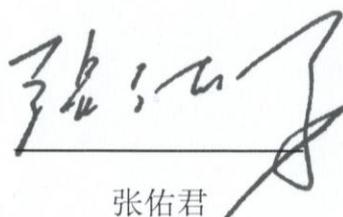
中信证券股份有限公司

2020年12月7日

## 保荐机构董事长声明

本人已认真阅读《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

董事长：



张佑君



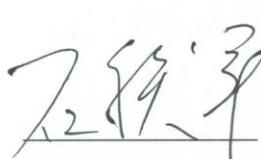
中信证券股份有限公司

2020年12月7日

### 三、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

  
石铁军

  
李智

律师事务所负责人：



肖微

北京市君合律师事务所



2020年12月7日

## 关于朗新科技集团股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书的 会计师事务所声明

朗新科技集团股份有限公司董事会：

本所及签字注册会计师已阅读朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”），确认募集说明书中引用的有关经审计的 2017 年度及 2018 年度汇总财务报表、2019 年度财务报表的内容，与本所出具的上述审计报告的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对朗新科技集团股份有限公司在募集说明书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认募集说明书不致因完整准确地引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告内容的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明书仅作为朗新科技集团股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请创业板公开发行可转换公司债券事宜之用。除此之外，本声明书不适用于其他任何目的。

签字注册会计师



李雪梅



赵育鹏



李莎

会计师事务所负责人



李丹

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 12 月 7 日



## 信用评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资信评级人员：

崔爱巧

崔爱巧

肖尧

肖尧

贾月华

贾月华

资信评级机构负责人：

吕柏乐  
吕柏乐

大公国际资信评估有限公司

2020年12月7日



## 第十一章 备查文件

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告
- 二、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告
- 三、法律意见书和律师工作报告
- 四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
- 五、资信评级报告
- 六、其他与本次发行有关的重要文件

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

- 1、发行人：朗新科技集团股份有限公司

地址：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦18层1801号

联系人：王慎勇

联系电话：010-82430888

传真：010-82430999

- 2、保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

联系人：栾承昊、苏翔瑜

联系电话：010-60838888

传真：010-60836029

投资者亦可在本公司的指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅募集说明书全文。