

# 上海建科集团股份有限公司

Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co., Ltd.

(上海市徐汇区宛平南路 75 号)



## 首次公开发行股票招股意向书摘要

### 联席保荐机构（联席主承销商）



住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室



住所：上海市广东路 689 号

## 发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做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。

## 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| 发行人声明 .....                                 | 1         |
| 目 录 .....                                   | 2         |
| 释 义 .....                                   | 4         |
| 一、一般释义.....                                 | 4         |
| 二、专业释义.....                                 | 7         |
| <b>第一节 重大事项提示 .....</b>                     | <b>9</b>  |
| 一、关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺.....             | 9         |
| 二、公司上市后三年内稳定公司股价预案.....                     | 12        |
| 三、关于招股意向书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致的股份回购及赔偿的承诺..... | 16        |
| 四、首次公开发行前股东的持股意向及减持计划的承诺.....               | 18        |
| 五、本次发行相关中介机构的承诺.....                        | 19        |
| 六、关于未能履行上市过程中所作承诺之约束措施的承诺.....              | 20        |
| 七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺.....                  | 25        |
| 八、发行前滚存利润的分配安排.....                         | 27        |
| 九、本次发行后公司股利分配政策.....                        | 27        |
| 十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素.....                   | 30        |
| 十一、股东信息披露的相关承诺.....                         | 34        |
| <b>第二节 本次发行概况 .....</b>                     | <b>35</b> |
| <b>第三节 发行人基本情况 .....</b>                    | <b>36</b> |
| 一、发行人基本情况.....                              | 36        |
| 二、发行人历史沿革及改制重组情况.....                       | 36        |
| 三、有关股本的情况.....                              | 38        |
| 四、发行人业务情况.....                              | 40        |
| 五、发行人主要固定资产和无形资产.....                       | 51        |
| 六、发行人拥有的特许经营权、资质.....                       | 141       |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 七、同业竞争与关联交易.....                  | 155        |
| 八、董事、监事、高级管理人员.....               | 173        |
| 九、控股股东及其实际控制人简要情况.....            | 185        |
| 十、财务会计信息和管理层讨论与分析.....            | 185        |
| <b>第四节 募集资金运用 .....</b>           | <b>218</b> |
| 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划.....         | 218        |
| 二、本次募集资金投资项目的发展前景分析.....          | 219        |
| <b>第五节 其他重要事项 .....</b>           | <b>223</b> |
| 一、重要合同.....                       | 223        |
| 二、对外担保事项.....                     | 227        |
| 三、其他涉诉和仲裁事项.....                  | 227        |
| 四、接受行政处罚情况.....                   | 229        |
| <b>第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .....</b> | <b>254</b> |
| 一、本次发行各方当事人.....                  | 254        |
| 二、发行时间安排.....                     | 254        |
| <b>第七节 备查文件 .....</b>             | <b>256</b> |
| 一、备查文件.....                       | 256        |
| 二、查阅时间.....                       | 256        |
| 三、查阅地点.....                       | 256        |

## 释 义

除非本招股意向书摘要另有所指，下列词语具有如下含义：

### 一、一般释义

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 发行人/公司/本公司/<br>上海建科 | 指 | 上海建科集团股份有限公司   |
| 持股 5% 以上的主要股<br>东   | 指 | 截至本招股意向书摘要签署日，直接持有发行人 5% 以上股份的股东，即上海国盛集团、上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团 |
| 建科有限公司              | 指 | 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司，系发行人前身                                    |
| 建科院有限               | 指 | 上海市建筑科学研究院有限公司，系发行人前身  |
| 建科研究院               | 指 | 上海市建筑科学研究院，系发行人前身  |
| 建科研究所               | 指 | 上海市建筑科学研究所，系发行人前身  |
| 工程咨询公司              | 指 | 上海建科工程咨询有限公司，上海建科全资子公司                                       |
| 检验公司                | 指 | 上海建科检验有限公司，上海建科全资子公司   |
| 设计院公司               | 指 | 上海建科建筑设计院有限公司，工程咨询公司全资子公司                                    |
| 研究院公司               | 指 | 上海市建筑科学研究院有限公司，上海建科全资子公司                                     |
| 科学研究院               | 指 | 上海市建筑科学研究院，系研究院公司前身  |
| 商务服务公司              | 指 | 上海建科商务服务有限公司，上海建科全资子公司                                       |
| 文化传媒公司              | 指 | 上海建科文化传媒有限公司，上海建科全资子公司                                       |
| 环境技术公司              | 指 | 上海建科环境技术有限公司，上海建科全资子公司                                       |
| 环境监测公司              | 指 | 上海市环境监测技术装备有限公司，上海建科全资子公司                                    |
| 科投公司                | 指 | 上海建科科技投资发展有限公司，上海建科全资子公司                                     |
| 北京奥来                | 指 | 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司，上海建科控股子公司                                 |
| 上海建坤                | 指 | 上海建坤信息技术有限责任公司，上海建科参股子公司                                     |
| 工程管理公司              | 指 | 上海建科工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资子公司                                   |
| 浦桥工程公司              | 指 | 上海浦桥工程建设管理有限公司，工程咨询公司全资子公司                                   |
| 地铁咨询公司              | 指 | 上海地铁咨询监理科技有限公司，工程咨询公司全资子公司                                   |
| 造价咨询公司              | 指 | 上海建科造价咨询有限公司，工程咨询公司全资子公司                                     |
| 上海思立博               | 指 | 思立博（上海）工程咨询有限公司，工程咨询公司全资子公司                                  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 重庆筑乐博   | 指 | 筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资子公司，已于 2022 年 12 月注销               |
| 成都蓉咨    | 指 | 成都市蓉咨建设监理有限公司，工程咨询公司全资子公司                                    |
| 重庆佳兴    | 指 | 重庆佳兴建设监理有限公司，工程咨询公司控股子公司                                     |
| 市中民防    | 指 | 上海市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司，检验公司全资子公司                             |
| 深水港检验公司 | 指 | 上海建科深水港检验有限公司，检验公司全资子公司                                      |
| 混凝土评估公司 | 指 | 上海混凝土质量评估事务所有限公司，检验公司控股子公司                                   |
| 协立审图公司  | 指 | 上海建科协立设计审图有限公司，设计院公司控股子公司                                    |
| 广申设计公司  | 指 | 上海建科广申建筑设计有限公司，研究院公司全资子公司，已被研究院公司吸收合并，并于 2021 年 10 月注销       |
| 工程改造公司  | 指 | 上海建科工程改造技术有限公司，研究院公司全资子公司                                    |
| 科技发展公司  | 指 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，研究院公司全资子公司                                |
| 建研建材公司  | 指 | 上海建研建材科技有限公司，研究院公司全资子公司                                      |
| 预应力工程公司 | 指 | 上海建科预应力技术工程有限公司，研究院公司控股子公司                                   |
| 节能技术公司  | 指 | 上海建科节能技术有限公司，研究院公司控股子公司                                      |
| 重庆斯励博   | 指 | 重庆市斯励博工程咨询有限公司，研究院公司控股子公司                                    |
| 建研科贸    | 指 | 上海建研科贸有限公司，商务服务公司参股子公司                                       |
| 北京思立博   | 指 | 思立博（北京）环境技术有限公司，北京奥来全资子公司                                    |
| 天津奥来    | 指 | 奥来国信（天津）检测技术有限责任公司，北京奥来全资子公司                                 |
| 雄安思立博   | 指 | 思立博（河北雄安）检验认证有限公司，曾用名雄县思立博检验认证有限公司，北京奥来控股子公司                 |
| 旭升公司    | 指 | 旭升医疗器械（上海）有限公司，科投公司全资子公司                                     |
| 消防技术公司  | 指 | 上海建科消防技术有限公司，即原斯励博（上海）消防技术有限公司，科投公司全资子公司                     |
| 建科建设    | 指 | 上海建科建设发展有限公司，曾为建科有限公司控股子公司，已于 2018 年 12 月将全部股权转让给永融发展        |
| 绿叶摩托车公司 | 指 | 上海绿叶摩托车有限公司，环境监测公司参股子公司，吊销未注销                                |
| 顺苍咨询    | 指 | 上海顺苍管理咨询有限责任公司，曾为科投公司全资子公司，已于 2020 年 12 月将全部股权转让给上海盛易满实业有限公司 |
| 永融发展    | 指 | 上海永融企业发展集团有限公司   |
| 天咨公司    | 指 | 天津工程咨询有限公司   |
| 成套监理公司  | 指 | 天津市成套设备工程监理有限公司，天咨公司全资子公司                                    |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 泛亚咨询公司        | 指 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司，天咨公司全资子公司  |
| 建设招标公司        | 指 | 天津市建设工程招标有限公司，天咨公司全资子公司  |
| 宏亚咨询公司        | 指 | 天津市宏亚工程咨询有限公司，天咨公司全资子公司  |
| 湖北君邦          | 指 | 湖北君邦环境技术有限责任公司   |
| 君邦检测          | 指 | 湖北君邦检测技术有限责任公司，湖北君邦全资子公司   |
| 君邦环境工程        | 指 | 湖北君邦环境工程有限责任公司，湖北君邦全资子公司   |
| 武汉仲联          | 指 | 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司   |
| 电梯检测公司        | 指 | 上海建科电梯检测技术有限公司，科投公司控股子公司   |
| 建科数创公司        | 指 | 上海建科数创智能科技有限公司，研究院公司全资子公司  |
| 上海国盛集团        | 指 | 上海国盛（集团）有限公司，发行人控股股东   |
| 上海上实          | 指 | 上海上实（集团）有限公司，发行人股东   |
| 国新上海          | 指 | 国新控股（上海）有限公司，发行人股东   |
| 城投控股          | 指 | 上海城投控股股份有限公司，发行人股东   |
| 宝业集团          | 指 | 宝业集团股份有限公司，发行人股东   |
| 北京信润恒         | 指 | 北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东  |
| 上海见慧          | 指 | 上海见慧企业咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东   |
| 上海见鑫          | 指 | 上海见鑫企业咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东   |
| 上海见盛          | 指 | 上海见盛企业咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东   |
| 上海见叶          | 指 | 上海见叶企业咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东   |
| 上海见筠          | 指 | 上海见筠企业咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东   |
| 上海见理          | 指 | 上海见理企业咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东   |
| 上海盈进          | 指 | 上海盈进企业管理有限公司   |
| 上海通创          | 指 | 上海通创劳动保障咨询服务有限公司   |
| 本次发行          | 指 | 公司根据股东大会决议及本招股意向书摘要所载条件向社会公开发行不超过 5,500 万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）的行为 |
| 申万宏源承销保荐公司    | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司   |
| 海通证券          | 指 | 海通证券股份有限公司   |
| 保荐人/保荐机构/主承销商 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司  |
| 发行人律师/国浩律师    | 指 | 国浩律师（上海）事务所  |
| 审计机构/天健会计师    | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）   |

|             |   |                                |
|-------------|---|--------------------------------|
| 东洲评估/资产评估机构 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司                   |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                        |
| 住建部         | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部                |
| 交通运输部       | 指 | 中华人民共和国交通运输部                   |
| 认可委         | 指 | 中国合格评定国家认可委员会                  |
| 上海市自贸区      | 指 | 中国（上海）自由贸易试验区                  |
| 上海市工商局      | 指 | 上海市工商行政管理局                     |
| 上海市市场监管局    | 指 | 上海市市场监督管理局                     |
| 上海市国资委      | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会，系上海建科实际控制人      |
| 上海市国资办      | 指 | 上海市国有资产管理办公室                   |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                   |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                   |
| 《公司章程》      | 指 | 《上海建科集团股份有限公司章程》               |
| 报告期         | 指 | 2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月 |
| 元、万元、亿元     | 指 | 除非特别说明，指人民币元、万元、亿元             |

## 二、专业释义

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 全过程工程咨询 | 指 | 工程咨询方综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施乃至运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。   |
| BIM咨询   | 指 | 建筑信息模型（ <b>Building Information Modeling</b> ），全寿命期工程项目或组成部分的物理特征、功能特性及物理要素等共享信息应用的数字化表达，简称模型。<br><b>BIM</b> 咨询是指受相关单位委托，以 <b>BIM</b> 技术及相关信息化手段为基础、运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法为委托方提供规划、设计、施工、运营维护等阶段性或全过程技术咨询或管理服务。 |
| CNAS    | 指 | 中国合格评定国家认可委员会。CNAS实验室认可和检验机构认可是依据能力认可准则以及相应领域的应用说明对检验检测机构实施的认可活动。检验检测机构应当按照能力认可准则取得认可资质，方可在认可能力范围内的检测检验结果报告中加盖CNAS认可标志章。  |
| ERP     | 指 | 企业资源计划（ <b>Enterprise Resource Planning</b> ），是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。  |
| MES     | 指 | 制造企业生产过程执行管理系统（ <b>Manufacturing Execution</b>  |



|        |   |  |
|--------|---|--|
|        |   | System),系一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。  |
| 合同能源管理 | 指 | 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务。 |

由于四舍五入的原因,本招股意向书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。

## 第一节 重大事项提示

### 一、关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

#### (一) 发行人控股股东上海国盛集团承诺

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）股票收盘价低于发行价的，本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行股份的锁定期将自动延长六个月。

3、本企业在前述锁定期满后两年内拟减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。若在本企业减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。

4、本企业在前述锁定期届满后两年后减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

#### (二) 持有发行人 5%以上股份的股东上海上实、城投控股承诺

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按

照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

### **（三）持有发行人 5%以上股份的股东宝业集团、国新上海承诺**

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

### **（四）其他合计持有发行人 5%以上股份的股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理承诺**

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月内，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

### **（五）持有发行人 5%以下股份的股东上海市财政局承诺**

“1、自取得所持新增股份之日起三十六个月，且自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，除委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理外（截至本承诺函出具日尚未签署书面委托管理协议），不转让或者委托他人管理本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本单位在前述锁定期届满后减持的，本单位将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持（涉及国有资本充实

社保基金的从其规定，但法律法规另有规定除外），减持价格根据当时的二级市场价格或者法律法规允许的其他方式确定。”

### **（六）持有发行人 5%以下股份的股东北京信润恒承诺**

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、本企业在前述锁定期届满后两年内减持的，本企业将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。”

### **（七）发行人董事、高级管理人员承诺**

“1、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者公司上市后六个月期末（如该日为非交易日，则以该日后第一个交易日为准）股票收盘价低于发行价的，本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票并上市前已发行股份的锁定期将自动延长六个月。

3、前述锁定期满后，本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有公司股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。另，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人将向公司申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

4、本人在前述锁定期满后两年内拟减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价格。若在本人减持前述股份前，公司已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。

5、本人在前述锁定期届满后两年后减持的，本人将根据实际需求，按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定进行减持，减持价格根据当时的二级市场价格确定。

6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

## 二、公司上市后三年内稳定公司股价预案

为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施。公司第一届董事会第四次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过了《上海建科集团股份有限公司关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案》，具体内容如下：

### （一）预案的有效期

预案自公司股票上市之日起三年内有效。

### （二）稳定股价措施启动和停止条件

#### 1、启动条件

公司股票上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

#### 2、停止条件

实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：

(1) 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述的每股净资产应做相应调整）；

(2) 继续回购或增持公司股票导致公司股权分布不符合上市条件；

(3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且未计划实施要约收购。

### **(三) 稳定股价的具体措施及实施程序**

#### **1、公司回购**

(1) 公司将依据法律法规及《公司章程》的规定，在稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交易日内召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。

(2) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

1) 回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

2) 回购价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格；

3) 单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；

4) 单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；

5) 公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。

但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公

司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

## 2、控股股东增持

(1) 在不影响公司上市条件的前提下，公司控股股东应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续（如有），在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露增持计划后 3 个交易日内或者实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施上述增持计划。

(2) 控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

1) 公司已实施完成回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；

2) 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

3) 增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格；

4) 单次用于增持的资金金额累计不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 20%；

5) 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 30%；

6) 控股股东按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。

如果公司公告控股股东增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再实施上述增持计划。

## 3、董事（指在公司领薪的董事，但独立董事及法律法规规定的禁止持股主体除外，下同）、高级管理人员增持

(1) 在不影响公司上市条件的前提下，公司董事、高级管理人员应在触发增持义务之日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续（如有），在获得批准后

的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。但如果公司披露增持计划后 3 个交易日内或者实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施上述增持计划。

(2) 公司董事、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

1) 公司已实施完成回购公众股措施且控股股东已实施完成增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；

2) 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；

3) 增持价格不超过公司上一会计年度未经审计的每股净资产的价格；

4) 单次用于增持的资金金额累计不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 20%；

5) 单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；

6) 实施前次增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。

如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后 3 个交易日内公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再实施上述增持计划。

若公司新聘任董事、高级管理人员，公司将要求该聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

依次采取上述措施后，公司股价仍低于最近一期经审计的每股净资产的，公司、控股股东、董事、高级管理人员将重复采取以上措施。

#### **(四) 未履行稳定公司股价措施的约束措施**

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措施：



1、公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2、公司控股股东承诺：在启动稳定股价措施的条件满足时，如果控股股东未采取上述稳定股价具体措施的，则公司有权扣留或扣减应向其支付的分红代为履行上述增持义务，扣留或扣减金额不超过应当增持金额的上限。同时，其持有的公司股票不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、公司董事、高级管理人员承诺：在启动稳定股价措施的条件满足时，如果有增持义务的董事、高级管理人员未采取上述稳定股价具体措施的，公司有权扣减应向其支付的薪酬或津贴代其履行上述增持义务，扣减金额不超过应当增持金额的上限。同时，其持有的公司股票（如有）不得转让，直至其按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

4、如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但其亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

### **三、关于招股意向书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致的股份回购及赔偿的承诺**

#### **（一）发行人承诺**

“1、如招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。

2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公

司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

（1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

（2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性文件另有规定的，从其规定。”

## （二）发行人控股股东上海国盛集团承诺

“本企业承诺，公司招股意向书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本企业对于招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会或其他有权部门认定公司招股意向书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股，并将依法回购本企业已转让的原限售股份（如有）。

若公司招股意向书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业将依法赔偿投资者损失。”

## （三）发行人董事、监事和高级管理人员承诺

“本人承诺，公司招股意向书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，且本人对招股意向书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

若中国证监会或其他有权部门认定公司招股意向书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股。

若公司招股意向书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。”

## 四、首次公开发行前股东的持股意向及减持计划的承诺

### （一）发行人控股股东上海国盛集团承诺

“1、本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、本企业将按照公司首次公开发行股票招股意向书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

3、本企业若拟减持公司股票，将在减持前3个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

4、本企业在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

5、若本企业未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。

6、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交

易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。”

## **（二）持有发行人 5%以上股份的股东上海上实、城投控股、宝业集团、国新上海及上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理承诺**

“1、本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、本企业将按照公司首次公开发行股票招股意向书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

3、本企业若拟减持公司股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。

4、本企业在减持所持公司股份时，将根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24 号）等相关法律、法规及规范性文件，依法公告具体减持计划，并遵守相关减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等规定，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。

5、若本企业未履行上述承诺，减持公司股份所得收益归公司所有。

6、如中国证监会或上海证券交易所对于股东股份减持安排颁布新的规定或对上述减持意向提出不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或上海证券交易所新颁布的规定或意见对股份减持相关承诺进行修订并予执行。”

## **五、本次发行相关中介机构的承诺**

### **（一）联席保荐机构承诺**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司承诺：申万宏源承销保荐公司承诺因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

海通证券股份有限公司承诺：海通证券承诺因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

## （二）发行人律师承诺

国浩律师（上海）事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

## （三）审计机构承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

## （四）验资机构承诺

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

## （五）评估机构承诺

上海东洲资产评估有限公司承诺：因本机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。

## 六、关于未能履行上市过程中所作承诺之约束措施的承诺

### （一）发行人承诺

“1、本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

3、若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。

4、对本公司股东、董事、监事、高级管理人员等未履行其已作出承诺，或因该等人士/主体自身原因导致公司未履行已作出承诺，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士/主体履行相关承诺。”

## **（二）发行人控股股东上海国盛集团承诺**

“1、本企业将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本企业非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本企业与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本企业直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3、如本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本企业应在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本企业还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业应根据实际情况提出新的承诺。”

### **（三）持有发行人 5%以上股份的股东上海上实、城投控股、宝业集团、国新上海及上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见叶、上海见筠、上海见理承诺**

“1、本企业将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本企业非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本企业与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本企业直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3、如本企业因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在

不可抗力原因消除后，本企业应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明造成本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本企业还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业应根据实际情况提出新的承诺。”

#### **（四）持有发行人 5%以下股份的股东北京信润恒承诺**

“1、本企业将在合理能力范围内严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本企业非因不可抗力或其他本企业不可控制的原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）向公司说明未能完全且有效履行承诺事项的原因；

（2）本企业直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（3）在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（4）如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3、如本企业因不可抗力原因或其他本企业不可控制的原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因或其他本企业不可控制的原因消除后，本企业应向公司说明造成本企业未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力或其他本企业不可控制的原因的具体情况。同时，本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，在合理能力范围内尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本企业还应说明原有承诺在不可抗力或其他本企业不可控制的原因消除后是否继续实施，如不继续实施的，本企业应根据实际情况提出新的承诺。”



### **（五）持有发行人 5%以下股份的股东上海市财政局承诺**

“1、本单位将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本单位非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本单位承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本单位与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本单位直接或间接方式持有的公司股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本单位完全消除因本单位未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本单位完全消除因本单位未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本单位将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本单位因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本单位应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3、如本单位因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本单位应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明造成本单位未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本单位应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本单位还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本单位应根据实际情况提出新的承诺。”

### **（六）发行人董事、监事和高级管理人员承诺**

“1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

（3）本人直接或间接方式持有的公司股份（若有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股；

（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

3、如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在公司股东大会及上海证券交易所或中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和公司投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。”

## 七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺

### （一）填补摊薄即期回报的相关措施预案

本次发行完成后，公司股本、净资产将在短期内有较大幅度的增长，但募集资金项目建设需要一定的周期，投资项目效益具有一定不确定性。因此，本次发行后，公司每股收益、净资产收益率可能出现下降。募集资金到位后，公司承诺将采取以下措施提高未来回报能力：

公司将根据相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；积极推进募集资金投资项目的实施进度，稳步增强公司盈利能力；加强公司经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，提高公司竞争力；进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东；公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

## **（二）关于本次募集资金到位后填补被摊薄即期回报措施的相关承诺**

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关要求，公司控股股东、董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

### **1、控股股东**

公司控股股东作出如下承诺：

（1）本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

（2）本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的承诺，若本企业违反该等承诺或拒不履行承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本企业将依法承担对公司或者股东的补偿责任。

### **2、董事、高级管理人员**

公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

（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本人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与考核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) 本人承诺若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## 八、发行前滚存利润的分配安排

2021年5月23日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于上海建科集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。根据上述议案，公司在首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市日前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的全体股东按照发行后的持股比例共同享有。

## 九、本次发行后公司股利分配政策

2021年5月23日，公司2020年年度股东大会通过的《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后的〈上海建科集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》以及《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配的具体政策如下：

### （一）利润分配原则

公司应实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

### （二）利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许

的其他方式。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

### **（三）利润分配条件**

#### **1、现金分红的条件**

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、收购资产或购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

#### **2、发放股票股利的条件**

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，提出股票股利分配预案。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

### **（四）现金分红的比例及时间间隔**

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每

年以现金方式分配的利润应不低于当次利润分配的20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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，并按照公司章程规定的程序，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，可以按照前项规定处理。

## （五）利润分配决策机制和程序

### 1、调整利润分配政策的决策机制和程序

公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策，确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整的，应当以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策的，应当由独立董事发表独立意见，并在董事会审议通过后经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司现金分红政策进行调整或者变更的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。

### 2、利润分配的决策机制和程序

（1）公司的利润分配方案由董事会拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当对每期利润分配方案发表明确的意见。董事会制订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、调整的条件及其决策程序要求等事宜。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。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。

(2) 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(3) 股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集股东投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，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。

## 十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

### （一）行业波动风险

公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，该类业务发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。随着中国经济进入新常态，未来随着国内经济增速的回落、基础设施投资建设放缓或其他宏观调控，可能导致国内固定资产投资增速放缓，若公司未能及时调整经营策略，公司经营业绩有可能出现周期性波动。

### （二）经营风险

#### 1、人才流失及人力成本上升的风险

公司所处行业是典型的技术、人才密集型行业，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一，公司业务开展过程中需要在工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务等方面具有专业资格及项目经验的人才。公司已经建立了一支高素质、业务能力强的人才队伍，但如果专业技术人员和管理人员流失，将会给公司的经营发展带来不利影响。

公司主要成本为职工薪酬，因此人员工资的变化对于公司经营业绩有重大

影响。随着人力成本的增加，公司未来若不能有效提升服务价格或管理效率，人力成本上升将会导致毛利率、净利率下降，对公司的经营业绩产生不利影响。

## 2、市场竞争加剧的风险

近年来，我国固定资产投资额逐年增加，为公司开拓市场提供了良好的机遇。但与此同时，工程咨询服务、检测与技术服务行业市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。工程咨询服务机构和检验检测机构数量呈持续上升趋势，截至 2021 年底建设工程监理领域的工程咨询服务机构数量为 12,000 余家，各类检验检测机构数量近 52,000 家。工程咨询服务、检测与技术服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈，可能对公司的市场份额与实际盈利造成不利影响。

### （三）内控管理风险

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有多家控股子公司、分公司及参股公司，相关从业人员较多，业务分布较广，管理难度较大。

上海建科主要承担综合管理的职能，公司的工程咨询服务、检测与技术服务等业务主要是通过其子公司及分公司完成。报告期内公司主营业务收入均来源于子分公司。随着公司的发展，经营规模不断扩大将增加公司对下属公司的经营管理难度，若未来公司组织模式和管理制度未能随着经营规模扩大而及时调整，将给公司带来一定管理风险。

### （四）法律风险

#### 1、可能发生安全、环保事故的风险

公司在开展业务中，部分工作需要户外、施工地等环境下进行，过程中如防护不当可能出现安全事故，从而造成财产损失和人员伤亡；同时，部分检测业务如环保措施执行不到位，可能引起环境污染事故。近年来，国家有关主管部门对施工安全、环境保护等方面提出了更高的要求，如发行人在未来业务开展过程中未严格执行安全、环保制度，可能存在引发安全、环保事故的风



险，还可能受到监管部门相应的处罚。

## 2、资质到期无法续期的风险

国家对公司所处行业实施资质管理制度，根据资质级别进行专业范围、市场范围、业务规范等方面的管理。经过多年积累，公司目前已拥有工程监理综合资质、建设工程质量检测机构资质等核心的业务资质体系，但主要资质均具有有效期，如果发行人在经营中出现无法续期相关业务资质等事项，将对公司经营和业务产生不利影响。

## （五）财务风险

### 1、应收账款发生坏账风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 52,747.22 万元、56,111.93 万元、80,506.01 万元和 110,686.24 万元，占当期流动资产的比例分别为 26.94%、25.50%、32.87%和 51.04%，占当期营业收入的比例分别为 20.70%、20.22%、23.44%和 83.92%，应收账款周转率分别为 4.13 次、4.02 次、4.16 次和 1.17 次，随着公司营业收入的增加，应收账款余额亦呈逐年增长趋势。公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，部分项目服务具有周期长、复杂程度高、款项结算流程较长的特点，公司主要客户为政府及国有企业，相关付款审批手续严格、流程较长，导致部分应收账款账龄较长。报告期各期末三年以上应收账款余额占当期全部应收账款余额的比例分别为 14.05%、8.39%、6.98%和 5.97%，未来随着公司业务收入的持续增长，预计应收账款将同步继续上升，存在坏账损失增加的风险。

### 2、商誉减值风险

报告期内各期末，公司合并报表商誉账面价值分别为 11,135.53 万元、11,135.53 万元、15,328.13 万元和 25,065.54 万元，占公司资产总额的比例为 3.71%、3.42%、4.10%和 7.18%，公司的商誉主要系收购子公司支付的对价超过可辨认净资产的公允价值形成。每个会计年度，公司对商誉及其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。2019 年末，公司对收购广申设计公司形成的商誉 787.20 万元进行减值测试，并全额计提减值。如果未来其他商誉所对应资产

组或者资产组组合的经营情况不及预期，则可能导致商誉进一步发生减值，从而对公司经营业绩产生较大影响。

2021年7月，发行人收购天津国兴资本运营有限公司持有天咨公司51%股权的交易已完成交割。2022年1月，发行人收购湖北君邦60%的股权、武汉仲联60%的股权。天咨公司、湖北君邦、武汉仲联纳入发行人管理及合并范围后，发行人业务及人员规模等将进一步扩大，发行人也将面临经营管理方面的挑战，包括组织架构、业务资源、团队建设、企业文化、管理制度等方面优化整合。此外，发行人能否在整合后有效发挥并提升天咨公司、湖北君邦、武汉仲联的原有竞争优势、充分发挥收购整合的协同效应存在不确定性，因此商誉减值、经营业绩和整合效果存在不及预期的风险。

### 3、非经常性损益变动风险

报告期内，公司归属于公司普通股股东的净利润分别为18,021.25万元、23,207.85万元、27,901.99万元和3,862.04万元，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为7,436.86万元、8,261.05万元、7,454.76万元和2,988.86万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额占当期归属于公司母公司所有者净利润的比例分别为41.27%、35.60%、26.72%和77.39%。报告期内，公司非经常性损益金额较大主要系收到的各级政府部门给予的科研补助、企业扶持资金以及其他补助所致。未来，政府补助等非经常性损益的变动可能会对公司整体经营业绩产生影响。

### 4、税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家对重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司下属企业如工程咨询公司、研究院公司等拥有高新技术企业证书，存在上述税收优惠的情形。如相关税收优惠政策发生变化或本公司不能持续符合相应条件，将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致净利润下降的风险。如果公司不再继续享受上述税收优惠，将对公司的经营业绩产生负面影响。

## （六）新型冠状病毒疫情影响风险

2020年起，受新型冠状病毒疫情爆发影响，各地区出台人员流动限制、隔离措施，对公司及公司供应商、客户的正常生产经营造成了一定影响，加上因疫情反复、交通管制、客户复工延后等影响，公司2020年营业收入增长率较上年明显下降。尤其是2022年上半年，上海等地区受新冠疫情影响较大，公司的经营业绩较上年同期出现下滑。若未来疫情出现进一步反复或加剧，将会影响公司承接和实施项目，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

## 十一、股东信息披露的相关承诺

根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关要求，本公司承诺如下：

（一）公司已在招股意向书中真实、准确、完整的披露了股东信息；

（二）公司历史沿革中不曾存在股权代持的情形；

（三）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；

（四）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形；

（五）公司的股东不存在以发行人股权进行不当利益输送情形；

（六）若公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

## 第二节 本次发行概况

|                    |   |
|--------------------|---|
| 股票种类               | 人民币普通股（A股）  |
| 每股面值               | 人民币 1.00 元  |
| 发行股数及比例            | 本次公开发行股票的数量为 5,500 万股，全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份。本次公开发行后的流通股数量占公司发行后总股本的比例为 13.42% |
| 每股发行价              | 人民币【】元/股  |
| 发行市盈率              | 【】倍（每股收益按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）                             |
| 发行前每股净资产           | 6.64 元（按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日的净资产除以发行前总股本计算）                                  |
| 发行后每股净资产           | 【】元（按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日的净资产，加上本次募集资金净额，除以发行后总股本计算）                         |
| 发行市净率              | 【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）   |
| 发行方式               | 网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式  |
| 发行对象               | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已经在上海证券交易所开立账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）              |
| 承销方式               | 主承销商余额包销  |
| 拟上市证券交易所           | 上海证券交易所   |
| 预计募集资金总额和净额        | 预计募集资金总额【】万元，净额【】万元   |
| 发行费用概算（各项费用均不含增值税） | 3,194.42 万元   |
| 其中：承销和保荐费用         | 1,378.96 万元   |
| 审计、验资及评估费用         | 1,068.87 万元   |
| 律师费用               | 141.51 万元   |
| 本次发行的信息披露费用        | 523.58 万元   |
| 本次发行的发行手续费用        | 81.50 万元  |

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 上海建科集团股份有限公司   |
| 英文名称  | Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co., Ltd. |
| 注册资本  | 35,486.11 万元   |
| 法定代表人 | 王吉杰  |
| 成立日期  | 2002 年 5 月 29 日  |
| 注册地址  | 上海市徐汇区宛平南路 75 号  |
| 办公地址  | 上海市徐汇区宛平南路 75 号  |
| 邮政编码  | 200032   |
| 电话    | 021-64390809   |
| 传真    | 021-64381246   |
| 互联网网址 | www.sribs.com  |
| 电子信箱  | ir@sribs.com   |

### 二、发行人历史沿革及改制重组情况

#### （一）公司设立方式

发行人系由建科有限公司原股东以建科有限公司净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。

2020 年 11 月 2 日，上海市国资委出具了《关于上海建筑科学研究院（集团）有限公司股份制改制及员工持股试点有关事项的批复》（沪国资委改革[2020]355 号），同意建科有限公司以 2020 年 6 月 30 日为基准日，实施股份制改制。

2020 年 11 月 8 日，建科有限公司股东会作出决议，同意以建科有限公司截至 2020 年 6 月 30 日为审计基准日的经审计的净资产 112,224.10 万元为基础，按 3.5070:1 的比例折为股本 32,000.00 万股，每股面值 1 元（注册资本为

32,000.00 万元)，剩余 80,224.10 万元计入公司资本公积。

同日，上海国盛集团、上海上实、宝业集团、城投控股、国新上海、北京信润恒、上海市财政局共同签署了《关于上海市建筑科学研究院（集团）有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议书》。

同日，上海建科召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于发起设立上海建科集团股份有限公司的议案》。

2020 年 11 月 9 日，审计机构出具编号为“天健验（2020）6-79 号”《验资报告》，截至 2020 年 11 月 8 日，已收到全体出资者所拥有的截至 2020 年 6 月 30 日止建科有限公司经审计的净资产 112,224.10 万元，按照折股方案，将上述净资产折合实收股本 32,000.00 万元，资本公积 80,224.10 万元。

2020 年 11 月 18 日，上海建科本次整体变更的变更登记手续办理完毕，发行人领取了统一社会信用代码为 913100007397542650 的《营业执照》。

## （二）公司发起人

发行人设立时总股本为 32,000 万股，发起人为上海国盛集团、上海上实、宝业集团、城投控股、国新上海、北京信润恒、上海市财政局，各发起人及其持股情况如下：

| 序号 | 股东     | 持股数量（万股）         | 持股比例（%）       |
|----|--------|------------------|---------------|
| 1  | 上海国盛集团 | 11,520.00        | 36.00         |
| 2  | 上海上实   | 8,000.00         | 25.00         |
| 3  | 国新上海   | 3,200.00         | 10.00         |
| 4  | 城投控股   | 3,200.00         | 10.00         |
| 5  | 宝业集团   | 3,200.00         | 10.00         |
| 6  | 北京信润恒  | 1,600.00         | 5.00          |
| 7  | 上海市财政局 | 1,280.00         | 4.00          |
|    | 合计     | <b>32,000.00</b> | <b>100.00</b> |

### 三、有关股本的情况

#### (一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

##### 1、总股本、本次发行的股份

本次发行前公司总股本为 35,486.11 万股。本次拟公开发行股票总数不超过 5,500.00 万股（全部为公开发行的新股，相关老股东不公开发售股份），不低于本次公开发行后公司股份总数的 13.42%。按发行上限测算，发行前后股本情况如下：

| 股东                | 发行前股本结构          |               | 发行后股本结构          |               |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                   | 持股数量<br>(万股)     | 持股比例<br>(%)   | 持股数量<br>(万股)     | 持股比例<br>(%)   |
| <b>一、有限售条件流通股</b> | <b>35,486.11</b> | <b>100.00</b> | <b>35,486.11</b> | <b>86.58</b>  |
| 1 上海国盛集团 (SS)     | 11,520.00        | 32.46         | 11,520.00        | 28.11         |
| 2 上海上实 (SS)       | 8,000.00         | 22.54         | 8,000.00         | 19.52         |
| 3 国新上海 (SS)       | 3,200.00         | 9.02          | 3,200.00         | 7.81          |
| 4 城投控股 (SS)       | 3,200.00         | 9.02          | 3,200.00         | 7.81          |
| 5 宝业集团            | 3,200.00         | 9.02          | 3,200.00         | 7.81          |
| 6 北京信润恒           | 1,600.00         | 4.51          | 1,600.00         | 3.90          |
| 7 上海市财政局 (SS)     | 1,280.00         | 3.61          | 1,280.00         | 3.12          |
| 8 上海见慧            | 871.73           | 2.46          | 871.73           | 2.13          |
| 9 上海见鑫            | 654.13           | 1.84          | 654.13           | 1.60          |
| 10 上海见盛           | 533.54           | 1.50          | 533.54           | 1.30          |
| 11 上海见筠           | 515.04           | 1.45          | 515.04           | 1.26          |
| 12 上海见叶           | 510.34           | 1.44          | 510.34           | 1.25          |
| 13 上海见理           | 401.36           | 1.13          | 401.36           | 0.98          |
| <b>二、无限售条件流通股</b> | -                | -             | <b>5,500.00</b>  | <b>13.42</b>  |
| <b>合计</b>         | <b>35,486.11</b> | <b>100.00</b> | <b>40,986.11</b> | <b>100.00</b> |

注：上表中股东名称后字母缩写“SS”代表国有股股东（State-owned Shareholder 的缩写）。

##### 2、股份流通限制和锁定安排

详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺”。

## （二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东持股数量及比例

### 1、发起人

公司发起人持有公司股份情况：

| 序号 | 股东     | 持股数量（万股）         | 持股比例（%）       |
|----|--------|------------------|---------------|
| 1  | 上海国盛集团 | 11,520.00        | 36.00         |
| 2  | 上海上实   | 8,000.00         | 25.00         |
| 3  | 国新上海   | 3,200.00         | 10.00         |
| 4  | 城投控股   | 3,200.00         | 10.00         |
| 5  | 宝业集团   | 3,200.00         | 10.00         |
| 6  | 北京信润恒  | 1,600.00         | 5.00          |
| 7  | 上海市财政局 | 1,280.00         | 4.00          |
|    | 合计     | <b>32,000.00</b> | <b>100.00</b> |

### 2、发行人前十名股东

发行人前十名股东持股情况详见本节“三、有关股本的情况”之“（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”之“1、总股本、本次发行的股份”。

### 3、前十名自然人股东

截至本招股意向书摘要签署日，公司股东中无自然人股东。

### 4、国有股份情况

根据上海市国资委出具的《关于上海建科集团股份有限公司国有股东标识管理有关事项的批复》（沪国资委产权[2021]151号），公司总股本为35,486.1106万股，其中：上海国盛集团持有11,520万股，占总股本的32.463%，属于国有股；上海上实持有8,000万股，占总股本的22.544%，属于国有股；城投控股持有3,200万股，占总股本的9.018%，属于国有股；国新上海持有3,200万股，占总股本的9.018%，属于国有股；上海市财政局持有1,280万股，占总股本的3.607%，属于国有股。



## 5、外资股股东

截至本招股意向书摘要签署日，公司股东中无外资股。

## 6、股东中战略投资者情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司股东中无战略投资者。

### （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

上海市国资委持有公司股东上海国盛集团 100% 股权；持有公司股东上海上实 100% 股权；持有上海城投（集团）有限公司 100% 股权，上海城投（集团）有限公司系公司股东城投控股的控股股东。因此，公司股东上海国盛集团、上海上实及城投控股同受上海市国资委控制。上海国盛集团、上海上实及城投控股分别持有公司 32.46%、22.54% 及 9.02% 的股份，合计持有公司 64.03% 的股份。

上海盈进分别担任上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理的执行事务合伙人，即公司股东上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理同受上海盈进控制。上海见慧、上海见鑫、上海见盛、上海见筠、上海见叶、上海见理分别持有公司 2.46%、1.84%、1.50%、1.45%、1.44%、1.13% 的股份，合计持有公司 9.82% 的股份。

除上述各股东之间的关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 四、发行人业务情况

### （一）发行人的主营业务

公司成立于 2002 年，改制前身系上海市建筑科学研究院，其历史可追溯至 1958 年。公司 60 多年的发展历程，始终践行“以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务”的使命，以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领

域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。公司通过深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝城市群等区域，业务已遍布全国并延伸至海外，公司的工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。

公司秉承“盈科而进、追求卓越”的企业精神，坚持以科技创新引领技术进步，推动企业持续发展。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在册员工中高级职称技术人员占比 42.73%，其中具有博士、硕士学位的人员超 1,000 名，教授级高工超 100 名。公司在绿色建筑、建筑节能、室内环境、既有建筑更新改造、固体废物综合利用等领域处于国内较高水平，承担了大量国家和上海市重点科研项目和重要标准的制定。“十三五”期间，公司成功牵头了“基于全过程的大数据绿色建筑管理技术研究及示范”、“建筑室内空气质量控制的基础理论和关键技术研究”、“基于 BIM 的绿色建筑运营优化关键技术研发”3 项国家“十三五”重点研发计划项目，负责 18 项国家重点研发计划课题，参与课题 40 余项，累计完成科研成果 300 余项，获得部市级科技奖项 70 余项，主持和参与国家、行业及地方标准 200 余项，获得专利授权 200 余项，其中发明专利 70 余项，获得软件著作权授权 200 余项。公司拥有国家认定企业技术中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地、博士后科研工作站等国家级科研与服务平台，拥有住建部绿色建筑工程技术研究中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海建筑节能工程技术研究中心、上海工业固体废物综合利用工程技术研究中心、上海建筑节能与绿色建筑创新技术服务平台等省部级研发平台。公司在 2019 年国家企业技术中心复评中被评为“优秀”，位列全国 1,500 余家企业第 12 名。

报告期内，公司依托专业优质的服务能力，服务的客户数量 20,000 余家。公司与 40 余家政府及部门、大型企业集团、区域开发平台等签订了战略合作协议，为客户提供科研咨询与综合服务，实现工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务联动，推动公司业务整体发展。公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志

性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

公司参加了国际建筑与建设研究创新理事会（CIB 理事单位）、中国建筑节能协会（副会长）、中国工程建设标准化协会（副理事长）、中国建设监理协会（副理事长）、上海市建设工程检测行业协会（会长）、上海市工程咨询行业协会（副会长）、上海市绿色建筑协会（副会长）、上海市土木工程学会（副理事长）等 200 余家国内外行业协会和学会。公司曾荣获全国五一劳动奖、全国质量工作先进单位、全国建设科技先进集体、世博科技先进集体、上海市市长质量奖等荣誉。

## （二）主要服务简介

### 1、工程咨询服务

发行人系国内较早开展工程监理服务的企业之一，经过多年的发展，不断提升服务能力，于 2017 年成为中国首批全过程工程咨询服务试点单位，其中工程监理产值规模连续多年位列全国第一，在大型交通综合枢纽、文体会展建筑、超高层建筑、大型商办综合体、医疗建筑、市政轨道交通和越江隧道等领域具备丰富的服务经验。工程咨询服务范围包括全过程工程咨询（含建设项目全生命期 BIM 咨询）、工程监理、项目管理（含代建管理、风险管理等）、招标代理与造价咨询等专项服务。

#### （1）全过程工程咨询

全过程工程咨询服务系指运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在项目投资决策、建设实施及运营维护阶段持续提供局部或整体解决方案的技术服务活动。

公司作为全国首批全过程工程咨询试点单位，早期通过科研项目的研发，以项目为载体，形成了一套涵盖项目前期策划、规划设计、招标采购、建设实施以及运营的全过程服务体系。公司在全国各地开展业务，服务领域覆盖国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、绿色生态城区等，打造了一批精品项目。同时，公司致力于用 BIM 技术赋能全过程咨询业务，在工程设计、施工以及运营全生命期

内，依托建筑信息模型技术，应用三维、实时、动态的模型软件提高建设及运营效率。

发行人的全过程咨询业务存在分包，由于全过程咨询项目涉及工程面广、专业技术复杂、综合性强，发行人作为牵头方的全过程咨询服务项目中，发行人承担项目中某一项或几项咨询工作，其他咨询工作由发行人采用分包的方式委托给有资质的第三方实施。

保荐机构和发行人律师核查了发行人全过程咨询服务中存在分包的项目，该类项目的分包均会在合同中进行约定或取得建设单位同意，发行人子公司作为全过程咨询服务单位将其自有资质证书许可范围外的咨询业务分包，且分包单位均具有相应资质或能力。因此，发行人的全过程咨询服务分包符合《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》“按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位”的要求，不存在潜在的纠纷和风险。

## **(2) 工程监理**

工程监理系指具有相关资质的监理单位受业主方的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表业主方对建设方的工程建设实施监控、相关方的关系进行协调的一种有偿的专业化工程咨询服务。通过对建设工程质量、造价、进度等进行控制，对合同、信息进行管理，确保工程建设质量和安全，提高工程建设水平。工程监理行业属于资质准入行业，公司具备工程监理综合资质，业务覆盖全国各主要省、市、自治区并延伸至海外，监理业务行业排名名列前茅。

## **(3) 项目管理**

项目管理系指在业主的授权范围内对在工程项目实施全过程或阶段性的管理和服务，包括政府项目代建管理、项目风险管理等服务内容，对项目推进过程中的项目策划、招标采购、勘察设计、工程施工、竣工验收、项目交付和评估等各个阶段实施有效管理，协调组织项目各参与方的工作，确保建设项目各项目标按照合同要求完成。其中代建管理主要系针对政府建设的非经营性项

目，负责项目的组织和投资管理的工作。公司项目管理服务领域覆盖医疗卫生建筑、文化演艺建筑、机场交通建筑、体育建筑、市政工程、工业厂房等多个领域，项目经验丰富。

#### **(4) 招标代理与造价咨询**

招标代理系根据招标人要求，提供采购代理服务。造价咨询是在工程项目投资建设过程中，提供投资咨询、工程造价确定与控制等专业咨询服务，包括投资估算编制与审核、概算编制与审核、技术经济分析、预算编制与审核、招标策划、合同管理、过程造价控制、竣工结算编制与审核、项目评价、造价审计鉴定等。公司下属企业具备造价咨询甲级资质，具备丰富的造价咨询的服务能力。

## **2、检测与技术服务**

检测与技术服务系根据各类标准规范和设计要求，依据有关监管部门和相关机构授予的资质和标准参数，在材料、工程、结构、机械、交通、消防、人防、健康安全等领域开展检验、检测、认证、评估、评价等服务，在绿色建材、绿色建筑、健康建筑、城市更新、生态城区、海绵城市、智慧城市、城市运行风险管理等领域提供专业技术咨询及工程技术顾问服务。检测与技术服务具体包括建设工程检测监测、材料部品检测认证、健康安全检测评价、城市更新技术咨询、绿建生态技术咨询等。

公司拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家绿色建筑质量检验检测中心、国家民用建筑能效测评机构、国家装配式建筑产业基地等国家级服务平台，多次被评为中国绿色建筑设计咨询竞争力十强企业。

#### **(1) 建设工程检测监测**

公司融合客户需求，为建设工程提供质量检测监测服务，为建设工程提供保障。公司检测能力覆盖国内外标准，检测参数万余项。公司为众多重大建设项目如上海中心大厦、浦东国际机场、国家会展中心、上海轨道交通、奉浦大桥、北京城市副中心、北京环球影城等提供检测监测工作，为重大工程项目保驾护航。

| 序号 | 检测监测项        | 具体内容  |
|----|--------------|---|
| 1  | 地基基础工程       | 桩基工程、基坑围护、天然地基、复合地基、建筑变形等检测   |
| 2  | 主体结构         | 钢结构工程、结构现场、混凝土结构等检测   |
| 3  | 立面工程         | 幕墙、遮阳产品、门窗、防水、保温等检测   |
| 4  | 建筑装饰装修       | 涂料、胶粘剂、管道及配件等检测   |
| 5  | 建筑物理与环境      | 声、光、热、振动、电磁辐射性能、室内空气质量、建筑气密性等检测                                     |
| 6  | 机电系统         | 通风空调、配电与照明、建筑电气、消防系统、家用电器等检测  |
| 7  | 人防工程         | 人防工程防护设备性能检测和安装质量检测   |
| 8  | 可再生能源系统      | 太阳能热、光伏、地源热泵系统等检测   |
| 9  | 防雷装置         | 民用建筑物、各类工业建筑物等检测  |
| 10 | 装配式建筑预制构件与连接 | 混凝土、钢材、组合材料、建筑结构预制构件和市政预制构件进行性能测试和检测                                |
| 11 | 施工机械         | 起重机、升降机、龙门架、高处作业吊篮、脚手架、擦窗机、液压挖掘机、压路机等建筑施工机械设备的检测及超过一定使用年限的老旧设备的检测评估 |
| 12 | 道路工程检测监测     | 为新建、改建或既有道路、桥梁、隧道工程提供材料检测、工程检测和监测                                   |
| 13 | 轨道交通监测       | 沉降、收敛、围护结构受力变形、周边土体、管线、建筑物影响监测                                      |
| 14 | 工程质量司法鉴定     | 对工程质量和建筑物进行司法鉴定并提供鉴定意见  |

## (2) 材料部品检测认证

公司为建筑材料、消防产品、化工产品、日用及纺织品等多种材料提供检测服务，实现对产品质量风险的有效管控，提升产品的市场价值。同时，公司参与多项国家及行业标准制定，承担国家市场监督管理总局、上海市市场监管局等政府部门委托产品的质量监督检查工作。

| 序号 | 检测项    | 具体内容  |
|----|--------|---|
| 1  | 建筑材料   | 木材及木制品、塑胶跑道、胶黏剂、密封材料、防水材料、门窗配套五金、锁具、节水产品、遮阳产品、玻璃、陶瓷、石材、塑料制品、管网材料等检测 |
| 2  | 轻工产品   | 家具、卫浴产品、厨房设备等检测   |
| 3  | 日用及纺织品 | 地毯、布盒等检测  |
| 4  | 消防产品   | 建筑耐火构建、火灾防护产品、消防防烟排烟设备产品、灭火   |

| 序号 | 检测项    | 具体内容                    |
|----|--------|-------------------------|
|    |        | 器、避难逃生产品等检测             |
| 5  | 劳护用品   | 安全网、安全带、安全帽等检测          |
| 6  | 化工产品   | 防腐涂料、工业绝热制品等检测          |
| 7  | 汽车相关产品 | 汽车玻璃、贴膜、零配件、车用隔热吸声材料等检测 |

公司主要开展“建科检验”专有自愿性认证服务<sup>1</sup>，含“健康建材”系列、儿童涂料、自愿性消防产品认证等。2020年，公司正式获批“中国绿色产品”认证机构资质，认证领域涵盖人造板和木质地板、涂料、卫生陶瓷、建筑玻璃、家具、绝热材料、防水与密封材料、陶瓷砖（板）八大类别。2021年，公司获得绿色建材产品认证机构资质，认证范围涉及围护结构及混凝土、门窗幕墙及装饰装修、防水密封及建筑涂料三大类别。公司是中国工程建设检验检测认证联盟、长三角“一带一路”国际认证联盟、“上海品牌”国际认证联盟、“苏州制造”国际认证联盟创始成员单位之一。

| 序号 | 分类         | 产品   | 认证标志  |
|----|------------|--|---|
| 1  | “建科检验”标志   | 纺织品、服装和皮革制品；木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品；化工类产品；建材产品；家具；金属材料及金属制品      |   |
| 2  | 中国绿色产品认证   | 人造板和木制地板、涂料、卫生陶瓷、建筑玻璃、家具、绝热材料、防水密封材料、陶瓷砖（板）                  |  |
| 3  | 绿色建材产品认证   | 围护结构及混凝土、门窗幕墙及装饰装修、防水密封及建筑涂料三大类别                             |   |
| 4  | 快递包装绿色产品认证 | 快递包装，包括封套、包装箱、包装袋、电子运单、集装袋、植物类填充物、塑料填充物、悬空紧固包装、胶带、可重复使用型快递包装 |  |

<sup>1</sup>注：自愿性认证服务系指企业可针对强制性产品认证制度管理范围之外的产品或产品技术要求自愿向认证机构提出认证申请的程序。

| 序号 | 分类       | 产品                  | 认证标志   |
|----|----------|---------------------|--|
| 5  | “健康建材”系列 | 儿童涂料、地毯、壁纸、壁布、健康建材等 |  |
| 6  | 消防产品认证   | 防火门等                |  |

### (3) 健康安全检测评价

公司在安全、健康、卫生、工程等领域提供评价、咨询、安全检查等专业技术服务。

| 序号 | 检测评价项        | 具体内容   |
|----|--------------|--|
| 1  | 职业病危害评价      | 建设项目职业病危害预评价、职业卫生（放射）检测与评价、职业病危害现状评价、建设项目职业病危害控制效果评价 |
| 2  | 集中空调卫生学评价    | 集中空调通风系统设计卫生学评价、竣工验收卫生学评价                            |
| 3  | 建设项目安全评价     | 建设项目安全预评价、安全现状评价、安全验收评价                              |
| 4  | 安全生产第三方检查及咨询 | 工业园区、生产企业安全隐患排查及安全评估、公共场所、设施的隐患排查及安全评估               |
| 5  | 建筑节能评估       | 保温材料、系统、建筑遮阳产品评估                                     |
| 6  | 幕墙工程评估       | 幕墙安全性能、使用性能、渗漏巡检                                     |

### (4) 城市更新技术咨询

公司提供城市建筑安全运维及更新技术咨询，包括建设项目勘察、房屋质量第三方检测鉴定、既有建筑更新设计、建筑工程质量鉴定、历史建筑和文物建筑勘察及数字测绘、建筑运维管理信息化等技术服务。公司拥有华东地区既有建筑综合改造技术推广中心、上海市工程结构安全重点实验室、上海市土木工程学会木竹结构专委会、上海市力学学会工程诊断及加固技术专委会、上海建科既有建筑改造技术中心等多个研发平台和技术中心。

| 序号 | 检测项            | 具体内容                             |
|----|----------------|----------------------------------|
| 1  | 既有建筑结构安全性检测评估  | 全面检测房屋的结构情况，分析演算结构安全性，对房屋安全性进行评估 |
| 2  | 在建已建房屋工程质量检测评估 | 全面评估在建房屋工程质量，包含材料强度、施工质量、施工缺陷等   |



| 序号 | 检测项             | 具体内容   |
|----|-----------------|--|
| 3  | 施工影响下周边房屋检测评估   | 受施工影响的房屋检测、监测与评估项目                                       |
| 4  | 历史建筑检测评估及文物建筑勘察 | 对历史建筑及文物建筑的历史沿革和建筑风格进行考证，明确重点保护部位，对历史建筑及文物建筑进行全面、综合的检测评估 |
| 5  | 房屋结构抗震鉴定        | 对房屋进行全面的检测，重点针对房屋改扩建方案进行抗震性能的评估并提出处理意见                   |
| 6  | 房屋完损检测          | 调查和记录房屋损伤情况，有必要对比房屋前后完损程度，分析房屋损坏原因，评定其完损等级               |
| 7  | 房屋振动测试          | 测定房屋的振动特性和振动响应，判断和寻找外界振动源，评估振动对房屋结构安全性或使用功能的影响程度         |
| 8  | 房屋渗漏水检测         | 房屋地下室、屋面、外墙、室内有水房间等位置的渗漏水源检测                             |

### (5) 绿建生态技术咨询

公司在绿色健康建筑、生态城区与海绵城市、绿色市政设施、低能耗装配式建筑领域提供专项技术咨询，是国内较早启动绿色建筑研发、标准编制及实践的机构。公司拥有国家绿色建筑质量检验检测中心、上海市建筑节能与绿色建筑技术创新服务平台等服务平台，是上海市绿色建筑协会副会长单位、华东地区绿色建筑示范基地发起成员单位、健康建筑产业技术创新战略联盟副理事长单位、美国绿色建筑委员会会员单位。公司是中国较早开展绿色建筑三星级标识项目（上海生态办公示范楼）、生态城区三星级标识项目（上海虹桥低碳商务区）的服务商，多次被评为中国绿色建筑设计咨询竞争力十强企业。

| 序号 | 服务领域           | 具体内容  |
|----|----------------|---|
| 1  | 绿色建筑认证咨询       | 中国绿色建筑、美国 LEED、英国 BREEAM、德国 DGNB 等绿色建筑标识认证咨询，包括居住建筑、公共建筑和工业建筑的设计与运行阶段 |
| 2  | 健康建筑认证咨询       | 中国健康建筑认证咨询、美国 WELL 健康建筑认证咨询   |
| 3  | 绿色交通技术咨询       | 为轨道交通、市政工程提供绿色优化咨询服务  |
| 4  | 生态城区规划咨询       | 生态城区、海绵城市等专项规划、创建咨询   |
| 5  | 环境与能源性能分析和优化设计 | 建筑区域风环境、日照、噪声、热岛，建筑自然通风、采光、照明、隔声、热舒适等性能分析，建筑及区域能源中心能耗模拟与优化设计          |

### 3、环境低碳技术服务

环境保护、节能减排是生态文明建设的重要组成部分，公司拥有较为完善的环境低碳技术服务能力，可以为客户提供技术支持，助力实现环境品质提升及节能减排，具体包括以下两个方面：

环境技术服务系指为客户提供从前期咨询、中期监测到后期治理的技术服务，具体包括建设项目环境影响评价、环境规划、环保监测、环境调查、污染治理、生态修复、环境管理平台建设等。

低碳节能服务系指以能效提升和减碳为目标，为客户提供节能服务，具体包括节能检测评估、节能咨询、能效监测、节能改造及合同能源管理等。

### 4、特种工程与产品销售

公司从事施工机械安全技术研究多年，基于技术研发成果和工程咨询服务、检测与技术服务等业务板块积累的资源，公司生产制造的升降机械安全保护产品已成为施工升降设备行业内的知名品牌。产品除应用于建筑施工升降机外，还拓展应用到了造船机械、电力维修、楼宇设备、工业电梯、游乐设施等领域。近年来，公司投入 ERP、MES 系统和自动化生产线，提升了公司智能化制造水平。

此外，公司基于技术研发和工程技术咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工、钢结构防火防腐涂装等特种施工服务及材料销售。

## （三）主要经营模式

### 1、采购模式

公司因开展业务所需对外采购主要包括劳务派遣采购、协作服务采购、材料采购等，公司根据业务特征和需求制定了相应的采购管理制度，实施采购活动。

公司建立了供应商管理体系，统一管理和考核评价，对供应商单位的基本信息、企业信用情况、相应资质资格、管理或技术等情况进行审核。同时，公司在实际采购过程中，按照不同的采购金额标准分为招标、询比价、直接采购

等模式。

## 2、服务模式

公司业务领域较广，主要涵盖工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，公司业务主要围绕建设工程展开，各类业务相互促进协同发展。公司根据客户需求，形成个性化、定制化的服务方案。

公司建立了较为完善的业务流程管理体系，业务流程包括制定方案、编制成果文件、方案实施、后期管理和运维等，各业务流程有严格的管理控制，从而保证任务和责任清晰的落实到个人，提高工作效率。

## 3、营销模式

公司开拓市场和承揽业务以招投标方式为主。公司通过多种信息渠道获取项目相关信息、背景材料以及客户的需求，同时公司在行业内已经具备一定的知名度和竞争优势，部分客户在进行招标时，会主动发出竞标邀请。公司根据招标文件的要求和其他信息，通过内部的分析和研究做出参与市场竞标的决策。

此外，对于部分不需要招投标的业务和项目，公司通过新设和收购等方式，在各地设立分支机构，并做好客户关系的维护与跟踪工作，利用公司的品牌、技术、人员、经验优势积极拓展业务。

## （四）主要原材料

报告期内，发行人原材料主要采购内容为预应力钢绞线、防坠器零部件（壳体、大端盖、制动鼓等），合计采购金额分别为 3,493.34 万元、4,587.74 万元、5,237.06 万元及 1,658.36 万元，占总体采购金额分别为 6.02%、7.08%、7.86%及 8.46%。鉴于发行人业务特点，员工薪酬为其主要成本，因此原材料采购金额占整体采购较低符合实际情形；发行人采购原材料与市场价格差异较小，且差异具有一定的商业合理性。

## （五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

公司的主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、

特种工程与产品销售等。公司致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域，构建了具有竞争力的创新服务链，已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。公司通过深耕长三角、粤港澳大湾区、京津冀、成渝城市群等区域，业务已遍布全国并延伸至海外，公司的工程监理业务规模与服务能力位于全国领先。公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽、文化演艺建筑、体育场馆、会展中心、医疗卫生建筑、主题乐园、绿色生态城区等标志性项目建设，服务项目获得鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、联合国人居环境奖、国家绿色生态示范城区、国家绿色建筑创新奖等权威奖项 230 余项。

公司的工程咨询服务、检测与技术服务等业务所处行业市场规模较大，行业内公司众多，且涉及多种细分领域，市场集中度低。

发行人下属全资子公司工程咨询公司虽然在工程监理行业处于相对优势地位，收入规模排名第一，但其 2021 年市场份额占比仍不超过 1%。同时，工程咨询公司为全国首批全过程工程咨询试点单位，通过在工程咨询行业的深耕细作，已成为全过程工程咨询服务的优秀企业。

## 五、发行人主要固定资产和无形资产

### （一）发行人的主要固定资产

截至 2022 年 6 月 30 日，公司固定资产原值 121,545.68 万元，累计折旧 46,200.05 万元，固定资产账面价值 75,345.63 万元，综合成新率为 61.99%。各类资产的具体情况如下：

| 项目      | 账面原值<br>(万元) | 累计折旧<br>(万元) | 减值准备<br>(万元) | 账面价值<br>(万元) | 成新率<br>(%) |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 房屋及建筑物  | 73,740.33    | 14,343.76    | -            | 59,396.57    | 80.55      |
| 机器设备    | 31,947.38    | 20,940.76    | -            | 11,006.61    | 34.45      |
| 运输工具    | 7,661.51     | 6,240.25     | -            | 1,421.25     | 18.55      |
| 电子设备及其他 | 7,091.70     | 4,465.14     | -            | 2,626.56     | 37.04      |
| 合同能源管理  | 1,104.76     | 210.14       | -            | 894.63       | 80.98      |

| 项目 | 账面原值<br>(万元) | 累计折旧<br>(万元) | 减值准备<br>(万元) | 账面价值<br>(万元) | 成新率<br>(%) |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 121,545.68   | 46,200.05    | -            | 75,345.63    | 61.99      |

注：成新率=账面价值/账面原值

## 1、发行人房屋建筑物

### (1) 公司房屋建筑物具体情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司房屋建筑物具体情况如下：

| 序号 | 权利人  | 房屋坐落   | 房产证号                             | 建筑面积<br>(平方米)                      | 用途                     | 是否<br>存在<br>他项<br>权利 |
|----|------|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1  | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦）<br>1-6,8 层、地下二层<br>车位 1-25 及地上车<br>位 4-6 | 沪（2021）徐字不<br>动产权第 020269<br>号   | 10,909.00                          | 商业、<br>办公、<br>旅宾馆<br>等 | 否                    |
| 2  | 上海建科 | 宛平南路 75 号（建科大厦）<br>21 层及地下一层车<br>位 9、10                  | 沪（2021）徐字不<br>动产权第 016955<br>号   | 1,189.46                           | 办公、<br>其他              | 否                    |
| 3  | 上海建科 | 宛平南路 75 号（上<br>海建科园区）                                    | 沪（2021）徐字不<br>动产权第 020267<br>号   | 房地产权证<br>所载面积：<br>15,504.08<br>（注） | 办公                     | 否                    |
| 4  | 上海建科 | 申富路 568 号  | 沪（2021）闵字<br>不动产权<br>第 013417 号  | 15,024.56                          | 厂房                     | 否                    |
| 5  | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号  | 沪（2021）徐字不<br>动产权第 13452144<br>号 | 93.06                              | 住宅                     | 否                    |
| 6  | 上海建科 | 宛平南路 99 弄 2 号  | 沪（2021）徐字不<br>动产权第 13550600<br>号 | 130.18                             | 住宅                     | 否                    |
| 7  | 科投公司 | 宛平南路 75 号（建科大厦）<br>22 层-24 层，地下<br>一层车位 1-6              | 沪房地徐字<br>（2011）<br>第 018908 号    | 3,568.38                           | 办公                     | 否                    |
| 8  | 科投公司 | 申旺路 519 号  | 沪（2020）闵字<br>不动产权<br>第 059931 号  | 25,975.64                          | 厂房                     | 否                    |
| 9  | 科投公司 | 春中路 399 号  | 沪房地闵字<br>（2013）<br>第 051293 号    | 12,111.73                          | 厂房                     | 否                    |

| 序号 | 权利人        | 房屋坐落   | 房产证号                                 | 建筑面积<br>(平方米) | 用途               | 是否<br>存在<br>他项<br>权利 |
|----|------------|--|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 10 | 科投公司       | 宝安区新安街道中<br>粮紫云大厦 2008   | 粤(2018)深圳市<br>不动产权第<br>0178600号      | 108.34        | 办公               | 否                    |
| 11 | 科投公司       | 宝安区新安街道中<br>粮紫云大厦 2009   | 粤(2018)深圳市<br>不动产权第<br>0178034号      | 71.34         | 办公               | 否                    |
| 12 | 科投公司       | 宝安区新安街道中<br>粮紫云大厦 2010   | 粤(2018)深圳市<br>不动产权第<br>0178552号      | 150.49        | 办公               | 否                    |
| 13 | 旭升公司       | 金山区亭林镇金流<br>路 892 号  | 沪(2018)金字<br>不动产权<br>第 016197 号      | 31,389.52     | 厂房               | 否                    |
| 14 | 工程咨<br>询公司 | 成都市高新区吉庆<br>三路 333 号 1 栋 4<br>单元 21 层 2104 号   | 川(2018)成都市<br>不动产权<br>第 0336045 号    | 373.52        | 办公               | 否                    |
| 15 | 工程咨<br>询公司 | 南昌市红谷滩新区<br>九龙大道 1177 号绿<br>地国际博览城<br>JLH605-B03 地块<br>1#、2#商业、展<br>览、办公楼 2#<br>2301 室 | 赣(2020)南昌市<br>不动产权<br>第 1174684 号    | 152.20        | 商业、<br>金融、<br>信息 | 否                    |
| 16 | 工程咨<br>询公司 | 南昌市红谷滩新区<br>九龙大道 1177 号绿<br>地国际博览城<br>JLH605-B03 地块<br>1#、2#商业、展<br>览、办公楼 2#<br>2303 室 | 赣(2020)南昌市<br>不动产权<br>第 1170234 号    | 137.74        | 商业、<br>金融、<br>信息 | 否                    |
| 17 | 成都<br>蓉咨   | 成都市高新区吉庆<br>三路 333 号 1 栋 4<br>单元 21 层 2105 号   | 川(2018)成都市<br>不动产权<br>第 0336048 号    | 292.54        | 办公               | 否                    |
| 18 | 重庆<br>佳兴   | 重庆市江北区金渝<br>大道 153 号 7 幢<br>23-10  | 渝(2019)两江新<br>区不动产权<br>第 000293530 号 | 71.98         | 办公               | 否                    |
| 19 | 重庆<br>佳兴   | 重庆市江北区金渝<br>大道 153 号 7 幢<br>23-11  | 渝(2018)两江新<br>区不动产权<br>第 001163977 号 | 99.44         | 办公               | 否                    |
| 20 | 重庆<br>佳兴   | 重庆市江北区金渝<br>大道 153 号 7 幢<br>23-12  | 渝(2018)两江新<br>区不动产权第<br>001196552 号  | 57.41         | 办公               | 否                    |
| 21 | 重庆<br>佳兴   | 重庆市江北区金渝<br>大道 153 号 7 幢<br>23-13  | 渝(2018)两江新<br>区不动产权第<br>001196724 号  | 68.20         | 办公               | 否                    |

| 序号 | 权利人    | 房屋坐落                  | 房产证号                       | 建筑面积<br>(平方米) | 用途  | 是否<br>存在<br>他项<br>权利 |
|----|--------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----|----------------------|
| 22 | 重庆佳兴   | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-14 | 渝(2018)两江新区不动产权第001196894号 | 66.20         | 办公  | 否                    |
| 23 | 重庆佳兴   | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-15 | 渝(2018)两江新区不动产权第001197046号 | 59.46         | 办公  | 否                    |
| 24 | 重庆佳兴   | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-16 | 渝(2018)两江新区不动产权第001197097号 | 59.46         | 办公  | 否                    |
| 25 | 重庆佳兴   | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-17 | 渝(2018)两江新区不动产权第001197159号 | 66.20         | 办公  | 否                    |
| 26 | 重庆佳兴   | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-18 | 渝(2018)两江新区不动产权第001197205号 | 90.11         | 办公  | 否                    |
| 27 | 重庆佳兴   | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-19 | 渝(2018)两江新区不动产权第001197265号 | 70.88         | 办公  | 否                    |
| 28 | 天咨公司   | 河西区大沽南路814号           | 津(2020)河西区不动产权第1006959号    | 2,283.84      | 非居住 | 否                    |
| 29 | 天咨公司   | 河西区爱国道生辉里4、5号         | 津(2020)河西区不动产权第1006962号    | 425.06        | 非居住 | 否                    |
| 30 | 泛亚咨询公司 | 河西区广顺道2号              | 津(2018)河西区不动产权第1028719号    | 3,576.89      | 非居住 | 否                    |
| 31 | 建设招标公司 | 滨海新区汉沽东岸彩苑22号楼1门1102号 | 津(2021)滨海新区汉沽不动产权第7037995号 | 91.33         | 居住  | 否                    |

注：该房地产权证载列房产中 13 幢（建筑面积 65 平方米）、17 幢（建筑面积 382 平方米）、31 幢（建筑面积 86 平方米）、4 幢（建筑面积 2,725.08 平方米）、5 幢（建筑面积 109 平方米）及 6 幢（建筑面积 121 平方米）已于 2020 年 12 月拆除，合计拆除自有房产面积 3,488.08 平方米。目前，发行人正在为上述已拆除自有房产办理房屋灭失登记手续。

## （2）公司超红线房屋情况

上表中，第 4 项所列房产之不动产权证附记记载，该处房产中第 1 幢房屋总建筑面积 10,233.42 平方米中包含地下建筑面积 3,035.48 平方米，其中超红线（即城市道路用地规划控制线）面积地上 425.28 平方米、地下 80.38 平方米建筑面积不予登记；第 3 幢房屋总建筑面积 444.08 平方米，其中超红线 204.46 平方米建筑面积不予登记。



上述房屋系按照当时有效的城市道路用地规划控制线在发行人持有之土地使用权上完成建造，上述房屋建成并投入使用后，由于房产所在地土地紧邻邱泾港，根据河道防汛的要求，河道两侧蓝线（即城市各级河、渠道用地规划控制线）进行了推移扩大，导致红线相应进行了退移。由于莘庄园区内相关建筑届时已为既有建筑，部分建筑落在推移后的新红线外，导致超红线情况。2015年建科有限公司进行混合所有制改革，将该处土地权属由划拨用地转变为出让取得。上海市不动产登记局于2017年3月21日颁发了新的不动产权登记证书，根据当时最新的城市道路用地规划控制线，将上述超红线部分房产面积不予登记。

上述瑕疵房产主要用于发行人下属子公司实验、办公用途。发行人及其子公司自有房产总面积合计为124,268.24平方米，超红线房产合计面积710.12平方米，占发行人及其子公司自有房产总面积不到1%，面积占比较小，对公司经营影响较低。同时，前述房产建造于发行人当时持有之土地使用权上，房屋按照规划建成后因建筑红线发生修改，导致建筑超红线情况，系客观情形变更导致，发行人本身并无违法违规恶意和主动的违法违规行为。综上，上述超红线房产不会对发行人整体生产经营造成重大不利影响。

### （3）公司无证房屋情况

除上述已取得房产证的自有房产外，发行人尚有8处自有房产尚未取得房产证或不动产权证，该等房产的情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落                | 建筑面积<br>(平方米) | 用途 | 房屋名称     | 无证原因   |
|----|------|---------------------|---------------|----|----------|--|
| 1  | 上海建科 | 宛平南路75号<br>(上海建科园区) | 983.28        | 办公 | 小白楼(6号楼) | 发行人建设小白楼之初，该栋建筑全部位于发行人拥有土地使用权的地块之上。后因上海市政府道路规划时将已建成的小白楼划入了规划道路范围内，故后续发行人无法为小白楼办理房产证。 |



| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落                    | 建筑面积<br>(平方米) | 用途 | 房屋名称             | 无证原因   |
|----|------|-------------------------|---------------|----|------------------|--|
| 2  | 上海建科 | 宛平南路<br>75号<br>(上海建科园区) | 514.29        | 办公 | 实验大楼<br>(3号楼) 7楼 | 该建筑建于1980年,建设时间较早,建成后出现了与相邻建筑间不均匀沉降问题,为解决该问题,发行人于20世纪90年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载,但未办理相关房产证。 |
| 3  | 上海建科 | 申富路<br>568号<br>(莘庄工业园区) | 1,984.00      | 办公 | 环境实验楼<br>(1号楼)   | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异,故未能从房屋主管部门获得相关产证。           |
| 4  | 上海建科 | 申富路<br>568号<br>(莘庄工业园区) | 2,406.00      | 办公 | 幕墙检测中心           | 建成后因资料不全,无法办理。   |
| 5  | 上海建科 | 申富路<br>568号<br>(莘庄工业园区) | 933.75        | 检测 | 热工楼(3号楼)         | 建成后因资料不全,无法办理。   |
| 6  | 上海建科 | 申富路<br>568号<br>(莘庄工业园区) | 411.75        | 检测 | 收样室(4号楼)         | 建成后因资料不全,无法办理。   |
| 7  | 上海建科 | 申富路<br>568号<br>(莘庄工业园区) | 680.00        | 办公 | #1生态样板楼          | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异,故未能从房屋主管部门获得相关产证。           |
| 8  | 上海建科 | 申富路<br>568号<br>(莘庄工业园区) |               | 办公 | #2生态样板楼          | 该建筑最初作为上海建科承担的上海市科学技术委员会研究项目的试验建筑进行建设。因该建筑建成后许多标准与建设工程验收标准存在差异,故未能从房屋主管部门获得相关产证。           |

上海市国资委、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局及上海市房屋管理局于2021年3月1日共同发布了《关于开展本市市属国有

企业不动产确权补证工作的通知》（沪国资委改革[2021]76号）及《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的若干规定》，允许上海市的市属国有企业通过不动产确权补证，解决不动产产权权属不清、权证不齐等历史遗留问题。根据发行人提供的说明，发行人拟依据上述通知及规定的要求，为其无证房产中第3项至第8项补办房屋权属证书。

上述无证房产中第1项因位于城市规划道路等历史遗留问题，无法补办房屋权属证书。上述无证房屋主要为上海建科下属公司办公场所，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，在上海建科拥有的宛平南路75号园区内具有可替代性，且发行人及其子公司自有房产总面积合计为124,268.24平方米，该处无证房产面积983.28平方米，占发行人及其子公司自有房产总面积不到1%，面积占比较小，对公司经营影响较低。综上，上述无证房产不会对该等子公司经营造成重大不利影响。

上述无证房产中第2项建设原因系因该处房屋所在建筑与相邻建筑间出现不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于20世纪90年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但当时未办理相关房产证。上述无证房屋主要为上海建科下属公司办公场所，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，在上海建科拥有的宛平南路75号园区内具有可替代性，且发行人及其子公司自有房产总面积合计为124,268.24平方米，该处无证房产面积514.29平方米，占发行人及其子公司自有房产总面积不到1%，面积占比较小，对公司经营影响较低。综上，上述无证房产不会对该等子公司经营造成重大不利影响。

截至本招股意向书摘要签署日，发行人已启动补办上述房产权属证书的相关工作，具体情况如下：

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落              | 建筑面积<br>(平方米) | 用途 | 房屋名称       | 办理进展及预计取得时点          | 是否存在重大障碍 |
|----|------|-------------------|---------------|----|------------|----------------------|----------|
| 1  | 上海建科 | 申富路 568 号（莘庄工业园区） | 1,984.00      | 办公 | 环境实验楼（1号楼） | 暂时无法预计取得时点，已列入确权补证范围 | 否        |
| 2  | 上海建科 | 申富路 568           | 2,406.00      | 办公 | 幕墙检测       | 暂时无法预计               | 否        |

| 序号 | 所有权人 | 房屋坐落              | 建筑面积<br>(平方米) | 用途 | 房屋名称      | 办理进展及预计取得时点                 | 是否存在重大障碍 |
|----|------|-------------------|---------------|----|-----------|-----------------------------|----------|
|    |      | 号(莘庄工业园区)         |               |    | 中心        | 取得时点, 已列入确权补证范围             |          |
| 3  | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 933.75        | 检测 | 热工楼(3 号楼) | 暂时无法预计取得时点, 发行人正在准备相关申请补办材料 | 否        |
| 4  | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 411.75        | 检测 | 收样室(4 号楼) | 暂时无法预计取得时点, 发行人正在准备相关申请补办材料 | 否        |
| 5  | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) | 680.00        | 办公 | #1 生态样板楼  | 暂时无法预计取得时点, 已列入确权补证范围       | 否        |
| 6  | 上海建科 | 申富路 568 号(莘庄工业园区) |               | 办公 | #2 生态样板楼  | 暂时无法预计取得时点, 已列入确权补证范围       | 否        |

(4) 发行人瑕疵房产不存在被行政处罚的情形, 不构成重大违法行为

上述房屋均系严格按照当时有效的城市道路用地规划控制线在发行人持有之土地使用权上完成建造, 上述房屋建成并投入使用后, 由于房产所在地土地紧邻邱泾港, 根据河道防汛的要求, 河道两侧蓝线(即城市各级河、渠道用地规划控制线)进行了推移扩大, 导致红线相应进行了退移。由于莘庄园区内相关建筑届时已为既有建筑, 部分建筑落在推移后的新红线外, 导致超红线情况。2015 年建科有限公司进行混合所有制改革, 将该处土地权属由划拨用地转变为出让取得。上海市不动产登记局于 2017 年 3 月 21 日颁发了新的不动产权登记证书, 根据当时最新的城市道路用地规划控制线, 将上述超红线部分房产面积不予登记。前述房产建造于发行人当时持有之土地使用权上, 房屋按照规划建成后因建筑红线发生修改, 导致建筑超红线情况, 系客观情形变更导致, 经核查, 发行人未因超红线房产问题遭到政府主管部门的行政处罚。同时, 鉴于发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意, 故发行人未来因超红线

房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

上述无证房产中第 1 项因位于城市规划道路等历史遗留问题，无法补办房屋权属证书；上述无证房产中第 2 项建设原因系因该处房屋所在建筑与相邻建筑间出现不均匀沉降问题，为解决该问题，发行人于 20 世纪 90 年代初在原证载建筑顶部加盖楼层以增加该建筑的荷载，但当时未办理相关房产证。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚。同时，鉴于前述无证房产系历史遗留问题导致，发行人本身并无导致前述违法违规情形的主观恶意，故发行人未来因无证房产问题而被政府主管部门行政处罚的风险较小，亦不构成重大违法行为。

上海市国资委、上海市住房和城乡建设管理委员会、上海市规划和自然资源局及上海市房屋管理局于 2021 年 3 月 1 日共同发布了《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的通知》（沪国资委改革[2021]76 号）及《关于开展本市市属国有企业不动产确权补证工作的若干规定》，允许上海市的市属国有企业通过不动产确权补证，解决不动产产权权属不清、权证不齐等历史遗留问题。根据发行人提供的说明，发行人拟依据上述通知及规定的要求，为其无证房产中第 3 项至第 8 项补办房屋权属证书。经核查，发行人未因前述无证房产遭到政府主管部门的行政处罚，前述无证房产补办房屋权属证书后，将不再存在任何不合法情形，亦不存在被行政处罚或构成重大违法行为的风险。

综上，发行人因无证房产遭到政府主管部门行政处罚风险较小，且不构成重大违法行为。

针对上述超红线房产及无证房产等瑕疵房产，发行人控股股东已出具承诺，如发行人或其各级控股子公司因前述瑕疵房产尚未取得相应的房屋权属证书等原因，而受到相关主管部门处罚的，或因另行搬迁导致对发行人或其各级控股子公司生产经营产生重大不利影响而遭受损失的，发行人控股股东将补偿发行人或其各级控股子公司因此所受到的全部损失。此外，鉴于前述瑕疵房产合计面积占发行人自有房产合计面积比例较低，对发行人生产经营影响较小。故上述瑕疵房产不会对发行人本次发行上市造成重大不利影响。

上述超红线房产及无证房产的总面积为 8,623.19 平方米，占发行人及其子

公司自有房产总面积比例约为 6.94%，整体面积占比较小，且发行人目前已针对以上无证房产第 3 项至第 8 项（合计 6,415.50 平方米）启动补办房屋权属证书工作。

综上，除上述已披露的超红线房产及无证房产外，发行人及其子公司合法拥有上述房屋所有权，该等房屋所有权不存在抵押、查封或其他权利受到限制的情形，不存在产权纠纷或潜在纠纷。上述超红线房产及无证房产对发行人及其子公司的生产经营不会造成重大不利影响。

## 2、主要租赁房屋建筑物

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司对外租赁的面积在 500 平方米以上的房屋共 13 处，其中取得房屋所有权证的租赁房产如下：

| 序号 | 承租方     | 出租方          | 房屋所在地   | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期间                 | 用途            | 房屋所有权<br>证号            |
|----|---------|--------------|---|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 1  | 北京奥来    | 北京国立租赁服务有限公司 | 北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段 138 号院-2                      | 4,324.08                  | 2013.12.1-2028.11.30 | 检测、库房、办公、职工宿舍 | 京房权证顺集字第 000012 号      |
| 2  | 北京奥来    | 北京国立租赁服务有限公司 | 顺于路高丽营段 138 号院 1 号楼体、3 号、138 号院南门门卫室            | 1,270                     | 2016.7.1-2028.11.30  | 检测、库房、办公、职工宿舍 | 京房权证顺集字第 000012 号      |
| 3  | 北京奥来    | 北京京发永盛商贸有限公司 | 北京顺义区高丽镇西马各庄村北京京发永盛商贸有限公司东 1 层 14 间库房           | 1,200                     | 2019.7-2029.7        | 库房            | 京房权证顺股字第 00290 号       |
| 4  | 深水港检验公司 | 上海杰祥印务有限公司   | 上海市浦东新区泥城镇南芦公路 1885 号内 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、21 号 | 2,475.12                  | 2020.10.1-2028.9.30  | 办公            | 沪房地南汇字（2003）第 001553 号 |
| 5  | 预应力工程公司 | 上海琪森机电设备有限公司 | 上海市闵行区马桥镇江川西路 1957 号第 9A 仓库                     | 510                       | 2018.9.1-2022.8.31   | 仓库办公          | 沪房地闵字（2005）第 073466 号  |
| 6  | 检验公司    | 上海杰思工程实业有限公司 | 上海市嘉定区宝安公路 4900 号                               | 3,498.5                   | 2021.1.1-2030.12.31  | 办公及实验         | 沪房地嘉字（2007）第 024679 号  |

| 序号 | 承租方   | 出租方           | 房屋所在地                    | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期间                  | 用途  | 房屋所有权<br>证号                |
|----|-------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----|----------------------------|
| 7  | 武汉仲联  | 闻远(武汉)新材料有限公司 | 武汉市经济技术开发区创业四路18号        | 2,497                     | 2022.01.01-2022.12.31 | 办公  | 武房权证经字第200300318号          |
| 8  | 研究院公司 | 青岛恒佳汇工业装备有限公司 | 山东省青岛市高新区宝源路780号联东U谷29号楼 | 800                       | 2022.06.01-2027.05.31 | 实验室 | 鲁(2020)青岛市高新区不动产权第0011133号 |

公司对外承租的 500 平方米以上房屋建筑物尚未取得房屋权属证书的租赁房屋如下：

| 序号 | 承租方    | 出租方           | 房屋所在地                      | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期间                  | 用途             | 未取得房屋所有<br>权证的原因   |
|----|--------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--|
| 1  | 北京奥来   | 北京双龙吉利发工贸有限公司 | 北京市密云区河南寨镇河南寨村北京市密云区兴企二路   | 960                       | 2020.12.2-2028.12.31  | 检测、库房、办公、职工宿舍等 | 该处租赁房屋及所在集体土地位于北京市密云县河南寨镇工业开发区内，集体土地归属于北京市密云县河南寨镇政府，截至目前，北京市密云县河南寨镇工业开发区内所有房屋均未办理房屋权属证书，故该处房产亦暂无法办理房屋权属证书。 |
| 2  | 雄安思立博  | 雄县彩乐胶印有限公司    | 雄县大步村经济开发区彩乐包装厂区           | 3,325.32                  | 2020.12.31-2030.12.31 | 检测、库房、办公、职工宿舍  | 雄县目前全面停止了建筑物、构筑物及设施办理不动产相关证件，故该房产暂无法办理不动产权证。   |
| 3  | 工程咨询公司 | 谢志强           | 漳州市台商投资区角美镇社头村曾尾路口，角嵩路119号 | 500                       | 2020.3.1-2023.2.28    | 住宅、办公          | 集体土地上建设房产，无法办理房屋所有权证。  |

| 序号 | 承租方   | 出租方             | 房屋所在地   | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租赁期间                  | 用途 | 未取得房屋所有<br>权证的原因  |
|----|-------|-----------------|---|---------------------------|-----------------------|----|---|
|    |       |                 | 401-402号  |                           |                       |    |   |
| 4  | 设计院公司 | 保定迈卓医疗器械有限公司    | 保定市北二环5699号大学科技园1号楼A座401室   | 944.75                    | 2018.1.1-2022.12.31   | 办公 | 该房屋建于大学科技园区内，截至目前，保定国家高新技术产业开发区管委会尚未为该房屋所在科技园区内的房产办理屋所有权证书，故出租方亦暂时无法提供该房屋的房屋权属证书。     |
| 5  | 湖北君邦  | 武汉世纪江湾产业园开发有限公司 | 武汉市硚口区解放大道65号海尔国际广场8号楼15层1-6号、8-17号房屋及第16层第1号房屋、1602、1604-1607号房屋 | 2,240.66                  | 2021.09.28-2025.09.27 | 办公 | 该房屋所有权人已就该房屋所在房产的建设工程取得了《建设用地规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》并办理了相应的工程竣工验收，但暂未办理房屋所有权证。 |

第1项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地之上，该处租赁房屋及所在集体土地位于北京市密云县河南寨镇工业开发区内，集体土地归属于北京市密云县河南寨镇政府，截至目前，北京市密云县河南寨镇工业开发区内所有房屋均未办理房屋权属证书，故该处房产亦暂无法办理房屋权属证书。上述租赁房屋为北京奥来检测、库房、办公、职工宿舍场地，面积相对较小，鉴于北京奥来于北京市合计租赁了面积超过8,000平方米的办公场地，上述无证租赁房屋具有可替代性。同时，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备及少量检验设备，搬迁成本相对可控。综上，上述无证租赁房屋不会对子公司经营造成重大不利影响。

第2项租赁房屋尚未取得房产证，原因为根据雄县人民政府于2018年3月10日发布的《雄县人民政府关于进一步严管严控，严禁违法违规建设和抢栽抢



种行为的通告》（雄政通[2018]2号）第二条的规定，雄县目前全面停止了建筑物、构筑物及设施办理不动产相关证件，故该房产暂无法办理不动产权证。同时，根据出租方的说明，目前雄县政府已在逐步为尚未办理不动产权证的房产办理相应权属证书。根据出租方提供的不动产权证（冀（2016）雄县不动产权第0000001号），上述租赁房屋建于出租方自有土地使用权之上，权属不存在争议。上述房屋为雄安思立博检测、库房、办公、职工宿舍使用，房屋中放置的检测设备、存放的物资对场地条件要求不高，该房屋周边存在多处可替代其用途的厂房，如未来该房屋未能取得不动产权证或需要搬迁，则搬迁成本相对可控。综上，租赁上述无证房产不会对子公司经营造成重大不利影响。

第3项租赁房屋尚未取得房产证，原因为房屋建造于集体土地（宅基地）之上暂无法办理房屋权属证书；同时龙海市角美镇社头村民委员会开具了《证明》，证明位于漳州台商投资区角美镇社头村曾尾路口，角嵩路119号401-402号套房为出租方谢志强所有；上述租赁房屋所有权归出租方所有，权属不存在争议。同时，该处租赁房屋为工程咨询公司办公场地及员工宿舍，面积相对较小，房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备及便于搬运的工作设备，具有可替代性，搬迁不会对子公司经营造成重大不利影响。

第4项租赁房屋尚未取得房产证，原因为该房屋建于大学科技园区内；截至目前，保定国家高新技术产业开发区管委会尚未为该房屋所在科技园区内的房产办理房屋所有权证书，故出租方亦暂时无法提供该房屋的房屋权属证书。上述租赁房屋为设计院公司办公场所，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，具有可替代性，搬迁不会对子公司经营造成重大不利影响。

上述租赁的无证房产第5项租赁房屋尚未取得房产证，房屋所有权人已就该房屋所在房产的建设工程取得了“鄂规用地420100201400217号”《建设用地规划许可证》、“鄂规工程420104201600022号”《建设用地规划许可证》、“4201042015060500114BJ4002号”《建筑工程施工许可证》并办理了相应的工程竣工验收，但暂未办理房屋所有权证，该房屋的所有权人未为该房屋办理房屋所有权证书即将该房屋出租，该房屋出租方已在《房屋租赁合同》中保证其享有合法房屋出租权，如发生与出租权有关的权属纠纷，由出租方自行处理并



承担法律责任。故湖北君邦租赁使用该无证房屋的风险较低。上述租赁房屋为湖北君邦办公场所，在该等房屋中办公人员数量较少，主要资产为办公桌椅、电脑等办公设备，具有可替代性，搬迁不会对子公司经营造成重大不利影响。

经核查，上述租赁的有证房产中第 1、2、3 及 4 项以及租赁的无证房产中第 1、3 项租赁房产系建造于集体土地之上房屋；不存在建造于划拨用地之上的情形。

综上，租赁上述无证房产不会对子公司经营造成重大不利影响。同时，发行人控股股东已出具承诺，如因租赁房屋未办理不动产权证书等原因，导致发行人或其各级控股子公司、分公司在租赁期间受到相关主管部门监管或处罚的（包括被要求停止使用、搬离或行政处罚）以及使发行人或其各级控股子公司、分公司生产经营因另行租赁其他房产及搬迁厂房遭受任何经济损失的（包括但不限于：罚款、搬迁费用、停产停业损失、违约金等），其将补偿发行人或其各级控股子公司、分公司因此遭受的全部经济损失。

此外，上述租赁房屋均未办理房屋租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

因此，未办理房屋租赁备案不影响发行人及其子公司与出租方签署的租赁合同的效力。发行人控股股东已出具承诺，如因租赁房屋未办理房屋租赁备案手续等原因，导致发行人或其各级控股子公司、分公司在租赁期间受到相关主管部门监管或处罚的（包括被要求停止使用、搬离或行政处罚）以及使发行人或其各级控股子公司、分公司生产经营因另行租赁其他房产及搬迁厂房遭受任何经济损失的（包括但不限于：罚款、搬迁费用、停产停业损失、违约金等），其将补偿发行人或其各级控股子公司、分公司因此遭受的全部经济损失。

综上，上述租赁房屋未取得权属证书及未办理租赁备案登记手续的情形不会对发行人生产经营造成重大不利影响。发行人及其子公司租赁合同符合有关法律、法规的规定，对合同双方均具有约束力，合法、有效。

## （二）发行人的主要无形资产

### 1、土地使用权

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人拥有的土地使用权情况如下：

| 序号 | 权利人  | 土地证号                      | 坐落                 | 用途   | 取得方式 | 宗地面积<br>(平方米)  | 使用期限  | 是否存在他项权利 |
|----|------|---------------------------|--------------------|------|------|----------------|---|----------|
| 1  | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020269 号   | 宛平南路 75 号          | 商业   | 出让   | 3,561.00       | 建科大厦 1 层-3 层：<br>1996.2.8 至 2036.2.7；<br>建科大厦 4 层-6 层、8 层：<br>2004.12.14 至 2044.12.13 | 否        |
|    |      | 沪（2021）徐字不动产权第 016955 号   |                    | 科研设计 |      |                | 至 2056.6.21 止   |          |
|    | 科投公司 | 沪房地徐字（2011）第 018908 号     |                    | 科研设计 |      |                | 2011.12.13 至 2056.6.21 止  |          |
| 2  | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020267 号   | 宛平南路 75 号          | 科研设计 | 出让   | 13,199.00      | 2015.8.25 至 2055.8.24   | 否        |
| 3  | 上海建科 | 沪（2021）闵字不动产权第 013417 号   | 申富路 568 号          | 工业   | 出让   | 18,190.64      | 2015.12.8 至 2065.12.7   | 否        |
| 4  | 上海建科 | 沪（2021）徐字不动产权第 020270 号   | 宛平南路 99 弄 2 号      | 住宅   | 出让   | 分摊面积 18.81     | -   | 否        |
|    |      | 沪（2021）徐字不动产权第 020268 号   | 宛平南路 99 弄 2 号      |      | 出让   | 分摊面积 26.31     | -   |          |
| 5  | 科投公司 | 沪（2020）闵字不动产权第 059931 号   | 申旺路 519 号          | 工业   | 出让   | 17,548.00      | 2012.8.20 至 2062.8.19   | 否        |
| 6  | 科投公司 | 沪房地闵字（2013）第 051293 号     | 春中路 399 号          | 工业   | 出让   | 5,791.00       | 2011.11.7 至 2061.11.6   | 否        |
| 7  | 科投公司 | 粤（2018）深圳市不动产权第 0178600 号 | 宝安区新安街道中粮紫云大厦 2008 | 商业   | 出让   | 宗地总面积 7,171.18 | 2015.8.6 至 2055.8.5   | 否        |

| 序号 | 权利人    | 土地证号                       | 坐落  | 用途   | 取得方式 | 宗地面积<br>(平方米) | 使用期限                  | 是否存在他项权利 |
|----|--------|----------------------------|---|------|------|---------------|-----------------------|----------|
|    |        | 粤(2018)深圳市不动产权第0178034号    | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2009   |      |      |               |                       |          |
|    |        | 粤(2018)深圳市不动产权第0178552号    | 宝安区新安街道中粮紫云大厦2010   |      |      |               |                       |          |
| 8  | 旭升公司   | 沪(2018)金字不动产权第016197号      | 金山区亭林镇金流路892号   | 工业   | 出让   | 33,396.00     | 2014.12.1至2064.11.30止 | 否        |
| 9  | 工程咨询公司 | 川(2018)成都市不动产权第0336045号    | 成都市高新区吉庆三路333号1栋4单元21层2104号                               | 商务金融 | 出让   | 分摊面积25.37     | 至2049.10.13止          | 否        |
|    | 成都蓉咨   | 川(2018)成都市不动产权第0336048号    | 成都市高新区吉庆三路333号1栋4单元21层2105号                               |      |      |               |                       |          |
| 10 | 工程咨询公司 | 赣(2020)南昌市不动产权第1174684号    | 南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#2301室 | 商务金融 | 出让   | 分摊面积19.91     | 2013.07.24至2053.07.23 | 否        |
|    |        | 赣(2020)南昌市不动产权第1170234号    | 南昌市红谷滩新区九龙大道1177号绿地国际博览城JLH605-B03地块1#、2#商业、展览、办公楼2#2303室 |      |      |               |                       |          |
| 11 | 重庆佳兴   | 渝(2019)两江新区不动产权第000293530号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-10                                     | 商务金融 | 出让   | 共有宗地面积70,355  | 至2054年1月31日止          | 否        |

| 序号 | 权利人    | 土地证号                       | 坐落                    | 用途     | 取得方式 | 宗地面积<br>(平方米) | 使用期限            | 是否存在他项权利 |
|----|--------|----------------------------|-----------------------|--------|------|---------------|-----------------|----------|
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001163977号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-11 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001196552号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-12 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001196724号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-13 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001196894号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-14 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001197046号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-15 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001197097号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-16 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001197159号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-17 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001197205号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-18 |        |      |               |                 |          |
|    |        | 渝(2018)两江新区不动产权第001197265号 | 重庆市江北区金渝大道153号7幢23-19 |        |      |               |                 |          |
| 12 | 天咨公司   | 津(2020)河西区不动产权第1006959号    | 河西区大沽南路814号           | 商业金融用地 | 作价出资 | 2,773.50      | 至<br>2059.09.26 | 否        |
| 13 | 天咨公司   | 津(2020)河西区不动产权第1006962号    | 河西区爱国道生辉里4、5号         | 城镇住宅用地 | 作价出资 | 1,067.50      | 至<br>2089.09.26 | 否        |
| 14 | 泛亚咨询公司 | 津(2018)河西区不动产权第1028719号    | 河西区广顺道2号              | 机关团体用地 | 出让   | 1,324.60      | 至<br>2050.06.18 | 否        |

| 序号 | 权利人    | 土地证号                                    | 坐落                            | 用途     | 取得方式 | 宗地面积<br>(平方米) | 使用期限            | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---|-------------------------------|--------|------|---------------|-----------------|----------|
| 15 | 建设招标公司 | 津(2021)滨海<br>滨海新区汉沽不<br>动产第<br>7037995号 | 滨海新区汉沽东岸彩苑<br>22号楼1门<br>1102号 | 城镇住宅用地 | 出让   | 104,682.0     | 至<br>2083.03.04 | 否        |

注：发行人位于宛平南路99弄2号两处房产所在土地的取得方式均为出让取得，房地产权证及不动产登记簿中均未记载上述房产的使用期限。

上述第1、2、3、5及6项土地使用权，均系发行人或其子公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、上海联合产权交易所产权交易凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，发行人及子公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。上述第4、7、9、11项及14项土地使用权，均系发行人或其子公司购买取得的商品房或办公室，相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时取得，土地使用权的取得、使用符合《土地管理法》等相关法律法规的相关规定。

上述第8项土地使用权，系发行人收购的子公司旭升公司以出让方式取得的土地使用权，经核查国有土地使用权出让合同、土地出让金支付凭证、不动产权证书、国有土地使用证、不动产登记簿、不动产登记信息查询结果等资料，旭升公司取得、使用上述土地使用权符合《土地管理法》等相关法律法规的规定，且已依法办理必要的审批手续。

上述第10项土地使用权，原系南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产所占用范围内的土地使用权。因南昌绿地申博置业有限公司的关联企业鹰潭绿地置业有限公司、南昌绿地申飞置业有限公司、上海绿地集团江西申江置业有限公司、南昌绿地经开置业有限公司、江西绿地前湖置业有限公司、南昌绿地申澜置业有限公司等六家公司欠付工程咨询公司工程款（合计人民币2,977,531.00元），故工程咨询公司、南昌绿地申博置业有限公司及前述六家公司共同商议决定，将南昌绿地申博置业有限公司拥有的两处房产的所有权转让至工程咨询公司，以冲抵工程咨询公司因前述六家公司欠付工程款所产生的债权。基于上述目的，南昌绿地申博置业有限公司与工程咨询公司分别于2020年

4月24日及2020年4月26日就两处房产的转让事宜签署了《南昌市商品房买卖合同》，约定南昌绿地申博置业有限公司将两处房产转让至工程咨询公司，合计转让价款为人民币2,977,531.00元。同时，工程咨询公司及南昌绿地申博置业有限公司分别与前述六家公司签署了六份《工程款抵购房款协议》，约定工程咨询公司将其对前述六家公司因欠付工程款所产生的债权（合计人民币2,977,531.00元）转让于南昌绿地申博置业有限公司，用于冲抵其应向南昌绿地申博置业有限公司支付的房屋转让款。相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时转让至工程咨询公司。

上述第12及13项土地使用权，均系发行人收购的子公司天咨公司经天津市规划和自然资源局批准通过作价出资方式取得的土地使用权，其取得、使用符合《土地管理法》、《公司法》及《土地管理法实施条例》等相关规定。

上述第15项土地使用权，原系天津汉通置业有限公司拥有的一处房产所占用范围内的土地使用权。因天津汉通置业有限公司的关联企业天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司欠付建设招标公司造价咨询费（合计人民币761,926.80元），故建设招标公司、天津汉通置业有限公司、天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司共同商议决定，将天津汉通置业有限公司拥有的该处房产的所有权转让至建设招标公司，以冲抵建设招标公司因天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司欠付造价咨询费所产生的债权。基于上述目的，天津汉通置业有限公司与建设招标公司于2021年6月10日就该处房产的转让事宜签署了《天津市商品房买卖合同》（津（2021）滨海新区汉沽不动产权第1000417号），约定天津汉通置业有限公司将该处房产转让至建设招标公司。同时，建设招标公司、天津汉通置业有限公司、天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司签署了《商品房以房抵款协议书》，约定天津天房卓汇置业有限公司及天津天房融创置业有限公司以该处房产抵顶应支付建设招标公司的造价咨询费。相关房产占用范围内的相关土地使用权系随同房屋所有权的转移同时转让至建设招标公司。

根据发行人已提供的情况说明，发行人及其子公司不存在租赁土地的情形。

## 2、注册商标






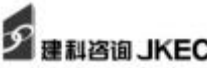




截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有注册商标共计 107 项，相关情况如下：












| 序号 | 权利人  | 商标注册号    | 商标名称  | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 1  | 上海建科 | 33773278 | 思立博   | 19       | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否        |
| 2  | 上海建科 | 33773141 | 思立博   | 2        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 3  | 上海建科 | 33773136 | SRIBS   | 2        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 4  | 上海建科 | 33773114 | 思立博   | 1        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 5  | 上海建科 | 33769568 | 建科  | 17       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 6  | 上海建科 | 33769339 | SRIBS   | 41       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 7  | 上海建科 | 33769298 | SRIBS   | 37       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 8  | 上海建科 | 33768946 | 思立博   | 41       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 9  | 上海建科 | 33767967 | SRIBS   | 36       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 10 | 上海建科 | 33765589 |  | 17       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 11 | 上海建科 | 33765143 | SRIBS   | 35       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 12 | 上海建科 | 33763350 | SRIBS   | 17       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 13 | 上海建科 | 33763323 | 思立博   | 9        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 权利人  | 商标注册号    | 商标名称  | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 14 | 上海建科 | 33762233 | 建科  | 9        | 2019.09.14-2029.09.13 | 原始取得 | 否        |
| 15 | 上海建科 | 33761786 | 建科  | 42       | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否        |
| 16 | 上海建科 | 33761731 | 建科  | 19       | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否        |
| 17 | 上海建科 | 33760893 | SRIBS   | 1        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 18 | 上海建科 | 33759856 | 思立博   | 36       | 2019.07.14-2029.07.13 | 原始取得 | 否        |
| 19 | 上海建科 | 33757849 | SRIBS   | 19       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 20 | 上海建科 | 33757815 | 思立博   | 17       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 21 | 上海建科 | 33757776 | SRIBS   | 9        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 22 | 上海建科 | 33756633 |  | 2        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 23 | 上海建科 | 33756603 |  | 1        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 24 | 上海建科 | 33755547 | SRIBS   | 7        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 25 | 上海建科 | 33754933 | 建科  | 36       | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否        |
| 26 | 上海建科 | 33753478 |  | 37       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 27 | 上海建科 | 33753471 | 思立博   | 37       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 28 | 上海建科 | 33753441 |  | 36       | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否        |
| 29 | 上海建科 | 33753003 |  | 19       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |



| 序号 | 权利人  | 商标注册号    | 商标名称  | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 30 | 上海建科 | 33752434 |    | 9        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 31 | 上海建科 | 33751953 | SRIBS   | 42       | 2019.10.07-2029.10.06 | 原始取得 | 否        |
| 32 | 上海建科 | 33751779 | 建科  | 37       | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否        |
| 33 | 上海建科 | 33751748 | 建科  | 35       | 2020.04.21-2030.04.20 | 原始取得 | 否        |
| 34 | 上海建科 | 33751078 | 建科  | 7        | 2019.09.28-2029.09.27 | 原始取得 | 否        |
| 35 | 上海建科 | 33751032 | 建科  | 1        | 2020.01.28-2030.01.27 | 原始取得 | 否        |
| 36 | 上海建科 | 33749620 |   | 42       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 37 | 上海建科 | 33748817 | 思立博   | 42       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 38 | 上海建科 | 33748651 | 思立博   | 35       | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 39 | 上海建科 | 33748509 | 思立博   | 7        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 40 | 上海建科 | 33747950 | 建科  | 2        | 2019.07.07-2029.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 41 | 上海建科 | 23520308 | JKTAC   | 41       | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否        |
| 42 | 上海建科 | 23520128 | JKTAC   | 37       | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否        |
| 43 | 上海建科 | 23519890 | JKTAC   | 36       | 2018.03.28-2028.03.27 | 继受取得 | 否        |
| 44 | 上海建科 | 23507574 | JKTAC   | 35       | 2018.04.07-2028.04.06 | 继受取得 | 否        |
| 45 | 上海建科 | 23103879 |  | 9        | 2018.03.14-2028.03.13 | 继受取得 | 否        |

| 序号 | 权利人  | 商标注册号    | 商标名称  | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 46 | 上海建科 | 22205388 |    | 42       | 2018.01.28-2028.01.27 | 继受取得 | 否        |
| 47 | 上海建科 | 10985233 | <b>JKTAC</b>  | 42       | 2013.09.21-2023.09.20 | 继受取得 | 否        |
| 48 | 上海建科 | 10502589 |    | 42       | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否        |
| 49 | 上海建科 | 10502578 |    | 19       | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否        |
| 50 | 上海建科 | 10502549 |    | 2        | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否        |
| 51 | 上海建科 | 10502530 |   | 1        | 2013.06.21-2023.06.20 | 继受取得 | 否        |
| 52 | 上海建科 | 10107636 |  | 42       | 2014.05.07-2024.05.06 | 继受取得 | 否        |
| 53 | 上海建科 | 10107621 |  | 35       | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否        |
| 54 | 上海建科 | 10107588 |  | 36       | 2013.01.28-2023.01.27 | 继受取得 | 否        |
| 55 | 上海建科 | 4777265  |  | 42       | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否        |
| 56 | 上海建科 | 4777264  |  | 37       | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否        |
| 57 | 上海建科 | 4777206  | <b>JKPM</b>   | 35       | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否        |
| 58 | 上海建科 | 4777205  | <b>JKPM</b>   | 36       | 2019.04.14-2029.04.13 | 继受取得 | 否        |
| 59 | 上海建科 | 4777204  | <b>JKPM</b>   | 37       | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否        |

| 序号 | 权利人  | 商标注册号    | 商标名称  | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 60 | 上海建科 | 4777203  |    | 42       | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否        |
| 61 | 上海建科 | 4777202  |    | 35       | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否        |
| 62 | 上海建科 | 4777201  |    | 36       | 2019.02.14-2029.02.13 | 继受取得 | 否        |
| 63 | 上海建科 | 11685777 | SRIBS   | 42       | 2014.06.07-2024.06.06 | 原始取得 | 否        |
| 64 | 上海建科 | 11685727 | SRIBS   | 37       | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 65 | 上海建科 | 11685690 |    | 37       | 2014.04.07-2024.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 66 | 上海建科 | 10982667 |   | 42       | 2013.10.07-2023.10.06 | 原始取得 | 否        |
| 67 | 上海建科 | 1349885  |  | 42       | 2019.12.28-2029.12.27 | 原始取得 | 否        |
| 68 | 上海建科 | 1338705  |  | 9        | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否        |
| 69 | 上海建科 | 1337841  |  | 19       | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否        |
| 70 | 上海建科 | 1337591  |  | 1        | 2019.11.28-2029.11.27 | 原始取得 | 否        |
| 71 | 上海建科 | 1330031  |  | 17       | 2019.11.07-2029.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 72 | 上海建科 | 1329956  |  | 37       | 2019.10.28-2029.10.27 | 原始取得 | 否        |
| 73 | 上海建科 | 58872435 | SRIBS   | 11       | 2022.02.14-2032.02.13 | 原始取得 | 否        |
| 74 | 上海建科 | 58865519 | 建科  | 11       | 2022.02.14-2032.02.13 | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 权利人   | 商标注册号    | 商标名称  | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|----------|---|----------|-----------------------|------|----------|
| 75 | 检验公司  | 9558560  |    | 11       | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否        |
| 76 | 检验公司  | 9558559  |    | 11       | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否        |
| 77 | 检验公司  | 9558558  |    | 11       | 2012.07.21-2022.07.20 | 继受取得 | 否        |
| 78 | 研究院公司 | 44257877 | 筑康通   | 42       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 79 | 研究院公司 | 44255339 | MBTools   | 42       | 2020.11.28-2030.11.27 | 原始取得 | 否        |
| 80 | 研究院公司 | 44253731 | 筑康居通  | 42       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 81 | 研究院公司 | 44252950 | 筑康居通  | 9        | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 82 | 研究院公司 | 44249245 | 筑康居通  | 37       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 83 | 研究院公司 | 44245975 | 筑康通   | 9        | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 84 | 研究院公司 | 44244794 | MBTools   | 9        | 2020.12.14-2030.12.13 | 原始取得 | 否        |
| 85 | 研究院公司 | 44244159 | MBTools   | 37       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 86 | 研究院公司 | 44243502 | 筑康通   | 37       | 2020.11.07-2030.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 87 | 科学研究院 | 17544460 | 绿建通   | 37       | 2016.11.21-2026.11.20 | 原始取得 | 否        |
| 88 | 科学研究院 | 17544210 | 绿建通   | 9        | 2016.9.21-2026.9.20   | 原始取得 | 否        |
| 89 | 科学研究院 | 17544795 |  | 42       | 2016.9.21-2026.9.20   | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 权利人   | 商标注册号    | 商标名称   | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|----------|--|----------|-----------------------|------|----------|
| 90  | 科学研究院 | 17544778 |                           | 42       | 2016.9.21-2026.9.20   | 原始取得 | 否        |
| 91  | 科学研究院 | 17544549 |                           | 35       | 2016.9.21-2026.9.20   | 原始取得 | 否        |
| 92  | 科学研究院 | 17544446 |                           | 37       | 2016.9.21-2026.9.20   | 原始取得 | 否        |
| 93  | 科学研究院 | 17544305 |                           | 9        | 2016.9.21-2026.9.20   | 原始取得 | 否        |
| 94  | 北京奥来  | 10502159 | 奥来国信<br>AO LAI GUO XIN   | 42       | 2013.08.28-2023.08.27 | 原始取得 | 否        |
| 95  | 北京奥来  | 9318228  |  奥来国信<br>AO LAI GUO XIN | 42       | 2012.07.14-2022.07.13 | 原始取得 | 否        |
| 96  | 天咨公司  | 59040458 | TJTZ   | 35       | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 否        |
| 97  | 天咨公司  | 59036623 | 天咨   | 42       | 2022.05.14-2032.05.13 | 原始取得 | 否        |
| 98  | 天咨公司  | 59026431 | TJTZ   | 37       | 2022.02.28-2032.02.27 | 原始取得 | 否        |
| 99  | 天咨公司  | 59019750 | TJTZ   | 42       | 2022.03.07-2032.03.06 | 原始取得 | 否        |
| 100 | 天咨公司  | 59014897 | 天咨   | 37       | 2022.03.14-2032.03.13 | 原始取得 | 否        |
| 101 | 湖北君邦  | 51783025 | 君邦创投   | 42       | 2021.08.21-2031.08.20 | 原始取得 | 否        |
| 102 | 湖北君邦  | 51779928 | 君邦   | 42       | 2021.10.14-2031.10.13 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 权利人  | 商标注册号    | 商标名称                   | 核定使用商品类别 | 注册有效期限                | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|----------|------------------------|----------|-----------------------|------|----------|
| 103 | 湖北君邦 | 48075139 | GIMBOL                 | 40       | 2021.03.21-2031.03.20 | 原始取得 | 否        |
| 104 | 湖北君邦 | 48058928 | 君邦                     | 40       | 2021.03.07-2031.03.06 | 原始取得 | 否        |
| 105 | 湖北君邦 | 24336936 | 君邦                     | 42       | 2018.08.21-2028.08.20 | 原始取得 | 否        |
| 106 | 湖北君邦 | 23622042 | 君邦创投                   | 42       | 2018.08.21-2028.08.20 | 原始取得 | 否        |
| 107 | 武汉仲联 | 49864510 | 仲联诚鉴<br>ARBITR TESTING | 42       | 2021.04.28-2031.04.27 | 原始取得 | 否        |

### 3、专利权

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在中国境内拥有已持有权属证书的专利权共计 457 项，其中发明专利 164 项，实用新型专利 292 项，外观设计 1 项。发明专利情况如下：

| 序号 | 权利人                 | 专利号           | 专利名称                      | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 1  | 建科有限公司；上海光赢能源科技有限公司 | 2014104719273 | 一种建筑幕墙整治评估方法及系统           | 发明   | 2014.09.16 | 2019.11.26 | 原始取得 | 否        |
| 2  | 建科有限公司              | 2014107073215 | 一种高过滤效率低运行能耗总风段处理的组合式空调系统 | 发明   | 2014.11.27 | 2019.03.05 | 原始取得 | 否        |
| 3  | 建科有限公司              | 2016101526530 | 空气源热泵和锅炉辅助加热的太阳能热水系统及控制方法 | 发明   | 2016.03.17 | 2018.10.02 | 原始取得 | 否        |
| 4  | 建科有限公司              | 201510161698X | 一种复掺低品质活性矿物掺合料透水混凝土及其制备方法 | 发明   | 2015.04.07 | 2016.10.26 | 原始取得 | 否        |
| 5  | 建科有限公司              | 2014103843682 | 钢支架加固木框架榫卯节点的方法           | 发明   | 2014.08.06 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 6  | 建科有限公司              | 201310529980X | 一种疏浚泥固化预制品及其制备方法          | 发明   | 2013.10.30 | 2016.01.20 | 原始取得 | 否        |
| 7  | 建科有限公司              | 2013102959070 | 一种工业副产石膏基复合胶凝材            | 发明   | 2013.07.14 | 2015.10.21 | 原始取得 | 否        |



| 序号 | 权利人                           | 专利号           | 专利名称                    | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
|    |                               |               | 料及其制备方法                 |      |            |            |      |          |
| 8  | 建科有限公司                        | 2012102968535 | 一种无溶剂型弹性环氧灌浆材料及其制备方法和应用 | 发明   | 2012.08.17 | 2014.03.26 | 原始取得 | 否        |
| 9  | 建科有限公司                        | 2011102984618 | 环保型钢结构建筑防火防腐复合涂层及其制备方法  | 发明   | 2011.09.28 | 2013.11.27 | 原始取得 | 否        |
| 10 | 建科有限公司                        | 2011100342132 | 一种短柱状脱硫 $\alpha$ -高强石膏  | 发明   | 2011.01.31 | 2013.05.08 | 原始取得 | 否        |
| 11 | 建科有限公司                        | 2010105084876 | 一种干法脱硫灰稳定碎石             | 发明   | 2010.10.15 | 2013.01.23 | 原始取得 | 否        |
| 12 | 建科有限公司                        | 201010253137X | 一种薄抹灰外墙外保温裂缝状态的检测评估方法   | 发明   | 2010.08.13 | 2013.01.16 | 原始取得 | 否        |
| 13 | 建科有限公司                        | 2010101547544 | 间接测试空气净化组件一次净化效率的装置及方法  | 发明   | 2010.04.23 | 2013.12.18 | 原始取得 | 否        |
| 14 | 建科有限公司                        | 2010101547296 | 空气净化组件一次净化效率的测试方法及装置    | 发明   | 2010.04.23 | 2013.07.17 | 原始取得 | 否        |
| 15 | 建科有限公司；东南大学建筑设计研究院有限公司；科技发展公司 | 2012104263488 | 钢筋网细石混凝土加固预应力混凝土空心板的方法  | 发明   | 2012.10.31 | 2015.07.29 | 原始取得 | 否        |
| 16 | 建科有限公司；工程改造公司                 | 2015101796978 | 一种受弯构件力学性能测试装置及其使用方法    | 发明   | 2015.04.15 | 2017.11.21 | 原始取得 | 否        |
| 17 | 建科有限公司；工程改造公司                 | 2014103281401 | 多层住宅一体化改造建造方法           | 发明   | 2014.07.10 | 2016.08.24 | 原始取得 | 否        |
| 18 | 建科有限公司；工程改造公司                 | 2012105879355 | 外包钢套加固严重震损钢筋混凝土框架结构的方法  | 发明   | 2012.12.29 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 19 | 建科有限公司；工程改造公司                 | 2014101149066 | 一种用钢支撑加固卯榫节点木框架的方法      | 发明   | 2014.03.25 | 2016.03.30 | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 权利人                           | 专利号           | 专利名称                       | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------------------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 20 | 建科有限公司；工程改造公司                 | 2012105946025 | 型钢组合圈梁和构造柱整体加固砌体结构的方法      | 发明   | 2012.12.31 | 2015.06.10 | 原始取得 | 否        |
| 21 | 建科有限公司；工程咨询公司                 | 2014102086825 | 一种基于事故案例推理的钢结构施工风险评估方法     | 发明   | 2014.05.16 | 2018.03.02 | 原始取得 | 否        |
| 22 | 建科有限公司；工程咨询公司                 | 2014102178102 | 基于利危平衡点的深基坑工程风险预警指标的判定方法   | 发明   | 2014.05.20 | 2017.09.22 | 原始取得 | 否        |
| 23 | 建科有限公司；检验公司；上海光赢能源科技有限公司      | 2014100507590 | 一种幕墙面板地震模拟系统振动性能参数检测装置及其方法 | 发明   | 2014.02.14 | 2017.04.26 | 原始取得 | 否        |
| 24 | 建科有限公司；建研建材公司                 | 2013104547323 | 一种废旧混凝土超细再生活性微粉及其制备方法      | 发明   | 2013.09.27 | 2015.12.23 | 原始取得 | 否        |
| 25 | 建科有限公司；建研建材公司                 | 2013102078684 | 一种建筑干粉砂浆用保水剂及其制备方法和应用      | 发明   | 2013.05.29 | 2015.05.27 | 原始取得 | 否        |
| 26 | 建科有限公司；建研建材公司                 | 2013103211902 | 一种用于伸缩缝快速修补的弹性混凝土          | 发明   | 2013.07.27 | 2015.02.25 | 原始取得 | 否        |
| 27 | 建科有限公司；建研建材公司                 | 2012100560131 | 一种具有保坍性能的多支链聚羧酸减水剂及其制备方法   | 发明   | 2012.03.06 | 2013.11.13 | 原始取得 | 否        |
| 28 | 建科有限公司；建研建材公司                 | 2012100817066 | 一种无机多孔绝热材料的憎水处理方法          | 发明   | 2012.03.23 | 2013.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 29 | 建科有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司；科技发展有限公司 | 2010105691173 | 粘贴钢板加固木梁的方法                | 发明   | 2010.12.02 | 2012.02.22 | 原始取得 | 否        |
| 30 | 建科有限公司；上海大学；                  | 2010106110740 | 用于混凝土中的改性二级粉煤灰的制备方法        | 发明   | 2010.12.29 | 2012.11.21 | 原始取得 | 否        |



| 序号 | 权利人                      | 专利号           | 专利名称                    | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
|    | 上海海笠新型环保建材股份有限公司         |               |                         |      |            |            |      |          |
| 31 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所（注1） | 2012104689724 | 一种用于节能技术效果测评分析的动态旋转平台   | 发明   | 2012.11.19 | 2015.07.01 | 原始取得 | 否        |
| 32 | 建科有限公司；上海建科建筑节能评估事务所     | 2012103009687 | 一种夏热冬冷地区热响应速度测试方法       | 发明   | 2012.08.22 | 2014.09.24 | 原始取得 | 否        |
| 33 | 建科有限公司；设计院公司             | 2011100295998 | 一种村镇两层住宅的改良结构           | 发明   | 2011.01.27 | 2012.05.23 | 原始取得 | 否        |
| 34 | 建科有限公司；研究院公司             | 2017103591223 | 一种基于憎水性气凝胶的无机保温砂浆及其制备方法 | 发明   | 2017.05.19 | 2019.06.25 | 原始取得 | 否        |
| 35 | 建科有限公司；科技发展公司            | 2015104326438 | 制动力不变的限速保护装置            | 发明   | 2015.07.22 | 2019.06.18 | 原始取得 | 否        |
| 36 | 建科有限公司；科技发展公司            | 2015104326688 | 摩擦外置式限速保护装置             | 发明   | 2015.07.22 | 2019.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 37 | 建科有限公司；科技发展公司            | 2012104590403 | 一种建筑起重机的驾驶员监控方法及其系统     | 发明   | 2012.11.14 | 2015.08.19 | 原始取得 | 否        |
| 38 | 建科有限公司；科技发展公司            | 2012104577150 | 起重机械的健康诊断与安全监控方法及其装置    | 发明   | 2012.11.14 | 2014.10.22 | 原始取得 | 否        |
| 39 | 建科有限公司；科技发展公司            | 2010105919067 | 超低速防坠安全器                | 发明   | 2010.12.16 | 2014.04.30 | 原始取得 | 否        |
| 40 | 建科有限公司；科技发展公司            | 2011102950819 | 防坠安全器现场检测试验系统           | 发明   | 2011.09.29 | 2014.04.09 | 原始取得 | 否        |
| 41 | 建科有限公司；科                 | 2012102147980 | 预制装配式混凝土框架高效延性          | 发明   | 2012.06.26 | 2014.04.02 | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 权利人                 | 专利号           | 专利名称                 | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|----------------------|------|------------|------------|------|----------|
|    | 技发展公司               |               | 节点的制作方法              |      |            |            |      |          |
| 42 | 建科有限公司；科技发展公司       | 2011102798826 | 制动器动态安全监测装置及其方法      | 发明   | 2011.09.21 | 2013.08.07 | 原始取得 | 否        |
| 43 | 建科有限公司；浙江天地环保科技有限公司 | 2013101491858 | 一种改性复配粉煤灰用于水泥制备的方法   | 发明   | 2013.04.25 | 2016.03.02 | 原始取得 | 否        |
| 44 | 工程咨询公司              | 2017104237289 | 一种钢支撑轴力测试装置及其测试方法    | 发明   | 2017.06.07 | 2019.08.06 | 原始取得 | 否        |
| 45 | 工程咨询公司              | 201610938026X | 一种大直径顶管止退装置          | 发明   | 2016.10.25 | 2018.09.25 | 原始取得 | 否        |
| 46 | 工程咨询公司              | 2016102429928 | 一种盾构机轴线控制系统          | 发明   | 2016.04.19 | 2018.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 47 | 工程咨询公司              | 2014103485131 | 一种基于建筑信息模型的项目策划管理系统  | 发明   | 2014.07.22 | 2017.07.21 | 原始取得 | 否        |
| 48 | 工程咨询公司              | 2015103355518 | 用于隧道爆破时快速降尘的装置及方法    | 发明   | 2015.06.17 | 2017.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 49 | 工程咨询公司              | 2011104362972 | 一种建筑施工质量安全在线风险评估系统   | 发明   | 2011.12.22 | 2016.07.06 | 原始取得 | 否        |
| 50 | 工程咨询公司              | 2011104360178 | 一种建筑施工质量安全在线风险管理系统   | 发明   | 2011.12.22 | 2016.06.29 | 原始取得 | 否        |
| 51 | 工程咨询公司              | 2013100964233 | 一种隧道掘进机隧道施工风险地图的构建方法 | 发明   | 2013.03.22 | 2016.05.18 | 原始取得 | 否        |
| 52 | 工程咨询公司              | 2013105655448 | 盾构隧道注浆层性能检测方法        | 发明   | 2013.11.13 | 2015.07.15 | 原始取得 | 否        |
| 53 | 工程咨询公司              | 2013103964841 | 基于预制地墙的基坑围护结构施工方法    | 发明   | 2013.09.03 | 2015.05.06 | 原始取得 | 否        |
| 54 | 工程咨询公司              | 2018110537919 | 试验桩侧摩阻力消除装置及方法       | 发明   | 2018.09.11 | 2020.01.09 | 原始取得 | 否        |
| 55 | 工程咨询公司              | 2018108690554 | 一种深基坑工程承压水管涌的封堵方法    | 发明   | 2018.08.02 | 2020.01.27 | 原始取得 | 否        |
| 56 | 科学研究院               | 2010101798167 | 一种水性单组分玻璃透明隔热涂料的制备方法 | 发明   | 2010.05.21 | 2012.08.22 | 继受取得 | 否        |

| 序号 | 权利人   | 专利号           | 专利名称                       | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|-------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 57 | 科学研究院 | 2018103502987 | 大掺量短切合成纤维混凝土的成型方法          | 发明   | 2018.04.18 | 2020.03.24 | 原始取得 | 否        |
| 58 | 科学研究院 | 2017111566280 | 一种地铁监护测量方法                 | 发明   | 2017.11.20 | 2020.07.14 | 原始取得 | 否        |
| 59 | 科学研究院 | 2017111580165 | 一种用于地铁检测及测量的3D扫描方法         | 发明   | 2017.11.20 | 2020.03.20 | 原始取得 | 否        |
| 60 | 科学研究院 | 2017106451658 | 一种基于废弃混凝土的环保全透型透水混凝土及其制备方法 | 发明   | 2017.08.01 | 2020.06.02 | 原始取得 | 否        |
| 61 | 科学研究院 | 2017106451910 | 一种套筒灌浆质量的检测装置及检测方法         | 发明   | 2017.08.01 | 2019.09.13 | 原始取得 | 否        |
| 62 | 科学研究院 | 2017105469230 | 一种预制剪力墙底部水平接缝灌浆缺陷的检测方法     | 发明   | 2017.07.06 | 2020.07.21 | 原始取得 | 否        |
| 63 | 科学研究院 | 2016111485715 | 一种预制混凝土构件结合面粗糙度的测评方法       | 发明   | 2016.12.13 | 2019.04.26 | 原始取得 | 否        |
| 64 | 科学研究院 | 2015109769748 | 一种砂浆输送力测定试验仪及试验方法          | 发明   | 2015.12.22 | 2017.08.25 | 原始取得 | 否        |
| 65 | 科学研究院 | 2015101613587 | 一种用于长距离线状基础设施沉降测试的在线监测方法   | 发明   | 2015.04.07 | 2017.12.05 | 原始取得 | 否        |
| 66 | 科学研究院 | 2015101613591 | 爬索机器人回收方法及其设备              | 发明   | 2015.04.07 | 2017.07.04 | 原始取得 | 否        |
| 67 | 科学研究院 | 2014103535709 | 一种光纤光栅式结构连接螺栓受力监测传感器及方法    | 发明   | 2014.07.23 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 68 | 科学研究院 | 2014101428219 | 一种基于数码相机的眩光简易测试方法          | 发明   | 2014.04.10 | 2016.09.21 | 原始取得 | 否        |
| 69 | 科学研究院 | 2013106552608 | 一种高性能建筑用热反射隔热涂料及其制备方法和应用   | 发明   | 2013.12.05 | 2016.08.24 | 原始取得 | 否        |
| 70 | 科学研究院 | 2013106433740 | 一种缓释型聚羧酸高性能减水剂的制备方法        | 发明   | 2013.12.03 | 2016.08.24 | 继受取得 | 否        |
| 71 | 科学研究院 | 2013100684124 | 一种混凝土空心板梁铰缝破损的检测方法         | 发明   | 2013.03.04 | 2015.08.12 | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 权利人                             | 专利号           | 专利名称                     | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 72 | 科学研究院；工程改造公司                    | 2013100505745 | 增设防火石膏板提高木楼盖耐火极限的方法      | 发明   | 2013.02.07 | 2015.08.05 | 原始取得 | 否        |
| 73 | 科学研究院                           | 201110113665X | 一种阻燃保温泡沫混凝土及其制备方法        | 发明   | 2011.05.04 | 2013.08.28 | 原始取得 | 否        |
| 74 | 科学研究院                           | 2010102743443 | 一种建筑外墙外保温系统风荷载测试方法       | 发明   | 2010.09.07 | 2012.10.31 | 原始取得 | 否        |
| 75 | 科学研究院                           | 2010102743867 | 一种静态海绵法外墙外保温系统风荷载测试仪     | 发明   | 2010.09.07 | 2012.07.11 | 原始取得 | 否        |
| 76 | 科学研究院                           | 2017108062758 | 一种模拟真实气候环境特征的围护材料耐久性测试方法 | 发明   | 2017.09.08 | 2020.01.14 | 原始取得 | 否        |
| 77 | 科学研究院                           | 2018100496147 | 大掺量采选矿粉末砂浆制备方法           | 发明   | 2018.01.18 | 2020.10.30 | 原始取得 | 否        |
| 78 | 科学研究院；上海核工程研究设计院有限公司            | 2017110905403 | 一种高致密低孔隙率混凝土的成型方法        | 发明   | 2017.11.08 | 2020.11.13 | 原始取得 | 否        |
| 79 | 科学研究院                           | 2017103698324 | 一种泥浆絮凝体固结剂及应用            | 发明   | 2017.05.23 | 2020.09.01 | 原始取得 | 否        |
| 80 | 科学研究院；工程改造公司                    | 2018101362313 | 一种可摇摆自复位的预应力正交胶合木联肢剪力墙   | 发明   | 2018.02.09 | 2019.11.22 | 原始取得 | 否        |
| 81 | 科学研究院；工程改造公司                    | 2018101369191 | 一种可自复位的预应力胶合木框架结构        | 发明   | 2018.02.09 | 2020.01.07 | 原始取得 | 否        |
| 82 | 科学研究院；工程改造公司                    | 2018100183142 | 一种拉压型自复位防屈曲耗能支撑          | 发明   | 2018.01.09 | 2019.11.12 | 原始取得 | 否        |
| 83 | 建科院有限；上海宝山新型建材有限公司              | 2004100175106 | 一种改性石膏复合胶凝材料             | 发明   | 2004.04.07 | 2006.10.18 | 原始取得 | 否        |
| 84 | 科学研究院；上海核工程研究设计院；江苏宝宸净化设备股份有限公司 | 2016107574025 | 中放废物处置容器混凝土复合增强材料及其制备方法  | 发明   | 2016.08.29 | 2019.08.06 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 权利人                    | 专利号           | 专利名称                    | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 85  | 科学研究院；设计院公司            | 2017109300965 | 基于形状记忆合金棒材的自复位摇摆墙组件     | 发明   | 2017.10.09 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否        |
| 86  | 科学研究院；中国科学高能物理研究所      | 2016104200472 | 混凝土保护层的钢筋连接用灌浆套筒密实度检测方法 | 发明   | 2016.06.12 | 2019.02.01 | 原始取得 | 否        |
| 87  | 科技发展有限公司               | 2014100617177 | 一种低速防坠安全器               | 发明   | 2014.02.25 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否        |
| 88  | 科技发展有限公司               | 2007101732539 | 齿轮式施工升降机防坠安全保护装置检测试验设备  | 发明   | 2007.12.27 | 2009.11.04 | 原始取得 | 否        |
| 89  | 科技发展有限公司；江苏省金陵建工集团有限公司 | 2010100226921 | 提高木梁耐火极限的方法             | 发明   | 2010.01.12 | 2012.09.19 | 原始取得 | 否        |
| 90  | 检验公司                   | 2012101333652 | 曲臂遮阳篷抗风压试验装置            | 发明   | 2012.05.03 | 2016.04.13 | 原始取得 | 否        |
| 91  | 检验公司                   | 2012101342399 | 一种检测外门窗系统保温遮阳性能的热工试验台   | 发明   | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否        |
| 92  | 检验公司                   | 2012101333667 | 内置遮阳中空玻璃制品试验装置          | 发明   | 2012.05.03 | 2016.01.27 | 原始取得 | 否        |
| 93  | 检验公司                   | 2012101333633 | 电动遮阳产品机械耐久性试验装置         | 发明   | 2012.05.03 | 2015.12.16 | 原始取得 | 否        |
| 94  | 检验公司                   | 2013104890243 | 非接触给水器具开启及关断时间测试装置      | 发明   | 2013.10.17 | 2015.12.02 | 原始取得 | 否        |
| 95  | 检验公司                   | 2012105141238 | 用于建筑构件耐火试验的燃烧立炉         | 发明   | 2012.12.04 | 2015.05.13 | 原始取得 | 否        |
| 96  | 检验公司                   | 2010101349011 | 遮阳帘性能测试装置               | 发明   | 2010.03.29 | 2012.10.03 | 原始取得 | 否        |
| 97  | 检验公司                   | 2009100463642 | 太阳光照射模拟试验装置             | 发明   | 2009.02.19 | 2011.01.12 | 原始取得 | 否        |
| 98  | 检验公司                   | 2008102005269 | 一种单柄双控水嘴寿命试验装置          | 发明   | 2008.09.26 | 2010.06.02 | 原始取得 | 否        |
| 99  | 检验公司                   | 2018106349349 | 一种盾构施工同步注浆用干混砂浆及其制备方法   | 发明   | 2018.06.20 | 2020.01.16 | 原始取得 | 否        |
| 100 | 检验公司；南京流畅电子仪器有限公司      | 2011102350792 | 一种绝热材料热面性能试验装置          | 发明   | 2011.08.16 | 2014.10.01 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 权利人                  | 专利号           | 专利名称                     | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|--------------------------|------|------------|------------|------|----------|
|     | 责任公司                 |               |                          |      |            |            |      |          |
| 101 | 检验公司；上海伟星新型建材有限公司    | 2011101150587 | 宏观法管材线膨胀系数测试仪            | 发明   | 2011.05.05 | 2016.12.14 | 继受取得 | 否        |
| 102 | 检验公司；同济大学            | 2014105302506 | 添加工业废渣的加气混凝土及其制备方法       | 发明   | 2014.10.10 | 2016.01.20 | 原始取得 | 否        |
| 103 | 设计院公司                | 2016103123750 | 一种楼层式建筑物外立面的绿幕系统         | 发明   | 2016.05.12 | 2018.11.09 | 原始取得 | 否        |
| 104 | 设计院公司                | 2010106002106 | 一种建筑物双层墙的墙体结构            | 发明   | 2010.12.22 | 2012.05.23 | 原始取得 | 否        |
| 105 | 设计院公司                | 2009100555076 | 一种中央空调冷冻水送水温度控制方法        | 发明   | 2009.07.28 | 2011.02.09 | 继受取得 | 否        |
| 106 | 北京奥来                 | 2016105816320 | 便携式门窗幕墙密封性能在线检测装置        | 发明   | 2016.07.21 | 2019.04.16 | 原始取得 | 否        |
| 107 | 北京奥来                 | 2015108235226 | 墙板拉接件的抗拔检验专用夹具及设备        | 发明   | 2015.11.24 | 2018.08.24 | 原始取得 | 否        |
| 108 | 工程改造公司               | 2014108052606 | 一种螺栓式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件       | 发明   | 2014.12.19 | 2017.05.31 | 原始取得 | 否        |
| 109 | 工程改造公司               | 2014108101706 | 一种套筒式连接的钢筋混凝土摇摆墙组件       | 发明   | 2014.12.19 | 2017.02.22 | 原始取得 | 否        |
| 110 | 环境技术公司               | 2018105203636 | 基于有机粘土负载纳米铁系的土壤砷与铬污染修复药剂 | 发明   | 2018.05.28 | 2020.07.03 | 原始取得 | 否        |
| 111 | 建研建材公司；上海宝田新型建材有限公司  | 2010105716363 | 干法脱硫灰与粉煤灰复合掺合料及其制备方法     | 发明   | 2010.12.03 | 2016.04.27 | 原始取得 | 否        |
| 112 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司（注2） | 2014100286367 | 岩土冷热响应试验系统               | 发明   | 2014.01.21 | 2017.01.18 | 原始取得 | 否        |
| 113 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司     | 2010101257679 | 节能型冷却塔供冷系统及其供冷方法         | 发明   | 2010.03.16 | 2015.03.18 | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 权利人                              | 专利号           | 专利名称                               | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 114 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司                 | 2012103009668 | 螺杆式冷水机组隔音罩                         | 发明   | 2012.08.22 | 2016.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 115 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司                 | 2019103115508 | 一种用于源-荷-储能源互联网系统的热泵机组空调用电调节系统和工作方法 | 发明   | 2019.04.18 | 2020.10.02 | 原始取得 | 否        |
| 116 | 科技发展有限公司                         | 2019106842241 | 一种防坠安全器齿套自动切换装置                    | 发明   | 2019.07.26 | 2021.02.05 | 原始取得 | 否        |
| 117 | 预应力工程公司                          | 2015105368423 | 现浇无粘结预应力混凝土板双向预应力筋铺放方法             | 发明   | 2015.08.27 | 2018.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 118 | 预应力工程公司                          | 2013105071776 | 一种索力的测试方法                          | 发明   | 2013.10.24 | 2016.02.03 | 原始取得 | 否        |
| 119 | 预应力工程公司；研究院公司                    | 2016111171258 | 一种基于碟形弹簧的自复位防屈曲支撑                  | 发明   | 2016.12.07 | 2019.04.05 | 继受取得 | 否        |
| 120 | 预应力工程公司；华东建筑设计研究院有限公司；华东建筑设计研究总院 | 2014106824467 | 一种大跨度预应力混凝土框架梁铰节点构造                | 发明   | 2014.11.24 | 2016.09.28 | 原始取得 | 否        |
| 121 | 建科有限公司；上海申榕环保设备有限公司              | 2014104666596 | 一种双层通风隔音窗                          | 发明   | 2014.09.13 | 2016.04.27 | 原始取得 | 否        |
| 122 | 预应力工程公司                          | 2010102785198 | 一种加固木梁的方法                          | 发明   | 2010.09.10 | 2012.02.22 | 继受取得 | 否        |
| 123 | 科学研究院                            | 2018106495097 | 一种用于斜拉桥拉索的检测装置及其检测方法               | 发明   | 2018.06.22 | 2021.03.02 | 原始取得 | 否        |
| 124 | 科学研究院                            | 2018113397898 | 一种基于钻芯成孔的套筒灌浆饱满度的检测方法              | 发明   | 2018.11.12 | 2021.01.22 | 原始取得 | 否        |
| 125 | 科学研究院                            | 2019100732178 | 基于不同灌浆缺陷深度的套筒补灌整治方法                | 发明   | 2019.01.25 | 2020.12.22 | 原始取得 | 否        |
| 126 | 科学研究院                            | 2018102314618 | 一种预制剪力墙灌浆连接的缺陷                     | 发明   | 2018.03.20 | 2020.12.15 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 权利人                 | 专利号           | 专利名称                       | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|----------------------------|------|------------|------------|------|----------|
|     |                     |               | 识别方法                       |      |            |            |      |          |
| 127 | 科学研究院；建科院有限         | 2018113816393 | 一种 C40 级大掺量固废混凝土及其制备方法     | 发明   | 2018.11.20 | 2021.04.27 | 原始取得 | 否        |
| 128 | 科学研究院；工程改造公司        | 2018110537779 | 针对套筒灌浆缺陷的钻孔注射补灌方法          | 发明   | 2018.09.11 | 2021.04.27 | 原始取得 | 否        |
| 129 | 科学研究院               | 2018108519984 | 一种烟气控制系统性能综合评估方法           | 发明   | 2018.07.30 | 2021.04.09 | 原始取得 | 否        |
| 130 | 科学研究院               | 2019107163375 | 一种实现对超阈值水平位移自复位的新式盆式橡胶支座   | 发明   | 2019.08.05 | 2021.02.26 | 原始取得 | 否        |
| 131 | 建科院有限；工程改造公司        | 2018114659652 | 水平接缝施工质量快速检测方法             | 发明   | 2018.12.03 | 2021.06.25 | 原始取得 | 否        |
| 132 | 检验公司；上海幂测华识智能科技有限公司 | 202010517049X | 木材薄片的组合漂白剂                 | 发明   | 2020.06.09 | 2021.04.06 | 原始取得 | 否        |
| 133 | 天津大学；泛亚咨询公司         | 2013101197559 | 一种校园景观水体生态修复和保持方法          | 发明   | 2013.04.08 | 2014.04.16 | 原始取得 | 否        |
| 134 | 建科有限公司；科学研究院        | 2019101903997 | 一种多参数联合控制方法及多联式空调系统        | 发明   | 2019.03.13 | 2021.07.20 | 原始取得 | 否        |
| 135 | 北京奥来                | 2021110462952 | 一种基于无人机的水环境采样装置            | 发明   | 2021.09.08 | 2021.11.23 | 原始取得 | 否        |
| 136 | 科技发展公司              | 2020105271984 | 一种自复位渐进式超速保护器的动作速度调节方法及装置  | 发明   | 2020.06.11 | 2021.12.17 | 原始取得 | 否        |
| 137 | 研究院公司；预应力公司         | 2020113388631 | 预制混凝土剪力墙底部连通腔爆浆的应急处理方法     | 发明   | 2020.11.25 | 2021.12.31 | 原始取得 | 否        |
| 138 | 研究院公司；同济大学          | 2020112181164 | 一种多联机与复合新风联合运行控制方法与控制系统    | 发明   | 2020.11.04 | 2021.12.17 | 原始取得 | 否        |
| 139 | 研究院公司；上海宝田新型建材有限    | 2020106565631 | 一种基于水泥浆体包裹骨料的再生骨料透水混凝土配制方法 | 发明   | 2020.07.09 | 2021.12.24 | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 权利人                 | 专利号           | 专利名称                      | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
|     | 公司；上海建研建材科技有限公司     |               |                           |      |            |            |      |          |
| 140 | 研究院公司               | 2020104926457 | 序列型地震作用下基于延性的砌体结构抗震性能评估方法 | 发明   | 2020.06.03 | 2021.11.05 | 原始取得 | 否        |
| 141 | 研究院公司               | 2020102897500 | 受侵蚀砖墙基于微观测试的定向精准修复方法      | 发明   | 2020.04.14 | 2021.08.10 | 原始取得 | 否        |
| 142 | 研究院公司               | 2020102555556 | 实时在线冷源运行综合效率用能诊断方法        | 发明   | 2020.04.02 | 2021.07.27 | 原始取得 | 否        |
| 143 | 研究院公司；科技发展公司        | 2019113571329 | 一种钢筋及模具运输和自动拼装设备          | 发明   | 2019.12.25 | 2021.10.15 | 原始取得 | 否        |
| 144 | 科学研究院               | 2019108742799 | 一种木结构构件防火保护的方法            | 发明   | 2019.09.17 | 2021.11.05 | 原始取得 | 否        |
| 145 | 科学研究院               | 2019106923412 | 一种核电站放射性蒸残液水泥固化体及其制备方法    | 发明   | 2019.07.30 | 2021.11.05 | 原始取得 | 否        |
| 146 | 科学研究院               | 2019100807668 | 检测套筒灌浆缺陷的X射线数字成像增强与定量识别方法 | 发明   | 2019.01.28 | 2021.07.20 | 原始取得 | 否        |
| 147 | 科学研究院；工程改造公司        | 2018100734338 | 一种火灾后混凝土构件承载能力评估方法        | 发明   | 2018.01.25 | 2021.10.15 | 原始取得 | 否        |
| 148 | 工程咨询公司；建科有限公司       | 2019110262465 | 基于复杂网络的超高层施工机械关键安全风险分析方法  | 发明   | 2019.10.25 | 2022.03.04 | 原始取得 | 否        |
| 149 | 泛亚咨询公司              | 2020116156157 | 一种基于BIM技术的建筑工程造价现场测绘装置    | 发明   | 2020.12.30 | 2022.05.27 | 继受取得 | 否        |
| 150 | 泛亚咨询公司              | 2020100988401 | 一种招投标管理方法及系统              | 发明   | 2020.02.18 | 2020.09.15 | 继受取得 | 否        |
| 151 | 湖北君邦                | 2021101674656 | 一种水土保持监测方法、装置、系统和可读存储介质   | 发明   | 2021.02.07 | 2022.06.14 | 原始取得 | 否        |
| 152 | 湖北君邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供 | 2020107270806 | 一种电力井排线辅助装置               | 发明   | 2020.07.26 | 2021.07.06 | 继受取得 | 否        |

| 序号  | 权利人                    | 专利号           | 专利名称                      | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|---------------------------|------|------------|------------|------|----------|
|     | 电公司                    |               |                           |      |            |            |      |          |
| 153 | 湖北君邦；国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 2019101700297 | 一种配电线路鸟巢拆除装置              | 发明   | 2019.03.07 | 2020.11.10 | 继受取得 | 否        |
| 154 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019105572688 | 一种户外专用配电柜                 | 发明   | 2019.06.25 | 2020.11.13 | 继受取得 | 否        |
| 155 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019113126797 | 一种带有提醒和止动功能的电缆绕线装置        | 发明   | 2019.12.18 | 2021.07.06 | 继受取得 | 否        |
| 156 | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司；湖北君邦 | 2019111142371 | 一种用于通信电缆的切割剥皮一体化设备        | 发明   | 2019.11.14 | 2021.07.06 | 继受取得 | 否        |
| 157 | 北京奥来                   | 2021109848603 | 一种能够有效防止水质异样扩散的水环境自动取样设备  | 发明   | 2021.08.26 | 2022.05.13 | 原始取得 | 否        |
| 158 | 北京奥来                   | 2021109574181 | 一种下潜深度可控型水环境检测用自动采样设备     | 发明   | 2021.08.20 | 2022.02.15 | 原始取得 | 否        |
| 159 | 研究院公司；建研建材公司           | 2020112211865 | 一种表征注浆材料填充性的模拟试验装置        | 发明   | 2020.11.05 | 2022.06.24 | 原始取得 | 否        |
| 160 | 研究院公司；建研建材公司           | 2021100652734 | 一种脱硫灰作为掺合料资源化利用成套预处理方法及应用 | 发明   | 2021.01.18 | 2022.05.10 | 原始取得 | 否        |
| 161 | 研究院公司                  | 2019113248652 | 一种非运行时段建筑照明插座支路用能诊断方法     | 发明   | 2019.12.20 | 2022.03.29 | 原始取得 | 否        |
| 162 | 研究院公司；建研建材公司           | 2020115376037 | 搅拌站混凝土拌合物流动性智能化调控方法和调控系统  | 发明   | 2020.12.23 | 2022.03.04 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 权利人   | 专利号           | 专利名称                    | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|-------------------------|------|------------|------------|------|----------|
| 163 | 研究院公司 | 2020103705989 | 一种基于移动 3D 激光扫描的点云误差修正方法 | 发明   | 2020.05.06 | 2022.02.18 | 原始取得 | 否        |
| 164 | 研究院公司 | 2019112077257 | 一种针对建筑室内外空气环境的整合监测系统    | 发明   | 2019.11.29 | 2022.01.28 | 原始取得 | 否        |

注 1：上海建科建筑节能评估事务所已于 2017 年 9 月注销，注销前系发行人控股企业。

注 2：上海建科建筑节能技术股份有限公司系节能技术公司前身，2020 年 10 月更名为上海建科节能技术有限公司。

#### 4、软件著作权

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有已持有权属证书的计算机软件著作权 515 项，具体情况如下：

| 序号 | 著作权人               | 证书号             | 登记号          | 软件名称                                      | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------------|-----------------|--------------|---|------------|------|----------|
| 1  | 建科有限公司             | 软著登字第 090543 号  | 2008SR03364  | 建科能源管理软件 V1.0[简称:JK-EMS]                  | 2007.10.23 | 原始取得 | 否        |
| 2  | 建科有限公司             | 软著登字第 0156720 号 | 2009SR029721 | 地铁自动化变形监测系统[简称 Monitor]V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 3  | 建科有限公司             | 软著登字第 0160615 号 | 2009SR033616 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑用能分项计量系统显示软件[简称 EIMS] V1.0 | 2009.04.30 | 原始取得 | 否        |
| 4  | 建科有限公司             | 软著登字第 0245113 号 | 2010SR056840 | 世博园区能源与环境监测系统 V1.0                        | 2009.12.25 | 原始取得 | 否        |
| 5  | 建科有限公司；节能技术公司；重庆大学 | 软著登字第 0201213 号 | 2010SR012940 | 地表水源热泵系统设计及评估软件 V1.0                      | 2010.01.18 | 原始取得 | 否        |
| 6  | 建科有限公司             | 软著登字第 0351032 号 | 2011SR087358 | 上海市典型大型公共建筑用能管理专家系统 V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 著作权人   | 证书号           | 登记号          | 软件名称                              | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| 7  | 建科有限公司 | 软著登字第0282557号 | 2011SR018883 | 村镇住宅结构安全性评估软件[简称: SASR] V1.0      | 2010.12.01 | 原始取得 | 否        |
| 8  | 建科有限公司 | 软著登字第0410585号 | 2012SR042549 | 区域低碳信息综合平台系统 V1.0                 | 2012.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 9  | 建科有限公司 | 软著登字第0522989号 | 2013SR017227 | 结构健康监测系统 V1.0                     | 2012.10.15 | 原始取得 | 否        |
| 10 | 建科有限公司 | 软著登字第0567742号 | 2013SR061980 | 公共建筑能耗监测平台 V1.0                   | 2012.06.20 | 原始取得 | 否        |
| 11 | 建科有限公司 | 软著登字第0649068号 | 2013SR143306 | “建科”公共机构能源管理平台软件[简称: JK-GEMS]V1.0 | 2013.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 12 | 建科有限公司 | 软著登字第0522990号 | 2013SR017228 | 隧道断面收敛分析系统 V1.0                   | 2012.11.15 | 原始取得 | 否        |
| 13 | 建科有限公司 | 软著登字第0522999号 | 2013SR017237 | 全站仪隧道断面收敛测量软件 V1.0                | 2012.11.15 | 原始取得 | 否        |
| 14 | 建科有限公司 | 软著登字第0766064号 | 2014SR096820 | 绿色建筑标准分析系统 V1.0                   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 15 | 建科有限公司 | 软著登字第0762723号 | 2014SR093479 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V1.0              | 2014.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 16 | 建科有限公司 | 软著登字第0758904号 | 2014SR089660 | 钢筋混凝土与砌体组合墙体承载力计算软件[简称: CACW]1.0  | 2013.12.30 | 原始取得 | 否        |
| 17 | 建科有限公司 | 软著登字第0809098号 | 2014SR139858 | 多层砌体结构性能化抗震鉴定软件[简称: SAMUB]V1.0    | 2014.06.18 | 原始取得 | 否        |
| 18 | 建科有限公司 | 软著登字第         | 2014SR100119 | 绿色建筑在线测评系统 V1.0                   | 2013.08.01 | 原始   | 否        |

| 序号 | 著作权人         | 证书号           | 登记号          | 软件名称                                | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------|------------|------|----------|
|    |              | 0769363号      |              |                                     |            | 取得   |          |
| 19 | 建科有限公司；科学研究院 | 软著登字第0814293号 | 2014SR145053 | 绿色建筑星级评估系统 V1.0                     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 20 | 建科有限公司       | 软著登字第0869322号 | 2014SR200089 | 园区低碳运营监管平台软件 V1.0                   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 21 | 建科有限公司       | 软著登字第1030402号 | 2015SR143316 | 绿色建筑标准实施测评系统 V1.0                   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 22 | 建科有限公司       | 软著登字第1126860号 | 2015SR239774 | 城区能耗管控平台软件系统 V1.0                   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 23 | 建科有限公司       | 软著登字第0958216号 | 2015SR071130 | 硫酸盐环境作用下混凝土损伤劣化计算分析软件[简称：CSAC] V1.0 | 2015.02.12 | 原始取得 | 否        |
| 24 | 建科有限公司       | 软著登字第1103714号 | 2015SR216628 | 突发事件下人员疏散安全评估软件 V2.0                | 2015.08.20 | 原始取得 | 否        |
| 25 | 建科有限公司       | 软著登字第1100926号 | 2015SR213840 | 民用客机撤离仿真软件[简称：FGCAE] V1.0           | 2015.08.10 | 原始取得 | 否        |
| 26 | 建科有限公司       | 软著登字第1058458号 | 2015SR171372 | 红外检测外墙温度异常面积评定软件 V1.0               | 2015.06.05 | 原始取得 | 否        |
| 27 | 建科有限公司       | 软著登字第1241587号 | 2016SR062970 | “绿建通”绿色建筑综合辅助平台[简称：绿建通]V1.0.0       | 2015.11.04 | 原始取得 | 否        |
| 28 | 建科有限公司       | 软著登字第1421028号 | 2016SR242411 | 养老社区综合管理服务系统 V1.0.0                 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 29 | 建科有限公司       | 软著登字第1303574  | 2016SR124957 | 基于贝叶斯的结构裂缝识别系统 V1.0                 | 2015.03.15 | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 著作权人                 | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                     | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
|    |                      | 号             |               |  |            | 得    |          |
| 30 | 建科有限公司               | 软著登字第1605613号 | 2017SR020329  | 桥梁知识信息管理系统 V1.0                          | 2016.10.15 | 原始取得 | 否        |
| 31 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司  | 软著登字第3667338号 | 2019SR0246581 | 贯入法测量砌筑砂浆抗压强度数据处理软件[简称：贯入法数据处理软件]V1.0    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 32 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司  | 软著登字第3673732号 | 2019SR0252975 | 里氏硬度法测量钢筋/钢材抗压强度数据处理软件[简称：里氏硬度法数据处理]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 33 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司  | 软著登字第3706100号 | 2019SR0285343 | 优秀历史建筑运维管理信息平台 V1.0                      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 34 | 建科有限公司；科学研究院；工程改造公司  | 软著登字第4983189号 | 2020SR0104493 | 历史建筑智慧化综合运维管理平台[简称：YM3]V1.0              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 35 | 建科有限公司               | 软著登字第0170915号 | 2009SR043916  | 室内环境智能监控系统软件[简称：室内环境智能监控系统]V1.0          | 2009.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 36 | 建科有限公司               | 软著登字第0218775号 | 2010SR030502  | 建筑室内环境实时监测与运营管理系统 V1.0                   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 37 | 建科有限公司               | 软著登字第0205148号 | 2010SR016875  | 建筑室内环境综合评估信息系统 V1.0                      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 38 | 建科有限公司               | 软著登字第0228122号 | 2010SR039849  | 建筑室内污染源散发特性检测管理信息系统 V1.0                 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 39 | 环境监测公司；建科有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0650507号 | 2013SR144745  | 扬尘动态监控数据采集传输软件 V1.0.1                    | 未发表        | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 著作权人                      | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                      | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
| 40 | 环境监测公司；建科有限公司；工程咨询公司      | 软著登字第0650506号 | 2013SR144744  | 噪声动态监控数据采集传输软件 V1.0.1                     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 41 | 建科有限公司；上海建科建设监理咨询有限公司（注1） | 软著登字第0225627号 | 2010SR037354  | 网络在线大型建筑施工质量安全风险评估系统 V1.0                 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 42 | 建科有限公司                    | 软著登字第0719199号 | 2014SR082955  | 建科建筑工程施工全过程动态风险评估与管理软件[简称：DRAMS]V1.0      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 43 | 建科有限公司；工程咨询公司             | 软著登字第0994733号 | 2015SR107647  | 面向业主的建筑工程数字化协同管理平台软件 V1.0                 | 2014.12.25 | 原始取得 | 否        |
| 44 | 建科有限公司；工程咨询公司             | 软著登字第1639430号 | 2017SR054146  | 建科咨询工程全生命周期 BIM 应用协同管理平台[简称：建科协同平台二期]V2.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 45 | 建科有限公司；上海建坤               | 软著登字第1361718号 | 2016SR183101  | 基于三维建筑信息集成模型的投资管理平台 V1.0                  | 2015.5.25  | 原始取得 | 否        |
| 46 | 建科有限公司；环境技术公司；清华大学        | 软著登字第5231582号 | 2020SR0352886 | 室内空气质量控制设计软件 V1.0                         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 47 | 建科有限公司；蔡维森；江燕             | 软著登字第6043003号 | 2020SR1164307 | 建科集团合同管理系统 V1.0                           | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 48 | 建科有限公司                    | 软著登字第5994967号 | 2020SR1116271 | 建科集团市场营销管理平台[简称：集团 CRM 平台]V1.0            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 49 | 建科有限公司；蔡维森；江燕             | 软著登字第6064424号 | 2020SR1185728 | 建科集团协同管理平台[简称：建科集团 OA]V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |



| 序号 | 著作权人                 | 证书号           | 登记号           | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|----------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
| 50 | 建科有限公司；工程咨询公司；环境监测公司 | 软著登字第4196058号 | 2019SR0775301 | 施工全过程污染物监测、预警软件平台系统[简称：施工污染物监测平台]V1.0            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 51 | 上海建坤；上海建科建设监理咨询有限公司  | 软著登字第0271154号 | 2011SR007480  | 基于本体论的工程咨询企业知识管理软件[简称：工程咨询知识管理软件]V1.0            | 2011.01.05 | 原始取得 | 否        |
| 52 | 工程咨询公司；地铁咨询公司        | 软著登字第1617978号 | 2017SR032694  | 城市轨道交通工程建设安全管理评测系统[简称：轨交建设安全测评系统]V1.0            | 2016.12.30 | 原始取得 | 否        |
| 53 | 工程咨询公司；工程咨询公司        | 软著登字第3341659号 | 2018SR1012564 | 建科项目管理业务项目进度管理系统 V2.0                            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 54 | 工程咨询公司；工程咨询公司        | 软著登字第3319200号 | 2018SR990105  | 建科项目管理业务项目考核系统 V2.0                              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 55 | 工程咨询公司；工程咨询公司        | 软著登字第3359704号 | 2018SR1030609 | 建科项目管理业务项目业务系统 V2.0                              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 56 | 工程咨询公司；工程咨询公司        | 软著登字第3354992号 | 2018SR1025897 | 建科项目管理业务项目综合管理系统 V2.0                            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 57 | 工程咨询公司；工程咨询公司        | 软著登字第3521713号 | 2019SR0100956 | 上海建科基于精益建造的装配式住宅建设全过程项目管理平台[简称：装配式全过程项目管理平台]V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否        |
| 58 | 工程咨询公司；工程咨询公司        | 软著登字第3330432号 | 2018SR1001337 | 建科项目管理业务项目运营系统 V2.0                              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 59 | 造价咨询公司；工程咨询公司        | 软著登字第2871821号 | 2018SR542726  | 建科造价咨询项目运营管理系统 V2.0                              | 未发表        | 原始取得 | 否        |



| 序号 | 著作权人                | 证书号           | 登记号          | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|--------------|--|------------|------|----------|
| 60 | 造价咨询公司；工程咨询公司       | 软著登字第2875918号 | 2018SR546823 | 建科造价咨询业务绩效管理系统 V2.0                          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 61 | 造价咨询公司；工程咨询公司       | 软著登字第2874795号 | 2018SR545700 | 建科造价业务数据查询与统计系统 V2.0                         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 62 | 造价咨询公司；工程咨询公司       | 软著登字第2879247号 | 2018SR550152 | 建科造价咨询业务系统 V2.0                              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 63 | 造价咨询公司；工程咨询公司       | 软著登字第2871805号 | 2018SR542710 | 建科造价咨询招标代理绩效管理系统 V2.0                        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 64 | 造价咨询公司；工程咨询公司       | 软著登字第2875916号 | 2018SR546821 | 建科造价咨询招标代理业务系统 V2.0                          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 65 | 造价咨询公司；工程咨询公司       | 软著登字第2879250号 | 2018SR550155 | 建科招标代理项目运营管理系统 V2.0                          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 66 | 上海建坤；上海建科建设监理咨询有限公司 | 软著登字第119557号  | 2008SR32378  | JKEPMS 工程监理企业信息管理软件 V1.0[简称：JKEPMS 软件]       | 2008.09.01 | 原始取得 | 否        |
| 67 | 上海建科建设监理咨询有限公司      | 软著登字第0279893号 | 2011SR016219 | 大型建筑施工质量安全风险管理系统 V1.0                        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 68 | 工程咨询公司              | 软著登字第0411150号 | 2012SR043114 | 上海建科造价咨询项目管理软件[简称：建科造价咨询软件]V1.0              | 2011.12.30 | 原始取得 | 否        |
| 69 | 工程咨询公司              | 软著登字第0411185号 | 2012SR043149 | 上海建科招标代理项目管理软件[简称：建科招标代理软件]V1.0              | 2011.11.25 | 原始取得 | 否        |
| 70 | 上海国际机场股份有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0792314号 | 2014SR123071 | 基于 BIM 的浦东国际机场 T1 航站楼运维管理软件[简称：浦东机场运维系统]V2.0 | 2014.05.01 | 原始取得 | 否        |

| 序号 | 著作权人                      | 证书号           | 登记号          | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------------|---------------|--------------|--|------------|------|----------|
| 71 | 工程咨询公司；上海机电工业工程监理有限公司（注2） | 软著登字第0807811号 | 2014SR138570 | 数控机床热变形动态精度快速分析控制软件 V1.0                         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 72 | 工程咨询公司；上海建坤               | 软著登字第0670231号 | 2014SR000987 | 建科咨询移动办公软件 V1.0                                  | 2013.10.13 | 原始取得 | 否        |
| 73 | 工程咨询公司                    | 软著登字第0844407号 | 2014SR175172 | 建科岗位评估与胜任力测评软件 V1.0                              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 74 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司      | 软著登字第1074686号 | 2015SR187600 | 大型建筑安全运营风险管理系统 [简称：LBOSR]V1.0                    | 未发表        | 继受取得 | 否        |
| 75 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司      | 软著登字第1074692号 | 2015SR187606 | 基于 PBIM 的项目策划管理系统 [简称：PBIM 项目策划系统]V1.0           | 未发表        | 继受取得 | 否        |
| 76 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司      | 软著登字第1074680号 | 2015SR187594 | 建科基于 BIM 的城镇住宅建设项目风险管理软件 [简称：BIM 住宅建设风险管理系统]V1.0 | 2014.03.01 | 继受取得 | 否        |
| 77 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司      | 软著登字第1074684号 | 2015SR187598 | 建科基于 BIM 的城镇住宅建设项目风险评估软件 [简称：BIM 住宅建设风险评估系统]V1.0 | 2013.10.20 | 继受取得 | 否        |
| 78 | 工程咨询公司；工程管理公司；地铁咨询公司      | 软著登字第1074688号 | 2015SR187602 | 建科基于 BIM 的工程监理软件 [简称：基于 BIM 的工程监理软件]V1.0         | 未发表        | 继受取得 | 否        |
| 79 | 工程咨询公司                    | 软著登字第1154343号 | 2015SR267257 | 建筑工程质量安全信息动态采集与控制系统 V1.0                         | 2015.08.01 | 原始取得 | 否        |
| 80 | 工程咨询                      | 软著登           | 2015SR187592 | 上海建科工程项  | 2012.03.30 | 继    | 否        |

| 序号 | 著作权人                | 证书号           | 登记号          | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|----|---------------------|---------------|--------------|--|------------|------|----------|
|    | 公司；工程管理公司；地铁咨询公司    | 字第1074678号    |              | 目管理软件[简称：建科项目管理软件]V1.0                                 |            | 受取得  |          |
| 81 | 上海机场（集团）有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第0983189号 | 2015SR096103 | 不停航机场改造工程风险管理系统 V1.0                                   | 2015.04.13 | 原始取得 | 否        |
| 82 | 工程咨询公司              | 软著登字第1465692号 | 2016SR287075 | 建科咨询 ERP 业务系统 V2.0                                     | 2016.05.10 | 原始取得 | 否        |
| 83 | 工程咨询公司              | 软著登字第1462683号 | 2016SR284066 | 建科咨询 OA 系统[简称：建科咨询 JKEC]V2.0                           | 2016.06.09 | 原始取得 | 否        |
| 84 | 工程咨询公司              | 软著登字第1289448号 | 2016SR110831 | 建科基于 BIM 技术的验交信息管理平台软件[简称：BIM 验交信息管理平台]V1.0            | 2016.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 85 | 工程咨询公司              | 软著登字第1189969号 | 2016SR011352 | 建科可视化的技术质量管理软件[简称：技术质量管理体系]V1.0                        | 2015.12.01 | 原始取得 | 否        |
| 86 | 工程咨询公司              | 软著登字第1267949号 | 2016SR089332 | 地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0                                      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 87 | 工程咨询公司              | 软著登字第1404001号 | 2016SR225384 | 基于 BIM 的装配式建筑监理质量控制软件 V1.0                             | 2016.07.05 | 原始取得 | 否        |
| 88 | 工程咨询公司              | 软著登字第1208718号 | 2016SR030101 | 建科基于 BIM 技术的项目集成动态管理软件[简称：JK 基于 BIM 技术的项目集成动态管理软件]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 89 | 工程咨询公司              | 软著登字第1410979号 | 2016SR232362 | 上海建科 BIM 监理管理软件[简称：BIM 监理软件]V1.0                       | 2016.05.01 | 原始取得 | 否        |
| 90 | 工程咨询                | 软著登           | 2017SR742471 | 基于 BIM 的运营   | 未发表        | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人                 | 证书号           | 登记号           | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
|     | 公司                   | 字第2327755号    |               | 安全风险管理系统[简称: BIM运营安全风险管理系统]V1.0                    |            | 始取得  |          |
| 91  | 工程咨询公司               | 软著登字第2103471号 | 2017SR518187  | 基于 BIM 技术和 REVIT 资产管理的导入导出软件[简称: Revit 资产管理软件]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 92  | 工程咨询公司               | 软著登字第1699067号 | 2017SR113783  | 基于 BIM 的公共建筑运维管理系统软件[简称: JKEC-FM System]V1.0       | 2017.02.10 | 原始取得 | 否        |
| 93  | 工程咨询公司               | 软著登字第1691870号 | 2017SR106586  | 工程检测数据分析系统软件 V1.0                                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 94  | 工程咨询公司               | 软著登字第1939193号 | 2017SR353909  | 建科咨询知识管理系统 V2.0                                    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 95  | 工程咨询公司               | 软著登字第1979681号 | 2017SR394397  | 桥梁验收可视化及精细化管理系统 V1.0                               | 2017.06.05 | 原始取得 | 否        |
| 96  | 工程咨询公司; 上海机场(集团)有限公司 | 软著登字第2560740号 | 2018SR231645  | 大型机场工程项目管理效能评估软件系统 V1.0                            | 2018.01.12 | 原始取得 | 否        |
| 97  | 工程咨询公司               | 软著登字第4264003号 | 2019SR0843246 | BIM 轻量化模型浏览软件 V1.0                                 | 2019.06.20 | 原始取得 | 否        |
| 98  | 工程咨询公司               | 软著登字第4039093号 | 2019SR0618336 | 建筑工程施工重大风险定量评估与预警平台[简称: 施工风险平台]V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 99  | 工程咨询公司               | 软著登字第3998210号 | 2019SR0577453 | 全过程工程咨询人员 KESAS 测评系统[简称: KESAS]V1.0                | 2019.04.08 | 原始取得 | 否        |
| 100 | 工程咨询公司; 地            | 软著登字第         | 2019SR0081125 | 上海建科基于 GIS 的智慧园区                                   | 2018.11.15 | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人                     | 证书号           | 登记号           | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
|     | 铁咨询公司                    | 3501882号      |               | 虚拟动态管理平台[简称：上海建科智慧园区管理平台]V1.0                          |            | 取得   |          |
| 101 | 工程咨询公司；地铁咨询公司            | 软著登字第3521836号 | 2019SR0101079 | 上海建科面向智慧建设的工程项目全生命周期项目管理信息平台[简称：上海建科全生命周期项目管理信息平台]V1.0 | 2018.11.15 | 原始取得 | 否        |
| 102 | 工程咨询公司；地铁咨询公司            | 软著登字第3521833号 | 2019SR0101076 | 上海建科智慧园区设施管理系统V1.0                                     | 2018.11.15 | 原始取得 | 否        |
| 103 | 工程咨询公司                   | 软著登字第4762625号 | 2019SR1341868 | 上海建科咨询数字监理APP系统[简称：szjlApp]V1.0                        | 2019.07.01 | 原始取得 | 否        |
| 104 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第5335694号 | 2020SR0456998 | BIM协同管理平台（Android版本）[简称：协同平台]V1.0                      | 2019.10.25 | 原始取得 | 否        |
| 105 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第5344476号 | 2020SR0465780 | BIM协同管理平台（iOS版本）[简称：协同平台]V1.0                          | 2019.10.15 | 原始取得 | 否        |
| 106 | 上海临港新兴产业城经济发展有限公司；工程咨询公司 | 软著登字第5090749号 | 2020SR0212053 | BIM协同管理平台（Web版本）[简称：协同平台]V1.0                          | 2019.10.15 | 原始取得 | 否        |
| 107 | 工程咨询公司                   | 软著登字第5376321号 | 2020SR0497625 | BIM运维管理平台移动端软件V1.0                                     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 108 | 工程咨询公司                   | 软著登字第5376518号 | 2020SR0497822 | BIM运维管理平台Web端软件V1.0                                    | 2020.03.30 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                  | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------|------|----------|
| 109 | 工程管理公司 | 软著登字第0838328号 | 2014SR169092  | 建科工程项目管理平台软件[简称: 建科项目管理系统]V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 110 | 工程管理公司 | 软著登字第1077871号 | 2015SR190785  | 建科现场第三方监管 APP 软件[简称: 现场第三方监管 APP]V1.0 | 2015.08.01 | 原始取得 | 否        |
| 111 | 工程管理公司 | 软著登字第1290821号 | 2016SR112204  | 建科工程现场管理软件 V1.0                       | 2016.04.01 | 原始取得 | 否        |
| 112 | 工程管理公司 | 软著登字第3708157号 | 2019SR0287400 | 建科项目管理地铁施工盾构数据计算程序软件[简称: 盾构计算程序]V1.0  | 2018.10.25 | 原始取得 | 否        |
| 113 | 工程管理公司 | 软著登字第3708598号 | 2019SR0287841 | 建科项目管理电子合同管理软件[简称: ERP]V1.0           | 2018.07.12 | 原始取得 | 否        |
| 114 | 工程管理公司 | 软著登字第3708866号 | 2019SR0288109 | 建科项目管理工程验收系统[简称: 检验验收]V1.0            | 2018.11.21 | 原始取得 | 否        |
| 115 | 工程管理公司 | 软著登字第3708775号 | 2019SR0288018 | 建科项目管理项目集成动态控制管理软件[简称: 集成动态控制]V1.0    | 2018.04.05 | 原始取得 | 否        |
| 116 | 工程管理公司 | 软著登字第3708770号 | 2019SR0288013 | 建科项目管理信息模型监理管理软件[简称: BIM 监理]V1.0      | 2018.06.15 | 原始取得 | 否        |
| 117 | 工程管理公司 | 软著登字第3708855号 | 2019SR0288098 | 建科项目管理验收与竣工验收交付系统[简称: BIM 验交管理平台]V1.0 | 2018.02.16 | 原始取得 | 否        |
| 118 | 工程管理公司 | 软著登字第3708862号 | 2019SR0288105 | 建科项目管理装配式建筑监理质量控制软件[简称: BIM 装配质量]V1.0 | 2018.09.20 | 原始取得 | 否        |
| 119 | 工程管理公司 | 软著登字第         | 2019SR0288102 | 建科项目管理知识库管理系统[简                       | 2018.08.30 | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人                     | 证书号           | 登记号          | 软件名称                      | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------|------|----------|
|     |                          | 3708859号      |              | 称：知识库管理]V1.0              |            | 取得   |          |
| 120 | 北京奥来                     | 软著登字第0633501号 | 2013SR127739 | 奥来国信原子吸收图形曲线综合分析软件 V1.0   | 2013.04.01 | 原始取得 | 否        |
| 121 | 北京奥来                     | 软著登字第0634897号 | 2013SR129135 | 奥来国信 RT-射线成像检测软件 V1.0     | 2013.05.09 | 原始取得 | 否        |
| 122 | 北京奥来                     | 软著登字第0634898号 | 2013SR129136 | 奥来国信数显式混凝土回弹仪控制软件 V1.0    | 2013.06.20 | 原始取得 | 否        |
| 123 | 北京奥来                     | 软著登字第0634659号 | 2013SR128897 | 奥来国信建筑门窗材料物理性能检测分析软件 V1.0 | 2013.06.08 | 原始取得 | 否        |
| 124 | 北京奥来                     | 软著登字第0633494号 | 2013SR127732 | 奥来国信微机液压多功能试验机测试软件 V1.0   | 2013.05.11 | 原始取得 | 否        |
| 125 | 北京奥来                     | 软著登字第0632918号 | 2013SR127156 | 奥来国信燃烧性能测试分析软件 V1.0       | 2013.06.14 | 原始取得 | 否        |
| 126 | 北京奥来                     | 软著登字第0633323号 | 2013SR127561 | 奥来国信气相色谱综合分析应用软件 V1.0     | 2013.04.26 | 原始取得 | 否        |
| 127 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司（注3） | 软著登字第BJ33042号 | 2011SRBJ0921 | 奥来国信室内空气质量检测软件 V1.0       | 2010.12.10 | 原始取得 | 否        |
| 128 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司     | 软著登字第BJ33043号 | 2011SRBJ0922 | 奥来国信有害气体浓度检测软件 V1.0       | 2010.10.08 | 原始取得 | 否        |
| 129 | 奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司     | 软著登字第BJ33044号 | 2011SRBJ0923 | 奥来国信建筑节能材料检测工序流程控制软件 V1.0 | 2010.08.20 | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 著作权人                 | 证书号           | 登记号          | 软件名称                               | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------|---------------|--------------|------------------------------------|------------|------|----------|
| 130 | 奥来国信(北京)工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33045号 | 2011SRBJ0924 | 奥来国信实验室基础环境监控软件 V1.0               | 2010.07.10 | 原始取得 | 否        |
| 131 | 奥来国信(北京)工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33046号 | 2011SRBJ0925 | 奥来国信建筑环境检测软件 V1.0                  | 2010.06.17 | 原始取得 | 否        |
| 132 | 奥来国信(北京)工程材料检测有限责任公司 | 软著登字第BJ33047号 | 2011SRBJ0926 | 奥来国信压力容器检测软件 V1.0                  | 2010.04.15 | 原始取得 | 否        |
| 133 | 北京奥来                 | 软著登字第1565785号 | 2016SR387169 | 奥来国信环境与健康检测信息管理系统[简称: EH-LIMS]V1.0 | 2015.06.02 | 原始取得 | 否        |
| 134 | 北京奥来                 | 软著登字第1562861号 | 2016SR384245 | 奥来国信消防检测管理系统[简称: Fire-LIMS]V1.0    | 2015.06.17 | 原始取得 | 否        |
| 135 | 北京奥来                 | 软著登字第1562686号 | 2016SR384070 | 奥来国信建筑工程检测信息管理系统[简称: C-LIMS]V1.0   | 2015.07.15 | 原始取得 | 否        |
| 136 | 北京奥来                 | 软著登字第1562378号 | 2016SR383762 | 奥来国信检验检测综合信息管理系统[简称: AL-LIMS]V1.0  | 2015.10.08 | 原始取得 | 否        |
| 137 | 北京奥来                 | 软著登字第1571964号 | 2016SR393348 | 室内空气质量及有害气体检测分析处理软件[简称: ALKQ]V1.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 138 | 北京奥来                 | 软著登字第1571994号 | 2016SR393378 | 建筑材料力学性能及结构安全检测分析软件[简称: ALLX]V1.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 139 | 北京奥来                 | 软著登字第1572336号 | 2016SR393720 | 环境检测监测分析及数据处理软件[简称: ALHJ]V1.0      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 140 | 北京奥来                 | 软著登字第1572018号 | 2016SR393402 | 建筑材料燃烧性能测试分析处理软件[简称:               | 未发表        | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 著作权人               | 证书号           | 登记号          | 软件名称                         | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------|------|----------|
|     |                    | 号             |              | ALRS]V1.0                    |            | 得    |          |
| 141 | 北京奥来               | 软著登字第1574909号 | 2016SR396293 | 建筑节能材料及工程检测分析系统[简称:ALJN]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 142 | 上海环科环境评估咨询有限公司(注4) | 软著登字第2386372号 | 2018SR057277 | 废气主要指标监测软件 V1.0              | 2017.09.16 | 原始取得 | 否        |
| 143 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2386376号 | 2018SR057281 | 废水监测结果上报系统 V1.0              | 2017.09.23 | 原始取得 | 否        |
| 144 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2386381号 | 2018SR057286 | 废水收集系统 V1.0                  | 2017.10.17 | 原始取得 | 否        |
| 145 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2383466号 | 2018SR054371 | 废水总量监测软件 V1.0                | 2017.09.03 | 原始取得 | 否        |
| 146 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2384291号 | 2018SR055196 | 工艺废气处理软件 V1.0                | 2017.08.14 | 原始取得 | 否        |
| 147 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2385412号 | 2018SR056317 | 固体废弃物危害分析软件 V1.0             | 2017.08.29 | 原始取得 | 否        |
| 148 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2382283号 | 2018SR053188 | 固体废物分级分类管理软件 V1.0            | 2017.10.08 | 原始取得 | 否        |
| 149 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2385080号 | 2018SR055985 | 环境等级评估分析软件 V1.0              | 2017.10.23 | 原始取得 | 否        |
| 150 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2393183号 | 2018SR064088 | 环境指标实时监测软件 V1.0              | 2017.08.04 | 原始取得 | 否        |
| 151 | 上海环科环境评估咨询有限公司     | 软著登字第2384081号 | 2018SR054986 | 环评报告编辑软件 V1.0                | 2017.10.17 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人           | 证书号           | 登记号           | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
| 152 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385459号 | 2018SR056364  | 监测点废水来源分析软件 V1.0                             | 2017.08.10 | 原始取得 | 否        |
| 153 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385477号 | 2018SR056382  | 建厂前期环评数据统计软件 V1.0                            | 2017.10.27 | 原始取得 | 否        |
| 154 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385419号 | 2018SR056324  | 空气污染物监测数据软件 V1.0                             | 2017.10.31 | 原始取得 | 否        |
| 155 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2388785号 | 2018SR059690  | 污水主要污染物指标分析软件                                | 2017.09.30 | 原始取得 | 否        |
| 156 | 上海环科环境评估咨询有限公司 | 软著登字第2385415号 | 2018SR056320  | 噪声源监测分析软件 V1.0                               | 2017.08.25 | 原始取得 | 否        |
| 157 | 环境监测公司         | 软著登字第0420734号 | 2012SR052698  | JLWZ-2010 (G)型数据采集传输终端软件[简称:数据采集传输终端]V1.0166 | 2009.08.20 | 原始取得 | 否        |
| 158 | 环境监测公司         | 软著登字第0714353号 | 2014SR045109  | PM2.5 数据采集传输软件 V2.0.0                        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 159 | 检验公司           | 软著登字第0709632号 | 2014SR040388  | 建筑遮阳节能计算引擎软件 V1.0                            | 2014.03.05 | 原始取得 | 否        |
| 160 | 检验公司           | 软著登字第0813594号 | 2014SR144354  | AFC 系统工程检测系统 V1.0                            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 161 | 检验公司; 俞海勇; 曾杰  | 软著登字第2195410号 | 2017SR610126  | 建材质量趋势分析(预测)系统 V1.0                          | 2017.08.30 | 原始取得 | 否        |
| 162 | 检验公司; 俞海勇; 曾杰  | 软著登字第2196223号 | 2017SR610939  | 智能在线选材系统 V1.0                                | 2017.09.10 | 原始取得 | 否        |
| 163 | 检验公司           | 软著登           | 2019SR0716834 | 建科检验实验室                                      | 2016.05.01 | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人                   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                               | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|------|----------|
|     |                        | 字第4137591号    |               | 管理信息系统应用软件[简称: 实验室管理信息系统]V1.0      |            | 始取得  |          |
| 164 | 检验公司                   | 软著登字第4138981号 | 2019SR0718224 | 建科检验公司电商业务平台软件[简称: 检验公司电商业务平台]V1.0 | 2016.12.01 | 原始取得 | 否        |
| 165 | 检验公司                   | 软著登字第4132177号 | 2019SR0711420 | 建科检验在线委托业务平台软件[简称: 在线委托业务平台]V2.0   | 2017.10.01 | 原始取得 | 否        |
| 166 | 检验公司; 徐勤; 王骅; 刘雄; 唐雅芳  | 软著登字第5165041号 | 2020SR0286345 | 大直径索力仪数据采集设备软件[简称: FLM06A]V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 167 | 检验公司                   | 软著登字第6549755号 | 2020SR1748783 | 自动化沉降观测数据处理软件V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 168 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司; 上海建坤 | 软著登字第0740245号 | 2014SR071001  | 建科对标计算软件 V1.0                      | 2013.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 169 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司       | 软著登字第3238534号 | 2018SR909439  | 建筑用能设备能耗实时监测系统V1.0                 | 2018.01.01 | 原始取得 | 否        |
| 170 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司       | 软著登字第4683958号 | 2019SR1263201 | 车库实时无极调光照明系统 V1.0                  | 2019.09.20 | 原始取得 | 否        |
| 171 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司       | 软著登字第4685135号 | 2019SR1264378 | 空调机房优化节能群控系统 V1.0                  | 2019.07.25 | 原始取得 | 否        |
| 172 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司       | 软著登字第4691928号 | 2019SR1271171 | 智慧空调节能系统 V1.0                      | 2019.11.01 | 原始取得 | 否        |
| 173 | 科学研究                   | 软著登           | 2013SR107141  | 智慧社区能源计                            | 2013.03.01 | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号          | 软件名称                              | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
|     | 院      | 字第0612903号    |              | 量和环境监测系统 V1.0                     |            | 始取得  |          |
| 174 | 科学研究院  | 软著登字第1312116号 | 2016SR133499 | 能耗平台异常数据自动识别与过滤软件 V1.0.0          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 175 | 科学研究院  | 软著登字第1311011号 | 2016SR132394 | 基于公共建筑能耗监测数据的在线能耗诊断与节能管理软件 V1.0.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 176 | 科学研究院  | 软著登字第1239132号 | 2016SR060515 | 长线路水准测量系统 V1.0                    | 2015.12.01 | 原始取得 | 否        |
| 177 | 科学研究院  | 软著登字第1436727号 | 2016SR258110 | 绿色生态度假区标准管理系统 V1.0                | 2016.04.30 | 原始取得 | 否        |
| 178 | 科学研究院  | 软著登字第1500382号 | 2016SR321765 | 中德生态园绿色生态建设管控平台 V1.0              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 179 | 科学研究院  | 软著登字第1485036号 | 2016SR306419 | 绿色建材评价与辅助生产系统 V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 180 | 科技发展公司 | 软著登字第1566413号 | 2016SR387797 | 吊篮安全锁检测软件 V1.0                    | 2016.09.10 | 原始取得 | 否        |
| 181 | 科技发展公司 | 软著登字第1566219号 | 2016SR387603 | 防坠安全器卧式试验台检测软件 V1.0               | 2016.09.20 | 原始取得 | 否        |
| 182 | 科学研究院  | 软著登字第1851267号 | 2017SR265983 | 公共建筑能耗大数据分析平台 V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 183 | 科学研究院  | 软著登字第1850621号 | 2017SR265337 | 城区低碳信息平台 V1.0                     | 2017.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 184 | 科学研究院  | 软著登字第         | 2017SR014929 | 基于移动互联网的绿色建筑碳排                    | 未发表        | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人  | 证书号           | 登记号          | 软件名称                           | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|------|----------|
|     |       | 1600213号      |              | 放量计算软件 V1.0                    |            | 取得   |          |
| 185 | 科学研究院 | 软著登字第2162401号 | 2017SR577117 | 公共建筑节能核算计算软件 V1.0              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 186 | 科学研究院 | 软著登字第1656312号 | 2017SR071028 | 基于 BIM 的建筑能耗监测与运行管理软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 187 | 科学研究院 | 软著登字第2311486号 | 2017SR726202 | 三维激光移动扫描系统 V1.0                | 2017.11.04 | 原始取得 | 否        |
| 188 | 科学研究院 | 软著登字第2309698号 | 2017SR724414 | 无人机测绘及安全巡视系统 V1.0              | 2017.10.25 | 原始取得 | 否        |
| 189 | 科学研究院 | 软著登字第2267573号 | 2017SR682289 | 建筑与小区年径流总量控制率计算软件 V1.0         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 190 | 科学研究院 | 软著登字第3065667号 | 2018SR736572 | 起重机械监督设备移动端软件[简称：起重机械监督检测]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 191 | 科学研究院 | 软著登字第2678198号 | 2018SR349103 | 基于全站仪的桥梁在线变形监测系统 V1.0          | 2018.03.02 | 原始取得 | 否        |
| 192 | 科学研究院 | 软著登字第2685318号 | 2018SR356223 | 消防设施实时监管系统 V1.0                | 2018.03.02 | 原始取得 | 否        |
| 193 | 科学研究院 | 软著登字第2685312号 | 2018SR356217 | 基于 BIM 的既有基础设施运营维护系统 V1.0      | 2018.03.02 | 原始取得 | 否        |
| 194 | 科学研究院 | 软著登字第2680134号 | 2018SR351039 | 结构技术状况评定管理系统 V1.0              | 2017.01.15 | 原始取得 | 否        |
| 195 | 科学研究院 | 软著登字第2421263号 | 2018SR092168 | 面向主管部门的公共建筑能效管理移动端软件[简称：能耗在线   | 2017.11.01 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人  | 证书号           | 登记号           | 软件名称                           | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------|----------|
|     |       |               |               | (管理版)<br>APPJV1.0.0            |            |      |          |
| 196 | 科学研究院 | 软著登字第2643456号 | 2018SR314361  | 能效专家软件 V1.0                    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 197 | 科学研究院 | 软著登字第2830054号 | 2018SR500959  | 公共建筑碳排放交易系统 V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 198 | 科学研究院 | 软著登字第3168856号 | 2018SR839761  | 基于能耗数据的数学建模及分析工具软件 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 199 | 科学研究院 | 软著登字第3246499号 | 2018SR917404  | 地震伤亡预测软件 V1.0                  | 2018.07.16 | 原始取得 | 否        |
| 200 | 科学研究院 | 软著登字第3410008号 | 2018SR1080913 | 既有公共机构建筑机电系统运行评估与识别软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 201 | 科学研究院 | 软著登字第3535760号 | 2019SR0115003 | 基于 VR 的突发事件下人员行为测试实验软件 V1.0    | 2018.10.24 | 原始取得 | 否        |
| 202 | 科学研究院 | 软著登字第3907218号 | 2019SR0486461 | 砌体结构耐久性评估软件[简称: DAMM]V1.0      | 2019.03.29 | 原始取得 | 否        |
| 203 | 科学研究院 | 软著登字第4395828号 | 2019SR0975071 | 混凝土构件耐久性评估软件[简称: DACM]V1.0     | 2019.06.27 | 原始取得 | 否        |
| 204 | 科学研究院 | 软著登字第4395438号 | 2019SR0974681 | 建筑结构的地震损失估计分析软件[简称: ELEBS]V1.0 | 2019.07.05 | 原始取得 | 否        |
| 205 | 科学研究院 | 软著登字第3864869号 | 2019SR0444112 | 园区水平衡监测分析软件 V1.0.0             | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 206 | 科学研究院 | 软著登字第3463050号 | 2019SR0042293 | 绿色建筑大数据管理平台软件 V1.0             | 未发表        | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人             | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                 | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------|----------|
| 207 | 科学研究院            | 软著登字第4049824号 | 2019SR0629067 | 公共建筑能耗监测配置管理软件 V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 208 | 科学研究院            | 软著登字第4049814号 | 2019SR0629057 | 楼宇维保单位量化评价软件 V1.0                    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 209 | 科学研究院            | 软著登字第4049820号 | 2019SR0629063 | 楼宇维保单位现场身份验证软件 V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 210 | 科学研究院            | 软著登字第4049791号 | 2019SR0629034 | 珠海市横琴新区建筑能耗监测平台软件 V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 211 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4084936号 | 2019SR0664179 | 江西省建筑能耗监测数据上传省市级平台软件 V1.0            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 212 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4084938号 | 2019SR0664181 | 江西省建筑能耗监测数据采集与接收软件 V1.0              | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 213 | 科学研究院；江西省建筑科学研究院 | 软著登字第4215308号 | 2019SR0794551 | 基于江西省建筑能耗监测平台的智慧互联应用软件 V1.0          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 214 | 科学研究院            | 软著登字第4326809号 | 2019SR0906052 | 办公建筑用能特征分析软件 V1.0                    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 215 | 科学研究院            | 软著登字第4350383号 | 2019SR0929626 | 基于 BIM 的设施运行管理系统 V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 216 | 科学研究院            | 软著登字第3773222号 | 2019SR0352465 | 三维激光移动扫描系统 V2.0                      | 2019.01.20 | 原始取得 | 否        |
| 217 | 科技发展公司           | 软著登字第4309976号 | 2019SR0889219 | 防坠安全器智能检测试验台专用检测软件[简称：防坠安全器检测软件]V1.0 | 2019.02.25 | 原始取得 | 否        |
| 218 | 科学研究             | 软著登           | 2019SR1144538 | 面向建筑运行管                              | 未发表        | 原    | 否        |



| 序号  | 著作权人                                  | 证书号           | 登记号           | 软件名称  | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
|     | 院                                     | 字第4565295号    |               | 理的 AI 基础云平台软件 V1.0                          |            | 始取得  |          |
| 219 | 研究院公司                                 | 软著登字第4592623号 | 2019SR1171866 | 建筑机电设备系统能耗和室内外环境实时监测云平台 V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 220 | 研究院公司                                 | 软著登字第4799136号 | 2019SR1378379 | 既有公共机构建筑机电系统的运行优化软件 V1.0                    | 2019.09.26 | 原始取得 | 否        |
| 221 | 建科有限公司                                | 软著登字第1107007号 | 2015SR219921  | 建筑室内空气质量设计软件[简称: SRIBS IAQ Professional]1.0 | 2015.08.20 | 原始取得 | 否        |
| 222 | 研究院公司                                 | 软著登字第5154244号 | 2020SR0275548 | “筑康通”健康建筑综合辅助系统[简称: 筑康通]V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 223 | 研究院公司                                 | 软著登字第5831105号 | 2020SR0952409 | 既有建筑结构构件基于使用年限的可靠度评估软件[简称: REEBSM]V1.0      | 2020.06.05 | 原始取得 | 否        |
| 224 | 吴廷; 高磊; 蒋玮; 苏建兴; 鲍海斌; 李航天; 李梦瑶; 研究院公司 | 软著登字第6845133号 | 2021SR0120816 | 测量设备二维码管理系统 V1.0                            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 225 | 杨春; 周子杰; 贾鹏飞; 研究院公司                   | 软著登字第5727230号 | 2020SR0848534 | 拆桥施工过程监测系统 V1.0                             | 2020.06.10 | 原始取得 | 否        |
| 226 | 浙江树人学院; 研究院公司                         | 软著登字第5260451号 | 2020SR0381755 | 基于手机网站的桥梁监控平台 V1.0                          | 2019.11.20 | 原始取得 | 否        |
| 227 | 研究院公司                                 | 软著登字第5825448号 | 2020SR0946752 | 建筑能耗监测平台运营质量及能耗绩效智能分析软件 V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 228 | 研究院公司                                 | 软著登字第         | 2020SR1151997 | 既有公共机构建筑机电系统运行                              | 2020.02.20 | 原始   | 否        |



| 序号  | 著作权人                             | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------|----------|
|     |                                  | 6030693号      |               | 优化软件 V2.0                           |            | 取得   |          |
| 229 | 王枫; 吴华勇; 赵琳; 研究院公司               | 软著登字第5637669号 | 2020SR0758973 | 结构事故灾害案例库管理软件 V1.0                  | 2020.06.10 | 原始取得 | 否        |
| 230 | 研究院公司                            | 软著登字第5543248号 | 2020SR0664552 | 裂缝检测激光测距系统 V1.0                     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 231 | 研究院公司                            | 软著登字第5074187号 | 2020SR0195491 | 绿色建筑环境监测数据分析方法及评价软件 V1.0            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 232 | 研究院公司                            | 软著登字第5156097号 | 2020SR0277401 | 绿色建筑与健康建筑综合测评平台[简称: 绿色建筑健康建筑测评]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 233 | 研究院公司                            | 软著登字第5126727号 | 2020SR0248031 | 绿色建筑运营后评估系统 V1.0                    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 234 | 研究院公司                            | 软著登字第6645067号 | 2020SR1842065 | 民用建筑“四节一环保”多源异构数据校验工具软件 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 235 | 研究院公司                            | 软著登字第5227400号 | 2020SR0348704 | 能耗模型算法集成及应用软件 V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 236 | 研究院公司                            | 软著登字第5660803号 | 2020SR0782107 | 砌体结构基于位移的抗震性能评估软件[简称: DispSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 原始取得 | 否        |
| 237 | 研究院公司                            | 软著登字第5659154号 | 2020SR0780458 | 砌体结构基于延性的抗震性能评估软件[简称: DuctSPAM]V1.0 | 2020.07.02 | 原始取得 | 否        |
| 238 | 王枫; 贾鹏飞; 吴华勇; 周子杰; 赵琳; 杨春; 研究院公司 | 软著登字第5637486号 | 2020SR0758790 | 桥梁病害信息管理软件 V1.0                     | 2020.06.10 | 原始取得 | 否        |
| 239 | 浙江树人                             | 软著登           | 2020SR0381759 | 桥梁挠度在线监                             | 2019.11.20 | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人     | 证书号           | 登记号           | 软件名称  | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
|     | 学院；研究院公司 | 字第5260455号    |               | 测系统 V1.0                                      |            | 始取得  |          |
| 240 | 研究院公司    | 软著登字第6381738号 | 2020SR1580766 | 长测距激光位移计软件[简称：长测距激光位移计]V2.0.0.3               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 241 | 设计院公司    | 软著登字第0802914号 | 2014SR133673  | 钢-混凝土组合梁承载力计算软件[简称：组合梁承载力计算软件]V1.0            | 2014.06.18 | 原始取得 | 否        |
| 242 | 设计院公司    | 软著登字第0799590号 | 2014SR130448  | 钢-混凝土组合梁挠度计算软件[简称：组合梁挠度计算软件]V1.0              | 2014.06.30 | 原始取得 | 否        |
| 243 | 设计院公司    | 软著登字第4028807号 | 2019SR0608050 | JKAD-PC 软件 1.0                                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 244 | 造价咨询公司   | 软著登字第0870742号 | 2014SR201509  | 建科 Revit 模型工程量计算软件[简称：JK Revit 模型工程量计算软件]V1.0 | 2014.10.08 | 原始取得 | 否        |
| 245 | 造价咨询公司   | 软著登字第1165402号 | 2015SR278316  | 建科 BIM 造价系统应用软件[简称：JKCC-BIM]V1.0              | 2015.11.30 | 原始取得 | 否        |
| 246 | 造价咨询公司   | 软著登字第1066096号 | 2015SR179010  | 建科造价管理软件[简称：造价管理软件]V1.0                       | 2015.07.20 | 原始取得 | 否        |
| 247 | 造价咨询公司   | 软著登字第1090396号 | 2015SR203310  | 建科造价绩效考核系统管理软件[简称：JKEC-PA]V1.0                | 2015.08.10 | 原始取得 | 否        |
| 248 | 造价咨询公司   | 软著登字第1084731号 | 2015SR197645  | 建科造价咨询系统管理软件[简称：JKEC-CM]V1.0                  | 2015.08.10 | 原始取得 | 否        |
| 249 | 造价咨询公司   | 软著登字第1065663号 | 2015SR178577  | 建科招标代理管理软件[简称：招标管理软件]V1.0                     | 2015.07.20 | 原始取得 | 否        |
| 250 | 造价咨询     | 软著登           | 2016SR230022  | 建科建设项目造                                       | 未发表        | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人                | 证书号           | 登记号          | 软件名称                      | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------|------|----------|
|     | 公司                  | 字第1408639号    |              | 价过程控制软件 V1.0              |       | 始取得  |          |
| 251 | 造价咨询公司              | 软著登字第1408646号 | 2016SR230029 | 建科绿色建筑建造成本控制软件 V1.0       | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 252 | 造价咨询公司              | 软著登字第1408827号 | 2016SR230210 | 建科绿色建筑运营成本控制软件 V1.0       | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 253 | 造价咨询公司              | 软著登字第1408833号 | 2016SR230216 | 建科造价基于BIM的生命周期成本控制软件 V1.0 | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 254 | 造价咨询公司              | 软著登字第1408822号 | 2016SR230205 | 建科造价咨询信息系统平台软件 V1.0       | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 255 | 造价咨询公司              | 软著登字第1408472号 | 2016SR229855 | 建筑造价工程量核算管控平台软件 V1.0      | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 256 | 造价咨询公司；上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第3256535号 | 2018SR927440 | 建科造价 BIM+VR 沉浸式汇报系统 V1.0  | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 257 | 造价咨询公司              | 软著登字第3211674号 | 2018SR882579 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V1.0 | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 258 | 造价咨询公司              | 软著登字第3192129号 | 2018SR863034 | 建科造价 BIM 工作流程管理和分析系统 V1.0 | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 259 | 造价咨询公司              | 软著登字第3204093号 | 2018SR874998 | 建科造价 BIM 模型展示应用系统 V1.0    | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 260 | 造价咨询公司              | 软著登字第3225144号 | 2018SR896049 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V1.0      | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 261 | 造价咨询公司；上            | 软著登字第         | 2018SR888431 | 建科造价基于BIM的可视化展            | 未发表   | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人                | 证书号             | 登记号           | 软件名称  | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------|-----------------|---------------|---|------------|------|----------|
|     | 海同济宸兴科技有限公司         | 3217526号        |               | 示系统 V1.0  |            | 取得   |          |
| 262 | 造价咨询公司              | 软著登字第 3194439 号 | 2018SR865344  | 建科造价基于 BIM 的项目模板定制系统 V1.0                         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 263 | 造价咨询公司；上海同济宸兴科技有限公司 | 软著登字第 3194049 号 | 2018SR864954  | 建科造价基于 BIM 模型的场景编辑系统 V1.0                         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 264 | 预应力工程公司             | 软著登字第 0256554 号 | 2010SR068281  | PDDCS2010 预应力混凝土结构深化设计与施工辅助计算软件[简称：PDDCS2010]V1.0 | 2010.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 265 | 预应力工程公司             | 软著登字第 0843731 号 | 2014SR174496  | 预应力施工图表软件[简称：YYLSG]V1.0                           | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 266 | 环境监测公司              | 软著登字第 1663279 号 | 2017SR077995  | 环境监测扬尘在线监测系统控制软件 V2.0                             | 2017.1.9   | 原始取得 | 否        |
| 267 | 研究院公司               | 软著登字第 6409503 号 | 2020SR1608531 | 建筑机械检验检测安全和风险管控智能技术研究平台 V1.0                      | 2020.10.10 | 原始取得 | 否        |
| 268 | 建科院有限               | 软著登字第 015024 号  | 2003SR9933    | JK 智能建筑集成管理系统 [简称：JK-IBMS]V1.0                    | 2003.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 269 | 建科院有限               | 软著登字第 045223 号  | 2005SR13722   | 生态建筑集成控制软件[简称：JK-EMS]V1.0                         | 2005.03.23 | 原始取得 | 否        |
| 270 | 科学研究院               | 软著登字第 1486925 号 | 2016SR308308  | 绿色建筑智能选材系统 V1.0                                   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 271 | 建科有限公司              | 软著登字第 0201573 号 | 2010SR013300  | 数字工地数据库系统 V1.0                                    | 2008.08.01 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人              | 证书号           | 登记号           | 软件名称                             | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------|------|----------|
| 272 | 建科有限公司            | 软著登字第0201575号 | 2010SR013302  | 数字工地集成控制软件 V1.0                  | 2008.08.01 | 原始取得 | 否        |
| 273 | 建科有限公司            | 软著登字第0201572号 | 2010SR013299  | 基于 GIS 的工地现场管理软件 V1.0            | 2008.08.01 | 原始取得 | 否        |
| 274 | 检验公司；徐勤；王骅；刘雄；唐雅芳 | 软著登字第5552027号 | 2020SR0673331 | 建筑幕墙现场智能检测系统软件 [简称：MQXCJC06]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 275 | 协立审图公司            | 软著登字第3285732号 | 2018SR956637  | 施工图图纸精细化审图软件 V1.0                | 2017.11.25 | 原始取得 | 否        |
| 276 | 协立审图公司            | 软著登字第3285817号 | 2018SR956722  | 建筑施工图配筋优化软件 V1.0                 | 2017.10.11 | 原始取得 | 否        |
| 277 | 协立审图公司            | 软著登字第3287126号 | 2018SR958031  | 建筑设计成本控制分析软件 V1.0                | 2017.12.06 | 原始取得 | 否        |
| 278 | 协立审图公司            | 软著登字第3287135号 | 2018SR958040  | 建筑设计节能数据综合分析系统 V1.0              | 2017.08.18 | 原始取得 | 否        |
| 279 | 协立审图公司            | 软著登字第3285734号 | 2018SR956639  | 基础结构方案优化设计软件 V1.0                | 2018.01.10 | 原始取得 | 否        |
| 280 | 协立审图公司            | 软著登字第3285986号 | 2018SR956891  | 协立施工图配筋数据校核系统 V1.0               | 2018.02.14 | 原始取得 | 否        |
| 281 | 协立审图公司            | 软著登字第3285993号 | 2018SR956898  | 协立多图联合校对系统 V1.0                  | 2018.04.12 | 原始取得 | 否        |
| 282 | 协立审图公司            | 软著登字第4365977号 | 2019SR0945220 | 建科协立施工图纸数据快速采集录入系统 V1.0          | 2018.07.12 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人        | 证书号           | 登记号           | 软件名称                          | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------|------|----------|
| 283 | 协立审图公司      | 软著登字第4364088号 | 2019SR0943331 | 建科协立施工图纸在线预览系统 V1.0           | 2018.11.13 | 原始取得 | 否        |
| 284 | 协立审图公司      | 软著登字第4361394号 | 2019SR0940637 | 建科协立钢筋布置施工图自动生成系统 V1.0        | 2019.05.14 | 原始取得 | 否        |
| 285 | 协立审图公司      | 软著登字第4361528号 | 2019SR0940771 | 建科协立施工图审图云平台管理系统 V1.0         | 2018.12.11 | 原始取得 | 否        |
| 286 | 协立审图公司      | 软著登字第4360906号 | 2019SR0940149 | 建科协立施工图纸识别及预算编制系统 V1.0        | 2019.03.13 | 原始取得 | 否        |
| 287 | 协立审图公司      | 软著登字第4364090号 | 2019SR0943333 | 建科协立建筑设计分析评价系统 V1.0           | 2018.09.18 | 原始取得 | 否        |
| 288 | 协立审图公司      | 软著登字第4937382号 | 2020SR0058686 | 协立建筑施工图标准化审核系统 V1.0           | 2019.10.10 | 原始取得 | 否        |
| 289 | 协立审图公司      | 软著登字第4941747号 | 2020SR0063051 | 协立图纸筛选送审系统 V1.0               | 2019.09.17 | 原始取得 | 否        |
| 290 | 协立审图公司      | 软著登字第3290202号 | 2018SR961107  | 协立施工图自动识别系统 V1.0              | 2018.05.09 | 原始取得 | 否        |
| 291 | 节能技术公司；上海建坤 | 软著登字第0232991号 | 2010SR044718  | 能源管理系统软件[简称：能源管理系统]v1.0       | 2009.12.10 | 原始取得 | 否        |
| 292 | 节能技术公司；上海建坤 | 软著登字第0218184号 | 2010SR029911  | 地表水源热泵空调系统软件[简称：水源热泵空调系统]V1.0 | 2010.02.01 | 原始取得 | 否        |
| 293 | 研究院公司；北京奥来  | 软著登字第6751905号 | 2021SR0023798 | 基于 BIM 的单项项目优秀历史建筑健康监测系统 V1.0 | 2020.02.12 | 原始取得 | 否        |
| 294 | 研究院公司；北京    | 软著登字第         | 2021SR0023692 | 基于 BIM 的多项目优秀历史建筑             | 2020.02.17 | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人       | 证书号           | 登记号           | 软件名称                               | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|------|----------|
|     | 奥来         | 6751799号      |               | 健康监测系统 V1.0                        |            | 取得   |          |
| 295 | 研究院公司；北京奥来 | 软著登字第6751912号 | 2021SR0023805 | 城市历史建筑数字化运维管理平台 V1.0               | 2020.02.13 | 原始取得 | 否        |
| 296 | 苑晓锋；研究院公司  | 软著登字第6955941号 | 2021SR0231624 | 桥梁智慧综合管理平台 V1.0                    | 2020.10.10 | 原始取得 | 否        |
| 297 | 研究院公司      | 软著登字第6794771号 | 2021SR0070454 | 基于检测大数据的上海近代砖木结构房屋典型结构特征管理软件 V1.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 298 | 研究院公司      | 软著登字第6795845号 | 2021SR0071528 | 基于检测大数据的上海近代混凝土结构建筑典型结构特征管理软件 V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 299 | 地铁咨询公司     | 软著登字第5059978号 | 2020SR0181282 | 地铁咨询地下工程防汛安全预警系统 V1.0              | 2019.10.02 | 原始取得 | 否        |
| 300 | 地铁咨询公司     | 软著登字第5059430号 | 2020SR0180734 | 地铁咨询 BIM 工程监理管理软件 V1.0             | 2019.11.06 | 原始取得 | 否        |
| 301 | 地铁咨询公司     | 软著登字第5059728号 | 2020SR0181032 | 地铁咨询工程质量在线风险评估系统 V1.0              | 2019.11.28 | 原始取得 | 否        |
| 302 | 地铁咨询公司     | 软著登字第5059990号 | 2020SR0181294 | 地铁咨询工程验收可视化管理系统 V1.0               | 2019.11.08 | 原始取得 | 否        |
| 303 | 地铁咨询公司     | 软著登字第5059723号 | 2020SR0181027 | 地铁咨询地铁盾构施工轴线控制软件 V1.0              | 2019.12.18 | 原始取得 | 否        |
| 304 | 地铁咨询公司     | 软著登字第5059971号 | 2020SR0181275 | 地铁咨询轨道交通工程建设安全管理评测系统 V1.0          | 2019.12.18 | 原始取得 | 否        |
| 305 | 地铁咨询公司     | 软著登字第         | 2020SR0181288 | 地铁咨询工程监理知识管理软件                     | 2019.11.19 | 原始   | 否        |



| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                      | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------|----------|
|     |        | 5059984号      |               | V1.0                      |            | 取得   |          |
| 306 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059437号 | 2020SR0180741 | 地铁咨询施工质量安全信息采集系统 V1.0     | 2019.12.16 | 原始取得 | 否        |
| 307 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5059965号 | 2020SR0181269 | 地铁咨询 BIM 项目策划管理系统 V1.0    | 2019.12.08 | 原始取得 | 否        |
| 308 | 地铁咨询公司 | 软著登字第5060086号 | 2020SR0181390 | 地铁咨询地下建筑监理质量控制软件 V1.0     | 2019.11.14 | 原始取得 | 否        |
| 309 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639966号 | 2017SR054682  | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 310 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639965号 | 2017SR054681  | 地铁咨询轨道交通工程运营管理软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 311 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639945号 | 2017SR054661  | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程进度控制软件 V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 312 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639959号 | 2017SR054675  | 地铁咨询轨道交通施工风险管理软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 313 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639960号 | 2017SR054676  | 地铁咨询轨道交通基于 BIM 监理软件 V1.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 314 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639964号 | 2017SR054680  | 地铁咨询轨道交通工程隧道工程质量控制软件 V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 315 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638295号 | 2017SR053012  | 地铁咨询轨道交通工程质量控制软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 316 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1639324号 | 2017SR054040  | 地铁咨询轨道交通工程进度控制软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                      | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------|----------|
| 317 | 地铁咨询公司 | 软著登字第1638300号 | 2017SR053016  | 地铁咨询轨道交通隐性工程质量控制软件 V1.0   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 318 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5779067号 | 2020SR0900371 | 浦桥管线非开挖定向运维监测软件 V1.0      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 319 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770860号 | 2020SR0892164 | 浦桥路桥项目风险预警信息软件 V1.0       | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 320 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770584号 | 2020SR0891888 | 浦桥基于 BIM 的隐形工程监控信息软件 V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 321 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5770916号 | 2020SR0892220 | 浦桥路桥项目监理业务信息软件 V1.0       | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 322 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5765032号 | 2020SR0886336 | 浦桥大型公路施工计划管理系统 V1.0       | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 323 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5766701号 | 2020SR0888005 | 浦桥工程监理智能信息化软件 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 324 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5764228号 | 2020SR0885532 | 浦桥道路项目竣工验收系统 V1.0         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 325 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5765198号 | 2020SR0886502 | 浦桥项目质量考核评价软件 V1.0         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 326 | 浦桥工程公司 | 软著登字第5768457号 | 2020SR0889761 | 浦桥桥梁项目管理综合维护系统 V1.0       | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 327 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2484758号 | 2018SR155663  | 浦桥工程项目策划管理软件 V1.0         | 2017.06.22 | 原始取得 | 否        |
| 328 | 浦桥工程公司 | 软著登字第         | 2018SR155903  | 浦桥路桥项目建设安全管理评测            | 2017.02.11 | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人   | 证书号             | 登记号          | 软件名称                    | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|-----------------|--------------|-------------------------|------------|------|----------|
|     |        | 2484998号        |              | 软件 V1.0                 |            | 取得   |          |
| 329 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2485429 号 | 2018SR156334 | 浦桥建设项目风险评估软件 V1.0       | 2016.09.16 | 原始取得 | 否        |
| 330 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2484422 号 | 2018SR155327 | 浦桥路桥项目现场扬尘动态监测软件 V1.0   | 2016.11.24 | 原始取得 | 否        |
| 331 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2484708 号 | 2018SR155673 | 浦桥工程进度控制软件 V1.0         | 2017.04.27 | 原始取得 | 否        |
| 332 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2485538 号 | 2018SR156443 | 浦桥给排水项目隐性工程质量控制软件 V1.0  | 2017.09.02 | 原始取得 | 否        |
| 333 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2485418 号 | 2018SR156323 | 浦桥路桥工程信息管理平台软件 V1.0     | 2016.08.11 | 原始取得 | 否        |
| 334 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2485546 号 | 2018SR156451 | 浦桥工程质量分析平台软件 V1.0       | 2017.10.06 | 原始取得 | 否        |
| 335 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2482743 号 | 2018SR153648 | 浦桥排水工程信息管理平台软件 V1.0     | 2016.07.13 | 原始取得 | 否        |
| 336 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2482739 号 | 2018SR153644 | 浦桥 BIM 工程监理软件 V1.0      | 2017.05.18 | 原始取得 | 否        |
| 337 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2483750 号 | 2018SR154655 | 浦桥路桥项目 BIM 的工程计算软件 V1.0 | 2016.10.20 | 原始取得 | 否        |
| 338 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2483802 号 | 2018SR154707 | 浦桥路桥项目第三方监管 APP 软件 V1.0 | 2017.01.04 | 原始取得 | 否        |
| 339 | 浦桥工程公司 | 软著登字第 2482736 号 | 2018SR153641 | 浦桥房建工程项目管理平台软件 V1.0     | 2016.06.09 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                              | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------|------|----------|
| 340 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2482746号 | 2018SR153651  | 浦桥路桥项目隐性工程质量控制软件 V1.0             | 2017.03.17 | 原始取得 | 否        |
| 341 | 浦桥工程公司 | 软著登字第2483710号 | 2018SR154615  | 浦桥工程管理系统软件 V1.0                   | 2017.11.15 | 原始取得 | 否        |
| 342 | 工程管理公司 | 软著登字第1311028号 | 2016SR132411  | 建科项目管理基于 BIM 的工程量计算软件 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 343 | 工程管理公司 | 软著登字第1310700号 | 2016SR132083  | 建科项目管理绿色建筑评估软件 V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 344 | 工程管理公司 | 软著登字第1308788号 | 2016SR130171  | 建科项目管理施工风险管理软件 V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 345 | 工程管理公司 | 软著登字第1308795号 | 2016SR130178  | 建科项目管理施工现场扬尘动态监测软件 V1.0           | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 346 | 设计院公司  | 软著登字第4399344号 | 2019SR0978587 | 清水修复技术水体监测软件 V1.0                 | 2019.06.13 | 原始取得 | 否        |
| 347 | 设计院公司  | 软著登字第4399349号 | 2019SR0978592 | 景观设计中水流导向引起的水源污染分析软件 V1.0         | 2019.05.10 | 原始取得 | 否        |
| 348 | 设计院公司  | 软著登字第4398590号 | 2019SR0977833 | 基于 Rhino 的圆柱体建筑六边斜交外立面分格划分软件 V1.0 | 2019.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 349 | 设计院公司  | 软著登字第4382992号 | 2019SR0962235 | 城市规划设计中文旅产业业态配比软件 V1.0            | 2019.03.10 | 原始取得 | 否        |
| 350 | 设计院公司  | 软著登字第4383259号 | 2019SR0962502 | 装配式建筑造价预估软件 V1.0                  | 2019.06.18 | 原始取得 | 否        |
| 351 | 设计院公司  | 软著登字第         | 2019SR0960517 | 基于 Rhino 的单一双曲分析软件                | 2019.05.09 | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人                                | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
|     |                                     | 4381274号      |               | V1.0                                   |            | 取得   |          |
| 352 | 设计院公司                               | 软著登字第4375952号 | 2019SR0955195 | 异形钢结构梁、柱及节点的承载力计算软件 V1.0               | 2018.05.05 | 原始取得 | 否        |
| 353 | 设计院公司                               | 软著登字第4373782号 | 2019SR0953025 | 基于 revit 的能耗分析软件 V1.0                  | 2017.03.10 | 原始取得 | 否        |
| 354 | 设计院公司                               | 软著登字第4373836号 | 2019SR0953079 | 建筑立面选择预制藤幕的模拟分析软件 V1.0                 | 2017.07.15 | 原始取得 | 否        |
| 355 | 重庆斯励博                               | 软著登字第2359138号 | 2018SR030043  | 人均用地及公共绿化面积比例计算软件 V1.0                 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 356 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 软著登字第0675805号 | 2014SR006561  | 东方延华基于合同能源管理的建筑能耗管理软件[简称：能耗监控管理平台]V1.0 | 2013.09.30 | 原始取得 | 否        |
| 357 | 上海建科建筑节能技术股份有限公司；上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 软著登字第0673641号 | 2014SR004397  | 建科建筑节能改造项目节能量测量与验证试算软件 V1.0            | 2013.09.30 | 原始取得 | 否        |
| 358 | 环境技术公司，环境监测公司                       | 软著登字第5938586号 | 2020SR1059890 | 航空噪声自动监测系统 V1.0                        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 359 | 重庆佳兴                                | 软著登字第1007522号 | 2015SR120436  | 市政公用工程智能管理系统 V1.0                      | 未发表        | 继受取得 | 否        |
| 360 | 重庆佳兴                                | 软著登字第         | 2015SR116508  | 房屋建筑工程智能管理系统 V1.0                      | 未发表        | 继受   | 否        |

| 序号  | 著作权人          | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                      | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---|------------|------|----------|
|     |               | 1003594号      |               |   |            | 取得   |          |
| 361 | 工程咨询公司        | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台[简称:建科网络化风险管理平台]V1.0 | 2020.10.20 | 原始取得 | 否        |
| 362 | 工程咨询公司        | 软著登字第5227188号 | 2020SR0348492 | 轨道交通建设全过程咨询标准化服务软件 V1.0                   | 2020.03.03 | 原始取得 | 否        |
| 363 | 工程咨询公司        | 软著登字第0599966号 | 2013SR094204  | 大型项目群前期策划数据库软件 V1.0                       | 2013.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 364 | 建科有限公司;蔡维森;江燕 | 软著登字第6042991号 | 2020SR1164295 | 建科集团项目管理系统 V1.0                           | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 365 | 建科院有限;清华大学    | 软著登字第045835号  | 2005SR14334   | DeST 上海地区住宅建筑专用评估版 V1.0[简称:DeST-e 上海版]    | 2004.06.30 | 原始取得 | 否        |
| 366 | 建科有限公司        | 软著登字第1934748号 | 2017SR349464  | 室内环境空气质量监测嵌入式软件 V1.0                      | 2017.3.29  | 原始取得 | 否        |
| 367 | 研究院公司         | 软著登字第7386477号 | 2021SR0663851 | 建科院地下空间 BIM 及 GIS 安全运营 APP 软件 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 368 | 研究院公司         | 软著登字第7386468号 | 2021SR0663842 | 建科院基于 BIM 和 GIS 的地下空间公共安全运营指挥平台软件 V1.0    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 369 | 研究院公司         | 软著登字第7386380号 | 2021SR0663754 | 建科院 BIM 协同管理平台软件 V1.0                     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 370 | 研究院公司         | 软著登字第7324986号 | 2021SR0602360 | 基于 BIM 的绿色建筑智慧运营管理平台 1.0                  | 2020.11.10 | 原始取得 | 否        |
| 371 | 研究院公          | 软著登           | 2021SR0720240 | 建筑检测信息数                                   | 未发表        | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人                                  | 证书号           | 登记号           | 软件名称                         | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------|------|----------|
|     | 司                                     | 字第7442866号    |               | 据存储及展示管理平台 V1.0              |            | 始取得  |          |
| 372 | 研究院公司                                 | 软著登字第7518536号 | 2021SR0795910 | 建筑外立面风险智能识别诊断系统 V1.0         | 2021.03.18 | 原始取得 | 否        |
| 373 | 研究院公司                                 | 软著登字第7370628号 | 2021SR0488947 | 室内环境调控策略库软件 V1.0             | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 374 | 研究院公司                                 | 软著登字第7211573号 | 2021SR0648002 | 人本导向的低碳生态城区评估软件 V1.0         | 2021.01.06 | 原始取得 | 否        |
| 375 | 研究院公司；赵荣欣；邢云；吴华勇；侯天倚；杨春；周子杰；王枫；贾鹏飞；赵琳 | 软著登字第7625275号 | 2021SR0902649 | 上海建科数字化运维云平台[简称：建科云]V1.0     | 2021.01.29 | 原始取得 | 否        |
| 376 | 研究院公司                                 | 软著登字第7519786号 | 2021SR0797160 | 建筑能效管理 SaaS 云服务平台软件 V1.0     | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 377 | 工程咨询公司                                | 软著登字第6871283号 | 2021SR0146966 | 上海建科咨询城市更新区域网格化风险管理平台 V1.0   | 2020.10.20 | 原始取得 | 否        |
| 378 | 工程咨询公司                                | 软著登字第7429660号 | 2021SR0707034 | BIM 运维管理平台数据采集系统软件 V1.0      | 2021.04.12 | 原始取得 | 否        |
| 379 | 泛亚咨询公司                                | 软著登字第7618809号 | 2021SR0896183 | 泛亚工程项目招标智慧管理系统 V1.0          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 380 | 泛亚咨询公司                                | 软著登字第7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系统[简称：工程结算系统]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 381 | 泛亚咨询                                  | 软著登           | 2021SR0936932 | 泛亚工程招投标                      | 未发表        | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                           | 首次发表日 | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|--------------------------------|-------|------|----------|
|     | 公司     | 字第7659558号    |               | 国际招标平台[简称：国际招标平台]V1.0          |       | 始取得  |          |
| 382 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659661号 | 2021SR0937035 | 泛亚工程招投标企业内部招标平台 V1.0           | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 383 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7651816号 | 2021SR0899190 | 泛亚工程工程造价管理系统[简称：工程造价管理系统]V1.0  | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 384 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659653号 | 2021SR0937027 | 泛亚工程投标文件编制系统[简称：招投标文件编制系统]V1.0 | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 385 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659654号 | 2021SR0937028 | 泛亚工程招投标政府采购平台 V1.0             | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 386 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659656号 | 2021SR0937030 | 泛亚工程招投标建设工程平台[简称：建设工程平台]V1.0   | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 387 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659692号 | 2021SR0937066 | 泛亚工程成本统计系统[简称：成本统计系统]V1.0      | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 388 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618816号 | 2021SR0896190 | 泛亚工程招投标全过程系统[简称：招投标全过程系统]]V1.0 | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 389 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7659525号 | 2021SR0936899 | 泛亚工程利润统计系统[简称：利润统计系统]V1.0      | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 390 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622139号 | 2021SR0899513 | 泛亚工程招投标工程结算系统[简称：工程结算系统]V1.0   | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 391 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7618817号 | 2021SR0896191 | 泛亚工程招投标控制价平台[简称：招投标控制价平台]      | 未发表   | 原始取得 | 否        |
| 392 | 泛亚咨询公司 | 软著登字第7622135  | 2021SR0899509 | 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司管理平台          | 未发表   | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 著作权人   | 证书号            | 登记号           | 软件名称                            | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|----------------|---------------|---------------------------------|------------|------|----------|
|     |  | 号              |               | V1.0                            |            | 得    |          |
| 393 | 泛亚咨询公司   | 软著登字第7618818号  | 2021SR0896192 | 泛亚工程合同管理统计系统 V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 394 | 泛亚咨询公司   | 软著登字第7661765号  | 2021SR0939139 | 泛亚工程客户管理统计系统[简称: 客户管理统计系统]V1.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 395 | 泛亚咨询公司   | 软著登字第7622136号  | 2021SR0899510 | 泛亚工程信息统计系统[简称: 信息统计系统]V1.0      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 396 | 泛亚咨询公司   | 软著登字第7659660号  | 2021SR0937034 | 泛亚工程招标投标项目统计系统 V1.0             | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 397 | 泛亚咨询公司   | 软著登字第76211691号 | 2021SR0899065 | 泛亚工程智慧 OA 办公系统[简称: OA 办公系统]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 398 | 泛亚咨询公司   | 软著登字第7659651号  | 2021SR0937025 | 项目招标电子合同智慧管理软件 V1.0             | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 399 | 吴华勇, 赵荣欣, 邢云, 王枫, 贾鹏飞, 赵琳, 周子杰, 杨春, 侯天倚, 研究院公司     | 软著登字第7679241号  | 2021SR0956615 | 无人机桥梁智能巡检航线规划软件 V1.0            | 2021.05.11 | 原始取得 | 否        |
| 400 | 王枫, 赵荣欣, 周炜, 吴华勇, 邢云, 周子杰, 贾鹏飞, 赵琳, 杨春, 侯天倚, 研究院公司 | 软著登字第7687458号  | 2021SR0964832 | 一种三维运动视频同步测量软件系统 V1.0           | 2021.05.12 | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                 | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------|----------|
| 401 | 邢云, 吴华勇, 王枫, 赵荣欣, 周炜, 赵琳, 贾鹏飞, 周子杰, 杨春, 侯天倚, 研究院公司 | 软著登字第7687459号 | 2021SR0964833 | 一种无人机航拍井盖高差测量软件系统 V1.0               | 2021.05.10 | 原始取得 | 否        |
| 402 | 研究院公司  | 软著登字第7824304号 | 2021SR1101678 | 建筑起重机械数字化检验检测系统 V1.0                 | 2020.10.10 | 原始取得 | 否        |
| 403 | 研究院公司  | 软著登字第7913708号 | 2021SR1191082 | 三维空间坐标拾取在线工具软件 V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 404 | 聂剑文; 薛骁; 环境技术公司                                    | 软著登字第7932738号 | 2021SR1210112 | 环境空气数据采集及质控管理系统 V1.0                 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 405 | 黄帆、吴廷、姚远、李航天、蒋伟、高磊、张超、李梦瑶、李雯雯、研究院公司                | 软著登字第8010096号 | 2021SR1287470 | 三维激光隧道断面扫描处理云平台 V1.0                 | 2021.03.20 | 原始取得 | 否        |
| 406 | 工程咨询公司   | 软著登字第8063673号 | 2021SR1341047 | 项目信息管理标准化系列工具软件[简称: 项目信息管理标准化工具]V1.0 | 2021.08.23 | 原始取得 | 否        |
| 407 | 工程咨询公司   | 软著登字第8066575号 | 2021SR1343949 | 项目总控系列工具软件[简称: 项目总控工具]V1.0           | 2021.08.23 | 原始取得 | 否        |
| 408 | 工程咨询公司   | 软著登字第8063681号 | 2021SR1341055 | 项目全流程投资控制系列工具软件[简称: 项目全流程投资控制工       | 2021.08.23 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人   | 证书号                       | 登记号           | 软件名称   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--|---------------------------|---------------|--|------------|------|----------|
|     |  |                           |               | 具]V1.0                                       |            |      |          |
| 409 | 周子杰；<br>吴华勇；<br>赵荣欣；<br>邢云；杨<br>春；侯天<br>倚；王<br>枫；贾鹏<br>飞；赵<br>琳；上海<br>市建筑科<br>学研究院<br>有限公司 | 软著登<br>字第<br>8099524<br>号 | 2021SR1376898 | 基于机器视觉的<br>缆索索力分析系<br>统[简称：视觉索<br>力分析系统]V1.0 | 2021.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 410 | 研究院公<br>司  | 软著登<br>字第<br>8126700<br>号 | 2021SR1404074 | 建筑外立面裂缝<br>智能检测系统<br>V1.0                    | 2021.08.01 | 原始取得 | 否        |
| 411 | 环境技术<br>公司   | 软著登<br>字第<br>8206818<br>号 | 2021SR1484192 | 环境精准管控决<br>策支撑平台 V1.0                        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 412 | 环境技术<br>公司   | 软著登<br>字第<br>8206817<br>号 | 2021SR1484191 | 产业园区环境精<br>准管控平台 V1.0                        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 413 | 环境技术<br>公司；环<br>境检测公<br>司  | 软著登<br>字第<br>8223857<br>号 | 2021SR1501231 | 区域环境监管数<br>据可视化平台<br>V1.0                    | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 414 | 环境技术<br>公司；环<br>境检测公<br>司  | 软著登<br>字第<br>8223855<br>号 | 2021SR1501229 | 区域环境监管平<br>台 V1.0                            | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 415 | 工程咨询<br>公司   | 软著登<br>字第<br>8395760<br>号 | 2021SR1673134 | 典型建筑结构运<br>维安全系统 V1.0                        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 416 | 工程咨询<br>公司，上<br>海伯镭智<br>能科技有<br>限公司  | 软著登<br>字第<br>8395621<br>号 | 2021SR1672995 | 基于图像识别的<br>智慧工地监控平<br>台 V1.0                 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 417 | 节能技术<br>公司，研<br>究院公司   | 软著登<br>字第<br>8400362<br>号 | 2021SR1677736 | 运营商基站能耗<br>综合参数管理平<br>台软件 V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人   | 证书号           | 登记号           | 软件名称                       | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------|----------|
| 418 | 造价咨询公司 | 软著登字第8452907号 | 2021SR1730281 | 建科造价 BIM5D 进度与成本管理系统 V2.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 419 | 造价咨询公司 | 软著登字第8455276号 | 2021SR1732650 | 建科造价 BIM+GIS 模型展示应用系统 V2.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 420 | 造价咨询公司 | 软著登字第8467508号 | 2021SR1744882 | 建科造价 BIM 工作流程管理和分析系统 V2.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 421 | 研究院公司  | 软著登字第8490326号 | 2021SR1767700 | 建筑起重机械检验检测集成监控系统 V1.0      | 2021.10.24 | 原始取得 | 否        |
| 422 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503473号 | 2021SR1780847 | 建科工程量清单综合单价分析软件 V1.0       | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 423 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503471号 | 2021SR1780845 | 建科人工材料机械设备价格分析软件 V1.0      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 424 | 造价咨询公司 | 软著登字第8504780号 | 2021SR1782154 | 建科单项目造价指标分析软件 V1.0         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 425 | 造价咨询公司 | 软著登字第8504484号 | 2021SR1781858 | 建科造价项目文档管理软件 V1.0          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 426 | 造价咨询公司 | 软著登字第号        | 2021SR1782179 | 建科造价电子文件采集软件 V1.0          | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 427 | 造价咨询公司 | 软著登字第8503472号 | 2021SR1780846 | 建科综合经济技术指标分析软件 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 428 | 造价咨询公司 | 软著登字第8499263号 | 2021SR1776637 | 建科造价 BIM 数据统计系统 V2.0       | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 429 | 造价咨询公司 | 软著登字第         | 2021SR1780844 | 建科工程项目符合性校验软件              | 未发表        | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人     | 证书号           | 登记号           | 软件名称                           | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------|---------------|---------------|--------------------------------|------------|------|----------|
|     |          | 8503470号      |               | V1.0                           |            | 取得   |          |
| 430 | 科技发展有限公司 | 软著登字第8501190号 | 2021SR1778564 | 建科机械智能制造工厂数字孪生平台 V1.0          | 2021.10.10 | 原始取得 | 否        |
| 431 | 检验公司     | 软著登字第8582418号 | 2021SR1859792 | 厂房噪声预测软件 V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 432 | 造价咨询公司   | 软著登字第8642976号 | 2021SR1920350 | 建科造价 BIM 合同管理系统 V1.0           | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 433 | 造价咨询公司   | 软著登字第8659823号 | 2021SR1937197 | 建科造价 BIM-PC 构件管理系统 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 434 | 造价咨询公司   | 软著登字第8693725号 | 2021SR1971099 | BIM+GIS+IOT 的智慧运维资产管理软件 V1.0   | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 435 | 造价咨询公司   | 软著登字第8693621号 | 2021SR1970995 | BIM+GIS+IOT 的智慧运维备品备件管理软件 V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 436 | 工程管理工作公司 | 软著登字第8860217号 | 2021SR2137591 | 建科项目质量监督信息管理软件 V1.0            | 2020.07.08 | 原始取得 | 否        |
| 437 | 工程管理工作公司 | 软著登字第8852462号 | 2021SR2129836 | 建科项目工程勘察布点优化软件 V1.0            | 2020.08.26 | 原始取得 | 否        |
| 438 | 工程管理工作公司 | 软著登字第8860000号 | 2021SR2137374 | 建科项目工地扬尘数据分析软件 V1.0            | 2020.12.15 | 原始取得 | 否        |
| 439 | 工程管理工作公司 | 软著登字第8852525号 | 2021SR2129899 | 建科项目基坑开挖土方测算软件 V1.0            | 2020.11.10 | 原始取得 | 否        |
| 440 | 工程管理工作公司 | 软著登字第8852625号 | 2021SR2129999 | 建科项目工程机械远程监控软件 V1.0            | 2020.09.15 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人     | 证书号           | 登记号           | 软件名称                      | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|----------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------|----------|
| 441 | 工程管理公司   | 软著登字第8860122号 | 2021SR2137496 | 建科公建项目竣工验收信息管理软件 V1.0     | 2020.03.18 | 原始取得 | 否        |
| 442 | 工程管理公司   | 软著登字第8860216号 | 2021SR2137590 | 建科项目全过程风险咨询分析软件 V1.0      | 2020.06.25 | 原始取得 | 否        |
| 443 | 工程管理公司   | 软著登字第8860180号 | 2021SR2137554 | 建科机电设备安装监理服务平台软件 V1.0     | 2020.05.13 | 原始取得 | 否        |
| 444 | 工程管理公司   | 软著登字第8860218号 | 2021SR2137592 | 建科项目监测数据统计分析软件 V1.0       | 2020.08.12 | 原始取得 | 否        |
| 445 | 工程管理公司   | 软著登字第8860179号 | 2021SR2137553 | 建科项目风控信息管控平台软件 V1.0       | 2020.04.09 | 原始取得 | 否        |
| 446 | 工程管理公司   | 软著登字第8860109号 | 2021SR2137483 | 建科盾构项目风控知识库软件 V1.0        | 2020.01.08 | 原始取得 | 否        |
| 447 | 工程管理公司   | 软著登字第8860111号 | 2021SR2137485 | 建科隐蔽工程质量监控软件 V1.0         | 2020.02.12 | 原始取得 | 否        |
| 448 | 工程管理公司   | 软著登字第8852627号 | 2021SR2130001 | 建科项目护坡水土流失测算软件 V1.0       | 2020.10.20 | 原始取得 | 否        |
| 449 | 工程管理公司   | 软著登字第8860197号 | 2021SR2137571 | 建科项目监管一体化平台软件 V1.0        | 2020.06.10 | 原始取得 | 否        |
| 450 | 工程管理公司   | 软著登字第8852626号 | 2021SR2130000 | 建科项目地下水位监测报警软件 V1.0       | 2020.09.22 | 原始取得 | 否        |
| 451 | 研究院公司    | 软著登字第8837022号 | 2021SR2114396 | 基于 CIM 的绿色生态城区建设运营平台 V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 452 | 研究院公司；贾鹏 | 软著登字第         | 2021SR1173878 | 桥梁检测系统 V1.0               | 2021.06.01 | 原始   | 否        |

| 序号  | 著作权人                                  | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------|----------|
|     | 飞；赵荣欣；邢云；吴华勇；周子杰；王枫；赵琳；杨春；侯天倚         | 7896504号      |               |                                     |            | 取得   |          |
| 453 | 研究院公司；贾鹏飞；赵荣欣；邢云；吴华勇；周子杰；王枫；赵琳；杨春；侯天倚 | 软著登字第7896505号 | 2021SR1173879 | 建科现场桥梁检测系统[简称：建科桥检]V1.0             | 2021.06.01 | 原始取得 | 否        |
| 454 | 研究院公司；北京奥来                            | 软著登字第8237942号 | 2021SR1515316 | 里氏硬度法测钢材强度数据处理软件[简称：里氏法测钢材数据处理]V1.0 | 2021.08.18 | 原始取得 | 否        |
| 455 | 研究院公司；北京奥来                            | 软著登字第8237944号 | 2021SR1515318 | 里氏硬度法测钢筋强度数据处理软件[简称：里氏法测钢筋数据处理]V1.0 | 2021.08.18 | 原始取得 | 否        |
| 456 | 研究院公司，北京奥来                            | 软著登字第8237943号 | 2021SR1515317 | 砂浆强度测量数据智能分析软件[简称：砂浆强度智能分析]V1.0     | 2021.08.18 | 原始取得 | 否        |
| 457 | 研究院公司，王超                              | 软著登字第7856472号 | 2021SR1133846 | 基于 BIM 的建筑结构健康监测系统 V1.0             | 2021.03.15 | 原始取得 | 否        |
| 458 | 研究院公司                                 | 软著登字第9048848号 | 2022SR0094649 | 上海建科建设项目工程管理系统软件 V1.0               | 2021.11.10 | 原始取得 | 否        |
| 459 | 研究院公司                                 | 软著登字第9048872号 | 2022SR0094673 | 上海建科建设安全质量管理平台软件 V1.0               | 2021.10.15 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人  | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                 | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|---|---------------|---------------|--------------------------------------|------------|------|----------|
| 460 | 研究院公司   | 软著登字第9048873号 | 2022SR0094674 | 上海建科智慧工地软件 V1.0                      | 2021.09.20 | 原始取得 | 否        |
| 461 | 吴廷; 黄帆; 姚远; 高磊; 赵鲲鹏; 李航天; 蒋伟; 梅屈斌迪; 李徐颖; 蒋文杰; 研究院公司 | 软著登字第9217048号 | 2022SR0262849 | 上海建科轨道交通数字化监测运管平台[简称: 建科监测运管平台]V1.0  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 462 | 黄帆; 吴廷; 张超; 陈素贞; 彭松正; 曹强; 郭玲; 魏庆华; 张锦宇; 李梦瑶; 研究院公司  | 软著登字第9216981号 | 2022SR0262782 | 基于全站仪的智能测量控制app[简称: 建科收敛倾斜测量app]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 463 | 孟斌; 黄帆; 吴廷; 任建青; 张宏伟; 李雯雯; 赵瑞华; 鲍海滨; 吴胜军; 研究院公司     | 软著登字第9217052号 | 2022SR0262853 | 基于电子水准仪的智能测量控制app[简称: 建科水准测量app]V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 464 | 雄安思立博   | 软著登字第9749376号 | 2022SR0795177 | 室内空气检测监测智能一体化分析软件 V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 465 | 雄安思立博   | 软著登字第9749465号 | 2022SR0795266 | 建筑节能性能智能化检测及分析软件 V1.0                | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 466 | 雄安思立博   | 软著登字第         | 2022SR0812399 | 建筑材料力学性能智能化检测及                       | 未发表        | 原始   | 否        |



| 序号  | 著作权人                          | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                   | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|--|------------|------|----------|
|     |                               | 9766598号      |               | 分析软件 V1.0                              |            | 取得   |          |
| 467 | 雄安思立博                         | 软著登字第9761859号 | 2022SR0807660 | 地基基础工程智能化检测与分析软件 V1.0                  | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 468 | 雄安思立博                         | 软著登字第9755651号 | 2022SR0801452 | 试验室检验检测信息综合管理分析软件 V1.0                 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 469 | 泛亚咨询公司                        | 软著登字第9690950号 | 2022SR0736751 | 泛亚咨询工程造价工作流程管理系统 V1.0                  | 2022.02.18 | 原始取得 | 否        |
| 470 | 泛亚咨询公司                        | 软著登字第9686581号 | 2022SR0732382 | 泛亚咨询招标工作流程管理系统 V1.0                    | 2022.02.25 | 原始取得 | 否        |
| 471 | 泛亚咨询公司                        | 软著登字第9689267号 | 2022SR0735068 | 泛亚咨询全过程项目管理工作流程系统 V1.0                 | 2022.02.15 | 原始取得 | 否        |
| 472 | 工程咨询公司                        | 软著登字第9080597号 | 2022SR0126398 | 建筑工程监理智慧化管理信息平台 V1.0                   | 2021.12.10 | 原始取得 | 否        |
| 473 | 工程咨询公司                        | 软著登字第8963682号 | 2022SR0009483 | 城市一体化有机更新建设品质跟踪控制技术平台 V1.0             | 2021.11.10 | 原始取得 | 否        |
| 474 | 工程咨询公司                        | 软著登字第9521855号 | 2022SR0567656 | 基于人工智能的材料管理监理辅助 app V1.0               | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 475 | 工程咨询公司                        | 软著登字第9521844号 | 2022SR0567645 | 基于人工智能的语音识别质量监理辅助管理系统 V1.0             | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 476 | 黄帆；吴廷；张超；陈素贞；彭松政；曹强；郭玲；魏庆华；张锦 | 软著登字第9216981号 | 2022SR0262782 | 基于全站仪的智能测量控制 app【简称：建科收敛倾斜测量 app】 V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |



| 序号  | 著作权人         | 证书号           | 登记号           | 软件名称                       | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|--------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------|----------|
|     | 宇；李梦瑶；研究院公司  |               |               |                            |            |      |          |
| 477 | 研究院公司        | 软著登字第9753564号 | 2022SR0799365 | 室内环境性能测评平台软件【简称：SIEMS】V1.0 | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 478 | 研究院公司        | 软著登字第9391876号 | 2022SR0437677 | 全景VR拍摄相片张数计算软件V1.0         | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 479 | 节能技术公司；研究院公司 | 软著登字第9175792号 | 2022SR0221593 | 数据中心综合能效监测软件V1.0           | 2021.03.01 | 原始取得 | 否        |
| 480 | 研究院公司        | 软著登字第9753563号 | 2022SR0799364 | 建科智慧数据中台[简称：建科智数]V1.0      | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 481 | 检验公司；岳鹏；黄宇轩  | 软著登字第9731403号 | 2022SR0777204 | RoomEnv CFD 软件 V1.0        | 未发表        | 原始取得 | 否        |
| 482 | 湖北君邦         | 软著登字第3171083号 | 2018SR841988  | 君邦污染场地健康与环境风险评估软件 V1.0     | 2017.10.20 | 原始取得 | 否        |
| 483 | 湖北君邦         | 软著登字第3170258号 | 2018SR841163  | 君邦噪声环境影响评价预测分析系统软件 V1.0    | 2016.04.08 | 原始取得 | 否        |
| 484 | 湖北君邦         | 软著登字第3170270号 | 2018SR841175  | 君邦水环境风险评估及预警平台软件 V1.0      | 2016.12.15 | 原始取得 | 否        |
| 485 | 湖北君邦         | 软著登字第3170264号 | 2018SR841169  | 君邦风险评估系统软件 V1.0            | 2018.01.23 | 原始取得 | 否        |
| 486 | 湖北君邦         | 软著登字第3170280号 | 2018SR841185  | 君邦通用辐射末端设计计算软件 V1.0        | 2016.09.17 | 原始取得 | 否        |
| 487 | 湖北君邦         | 软著登字第3170274号 | 2018SR841179  | 君邦环境影响评价声环境影响预测系统软件 V1.0   | 2016.11.06 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人 | 证书号           | 登记号           | 软件名称                       | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------|----------|
|     |      | 号             |               |                            |            | 得    |          |
| 488 | 湖北君邦 | 软著登字第3170482号 | 2018SR841387  | 君邦环境空气质量预测预警系统软件 V1.0      | 2017.04.10 | 原始取得 | 否        |
| 489 | 湖北君邦 | 软著登字第3170487号 | 2018SR841392  | 君邦电离辐射环境空气监测云平台系统软件 V1.0   | 2017.02.09 | 原始取得 | 否        |
| 490 | 湖北君邦 | 软著登字第3170438号 | 2018SR841343  | 君邦电子辐射电离及位移吸收剂量计算软件 V1.0   | 2017.05.24 | 原始取得 | 否        |
| 491 | 湖北君邦 | 软著登字第3172552号 | 2018SR843457  | 君邦高压输电线路工频电磁场预测计算软件 V1.0   | 2016.06.15 | 原始取得 | 否        |
| 492 | 湖北君邦 | 软著登字第3172559号 | 2018SR843464  | 君邦交流高压输电线路电磁环境参数计算软件 V1.0  | 2016.07.30 | 原始取得 | 否        |
| 493 | 湖北君邦 | 软著登字第3172564号 | 2018SR843469  | 君邦天气环境监测系统软件 V1.0          | 2017.07.18 | 原始取得 | 否        |
| 494 | 湖北君邦 | 软著登字第3173139号 | 2018SR844044  | 君邦环境监测数据采集传输软件 V1.0        | 2018.03.20 | 原始取得 | 否        |
| 495 | 湖北君邦 | 软著登字第3173268号 | 2018SR844173  | 君邦大气环境影响评价分析系统软件 V1.0      | 2016.03.11 | 原始取得 | 否        |
| 496 | 湖北君邦 | 软著登字第3172701号 | 2018SR843606  | 君邦环境地质灾害管理三维 GIS 系统软件 V1.0 | 2017.12.05 | 原始取得 | 否        |
| 497 | 湖北君邦 | 软著登字第4498531号 | 2019SR1077774 | 君邦大气颗粒物成因分析系统软件 V1.0       | 2019.06.30 | 原始取得 | 否        |
| 498 | 湖北君邦 | 软著登字第4506348号 | 2019SR1085591 | 君邦电磁电离辐射热效应预测系统 V1.0       | 2019.05.12 | 原始取得 | 否        |
| 499 | 湖北君邦 | 软著登           | 2020SR0077195 | 君邦超高压变电                    | 2019.12.01 | 原    | 否        |

| 序号  | 著作权人 | 证书号           | 登记号           | 软件名称                        | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|------|----------|
|     |      | 字第4955891号    |               | 站电磁环境综合分析系统 V1.0            |            | 始取得  |          |
| 500 | 湖北君邦 | 软著登字第4957705号 | 2020SR0079009 | 君邦密封垫挥发性有机物减排核算系统 V1.0      | 2019.11.02 | 原始取得 | 否        |
| 501 | 湖北君邦 | 软著登字第4959457号 | 2020SR0080761 | 君邦重点污染源废气排放口污染物监测云平台系统 V1.0 | 2019.11.10 | 原始取得 | 否        |
| 502 | 湖北君邦 | 软著登字第5942773号 | 2020SR1064077 | 君邦电磁辐射场强分析软件 V1.0           | 2020.07.15 | 原始取得 | 否        |
| 503 | 湖北君邦 | 软著登字第4957708号 | 2020SR1063966 | 君邦环境风险网格化分析软件 V1.0          | 2020.03.28 | 原始取得 | 否        |
| 504 | 湖北君邦 | 软著登字第5942685号 | 2020SR1063989 | 君邦挥发性有机物泄漏点管理软件 V1.0        | 2020.07.07 | 原始取得 | 否        |
| 505 | 湖北君邦 | 软著登字第5947644号 | 2020SR1068948 | 君邦泄漏点修复管理与监控系统 V1.0         | 2020.07.15 | 原始取得 | 否        |
| 506 | 湖北君邦 | 软著登字第5943317号 | 2020SR1064621 | 君邦重点污染源监测数据采集传输软件 V1.0      | 2020.06.25 | 原始取得 | 否        |
| 507 | 湖北君邦 | 软著登字第8416140号 | 2021SR1693514 | 君邦河湖信息管理系统 V1.0             | 2021.05.01 | 原始取得 | 否        |
| 508 | 湖北君邦 | 软著登字第8415729号 | 2021SR1693103 | 君邦河湖环境问题统计与分析系统 V1.0        | 2021.09.10 | 原始取得 | 否        |
| 509 | 湖北君邦 | 软著登字第8415728号 | 2021SR1693102 | 君邦污染源监测数据分析系统 V1.0          | 2021.05.12 | 原始取得 | 否        |
| 510 | 湖北君邦 | 软著登字第8416141  | 2021SR1693515 | 君邦重点污染源监测超标预警系统 V1.0        | 2021.09.10 | 原始取得 | 否        |

| 序号  | 著作权人 | 证书号           | 登记号           | 软件名称                    | 首次发表日      | 取得方式 | 是否存在他项权利 |
|-----|------|---------------|---------------|-------------------------|------------|------|----------|
|     |      | 号             |               |                         |            | 得    |          |
| 511 | 湖北君邦 | 软著登字第8415727号 | 2021SR1693101 | 共享铁塔电磁环境综合分析系统 V1.0     | 2021.09.10 | 原始取得 | 否        |
| 512 | 湖北君邦 | 软著登字第9443841号 | 2022SR0489642 | 君邦无人机正射影像处理系统 V1.0      | 2021.08.20 | 原始取得 | 否        |
| 513 | 湖北君邦 | 软著登字第9443840号 | 2022SR0489641 | 君邦地表水环境问题无人机自动捕捉系统 V1.0 | 2022.02.26 | 原始取得 | 否        |
| 514 | 武汉仲联 | 软著登字第6331818号 | 2020SR1530846 | 工业废气指标监测系统 V1.0         | 2020.08.01 | 原始取得 | 否        |
| 515 | 武汉仲联 | 软著登字第6331817号 | 2020SR1530845 | 水质在线监测系统 V1.0           | 2020.05.01 | 原始取得 | 否        |

注 1：上海建科建设监理咨询有限公司系工程咨询公司前身，2011 年 8 月更名为上海建科工程咨询有限公司。

注 2：上海机电工业工程监理有限公司系上海思立博前身，2019 年 5 月更名为思立博（上海）工程咨询有限公司。

注 3：奥来国信（北京）工程材料检测有限责任公司系北京奥来前身，2011 年 7 月更名为奥来国信（北京）检测技术有限责任公司。

注 4：上海环科环境评估咨询有限公司系环境技术公司前身，2019 年 5 月更名为上海建科环境技术有限公司。

## 5、域名

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已注册并完成备案的互联网域名共计 43 项，具体情况如下：

| 序号 | 注册人    | 域名名称         | 到期日        | ICP 备案号              |
|----|--------|--------------|------------|----------------------|
| 1  | 上海建科   | sribs.com    | 2027.8.20  | 沪 ICP 备 12022592 号-9 |
| 2  | 上海建科   | sribs.cn     | 2027.7.3   | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 3  | 上海建科   | sribs.com.cn | 2027.7.3   | 沪 ICP 备 12022592 号-8 |
| 4  | 建科有限公司 | skless.com   | 2024.10.28 | 沪 ICP 备 12022592 号-7 |

| 序号 | 注册人    | 域名名称           | 到期日        | ICP 备案号                |
|----|--------|----------------|------------|------------------------|
| 5  | 建科有限公司 | shjzjn.org     | 2023.2.15  | 沪 ICP 备 12022592 号-3   |
| 6  | 建科有限公司 | scpcp.sh.cn    | 2024.7.14  | 沪 ICP 备 12022592 号-5   |
| 7  | 建科有限公司 | jk.sh.cn       | 2024.7.14  | 沪 ICP 备 12022592 号-5   |
| 8  | 研究院公司  | chinagbems.com | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-4   |
| 9  | 研究院公司  | bems.net.cn    | 2022.11.30 | 沪 ICP 备 18030753 号-5   |
| 10 | 研究院公司  | jkbr.com.cn    | 2026.1.28  | 沪 ICP 备 18030753 号-6   |
| 11 | 研究院公司  | gbtools.cn     | 2023.9.25  | 沪 ICP 备 18030753 号-3   |
| 12 | 科学研究院  | jkfj.com.cn    | 2023.3.9   | 沪 ICP 备 18030753 号-1   |
| 13 | 科技发展公司 | jktech.sh.cn   | 2023.11.4  | 沪 ICP 备 14048698 号-1   |
| 14 | 科技发展公司 | jxjcsys.com    | 2023.12.4  | 沪 ICP 备 14048698 号-2   |
| 15 | 工程咨询公司 | jkec.com.cn    | 2024.6.11  | 沪 ICP 备 14043643 号-2   |
| 16 | 工程咨询公司 | jkec.info      | 2024.6.11  | 沪 ICP 备 14043643 号-3   |
| 17 | 工程管理公司 | jkpm.sh.cn     | 2024.8.1   | 沪 ICP 备 19022267 号-1   |
| 18 | 检验公司   | jktac.com      | 2024.7.24  | 沪 ICP 备 17007756 号-1   |
| 19 | 环境技术公司 | jkencv.com     | 2026.4.25  | 沪 ICP 备 17047112 号-1   |
| 20 | 北京奥来   | guoxinbj.com   | 2024.10.23 | 京 ICP 备 13001508 号-1   |
| 21 | 文化传媒公司 | shjkw.com      | 2023.5.18  | 沪 ICP 备 18012569 号-2   |
| 22 | 文化传媒公司 | jsjcn.com      | 2025.3.26  | 沪 ICP 备 18012569 号-1   |
| 23 | 浦桥工程公司 | shpqjl.com     | 2024.4.8   | 沪 ICP 备 09024528 号-1   |
| 24 | 浦桥工程公司 | pqjl.com.cn    | 2031.9.5   | 沪 ICP 备 09024528 号-2   |
| 25 | 研究院公司  | jxhb.top       | 2030.11.12 | 沪 ICP 备 18030753 号-7   |
| 26 | 研究院公司  | jkycloud.top   | 2025.11.11 | 沪 ICP 备 18030753 号-8   |
| 27 | 研究院公司  | ishmcloud.com  | 2026.1.23  | 沪 ICP 备 18030753 号-10  |
| 28 | 泛亚咨询公司 | tjbidding.com  | 2024.11.24 | 津 ICP 备 14007216 号-1   |
| 29 | 建设招标公司 | tjjszb.com     | 2023.7.22  | 津 ICP 备 20000226 号-1   |
| 30 | 成套监理公司 | ctjlg.cn       | 2023.8.11  | 津 ICP 备 2021000565 号-1 |
| 31 | 宏亚咨询公司 | tjhongya.com   | 2023.6.7   | 津 ICP 备 18005695 号-1   |
| 32 | 天咨公司   | tectj.cn       | 2026.08.31 | 津 ICP 备 2021006851 号-1 |
| 33 | 研究院公司  | jkems.cn       | 2023.07.17 | 沪 ICP 备 18030753 号-12  |
| 34 | 研究院公司  | jkfj.tech      | 2027.09.17 | 沪 ICP 备 18030753 号-11  |
| 35 | 环境技术公司 | jkencvcomp.com | 2023.01.10 | 沪 ICP 备 17047112 号-2   |
| 36 | 环境技术公司 | jkencvair.com  | 2023.01.11 | 沪 ICP 备 17047112 号-3   |

| 序号 | 注册人    | 域名名称              | 到期日        | ICP 备案号                |
|----|--------|-------------------|------------|------------------------|
| 37 | 商务服务公司 | sribsbiz.com      | 2026.06.10 | 沪 ICP 备 2021022480 号-1 |
| 38 | 商务服务公司 | shjkpa.com        | 2026.06.10 | 沪 ICP 备 2021022480 号-2 |
| 39 | 上海思立博  | jkslb.com.cn      | 2022.10.19 | 沪 ICP 备 2021021367 号-1 |
| 40 | 研究院公司  | jkxjc.com         | 2027.12.04 | 沪 ICP 备 18030753 号-13  |
| 41 | 湖北君邦   | gimbol.cn         | 2032.07.06 | 鄂 ICP 备 17008581 号-1   |
| 42 | 湖北君邦   | gimbolmonitor.com | 2023.04.29 | 鄂 ICP 备 17008581 号-2   |
| 43 | 武汉仲联   | ait-wh.com        | 2023.05.09 | 鄂 ICP 备 20009275 号-1   |

### （三）资产许可使用及纠纷情况

报告期内，公司不存在作为许可方允许他人使用自己所拥有的知识产权、非专利技术等资产的情况，公司的知识产权、非专利技术等资产不存在纠纷或潜在纠纷。

## 六、发行人拥有的特许经营权、资质

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人已取得开展各项业务所需的全部资质，资质如下表所示：

| 序号 | 持证单位   | 证书名称               | 项目   | 证书内容                       |
|----|--------|--------------------|------|----------------------------|
| 1  | 工程咨询公司 | 工程监理资质证书           | 证书编号 | E131000559                 |
|    |        |                    | 资质等级 | 工程监理综合资质                   |
|    |        |                    | 有效期至 | 2015.9.1 至 2020.9.1（注 1）   |
|    |        |                    | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部            |
| 2  | 工程咨询公司 | 工程咨询单位甲级资信证书       | 证书编号 | 913102308331524636-18ZYJ18 |
|    |        |                    | 资质等级 | 甲级                         |
|    |        |                    | 业务   | 建筑                         |
|    |        |                    | 有效期至 | 2018.9.30 起                |
| 3  | 工程咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位等级资质证书 | 证书编号 | 国人防建监资字第（0137）号            |
|    |        |                    | 资质等级 | 甲级                         |
|    |        |                    | 有效期至 | 2019.1.30 起五年              |
|    |        |                    | 发证机构 | 国家人民防空办公室                  |
| 4  | 工程咨询公司 | 对外承包工程资格证书         | 证书编号 | 3100201600003              |
|    |        |                    | 单位类型 | 工程建设类                      |

| 序号 | 持证单位   | 证书名称               | 项目   | 证书内容                    |
|----|--------|--------------------|------|-------------------------|
|    |        |                    | 有效期至 | 2016.3.4 起              |
|    |        |                    | 发证机构 | 上海市商务委员会                |
| 5  | 工程咨询公司 | 文物保护工程监理资质         | 证书编号 | SH0102JL0001            |
|    |        |                    | 资质等级 | 乙级                      |
|    |        |                    | 有效期至 | 2019年7月25日起12年          |
|    |        |                    | 发证机构 | 上海市文物局                  |
|    |        |                    |      |                         |
| 6  | 浦桥工程公司 | 建设部市政公用工程监理甲级资质    | 证书编号 | E131001123-4/2          |
|    |        |                    | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级   |
|    |        |                    | 有效期至 | 2019.1.29 至 2024.1.29   |
|    |        |                    | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部         |
| 7  | 浦桥工程公司 | 工程监理资质证书           | 证书编号 | E231001120              |
|    |        |                    | 资质等级 | 公路工程丙级                  |
|    |        |                    | 有效期至 | 2018.12.29 至 2023.12.28 |
|    |        |                    | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会         |
| 8  | 浦桥工程公司 | 交通建设工程监理企业资质等级证书   | 证书编号 | 交监公甲第 198-2006 号        |
|    |        |                    | 资质等级 | 公路工程甲级                  |
|    |        |                    | 有效期至 | 2019.2.11 至 2023.2.10   |
|    |        |                    | 发证机构 | 中华人民共和国交通运输部            |
| 9  | 上海思立博  | 工程监理资质证书           | 证书编号 | E231001700              |
|    |        |                    | 资质等级 | 市政公用工程乙级；机电安装工程乙级       |
|    |        |                    | 有效期至 | 2019.2.19 至 2024.2.18   |
|    |        |                    | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会         |
| 10 | 上海思立博  | 工程监理资质证书           | 证书编号 | E131001703-4/1          |
|    |        |                    | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级              |
|    |        |                    | 有效期至 | 2019.7.23 至 2024.3.27   |
|    |        |                    | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部         |
| 11 | 地铁咨询公司 | 人民防空工程建设监理单位资质等级证书 | 证书编号 | 沪人防建监资字第（19-05）号        |
|    |        |                    | 资质等级 | 乙级                      |
|    |        |                    | 有效期至 | 2019.5.14 起             |
|    |        |                    | 发证机构 | 上海市人民防空办公室              |
| 12 | 地铁咨询   | 工程监理资质             | 证书编号 | E231002252              |



| 序号 | 持证单位       | 证书名称                       | 项目   | 证书内容   |
|----|------------|----------------------------|------|--|
|    | 公司         | 证书（注2）                     | 资质等级 | 房屋建筑工程甲级；水利水电工程丙级；<br>铁路工程乙级；市政公用工程甲级；机电<br>安装工程乙级 |
|    |            |                            | 有效期至 | 2021.09.18 至 2024.06.25                            |
|    |            |                            | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会                                    |
| 13 | 工程管理<br>公司 | 工程监理资质<br>证书（注3）           | 证书编号 | E231002084   |
|    |            |                            | 资质等级 | 房屋建筑工程甲级；化工石油工程乙级；<br>电力工程乙级；市政公用工程甲级；机电<br>安装工程乙级 |
|    |            |                            | 有效期至 | 2021.11.11 至 2024.07.03                            |
|    |            |                            | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会                                    |
| 14 | 工程管理<br>公司 | 工程咨询单位<br>甲级资信证书           | 证书编号 | 913102307831360186-19ZYJ19                         |
|    |            |                            | 资质等级 | 甲级   |
|    |            |                            | 业务   | 建筑   |
|    |            |                            | 有效期至 | 2019.7.30 起  |
|    |            |                            | 发证机构 | 中国工程咨询协会   |
| 15 | 工程管理<br>公司 | 人民防空工程<br>建设监理单位<br>资质等级证书 | 证书编号 | 20-11  |
|    |            |                            | 资质等级 | 乙级   |
|    |            |                            | 有效期至 | 2020.7.16 至 2025.7.16                              |
|    |            |                            | 发证机构 | 上海市民防办公室   |
| 16 | 成都蓉咨       | 工程监理资质<br>证书               | 证书编号 | E151003683-4/1                                     |
|    |            |                            | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监<br>理甲级                          |
|    |            |                            | 有效期至 | 2004.11.16 至 2024.6.24                             |
|    |            |                            | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部                                    |
| 17 | 成都蓉咨       | 工程监理资质<br>证书               | 证书编号 | E251003683-4/1                                     |
|    |            |                            | 资质等级 | 公路工程监理丙级   |
|    |            |                            | 有效期至 | 2018.6.6 至 2023.6.6                                |
|    |            |                            | 发证机构 | 四川省住房和城乡建设厅  |
| 18 | 重庆佳兴       | 公路工程<br>监理<br>甲级证书         | 证书编号 | 交监公甲第 447-2015 号                                   |
|    |            |                            | 资质等级 | 公路工程甲级   |
|    |            |                            | 有效期至 | 2015.3.17 至 2019.3.16（注4）                          |
|    |            |                            | 发证机构 | 中华人民共和国交通运输部                                       |



| 序号   | 持证单位          | 证书名称               | 项目   | 证书内容                        |
|------|---------------|--------------------|------|-----------------------------|
| 19   | 重庆佳兴          | 工程监理资质证书           | 证书编号 | E150001504-4/1              |
|      |               |                    | 资质等级 | 房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级       |
|      |               |                    | 有效期至 | 2019.9.30 至 2024.9.30       |
|      |               |                    | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部             |
| 20   | 重庆佳兴          | 航空航天工程监理资质         | 证书编号 | E250001501-4/1              |
|      |               |                    |      | E250001501-4/2              |
|      |               |                    |      | E250001501-4/3              |
|      |               |                    |      | E250001501-4/4              |
|      |               |                    | 资质等级 | 航天航空工程监理乙级                  |
|      |               |                    | 有效期至 | 2019.10.16 至 2024.10.15     |
| 发证机构 | 重庆市住房和城乡建设委员会 |                    |      |                             |
| 21   | 设计院公司         | 工程设计资质证书           | 证书编号 | A131003425                  |
|      |               |                    | 资质等级 | 建筑行业（建筑工程）甲级                |
|      |               |                    | 有效期至 | 2020.1.6 至 2025.1.6         |
|      |               |                    | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部             |
| 22   | 设计院公司         | 城乡规划编制资质证书         | 证书编号 | [沪]城规编第（142044）             |
|      |               |                    | 资质等级 | 乙级                          |
|      |               |                    | 有效期至 | 2014.9.1 至 2019.12.30（注5）   |
|      |               |                    | 发证机构 | 上海市规划和国土资源管理局（现上海市规划和自然资源局） |
| 23   | 设计院公司         | 工程设计资质证书           | 证书编号 | A231003422                  |
|      |               |                    | 资质等级 | 风景园林工程设计专项乙级                |
|      |               |                    | 有效期至 | 2019.10.28 至 2024.10.27     |
|      |               |                    | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会             |
| 24   | 协立审图公司        | 房屋建筑施工图设计文件审查（含超限） | 证书编号 | 沪建建管[2021]852号              |
|      |               |                    | 资质等级 | 一类                          |
|      |               |                    | 有效期至 | 2022.01.01 至 2023.12.31     |
|      |               |                    | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会             |
| 25   | 检验公司          | 检验检测机构资质认定证书       | 证书编号 | 210902340853                |
|      |               |                    | 认证内容 | 检验检测机构计量认证                  |
|      |               |                    | 有效期至 | 2021.08.05 至 2027.08.04     |
|      |               |                    | 发证机构 | 上海市市场监管局                    |

| 序号 | 持证单位 | 证书名称             | 项目   | 证书内容   |
|----|------|------------------|------|--|
| 26 | 检验公司 | 认证机构批准书          | 证书编号 | CNCA-R-2015-204  |
|    |      |                  | 认证领域 | 04 纺织品、服装和皮革制品<br>05 木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品<br>06 化工类产品<br>07 建材产品<br>08 家具；其他未分类产品<br>10 金属材料及金属制品 |
|    |      |                  | 有效期至 | 2021.12.1 至 2027.12.1  |
|    |      |                  | 发证机构 | 国家认证认可监督管理委员会  |
| 27 | 检验公司 | 实验室认可证书          | 证书编号 | CNASL4350  |
|    |      |                  | 有效期至 | 2019.5.27 至 2024.8.29  |
|    |      |                  | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会  |
| 28 | 检验公司 | 检验机构认可证书         | 证书编号 | CNASIB0314   |
|    |      |                  | 有效期至 | 2018.7.13 至 2024.8.29  |
|    |      |                  | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会  |
| 29 | 检验公司 | 建设工程质量检测机构资质证书   | 证书编号 | 沪建检字第 171 号  |
|    |      |                  | 有效期至 | 2022.11.10 至 2025.11.09  |
|    |      |                  | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |
| 30 | 检验公司 | 公路水运工程试验检测机构等级证书 | 证书编号 | 沪 GJC 综乙 2020-002  |
|    |      |                  | 资质等级 | 公路工程综合乙级   |
|    |      |                  | 有效期至 | 2020.8.20 至 2025.8.19  |
|    |      |                  | 发证机构 | 上海市交通委员会   |
| 31 | 检验公司 | 职业卫生技术服务机构资质证书   | 证书编号 | (沪)卫职技字(2021)第 016 号   |
|    |      |                  | 业务范围 | 化工、石化及医药冶金、建材<br>机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输<br>等行业领域   |
|    |      |                  | 有效期至 | 2021.08.04 至 2026.08.03  |
|    |      |                  | 发证机构 | 上海市卫生健康委员会   |
| 32 | 检验公司 | 安全评价机构资质证书       | 证书编号 | APJ-(沪)-002  |
|    |      |                  | 业务范围 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；金属冶炼。   |
|    |      |                  | 有效期至 | 2013.10.15 至 2024.11.24  |
|    |      |                  | 发证机构 | 上海市应急管理局   |

| 序号 | 持证单位                                       | 证书名称                   | 项目     | 证书内容   |
|----|--|------------------------|--------|--|
| 33 | 检验公司                                       | 放射卫生技术服务机构资质证书         | 证书编号   | (沪)放卫技字(2015)第0001号  |
|    |  |                        | 技术服务范围 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级);放射卫生防护检测;个人剂量监测  |
|    |  |                        | 有效期至   | 2019.9.29至2023.10.27   |
|    |  |                        | 发证机构   | 上海市卫生健康委员会   |
| 34 | 检验公司                                       | 雷电防护装置检测资质             | 证书编号   | 2092018001   |
|    |  |                        | 资质等级   | 乙级   |
|    |  |                        | 有效期至   | 2018.4.11至2023.4.10  |
|    |  |                        | 发证机构   | 上海市气象局   |
| 35 | 检验公司                                       | 民防工程防护设备检测机构(备案)       | 证书编号   | 210902340853   |
|    |  |                        | 有效期至   | 2021.08.05至2027.08.04  |
|    |  |                        | 发证机构   | 上海市民防办公室   |
| 36 | 检验公司                                       | 上海市建设工程检测机构评估证书        | 证书编号   | SCETO-132  |
|    |  |                        | 资质等级   | 建筑材料甲级;建筑节能甲级;钢结构乙级;室内环境甲级;地基基础甲级;主体结构甲级;通风与空调乙级;建筑幕墙及门窗甲级;安全防护用品;变形测量;套内质量;能效测评 |
|    |  |                        | 有效期至   | 2018年7月31日起  |
|    |  |                        | 发证机构   | 上海市建设工程检测行业协会  |
| 37 | 检验公司<br>下属国家<br>建筑工程<br>材料质量<br>检验检测<br>中心 | 检验检测机构<br>资质认定证书       | 证书编号   | 210002349119   |
|    |  |                        | 认证内容   | 检验检测机构计量认证   |
|    |  |                        | 有效期至   | 2021.10.28至2024.07.29  |
|    |  |                        | 发证机构   | 中国国家认证认可监督管理委员会  |
| 38 | 上海建科<br>下属国家<br>建筑工程<br>材料质量<br>检验检测<br>中心 | 资质认定授权<br>证书           | 证书编号   | (2021)国认监认字(318)号  |
|    |  |                        | 有效期至   | 2021.7.20至2024.07.19   |
|    |  |                        | 发证机构   | 中国国家认证认可监督管理委员会  |
| 39 | 深水港检<br>验公司                                | 建设工程质量<br>检测机构资质<br>证书 | 证书编号   | 沪建检字第028号  |
|    |  |                        | 有效期至   | 2021.4.1至2024.3.31   |
|    |  |                        | 发证机构   | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |

| 序号 | 持证单位    | 证书名称                  | 项目   | 证书内容                     |
|----|---------|-----------------------|------|--------------------------|
| 40 | 深水港检验公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书       | 证书编号 | SCETO-073                |
|    |         |                       | 资质等级 | 建筑材料甲级；建筑节能甲级；主体结构<br>丙级 |
|    |         |                       | 有效期至 | 2020年12月28日起             |
|    |         |                       | 发证机构 | 上海市建筑工程检测行业协会            |
| 41 | 深水港检验公司 | 检验检测机构资质认定证书          | 证书编号 | 170901341470             |
|    |         |                       | 认证内容 | 检验检测机构计量认证               |
|    |         |                       | 有效期至 | 2017.7.4至2023.7.3        |
|    |         |                       | 发证机构 | 上海市市场监管局                 |
| 42 | 研究院公司   | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书  | 证书编号 | CNASL1141                |
|    |         |                       | 有效期至 | 2020.12.11至2024.10.14    |
|    |         |                       | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会            |
| 43 | 研究院公司   | 中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书 | 证书编号 | CNASIB0033               |
|    |         |                       | 有效期至 | 2019.11.6至2024.10.14     |
|    |         |                       | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会            |
| 44 | 研究院公司   | 中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证  | 证书编号 | TS7510090-2025           |
|    |         |                       | 核准事项 | 起重机械和场（厂）内专用机动车辆检验机构     |
|    |         |                       | 有效期至 | 2021.07.19至2025.08.03    |
|    |         |                       | 发证机构 | 上海市市场监管局                 |
| 45 | 研究院公司   | 公路水运工程试验检测机构等级证书      | 证书编号 | 交通 GJC 桥隧 2019-007       |
|    |         |                       | 资质等级 | 公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构     |
|    |         |                       | 有效期至 | 2019.3.7至2024.3.6        |
|    |         |                       | 发证机构 | 交通运输部工程质量监督局             |
| 46 | 研究院公司   | 公路水运工程试验检测机构等级证书      | 证书编号 | 交通 GJC 综甲 2019-011       |
|    |         |                       | 资质等级 | 公路工程综合甲级工程试验检测机构         |
|    |         |                       | 有效期至 | 2019.3.7至2024.3.6        |
|    |         |                       | 发证机构 | 交通运输部工程质量监督局             |
| 47 | 研究院公司   | 公路水运工程试验检测机构等级证书      | 证书编号 | 沪 SJC 结乙 2019-003        |
|    |         |                       | 资质等级 | 水运工程结构（地基）乙级             |
|    |         |                       | 有效期至 | 2019.11.22至2024.11.21    |
|    |         |                       | 发证机构 | 上海市交通建设工程安全质量监督站         |

| 序号 | 持证单位  | 证书名称            | 项目   | 证书内容   |
|----|-------|-----------------|------|--|
| 48 | 研究院公司 | 测绘资质证书          | 证书编号 | 甲测资字 31100081  |
|    |       |                 | 资质等级 | 甲级   |
|    |       |                 | 有效期至 | 2021.11.18 至 2026.11.17                                      |
|    |       |                 | 发证机构 | 上海市规划和自然资源局  |
| 49 | 研究院公司 | 测绘资质证书          | 证书编号 | 乙测资字 311500351   |
|    |       |                 | 资质等级 | 乙级   |
|    |       |                 | 有效期至 | 2021.12.7 至 2026.12.6  |
|    |       |                 | 发证机构 | 上海市规划和自然资源局  |
| 50 | 研究院公司 | 建设工程质量检测机构资质证书  | 证书编号 | 沪建检字第 210 号  |
|    |       |                 | 有效期至 | 2022.3.18 至 2025.3.17  |
|    |       |                 | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |
| 51 | 研究院公司 | 工程勘察资质证书        | 证书编号 | B231023592   |
|    |       |                 | 资质等级 | 岩土工程乙级，岩土工程专业（勘察）甲级，岩土工程专业（设计）甲级，岩土工程专业（物探测试检测监测）甲级，水文地质勘查乙级 |
|    |       |                 | 有效期至 | 2021.1.18 至 2025.7.14  |
|    |       |                 | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |
| 52 | 研究院公司 | 上海市建设工程检测机构评估证书 | 证书编号 | SCET0-002  |
|    |       |                 | 资质等级 | 建筑材料甲级；建筑节能乙级；钢结构甲级；地基基础甲级；主体结构甲级；通风与空调乙级；变形测量；建筑机械；能效测评     |
|    |       |                 | 有效期至 | 2022.6.7 起两年   |
|    |       |                 | 发证机构 | 上海市建设工程检测行业协会  |
| 53 | 研究院公司 | 工程咨询单位乙级资信证书    | 证书编号 | 91310000586830289M-21ZYY21                                   |
|    |       |                 | 业务   | 其他（节能）   |
|    |       |                 | 有效期至 | 2021.12.29 至 2024.12.28                                      |
|    |       |                 | 发证机构 | 上海市工程咨询行业协会  |
| 54 | 研究院公司 | 建筑业企业资质证书       | 证书编号 | D231589131   |
|    |       |                 | 资质等级 | 施工劳务企业资质劳务分包不分级  |
|    |       |                 | 有效期至 | 2018.10.8 至 2023.10.7  |
|    |       |                 | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |

| 序号 | 持证单位  | 证书名称                                  | 项目   | 证书内容                                       |
|----|-------|---------------------------------------|------|--|
| 55 | 研究院公司 | 检验检测机构<br>资质认定证书                      | 证书编号 | 210902341084                               |
|    |       |                                       | 认证内容 | 检验检测机构计量认证                                 |
|    |       |                                       | 有效期至 | 2021.9.14 至 2027.9.13                      |
|    |       |                                       | 发证机构 | 上海市市场监管局                                   |
| 56 | 研究院公司 | 工程设计资质<br>证书                          | 证书编号 | A231023592                                 |
|    |       |                                       | 资质等级 | 建筑行业（建筑工程）甲级                               |
|    |       |                                       | 有效期至 | 2021.10.12 至 2026.10.11                    |
|    |       |                                       | 发证机构 | 中华人民共和国住房和城乡建设部                            |
| 57 | 研究院公司 | 辐射安全许可<br>证                           | 证书编号 | 沪环辐证[31078]                                |
|    |       |                                       | 许可范围 | 使用 II 类射线装置                                |
|    |       |                                       | 有效期至 | 2019.11.26 至 2024.10.20                    |
|    |       |                                       | 发证机构 | 上海市生态环境局                                   |
| 58 | 研究院公司 | 武汉市房屋安全<br>鉴定单位证书                     | 证书依据 | 武房发【2021】17 号市房管局关于 2021 年武汉市房屋安全鉴定单位名录的通告 |
|    |       |                                       | 业务范围 | 房屋安全鉴定                                     |
|    |       |                                       | 有效期至 | 2021.9.1 至 2023.12.31                      |
|    |       |                                       | 发证机构 | 武汉市房屋安全鉴定行业协会                              |
| 59 | 研究院公司 | 碳标签授权评价<br>机构证书                       | 证书依据 | CLIIA-PJJG-202146                          |
|    |       |                                       | 认证内容 | 碳标签授权评价机构                                  |
|    |       |                                       | 有效期至 | 至 2023.10.10                               |
|    |       |                                       | 发证机构 | 中国电子节能技术协会低碳经济专业委员会                        |
| 60 | 研究院公司 | 低碳服务公司<br>综合能力等级<br>证书（建筑领域<br>AAAAA） | 证书依据 | CLCA-CLIIA-2021J008                        |
|    |       |                                       | 业务范围 | 建筑领域 AAAAA                                 |
|    |       |                                       | 有效期至 | 至 2023.10.10                               |
|    |       |                                       | 发证机构 | 中国电子节能技术协会低碳经济专业委员会                        |
| 61 | 研究院公司 | 低碳服务公司<br>综合能力等级<br>证书（工业领域<br>AAA）   | 证书依据 | CLCA-CLIIA-2021G024                        |
|    |       |                                       | 业务范围 | 工业领域 AAA                                   |
|    |       |                                       | 有效期至 | 至 2023.10.10                               |
|    |       |                                       | 发证机构 | 中国电子节能技术协会低碳经济专业委员会                        |

| 序号 | 持证单位                  | 证书名称            | 项目   | 证书内容   |
|----|-----------------------|-----------------|------|--|
| 62 | 研究院公司下属国家绿色建筑质量检验检测中心 | 检验检测机构资质认定证书    | 证书编号 | 210001283542   |
|    |                       |                 | 认证内容 | 检验检测机构计量认证   |
|    |                       |                 | 有效期至 | 2021.8.23 至 2024.9.20  |
|    |                       |                 | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会  |
| 63 | 研究院公司下属国家绿色建筑质量检验检测中心 | 资质认定授权证书        | 证书编号 | (2021)国认监认字(601)号  |
|    |                       |                 | 有效期至 | 2021.9.21 至 2024.9.20  |
|    |                       |                 | 发证机构 | 中国国家认证认可监督管理委员会  |
| 64 | 节能技术公司                | 建筑业企业资质证书       | 证书编号 | D231249116   |
|    |                       |                 | 资质等级 | 防水防腐保温工程专业承包二级, 建筑机电安装工程专业承包三级   |
|    |                       |                 | 有效期至 | 2021.1.5 至 2026.1.4  |
|    |                       |                 | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |
| 65 | 工程改造公司                | 建筑业企业资质证书       | 证书编号 | D231513825   |
|    |                       |                 | 资质等级 | 建筑工程施工总承包三级, 建筑装饰装修工程专业承包二级, 钢结构工程专业承包三级, 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分级, 特种工程(结构补强)专业承包不分级 |
|    |                       |                 | 有效期至 | 2021.2.7 至 2026.2.6  |
|    |                       |                 | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |
| 66 | 工程改造公司                | 工程设计资质证书        | 证书编号 | A231017134   |
|    |                       |                 | 资质等级 | 建筑行业(建筑工程专业)丙级   |
|    |                       |                 | 有效期至 | 2018.9.11 至 2023.9.10  |
|    |                       |                 | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会  |
| 67 | 工程改造公司                | 文物保护工程施工资质证书    | 证书编号 | SH0203SG0002   |
|    |                       |                 | 资质等级 | 三级   |
|    |                       |                 | 有效期至 | 2019.7.25 起 12 年   |
|    |                       |                 | 发证机构 | 上海市文物局   |
| 68 | 预应力工程公司               | 预应力专项工程企业能力认定证书 | 证书编号 | A2112010   |
|    |                       |                 | 资质等级 | 甲级   |
|    |                       |                 | 有效期至 | 至 2026.9.30  |
|    |                       |                 | 发证机构 | 中国钢结构协会预应力结构分会   |



| 序号 | 持证单位 | 证书名称                    | 项目   | 证书内容   |
|----|------|-------------------------|------|--|
| 69 | 北京奥来 | 检验检测机构<br>资质认定证书        | 证书编号 | 230120340397                                       |
|    |      |                         | 认证内容 | 检验检测机构计量认证   |
|    |      |                         | 有效期至 | 2023.1.9 至 2029.1.8                                |
|    |      |                         | 发证机构 | 北京市质量技术监督局   |
| 70 | 北京奥来 | 检验机构认可<br>证书            | 证书编号 | CNASIB0166   |
|    |      |                         | 有效期至 | 2009.5.25 至 2024.3.20                              |
|    |      |                         | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会                                      |
| 71 | 北京奥来 | 实验室认可<br>证书             | 证书编号 | CNASL1448  |
|    |      |                         | 有效期至 | 2004.5.24 至 2024.3.26                              |
|    |      |                         | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会                                      |
| 72 | 北京奥来 | 建设工程质量<br>检测机构资质<br>证书  | 证书编号 | (京)建检字第017号  |
|    |      |                         | 业务范围 | 专项检测见证取样(检测项目详见资质副本)                               |
|    |      |                         | 有效期至 | 2021.12.22 至 2023.08.24                            |
|    |      |                         | 发证机构 | 北京市住房和城乡建设委员会                                      |
| 73 | 北京奥来 | 北京市房屋安<br>全鉴定机构备<br>案证书 | 证书编号 | 备案编号:京鉴字01028<br>证书编号:2021140                      |
|    |      |                         | 业务范围 | 不限(业务范围详见备案证书副本)                                   |
|    |      |                         | 有效期至 | 2021.12.28 起                                       |
|    |      |                         | 发证机构 | 北京市住房和城乡建设委员会                                      |
| 74 | 北京奥来 | 司法鉴定许可<br>证             | 业务范围 | 环境污染司法鉴定   |
|    |      |                         | 有效期至 | 2014.10.28 至 2026.12.30                            |
|    |      |                         | 发证机构 | 北京市司法局   |
| 75 | 北京奥来 | 职业卫生技术<br>服务机构资质<br>证书  | 证书编号 | (京)卫职技字(2021)第001号                                 |
|    |      |                         | 资质等级 | 第一类:化工、石化及医药;冶金、建<br>材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通<br>运输等行业领域 |
|    |      |                         | 有效期至 | 2021.4.30 至 2026.4.30                              |
|    |      |                         | 发证机构 | 北京市卫生健康委员会   |
| 76 | 北京奥来 | 雷电防护装置<br>检测甲级资质<br>证书  | 证书编号 | 1012022001   |
|    |      |                         | 资质等级 | 甲级   |
|    |      |                         | 有效期至 | 2022.5.31 至 2027.5.30                              |
|    |      |                         | 发证机构 | 北京市气象局   |



| 序号 | 持证单位   | 证书名称                | 项目   | 证书内容                    |
|----|--------|---------------------|------|-------------------------|
| 77 | 北京奥来   | 辐射安全许可证             | 证书编号 | 京环辐证[00017]             |
|    |        |                     | 许可范围 | 使用 II 类射线装置             |
|    |        |                     | 有效期至 | 2021.12.27 至 2023.09.04 |
|    |        |                     | 发证机构 | 北京市生态环境局                |
| 78 | 北京奥来   | 钢结构工程质量检测鉴定机构能力等级证书 | 证书编号 | 中钢构检证字第 011 号           |
|    |        |                     | 资质等级 | 钢结构工程第三方检测（鉴定）机构综合特级    |
|    |        |                     | 有效期至 | 2019.11.2 至 2023.11.1   |
|    |        |                     | 发证机构 | 中国钢结构协会                 |
| 79 | 北京奥来   | 北京市社会化环境监测机构能力认定结果  | 证书编号 | 20110331003             |
|    |        |                     | 有效期至 | 至 2023.08.18            |
|    |        |                     | 发证机构 | 北京市生态环境局                |
| 80 | 雄安思立博  | 检验检测机构资质认定证书        | 证书编号 | 170302341509            |
|    |        |                     | 认证内容 | 检验检测机构计量认证              |
|    |        |                     | 有效期至 | 2020.8.20 至 2023.12.7   |
|    |        |                     | 发证机构 | 河北省市场监督管理局              |
| 81 | 雄安思立博  | 建设工程质量检测机构资质证书      | 证书编号 | （冀）建检字第 11160 号         |
|    |        |                     | 有效期至 | 2021.12.06 至 2024.12.05 |
|    |        |                     | 发证机构 | 河北省住房和城乡建设厅             |
| 82 | 环境技术公司 | 建筑业企业资质证书           | 证书编号 | D231577835              |
|    |        |                     | 资质等级 | 环保工程专业承包三级              |
|    |        |                     | 有效期至 | 2018.3.7 至 2023.3.6     |
|    |        |                     | 发证机构 | 上海市住房和城乡建设管理委员会         |
| 83 | 环境技术公司 | 民用无人驾驶航空器经营许可证      | 证书编号 | 民航通（无）企字第 017156 号      |
|    |        |                     | 许可内容 | 航空摄影、空中拍照               |
|    |        |                     | 有效期至 | 长期有效                    |
|    |        |                     | 发证机构 | 中国民用航空华东地区管理局           |
| 84 | 环境监测公司 | 检验检测机构资质认定证书        | 证书编号 | 170912341038            |
|    |        |                     | 认证内容 | 检验检测机构计量认证              |
|    |        |                     | 有效期至 | 2017.7.10 至 2023.7.9    |
|    |        |                     | 发证机构 | 上海市质量技术监督局              |
| 85 | 环境监测   | 非药品类易制              | 证书编号 | （沪）2J31000000144        |

| 序号 | 持证单位       | 证书名称                                | 项目   | 证书内容                            |
|----|------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|
|    | 公司         | 毒化学品经营<br>备案证明                      | 证明品类 | 第二类（经营品种：三氯甲烷、乙醚）               |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2021.3.26 至 2024.3.25           |
|    |            |                                     | 发证机构 | 上海市应急管理局                        |
| 86 | 环境监测<br>公司 | 非药品类易制<br>毒化学品经营<br>备案证明            | 证书编号 | （沪）3J31010400072                |
|    |            |                                     | 证明品类 | 第三类（经营品种：甲苯、丙酮、甲基乙<br>基酮、硫酸、盐酸） |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2021.3.26 至 2024.3.25           |
|    |            |                                     | 发证机构 | 上海市徐汇区应急管理局                     |
| 87 | 环境监测<br>公司 | 危险化学品经<br>营许可证                      | 证书编号 | 沪（徐）应急管危经许[2020]204593（Y）       |
|    |            |                                     | 许可范围 | 批发经营（不带储存设施）经营品名                |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2020.12.10 至 2023.12.9          |
|    |            |                                     | 发证机构 | 上海市徐汇区应急管理局                     |
| 88 | 环境监测<br>公司 | 实验室认可证<br>书                         | 证书编号 | CNASL10154                      |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2017.7.14 至 2023.7.13           |
|    |            |                                     | 发证机构 | 中国合格评定国家认可委员会                   |
| 89 | 商务服务<br>公司 | 物业服务企业<br>资质证书                      | 证书编号 | 沪（徐汇）0219 号                     |
|    |            |                                     | 资质等级 | 三级                              |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2015.1.12 起                     |
|    |            |                                     | 发证机构 | 上海市住房保障和房屋管理局                   |
| 90 | 商务服务<br>公司 | 信息技术服务<br>运行维护标准<br>符合性证书<br>（ITSS） | 证书编号 | ITSS-YW-3-310020160214          |
|    |            |                                     | 资质等级 | 三级                              |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2022.9.5 至 2025.10.27           |
|    |            |                                     | 发证机构 | 中国电子工业标准化技术协会                   |
| 91 | 环境监测<br>公司 | 中国环境保护<br>产品认证证书                    | 证书编号 | CCAEP-EP-2020-647               |
|    |            |                                     | 产品名称 | 扬尘与噪声在线监测系统                     |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2021.05.28 至 2023.08.17         |
|    |            |                                     | 发证机构 | 中环协（北京）认证中心                     |
| 92 | 泛亚咨询<br>公司 | 工程咨询单位<br>乙级资信证书                    | 证书编号 | 91120103238933070W-21ZYY21      |
|    |            |                                     | 资质等级 | 乙级                              |
|    |            |                                     | 业务   | 建筑、市政公用工程                       |
|    |            |                                     | 有效期至 | 2021.11.23 至 2024.11.22         |
|    |            |                                     | 发证机构 | 天津市工程咨询协会                       |

| 序号 | 持证单位   | 证书名称               | 项目     | 证书内容                           |
|----|--------|--------------------|--------|--------------------------------|
| 93 | 泛亚咨询公司 | 工程监理资质证书           | 证书编号   | E212002209                     |
|    |        |                    | 资质等级   | 房屋建筑工程监理乙级<br>市政公用工程监理乙级       |
|    |        |                    | 有效期至   | 2021.12.16 至 2026.12.16        |
|    |        |                    | 发证机构   | 中华人民共和国住房和城乡建设部                |
| 94 | 成套监理公司 | 工程监理资质证书           | 证书编号   | E112001268-4/1                 |
|    |        |                    | 资质等级   | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级          |
|    |        |                    | 有效期至   | 2009.05.31 至 2024.07.18        |
|    |        |                    | 发证机构   | 中华人民共和国住房和城乡建设部                |
| 95 | 成套监理公司 | 工程监理资质证书           | 证书编号   | E212001265-4/1                 |
|    |        |                    | 资质等级   | 机电安装工程监理乙级                     |
|    |        |                    | 有效期至   | 2019.06.05 至 2024.06.05        |
|    |        |                    | 发证机构   | 天津市住房和城乡建设管理委员会                |
| 96 | 宏亚咨询公司 | 工程咨询单位<br>甲级资信证书   | 证书编号   | 甲 022021010213                 |
|    |        |                    | 资质等级   | 甲级                             |
|    |        |                    | 业务     | 建筑、市政公用工程、生态建设和环境工程            |
|    |        |                    | 有效期至   | 2022.01.21 至 2025.01.20        |
|    |        |                    | 发证机构   | 中国工程咨询协会                       |
| 97 | 宏亚咨询公司 | 施工图设计文件<br>审查机构认定书 | 证书编号   | 02JS04                         |
|    |        |                    | 审查业务范围 | 房屋建筑、市政基础设施（道路、桥梁、给水、排水、燃气、热力） |
|    |        |                    | 有效期至   | 至 2024.12.31                   |
|    |        |                    | 发证机构   | 天津市住房和城乡建设管理委员会                |
| 98 | 湖北君邦   | 中国环境服务<br>认证证书     | 证书编号   | CCAEP1-ES-ZX-2020-017          |
|    |        |                    | 服务等级   | 一级:环境咨询（环保管家）服务                |
|    |        |                    | 有效期至   | 2022.4.21 至 2023.12.7          |
|    |        |                    | 发证机构   | 中环协（北京）认证中心                    |
| 99 | 武汉仲联   | 检验检测机构<br>资质认定证书   | 证书编号   | 191712050179                   |
|    |        |                    | 认证内容   | 检验检测机构认证                       |
|    |        |                    | 有效期至   | 2022.1.21 至 2025.12.23         |
|    |        |                    | 发证机构   | 湖北省市场监督管理局                     |

| 序号  | 持证单位 | 证书名称                            | 项目   | 证书内容                   |
|-----|------|---------------------------------|------|------------------------|
| 100 | 君邦检测 | 检验检测机构<br>资质认定证书                | 证书编号 | 221703100044           |
|     |      |                                 | 认证内容 | 检验检测机构认证               |
|     |      |                                 | 有效期至 | 2022.1.21 至 2028.1.20  |
|     |      |                                 | 发证机构 | 湖北省市场监督管理局             |
| 101 | 湖北君邦 | 湖北省自动监<br>控系统运行服<br>务能力评价证<br>书 | 证书编号 | HBAEPI-ES(A1)-2021-004 |
|     |      |                                 | 资质等级 | 固定污染源烟气排放连续检测三级        |
|     |      |                                 | 有效期至 | 2021.12.3 至 2024.12.2  |
|     |      |                                 | 发证机构 | 湖北省环境保护产业协会            |

注 1：根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2020 年 6 月 28 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2021 年 12 月 31 日；根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2021 年 12 月 13 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 12 月 30 日届满的，统一延期至 2022 年 12 月 31 日；根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅于 2022 年 10 月 28 日发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》，住房和城乡建设部核发的工程监理企业资质，资质有效期于 2023 年 12 月 30 日前届满的，统一延期至 2023 年 12 月 31 日。

注 2：地铁咨询公司原持有的工程监理资质证书（证书编号：E1310002255-4/1）的资质类别及等级合并于该工程监理资质证书中（证书编号：E231002252）。

注 3：工程管理公司原持有的工程监理资质证书（证书编号：E131002087-4/1；E131002087-4/2；E131002087-4/3；E131002087-4/4）的资质类别及等级合并于该工程监理资质证书中（证书编号：E231002252）。

注 4：根据全国公路建设市场信用信息管理系统公示信息，重庆佳兴所持《公路工程监理甲级证书》（交监公甲第 447-2015 号）目前处于“资质延续审查中，原证书持续有效”状态。

注 5：根据自然资源部正研究出台新时期的规划编制单位资质管理规定，并已于 2019 年 12 月 31 日发函表示“在新规定出台前，对承担国土空间规划编制工作的单位资质暂不作强制要求，原有规划资质可作为参考”，故设计院公司所持已于 2019 年 12 月 30 日到期的《城乡规划编制资质证书》（[沪]城规编第（142044））暂时无法更新，但仍可作为规划资质参考依据。

## 七、同业竞争与关联交易

### （一）同业竞争

#### 1、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

发行人的控股股东为上海国盛集团，实际控制人为上海市国资委。

上海市国资委是经中共上海市委、上海市人民政府批准成立，根据上海市人民政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的上海市人民政府直属特设机构；上海市国资委主要行使国有资产监督管理职能，不直接参与下属企业日常经营管理，各企业按照市场化独立经营，因此发行人与上海市国资委控制的企业并不因同受上海市国资委控制而构成同业竞争。

发行人控股股东上海国盛集团控制的其他企业的基本情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东上海国盛集团控制的其他企业如下：

| 序号 | 公司名称           | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务                | 股权结构          |
|----|----------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|---|---------------------|---------------|
| 1  | 上海国盛集团资产管理有限公司 | 2010年1月26日 | 700,000.00   | 700,000.00   | 上海市静安区 | 上海市         | 陈颖        | 实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。 | 股权投资、资产管理           | 上海国盛集团持股100%。 |
| 2  | 上海国盛集团投资有限公司   | 2010年1月26日 | 120,000.00   | 120,000.00   | 上海市静安区 | 上海市         | 孙健        | 实业投资，房地产与其相关产业的投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，公司理财顾问，与经营范围相关的咨询服务。 | 实业投资，资本运营           | 上海国盛集团持股100%。 |
| 3  | 上海国盛集团置业控股有限公司 | 2009年8月31日 | 80,000.00    | 80,000.00    | 上海市静安区 | 上海市         | 王备军       | 房地产投资，房地产经营，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理，企业管理咨询，企业和资产受托管理，企业资产重组及其咨询策划。  | 产业不动产投资运作、存量资产盘活运作等 | 上海国盛集团持股100%。 |

| 序号 | 公司名称             | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地         | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务           | 股权结构          |
|----|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|
| 4  | 上海盛睿投资有限公司       | 2010年1月20日  | 67,000.00    | 67,000.00    | 上海市静安区      | 上海市         | 屠旋旋       | 实业投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，与经营范围相关的咨询服务。  | 投资管理           | 上海国盛集团持股100%。 |
| 5  | 上海国盛集团科教投资有限公司   | 2011年3月31日  | 10,000.00    | 10,000.00    | 上海市静安区      | 上海市         | 徐纪泳       | 科教投资，投资管理，系统内的技术培训，企业管理咨询，计算机科技、楼宇智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，展览展示服务，机电设备、珠宝首饰、电子产品、日用百货、服装服饰、文化办公用品、计算机及软硬件的销售。 | 受托管理系统内不动产物业租赁 | 上海国盛集团持股100%。 |
| 6  | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司 | 2014年10月11日 | 3,000.00     | 3,000.00     | 上海市长宁区      | 上海市         | 盛宝勤       | 企业管理、咨询，投资管理，资产管理，投资咨询，企业营销策划，人才咨询（不得从事人才中介、职业中介），职业咨询（不得从事职业中介），会务服务，展览展示服务，礼仪服务，市场营销策划，公共关系咨询，商务信息咨询，设计、制作、代理各类广告。                         | 企业管理           | 上海国盛集团持股100%。 |
| 7  | 上海国盛集团孜袁企业管理有限公司 | 2021年2月25日  | 2,000.00     | 10.00        | 上海市自贸区临港新片区 | 上海市         | 季铭        | 一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务。   | 跨境资金池管理        | 上海国盛集团持股100%。 |

| 序号 | 公司名称                | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务              | 股权结构  |
|----|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|---|-------------------|---|
| 8  | 上海盛瑾投资有限公司          | 2010年1月26日  | 1,000.00     | 1,000.00     | 上海市杨浦区 | 上海市         | 徐彩虹       | 实业投资，城市基础设施投资，资本运作，资产收购、包装和出让，企业和资产托管，债权债务重组，受托投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问与代理，与经营范围相关的咨询服务。 | 无实际业务             | 上海国盛集团持股100%。   |
| 9  | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 2004年10月19日 | 30.00        | 30.00        | 上海市黄浦区 | 上海市         | 盛宝勤       | 系统内老干部及老干部工作咨询、服务。  | 系统内老干部及老干部工作咨询、服务 | 上海国盛集团持股100%。   |
| 10 | 上海盛浦江澜文化发展有限公司      | 2020年3月25日  | 405,000.00   | 182,000.00   | 上海市杨浦区 | 上海市         | 哈尔曼       | 一般项目：文化艺术交流活动策划，企业管理。   | 出资文化产业投资基金        | 上海国盛集团持股62.50%，上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司持股25.00%，上海报业集团持股12.50%。 |



| 序号 | 公司名称           | 成立时间        | 注册资本<br>(万元)      | 实收资本<br>(万元)      | 注册地 | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围                                 | 主营业务         | 股权结构         |
|----|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 11 | 国盛海外控股(香港)有限公司 | 2018年12月27日 | 107,973.00<br>万港币 | 107,973.00<br>万港币 | 香港  | 香港          | 哈尔曼       | 融资、发债，从事境外资产管理、咨询及相关业务。(或以等值人民币对外投资) | 境外资产管理及投融资业务 | 上海国盛集团持股100% |

注：上海国盛集团二级及二级以下的子公司，此处不展开列示。

## 2、主要财务数据

| 序号 | 公司名称                | 2022年6月30日/2022年1-6月<br>(单位：万元) |              |            | 2021年12月31日/2021年度<br>(单位：万元) |              |           |
|----|---------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------|
|    |                     | 总资产                             | 归属母公司净资产     | 归属母公司净利润   | 总资产                           | 归属母公司净资产     | 归属母公司净利润  |
| 1  | 上海国盛集团资产有限公司        | 1,488,772.04                    | 1,308,343.05 | -1,845.05  | 1,508,326.19                  | 1,310,188.10 | 54,547.92 |
| 2  | 上海国盛集团投资有限公司        | 115,309.57                      | 46,285.21    | 5,629.58   | 147,996.45                    | 42,994.09    | -2,575.48 |
| 3  | 上海国盛集团置业控股有限公司      | 689,146.19                      | 367,362.77   | -10,982.33 | 722,527.44                    | 378,344.69   | 43,533.70 |
| 4  | 上海盛睿投资有限公司          | 89,314.48                       | 88,879.05    | -555.45    | 89,988.77                     | 89,434.50    | 370.75    |
| 5  | 上海国盛集团科教投资有限公司      | 15,090.57                       | 14,028.17    | 174.28     | 14,997.81                     | 13,853.61    | 430.37    |
| 6  | 上海国盛集团仁源企业管理有限公司    | 12,067.08                       | 1,485.69     | -561.27    | 4,934.41                      | 2,046.95     | -49.25    |
| 7  | 上海盛瑾投资有限公司          | 1,585.36                        | 1,585.36     | -1.65      | 1,587.01                      | 1,587.01     | -0.64     |
| 8  | 上海国盛集团老干部管理服务中心有限公司 | 2,620.42                        | 199.71       | -1.20      | 2,950.26                      | 199.71       | 56.57     |

| 序号 | 公司名称             | 2022年6月30日/2022年1-6月<br>(单位:万元) |            |           | 2021年12月31日/2021年度<br>(单位:万元) |            |          |
|----|------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|
|    |                  | 总资产                             | 归属母公司净资产   | 归属母公司净利润  | 总资产                           | 归属母公司净资产   | 归属母公司净利润 |
| 9  | 上海盛浦江澜文化发展有限公司   | 143,898.40                      | 143,898.40 | -5.15     | 143,925.83                    | 143,903.55 | 2,064.28 |
| 10 | 国盛海外控股(香港)有限公司   | 132,736.14                      | 50,823.13  | -11652.22 | 138,680.95                    | 34,693.85  | 5,756.25 |
| 11 | 上海国盛集团孜袁企业管理有限公司 | 0.92                            | -0.81      | -1.18     | 4,500.04                      | 0.04       | 0.04     |

注:2021年财务数据已经审计,2022年上半年财务数据未经审计。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

### 3、避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东上海国盛集团向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业以及本企业控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与公司及公司控制的企业相竞争的业务，未拥有与公司及公司控制的企业存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。

2、本企业承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司及公司控制的企业的主营业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助，以避免与公司及公司控制的企业构成同业竞争。

3、如未来本企业及所投资的其他企业获得的商业机会与公司及公司控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知公司，并尽力促成本企业所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予控制的企业，以确保公司及其全体股东利益不受损害。

4、如因本企业违反本承诺函而给公司造成损失的，本企业同意承担由此而给公司造成的全部损失。”

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

#### （1）关联采购

##### 1) 关联采购具体内容

报告期内，公司经常性关联采购情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 采购内容           | 2022年<br>1-6月 | 2021年度   | 2020年度   | 2019年度   |
|----|-------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1  | 建研科贸  | 劳务派遣           | 1,382.40      | 3,262.01 | 3,840.72 | 4,409.08 |
|    |       | 保安保洁、<br>物业管理服 | 504.89        | 1,384.06 | 1,397.12 | 1,145.83 |

| 序号 | 关联方名称         | 采购内容     | 2022年<br>1-6月 | 2021年度   | 2020年度   | 2019年度   |
|----|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
|    |               | 务        |               |          |          |          |
|    |               | 商品销售     | 143.58        | 455.94   | 536.21   | 356.07   |
|    |               | 小计       | 2,030.87      | 5,102.01 | 5,774.05 | 5,910.98 |
| 2  | 上海建坤          | 弱电工程施工   | -             | -        | -        | 219.15   |
|    |               | 数字化软件开发等 | -             | -        | 9.01     | 16.04    |
|    |               | 小计       | -             | -        | 9.01     | 235.19   |
| 3  | 天津市成套工程管理有限公司 | 造价咨询服务   | -             | 28.65    | -        | -        |

报告期内，建研科贸向研究院公司、工程咨询公司、检验公司等上海建科下属企业提供劳务派遣、保安保洁、物业管理等服务，其中劳务派遣采购金额占整体劳务派遣采购金额比例分别为 20.41%、18.57%、26.21%及 40.86%。采购商品主要系上海建科及下属企业向建研科贸采购办公文具、清洁用品等商品。为便于集团整体统筹管理，公司保安保洁等后勤保障类人员服务、采办办公文具、清洁用商品等均由建研科贸提供；上海建坤为上海建科下属子公司提供办公场所弱电工程施工、数字化软件开发等服务；天津市成套工程管理有限公司为泛亚咨询公司提供造价咨询服务。

公司向建研科贸、上海建坤、天津市成套工程管理有限公司采购相关商品/服务为日常生产经营所需，具有商业合理性。

## (2) 关联销售

报告期内，公司经常性关联销售情况如下：

单位：万元

| 关联方           | 关联交易内容               | 2022年<br>1-6月 | 2021年度   | 2020年度   | 2019年度   |
|---------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 上海机场（集团）有限公司  | 工程咨询、检测与技术服务、环境与技术服务 | 66.10         | 5,190.86 | 3,974.05 | 2,770.72 |
| 上海宝拓房地产开发有限公司 | 工程咨询、检测与技术服务         | 75.47         | 343.21   | 42.59    | -        |

| 关联方              | 关联交易内容                     | 2022年<br>1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------|----------------------------|---------------|--------|--------|--------|
| 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售 | 10.95         | 159.55 | 31.56  | -      |
| 海通证券             | 工程咨询、检测与技术服务               | 66.13         | 117.64 | 175.85 | 212.26 |
| 上海电气集团股份有限公司     | 工程咨询                       | -             | 114.91 | 128.79 | 139.69 |
| 上海城投置地（集团）有限公司   | 工程咨询、检测与技术服务               | -             | 80.28  | 1.73   | 1.01   |
| 上海宝荟房地产开发有限公司    | 工程咨询、检测与技术服务               | 14.15         | 76.57  | -      | -      |
| 上海临港经济发展（集团）有限公司 | 检测与技术服务                    | 8.15          | 72.81  | 61.22  | 45.73  |
| 上海复洁环保科技有限公司     | 检测与技术服务、环境低碳技术服务           | 7.08          | 51.42  | 24.06  | -      |
| 上海紫宝住宅工业有限公司     | 检测与技术服务                    | 21.23         | 34.20  | -      | -      |
| 上海玻机智能幕墙股份有限公司   | 工程咨询、检测与技术服务               | 29.89         | 29.25  | 37.84  | 62.80  |
| 上海紫宝建设工程有限公司     | 检测与技术服务、环境低碳技术服务           | -             | 26.35  | 28.30  | -      |
| 宝业集团             | 检测与技术服务                    | -             | 16.98  | 9.43   | -      |
| 华泰世博置业有限公司       | 工程咨询                       | -             | 16.40  | 92.63  | 227.63 |
| 上海新型建筑材料有限公司     | 检测与技术服务                    | -             | 12.74  | -      | -      |
| 国新上海             | 检测与技术服务                    | -             | 12.31  | -      | -      |
| 上海建筑材料集团科技发展有限公司 | 检测与技术服务                    | -             | 8.21   | -      | -      |
| 上海豪胜化工科技有限公司     | 检测与技术服务                    | -             | 7.55   | -      | -      |
| 上海农村商业银行股份有限公司   | 检测与技术服务                    | 4.60          | 6.42   | 1.16   | -      |
| 建研科贸             | 工程咨询、检测与技术服务               | -             | 4.84   | 1.68   | 0.81   |
| 上海建坤             | 检测与技术服务、环境低碳技术服务           | -             | -      | 81.47  | 151.76 |
| 上海宝岳住宅工业         | 检测与技术服务                    | -             | 4.28   | -      | 1.42   |

| 关联方                 | 关联交易内容                | 2022年<br>1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|
| 有限公司                |                       |               |        |        |        |
| 上海市建材行业环境保护监测站      | 环境低碳技术服务              | -             | 2.86   | 5.29   | 9.75   |
| 华东建筑集团股份有限公司        | 检测与技术服务               | -             | 2.45   | -      | -      |
| 上海上投资产经营有限公司        | 工程咨询                  | -             | 2.36   | -      | 9.25   |
| 上海隧道工程股份有限公司        | 工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务 | 1.82          | 2.26   | 5.14   | -      |
| 上海盛展资产管理有限公司        | 工程咨询业务                | -             | 1.79   | -      | -      |
| 天津市环亚建筑工程环境质量检测有限公司 | 工程咨询业务                | -             | 1.42   | -      | -      |
| 天津安成工程咨询有限公司        | 工程咨询业务                | -             | 1.33   | -      | -      |
| 上海轻工环境保护压力容器监测总站    | 环境低碳技术服务              | 0.02          | 0.25   | 13.34  | 50.14  |
| 天津市城乡建设工程监理有限公司     | 工程咨询业务                | 0.16          | 0.09   | -      | -      |
| 天津市津泰建设工程检测有限公司     | 工程咨询业务                | -             | 0.05   | -      | -      |
| 上海宝悦房地产开发有限公司       | 工程咨询、检测与技术服务          | -             | -      | 148.26 | 16.04  |
| 上海新江湾城投资发展有限公司      | 检测与技术服务               | -             | -      | 205.94 | 202.33 |
| 上海信力房产开发有限公司        | 工程咨询                  | -             | -      | 46.50  | 42.73  |
| 上海紫宝实业投资有限公司        | 检测与技术服务               | -             | -      | 21.60  | 30.85  |
| 宝钢建材                | 环境低碳技术服务              | -             | -      | 11.32  | -      |
| 上海宝信软件股份有限公司        | 检测与技术服务               | -             | -      | 10.57  | -      |
| 上海盛玺房地产开发有限公司       | 工程咨询、检测与技术服务          | -             | -      | 6.23   | 33.96  |
| 上海国盛集团资产管理有限公司      | 工程咨询、检测与技术服务          | -             | -      | 4.72   | 4.53   |

| 关联方              | 关联交易内容  | 2022年<br>1-6月 | 2021年度          | 2020年度          | 2019年度          |
|------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 | 检测与技术服务 | -             | -               | 2.83            | -               |
| 万达信息股份有限公司       | 工程咨询    | 1.43          | -               | 2.74            | 28.40           |
| 上海第一医药股份有限公司     | 检测与技术服务 | -             | -               | 0.39            | -               |
| 上海浦砾珐住宅工业有限公司    | 检测与技术服务 | -             | -               | 0.28            | 7.55            |
| 上海盛建资产管理有限公司     | 工程咨询    | -             | -               | -               | 102.91          |
| 上海揽海房地产开发有限公司    | 工程咨询    | -             | -               | -               | 39.15           |
| 上海通领汽车科技股份有限公司   | 工程咨询    | -             | -               | -               | 6.60            |
| 上海上实             | 工程咨询    | 506.60        | -               | -               | -               |
| 光明房地产集团股份有限公司    | 其他      | 0.14          | -               | -               | -               |
| <b>合计</b>        |         | <b>813.93</b> | <b>6,401.62</b> | <b>5,177.50</b> | <b>4,198.00</b> |
| 占营业收入比重          |         | 0.62%         | 1.86%           | 1.87%           | 1.65%           |

上述关联方有工程咨询、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种施工与产品销售等业务需求，公司通过公开招标、客户直接委托等非招投标方式获取订单，皆与公司主营业务相关。

### (3) 关联租赁

单位：万元

| 承租方名称 | 关联交易内容 | 2022年1-6月<br>租赁收入 | 2021年度<br>租赁收入 | 2020年度<br>租赁收入 | 2019年度<br>租赁收入 |
|-------|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 建研科贸  | 房屋租赁   | 8.44              | 15.95          | 9.58           | 8.67           |
| 上海建坤  | 房屋租赁   | -                 | -              | 125.07         | 301.36         |

报告期内，建研科贸、上海建坤的日常经营、办公地点均租赁公司名下房产。

## (4) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 关联交易内容   | 2022年1-6月 | 2021年度   | 2020年度   | 2019年度 |
|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 623.48    | 1,441.90 | 1,082.22 | 989.91 |

## (5) 资金往来

报告期内，上海建坤加入公司与招商银行合作的集团资金余额管理业务服务，因此其在招商银行开立的一个结算账户与公司资金管理专项账户发生资金往来，情况如下：

单位：万元

| 序号 | 关联方名称 | 年度        | 期初金额 | 本期增加   | 本期减少   | 期末余额 |
|----|-------|-----------|------|--------|--------|------|
| 1  | 上海建坤  | 2022年1-6月 | -    | -      | -      | -    |
| 2  |       | 2021      | -    | -      | -      | -    |
| 3  |       | 2020      | 7.47 | 204.55 | 212.02 | -    |
| 4  |       | 2019      | 3.39 | 231.47 | 227.39 | 7.47 |

报告期内发行人与关联方发生的其他资金往来，主要系发行人为方便员工就餐，发行人及其下属企业为员工统一办理了一卡通餐卡，并由发行人下属的商务服务公司统一进行就餐补贴资金的代收付，即各企业将就餐补贴统一划至商务服务公司，商务服务公司定期根据员工在建研科贸食堂、小卖店的实际消费情况将消费资金划给建研科贸。同时，建研科贸、上海建坤作为发行人参股公司，办公地点与发行人总部在同一园区内，为便利自身员工就餐消费，也为员工办理了一卡通餐卡，因此报告期内存在其代员工充值餐卡、资金流入发行人商务服务公司的情况。相关情况如下：

单位：万元

| 序号      | 关联方名称 | 关联交易内容  | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 资金流入发行人 |       |         |           |        |        |        |
| 1       | 建研科贸  | 代员工充值餐卡 | 15.14     | 35.53  | 28.66  | 20.37  |
| 2       | 上海建坤  | 代员工充值餐卡 | -         | -      | 7.34   | 3.93   |



| 序号             | 关联方名称 | 关联交易内容  | 2022年<br>1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-------|---------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>发行人资金流出</b> |       |         |               |        |        |        |
| 1              | 建研科贸  | 员工小卖店消费 | 42.43         | 182.75 | 154.61 | 152.77 |
| 2              |       | 员工食堂消费  | 136.60        | 596.21 | 597.75 | 479.59 |

## 2、偶发性关联交易

### (1) 资金往来

2020年9月，上海建坤向上海铁路运输法院申请破产清算并获受理，目前处于破产清算阶段。2020年12月，经破产管理人与发行人协商，公司同意由其下属科技发展公司垫付部分上海建坤职工薪酬，共计135.92万元，该笔款项已依法列为优先偿还的劳动债权。

报告期内，公司为孙文伟垫付资金的形成原因系孙文伟转让北京奥来部分股权个人所得税代垫款。

天津市成套工程管理有限公司曾为泛亚咨询公司的控股子公司，泛亚咨询公司为其垫付职工一次性补偿金35万元，泛亚咨询公司于2021年2月进行股权转让不再控制天津市成套工程管理有限公司，并于2021年7月随天咨公司并入发行人合并报表，因此形成对天津市成套工程管理有限公司资金拆出；天津中美爱迪尔工程咨询有限公司清算过程中形成清算费用和资产处置收入指定宏亚咨询公司进行结算，宏亚咨询公司于2021年7月随天咨公司并入发行人合并报表，鉴于天津中美爱迪尔工程咨询有限公司不并入发行人主体，因此形成对天津中美爱迪尔工程咨询有限公司资金往来，上述款项于2021年7月结清。

2022年1月，武汉仲联纳入发行人合并范围，存在对武汉中质博测检测技术有限公司的应付货款，鉴于该公司已注销，对应债权由其股东承继，因此形成对陈培聪、李卫平的拆借款。

相关情况如下：

单位：万元

| 2022年1-6月       |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 关联方名称           | 期初垫付资金余额      | 当年垫付累计发生额     | 当年偿还累计发生金额    | 期末垫付资金余额      |
| 上海建坤            | 135.92        | -             | -             | 135.92        |
| 天津市成套工程管理有限公司   | 20.00         | -             | -             | 20.00         |
| <b>合计</b>       | <b>155.92</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>155.92</b> |
| 关联方名称           | 期初拆入资金余额      | 当年拆入累计发生额     | 当年归还累计发生金额    | 期末拆入资金余额      |
| 陈培聪             | -             | 330.00        | -             | 330.00        |
| 李卫平             | -             | 315.70        | -             | 315.70        |
| <b>合计</b>       | <b>-</b>      | <b>645.70</b> | <b>-</b>      | <b>645.70</b> |
| 2021年度          |               |               |               |               |
| 关联方名称           | 期初垫付资金余额      | 当年垫付累计发生额     | 当年偿还累计发生金额    | 期末垫付资金余额      |
| 上海建坤            | 135.92        | -             | -             | 135.92        |
| 天津市成套工程管理有限公司   | -             | 35.00         | 15.00         | 20.00         |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | -             | 24.04         | 24.04         | -             |
| <b>合计</b>       | <b>135.92</b> | <b>59.04</b>  | <b>39.04</b>  | <b>155.92</b> |
| 关联方名称           | 期初拆入资金余额      | 当年拆入累计发生额     | 当年归还累计发生金额    | 期末拆入资金余额      |
| 天津中美爱迪尔工程咨询有限公司 | -             | 142.25        | 142.25        | -             |
| 2020年度          |               |               |               |               |
| 关联方名称           | 期初垫付资金余额      | 当年垫付累计发生额     | 当年偿还累计发生金额    | 期末垫付资金余额      |
| 上海建坤            | -             | 135.92        | -             | 135.92        |
| 孙文伟             | 714.28        | -             | 714.28        | -             |
| <b>合计</b>       | <b>714.28</b> | <b>135.92</b> | <b>714.28</b> | <b>135.92</b> |
| 2019年度          |               |               |               |               |
| 关联方名称           | 期初垫付资金余额      | 当年垫付累计发生额     | 当年偿还累计发生金额    | 期末垫付资金余额      |
| 孙文伟             | -             | 820.70        | 106.43        | 714.28        |

2018年公司根据战略规划要求，实施了对外转让建科建设控股权之交易。为在对外转让建科建设控股权前将其原有业务剥离，建科建设将资产包以经评估备案的评估价转让给工程改造公司，交易双方签订了《资产转让协议》。报告

期内，建科建设收到资产包相关应收账款回款后将该等款项转回发行人下属子公司。

发行人参股公司上海建坤注册地与发行人总部在同一园区内，同时上海建坤参与了发行人下属企业承担的研发课题，因此报告期内发行人将收到的地方政府扶持资金、科研补助等政府补助款转付给上海建坤。

以上资金往来情况如下：

单位：万元

| 序号             | 关联方名称 | 关联交易内容  | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度   | 2019年度 |
|----------------|-------|---------|-----------|--------|----------|--------|
| <b>资金流入发行人</b> |       |         |           |        |          |        |
| 1              | 建科建设  | 资产包项目回款 | -         | -      | 1,065.99 | 871.27 |
| <b>发行人资金流出</b> |       |         |           |        |          |        |
| 2              | 上海建坤  | 转付补助款   | -         | -      | 10.00    | 18.80  |

## （2）关联方股权转让情况

公司于 2018 年将原下属企业建科建设体内“资产包”转让至工程改造公司，后将建科建设 70% 股权出售给永融发展）。至此，“资产包”涉及的债权、债务及部分货币资金等由工程改造公司享有或承担。

由于“资产包”涉及的债权、债务主要系建科建设历史期间开展建设工程施工总承包业务而形成的未尽事项，且同时存在未决诉讼等情形。为避免“资产包”对公司未来经营发展带来潜在不利影响，公司于 2020 年实施了“资产包”剥离工作，主要情况如下：

### 1) 设立 SPV 公司

建科有限公司下属企业科投公司于 2020 年 7 月 17 日出资设立顺苍咨询。

### 2) SPV 公司受让“资产包”

根据天健会计师出具“天健沪审[2020]906 号”《上海建科工程改造技术有限公司拟转让资产负债的专项审计报告》，“资产包”截至 2020 年 6 月 30 日为审计基准日的经审计的资产净额为 282.22 万元。2020 年 7 月 28 日，顺苍咨询与工程改造公司签署《关于资产及负债转让之协议书》，以前述经审计资产净额作价受让“资产包”。

### 3) 挂牌转让 SPV 公司股权

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字[2020]第 1200 号），以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日，顺苍咨询全部权益价值为 300 万元。2020 年 8 月 6 日顺苍咨询股东科投公司作出股东决定，同意以前述评估值为底价在上海联合产权交易所挂牌转让顺苍咨询 100% 股权。

2020 年 12 月 9 日，科投公司与发行人控股股东上海国盛集团下属企业上海盛易满实业有限公司签署《上海市产权交易合同》（合同编号：G32020SH1000207），将科投公司持有的顺苍咨询 100% 股权作价 300 万元人民币转让至上海盛易满实业有限公司。

### 3、独立董事意见

2021 年 5 月 23 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》，独立董事发表独立意见如下：

“1、公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

2、同意《关于确认公司报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度）关联交易的议案》。”

2021 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年 1 月至 6 月关联交易的议案》，独立董事发表独立意见如下：

“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司 2021 年 1 月至 6 月期间内的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年 1 月至 6 月关联交易的议案》。”

发行人独立董事对发行人 2021 年关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原

则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司 2021 年期间的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司 2021 年关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

发行人独立董事对发行人 2022 年上半年关联交易进行了审查并出具了独立董事意见，认为“上述关联交易的定价系在市场价格的基础上经交易各方秉承公允原则协商确定，在决策和实施关联交易时不存在损害公司及非关联股东利益的情况。根据独立董事对公司 2022 年上半年期间的关联交易审议结果，同意《关于确认上海建科集团股份有限公司 2022 年上半年关联交易的议案》。”发行人独立董事未发表不同意见。

#### **4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响**

报告期内，公司发生的关联交易金额及占比均较小，对财务状况和经营成果的影响较小。

## 八、董事、监事、高级管理人员

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员情况及兼职情况如下：

| 姓名  | 职务    | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历   | 兼职情况 | 2021 年领薪情况 (万元) | 直接持有公司股份的数量 (万股) | 与公司的其它利益关系 |
|-----|-------|----|------|---------------------|--|------|-----------------|------------------|------------|
| 王吉杰 | 董事长   | 男  | 1967 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1988 年 7 月至 1993 年 1 月历任上海虹桥国际机场公安处侦查员、干事、团委副书记；1993 年 1 月至 1997 年 12 月担任上海虹桥国际机场党委秘书、团委副书记；1997 年 12 月至 1998 年 8 月担任上海虹桥国际机场股份公司总经办副主任；1998 年 8 月至 2004 年 5 月担任上海机场（集团）有限公司总裁办副主任、运行管理部部长；2004 年 5 月至 2007 年 5 月担任上海国际机场股份有限公司党委委员、董事、副总经理；2007 年 5 月至 2012 年 4 月担任上海虹桥国际机场股份公司副总经理；2012 年 4 月至 2019 年 7 月担任上海机场（集团）有限公司副总裁；2019 年 8 月起担任建科有限公司董事长；2020 年 11 月起担任上海建科董事长。 | -    | 110.56          | -                | -          |
| 朱雷  | 董事、总裁 | 男  | 1964 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1989 年 4 月至 1993 年 6 月担任建科研究所四室副主任工程师；1993 年 6 月至 1996 年 12 月担任建科研究所四室副主任工程师；1996 年 12 月至 2002 年 4 月历任建科研究院四所副所长、所长；2002 年 4 月至 2006 年 7 月担任建科院有限、建科有限公司第四事业部总经理；2006 年 8 月起担任建科有限公司副院长；2016 年 6 月起担任建科有限公司总裁；2020 年 11 月起担任上海建科总裁。  | -    | 164.71          | -                | -          |

| 姓名  | 职务 | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历  | 兼职情况                    | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|-----|----|----|------|---------------------|---|-------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 周予鼎 | 董事 | 男  | 1973 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1996年7月至2014年1月历任上海市国资办企业处副处长、资产重组处副处长、办公室副主任，上海市国资委分配保障处副处长、产权管理处副处长、综合协调处处长；2014年2月起担任上海上实资产管理部总经理；2020年11月起担任上海建科董事。   | 天津信托有限责任公司董事            | -             | -               | -          |
|     |    |    |      |                     |   | 上海上实资本管理有限公司董事          |               |                 |            |
|     |    |    |      |                     |   | 上海星河数码投资有限公司董事          |               |                 |            |
|     |    |    |      |                     |   | 上海上投资产经营有限公司董事          |               |                 |            |
| 田晖  | 董事 | 男  | 1974 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1997年7月至2003年3月历任上海市经济和信息化委员会企业管理处科员、企业改革处副主任科员；2003年4月至2008年8月担任上海市国资委资产重组处、改革重组处主任科员；2008年9月至2012年3月担任上海市国资委办公室副主任；2012年4月至2013年2月担任国新上海总经理助理；2013年3月至2015年7月担任国新上海副总经理；2015年8月至2017年12月担任国新上海副总经理；2018年1月至今担任国新上海总经理；2020年11月起担任上海建科董事。  | 国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司董事长 | -             | -               | -          |
|     |    |    |      |                     |   | 上海老凤祥有限公司董事             |               |                 |            |
| 陈晓波 | 董事 | 男  | 1963 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1983年8月至2018年6月历任市第四建筑工程公司404工程队施工队长、书记，市第四建筑工程公司乳品二厂项目经理，市第四建筑工程公司温州分公司党支部书记、经理，市第四建筑工程公司经理助理，上海地玖建筑工程有限公司总经理，上海建工（集团）总公司纽约领事馆项目执行经理，上海建工（集团）总公司海外部副经理、美国公司副经理，上海建工（集团）总公司生产经营部经理，市第五建筑有限公司党委副书记、总经理，上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、常务副总经理、党委副书记、纪委书记，上海建工材料工程有限公司董事长、党委副书记；2018年7月起担任城投控股党委书记、总裁；2018年12月起担任建科有限公 | -                       | -             | -               | -          |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历  | 兼职情况   | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|----|----|----|------|---------------------|---|--|---------------|-----------------|------------|
|    |    |    |      |                     | 司董事；2020年11月其担任上海建科董事。  |  |               |                 |            |
| 夏锋 | 董事 | 男  | 1977 | 2020.11.8-2023.11.7 | 2000年7月至2002年7月担任绍兴县建设局职员；2002年7月至2003年11月担任宝业集团总经理助理；2003年11月至2004年9月担任柯岩风景区股份有限公司常务副总经理；2004年6月至今担任宝业集团副总经理；2017年7月起担任建科有限公司董事；2020年11月起担任上海建科董事。 | 上海宝筑房地产开发有限公司执行董事<br>上海紫宝房地产开发有限公司董事兼总经理<br>上海紫宝住宅工业有限公司执行董事<br>上海宝悦房地产开发有限公司执行董事兼总经理<br>上海紫宝实业投资有限公司执行董事<br>上海宝馨投资管理有限公司执行董事兼总经理<br>上海宝铮建筑科技有限公司执行董事兼总经理<br>中美绿色宝业智慧建筑科技有限公司董事<br>上海宝拓房地产开发有限公司执行董事<br>绍兴宝华幕墙有限公司董事<br>上海领业建筑科技有限公司董事 | -             | -               | -          |



| 姓名 | 职务     | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历   | 兼职情况  | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|----|--------|----|------|---------------------|--|---|---------------|-----------------|------------|
|    |        |    |      |                     |  | 上海紫迎企业管理有限公司董事长兼总经理<br>苏州宝嘉绿色建筑产业发展有限公司董事<br>上海宝荟房地产开发有限公司执行董事<br>上海宝延房地产开发有限公司执行董事<br>上海浦砾珐住宅工业有限公司董事<br>上海长三角宝业城市建设发展有限公司执行董事兼总经理 |               |                 |            |
| 徐文 | 职工代表董事 | 男  | 1966 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1987年2月至1990年2月担任上海市自来水公司长桥水厂技术员；1990年2月至1996年7月担任上海市自来水公司长桥水厂团委书记；1996年7月至1999年10月担任上海市自来水公司长桥水厂党委副书记、纪委书记；1999年10月至2005年6月历任上海市自来水闵行有限公司工会主席、纪委书记；2005年6月至2007年1月历任上海市城市建设投资开发总公司水务事业部纪委书记、工会主席；2007年1月至2014年8月历任上海市城市建设投资开发总公司党群工作部副主任、工会副主任、党委委员、工会主任；2014年8月至2019年9月担任上海城投(集团)有限公司党委委员、工会主席；2019年9月至2020年5月担任建科有限公司党委 | -   | 97.17         | -               | -          |

| 姓名             | 职务   | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历   | 兼职情况                | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|----------------|------|----|------|---------------------|--|---------------------|---------------|-----------------|------------|
|                |      |    |      |                     | 副书记；2020年5月起担任建科有限公司、上海建科党委副书记、工会主席；2020年11月起担任上海建科职工董事。   |                     |               |                 |            |
| 王广斌            | 独立董事 | 男  | 1967 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1991年3月至1994年6月担任经济与管理学院助教；1994年7月至1999年6月担任同济大学经济与管理学院讲师；1999年7月至2004年11月担任同济大学经济与管理学院副教授；2004年12月至2009年4月担任同济大学经济与管理学院教授；2009年5月至2017年12月担任同济大学经济与管理学院副院长；2018年3月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长；2020年11月起担任上海建科独立董事。 | -                   | 12.00         | -               | -          |
| 朱洪超            | 独立董事 | 男  | 1959 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1983年7月至1986年6月担任上海市第一律师事务所律师；1986年至今担任上海市联合律师事务所律师；1994年3月至2001年3月兼任上海市律师协会副会长；1995年4月至2008年4月兼任中华全国律师协会副会长；2001年3月至2005年3月兼任上海市律师协会会长；2020年11月起担任上海建科独立董事。   | 财通基金管理有限公司独立董事      | 12.00         | -               | -          |
|                |      |    |      |                     |  | 海通证券独立董事            |               |                 |            |
|                |      |    |      |                     |  | 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事  |               |                 |            |
|                |      |    |      |                     |  | 乐居控股有限公司独立董事        |               |                 |            |
|                |      |    |      |                     |  | 易居(中国)企业控股有限公司独立董事  |               |                 |            |
|                |      |    |      |                     |  | 钜派投资集团有限公司独立董事      |               |                 |            |
|                |      |    |      |                     |  | 上海百联集团股份有限公司独立董事    |               |                 |            |
|                |      |    |      |                     |  | 三盛控股(集团)有限公司独立非执行董事 |               |                 |            |
| 光明房地产集团股份有限公司独 |      |    |      |                     |  |                     |               |                 |            |

| 姓名  | 职务   | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历   | 兼职情况   | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|-----|------|----|------|---------------------|--|--|---------------|-----------------|------------|
|     |      |    |      |                     |  | 立董事<br>上海瑞威资产管理股份有限公司独立非执行董事<br>东方国际(集团)有限公司外部董事   |               |                 |            |
| 苏勇  | 独立董事 | 男  | 1955 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1971年9月至1979年8月担任上海电力建设公司职工；1986年6月至今历任复旦大学历史系讲师、复旦大学管理学院副教授、教授；2020年11月起担任上海建科独立董事。   | 上海宝信软件股份有限公司独立董事<br>上海复洁环保股份有限公司独立董事<br>上海全顺保险经纪有限公司独立董事<br>恒天凯马股份有限公司独立董事<br>宁波嘉乐智能科技股份有限公司董事 | 12.00         | -               | -          |
| 梁永明 | 独立董事 | 男  | 1965 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1988年7月至2005年9月历任审计署驻上海特派员办事处、财政处、法规处、经贸处处长等职；2005年9月至2010年4月担任上海世博会事务协调局资金财务部副部长；2010年4月至2011年9月担任上海世博会工程指挥部办公室总会计师；2011年9月起担任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2020年11月起担任上海建科独立董事。 | 信音电子(中国)股份有限公司独立董事<br>上海君禾会计师事务所有限公司副主任<br>西安银行股份有限公司独立董事<br>浙江龙盛集团股份有限公司独立董事                  | 12.00         | -               | -          |

| 姓名  | 职务     | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历  | 兼职情况            | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|-----|--------|----|------|---------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 石琦  | 监事会主席  | 男  | 1962 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1983年8月至1989年1月历任上海长风化工厂一车间技术员、企管办干部、人保科干部、厂团支部书记；1989年1月至1995年7月历任共青团上海市委组织部主任科员、研究室主任科员、机关团支部书记；1995年7月至2000年3月历任中共上海市委组织部综合干部处主任科员、副处级调研员、副处长；2000年3月至2008年5月历任中央人民政府驻香港联络办公室人事部副处长、处长、副巡视员；2008年5月至2013年9月历任上海市金融纪律检查工作委员会、上海市金融工作委员会、上海市金融服务办公室机关党委书记；2013年9月至2015年9月担任上海华谊(集团)公司党委副书记、董事；2015年9月至2019年12月担任上海化工研究院有限公司党委书记、董事长；2019年12月起担任建科有限公司监事会主席；2020年11月起担任上海建科监事会主席。 | 上海联胜化工有限公司董事长   | 110.57        | -               | -          |
|     |        |    |      |                     |   | 上海豪胜化工科技有限公司董事长 |               |                 |            |
| 应卫国 | 职工代表监事 | 男  | 1962 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1983年8月至1995年1月担任上海和丰织造厂副厂长、工会主席；1995年2月至1998年10月担任上海纺织控股(集团)公司干部部联络员；1998年11月至2004年12月担任上海龙头股份有限公司总经理助理；2005年1月至2017年6月历任上海纺织(集团)有限公司干部部部长、人力资源副总监；2017年7月至2020年5月担任建科有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席、工会主席；2020年6月起担任建科有限公司、上海建科纪委书记、监察专员；2020年11月起担任上海建科职工监事。   | -               | 124.15        | -               | -          |
| 杨振  | 职工     | 男  | 1963 | 2022.1.25-2023.11.7 | 1985年8月至1987年9月担任交通部第一航务工程局   | -               | 109.53        | -               | -          |

| 姓名 | 职务   | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历  | 兼职情况            | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|----|------|----|------|---------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 林  | 代表监事 |    |      |                     | 第四工程公司工段长；1987年9月至1990年7月在大连铁道学院攻读硕士；1990年7月至2001年6月担任天津市焊接研究所副所长；2001年6月至2014年6月担任天津市质量技术监督局副局长；2014年6月至2017年9月担任天津市市场监督管理委员会副主任；2017年9月至2020年1月担任天津市机械设备成套局局长；2020年1月至2021年7月担任天咨公司董事长、总经理；2021年7月至2023年1月担任天咨公司副董事长、总经理；2023年1月至今担任天咨公司副董事长、上海建科调研员；2022年1月至今担任上海建科职工代表监事。   |                 |               |                 |            |
| 林磊 | 监事   | 男  | 1969 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1989年9月至2000年3月担任上海钢管股份有限公司总经办事业部科员；2000年3月至2001年8月担任上海工业区开发总公司办公室科员；2001年8月至2003年4月担任上海市经济委员会企业改革处副主任科员；2003年4月至2003年9月担任上海市国资办企业重组处副主任科员；2003年9月至2009年9月担任上海市国资委改革重组处主任科员；2009年9月至2012年2月担任上海国盛集团资产管理部副总经理；2019年10月至2012年10月兼任上海建筑材料（集团）总公司总裁助理；2012年2月至2012年10月担任上海国盛集团资产管理部执行总经理；2012年10月至2014年7月担任上海建筑材料（集团）总公司副总裁；2014年7月起担任上海建材（集团）有限公司副总裁；2020年6月起担任建科有限公司监事；2020年11月起担任上海建科监事。 | 上海新型建材岩棉有限公司董事长 | -             | -               | -          |
|    |      |    |      |                     |   | 上海建材（集团）有限公司副总裁 |               |                 |            |

| 姓名           | 职务  | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历  | 兼职情况  | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|--------------|-----|----|------|---------------------|---|---|---------------|-----------------|------------|
| 秦刘伟          | 监事  | 男  | 1984 | 2020.11.8-2023.11.7 | 2008年8月至2010年9月担任汇发中国基金管理有限公司投资经理；2010年10月至2014年7月担任普凯股权投资管理(上海)有限公司副总裁；2014年8月起担任中信资本中国私募股权投资部门执行董事；2020年11月起担任上海建科监事。   | 上海舟廷投资管理有限公司执行董事兼总经理                            | -             | -               | -          |
|              |     |    |      |                     |   | 淘化大同食品有限公司董事                                    |               |                 |            |
|              |     |    |      |                     |   | 上海淘化食品有限公司执行董事                                  |               |                 |            |
|              |     |    |      |                     |   | 淘大食品(山东)有限公司执行董事                                |               |                 |            |
|              |     |    |      |                     |   | CITIC Capital Asian Foods Holdings Limited 执行董事 |               |                 |            |
|              |     |    |      |                     |   | Amoy Food China Holding Limited 董事              |               |                 |            |
|              |     |    |      |                     |   | 北京圣伦食品有限公司董事长                                   |               |                 |            |
|              |     |    |      |                     |   | 食品集团(亚洲)有限公司董事                                  |               |                 |            |
| 香港食品投资有限公司董事 |     |    |      |                     |   |   |               |                 |            |
| 何锡兴          | 副总裁 | 男  | 1966 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1988年7月至1989年9月担任浙江省建筑设计院助理；1989年9月至1992年3月就读于同济大学；1992年3月至1999年6月担任建科研究所、建科研究院工程师；1999年6月至2004年3月担任建科研究院、建科院有限建设工程监理咨询部副总经理；2004年3月至2015年4月担任工程咨询公司总经理；2015年5月起担任建科有限公司副总裁；2020年11月起担任上海建科副总裁。 | -   | 147.43        | -               | -          |
| 李向民          | 副总裁 | 男  | 1973 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1999年7月至2004年5月担任建科研究院、建科院有限土木与机械技术研究所项目负责人；2004年6月至2006年9月历任建科院有限、建科有限公司土木与机械  | -   | 140.83        | -               | -          |

| 姓名  | 职务       | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历   | 兼职情况 | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|-----|----------|----|------|---------------------|--|------|---------------|-----------------|------------|
|     |          |    |      |                     | 技术研究所副所长、房屋质量检测站副站长；2006年10月至2016年9月历任建科有限公司土木与机械技术研究所所长、房屋质量检测站站长；2016年10月至2018年11月担任建科有限公司副总裁、科学研究院院长；2018年12月起担任建科有限公司副总裁；2019年9月起兼任研究院公司执行董事；2020年11月起担任上海建科副总裁。   |      |               |                 |            |
| 沈新根 | 副总裁、财务总监 | 男  | 1967 | 2020.11.8-2023.11.7 | 1987年7月至1993年8月历任上海市客运轮船有限公司党委纪要秘书、团委书记；1993年8月至1994年4月担任上海浦江游览集团有限公司副经理；1994年5月至2000年12月历任上海市客运轮船有限公司经理助理、副总经理；2001年1月至2010年12月历任上海交运(集团)公司资产部副部长、财务部部长；2011年1月至2017年12月担任上海水产(集团)有限公司财务总监；2018年1月至2020年8月担任建科有限公司财务总监；2020年9月起担任上海建科副总裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。              | -    | 135.72        | -               | -          |
| 江燕  | 副总裁      | 女  | 1970 | 2021.11.2-2023.11.7 | 1991年7月至2000年4月担任建科研究所、建科研究院新型建材研究院科研人员；2000年4月至2004年6月担任建科研究院、建科院有限科研处科研管理人员；2004年6月至2007年3月历任建科院有限、建科有限公司科技开发部副经理、经理；2007年3月至2009年2月历任建科有限公司总工程师办公室主任、科技开发部经理；2009年2月至2016年11月担任建科有限公司研发中心主任；2016年11月至2020年11月担任建科有限公司副总工程师、研发中心主任；2020年11月至2021年2月担任上海建科副总工程师、研发中心主任； | -    | 82.96         | -               | -          |

| 姓名  | 职务   | 性别 | 出生年份 | 任职期间                | 简要经历   | 兼职情况 | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|-----|------|----|------|---------------------|--|------|---------------|-----------------|------------|
|     |      |    |      |                     | 2021年2月至2021年11月担任上海建科副总工程师、科技创新部主任；2021年11月起担任上海建科副总裁、科技创新部主任。  |      |               |                 |            |
| 周红波 | 总工程师 | 男  | 1972 | 2021.11.2-2023.11.7 | 1997年4月至2005年5月历任上海建科建设监理咨询有限公司工程技术部经理、总监、副总工程师；2005年6月至2011年8月担任上海建科建设监理咨询有限公司总工程师；2011年9月至2019年10月历任工程咨询公司总工程师、副总经理；2019年10月至2020年11月担任建科有限公司副总工程师；2020年11月至2021年11月担任上海建科副总工程师；2021年11月起担任上海建科总工程师。 | -    | 86.08         | -               | -          |



| 姓名  | 职务    | 性别 | 出生年份 | 任职期间                 | 简要经历  | 兼职情况 | 2021年领薪情况(万元) | 直接持有公司股份的数量(万股) | 与公司的其它利益关系 |
|-----|-------|----|------|----------------------|---|------|---------------|-----------------|------------|
| 常旺玲 | 董事会秘书 | 女  | 1971 | 2021.12.17-2023.11.7 | 1996年7月至1997年9月担任深圳大华会计师事务所审计员；1997年9月至1998年2月担任添裕贸易有限责任公司财务部员工；1998年2月至2000年2月担任上海医药信息股份有限公司财务部财务主管；2000年2月至2004年6月担任建科研究院财务处员工；2004年6月至2006年1月担任建科院有限计划财务部员工；2006年1月至2020年11月历任建科有限公司计划财务部经理助理、副经理、经理；2020年11月至2021年12月担任上海建科资产财务部经理；2021年12月至今担任上海建科董事会秘书、资产财务部经理。 | -    | 86.91         | -               | -          |

## 九、控股股东及其实际控制人简要情况

上海国盛集团直接持有本公司 32.46%的股份，为公司的控股股东。

公司实际控制人为上海市国资委，上海市国资委通过上海国盛集团、上海上实、城投控股合计间接控制发行人 64.03%的股权。

## 十、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）最近三年一期财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2022.06.30              | 2021.12.31              | 2020.12.31              | 2019.12.31              |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 货币资金          | 858,878,497.64          | 1,454,474,720.03        | 1,407,270,763.77        | 1,230,352,737.26        |
| 交易性金融资产       | -                       | -                       | -                       | 11,680,000.00           |
| 应收票据          | 49,540,190.01           | 66,000,007.69           | 97,128,290.90           | 54,986,471.05           |
| 应收账款          | 1,106,862,426.32        | 805,060,096.36          | 561,119,264.92          | 527,472,229.62          |
| 预付款项          | 29,554,081.48           | 22,374,541.20           | 16,178,518.18           | 15,463,921.46           |
| 其他应收款         | 51,308,922.83           | 36,636,545.06           | 41,689,231.13           | 64,056,632.17           |
| 存货            | 32,670,650.16           | 30,850,144.54           | 36,127,512.63           | 33,049,778.18           |
| 合同资产          | 15,525,713.62           | 14,275,761.50           | 14,759,869.85           | -                       |
| 其他流动资产        | 24,397,815.48           | 19,826,844.61           | 25,834,635.76           | 21,005,138.82           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>2,168,738,297.54</b> | <b>2,449,498,660.99</b> | <b>2,200,108,087.14</b> | <b>1,958,066,908.56</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |                         |                         |
| 债权投资          | 450,000.00              | 450,000.00              | 450,000.00              | 450,000.00              |
| 长期股权投资        | 10,768,624.83           | 12,356,655.78           | 363,021.59              | 355,984.48              |
| 其他权益工具投资      | 90,000.00               | 90,000.00               | 90,000.00               | 90,000.00               |
| 其他非流动金融资产     | -                       | -                       | 57,427,706.68           | 40,608,364.21           |
| 投资性房地产        | -                       | -                       | 43,293,055.36           | 44,902,777.60           |
| 固定资产          | 753,456,256.57          | 769,566,935.07          | 642,197,547.18          | 643,763,468.39          |
| 在建工程          | 59,503,749.64           | 54,562,238.31           | 16,324,327.58           | 9,951,821.95            |
| 使用权资产         | 46,019,875.60           | 38,895,307.44           | -                       | -                       |

| 项目             | 2022.06.30              | 2021.12.31              | 2020.12.31              | 2019.12.31              |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 无形资产           | 158,325,181.90          | 153,377,499.21          | 157,802,214.28          | 164,637,923.02          |
| 商誉             | 250,655,365.64          | 153,281,278.89          | 111,355,298.27          | 111,355,298.27          |
| 长期待摊费用         | 9,255,832.34            | 7,396,612.84            | 4,727,155.19            | 4,254,357.57            |
| 递延所得税资产        | 35,870,373.21           | 25,262,064.39           | 21,732,699.85           | 21,835,640.63           |
| 其他非流动资产        | -                       | 74,640,000.00           | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,324,395,259.73</b> | <b>1,289,878,591.93</b> | <b>1,055,763,025.98</b> | <b>1,042,205,636.12</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>3,493,133,557.27</b> | <b>3,739,377,252.92</b> | <b>3,255,871,113.12</b> | <b>3,000,272,544.68</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |                         |                         |
| 短期借款           | 4,004,833.33            | 2,002,658.33            | -                       | -                       |
| 应付账款           | 131,891,948.43          | 128,636,048.12          | 126,742,139.96          | 191,231,092.35          |
| 预收款项           | -                       | -                       | -                       | 219,657,779.30          |
| 合同负债           | 186,377,856.62          | 196,664,197.34          | 215,449,889.40          | -                       |
| 应付职工薪酬         | 134,788,729.07          | 455,839,981.75          | 406,215,430.53          | 342,266,898.34          |
| 应交税费           | 84,232,401.98           | 108,961,640.78          | 96,429,139.02           | 97,368,281.74           |
| 其他应付款          | 249,989,632.35          | 167,771,247.26          | 120,625,033.81          | 106,026,339.59          |
| 一年内到期的非流动负债    | 9,075,849.54            | 9,244,108.00            | -                       | 380,716.99              |
| 其他流动负债         | 10,677,799.98           | 10,911,373.85           | 9,128,402.35            | -                       |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>811,039,051.30</b>   | <b>1,080,031,255.43</b> | <b>974,590,035.07</b>   | <b>956,931,108.31</b>   |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 租赁负债           | 35,485,453.18           | 27,683,153.25           | -                       | -                       |
| 长期应付款          | 171,306.14              | 171,306.04              | -                       | -                       |
| 长期应付职工薪酬       | 16,502,960.52           | 17,003,369.32           | 17,687,984.23           | 18,990,734.00           |
| 递延收益           | 18,311,411.42           | 17,468,262.01           | 27,282,778.61           | 38,086,679.17           |
| 递延所得税负债        | 17,044,728.19           | 16,032,891.85           | 19,282,835.39           | 14,949,142.29           |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>87,515,859.45</b>    | <b>78,358,982.47</b>    | <b>64,253,598.23</b>    | <b>72,026,555.46</b>    |
| <b>负债合计</b>    | <b>898,554,910.75</b>   | <b>1,158,390,237.90</b> | <b>1,038,843,633.30</b> | <b>1,028,957,663.77</b> |
| <b>所有者权益：</b>  |                         |                         |                         |                         |
| 实收资本（或股本）      | 354,861,106.00          | 354,861,106.00          | 354,861,106.00          | 133,333,500.00          |
| 资本公积           | 1,076,182,249.25        | 1,076,182,249.25        | 1,076,182,249.25        | 558,635,303.05          |
| 其他综合收益         | -29,249.57              | -385,537.20             | -352,351.58             | 571,552.27              |
| 专项储备           | 3,236,827.53            | 3,241,151.47            | 3,273,024.75            | 3,312,757.08            |
| 盈余公积           | 25,494,254.01           | 25,494,254.01           | 15,079,418.28           | 75,273,240.87           |

| 项目                        | 2022.06.30              | 2021.12.31              | 2020.12.31              | 2019.12.31              |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 未分配利润                     | 935,594,633.99          | 896,974,273.16          | 699,341,457.07          | 992,534,250.58          |
| <b>归属于母公司所有者<br/>权益合计</b> | <b>2,395,339,821.21</b> | <b>2,356,367,496.69</b> | <b>2,148,384,903.77</b> | <b>1,763,660,603.85</b> |
| 少数股东权益                    | 199,238,825.31          | 224,619,518.33          | 68,642,576.05           | 207,654,277.06          |
| <b>所有者权益合计</b>            | <b>2,594,578,646.52</b> | <b>2,580,987,015.02</b> | <b>2,217,027,479.82</b> | <b>1,971,314,880.91</b> |
| <b>负债和所有者权益<br/>总计</b>    | <b>3,493,133,557.27</b> | <b>3,739,377,252.92</b> | <b>3,255,871,113.12</b> | <b>3,000,272,544.68</b> |

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目                     | 2022年1-6月               | 2021年度                  | 2020年度                  | 2019年度                  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>营业收入</b>            | <b>1,318,902,807.42</b> | <b>3,435,229,226.20</b> | <b>2,774,504,055.71</b> | <b>2,548,459,493.08</b> |
| 减：营业成本                 | 962,785,237.99          | 2,318,513,778.75        | 1,864,857,379.62        | 1,690,235,764.88        |
| 税金及附加                  | 10,879,103.70           | 26,370,083.27           | 21,053,912.09           | 17,478,347.35           |
| 销售费用                   | 57,407,509.64           | 122,564,161.61          | 107,222,244.85          | 101,546,279.40          |
| 管理费用                   | 180,646,646.00          | 472,190,046.47          | 397,586,436.81          | 370,061,945.22          |
| 研发费用                   | 76,236,035.60           | 210,818,808.84          | 183,250,429.78          | 153,827,995.31          |
| 财务费用                   | -6,579,310.29           | -10,427,185.54          | -20,355,133.00          | -18,026,198.43          |
| 其中：利息收入                | 8,846,398.13            | 15,857,797.67           | 21,678,621.40           | 20,265,597.31           |
| 利息费用                   | 1,372,096.33            | 1,707,186.37            | 138,321.69              | 260,071.75              |
| 加：其他收益                 | 33,132,067.60           | 63,784,793.44           | 66,593,186.34           | 60,707,689.31           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -1,142,890.93           | 2,215,323.51            | 2,127,283.17            | 1,823,392.44            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,588,030.95           | 2,320,432.75            | 44,543.44               | 41,702.79               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -                       | 209,590.17              | 15,139,342.47           | 13,192,680.57           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -21,495,213.45          | -20,957,637.89          | -7,633,976.12           | -11,367,460.17          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 446,657.87              | -846,263.25             | 1,196,159.68            | -7,872,026.62           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 44,282.47               | 1,522,507.60            | 2,497,876.11            | 1,257,630.58            |
| <b>营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | <b>48,512,488.34</b>    | <b>341,127,846.38</b>   | <b>300,808,657.21</b>   | <b>291,077,265.46</b>   |
| 加：营业外收入                | 227,321.00              | 953,773.87              | 1,667,873.49            | 123,669.74              |
| 减：营业外支出                | 730,771.38              | 3,318,725.42            | 4,758,044.75            | 1,939,405.89            |

| 项目                        | 2022年1-6月     | 2021年度         | 2020年度         | 2019年度         |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 48,009,037.96 | 338,762,894.83 | 297,718,485.95 | 289,261,529.31 |
| 减：所得税费用                   | 2,757,941.35  | 34,785,834.93  | 43,683,143.19  | 40,225,275.70  |
| 净利润（净亏损以“-”号填列）           | 45,251,096.61 | 303,977,059.90 | 254,035,342.76 | 249,036,253.61 |
| （一）按经营持续性分类：              |               |                |                |                |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 45,251,096.61 | 303,977,059.90 | 254,035,342.76 | 249,036,253.61 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -             | -              | -              | -              |
| （二）按所有权归属分类：              |               |                |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,620,360.83 | 279,019,873.02 | 232,078,545.91 | 180,212,456.78 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 6,630,735.78  | 24,957,186.88  | 21,956,796.85  | 68,823,796.83  |
| 其他综合收益的税后净额               | 356,287.63    | -33,185.62     | -540,653.85    | 188,302.27     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 356,287.63    | -33,185.62     | -540,653.85    | 188,302.27     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | -             | -              | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 356,287.63    | -33,185.62     | -540,653.85    | 188,302.27     |
| 外币财务报表折算差额                | 356,287.63    | -33,185.62     | -540,653.85    | 188,302.27     |
| 综合收益总额                    | 45,607,384.24 | 303,943,874.28 | 253,494,688.91 | 249,224,555.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 38,976,648.46 | 278,986,687.40 | 231,537,892.06 | 180,400,759.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额            | 6,630,735.78  | 24,957,186.88  | 21,956,796.85  | 68,823,796.83  |
| 每股收益：                     |               |                |                |                |
| 基本每股收益                    | 0.11          | 0.79           | 0.73           | -              |
| 稀释每股收益                    | 0.11          | 0.79           | 0.73           | -              |

## 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022年1-6月               | 2021年度                  | 2020年度                  | 2019年度                  |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>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            | 1,138,630,520.14        | 3,444,516,137.36        | 2,864,832,360.82        | 2,578,142,700.67        |
| 收到的税费返还                   | 697,565.28              | -                       | -                       | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 262,317,917.95          | 394,196,777.19          | 176,571,595.77          | 270,540,282.18          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,401,646,003.37</b> | <b>3,838,712,914.55</b> | <b>3,041,403,956.59</b> | <b>2,848,682,982.85</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 249,836,110.12          | 768,492,424.89          | 679,803,802.65          | 575,392,786.89          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,277,088,631.44        | 2,094,929,965.02        | 1,631,330,999.34        | 1,479,913,436.67        |
| 支付的各项税费                   | 128,878,508.32          | 242,296,275.78          | 196,780,913.88          | 159,531,656.31          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 261,388,059.87          | 574,586,369.27          | 275,882,455.53          | 412,313,615.72          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,917,191,309.75</b> | <b>3,680,305,034.95</b> | <b>2,783,798,171.40</b> | <b>2,627,151,495.59</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-515,545,306.38</b>  | <b>158,407,879.60</b>   | <b>257,605,785.19</b>   | <b>221,531,487.26</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                         |                         |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | -                       | 102,106,911.59          | -                       | -                       |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,840,026.02            | 9,060,978.96            | 18,913,692.89           | 17,618,190.22           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 157,553.15              | 2,314,238.43            | 3,061,699.20            | 2,939,863.50            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                       | -                       | 5,757,200.68            | 80,902.92               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 780,130,966.12          | 2,455,127,799.80        | 2,962,384,953.31        | 2,834,064,256.79        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>783,128,545.29</b>   | <b>2,568,609,928.78</b> | <b>2,990,117,546.08</b> | <b>2,854,703,213.43</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,587,203.21           | 106,562,465.33          | 136,457,634.24          | 123,524,949.77          |
| 投资支付的现金                   | -                       | 102,553,025.48          | -                       | -                       |

| 项目                  | 2022年1-6月               | 2021年度                  | 2020年度                  | 2019年度                  |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,812,402.80           | 11,894,558.00           | 17,900,357.60           | 76,023,751.47           |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 980,127,872.01          | 2,360,000,000.00        | 2,461,359,214.70        | 2,930,130,341.70        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>   | <b>1,018,527,478.02</b> | <b>2,581,010,048.81</b> | <b>2,615,717,206.54</b> | <b>3,129,679,042.94</b> |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -235,398,932.73         | -12,400,120.03          | 374,400,339.54          | -274,975,829.51         |
| 筹资活动产生的现金流量：        |                         |                         |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金           | -                       | -                       | 275,101,255.44          | -                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -                       | -                       | 2,204,160.00            | -                       |
| 取得借款收到的现金           | 2,000,000.00            | 2,000,000.00            | -                       | -                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>   | <b>2,000,000.00</b>     | <b>2,000,000.00</b>     | <b>275,101,255.44</b>   | <b>-</b>                |
| 偿还债务支付的现金           | -                       | -                       | 380,000.00              | 2,020,000.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,498,403.62            | 76,844,684.30           | 155,515,827.92          | 73,115,514.16           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,431,395.30            | 5,861,104.77            | 9,619,839.51            | 24,968,710.27           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 36,464,168.31           | 54,855,773.19           | 88,065,749.13           | 1,114,063.71            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>   | <b>45,962,571.93</b>    | <b>131,700,457.49</b>   | <b>243,961,577.05</b>   | <b>76,249,577.87</b>    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -43,962,571.93          | -129,700,457.49         | 31,139,678.39           | -76,249,577.87          |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响    | -262,063.29             | -1,722,741.74           | 359,273.11              | -276,077.13             |
| 现金及现金等价物净增加额        | -795,168,874.33         | 14,584,560.34           | 663,505,076.23          | -129,969,997.25         |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,408,385,614.23        | 1,393,801,053.89        | 730,295,977.66          | 860,265,974.91          |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b> | <b>613,216,739.90</b>   | <b>1,408,385,614.23</b> | <b>1,393,801,053.89</b> | <b>730,295,977.66</b>   |

## （二）最近三年一期非经常性损益的具体内容

天健会计师对公司报告期内的非经常性损益进行了审核，并出具了“天健审（2022）6-442号”《关于上海建科集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

报告期内，公司的非经常性损益情况如下：

单位：万元

| 项目  | 2022年1-6月       | 2021年度          | 2020年度           | 2019年度          |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 41.54           | 125.56          | 81.46            | 201.19          |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）  | 3,087.71        | 5,870.77        | 6,208.63         | 5,793.08        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 284.00          | 902.09          | 1,887.62         | 1,754.08        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -               | -10.48          | 1,681.93         | 1,319.27        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -42.95          | -209.80         | -140.69          | -154.28         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 225.50          | 507.71          | 450.69           | 277.69          |
| <b>小计</b>   | <b>3,595.81</b> | <b>7,185.85</b> | <b>10,169.64</b> | <b>9,191.02</b> |
| 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）  | 466.26          | -397.33         | 1,264.07         | 998.89          |
| 少数股东损益  | 140.69          | 128.41          | 644.53           | 755.26          |
| <b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>  | <b>2,988.86</b> | <b>7,454.76</b> | <b>8,261.05</b>  | <b>7,436.86</b> |

## （三）最近三年一期主要财务指标

### 1、基本财务指标

| 财务指标    | 2022年1-6月<br>/2022.06.30 | 2021年度<br>/2021.12.31 | 2020年度<br>/2020.12.31 | 2019年度<br>/2019.12.31 |
|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率（倍） | 2.67                     | 2.27                  | 2.26                  | 2.05                  |
| 速动比率（倍） | 2.63                     | 2.24                  | 2.22                  | 2.01                  |



| 财务指标                                | 2022年1-6月<br>/2022.06.30 | 2021年度<br>/2021.12.31 | 2020年度<br>/2020.12.31 | 2019年度<br>/2019.12.31 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产负债率（合并）<br>（%）                    | 25.72                    | 30.98                 | 31.91                 | 34.30                 |
| 应收账款周转率（次）                          | 1.17                     | 4.16                  | 4.02                  | 4.13                  |
| 存货周转率（次）                            | 30.31                    | 69.23                 | 53.92                 | 44.42                 |
| 息税折旧摊销前利润<br>（万元）                   | 9,649.44                 | 42,549.54             | 36,591.82             | 34,609.62             |
| 利息保障倍数                              | 35.99                    | 199.43                | 2,153.36              | 1,113.24              |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>（元/股）              | -1.45                    | 0.45                  | 0.73                  | 1.66                  |
| 每股净现金流量（元/股）                        | -2.24                    | 0.04                  | 1.87                  | -0.97                 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） | 1.32                     | 1.07                  | 1.29                  | 1.62                  |

注：表中指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；

应收账款周转率=营业收入/应收账款余额期初期末平均值；

存货周转率=营业成本/存货余额期初期末平均值；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

利息保障倍数=息税前利润/利息支出；

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/期末股本；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本；

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=（无形资产-土地使用权）/期末净资产。

## （二）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《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）》（“中国证监会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

**(1) 每股收益**

单位：元/股

| 项目                      | 2022年1-6月 |        | 2021年度 |        | 2020年度 |        | 2019年度 |        |
|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 基本每股收益    | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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          | 0.11      | 0.11   | 0.79   | 0.79   | 0.73   | 0.73   | -      | -      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.02      | 0.02   | 0.58   | 0.58   | 0.47   | 0.47   | -      | -      |

**(2) 净资产收益率**

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) |        |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|
|                         | 2022年1-6月     | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.63          | 12.42  | 12.75  | 10.62  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.37          | 9.10   | 8.21   | 6.24   |

注：上述财务指标计算如下：

$$1、\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： $P_0$  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； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  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； $E_j$  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； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$2、\text{基本每股收益} = P_0 \div S, S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$  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； $S_i$  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累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

$$3、\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中： $P_1$  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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### （四）对公司财务状况、盈利能力的分析

##### 1、财务状况分析

报告期各期末，公司的资产规模及其结构如下：

| 项目    | 2022.06.30        |               | 2021.12.31        |               | 2020.12.31        |               | 2019.12.31        |               |
|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     |
| 流动资产  | 216,873.83        | 62.09         | 244,949.87        | 65.51         | 220,010.81        | 67.57         | 195,806.69        | 65.26         |
| 非流动资产 | 132,439.53        | 37.91         | 128,987.86        | 34.49         | 105,576.30        | 32.43         | 104,220.56        | 34.74         |
| 合计    | <b>349,313.36</b> | <b>100.00</b> | <b>373,937.73</b> | <b>100.00</b> | <b>325,587.11</b> | <b>100.00</b> | <b>300,027.25</b> | <b>100.00</b> |

报告期各期末，公司资产总额分别为300,027.25万元、325,587.11万元、373,937.73万元和349,313.36万元。2020年末和2021年末分别较上年末增加25,559.86万元、48,350.62万元，增幅分别为8.52%、14.85%，主要原因系公司经营规模持续扩张和股东权益性资本投入增加。2022年6月末公司资产总额较上期末减少24,624.37万元，降幅为6.59%，主要原因系公司2022年6月末的货币资金（85,887.85万元）较2021年末（145,447.47万元）减少59,559.62万元，同时，2022年6月末的应收账款（110,686.24万元）较2021年末（80,506.01万元）增加30,180.23万元。

从资产结构来看，公司流动资产占资产总额的比例分别为65.26%、67.57%、65.51%和62.09%，流动资产的占比较高。公司的主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，属于技术、人才密集型行业，公司资产结构合理，符合行业的经营特点。

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

| 项目    | 2022.06.30       |               | 2021.12.31        |               | 2020.12.31        |               | 2019.12.31        |               |
|-------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 金额<br>(万元)       | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     |
| 流动负债  | 81,103.91        | 90.26         | 108,003.13        | 93.24         | 97,459.00         | 93.81         | 95,693.11         | 93.00         |
| 非流动负债 | 8,751.59         | 9.74          | 7,835.90          | 6.76          | 6,425.36          | 6.19          | 7,202.66          | 7.00          |
| 合计    | <b>89,855.49</b> | <b>100.00</b> | <b>115,839.02</b> | <b>100.00</b> | <b>103,884.36</b> | <b>100.00</b> | <b>102,895.77</b> | <b>100.00</b> |

报告期各期末，公司负债总额分别为102,895.77万元、103,884.36万元、115,839.02万元和89,855.49万元。2021年末公司负债总额较上期末增加11,954.66万

元，增幅为11.51%，主要原因系公司的应付职工薪酬和其他应付款增加。2022年6月末公司负债总额较上期末减少25,983.53万元，降幅为22.43%，主要原因系公司2022年6月末的应付职工薪酬（13,478.87万元）较2021年末（45,584.00万元）减少32,105.13万元。

从负债结构来看，公司流动负债占负债总额的比例分别为 93.00%、93.81%、93.24%和 90.26%，主要原因系公司所处行业属于技术、人才密集型行业，公司的负债主要为应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等经营性负债，符合行业特征。

## 2、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

| 项目     | 2022年1-6月         |               | 2021年度            |               | 2020年度            |               | 2019年度            |               |
|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|        | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     | 金额<br>(万元)        | 比例<br>(%)     |
| 主营业务收入 | 131,739.18        | 99.89         | 342,980.42        | 99.84         | 276,807.87        | 99.77         | 254,065.75        | 99.69         |
| 其他业务收入 | 151.10            | 0.11          | 542.50            | 0.16          | 642.54            | 0.23          | 780.20            | 0.31          |
| 合计     | <b>131,890.28</b> | <b>100.00</b> | <b>343,522.92</b> | <b>100.00</b> | <b>277,450.41</b> | <b>100.00</b> | <b>254,845.95</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司实现营业收入分别为 254,845.95 万元、277,450.41 万元、343,522.92 万元和 131,890.28 万元，其中主营业务收入占营业收入的比重均保持在 99%以上，主营业务突出。公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等，其他业务收入主要为出租自有房产所产生的租金收入。

### （五）股利分配政策和实际分配情况

#### 1、报告期内发行人的股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度亏损；

（二）提取法定公积金。法定公积金按税后利润的 10.00%提取，公积金累计额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取；

(三) 经股东大会决议可以提取任意盈余公积金;

(四) 分配股利。公司董事会制定利润分配方案, 提交股东大会审议通过后实施。

## 2、发行人最近三年股利分配情况

报告期内公司进行利润分配的具体情况如下:

2019年6月10日, 公司召开2018年年度股东会, 审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》, 按照当年可分配利润的30%进行利润分配, 共计派送现金股利4,805.63万元。

2020年6月4日, 公司召开2019年年度股东会, 审议通过了《关于集团2019年度利润分配的议案》, 按照当年可分配利润的80%进行利润分配, 共计派送现金股利14,589.01万元。

2021年5月23日, 公司召开2020年度股东大会, 审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》, 按照2020年12月31日登记在册的公司总股本354,861,106股为基数, 每10股派发现金股利人民币2.00元(含税), 共计分配7,097.22万元, 剩余未分配利润结转以后年度。

## 3、本次发行后公司股利分配政策

2021年5月23日, 公司2020年年度股东大会通过的《关于制定首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后的<上海建科集团股份有限公司章程(草案)>的议案》以及《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司利润分配的具体政策如下:

### (1) 利润分配原则

公司应实行持续、稳定的利润分配政策, 公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

### (2) 利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司现金分红优先于股票股利分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

### （3）利润分配条件

#### 1) 现金分红的条件

①公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配的利润为正值；

③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、收购资产或购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

#### 2) 发放股票股利的条件

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，提出股票股利分配预案。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

### （4）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当次利润分配的 20%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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，并按照公司章程规定的程序，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，可以按照前项规定处理。

#### **4、发行前滚存利润的分配**

若公司成功公开发行股票并在上海证券交易所上市，则本次公开发行股票完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润。如因国家法规政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

#### **(六) 控股子公司基本情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人共有 43 家控股子公司。具体情况如下：

## 1、基本情况

| 序号 | 公司名称   | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务    | 股权结构          |
|----|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--|---------|---------------|
| 1  | 工程咨询公司 | 1997年6月6日  | 20,000.00    | 20,000.00    | 上海市崇明区 | 上海市         | 张强        | 工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。  | 工程咨询业务  | 上海建科持有100%股权。 |
| 2  | 检验公司   | 2007年9月17日 | 3,000.00     | 3,000.00     | 上海市闵行区 | 上海市         | 王冰        | 许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服 | 检测与技术服务 | 上海建科持有100%股权。 |



| 序号 | 公司名称  | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务    | 股权结构            |
|----|-------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|---|---------|-----------------|
|    |       |             |              |              |        |             |           | 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)   |         |                 |
| 3  | 设计院公司 | 2000年4月26日  | 460.00       | 460.00       | 上海市徐汇区 | 上海市         | 沈轶        | 建筑专业建设工程设计, 风景园林建设工程专项设计, 建筑装饰建设工程专项设计, 幕墙建设工程专项设计, 钢结构建设工程专项设计, 智能化建设工程专项设计, 照明建设工程专项设计, 城乡规划服务, 建设工程领域内的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询, 工程总承包服务。   | 设计服务    | 工程咨询公司持有100%股权。 |
| 4  | 研究院公司 | 2011年12月12日 | 5,000.00     | 5,000.00     | 上海市徐汇区 | 上海市         | 杨建荣       | 许可项目: 建筑智能化系统设计; 建设工程设计; 检验检测服务; 建设工程质量检测; 水利工程质量检测; 特种设备检验检测; 测绘服务; 建设工程勘察; 建设工程施工。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 工程管理服务; 信息技术咨询服务; 市政设施管理; 节能管理服务; 地震服务; 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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) | 检测与技术服务 | 上海建科持有100%股权。   |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务   | 股权结构          |
|----|--------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--|--------|---------------|
| 5  | 商务服务公司 | 2001年11月21日 | 200.00       | 200.00       | 上海市徐汇区 | 上海市         | 王贇        | 商务咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会务会展服务，物业管理，水暖电安装建设工程作业，停车收费，计算机软件开发，计算机系统集成，通信建设工程施工，建筑装饰装饰建设工程施工，家用电器、工艺礼品（除象牙及其制品）、办公用品、劳防用品、计算机及配件的销售。    | 物业管理   | 上海建科持有100%股权。 |
| 6  | 文化传媒公司 | 2017年8月8日   | 200.00       | 200.00       | 上海市徐汇区 | 上海市         | 黄蓓华       | 期刊《建设监理》《绿色建筑》《建筑科技》的出版，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，电脑图文设计制作，商务咨询，企业管理咨询（以上除经纪），人才中介，电信业务，工艺礼品（象牙及其制品除外）、办公用品、摄影器材的销售。 | 传媒业务等  | 上海建科持有100%股权。 |
| 7  | 环境技术公司 | 2012年4月11日  | 800.00       | 800.00       | 上海市闵行区 | 上海市         | 陆津龙       | 从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工   | 环境技术服务 | 上海建科持有100%股权。 |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务    | 股权结构                    |
|----|--------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|---|---------|-------------------------|
|    |        |             |              |              |        |             |           | 程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。  |         |                         |
| 8  | 环境监测公司 | 1990年9月12日  | 1,700.00     | 1,700.00     | 上海市闵行区 | 上海市         | 陆津龙       | 环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承接环保装备安装，环保建设工程专业施工，通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品（见许可证）、纸销售，通信设备及环保设备维修（除特种设备），从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务，环境保护监测，生态资源监测，以下限分支机构生产：组装生产环境监测设备控制部件。 | 环境技术服务  | 上海建科持有100%股权。           |
| 9  | 科投公司   | 2005年11月28日 | 15,000.00    | 15,000.00    | 上海市闵行区 | 上海市         | 蔡庆妮       | 科技投资、投资管理、企业投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），从事建设领域内的信息咨询、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。  | 房屋租赁    | 上海建科持有100%股权。           |
| 10 | 北京奥来   | 2000年4月26日  | 931.76       | 931.76       | 北京市顺义区 | 北京市         | 陆靖洲       | 建筑工程质量检测；工程材料及建筑装饰、装修材料检测；室内环境检测；钢结构及压力容器的检测；工程测量服务；环境监测；测检科学技术研究；维修消防设备；职业健康技术   | 检测与技术服务 | 上海建科持有55%股权，孙文伟持有45%股权。 |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地        | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务       | 股权结构                             |
|----|--------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|--|------------|----------------------------------|
|    |        |             |              |              |            |             |           | 服务；质检技术服务。   |            |                                  |
| 11 | 天咨公司   | 1988年10月12日 | 26,000.00    | 26,000.00    | 天津市<br>河西区 | 天津市         | 何锡兴       | 工程咨询；工程造价咨询；招标代理；工程项目管理；工程监理；工程项目评估；工程项目策划；从事城乡建设、运行和管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；市场调查；信息技术咨询；质检技术服务（需审批的项目取得经营许可证后方可经营）；机电设备成套供应；房屋租赁。 | 工程咨询<br>业务 | 上海建科持有51%股权，天津国兴资本运营有限公司持有49%股权。 |
| 12 | 工程管理公司 | 2005年12月5日  | 1,000.00     | 600.00       | 上海市<br>崇明区 | 上海市         | 孙静        | 一般项目：工程管理服务（造价招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。（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）（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）   | 工程咨询<br>业务 | 工程咨询公司持有100%股权。                  |
| 13 | 浦桥工程公司 | 1994年7月21日  | 1,000.00     | 1,000.00     | 上海市<br>杨浦区 | 上海市         | 张一松       | 工程项目管理，一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。  | 工程咨询<br>业务 | 工程咨询公司持有100%股权。                  |
| 14 | 地铁咨询公司 | 1993年7月22日  | 1,000.00     | 1,000.00     | 上海市<br>闵行区 | 上海市         | 曾浪        | 建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。   | 工程咨询<br>业务 | 工程咨询公司持有100%股权。                  |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地                     | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务    | 股权结构                                |
|----|--------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|---|---------|-------------------------------------|
| 15 | 造价咨询公司 | 2006年5月26日  | 600.00       | 600.00       | 上海市<br>崇明区              | 上海市         | 林韩涵       | 一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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） | 招标与造价咨询 | 工程咨询公司持有100%股权。                     |
| 16 | 上海思立博  | 1996年1月2日   | 500.00       | 500.00       | 上海市<br>自贸区<br>临港新<br>片区 | 上海市         | 罗长春       | 建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。                                 | 工程咨询业务  | 工程咨询公司持有100%股权。                     |
| 17 | 成都蓉咨   | 1996年11月24日 | 600.00       | 600.00       | 成都市<br>金牛区              | 成都市         | 唐明杰       | 工程建设监理、工程项目管理服务、工程概、预算编制、决算审查、代编标底、代理招标投标、其它工程代理业务。   | 工程咨询业务  | 工程咨询公司持有100%股权。                     |
| 18 | 重庆佳兴   | 2000年2月13日  | 500.00       | 500.00       | 重庆市<br>江北区              | 重庆市         | 高文杰       | 许可项目：建设工程监理；一般项目：信息技术咨询服务，工程管理服务，技术推广服务。  | 工程咨询业务  | 工程咨询公司持有51%股权，符新虎持有47%股权，王英信持有2%股权。 |

| 序号 | 公司名称    | 成立时间        | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地         | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务    | 股权结构                          |
|----|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|---------|-------------------------------|
| 19 | 市中民防    | 2005年10月28日 | 105.00       | 105.00       | 上海市宝山区      | 上海市         | 苗春        | 许可项目：建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务；一般项目：工程管理服务；从事新材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；实验室分析仪器销售；交通及公共管理用标牌销售。 | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。                 |
| 20 | 深水港检验公司 | 1992年6月25日  | 1,000.00     | 1,000.00     | 上海市自贸区临港新片区 | 上海市         | 李维涛       | 建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研相关仪器、设备销售，质检技术服务。                | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。                 |
| 21 | 混凝土评估公司 | 2003年9月11日  | 22.50        | 22.50        | 上海市崇明区      | 上海市         | 苗春        | 混凝土及构件等建筑材料生产企业质量保证能力评价，相关生产、管理、质量、技术咨询服务，混凝土及构件等建筑材料产品质量水平评价，相关技术问题咨询服务。                    | 检测与技术服务 | 检验公司持有100%股权。                 |
| 22 | 协立审图公司  | 2001年7月19日  | 300.00       | 300.00       | 上海市金山区      | 上海市         | 董浩明       | 建设工程审图。  | 审图服务    | 设计院公司持有66%股权，李赫龙、黄春强等持有34%股权。 |
| 23 | 工程改造公司  | 2012年8月24日  | 500.00       | 500.00       | 上海市徐汇区      | 上海市         | 施凯捷       | 房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施  | 特种工程服务  | 研究院公司持有100%                   |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务   | 股权结构           |
|----|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|---|--------|----------------|
|    |        |            |              |              |        |             |           | 工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。  |        | 股权。            |
| 24 | 科技发展公司 | 1989年9月15日 | 500.00       | 500.00       | 上海市金山区 | 上海市         | 陈爱华       | 从事建筑科技、工程机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑专业建设工程设计，机械产品及零配件设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，建设工程监理服务，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑机械及配件，建筑材料的销售，施工升降机防坠安全器、安全保护装置试验设备生产、销售。 | 机械产品制造 | 研究院公司持有100%股权。 |
| 25 | 建研建材公司 | 1999年2月3日  | 200.00       | 200.00       | 上海市奉贤区 | 上海市         | 王琼        | 建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。  | 材料销售业务 | 研究院公司持有100%股权。 |

| 序号 | 公司名称    | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务    | 股权结构  |
|----|---------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|---|---------|---|
| 26 | 预应力工程公司 | 1993年3月3日  | 800.00       | 800.00       | 上海市徐汇区 | 上海市         | 张富文       | 贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购<br>代销。 | 特种工程服务  | 研究院公司持有 99.13% 股权，上海开艺设计集团有限公司持有 0.87% 股权。                    |
| 27 | 节能技术公司  | 2006年1月27日 | 2,667.00     | 2,667.00     | 上海市徐汇区 | 上海市         | 朱伟峰       | 工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询，合同能源管理，能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询，建筑安装工程，机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。                                | 低碳节能服务  | 研究院公司持有 83.75% 股权，项莉莉持有 8.76% 股权，锦耀诚成投资管理（上海）有限公司持有 7.50% 股权。 |
| 28 | 重庆斯励博   | 2015年1月28日 | 100.00       | 100.00       | 重庆市渝中区 | 重庆市         | 杨建荣       | 许可项目：建设工程设计（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：建筑工程检测（取  | 检测与技术服务 | 研究院公司持有 51% 股权，重庆市建标工程技术有限公司                                  |



| 序号 | 公司名称  | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地     | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务    | 股权结构            |
|----|-------|------------|--------------|--------------|---------|-------------|-----------|---|---------|-----------------|
|    |       |            |              |              |         |             |           | 得相关资质后方可从事经营)；建筑工程咨询；建筑信息咨询；建筑新能源技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询。   |         | 持有 49% 股权。      |
| 29 | 北京思立博 | 2017年6月1日  | 200.00       | 200.00       | 北京市顺义区  | 北京市         | 孙文伟       | 技术开发、技术服务；专业承包、施工总承包；质检技术服务；工程监理服务；环境监测；环境治理；企业管理咨询；维修、安装、销售机械设备。   | 检测与技术服务 | 北京奥来持有 100% 股权。 |
| 30 | 天津奥来  | 2017年11月1日 | 200.00       | -            | 天津市滨海新区 | 天津市         | 方小云       | 建筑工程质量、室内环境、电气防火检测；环境监测；维修消防专用设备；房屋安全评估与鉴定。   | 检测与技术服务 | 北京奥来持有 100% 股权。 |
| 31 | 雄安思立博 | 2004年3月5日  | 1,210.00     | 1,210.00     | 雄县旅游路北侧 | 保定市         | 孙文伟       | 地基基础工程检测；建筑结构工程检测；建筑幕墙工程检测；钢结构工程检测；市政工程检测；建筑节能检测；建筑材料与部品检测与认证；室内环境检测；环境保护监测；技术服务、技术咨询、认证服务；进出口商品检验检测；基坑监测与测绘；智能化工程检测；建筑装饰材料和产品节能及防火检测；医疗器械检测；校准与计量；人防工程、消防工程、防雷检测及认证认可；食品、药品检测；土壤、水、微量元素检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 检测与技术服务 | 北京奥来持有 100% 股权。 |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务      | 股权结构          |
|----|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--|-----------|---------------|
|    |        |            |              |              |        |             |           | 开展经营活动)。   |           |               |
| 32 | 旭升公司   | 2014年2月20日 | 1,880.00     | -            | 上海市金山区 | 上海市         | 张春锋       | I类医疗器械销售, 企业管理咨询, 自有房屋租赁, 物业管理。  | 房屋租赁、物业管理 | 科投公司持有100%股权。 |
| 33 | 消防技术公司 | 2021年3月22日 | 1,000.00     | 500.00       | 上海市闵行区 | 上海市         | 车燕萍       | 许可项目: 消防技术服务; 建设工程质量检测; 检验检测服务。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; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 实验分析仪器销售。   | 消防技术服务    | 科投公司持有100%股权。 |
| 34 | 泛亚咨询公司 | 1996年6月6日  | 2,000.00     | 2,000.00     | 天津市河西区 | 天津市         | 秦凯燕       | 许可项目: 工程造价咨询业务; 建设工程监理; 公路工程监理; 建设工程质量检测。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 招投标代理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 数据处理和存储支持服务; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 节能管理 | 工程咨询业务    | 天咨公司持有100%股权。 |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务   | 股权结构          |
|----|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|---|--------|---------------|
|    |        |            |              |              |        |             |           | 服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；资产评估；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；承接档案服务外包。（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） |        |               |
| 35 | 成套监理公司 | 1998年3月24日 | 1,500.00     | 1,500.00     | 天津市河西区 | 天津市         | 钟海荣       | 基本建设项目成套设备全过程监理及相关的建筑工程监理；特种设备、压力容器工程建设监理。  | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 |
| 36 | 建设招标公司 | 1991年5月30日 | 1,000.00     | 1,000.00     | 天津市南开区 | 天津市         | 朱震        | 办理国外贷款、外资、合资建设工程项目的招标、投标及国内外工程招标、投标业务；并承担建筑、市政建设机械配套工程设备的招标业务；围绕建设工程的招标、投标开展国内外的技术合作交流、技术咨询、服务及技术培训；设计方案、竞选代理业务、设计咨询、代审施工图；工程造  | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。 |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务   | 股权结构  |
|----|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--|--------|---|
|    |        |            |              |              |        |             |           | 价纠纷鉴定；工程造价咨询；工程项目管理；政府采购法规定的货物、工程和服务的代理业务及咨询服务。  |        |   |
| 37 | 宏亚咨询公司 | 2004年1月17日 | 400.00       | 400.00       | 天津市河西区 | 天津市         | 岳琳        | 建设项目工程咨询（不含中介）；建设项目技术咨询；建设项目规划、设计、工程施工及造价、招投标咨询服务；建设工程项目勘察、设计、施工、监理及设备材料采购招投标代理；建设项目工程管理及咨询。   | 工程咨询业务 | 天咨公司持有100%股权。   |
| 38 | 湖北君邦   | 2003年9月29日 | 500.00       | 500.00       | 湖北省武汉市 | 武汉市         | 陈培聪       | 生态与环境规划、勘察、治理、修复、鉴定及管理的研究开发、应用、技术转让和咨询服务；环境政策研究咨询；环境影响评价与研究；生态与环境保护工程及设施的研究开发、设计、销售、安装、工程施工与运营维护；环境监理；环境保护的软件和信息技术服务、技术转让；水文及水资源咨询、设计及调查评价；水土保持方案设计与编制；职业健康及安全管理的研发、应用、技术转让及咨询服务；气候变化及能源管理的研究开发、应用、技术转让及咨询服务；生态环境、节能、水土保持、职业健康检测、监测服务及信息化应用服务；社会稳定风险评估咨询；民用无人机应用技术咨询、研发及转让；空 | 环境技术服务 | 上海建科持有60%股权，淮安君溯管理咨询合伙企业（有限合伙）持有17.2231%股权，李卫平持有11.7942%股权，陈培聪持有10.9827%股权。 |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务   | 股权结构          |
|----|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--|--------|---------------|
|    |        |            |              |              |        |             |           | 中摄影服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)  |        |               |
| 39 | 君邦检测   | 2021年5月20日 | 500.00       | 200.00       | 湖北省武汉市 | 武汉市         | 余杰        | 许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:环境保护监测;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境应急治理服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;生态资源监测;水环境污染防治服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 环境技术服务 | 湖北君邦持有100%股权。 |
| 40 | 君邦环境工程 | 2021年6月24日 | 200.00       | 200.00       | 湖北省武汉市 | 武汉市         | 陶海山       | 一般项目:水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;环境应急治理服务;大气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;环境保护监测;工程和技术研究和试验发展;碳减排、碳  | 环境技术服务 | 湖北君邦持有100%股权。 |

| 序号 | 公司名称   | 成立时间       | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地    | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围   | 主营业务          | 股权结构  |
|----|--------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--|---------------|---|
|    |        |            |              |              |        |             |           | 转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）                                       |               |   |
| 41 | 武汉仲联   | 2019年7月26日 | 500.00       | 500.00       | 湖北省武汉市 | 武汉市         | 刘可高       | 检验检测技术研发、咨询；生态环境检测及技术咨询；有害物质检测及技术咨询；环境评估及咨询；环保工程检测及技术咨询。（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）   | 环境技术服务        | 上海建科持有60%股权，李卫平持有16%股权，陈陪聪持有16%股权，马涛持有8%股权。 |
| 42 | 电梯检测公司 | 2022年9月21日 | 1,400.00     | 0.00         | 上海市    | 上海市         | 李维涛       | 许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；安全评价业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；信息技术咨询服务；仪器仪表销售。（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） | 电梯检测服务、电梯安全评估 | 科投公司持有70%股权，上海金梯联企业管理中心（有限合伙）持有30%股权        |

| 序号 | 公司名称       | 成立时间          | 注册资本<br>(万元) | 实收资本<br>(万元) | 注册地 | 主要生产<br>经营地 | 法定<br>代表人 | 经营范围  | 主营业务                     | 股权结构           |
|----|------------|---------------|--------------|--------------|-----|-------------|-----------|---|--------------------------|----------------|
|    |            |               |              |              |     |             |           | 营活动)  |                          |                |
| 43 | 建科数创<br>公司 | 2022年9<br>月8日 | 1,000.00     | 0.00         | 上海市 | 上海市         | 赵荣欣       | 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；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；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。（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） | 软件与信息技术服务、开发、咨询及各类相关衍生服务 | 研究院公司持有100%股权。 |

## 2、主要财务数据

| 序号 | 公司名称   | 主要财务数据（单位：万元）        |           |           |                    |           |           |
|----|--------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|    |        | 2022年6月30日/2022年1-6月 |           |           | 2021年12月31日/2021年度 |           |           |
|    |        | 总资产                  | 净资产       | 净利润       | 总资产                | 净资产       | 净利润       |
| 1  | 工程咨询公司 | 88,813.80            | 50,966.05 | 2,398.08  | 104,524.44         | 55,864.55 | 16,004.88 |
| 2  | 检验公司   | 22,706.27            | 15,419.62 | -37.59    | 26,498.32          | 17,126.67 | 4,175.22  |
| 3  | 设计院公司  | 5,017.67             | 683.03    | -1,226.32 | 6,477.26           | 2,045.36  | 142.80    |
| 4  | 研究院公司  | 56,826.05            | 34,563.56 | 1,649.15  | 63,576.01          | 39,312.27 | 10,769.68 |
| 5  | 商务服务公司 | 2,581.09             | 605.96    | -2.68     | 2,099.20           | 638.51    | 29.86     |
| 6  | 文化传媒公司 | 934.97               | 227.97    | 2.52      | 941.17             | 271.20    | 50.84     |

| 序号 | 公司名称    | 主要财务数据（单位：万元）        |           |          |                    |           |          |
|----|---------|----------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|
|    |         | 2022年6月30日/2022年1-6月 |           |          | 2021年12月31日/2021年度 |           |          |
|    |         | 总资产                  | 净资产       | 净利润      | 总资产                | 净资产       | 净利润      |
| 7  | 环境技术公司  | 8,114.00             | 2,004.92  | 253.39   | 9,423.89           | 2,262.54  | 946.33   |
| 8  | 环境监测公司  | 4,760.82             | 2,656.45  | -389.15  | 5,227.59           | 3,106.16  | 121.16   |
| 9  | 科投公司    | 47,507.32            | 17,973.65 | 133.46   | 47,405.76          | 17,840.19 | -63.20   |
| 10 | 北京奥来    | 13,694.70            | 9,962.13  | 146.45   | 14,131.70          | 9,838.91  | 2,770.42 |
| 11 | 工程管理公司  | 4,685.35             | 3,937.25  | -404.74  | 6,947.22           | 4,341.99  | 1,328.99 |
| 12 | 浦桥工程公司  | 5,063.00             | 3,046.33  | 331.73   | 5,326.24           | 2,714.60  | 1,319.80 |
| 13 | 地铁咨询公司  | 7,319.02             | 4,488.78  | 206.39   | 7,785.30           | 4,282.38  | 1,478.76 |
| 14 | 造价咨询公司  | 3,407.21             | 2,760.71  | 134.33   | 5,584.39           | 2,626.38  | 1,628.45 |
| 15 | 上海思立博   | 1,034.50             | 307.06    | -248.15  | 1,812.37           | 1,070.01  | 48.14    |
| 16 | 成都蓉咨    | 1,356.35             | 1,110.75  | -87.21   | 1,539.97           | 1,194.82  | 117.54   |
| 17 | 重庆佳兴    | 3,692.62             | 1,201.07  | 208.40   | 4,014.04           | 992.67    | 309.75   |
| 18 | 市中民防    | 413.38               | 326.77    | -45.79   | 476.47             | 372.56    | -2.11    |
| 19 | 深水港检验公司 | 2,442.03             | 1,798.70  | 76.71    | 2,992.36           | 1,722.00  | 743.38   |
| 20 | 混凝土评估公司 | 210.89               | 201.02    | -4.64    | 227.79             | 205.66    | 6.39     |
| 21 | 协立审图公司  | 1,213.41             | 884.90    | -71.44   | 1,588.18           | 1,356.33  | 342.95   |
| 22 | 工程改造公司  | 1,901.19             | 882.86    | -34.88   | 2,316.30           | 917.74    | 170.72   |
| 23 | 科技发展公司  | 18,756.59            | 15,128.18 | 1,370.44 | 17,098.04          | 13,758.17 | 5,492.57 |



| 序号 | 公司名称    | 主要财务数据（单位：万元）        |           |          |                    |           |          |
|----|---------|----------------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|
|    |         | 2022年6月30日/2022年1-6月 |           |          | 2021年12月31日/2021年度 |           |          |
|    |         | 总资产                  | 净资产       | 净利润      | 总资产                | 净资产       | 净利润      |
| 24 | 建研建材公司  | 3,690.81             | 2,866.98  | 346.04   | 3,977.76           | 2,520.93  | 380.46   |
| 25 | 预应力工程公司 | 3,172.50             | -233.08   | -67.89   | 3,943.85           | -165.18   | 12.25    |
| 26 | 节能技术公司  | 5,463.78             | 3,708.62  | -107.74  | 5,703.74           | 3,816.36  | 494.92   |
| 27 | 重庆斯励博   | 873.63               | 514.46    | 21.67    | 920.14             | 492.80    | 54.61    |
| 28 | 北京思立博   | 269.63               | 140.81    | -19.06   | 250.06             | 159.88    | 0.01     |
| 29 | 雄安思立博   | 3,518.08             | 1,152.54  | 3.52     | 3,357.11           | 1,149.02  | 252.36   |
| 30 | 旭升公司    | 9,538.17             | -2,747.60 | 85.45    | 9,458.87           | -2,833.05 | 169.85   |
| 31 | 消防技术公司  | 387.64               | 376.13    | -26.68   | 441.09             | 402.81    | -97.19   |
| 32 | 天津奥来    | 0.18                 | 0.18      | -0.09    | 0.27               | 0.27      | 0.72     |
| 33 | 天咨公司    | 34,315.69            | 15,093.74 | 30.87    | 39,085.39          | 27,048.47 | 1,702.44 |
| 34 | 泛亚咨询公司  | 19,149.78            | 7,642.27  | 366.82   | 19,110.62          | 8,445.45  | 1,063.41 |
| 35 | 成套监理公司  | 2,630.84             | 237.41    | 223.13   | 3,489.73           | 14.27     | 639.90   |
| 36 | 建设招标公司  | 5,435.19             | 2,690.06  | 42.64    | 6,372.23           | 3,165.42  | 576.42   |
| 37 | 宏亚咨询公司  | 1,115.15             | 638.71    | 41.53    | 2,290.33           | 597.18    | 57.06    |
| 38 | 湖北君邦    | 10,754.97            | 6,816.40  | 1,413.59 | -                  | -         | -        |
| 39 | 君邦检测    | 397.95               | 341.16    | -0.45    | -                  | -         | -        |
| 40 | 君邦环境工程  | 444.37               | 401.25    | -28.89   | -                  | -         | -        |

| 序号 | 公司名称   | 主要财务数据（单位：万元）        |          |        |                    |     |     |
|----|--------|----------------------|----------|--------|--------------------|-----|-----|
|    |        | 2022年6月30日/2022年1-6月 |          |        | 2021年12月31日/2021年度 |     |     |
|    |        | 总资产                  | 净资产      | 净利润    | 总资产                | 净资产 | 净利润 |
| 41 | 武汉仲联   | 2,110.79             | 1,069.57 | 112.20 | -                  | -   | -   |
| 42 | 电梯检测公司 | -                    | -        | -      | -                  | -   | -   |
| 43 | 建科数创公司 | -                    | -        | -      | -                  | -   | -   |

注：上述财务数据已经天健会计师审计。天咨公司及其下属子公司泛亚咨询公司、成套监理公司、建设招标公司、宏亚咨询公司于2021年7月纳入公司合并范围，其净利润为2021年7-12月的净利润；武汉仲联、湖北君邦及其下属子公司君邦检测、君邦环境工程于2022年1月纳入公司合并范围，故未披露其2021年度财务数据；电梯检测公司、建科数创公司设立于2022年9月故未有财务数据。

## 第四节 募集资金运用

### 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划

经公司第一届董事会第四次会议及 2020 年年度股东大会批准，公司拟向社会公开发行不超过 5,500 万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于 10%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目。公司本次募集资金将按轻重缓急的原则，投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 项目投资总额           | 拟使用募集资金金额        | 建设周期  |
|----|------------------|------------------|------------------|-------|
| 1  | 核心业务能力提升项目       | 45,545.00        | 29,293.58        | 36 个月 |
| 2  | 企业科创中心和信息化能力建设项目 | 25,597.00        | 25,597.00        | 36 个月 |
| 3  | 数智科技产业能力提升项目     | 19,448.00        | 5,000.00         | 36 个月 |
| 合计 |                  | <b>90,590.00</b> | <b>59,890.58</b> | -     |

本次发行的募集资金到位之前，若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目必须进行先期投入的，公司将使用自有资金或者银行贷款先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自有资金或银行贷款予以解决。

发行人募集资金投资项目的备案情况如下：

| 序号 | 项目名称                       | 项目代码标识                   |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1  | 核心业务能力提升项目（全过程工程咨询能力提升）    | 2104-310104-04-05-629357 |
|    | 核心业务能力提升项目（金山实验室建设）        | 2104-310116-04-05-545451 |
|    | 核心业务能力提升项目（莘庄实验室建设）        | 2104-310112-04-01-203719 |
| 2  | 企业科创中心和信息化能力建设项目           | 2104-310104-04-01-364637 |
| 3  | 数智科技产业能力提升项目（数智科技服务平台建设）   | 2104-310104-04-04-889010 |
|    | 数智科技产业能力提升项目（数智科技感知设备智能制造） | 2104-310116-04-05-283827 |

截至本招股意向书摘要签署日，发行人取得上述募集资金投资项目备案文

件均在有效期内。

发行人募集资金投资项目的环保批复情况如下：

| 序号 | 项目名称                       | 环保批复情况          |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1  | 核心业务能力提升项目（全过程工程咨询能力提升）    | 不适用             |
|    | 核心业务能力提升项目（金山实验室建设）        | 金环许【2021】152号   |
|    | 核心业务能力提升项目（莘庄实验室建设）        | 闵环保许评【2021】108号 |
| 2  | 企业科创中心和信息化能力建设项目           | 不适用             |
| 3  | 数智科技产业能力提升项目（数智科技服务平台建设）   | 不适用             |
|    | 数智科技产业能力提升项目（数智科技感知设备智能制造） | 金环许【2021】159号   |

## 二、本次募集资金投资项目的发展前景分析

### （一）核心业务能力提升项目

#### 1、多元化市场资源为业务领域拓展提供保障

依托公司技术创新及优质服务能力，公司已与公共交通服务型企业，地方路政局、环境监测中心及环境监测站、地方生态环境局等政府部门与事业单位，地方市政企业、房地产开发企业、汽车制造商等形成良好的合作关系，将为本项目核心业务能力提升的推广提供广阔的市场渠道。目前，公司在检验检测业务领域已与其他汽车制造商进行合作接洽，为公司在汽车检验检测业务领域的发展奠定了基础。

#### 2、长期科研积累将为本项目实施提供技术保障

公司深耕工程建设市场多年，围绕市场发展趋势不断深化科技创新能力，引领行业新技术应用、新模式探索。公司拥有国家认定企业技术中心，在 2019 年复评审中评为“优秀”，位列全国 1,500 余家技术中心第 12 名；同时，公司拥有“国家绿色建筑质量检验检测中心”、“国家建筑工程材料质量检验检测中心”、“国家装配式建筑产业基地”，以及“上海市工程结构安全重点实验室”等技术资源平台，为公司持续、深入的科技创新奠定坚实的基础。依托坚实的技术创新资源，公司在“十三五”期间牵头 3 项国家“十三五”重点研发

计划项目，期间累计获得多项国家部委及上海市级科技奖项，充分体现出公司科技创新能力；另外，随着数字化转型在建筑工程领域的持续开展，公司不断深化自主数字化技术能力建设。目前公司在项目相关业务领域，目前均已形成各自核心技术体系，具有较强的核心技术储备，能够为本项目的实施提供坚实的核心技术基础。

## **（二）企业科创中心和信息化能力建设项目**

### **1、内部资源积淀将为本项目实施提供资源基础**

在科技创新研发资源方面，公司深耕工程建设市场多年，围绕市场发展趋势不断深化科技创新能力，引领行业新技术应用、新模式探索。公司拥有国家认定企业技术中心，在 2019 年复评审中评为“优秀”，位列全国 1,500 余家技术中心第 12 名；同时，公司拥有“国家绿色建筑质量检验检测中心”、“国家建筑工程材料质量检验检测中心”、“国家装配式建筑产业基地”，以及“上海市工程结构安全重点实验室”等技术资源平台，为公司持续、深入的科技创新奠定坚实的基础。

在人才资源方面，作为工程咨询领域领先的企业，公司一直吸纳行业优秀的人才，具有较高素质的人员配置，公司结合岗位管理需求，每年均会对相应岗位做人才储备，能够为本项目的建设提供必要的技术及管理人才支持。同时，随着公司信息化系统的建设应用，公司逐步扩大内部信息化人员团队，能够为本项目信息化能力升级提供必要的人员供给，并带动新进人员更快融合信息化建设工作，提高项目整体落实效率。

### **2、长期科研积累将为本项目实施提供技术保障**

依托坚实的技术创新资源，公司在十三五期间牵头 3 项国家“十三五”重点研发计划项目；另外，随着数字化转型在建筑工程领域的持续开展，公司不断深化自主数字化技术能力建设，获得软件著作权超 400 项。目前，公司所属各子公司分涉不同的业务领域，均已形成各自核心技术体系，全面覆盖工程咨询服务、检验与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等业务板块，具有较强的核心技术储备。其中，核心技术方向涉及绿色建筑、健康建

筑、安全防护等诸多方向领域，能够为本项目拟研发的课题提供坚实的核心技术基础。

### **3、现行系统应用将为本项目实施提供经验保障**

公司已制定《信息化管理制度》并贯彻执行多年，管理范畴包括软件、硬件、数据、流程、基础设施（含数据中心）、运行维护和信息系统安全相关内容，信息化管理工作涵盖规划、建设、运行、维护等各个环节。管理制度对工作职责做了明确界定，对信息系统建设、运行维护、安全管理等事项进行详细说明，对信息化标准管理进行统一，能够为本项目运营管理信息化系统的整体建设及后期运维提供必要的管理支持；同时，也将对现有已建成系统资源进行清晰界定，确保项目建设信息化内容与既有资源的高效融合，最大化降低额外的开发支出。

## **（三）数智科技产业能力提升项目**

### **1、坚实的客户基础，为本项目实施提供销售保障**

公司始终秉承“以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务”的使命，依托长三角，面向全国服务，重点包括京津冀地区、雄安新区、粤港澳大湾区、西南地区、中原地区，项目覆盖国内绝大多数省市。公司在城市发展、房屋建筑和基础设施三大领域内，与不同的客户合作，寻找最佳解决方案，技术和服 务得到了客户的广泛认可，积累了全产业链的客户资源，并形成了良好的行业口碑。

本项目主要提供数字化服务和智能制造产品，公司在工程咨询服务、检测与技术服务业务领域已积累了大量的客户资源，并建立了稳固的合作关系。这些客户资源是公司未来发展新业务领域的坚实客户基础，为本项目经济效益实现提供了一定的销售保障。

### **2、强大的科研实力，为本项目实施提供技术保障**

公司坚持以自主科技创新研发能力为企业的核心驱动，承担行业共性技术研发和推广工作，重点研发工程结构与材料、建筑节能与绿色建筑、合格评定技术、工程咨询与管理、城市公共安全等领域，积极拓展市政基础设施智慧运

营、环境评价和污染控制治理、智能制造等领域，是各级行业主管部门技术支撑单位，并被认定为“国家企业技术中心”。经过多年不断的科研工作沉淀，公司形成了强大的科研实力，主要表现在研发平台、科研项目、科技成果、标准规范、对外合作等方面。在研发平台方面，公司拥有众多国家和部、市级研发平台，打造了健全的政产学研协同研发平台，驱动公司不断科技创新。

### **3、全面的综合能力，为本项目实施提供专业保障**

公司致力于围绕城区规划、房屋建筑、交通基础设施、市政基础设施、水利电力等领域，开展土木建筑规划立项、勘察设计、施工制造、检测评估、运行维护、改造更新等全生命期服务，构建了从科技研发到技术服务、设计施工、高新产品等全产业链系统服务体系，具备建筑材料、建筑结构、建筑机械、交通市政、岩土工程、智慧信息、建筑节能、绿色建筑等多专业的综合能力。

## 第五节 其他重要事项

### 一、重要合同

#### (一) 业务合同

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司报告期内签订，且正在履行或即将履行的销售合同（金额在 3,000 万元以上）如下：

| 序号 | 项目名称                                 | 甲方名称              | 乙方名称                     | 合同金额<br>(万元) | 签订日期        |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1  | 浦东国际机场南区地下交通枢纽及配套工程                  | 上海机场（集团）有限公司      | 工程咨询公司                   | 12,566.00    | 2021 年 12 月 |
| 2  | 杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程全过程工程咨询I标段 | 杭州萧山国际机场有限公司      | 工程咨询公司                   | 9,332.00     | 2019 年 10 月 |
| 3  | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目全过程工程咨询             | 深圳市建筑工务署工程管理中心    | 工程咨询公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 8,166.20     | 2021 年 8 月  |
| 4  | 黄河新城棚改项目等三个项目代建管理服务标段                | 四川旌兴建设发展有限公司      | 工程咨询公司                   | 7,815.00     | 2019 年 4 月  |
| 5  | 绍兴高铁北站 TOD 综合体项目全过程工程咨询              | 绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司  | 工程咨询公司                   | 6,884.72     | 2020 年 1 月  |
| 6  | 深圳市体育中心改造提升工程项目全过程工程咨询               | 深圳市体育中心运营管理有限公司   | 工程咨询公司                   | 5,534.13     | 2020 年 12 月 |
| 7  | 沙井人民医院扩建（二期）                         | 深圳市宝安区建筑工务署       | 工程咨询公司                   | 4,918.20     | 2020 年 7 月  |
| 8  | 成都轨道交通 13 号线一期工程土建施工监理（3 标）          | 成都轨道交通集团有限公司      | 浦桥工程公司                   | 4,551.79     | 2019 年 12 月 |
| 9  | 渝长高速复线连接道工程（石龙立交-海腾立交段）施工监理          | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 工程咨询公司                   | 3,756.09     | 2021 年 3 月  |
| 10 | 区中医院项目全过程工程咨询                        | 深圳市龙华区建筑工务署       | 工程咨询公司                   | 3,750.58     | 2020 年 8 月  |



| 序号 | 项目名称                              | 甲方名称               | 乙方名称                | 合同金额<br>(万元) | 签订日期        |
|----|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 11 | 深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程监理 13512 标 | 深圳市地铁集团有限公司        | 地铁咨询公司              | 3,621.05     | 2020 年 9 月  |
| 12 | 成都轨道交通 19 号线二期工程土建施工监理 4 标        | 成都轨道交通集团有限公司       | 工程咨询公司              | 3,618.86     | 2019 年 12 月 |
| 13 | 阿里巴巴西溪五期项目建设工程监理                  | 传里科技（杭州）有限公司       | 工程咨询公司              | 3,578.00     | 2019 年 3 月  |
| 14 | 洋山国际中转物流园区工程全过程工程咨询               | 裕程物流发展有限公司         | 工程咨询公司              | 3,542.48     | 2022 年 1 月  |
| 15 | 两港大道（新四平路公路-S2）快速化工程              | 上海临港新城投资建设有限公司     | 浦桥工程公司              | 3,458.00     | 2019 年 12 月 |
| 16 | 义乌大剧院全过程工程技术咨询与服务                 | 义乌市城市投资建设集团有限公司    | 工程咨询公司、造价咨询公司       | 3,456.00     | 2019 年 11 月 |
| 17 | 厦门市轨道交通 6 号线集美至同安段工程土建施工监理项目 1 标段 | 厦门轨道建设发展集团有限公司     | 地铁咨询公司              | 3,435.03     | 2022 年 6 月  |
| 18 | 上海轨道交通不动产确权办证技术服务项目框架协议           | 上海申通地铁建设集团有限公司     | 研究院公司               | 3,213.86     | 2021 年 12 月 |
| 19 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目全过程工程咨询          | 深圳市建筑工务署工程管理中心     | 工程咨询公司              | 3,196.30     | 2021 年 8 月  |
| 20 | 新社区集聚廿三里三小南侧地块项目全过程工程咨询           | 义乌市益城建设发展有限公司      | 工程咨询公司、造价咨询公司、设计院公司 | 3,071.25     | 2020 年 4 月  |
| 21 | 乌鲁木齐国际机场改扩建工程航站区交通中心及核心区域市政工程施工监理 | 乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司 | 工程咨询公司              | 3,050.00     | 2019 年 10 月 |
| 22 | 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目预应力工程专业分包项目   | 上海建工集团股份有限公司       | 预应力工程公司             | 3,044.20     | 2020 年 1 月  |

## （二）采购合同

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司报告期内签订，且正在履行或即将履行的重要采购合同（金额在 1,000 万元以上）如下：

| 序号 | 项目名称                          | 甲方名称    | 乙方名称          | 主要内容   | 合同金额<br>(万元) | 签订日期        |
|----|-------------------------------|---------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 1  | 228 国道洞头灵昆段工程 PPP 项目预应力工程劳务分包 | 预应力工程公司 | 六安市运通劳务服务有限公司 | 劳务作业分包 | 1,098.00     | 2020 年 12 月 |

### (三) 在建工程合同

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行或即将履行的在建工程合同（金额在 3,000 万元以上）如下：

| 序号 | 合同名称                | 发包人  | 承包人                | 合同金额<br>(万元) | 签订日期       |
|----|---------------------|------|--------------------|--------------|------------|
| 1  | 宛平南路 75 号科研办公楼改扩建项目 | 上海建科 | 上海紫宝建设工程有限公司、设计院公司 | 8,412.39     | 2021 年 3 月 |

### (四) 授信、借款、担保合同

#### 1、授信合同

截至 2022 年 6 月 30 日，正在履行的主要授信合同情况如下：

| 序号 | 贷方             | 借方  | 合同名称                            | 授信金额<br>(万元) | 授信期限                        | 利率        | 合同类型   |
|----|----------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 1  | 招商银行股份有限公司上海分行 | 建科有限公司、研究院公司、预应力工程公司、工程改造公司、科技发展公司、建研建材公司、设计院公司、工程咨询公司、浦桥工程公司、地铁咨询公司、工程管理公司、造价咨询公司、检验公司、环境监测公司、节能技术公司、广申设计公司、环境技术公司、上海思立博 | 《授信协议》<br>(编号：<br>2802200751)   | 70,000.00    | 2020.7.27<br>至<br>2023.7.26 | 不定期<br>调整 | 集团综合授信 |
| 2  | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 湖北君邦  | 《保函授信额度协议》(编号：2022 鄂银保函第 156 号) | 2,000.00     | 2022.6.20<br>至<br>2023.6.20 | 3.5%      | 保函综合授信 |

|   |                  |        |                                      |          |                       |             |          |
|---|------------------|--------|--------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|----------|
| 3 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 成套监理公司 | 《综合授信协议》(编号: TJGS 壹综 2019003 号)      | 2,700.00 | 2019.9.18 至 2022.9.17 | 根据具体借款合同确定  | 贸易融资综合授信 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 成套监理公司 | 《贸易融资综合授信协议》(编号: TJGS 壹贸综 2019003 号) | 2,700.00 | 2019.9.18 至 2022.9.17 | 根据具体借款申请书确定 | 贸易融资授信   |

## 2、借款合同

截至 2022 年 6 月 30 日, 发行人及其子公司正在履行的或将要履行的借款合同情况如下:

| 序号 | 贷款人              | 借款人   | 合同名称                           | 贷款金额(万元) | 贷款期限                  | 担保方式          |
|----|------------------|-------|--------------------------------|----------|-----------------------|---------------|
| 1  | 交通银行股份有限公司河北雄安分行 | 雄安思立博 | 《流动资金借款合同》(编号: 雄贷字 20211101 号) | 400      | 2021.9.26 至 2022.9.15 | 担保人北京奥来提供保证担保 |

## 3、担保合同

截至 2022 年 6 月 30 日, 发行人及其子公司正在履行的或将要履行的担保合同情况如下:

| 序号 | 担保人    | 债务人    | 贷款人              | 合同名称                              | 担保金额(万元) | 主权债确定期间                           | 担保期间                                  | 担保方式 |
|----|--------|--------|------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|
| 1  | 泛亚咨询公司 | 成套监理公司 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 《最高额质押合同》(编号: TJGS 壹高质 2019003 号) | 2,700.00 | 2019.9.18 至 2022.9.17             | -                                     | 质押担保 |
| 2  | 北京奥来   | 雄安思立博  | 交通银行股份有限公司河北雄安分行 | 《保证合同》(编号: 雄贷保字 20211101 号)       | 400.00   | 2021.9.26 至 2022.9.15 (或取消授权额度之日) | 主合同项下最后到期的主债务履行届满之日 (或债权人垫付款项之日) 后三年止 | 保证担保 |

## (五) 保荐协议与承销协议

2021 年 6 月 23 日, 公司与申万宏源承销保荐公司、海通证券签署了《保荐

协议》《承销协议》，由申万宏源承销保荐公司、海通证券作为本公司首次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商。在本次公开发行结束后，申万宏源承销保荐公司、海通证券将继续担任本公司的保荐人，负责督导期内的持续督导工作。

## 二、对外担保事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对外担保事项。

## 三、其他涉诉和仲裁事项

### （一）公司重大诉讼或仲裁事项

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人存在 2 起涉诉金额 100 万元以上的尚未了结的诉讼或仲裁案件，具体如下：

#### 1、发行人子公司作为原告或申请人的诉讼

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人                | 请求事项   | 金额（元）        | 案件经过/进展  | 诉讼状态       |
|----|--------|------------------------|--|--------------|--|------------|
| 1  | 科技发展公司 | 西安京龙机械有限公司（以下简称“西安京龙”） | 请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的货款 2,790,850 元；2、判令被告向原告支付拖欠货款的利息 186,000 元；3、本案诉讼费由被告承担。 | 2,976,850.00 | 2020 年 8 月 27 日，西安市鄠邑区人民法院作出“（2020）陕 0118 民初 3720 号”《民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：1、被告给付原告货款 2,790,850 元；于 2020 年 9 月 28 日起，每月 28 日前给付货款 100,000 元，直至货款给付完毕时止；2、如被告逾期给付上述任何一笔款项时，原告可就剩余款项一次性申请强制执行并要求被告给付以 2,790,850 元为本金自 2018 年 10 月 27 日起按年利率 4% 计算至实际给付之日的利息；3、原告自愿放弃其余诉讼请求。鉴于西安京龙尚未履行前述任何一笔付款义务，科技发展公司已提起强制执行申请，截至本招股意向书签署日，西安市鄠邑区人民法院已依法对被执行人西安京龙的财产情况进行了全面核查，未发现可供执行财产线索，故裁定本次执行程序终结，申请执行人科技发展公司发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。2022 年 6 月 1 日，陕西省西安市中级人民法院作出“（2022）陕 01 破申 25 号之二”《民事裁定书》，受理长沙中悦建筑机械有限公司申请西安京龙工程机械有限公司破产清算一案，并指定陕西秦金周会计师事务所为破产管理人。科技 | 未了结，被告尚未清偿 |

| 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 请求事项 | 金额（元） | 案件经过/进展   | 诉讼状态 |
|----|--------|---------|------|-------|---|------|
|    |        |         |      |       | 发展公司已就上述债权向破产管理人申报总额 3,213,309.01 元人民币的普通债权。截至本招股书签署日，西安京龙正处于破产清算程序中。 |      |

发行人子公司科技发展公司诉西安京龙案件已达成调解协议，处于被告尚未履行且无财产可供执行的状态。该案的涉诉金额为 2,976,850.00 元，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，也不会构成发行人本次发行并上市的实质性法律障碍。

## 2、发行人及其子公司作为被告或被申请人的诉讼

| 序号 | 原告/申请人                 | 被告/被申请人 | 请求事项  | 金额（元）        | 案件经过/进展  | 诉讼状态 |
|----|------------------------|---------|---|--------------|--|------|
| 1  | 上海保晔物资有限公司（以下简称“上海保晔”） | 工程改造公司  | 请求判令：1、工程改造公司向上海保晔支付货款本金 2,152,694.61 元；2、工程改造公司向上海保晔支付逾期付款违约金暂计 1,130,164.67 元；3、本案诉讼费、财产保全费由工程改造公司承担。 | 3,282,859.28 | 2022 年 10 月 10 日，上海保晔因与发行人子公司工程改造公司买卖合同纠纷向上海市奉贤区人民法院提起诉讼。截至 2022 年 12 月 31 日，本案一审判决尚未作出。<br>上海保晔提出的事实和理由为：2020 年 4 月 15 日，上海保晔与工程改造公司签订了《建筑材料购销合同》，至今工程改造公司尚欠货款 2,152,694.61 元。故上海保晔请求判令：1、工程改造公司向上海保晔支付货款本金 215.27 万元；2、工程改造公司向上海保晔支付逾期付款违约金暂计 1,130,164.67 元；3、本案诉讼费、财产保全费由工程改造公司承担。 | 尚未了结 |

鉴于上述案件仍在审理过程中，且涉诉金额合计为 3,282,859.28 元，占发行人最近一期未经审计净资产及最近一年经审计净利润的比例较低，不涉及发行人及其子公司的核心技术，故本次诉讼不会对发行人及其子公司的生产经营产生重大不利影响。

综上，该等案件不会对发行人及其控股子公司的生产经营及本次发行并上市造成重大不利影响，不会构成本次发行上市的实质障碍。

## （二）公司控股股东或实际控制人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为。

## （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

## （四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的刑事诉讼。

## 四、接受行政处罚情况

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司存在的违法违规行为如下：

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                            | 处罚时间       | 背景及事由  | 处罚内容            | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|--------------------------------------|------------|--|-----------------|--------------|--|
| 1  | 工程咨询公司 | 上海市浦东新区应急管理局/《行政处罚决定书》(第2120220991号) | 2022年7月28日 | 2021年11月26日,上海浦东新区申江路中科路的张江中区77-02地块项目工地内发生一起钢结构坍塌事故,事故造成2人死亡3人重伤,经事故调查组认定:工程咨询公司在发现龙马钢结构公司项目部管理人员未到岗、长期脱岗等问题,且施工单位拒不整改的情况下,没有要求施工单位暂时停止施工,也没有依法依规上报行业主管部门;对钢结构施工人员的特种作业操作资格没有进行严格审查;对存在较大危险性的悬挑梁起吊安装和校正焊接现场施工过程没有依法进行重点安全巡视检查,对事故的发生负有管理责任。上海市浦东新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出处罚 | 罚款1,000,000.00元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》,事故调查组认定此事故性质为一般生产安全责任事故,该事故的直接原因为施工人员进行8层悬挑梁校正施工时,将手拉葫芦种根固定在未完成腹板、翼板焊接(未按规定完全固定)的9层悬挑梁上,导致9层悬挑梁受荷载后塌落,压垮8层悬挑梁后翻落至地面,造成5名施工人员伤亡,工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一。根据《中华人民共和国安全生产法》第114条规定“发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;(二)发生较大事故的,处一百万元以上二百万元以下的罚款;(三)发生重大事故的,处二百万元以上一千万元以下的罚款;(四)发生特别重大事故的,处一千万元以上二千万以下的罚款。发生生产安全事故,情节特别严重、影响特别恶劣的,应急管理部门可以按照 |



| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                             | 处罚时间            | 背景及事由  | 处罚内容            | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|--------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|---|
|    |        |                                       |                 | 决定。  |                 |              | 前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款”，上海市浦东新区应急管理局适用一般事故的处罚标准对工程咨询公司作出上述处罚，工程咨询公司已缴纳罚款并进行了改正，并未对其开展后续的经营造成实质影响。<br>上海市浦东新区应急管理局于 2022 年 8 月 18 日出具《情况说明》，载明：“2021 年 11 月 26 日，上海市浦东新区申江路中科路的张江中区 77-02 地块项目工地发生一起一般等级的生产安全事故。根据《江西省龙马钢结构有限公司“11.26”坍塌死亡事故调查报告》，作为监理单位的上海建科工程咨询有限公司对事故的发生负有管理责任。经查，该单位在该起事故中所负管理责任系对专业分包单位的安全管理问题监管督促不力，不构成重大违法违规行为。” |
| 2  | 环境监测公司 | 上海市嘉定区生态环境局/《行政处罚决定书》(第 2120190073 号) | 2019 年 6 月 25 日 | 2019 年，因环境监测公司在运维上海嘉定新城污水处理有限公司在线监测设施过程中，运行记录台账不完整，统计记录台账有涂改痕迹等情形。上海市嘉定区 | 罚款 120,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市环境保护条例》第 43 条、第 73 条规定“未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治”，上海市嘉定区生态环境局  |



| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                              | 处罚时间       | 背景及事由  | 处罚内容                       | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|--|------------|--|----------------------------|--------------|--|
|    |        |  |            | 生态环境局依据《上海市环境保护条例》对其作出处罚决定。  |                            |              | 并未以法律规定的处罚幅度的最高上限对环境监测公司上述违法行为予以处罚，且环境监测公司并未直接实施危害环境的行为、未造成危害环境后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款，并未对环境监测公司开展后续的经营造成实质影响，不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 3  | 环境监测公司 | 上海市青浦区生态环境局/《行政处罚决定书》（沪0118环罚[2022]5号） | 2022年1月20日 | 环境监测公司在对位于青浦区崧泽大道8605号的上海罗门哈斯化工有限公司废水在线监测设备进行日常运行维护过程中，存在未按照相关技术规范的要求提供有关环境服务活动的违法行为。2022年1月，上海市青浦区生态环境局依据《上海市环境保护条例》对其作出处罚决定。 | 责令立即停业整顿；<br>罚款100,000.00元 | 已按时缴纳罚款并完成整改 | 根据《上海市环境保护条例》（2018年修正）第44条、第88条规定，“……接受委托的第三方机构应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求，履行委托治理合同的义务……”“环境影响评价机构、环境监测机构、环境安全评价机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营等第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关环境服务活动，或者在有关环境服务活动中弄虚作假的，由环保部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门责令停业整顿，处十万元以上五十万元以下的罚款，并对其主要负责人处一万元以上十万元以下的罚款。对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律、法规规定予以处罚 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号  | 处罚时间        | 背景及事由   | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|--------|--|-------------|---|----------------|--------------|---|
|    |        |  |             |   |                |              | 外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”，上海市青浦区生态环境局对环境监测公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成环境污染和生态破坏等危害后果，环境监测公司已缴纳了相关罚款、完成整改并恢复经营，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。  |
| 4  | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》<br>(120116201922079) | 2019年11月26日 | 2019年8月，工程咨询公司在监理轨道交通B1线一期工程土建施工五标段中，所配备的人员与工程规模和技术要求不相适应；在国家规定超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的风险点位施工过程中，未进行旁站监理。2019年11月，天津市滨海新区住房和城乡建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 98,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因工程项目发生一般车辆伤害事故受到罚款，该事故的直接责任系受害人违反安全生产规章制度违规在挖掘机作业区域穿行导致，其他责任包括劳务分包单位、总包单位履行安全管理职责不到位、工程咨询公司作为监理单位落实监理监督检查工作不到位等。根据天津市滨海新区应急管理局出具的“（津滨）应急罚[2019]141号”、“（津滨）应急罚[2019]142号”、“（津滨）应急罚[2019]161号”、“（津滨）应急罚[2019]162号”《行政处罚决定书》，案涉总包单位和案涉劳务分包单位分别被处以 200,000 元和 250,000 元罚款，罚款金额均高于工程咨询公司； |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                               | 处罚时间           | 背景及事由   | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|--------|---|----------------|---|----------------|--------------|---|
|    |        |   |                |   |                |              | 其相关负责人分别被处以 63,840 元和 22,500 元的罚款，而工程咨询公司相关负责人并未受到处罚。工程咨询公司在前述事故中作为监理单位，并非事故的主要责任方，工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 5  | 成套监理公司 | 天津市住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》(案号：A1002022023) | 2022 年 8 月 3 日 | 成套监理公司在天津地铁 10 号线一期工程土建监理第 1 合同段中，作为监理单位未如实记录安全生产教育和培训情况。天津市住房和城乡建设委员会依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出处罚决定。 | 罚款 39,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国安全生产法》第 28 条、第 97 条“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的……”，天津市住房和城乡建设委员会对成套监理公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                               | 处罚时间      | 背景及事由  | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|---|-----------|--|----------------|--------------|--|
|    |        |   |           |  |                |              | 公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。  |
| 6  | 成套监理公司 | 天津市住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》(案号:A1002022022) | 2022年8月8日 | 成套监理公司在天津地铁7号线一期工程土建监理第2合同段中，作为监理单位未如实记录安全生产教育和培训情况。天津市住房和城乡建设委员会依据《中华人民共和国安全生产法》对其作出处罚决定。 | 罚款 39,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国安全生产法》第28条、第97条“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：……（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的……”，天津市住房和城乡建设委员会对成套监理公司的上述罚款并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                                  | 处罚时间        | 背景及事由   | 处罚内容               | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|--|-------------|---|--------------------|--------------|--|
| 7  | 成套监理公司 | 天津市宁河区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》(案号:A1172021020) | 2021年8月13日  | 2021年5月1日,成套监理公司在宁河区文化中心新建工程项目实施监理过程中,存在发现施工现场安全隐患未消除进行施工,要求施工单位进行整改,但施工单位拒不整改,监理单位未及时向主管部门报告的行为。2021年8月,天津市宁河区住房和城乡建设委员会依据《天津市建设工程安全管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 30,000.00 元     | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程安全管理条例》第 51 条规定,“工程监理单位违反本条例有下列行为之一的,由建设行政主管部门责令改正,并处二万元以上五万元以下罚款:……(二)发现施工现场不具备施工安全条件或者安全隐患未消除进行施工,施工单位拒不整改而不及时报的”,天津市宁河区住房和城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款并未适用最高标准,且并未造成危害后果、未导致安全生产事故,成套监理公司已缴纳了相关罚款,并未对其开展后续的经营造成实质影响,上述行为不属于重大违法违规行为,不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 8  | 地铁咨询公司 | 深圳市住房和建设局/《行政处罚决定书》(深建罚[2019]315号)         | 2019年11月12日 | 2019年,地铁咨询公司作为深圳市城市轨道交通 4 号线三期工程轨道工程的监理单位对该工程 3#、4#门式起重机存在部分轨道与轨道连接处跨接线未连接、部分轨道压板脱焊、部分轨道压板螺栓松动等安全隐患情况监督检查不到位,2019年11                                | 警告,并罚款 20,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《广东省住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量权基准(工程建设与建筑业类)》B404.32.4 规定,该项对地铁咨询公司的处罚情形属于一般情节,不属于严重情节情形,且并未造成危害后果、未导致安全生产事故,地铁咨询公司现已缴纳了相关罚款,并未对其开展后续的经营造成实质影响,上述行为不属于重大违法违规行为,不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                                  | 处罚时间        | 背景及事由   | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|--|-------------|---|----------------|--------------|--|
|    |        |  |             | 月，深圳市住房和建设局对其作出行政处罚决定。  |                |              |  |
| 9  | 工程咨询公司 | 深圳市生态环境局罗湖管理局/《行政处罚决定书》(深环罗湖罚字[2021]第050号) | 2021年4月21日  | 2021年2月，工程咨询公司在深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-07地块土石方及基坑支护工程监理的过程中未按照要求对施工单位落实施工现场环境噪声防治措施情况进行监理，2021年4月，深圳市生态环境局罗湖管理局依据《建筑起重机械安全监督管理规定》对其作出处罚决定。 | 罚款 20,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 工程咨询公司因未按照要求对施工现场噪声防治措施落实情况进行监理而受到罚款，该违法行为的直接原因系施工单位未落实施工现场环境噪声防治措施，根据深圳市生态环境局罗湖管理局出具的“深环罗湖罚字[2021]第040号”《行政处罚决定书》，案涉施工单位被处以30,000元罚款，罚款金额高于工程咨询公司。工程咨询公司作为监理单位，并非前述违法行为的主要或直接责任方。工程咨询公司现已缴纳了相关罚款，并出具了内部整改报告，该处罚并未对其开展后续的经营活​​动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 10 | 浦桥工程公司 | 上海市住房和城乡建设管理委员会/《行政处罚决定书》(第2120220061号)    | 2022年11月15日 | 浦桥工程公司于2021年10月26日在生物医药加速器(一期)存在未按照本规定编制监理实施细则的行为。上海市住房和城乡建设管理委员会依据《危险性较大的分部分项工程安全  | 罚款 20,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第18条、第37条规定，“监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查”“监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和  |



| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                             | 处罚时间        | 背景及事由   | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|--------|---------------------------------------|-------------|---|----------------|--------------|---|
|    |        |                                       |             | 管理规定》对其作出处罚决定。  |                |              | 其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款：（一）未按照本规定编制监理实施细则的……”，上海市住房和城乡建设管理委员会对浦桥工程公司的上述罚款未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，浦桥工程公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 11 | 工程咨询公司 | 东台市公共资源交易中心/《行政处罚决定书》（东公交易案字[2021]9号） | 2021年12月27日 | 工程咨询公司在“东台市吕嘉园安置房工程建设监理项目”投标文件中作出“拟派项目负责人无在监工程”的承诺，该承诺与事实不符，2021年12月，东台市公共资源交易中心依据《中华人民共和国招标投标法》对其作出处罚决定。 | 罚款 16,233.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《中华人民共和国招标投标法》第 54 条规定“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销 |

| 序号 | 被处罚人名称  | 处罚部门及处罚文号                                 | 处罚时间           | 背景及事由   | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|---------|---|----------------|---|----------------|--------------|---|
|    |         |   |                |   |                |              | 营业执照”，东台市公共资源交易中心对工程咨询公司处以合同金额 324.66 万元千分之五的罚款 16,233 元，上述罚款金额适用最低标准，且未造成严重危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活 动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 12 | 成套监 理公司 | 天津市东丽区住房和建设委员会/《行政处罚决定书》（案号：DLZD22130003） | 2022 年 3 月 2 日 | 成套监理公司于 2021 年 12 月 20 日华明新家园公园项目建筑工程部分项目，存在监理单位中标总监未在现场进行履职的行为。2022 年 3 月，天津市东丽区住房和建设委员会依据《天津市建设工程质量管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 12,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程质量管理条例》第 11 条、第 36 条规定“.....工程监理单位应当根据合同约定配备具有相应资格的监理项目负责 人和其他监理人员进驻施工现场；监理项目负责 人应当具有监理工程师资格，并且不得擅自更换.....”“违反本条例第十条第二款、第十一条第二款、第十八条第二款规定有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，可处以一万元以上五万元以下的罚款：.....（二）工程监理单位未配备相应监理项目负责 人和其他监理人员，或者擅自更换监理项目负责 人的.....”，天津市东丽区住房和建设委员会对成套监 理公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危害后果、 |



| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                                | 处罚时间             | 背景及事由   | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|--|------------------|---|----------------|--------------|--|
|    |        |  |                  |   |                |              | 未导致安全生产事故，成套监理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。  |
| 13 | 工程咨询公司 | 上海市青浦区建设和管理委员会/《行政处罚决定书》(第 2120200067 号) | 2021 年 4 月 23 日  | 2020 年 10 月，工程咨询公司在青浦区盈浦街道观云路南侧 23-01 地块项目存在未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查，2021 年 4 月，上海市青浦区建设和管理委员会依据《上海市建设工程材料管理条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 11,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市建设工程材料管理条例》第 16 条、第 31 条规定“监理单位应当监督、检查施工单位对建设工程材料的质量检测；未经监理单位签字认可的建设工程材料不得在建设工程中使用”“监理单位违反本条例规定，未对施工单位的建设工程材料的质量检测进行监督、检查的，由市建委或者区、县建设行政管理部门处以五千元以上五万元以下的罚款”，上海市青浦区建设和管理委员会对工程咨询公司的上述罚款金额较小，并未适用最高标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 14 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室/《行政处罚决定书》(第 2120200012 号)       | 2020 年 11 月 27 日 | 2020 年 9 月，工程管理公司作为上海市虹口区上海航海人才公共实  | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第 47 条、第 65 条规定“项目监理单位应当按照市建设行政管理部   |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                                       | 处罚时间       | 背景及事由  | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|---|------------|--|----------------|--------------|--|
|    |        |   |            | 训基地暨南湖职校（第二分校）民防工程项目的监理单位，工程项目存在“民防工程墙板、顶板未向民防安质监站申报核查，隐蔽施工已完成”情形，监理单位存在“未按照规定定期向民防有关部门报告”的行为。2020年11月，上海市民防办公室依照《上海市建设工程质量和安全管理条例》对其作出处罚决定。 |                | 以改正          | 门的规定，定期将施工现场的有关情况向建设行政管理部门或者其他有关部门报告”“违反本条例规定，项目监理单位有下列情形之一的，由建设行政管理部门或者其他有关部门按照下列规定进行处罚：（一）违反第四十七条规定，未按照规定定期向有关行政管理部门报告的，责令监理单位限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款.....”，上海市民防办公室对工程管理公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程管理公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 15 | 重庆佳兴   | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（（荣昌）建罚[2022]第05-07号） | 2022年6月14日 | 重庆佳兴在监理的金科·礼悦东方小区项目B组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）发现安全隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工。2022年6月，重庆市荣昌区住房和城乡建设   | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第28条、第42条规定，“监理单位应当对施工现场安全生产情况进行巡视检查，发现安全事故隐患，应当书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，应当要求施工单位停工整改，同时报告建设单位。施工单位整改后，监理单位应当检查整改结果，符合要求的签发工程复工  |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                               | 处罚时间            | 背景及事由  | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|---|-----------------|--|----------------|--------------|--|
|    |        |   |                 | 建设委员会依据《重庆市建设工程安全生产管理办法》对其作出处罚决定。  |                |              | 令。施工单位拒不整改或者不停工整改的，监理单位应当及时向监管该工程的行业主管部门报告”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 16 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第 33 号） | 2019 年 12 月 4 日 | 2019 年 5 月，因项目施工单位上海兴鸿建设工程有限公司在在南京地铁五号线 TA03 标大校场站未按照施工技术标准施工，工程咨询公司在验收时未对施工单位提出整改意见，并在工序质量报验单上签署“可进行后续施工”的监理审查意见。2019 年 12 月，南京市城乡建 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第 20 条、第 26 条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（六）按照规定签署工程质量验收意见，不得降低验收标准、出具虚假验收意见。”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处 1 万元以上 3 万元以下罚款：（三）未按规定签署工程质量验收意见，或者出具虚假验收意见的”，南京市城乡建设委员会对  |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                               | 处罚时间            | 背景及事由  | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|---|-----------------|--|----------------|--------------|--|
|    |        |   |                 | 设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》作出处罚决定。  |                |              | 工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。  |
| 17 | 工程咨询公司 | 南京市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（宁建罚决字[2019]第 88 号） | 2020 年 4 月 24 日 | 2019 年 5 月，工程咨询公司作为监理单位，在南京地铁五号线 TA03 标大校场站主体结构工程监理过程中，对施工单位未按技术标准施工违法违规行为予以书面制止，未责令其整改。2020 年 4 月，南京市城乡建设委员会依据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第 20 条、第 26 条“监理单位应当履行下列工程质量义务：……（三）对施工单位的违法违规行为，应当予以书面制止并整改验收闭合；制止无效的，应当及时报告建设单位处理；……”“违反本办法第二十条规定，监理单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处 1 万元以上 3 万元以下罚款：（一）未对施工单位的违法违规行为予以书面制止，或者整改验收未闭合以及制止无效时未及时报告建设单位处理的；……”，南京市城乡建设委员会对工程咨询公司的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号   | 处罚时间        | 背景及事由  | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|--------|---|-------------|--|----------------|--------------|---|
|    |        |   |             |  |                |              | 违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 18 | 重庆佳兴   | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（荣昌建罚[2021]04-08号）      | 2021年4月27日  | 2021年，重庆佳兴在重庆市荣昌区安富街道老旧小区综合改造工程中涉嫌监理人员履职不到位、发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工，2021年4月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会依照《重庆市建设工程安全生产管理办法》对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第 42 条规定“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……（四）发现安全事故隐患未及时督促施工单位整改或者停止施工的”，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 19 | 重庆佳兴   | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会/《行政处罚决定书》（（荣昌）建罚[2021]第 11-04 号） | 2021年12月23日 | 重庆佳兴在金科·礼悦东方小区项目 B 组团（13#-17#、21#-26#、28#-31#楼及对应地下车库）未审查商品混凝土公司资质，2021年12月，重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对其作出处罚决定。                      | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《重庆市建设工程安全生产管理办法》第 27 条、第 42 条规定“监理单位应当履行下列审查责任：（一）审查施工单位是否具备安全生产许可证和相应资质，是否足额配备合同约定的具有从业资格的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员……”“工程监理单位违反本办法规定，有下列行为之一的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：……（三）未履行本办法第二十七条规定义务的”，  |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                             | 处罚时间       | 背景及事由  | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|--------|---------------------------------------|------------|--|----------------|--------------|---|
|    |        |                                       |            |  |                |              | 重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会对重庆佳兴的上述罚款金额适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，重庆佳兴已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活  |
| 20 | 浦桥工程公司 | 开封市城市管理局/《行政处罚决定书》（汴综执罚决字[2022]第026号） | 2022年3月22日 | 浦桥工程公司于2021年4月22日在位于晋安路以北、九大街以西、十大街以东的绿地·四季印象1-16号楼、开闭所及地下车库监理时，对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，造成扬尘污染，经责令改正后能立即改正。2022年3月，开封市城市管理局依据《河南省大气污染防治条例》对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《河南省大气污染防治条例》第50条、第77条规定“工程监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正；对不立即整改的，及时报告建设单位及有关主管部门”“违反本条例第五十条规定，建设工程监理单位未将扬尘污染防治纳入工程监理细则；对发现的扬尘污染行为，未及时要求施工单位改正，并报告建设单位及有关主管部门的，由住房城乡建设、交通运输、水利等扬尘监督管理部门按照职责分工，责令限期改正，处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款”，开封市城市管理局对浦桥工程公司的上述罚款金额适用最低标准，浦桥工程公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活 |



| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                                   | 处罚时间       | 背景及事由   | 处罚内容           | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|---|------------|---|----------------|--------------|--|
|    |        |   |            |   |                |              | 成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 21 | 工程咨询公司 | 大渡口区住房和城乡建设委员会/《行政处罚告知书》(大渡)住建罚告[2022]049号) | 2022年8月31日 | 工程咨询公司作为监理单位未参与深基坑危大工程验收。重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》对其作出处罚决定。 | 罚款 10,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第 21 条、第 37 条规定，“对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序”“监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款：……（三）未按照本规定参与组织危大工程验收的……”，大渡口区住房和城乡建设委员会对工程咨询公司的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 22 | 工程咨询公司 | 天津市滨海新区建设和交通局/《行政处罚决定书》                     | 2019年1月7日  | 2018年11月13日，临港经济区珠江道西延线工程中，施工现场裸露   | 罚款 5,000.00 元  | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《天津市建设工程文明施工管理规定》第 8 条、第 29 条规定，“工程监理单位在实施监理过程中，发现不  |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                               | 处罚时间        | 背景及事由   | 处罚内容          | 整改情况         | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|---|-------------|---|---------------|--------------|--|
|    |        | (12011620154157)                        |             | 渣土未苫盖；施工现场部分道路未进行混凝土硬化；部分围挡缺失，部分围挡拆改，工程咨询公司作为监理单位未及时向主管部门报告。<br>2019年1月，天津市滨海新区建设和交通局依照《天津市建设工程文明施工管理规定》对其作出处罚决定。 |               | 以改正          | 符合文明施工要求的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告”“工程监理单位违反本规定第八条规定的，由建设行政主管部门责令限期改正，并可处以5,000元以上2万元以下罚款”，天津市滨海新区建设和交通局对工程咨询公司的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |
| 23 | 工程咨询公司 | 青岛市住房和城乡建设局/《行政处罚事先告知书》（青建罚（2022）第298号） | 2022年12月23日 | 工程咨询公司在监理太保家园·青岛国际康养社区项目项目施工过程中，监理单位未履行安全监理职责，致使现场存在动火作业未明确动火点、模板支撑体系个别立杆垂直度较差、电缆拖地现象严重、个别配电箱使用非标产品、              | 罚款 5,000.00 元 | 已按时缴纳罚款并予以改正 | 根据《青岛市实施<山东省建筑安全生产管理规定>办法》第20条、第32条规定，“监理单位应当监督检查施工单位安全生产保证体系和安全生产责任制的落实情况；审查施工单位的施工组织设计和专项施工方案，并监督施工单位严格实施。对施工现场易发事故的危险源和薄弱环节，应当进行重点监督和检查”“监理单位未履行安全监理责任，情节较轻的，由建设  |



| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                                       | 处罚时间           | 背景及事由  | 处罚内容          | 整改情况              | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|---|----------------|--|---------------|-------------------|--|
|    |        |   |                | 盘扣式脚手架随意堆放钢管、个别高处作业工人未系安全带、电工巡视记录不全等安全隐患。2022年12月，青岛市住房和城乡建设局依照《青岛市实施<山东省建筑安全生产管理规定>办法》对其作出罚款决定。             |               |                   | 行政主管部门责令改正，可处以 5000 元以上 50000 元以下罚款”，青岛市住房和城乡建设局对工程咨询公司的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 24 | 北京奥来   | 北京市顺义区高丽营镇人民政府/《行政处罚决定书》（京顺高丽营镇罚字[2020]00111 号） | 2020 年 9 月 3 日 | 2020 年 8 月 27 日，位于北京市顺义区高丽营镇顺于路高丽营段 138 号院的北京奥来作为垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，北京市顺义区高丽营镇人民政府依照《北京市生活垃圾管理条例》对其作出罚款决定。 | 罚款 1,000.00 元 | 已按时缴纳违法所得和罚款并予以改正 | 根据《北京市生活垃圾管理条例》（2019 修正）第 37、69 条规定“属于分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账的行为”、“违反本条例第三十七条第二款规定，生活垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾管理台账，或者不如实记录责任范围内生活垃圾排放情况的，由城市管理综合执法部门责令立即改正，处一千元以上一万元以下罚款”，北京市顺义区高丽营镇人民政府对北京奥来的罚款适用最低标准，且并未造成危害后果，工程咨询公司已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                            | 处罚时间      | 背景及事由  | 处罚内容   | 整改情况                       | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|--------------------------------------|-----------|--|--|----------------------------|--|
| 25 | 地铁咨询公司 | 杭州市城乡建设委员会/《行政处罚决定书》(杭建工发[2021]208号) | 2021年7月8日 | 2021年5月7日,由上海隧道工程有限公司承建的地铁4号线二期工程发生一起死亡1人的联络通道土方坍塌事故。监理单位地铁咨询公司施工安全监理不严格,督促事故隐患整改不力,未及时发现冒险作业事故隐患。2021年7月,杭州市城乡建设委员会依照《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》对其作出处罚决定。 | 通报批评;自2021年7月12日起至2021年9月11日止,在杭州市行政区域内暂停参与政府投资项目投标资格2个月 | 在规定时间内暂停相应业务并予以改正、恢复业务参与资格 | 根据《杭州市建筑业现场与市场联动管理办法》(本栏中简称“《办法》”)第4条“施工、监理企业在施工现场存在下列不良管理行为且情节严重的,由市建委进行通报批评,并暂停其参与政府投资项目的工程投标(总包或分包)资格:.....(二)工程项目存在严重的质量、安全隐患,或在建筑施工现场、市场活动中存在不良管理行为且情节严重,或发生建筑施工质量、安全事故以及对社会影响恶劣事件负有重要管理责任的,暂停其参与政府投资项目的工程(总包或分包)投标资格1-2个月.....”,杭州市城乡建设委员会对地铁监理公司的处罚系依据《办法》第4条第(二)款的规定作出,该条规定共七款,第(三)至(七)款暂停参与政府投资项目的期间为2个月至3年不等,且地铁咨询公司在前述事故中作为监理单位,并非事故的主要责任方,地铁咨询公司已在规定期间内暂停参与政府投资项目投标,并未对其开展后续的经营造成实质影响,上述行为不属于重大违法违规行为,不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                         | 处罚时间             | 背景及事由   | 处罚内容 | 整改情况  | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|-----------------------------------|------------------|---|------|-------|--|
| 26 | 工程管理公司 | 上海市民防办公室《当场处罚决定书》(第 1120190138 号) | 2019 年 12 月 30 日 | 因工程管理公司未按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程, 2019 年 12 月, 上海市民防办公室对其作出处罚决定。  | 警告   | 已完成整改 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》第 49 条规定“有下列行为之一的, 由县级以上人民政府人民防空主管部门对当事人给予警告, 并责令限期改正违法行为, 可以对个人并处五千元以下的罚款、对单位并处一万元至五万元的罚款; 造成损失的, 应当依法赔偿损失: ..... (二) 不按照国家规定的防护标准和质量标准修建人民防空工程的”, 上海市民防办公室对工程管理公司的仅给予警告, 并未处罚款, 且并未造成危害后果、未导致安全生产事故, 工程管理公司已完 成整改, 并未对其开展后续的经营活 动造成实质影响, 上述行为不属于重 大违法违规行为, 不会对发行人本次 发行上市构成实质性障碍。 |
| 27 | 造价咨询公司 | 上海市财政局《行政处罚决定书》(沪财采[2021]28 号)    | 2021 年 11 月 1 日  | 造价咨询公司代理的上海理工大学“军工路 516 号改扩建项目绿化搬迁工程”项目、中共上海市委党校“2020 年度医务室委托管理服务”及“2020 年度人才房屋租赁项目服务”等 3 个项目均无录像资料, 2021 年 11 月, 上海市 | 警告   | 已完成整改 | 根据《上海市政府采购实施办法》第 42 条“采购人、采购代理机构有下列情形之一的, 由财政部门责令限期改正, 给予警告; 情节严重的, 可以并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分, 并予以通报: (一) 违反本办法第十七条第二款规定, 未对评审活动进行全程录音录  |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号                                 | 处罚时间       | 背景及事由  | 处罚内容        | 整改情况  | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍  |
|----|--------|---|------------|--|-------------|-------|---|
|    |        |   |            | 财政局对其作出处罚决定。   |             |       | 像，或者录音录像资料未随采购项目文件一并归档的”，上海市财政局对造价咨询公司仅给予警告，并未处罚款，且并未造成危害后果、未导致安全生产事故，造价咨询公司已完成整改，并未对其开展后续的经营活造成实质影响，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。   |
| 28 | 工程咨询公司 | 深圳市罗湖区住房和建设局/《责令整改通知书》（罗住建质安改[2022]1182号） | 2022年6月14日 | 2022年4月25日，深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区01-02地块机电安装项目工地发生一起一名工人触电身亡事故，经事故调查组认定，工程咨询公司未全面履行安全监理监管责任。深圳市罗湖区住房和建设局依据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》及其实施细则对工程咨询公司作出红色警示并责令改正决定。 | 红色警示3个月（注1） | 已完成整改 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和罗湖区东晓街道“20220425”触电一般事故调查组出具的调查报告，事故调查组认定此事故性质为一般生产安全责任事故，该事故的直接原因为受害人违规违章进行事发照明灯维修涉电作业和事发环境的不安全状态，导致作业过程中发生触电死亡，工程咨询公司的监理不到位行为属于间接原因之一，工程咨询公司仅被建议严肃处理，并将处理结果报送此事故调查牵头的单位（罗湖区应急管理局），而该项目的专业分包单位中建八局第一建设有限公司和劳务分包单位天远诚（深圳）建筑工程有限公司则被认定其行为违反《中华人民共和国安全生产法》的规定，建议罗湖区应急管理局依照《中华人民共和 |

| 序号 | 被处罚人名称 | 处罚部门及处罚文号 | 处罚时间 | 背景及事由 | 处罚内容 | 整改情况 | 处罚机关的认定、对发行人生产经营的影响及是否构成重大违法违规、是否对发行人发行上市构成实质性障碍   |
|----|--------|-----------|------|-------|------|------|--|
|    |        |           |      |       |      |      | 《中华人民共和国安全生产法》第 114 条第 1 款第（一）项的规定予以行政处罚。此外，根据《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》的规定，监理单位对安全事故造成人员死亡负有责任的，红色警示期在 3 个月至无限期不等，工程咨询公司被处以红色警示 3 个月，期限为最低限度，且仅限于在深圳市承接新的业务和投标，对工程咨询公司在深圳市以外地区开展业务不会造成影响，工程咨询公司现已完成整改，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 |

注 1：根据深圳市住房和建设局发布的《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）》（深建规〔2017〕11 号），依法禁止红色警示对象在本市承接新的业务和投标。

除上述行政处罚之外，报告期内，发行人下属子分公司还存在因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料而受到主管税务机关罚款的情形，单次罚款金额在 50-600 元之间，总计罚款金额不超过 5,000 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第 62 条规定，“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款”，上述罚款金额均不属于情节严重的情形，且上述受处罚主体已缴纳了相关罚款，并未对其开展后续的经营活动造成实质影

响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

除上述行政处罚和税务处罚外，工程咨询公司、重庆佳兴因监理员等关键岗位人员无考勤打卡记录，施工现场大面积裸露土体未覆盖，垃圾未及时清运等原因，合计受到所在地城乡建设局通报批评三次；工程咨询公司、上海思立博因未按要求落实市、区建筑工地疫情防控相关规定，项目未按要求布置三区两通道，未按要求落实人员疏散措施，防疫物资储备不足，并出现新增阳性病例，受到上海市浦东新区建设和交通委员会通报批评两次。上述主体已经完成整改，并未因通报批评的事项受到其他行政处罚，上述行为未对其开展后续的经营活动造成实质影响。因此，上述行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人

| 名称                              | 地址  | 联系电话          | 传真            | 联系人     |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------|
| 发行人：上海建科集团股份有限公司                | 上海市徐汇区宛平南路 75 号                             | 021-64390809  | 021-64381246  | 常旺玲     |
| 联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 | 021-33389888  | 021-33389700  | 刘建清、王佳伟 |
| 联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司       | 上海市广东路 689 号海通证券大厦                          | 021-23219000  | 021-63411627  | 刘涛、朱玉峰  |
| 律师事务所：国浩律师（上海）事务所               | 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼                      | 021-52341668  | 021-52341670  | 林琳、陈杰   |
| 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）         | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座                    | 0571-88216888 | 0571-52920000 | 曹小勤、义国兵 |
| 资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司             | 上海市奉贤区化学工业区奉贤分区日华路 8 号 401 室                | 021-52402166  | 021-62252086  | 孙业林、张静静 |
| 验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）           | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座                    | 0571-88216888 | 0571-52920000 | 曹小勤、义国兵 |
| 验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）         | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼               | 010-88827799  | 010-88018737  | 叶慧、李靖豪  |
| 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司      | 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号                     | 021-68870587  | 021-58754185  | -       |
| 收款银行（保荐机构）                      | -   | -             | -             | -       |
| 申请上市证券交易所：上海证券交易所               | 上海市浦东南路 528 号证券大厦                           | 021-68808888  | 021-68804868  | -       |

### 二、发行时间安排

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 询价日期： | 2023 年 2 月 23 日 |
|-------|-----------------|

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 刊登发行公告日期: | 2023年2月28日               |
| 申购日期:     | 2023年3月1日                |
| 缴款日期:     | 2023年3月3日                |
| 股票上市日期:   | 本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 |



## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间

每个工作日的上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：00

### 三、查阅地点

#### (一) 发行人

公司名称：上海建科集团股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号

联系人：常旺玲

电 话：021-64390809

传 真：021-64381246

## （二）联席保荐机构（联席主承销商）

公司名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号

联系人：刘建清、王佳伟

电话：021-33389888

传真：021-33389700

## （三）联席保荐机构（联席主承销商）

公司名称：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

联系人：刘涛、朱玉峰

电话：021-23219631

传真：021-63411061

（本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》盖章页）

