

江苏润和软件股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“润和软件”）于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对江苏润和软件股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 225 号）（以下简称“关注函”），公司对关注函所提出的问题进行了逐项核查和分析，现将有关问题回复如下：

1. 请结合市场宏观情况、行业情况、同行业上市公司股价走势，及公司自身生产经营等情况，分析说明公司基本面是否存在重大变化，公司是否存在应披露未披露事项，并就公司股价异常波动进行充分的风险提示。

回复：

（一）公司基本面不存在重大变化

1、宏观情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业的编码为 I65，为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。

软件和信息技术服务业作为拉动国内经济增长的重要引擎，十三五期间，我国发布实施了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《信息产业发展指南》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020 年）》等政策推动软件产业实现快速发展。2020 年 8 月国务院颁发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发〔2020〕8 号），继续在税收、财政、金融等方面予以政策优惠，进一步完善软件产业高质量发展的顶层设计和保障措施。随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动，软件业在数字经济

发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著。

2、行业情况

根据国家工业与信息化部发布的数据，2021 年一季度，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）恢复势头不断增强，业务收入和利润持续高速增长。一季度，我国软件业完成软件业务收入 19,030 亿元，同比增长 26.5%；实现利润总额 2,371 亿元，同比增长 25.9%。

3、同行业上市公司股价走势

截至 2021 年 5 月 14 日收市，公司与同行业上市公司近期股价走势、估值水平对比情况如下：

证券代码	证券简称	区间涨跌幅		滚动市盈率	静态市盈率	市净率
		2021/04/14 至 2021/05/14 累计涨跌幅	2021/03/15 至 2021/05/14 累 计涨跌幅			
000158.SZ	常山北明	65.85%	58.75%	117.10	128.76	2.20
002261.SZ	拓维信息	15.97%	10.62%	158.81	165.51	3.10
300496.SZ	中科创达	5.72%	17.16%	112.53	123.51	12.62
300598.SZ	诚迈科技	8.91%	21.96%	118.49	145.13	8.27
300663.SZ	科蓝软件	3.43%	30.96%	89.52	113.24	6.23
300253.SZ	卫宁健康	-9.55%	-8.90%	65.72	66.06	7.10
300348.SZ	长亮科技	5.31%	14.53%	49.70	57.39	9.81
002065.SZ	东华软件	-1.09%	-2.56%	44.67	40.98	2.25
300674.SZ	宇信科技	-12.58%	-3.61%	29.04	27.02	5.23
600571.SH	信雅达	-1.38%	0.28%	26.24	27.97	3.25
同行业可比公司/同行业 平均值		8.06%	13.92%	50.54	53.50	4.40
300339.SZ	润和软件	57.08%	66.51%	60.10	66.12	3.79

数据来源：Wind、中证指数有限公司官方网站

2021年3月15日以来，创业板综指（399102.SZ）涨幅7.34%，计算机行业（申万一级）（801750.SI）涨幅2.18%（数据来源：Wind），公司股价涨幅66.51%，相较于同行业公司涨幅偏离值较大。公司于2021年5月13日披露了《股票交易异常波动公告》，就公司股价异动情况进行说明，并披露了相关风险提示。

截至2021年5月14日收盘，公司滚动市盈率为60.10倍，静态市盈率为66.12倍，市净率为3.79倍（数据来源Wind）。中证指数发布的证监会行业数据显示，公司所处行业“软件和信息技术服务业”滚动市盈率为50.54倍，静态市盈率为53.50倍，市净率为4.40倍。公司当前的滚动市盈率、静态市盈率均高于同行业的平均水平，市净率未高出同行业平均水平。公司提醒广大投资者注意投资风险。

4、公司生产经营情况

公司坚持“一体两翼”发展战略，核心竞争力不断提升，主营业务保持良好的发展趋势。2021年第一季度，公司实现营业收入66,212.47万元，较上年同期增长28.96%；归属于上市公司股东净利润为2,707.28万元，较上年同期增长161.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为960.07万元，较上年同期增长406.07%。上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为189.71万元，主要系2020年第一季度因受新冠疫情影响，客户延期复工，业务开展受到短期冲击所致。2020年第二季度，公司盈利情况基本恢复到上年同期水平。2020年第三季度以来，公司业绩逐步稳定增长。2021年第一季度，公司业务持续稳定增长，经营业绩大幅回升。截至目前，公司经营情况稳定正常，公司的基本面未发生重大变化。

综上所述，目前公司自身经营情况稳定正常，与所属行业增长趋势基本保持一致，公司基本面未发生重大变化。

（二）公司不存在应披露而未披露的事项

经自查，公司已有的重大事项均通过中国证监会指定的信息披露媒体进行公布，公司严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务，公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

（三）公司股价异常波动的风险提示

针对公司近期股价异常波动，特别提醒投资者关注风险如下：

1、公司近期经营情况及基本面未发生重大变化，但短期内公司股价涨幅较大。2021年5月12日、2021年5月13日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，触及股票交易异常波动标准。公司提醒广大投资者注意投资风险。

2、截至2021年5月14日收盘，公司滚动市盈率为60.10倍，静态市盈率为66.12倍（数据来源Wind）。中证指数发布的证监会行业数据显示，公司所处行业“软件和信息技术服务业”滚动市盈率为50.54倍，静态市盈率为53.50倍。公司当前的滚动市盈率、静态市盈率均高于同行业的平均水平。公司提醒广大投资者注意投资风险。

3、公司提醒投资者充分了解股票二级市场交易风险及公司于2021年4月29日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布的《2020年年度报告》中披露的技术创新及新产品开发风险、核心员工流失的管理风险、人力成本上升的风险、应收账款回收风险、商誉减值风险、新冠肺炎疫情带来的不确定风险等风险因素，审慎决策、理性投资。

2. 你公司近日在互动易平台上回答投资者提问时表示，“公司是华为的战略合作伙伴”，“公司开发的支持 HarmonyOS2.0 的套件可直接用于产品的开发，整体打包与按台收费的模式都有”，并且“已有客户使用”，“截至目前尚未对公司营业收入产生重大影响”。请你公司详细说明与华为合作的具体内容及方式，相关产品在2020年直接产生的收入及净利润金额及占比，并结合在手订单及预计新增订单情况，说明相关产品收入预计对公司2021年业绩的影响，同时充分提示业务相关风险。

回复：

（一）公司与华为合作的具体内容及方式

公司与华为建立了长期深度的合作关系，是 OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴。与华为合作内容主要涉及在芯片与终端设备开发、操作系统、云计算、大数据、人工智能等相关业务领域，合作方式有项目结算型、人力结算型、

产品销售型等合作方式。

（二）2020 年与华为鸿蒙相关业务的业绩情况

2020 年，公司鸿蒙相关业务对外实现销售收入为 155.22 万元，毛利约 30.30 万元，对公司当期营业收入及净利润的影响非常小。

（三）2021 年华为鸿蒙相关业务经营业绩预测情况

2021 年鸿蒙相关业务在手订单额为 2,365.75 万元，较 2020 年有大幅提升，但从鸿蒙业务在手订单来看，鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小，尚未对公司经营业绩产生重大影响。

（四）风险提示

根据来自华为鸿蒙业务的收入情况以及相关业务开展情况，公司与华为的合作可能存在以下风险：

1、技术创新及新产品开发风险

技术创新和新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。随着 5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速应用和普及，相关技术的应用深度、广度不断拓展，新技术、新产品不断涌现，如果公司无法基于目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持其市场占有率并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。

2、核心员工流失的管理风险

公司属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。倘若公司不能有效避免核心技术人员流失，稳定核心骨干员工，将会对公司经营发展产生不利影响。

3. 你公司前期公告显示，截至 2021 年 4 月 7 日你公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）、实际控制人周红卫、姚宁合计持有公司股份 9,629.11 万股，占公司总股本的 12.09%，其中处于质押状态的股份共计 9,194.00 万股，占其持有公司股份总数的 95.48%，占公司总股本的 11.54%。此外，润和投资各类借款总额为 8.78 亿元，其中半年内需偿付债务 3.14

亿元，半年以上一年以内需偿付债务 5.64 亿元。因资金流动性问题，控股股东在 2020 年及 2021 年存在占用上市公司资金的情形。请结合控股股东目前的股票质押及其他债务情况，说明其是否存在质押平仓风险或者债务逾期情形，你公司是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合股东化解相关风险的情形，并充分提示相关风险。

回复：

（一）控股股东目前的股票质押及其他债务情况，控股股东的股票质押不存在平仓风险或者债务逾期情形。

截至本关注函回复日，控股股东、实际控制人对外借款总计 114,609.04 万元，具体为：银行等金融机构借款 96,757.08 万元、供应链贸易融资 3,586.96 万元、润和投资债权项目融资 14,265.00 万元。

控股股东润和投资、实际控制人周红卫、姚宁合计持有公司股份 9,629.11 万股，占公司总股本的 12.09%，其中处于质押状态的股份共计 9,194.00 万股，占其持有公司股份总数的 95.48%，占公司总股本的 11.54%。

截至本关注函回复日，控股股东及实际控制人所持资产情况如下：控股股东润和投资及实际控制人周红卫、姚宁持有润和软件股票共计 9,629.11 万股，按 2021 年 5 月 13 日收盘价计算所持股票市值为 13.24 亿元，润和投资所持物业资产 2.55 万平方米，当前市场价值约为 5 亿元。目前，控股股东及实际控制人所持资产价值合计约 18.24 亿元，可全额覆盖其负债。

控股股东及实际控制人主要借款均有资产作为担保，预计到期后可与原金融机构继续合作，资金筹措能力未受影响，不存在债务逾期的情形。

控股股东、实际控制人质押的股份为金融机构增信担保措施，均不设预警线和平仓线，因此不存在平仓风险或未及时清偿债务导致其所持公司股份大幅减少、控制权发生变更的风险。

（二）公司不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合股东化解相关风险的情形

公司坚持“金融科技”+“智能物联”的双轮驱动发展战略，一贯坚持与金融科技、智能物联领域的头部企业建立深度战略合作伙伴关系，公司严格按照公司实

际情况，真实、客观、准确、完整、公平的披露了公司经营情况，相关合作情况亦有在以前年度定期报告及回答互动易平台投资者提问时均有所提及，不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合股东化解相关风险的情形。

（三）风险提示

影响公司股价的因素非常复杂，并不限于公司盈利水平和发展前景等基本面因素，还受国内外宏观经济、货币政策、市场流动性、二级市场活跃度及走势、市场投资热点、投资者心理等多方面因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策，理性投资。

4. 请结合你公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况，说明是否客观、真实、准确、完整、公平地介绍公司业务实际情况，是否存在违反信息披露公平性原则的情形。

回复：

公司近期未接受媒体采访。除 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度业绩网上说明会以外，公司近期未接受机构和投资者调研。2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 13 日，公司回答互动易平台投资者提问 32 条，接听回复投资者电话 15 次。投资者多次通过互动易平台、投资者电话咨询公司与华为、蚂蚁集团的合作情况，公司根据业务的实际情况，严格按照信息披露公平性原则，客观、准确、完整、及时、公平地回复，相关咨询回复内容均是基于公司长期连续的对外披露结果所作出的，不存在违反信息披露公平性原则的情形，不存在误导性陈述。

5. 请说明你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、持股 5%以上股东近 1 个月买卖你公司股票的情况，未来 6 个月内是否存在减持计划。

回复：

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、持股 5%以上股东近 1 个月买卖公司股票的情况如下：2021 年 5 月 13 日，公司持股 5%以上股东南京国资混改基金有限公司（以下简称“混改基金”）通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 8,000,000 股，减持均价 12.66 元/股，变动比例 1.03%。本次减持完成后，混改基金持股数量为 32,000,000 股，占公司总股本的 4.10%，不再是持

有公司 5% 以上股份的股东。（公司总股本按剔除公司股份回购专用证券账户中的股份数量计算）。在未来 12 个月内，混改基金不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上减少公司股份之可能性。

经公司向中国登记结算有限公司深圳分公司申请查询确认，除混改基金上述减持情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、其他持股 5% 以上股东近 1 个月不存在买卖公司股票的情况。

未来 6 个月内，除混改基金不排除未来 6 个月内减持公司股份的可能外，公司尚未接到公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东的减持计划。公司将会持续关注相关主体的减持计划，督促相关主体严格遵守有关法律法规及相关业务规则要求，及时履行信息披露义务。

6. 你认为应予以说明的其他事项。

回复：

公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真、及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。除上述回复事项外，公司不存在其他需要说明的事项。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 17 日