

中信证券股份有限公司
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司
2021 年上半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，负责慧辰股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。本持续督导半年度跟踪报告释义与公司 2021 年半年度报告一致。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与慧辰股份签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解慧辰股份业务情况，对慧辰股份开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2021 年上半年，慧辰股份在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2021 年上半年，慧辰股份在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项。

6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2021 年上半年，保荐机构督导慧辰股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促慧辰股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对慧辰股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，慧辰股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促慧辰股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对慧辰股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2021 年上半年，慧辰股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2021 年上半年，慧辰股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。

13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2021 年上半年，经保荐机构核查，慧辰股份不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2021 年上半年，慧辰股份未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2021 年上半年，慧辰股份不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）经营风险

1、行业竞争加剧的风险

近年来，随着数据分析技术的不断进步，数据分析行业和从业企业也呈现快速发展态势；同时，国内行业相关发展政策陆续出台，数据产业发展、行业推广、应用基础等重要环节的宏观政策环境已经基本形成，鼓励新兴企业进入市场，预

计行业整体竞争情况可能逐步加剧。

在市场竞争逐步加剧的环境下，有可能导致产品和服务价格的下降，公司将面临毛利率下滑、市场占有率无法持续提高等风险。如公司未能持续提升产品技术水平和服务能力，将会给公司业务拓展带来不利影响。

2、客户流失或客户付费能力降低的风险

随着行业竞争程度日益激烈，公司面临客户流失的风险。如果核心客户流失，将对公司业绩产生不利影响。

若我国整体经济增长速度显著放缓，或客户所处行业的竞争格局发生变化，使得部分行业的客户自身业务规模增长放缓或盈利能力下降，则存在客户付费能力下降的风险，也将对公司收入规模增长及业务拓展形成负面影响。

3、人才资源风险

数据分析行业是以知识、经验、技能为基础的专业研究领域，属于人才密集型行业，人才是公司生存和长期发展的保障，是研究工作质量保障的必备条件。

如果公司无法对核心团队进行有效激励以保证核心人员的积极性和创造性，将存在核心人员流失的风险。

同时，优秀的研发人员和营销、管理等专业人员队伍是公司可持续发展的关键因素之一。随着公司业务和资产规模的不断扩大及募集资金投资项目的实施，未来公司对于高素质人才的需求将更加迫切，如不能持续稳定和提升现有人才队伍，并及时引进满足公司发展需要的人才，将可能对公司生产经营产生不利影响。

4、公司规模扩大带来的管理风险

公司成立于2008年，随着业务的稳步发展，规模不断扩大，员工持续增加。公司上市后，公司的资产规模将持续增长，且随着募集资金投资项目的逐步实施，公司的人员、数据采购、产品销售规模将逐渐扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将进一步加快。如果公司的资源配置和管理体系无法及时进行调整或相关调整不能完全满足公司规模扩张后的相关要求，将导致公司现有的管理架构和流程无法完全适应规模扩张带来的变化，对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）数据使用合规的风险

公司为客户提供数据分析产品和解决方案，在业务经营过程中涉及数据采集、

数据处理和数据分析。为了向客户提供更加精准的分析服务，在客户和受访人许可的情况下，公司会采集受访人必要的数据进行记录和分析。

《中华人民共和国网络安全法》《数据安全管理办法（征求意见稿）》等相关法律法规及立法趋势，针对数据的汇集与分析应用等行为，例如即时位置状态、交易和浏览行为等信息聚合，对企业的数据合规工作提出了较高的要求，主要包括个人信息保护及信息数据安全等方面。因公司所处的数据分析行业系新兴发展行业，行业内的监管政策和个人隐私保护政策仍具有不确定性且日益加强，在未来公司业务开展中，仍不能完全避免因立法或监管政策的发展变化而引发数据合规方面的潜在法律风险。

此外，一旦公司员工违反公司内部相关制度要求，或数据合作方、客户因违反协议约定或基于其他自身原因造成了数据的不当泄露或使用，或因遭到恶意软件、病毒的影响或受到大规模黑客攻击造成数据泄露、损失，将可能因侵犯个人隐私而受到主管部门处罚或被用户投诉，或因侵犯个人隐私及个人信息相关权益导致诉讼或仲裁等纠纷，进而可能会对公司声誉及业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。

（三）核心竞争力风险

公司所处行业属于知识密集型行业。技术发展对于行业发展具有重要的推动作用。目前，信息技术、互联网技术等处于快速发展过程中。以大数据、人工智能、机器学习为依托的新技术、新方法层出不穷。新技术、新方法能够进一步优化数据分析流程、提升数据分析效率、降低成本，提高数据分析结论的有效性，同时也对行业从业人员知识水平和持续学习能力提出了更高要求。能够快速学习并掌握新的技术和方法，并在此基础上改良公司现有技术、方法，是公司保持自身竞争能力的关键。

若公司相关人员无法快速学习并掌握新技术、新方法，或公司不能及时引进新的人才以满足需求，则公司将面临在后续的发展过程中落后于竞争对手风险，可能对公司业务发展产生不利影响。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司2013年、2016年和2019年通过高新技术企业资格认定，从2013年开始享受15%的所得税税率优惠政策，到期日为2022年12月1日。《高新技术企业认定管

理办法》规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前提出复审申请，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。如果公司在资格到期之后未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所得税优惠政策，公司以后年度的净利润将受到影响。

四、重大违规事项

2021 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因分析
营业收入	206,512,691.34	147,785,533.53	39.74	主要系公司业务规模扩大以及信唐普华并入合并范围所致
归属于上市公司股东的净利润	14,045,457.19	11,099,121.31	26.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,977,642.09	11,087,402.69	-19.03	主要系公司业务规模拓展使员工薪酬增加且社保减免政策被免除所致
经营活动产生的现金流量净额	-58,366,001.82	-25,428,575.45		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	1,237,482,713.53	1,231,214,111.34	0.51	-
总资产	1,449,978,825.78	1,429,050,602.03	1.46	-

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.189	0.199	-5.03
稀释每股收益（元 / 股）	0.189	0.199	-5.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.121	0.199	-39.20
加权平均净资产收益率（%）	1.14	1.84	减少 0.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.73	1.84	减少 1.11 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.96	9.54	增加 1.42 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

2021 年上半年公司实现营业收入 20,651.27 万元，较上年同期增长 39.74%；归属于母公司所有者净利润为 1,404.55 万元，较上年同期增长 26.55%，主要系公司业务规模扩大以及信唐普华并入合并范围使公司收入及净利润增加所致；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 897.76 万元，较上年同期减少 19.03%，主要系公司业务规模拓展，员工薪酬增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

公司的核心竞争力表现为在数据科学技术和垂直行业专有数据模型相融合的基础上，形成的以专有模型与技术化系统为核心驱动的数据分析能力。经过多年行业、技术与人才综合积累，在基于数据的业务分析产品研发与应用方面，公司已经探索出可行的技术化道路，研发出了大量行业数据分析技术和垂直领域专有数据模型，如面向商业消费体验的分析方法与技术模型、面向商业营销的个性化用户分析与推荐技术模型和面向农业、环保、物流供应链等物联网相关应用场景数据的智能分析优化技术等，并形成相关的数字化应用软件与/或行业解决方案，满足客户业务需求，得到了各行业头部企业的认可。

1、在数据分析领域深耕多年，对行业有着深刻的理解和较强的技术实现能力

公司在数据处理、自然语言理解、机器学习等最新数据科学技术方面具有专业技术能力，同时具备垂直业务领域的专业业务分析方法的体系化认知理解，通过将上述两方面优势经过多年的积累和融合，形成了如下技术优势：

（1）相关数据分析技术能将数据科学技术与行业方法论有效融合，在业务深度与处理能力方面均满足客户专业需求；

（2）具备多维度数据（业务相关数据与传统消费者态度小数据等）、异构数据（结构化数据与非结构化数据）的综合分析与应用技术能力，能够结合实际情况在低成本与良好效果方面达到统一；

（3）公司基于数据的业务分析技术与产品研发，已实现闭环的技术化驱动道路，研发的大量行业数据分析技术和数据应用模型，如面向商业消费体验的分析方法与技术模型、面向商业营销的个性化用户分析与推荐技术模型和面向农业、环保等物联网相关数据应用的智能分析技术等，已进行相关专利和软

著申请，形成了系列软件化、云服务模式为核心的产品，并在实际业务服务中使用，成为支撑公司业务服务的基础核心能力，已固化为公司的核心技术竞争力，并不断优化和迭代，在实际业务中不断驱动和提升业务服务领域与竞争力。

2、优秀的团队构成，具备优秀的技术研发能力和企业管理能力

公司核心技术人员马亮和王驰分别毕业于清华大学和北京邮电大学计算机系，并获得博士学位，在数据建模、数据处理、机器学习和人工智能算法等数据科学技术领域具有深厚的专业背景，并具备多年理论和实践经验的积累；核心技术人员韩丁针对公司业务中的核心分析服务场景，建立了核心分析的方法体系。公司核心技术人员和主要研发人员通过将数据科学技术与垂直领域专业数据分析方法模型进行有效融合，并在实际业务使用过程中持续对算法和模型进行优化，形成了独特的技术体系，受到了行业头部企业的一致认可。

公司管理团队主要来自国际领先研究咨询公司以及行业内著名企业，对行业具有深刻的理解，在数据分析模型构建和研究方法论等方面具有丰富的行业经验。公司管理团队可以准确把握数据分析行业的发展趋势，并制定公司相应的外部发展计划和内部管理制度。

3、优质的客户资源促进了公司技术水平的提升

公司的主要客户包括世界 500 强、大型国企和政府类机构，商业领域以世界 500 强客户为主，且公司相关世界 500 强客户数量和质量均在同行业公司中具有优势。世界 500 强企业通常为某个领域的龙头企业，对所处行业有着深刻的理解，且拥有丰富的业务数据，其数据维度多、数据量大且属性复杂，所以对数据分析企业所提供的数据分析服务的行业专业性、技术能力、分析质量和服务水平具有较高要求。公司长期为上述企业提供数据分析服务，从侧面印证了公司的技术实力和业务水平在同行业中处于领先地位。

4、公司通过多年的技术积累，具有先发转型优势

公司从 2012 年开始，推进专业分析模型与数据科学技术综合驱动的数据业务服务模式，积极研发面向多维数据与数据科学技术驱动的分析技术与软件系统，率先实现了对包括企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的多维度数据的分析，通过体系化的数据分析软件产品和相关数字化平台系统，有效发现客户实际业务中遇到的问题，并给出具有针对性的数字化解决方案，

形成公司独特的技术、产品、服务优势。

随着“XMfactory 体验工厂”客户体验管理数字化产品、DMengine 场景化数字营销引擎产品及农业数字化 SaaS 产品的推出，公司业务将经过验证的模型通过标准化、模块化的方式予以产品化变革，为服务对象向腰部客户的下探以及业务的标准化扩张提供了有效的支撑。

（二）核心竞争力变化情况

2021 年 1-6 月，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：元

	本报告期（1—6 月）	上年同期	变化幅度
费用化研发投入	18,497,393.12	14,098,729.70	31.20%
资本化研发投入	4,140,390.23	-	-
研发投入合计	22,637,783.35	14,098,729.70	60.57%
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.96	9.54	1.42%
研发投入资本化的比重（%）	18.29	-	18.29%

（二）研发进展

1、在研项目情况

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新能源车物联网服务大数据分析技术研发二期	2,750,000.00	1,726,644.74	2,733,525.14	项目已于 2021 年 6 月结项，已完成相关分析算法模型开发，申报 1 项专利（申报中，已获得受理通知书）	研发面向新能源车物联网大数据应用场景（如建设规划与服务推荐）数据分析算法	处于行业的平均水平	在新能源车/车联网充电服务领域，提升相关服务商的数据智能化应用能力
2	基于物联网的生态环保大数据分析核心技术产品研发二期	26,500,000.00	1,545,220.95	2,405,368.17	研发进行中，已完成应用于污水处理与区域污染监管的部分软件产品，相应申报软件著作权 2 项，软件产品证书 2 项	研发完成污水治理运营/区域污染监管执法等场景的相关大数据分析产品	相关的数据优化模型与大数据处理能力处于行业领先水平	环保治理领域，涉及水务治理、区域污染监管与执法的智能化化管理
3	农业数字化智能技术产品	26,000,000.00	1,762,308.76	2,923,042.82	研发进行中，根据种子用户试用的反馈意见，对农业资源数字化与养殖管理基本版软件进行了优化升级及功能扩展；获得软件著作权 4 项，软件产品证书 4 项	研发面向农业资源数字化管理与养殖标准化管理的数字软件产品	相关数据分析模型与产品应用能力处于行业领先水平	农业生产服务、养殖（如生猪）领域的数字化与标准化服务
4	物流供应链大数据分析技术系统研发	7,000,000.00	2,524,064.51	6,937,351.47	研发进行中，已完成供应商管理平台的详细需求与原型设计，后续进入代码开发与测试，预计今年 12 月前上线 1.0 版	研发可分析行业性（如农业/商业）供应链特性的数据化分析软件产品	相关数据分析模型与产品应用能力处于行业领先水平	农业生产、大中型商业企业的供应链的管理与优化服务
5	行业数据智能分析产品研发二期	29,750,000.00	4,675,045.93	4,675,045.93	研发进行中，已完成自动化研究分析软件平台（X 平台）1.0 版本开发，正在申报软件著作权；已完成用户数据整合、分析及自动化营销软件平台（O 平台）的原型框架设计，预计今年 12 月前上	研发得到面向商业多维数据的应用场景（如消费体验管理、服务营销与医疗行业专业分析）的智能化数据分析	相关数据分析模型处于行业领先水平	多个商业细分领域（快消、通信、汽车与医疗等）的业务全业务流程的数字化建设

					线 1.0 版；面向医疗的数据标签 动化分析平台（V 平台），完成 需求设计阶段	产品与 SAAS 云产 品服务能力		
6	智慧旅游大 数据产品研 发二期	10,000,000.00	2,378,964.03	4,346,241.86	研发进行中，对于旅游城市地区 的全域旅游产品：根据公测结 果，进行反馈修改，已完成产品 定型 V1.0 版；对于农业文旅软件 服务平台：已完成相关代码开 发，生成 V0.9 内测版本	多维数据智能分析 募投项目下子项 目，研发面向旅游 行业数据的分析模 型与应用产品	在地区/景区 的多维大数 据可视化分 析能力方面 处于行业领 先水平	在各地区的全域 旅游智能管理、 景区数字化服务 与科学运营方 面，具有广泛用 途
7	政府区域经 济大数据分 析模型产品 研发二期	5,000,000.00	1,528,918.59	3,389,760.05	项目已于 2021 年 6 月结项，已完 成相关数据算法模型与软件产品 研发，已申报 1 项软件产品证 书，正在申报 1 项软件著作权	研发服务城市经济 管理与招商引资的 多维数据智能分析 模型与决策产品	处于行业平 均水平	地区经济发展、 政府公共管理、 招商引资的科学 化决策服务
8	金融多维数 据分析服务 平台研发	2,000,000.00	1,222,515.39	1,953,694.48	研发进行中，已完成数据分析服 务底层技术支撑平台 V1.0 版本迭 代升级、重点人员评级等 3 款数 据产品，已上线并对外提供服 务，申报获得软件著作权 2 项	研发服务金融信用 多维数据评估应 用的基础支撑评估与 对应服务产品，满 足金融信用多维数 据采集接入与对外 服务	相关数据分 析模型处于 行业领先水 平	金融服务机构、 银行等的数据化 信用征信评估与 画像分析
9	数字政府及 数字乡村信 息服务体系	4,000,000.00	1,526,136.81	2,635,527.18	研发进行中，主要完成政府旅游 管理（全域旅游综合管控、智慧 分析）与农村数字化相关（演艺 管理和游客服务平台）产品的初 步研发和测试，完成 V1.0 版本， 后续需要对部分产品进一步优化 和完善	研发面向服务政府 与乡村振兴相关场 景（如农村旅游） 的数字化能力的软 件产品	相关产品应 用能力处于 行业领先水 平	面向各地政府服 务相关的地区旅 游发展与农村产 业振兴
10	信唐普华工 业云服务平 台建设项目	2,050,000.00	1,150,714.36	1,150,714.36	研发进行中，工业综合分析平台 和企业综合服务两个平台的产品 需求方案设计完成；企业综合服	研发面向城市规模 的工业云服务平台 相关产品，能够实	处于行业平 均水平	省、市、区级工 信局对辖区大量 工业企业的运行

					务平台的详细设计与部分核心功能模块已完成；	现全市工业数据集中/共享与业务分析		状况的实时监管与产业发展分析
11	烟草行业消费大数据智能分析与应用研发	2,000,000.00	371,026.26	627,573.40	研发进行中。已完成慧品吸智能品吸软件的功能升级（1.0.5版）开发，有3项软件著作权正在申请中	研发基于烟草消费数据的烟草行业智能分析软硬件产品	相关产品处于行业领先水平	全国各烟草厂家/销售专卖局的相关产品研发与销售服务方面，具有较广泛用途
12	CRM大数据精准营销核心技术研发二期	9,000,000.00	2,205,246.98	2,205,246.98	研发进行中，整体完成了研发需求梳理，SCRM系统基本版本和数据分析产品相关的需求。相关数据分析产品的原型需求已确认三个初步基本方向	在一期基础上，研发能够服务SCRM模式的数据化营销与运营数据分析产品	处于行业平均水平	在各商业领域大量企业的会员服务优化/SCRM营销提升与运营服务领域，具有广泛用途
合计	/	126,050,000.00	22,616,807.31	35,983,091.84	/	/	/	/

2、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司目前共有 4 项核心技术，分别是商业消费服务数据化分析技术、个性化用户分析与智能应用技术、业务运营效能分析与应用优化技术和生态环保的数据化分析与治理技术。四项核心技术根据领域/应用场景特点，包含 21 项核心技术子项。

核心技术	序号	核心技术子项	先进性/独创性
商业消费服务数据化分析技术	1	消费者行为大数据画像分析技术	相关技术能力良好，受到行业内主要客户认可，其中技术子项：消费行为大数据画像技术的分析方法，具备较强的独创性
	2	基于在线交互的用户兴趣分析技术	
	3	消费者态度与体验数据采集与分析方法	
	4	消费决策心理分析技术	
	5	产品竞争特性分析技术	
	6	商圈/区域性经营特性分析技术	
	7	多源结构化数据融合技术	
个性化用户分析与智能应用技术	8	用户个性化分析技术	相关技术能力良好，受到行业内主要客户认可
	9	用户个性化行为预测与服务推荐技术	
	10	医生用药特性倾向分析	
业务运营效能分析与应用优化技术	11	旅游景区分析与业务智能推荐技术	各细分技术能力达到服务行业平均水平以上，其中技术子项：基于物联网的节能降耗分析优化技术，具备领先性
	12	政府经济运行微观分析模型	
	13	软件研发投入评估分析技术	
	14	数据分析过程质量管理技术	
	15	行业知识快速抽取与识别技术	
	16	工业生产设备运行分析与自动控制技术	
	17	基于物联网的节能降耗分析与优化技术	
	18	大数据应用建设效能提升技术	
	19	典型业务场景数据化识别分析技术	
	20	农业数字化分析技术	
生态环保的数据化分析与治理技术	21	生态环保的数据化溯源与预测分析与治理决策技术	相关技术能力良好，受到行业内主要客户认可

3、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大研发投入，主要围绕商业与 CRM 数据分析、农业数字化、环保大数据、新能源与物联网相关数据分析等方向，新增取得了相关软件著作权、软件产品与专利证书，截止报告期末，公司拥有发明专利 10 项、实用

新型专利 1 项、软件著作权 136 项。

	2021 年 1-6 月新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	2	2	19	10
实用新型专利	-	-	-	1
软件著作权	22	16	117	136
合计	24	18	136	147

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况

	件研发类的人员投入继续进行，而原计划在此期间进行的相关硬件网络体系投入建设，因为涉及金额较大，因此研发方面优先完成主要部分。剩余大部分的研发进度则基于如下调整策略实施：大部分延后投入，根据后续相关行业实际服务需求意愿情况与新应用场景发展（农业方向等）趋势再投入。另一部分，改由合作产品研发的合作方来前期投入。因此实际募投相关阶段中，相关硬件投入远低于规划。 综合以上 2 点原因，导致 AIOT 募投的当前实际投入要低于预期。后续将按募投各研发项目的实施周期规划，以及环保与新的物联网应用场景需求（如农业与政府类服务等）研发的实施，将在 2022 年加快原规划的物联网与云计算相关投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020 年 11 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 20,790,587.35 元。同时，公司独立董事对上述公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确的同意意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 5.40 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因	本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	1、2020 年 10 月 20 日召开的公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 27,989,493.37 元(含利息收入)收购信唐普华 22% 的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。截至 2021 年 6 月 30 日，前述超募资金已支付完毕。 2、2021 年 2 月 24 日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见，同意公司新增募投

	项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”的实施主体，并对应增加募投项目的实施地点，以及新增开设对应的募集资金专户。2021 年 3 月 5 日，公司完成设立全资子公司慧辰智数作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体。2021 年 3 月 24 日，公司及慧辰智数、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
--	---

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股及减持情况

单位：万股

姓名	职位	期初直接持股	期末直接持股	期初间接持股	期末间接持股	报告期内股份增减变动量
赵龙	董事长、总经理	0	0	1,364.10	1,364.10	0
刘晓葵	副董事长、副总经理	0	0	192.83	192.83	0
余秉轶	副总经理	0	0	241.67	241.67	0
李永林	董事	0	0	0.00	0.00	0
马亮	董事、核心技术人员	0	0	34.97	34.97	0
江一	独立董事	0	0	0.00	0.00	0
马少平	独立董事	0	0	0.00	0.00	0
洪金明	独立董事	0	0	0.00	0.00	0
何晓曼	监事	0	0	0.00	0.00	0
张海平	监事	0	0	7.50	7.50	0
武云川	监事	0	0	0	0	0
何伟	董事、副总经理	0	0	325.19	325.19	0
徐景武	财务负责人、董事会秘书	0	0	15.25	15.25	0
何侃臣	副总经理	0	0	0.45	0.45	0
王驰	核心技术人员	0	0	0.60	0.60	0
韩丁	核心技术人员	0	0	24.10	24.10	0

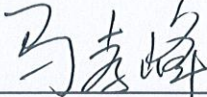
十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021 年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


李艳梅


马孝峰



中信证券股份有限公司

2021年9月17日