

国泰君安证券股份有限公司
关于成都纵横自动化技术股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“纵横股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责纵横股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

（一）发现的问题

2023 年上半年，公司实现营业收入 14,584.06 万元，上年同期为 11,828.63 万元，增加 23.29%；实现归属于上市公司股东的净利润-570.25 万元，上年同期为-110.99 万元，亏损金额同比增加 413.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,593.83 万元，上年同期为-493.21 万元，亏损金额同比增加 223.15%。

公司 2023 年上半年营业收入增加主要原因系公司大力开发国内外市场，在海外、安防等领域的收入增加所致。公司 2023 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要原因系公司在报告期内持续加大研发投入、人才队伍建设和市场拓展，期间费用均不同幅度增长所致。

公司 2023 年上半年尚未实现盈利。综合考虑行业所处阶段、外部环境及市场情况，公司全年经营业绩仍存在一定不确定性；2023 年下半年，若公司在无人机市场拓展方面不能取得积极进展，毛利率因市场竞争等因素进一步下滑，或者经营费用持续增加，公司 2023 年全年可能面临亏损的风险。

（二）整改情况

保荐机构督促纵横股份结合目前行业所处阶段、外部环境及市场情况积极采

取应对措施，在 2023 年下半年持续加强国内外民品、防务市场开发力度，加强核心产品和解决方案的研发创新、完善行业应用解决方案，优化内部管理、稳步提升运营效率，积极推进募投项目建设、加强新型无人机系统的产品研究与技术探索并尽早实现经济效益，努力化解潜在风险。

保荐机构督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益；提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。

二、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与纵横股份签署了相关协议，明确了双方在持续督导期间的权利义务，并已报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式了解纵横股份业务经营情况，开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年，纵横股份未发生按规定需保荐机构发表公开声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年，纵横股份未发生需要专门向上海证券交易所报告的违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2023 年上半年，保荐机构督导纵横股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	2023 年上半年，保荐机构督导纵横股份建立健全公司治理制度并严格执行

序号	工作内容	持续督导情况
8	<p>督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等</p>	<p>保荐机构对纵横股份的内控制度设计、实施和有效性进行了核查，纵横股份内控制度符合相关法律法规的要求并得到有效执行，能够保证公司的规范运行</p>
9	<p>督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</p>	<p>保荐机构对纵横股份信息披露文件及其他相关文件进行审阅，并督导纵横股份严格执行信息披露制度</p>
10	<p>对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>保荐机构对纵横股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况</p>
11	<p>关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正</p>	<p>2023年上半年，纵横股份于2023年4月14日收到四川证监局下发的《关于对成都纵横自动化技术股份有限公司及任斌、刘鹏、李小燕采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕28号）、《关于对成都纵横自动化技术股份有限公司有关事项的监管关注函》（川证监公司〔2023〕24号），并于2023年6月16日收到上海证券交易所下发的《关于对成都纵横自动化技术股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证科创公监函〔2023〕0030号）。保荐机构已根据前述函件提及事项，督促并帮助公司完善公司治理及内控制度、按法律法规要求及时准确进行信息披露、加强募集资金使用管理，督导公司完成整改落实工作并按时报送了相关整改报告</p>
12	<p>持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>2023年上半年，纵横股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺事项的情况</p>

序号	工作内容	持续督导情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经保荐机构核查，2023年上半年纵横股份不存在该等情形
14	发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经保荐机构核查，2023年上半年纵横股份不存在该等情形
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。保荐人对上市公司的定期现场检查每年不应少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少应有一人参加现场检查	保荐机构制定了对纵横股份的现场检查计划，明确了现场检查的工作要求，能够确保现场检查的工作质量
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	经保荐机构核查，2023年上半年纵横股份不存在该等情形

三、重大风险事项

公司面临的主要风险因素如下：

（一）业绩亏损的风险

公司2023年上半年尚未实现盈利。综合考虑行业所处阶段、外部环境及市场情况，公司全年经营业绩仍存在一定不确定性；2023年下半年，若公司在无

人机市场拓展方面不能取得积极进展，毛利率因市场竞争等因素进一步下滑，或者经营费用持续增加，公司 2023 年全年可能面临亏损的风险。

（二）技术和产品升级迭代风险

工业无人机行业属于技术密集型行业，随着下游客户对产品定制化、技术性能差异化的需求增加，公司技术储备及持续研发、差异化服务能力等面临更高的要求。如果公司在技术升级替代的过程中不能及时满足客户的需求，或行业内出现其他重大技术突破，则公司掌握的技术可能面临先进性不足而被替代的风险，并对公司发展造成较大不利影响。

（三）研发及技术人才流失风险

研发技术人员的研发能力与技术水平是公司核心竞争力的关键因素。如果公司的人才培养、引进不能满足公司业务发展的需要，甚至发生核心技术人员流失的情形，则可能导致产品技术泄密、研究开发进程放缓或终止的风险，将对公司持续经营发展产生不利影响。

（四）知识产权被侵害的风险

公司拥有的专利、商标等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有已授权专利 71 项，已登记软件著作权 71 项。但由于市场竞争日趋激烈，侵犯公司知识产权的行为可能难以及时防范和制止。如果未来公司的知识产权不能得到充分保护，相关核心技术秘密泄露，并被竞争对手所获知和模仿，公司的业务发展和生产经营可能会受到不利影响。另外，也不排除行业内的其他参与者指控公司侵犯其专利、商标或其他知识产权，知识产权纠纷可能对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

（五）业务规模较小的风险

公司主营业务为工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，与行业内国际知名企业相比，公司业务规模仍然较小。面对市场的快速增长，公司全国快速拓展的模式和手段单一，仅靠自身积累难以实现多应用领域的深度布局，在业务竞争中公司处于相对弱势，可能面临市场拓展不利进而影响公司发展速度及盈利能力的风险。

（六）市场竞争加剧的风险

目前我国工业无人机行业处于快速成长期，行业内存在大小规模不等的众多企业，普遍规模偏小，随着行业的快速发展，如果公司不能正确判断和把握市场动态及行业发展趋势，不能根据客户需求及时开展技术创新，市场竞争的加剧可能导致公司市场份额或产品售价下降，将对公司业绩造成不利影响。

（七）季节性波动风险

公司终端用户中的国有企业、政府机构、事业单位、高等院校等类型客户一般在上半年制定采购计划，审批通过后进行招标和项目实施，并在年底集中交付和验收。基于此类特征，公司的销售收入呈现季节性波动特征，公司产品和服务的销售收入集中在下半年尤其是第四季度实现，下半年收入高于上半年。

（八）无人机服务收入规模或利润水平下降的风险

虽然无人机服务市场规模保持增长，但单个业主单位的服务采购是否长期持续具有一定的不确定性。同时，面对日益激烈的市场竞争，若公司服务团队规模、设备作业及数据处理能力无法满足市场需求，则公司可能存在无人机服务收入规模下降的风险。此外，受公司服务能力限制，公司服务外包规模可能进一步增加，从而导致公司无人机服务毛利率下降。

（九）经销业务占比增加的风险

随着公司加强新市场开发，公司积极发展经销商，与战略伙伴共同推进新行业的无人机应用，公司经销收入占比预计将持续增长，经销比例的增加可能对公司毛利率产生不利影响。经销商数量增加亦会增大公司对经销商的管理难度，若公司与经销商不能保持长期稳定的合作，可能导致公司部分地区的业务受到一定的不利影响。

（十）公司毛利率发生变化的风险

报告期内，公司综合毛利率为 41.71%，随着下游客户需求多样化，集成项目进一步增加，外采设备价值提升，毛利率同比有所下降。未来，随着行业竞争

的进一步加剧，同时若公司未能持续保持技术领先，不能持续推出系列创新产品，导致公司产品竞争力下降，将会对公司毛利率水平产生不利影响。

（十一）税收优惠政策发生变化的风险

公司及部分子公司根据现行政策，享有部分税收优惠，包括：经认定为高新技术企业后三年内所得税享受 15%的优惠税率；根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》按照 15%的税率计缴企业所得税；按照《关于实施小微企业普惠性税收优惠减免政策的通知》《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

如果公司及子公司未来不能满足相关税收优惠政策的认定条件，或者国家取消相关优惠政策，将对公司业绩造成不利影响。

（十二）销售费用增长风险

随着公司持续开发新市场、拓展新渠道，公司产品与市场、售前售后服务及一线销售人员数量、薪酬水平及其他销售费用可能进一步增加，从而对公司盈利水平造成一定程度的不利影响。

（十三）应收账款发生坏账损失的风险

受客户内部审批流程、资金预算等因素影响，公司存在部分应收款项逾期的情形。若未来下游客户资金状况出现恶化等不利变化，可能会导致公司逾期应收账款无法回收，从而对公司生产经营产生不利影响。

（十四）资本化研发费用减值风险

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计研发费用资本化金额 3,454.82 万元。随着研发项目的持续开展和新产品规划，公司未来资本化金额将进一步增加。如未来公司在研发团队能力、资本能力、经营战略、市场变化等方面发生不利变化，导致研发停滞、终止或研发失败风险显著增加，则公司可能需要对已资本化的研

发费用计提减值准备，从而影响当期损益。

（十五）递延所得税资产减记风险

截至 2023 年 6 月 30 日，公司可抵扣亏损确认的递延所得税资产为 1,756.97 万元，该项资产的确认系基于这些亏损子公司预计未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额。未来若这些子公司业绩不达预期，则公司需对预期无法实现的部分，减记递延所得税资产账面价值，同时增记所得税费用，从而影响当期损益。

（十六）行业风险

工业无人机行业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略新兴产业，受到国家政策的大力支持，行业受国家空管委、中国民用航空局、工业和信息化部、商务部等相关部门的监管，行业法规与行业标准处于逐渐健全完善的过程中，若未来相关部门出台的法律法规、行业标准、产业政策、出口政策、适航管理等对公司产品及业务造成限制，则公司盈利能力及持续发展将受到不利影响。

（十七）宏观环境风险

当前世界经济面临多重冲击，地缘政治博弈持续，主要经济体的经济增长均出现不同程度的放缓，世界经济风险和不确定性加剧。若未来地缘政治局势升级、世界经济复苏不及预期导致上游原材料价格持续上涨甚至供应受限，下游需求疲软，公司生产经营将受到不利影响。

四、重大违规事项

2023 年半年度公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标变动原因及合理性

2023 年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	增减变动幅度（%）
营业收入（元）	145,840,612.37	118,286,327.37	23.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,702,469.64	-1,109,877.01	-413.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,938,253.06	-4,932,082.15	-223.15

经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,624,049.47	-73,066,687.69	11.55
主要会计数据	2023年6月末	2022年末	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产（元）	664,325,653.84	670,028,123.48	-0.85
总资产（元）	1,020,398,862.84	949,712,289.58	7.44
主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.01	-600.00
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.01	-600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.06	-200.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.85	-0.16	减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.39	-0.71	减少 1.68 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	22.21	14.35	增加 7.86 个百分点

上述主要会计数据和财务指标的变动原因如下：

（一）2023年上半年营业收入较上年同期增加 23.29%，主要系公司大力开发国内外市场，在海外、安防等领域的收入增加所致。

（二）2023年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 459.26 万元，主要系公司在报告期内持续加大研发投入、队伍建设和市场拓展，期间费用均不同幅度增长所致。

综上所述，公司 2023 年半年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力变化情况

公司的核心竞争力主要体现在：

（一）强大的自主技术研发优势

公司具有深厚的技术研发积累，建立的工业无人机系统研发体系，具有多专业敏捷研发、工程化、产业化的系统实现能力，具有平台化、协同研发、快速响应市场、兼顾成本控制等优势；组建了一支高层次、专业化、结构合理的技术研发团队，建立了良好的鼓励创新和人才激励机制，为公司持续创新和发展提供保

障。通过多年技术研发积累及产业化应用，公司在智能控制、飞行器平台设计及制造、云平台等领域形成了核心技术优势，整体技术水平国内领先，部分产品和技术达到国际先进水平。在飞控与地面指控系统方面，公司是我国该领域为数不多的具备高端产品自主研发生产能力的工业无人机厂商。

在飞行器平台设计及制造方面，公司是少数能系统地运用飞行器专业设计体系的工业无人机企业之一，掌握了多种布局飞行器的设计方法；在飞行器总体设计、气动布局优化、动力匹配与优化、飞行力学与操稳控制、复合材料等领域都具有深厚的人才和技术积累。公司掌握大量的飞行器平台设计、制造及集成的数据及实践经验，产品研发周期短，理论设计指标与实际测试结果的偏差小。

（二）突出的产品优势

公司拥有谱系齐全的工业无人机系统，包括垂直起降固定翼无人机、多旋翼无人机、大型固定翼无人机等多类别多系列无人机硬件平台，光电吊舱、激光雷达、航测相机、大气传感器、航磁传感器等各类无人机任务载荷，具备高智能、高适应性和高可靠的一体化飞控与地面指控系统，以及图像、视频、点云等多元数据处理的应用软件以及无人机管控云平台。公司产品安全可靠、使用便利，广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等领域，完善的产品谱系能够满足多样化的市场需求。通过各系列的无人机飞行器平台搭载多元化、深度集成的任务载荷，公司已具备面向多元化应用市场、为多层级行业客户提供综合产品和解决方案与服务的能力。

（三）显著的客户与品牌优势

公司多年来凭借优异的产品性能、可靠的产品质量、完善的技术服务积累了良好的市场口碑，市场影响力不断提升，客户资源优势日益凸显。公司与下游客户建立了稳固的合作关系，为国内上千家用户单位提供产品及服务，覆盖了国内测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急、防务等领域众多知名企事业单位及科研院所。公司产品先后多次获得“地理信息科技进步一等奖”“电力创新奖一等奖”以及“工业设计红点奖”“CES 创新奖”等多个行业应用创新奖项，并进入全球工业无人机企业前列。公司联合国内多家合作伙伴，推广无人机不断完善行业云应用解决方案以及拓展国内外市场拓展。

（四）高效自主的生产制造能力优势

公司严格按照质量管理体系标准要求，实施全面质量管理理念，将质量管理融入产品生命周期，并已通过相关质量管理体系认证。此外，公司严格执行生产过程管理，公司生产现场实行 8S 管理，建立了追溯流程及制度要求，并依据各信息化系统，实现各生产环节内部控制的有效性和可追溯性。

公司目前具备无人机的规模化生产能力，拥有复合材料、零部件、航电系统、整机的全自主生产能力，生产工艺成熟。公司通过引进先进的生产设备，同时结合自研非标设备、工装夹具、检验检测装置、MES 系统以及总装工艺流程优化，建立了一套以销定产、敏捷反应的无人机柔性生产制造流程，在同一生产线可以实现多品种、多批量的无人机快速生产。公司的无人机生产制造技术在成本、效率、灵活性等方面具有明显优势。公司投资建设的“大鹏无人机制造基地项目”成为具备国际先进水平的工业无人机产业化基地。

（五）全产业链协同发展优势

公司是行业内少数同时布局无人机研发、核心零部件及整机制造、航飞服务、培训服务的厂商。公司构建了完善的软硬件产品体系，产品谱系完善，拥有一体化的自主设计及生产能力，覆盖无人机飞控与地面指控系统研制、无人机系统研制、多任务载荷集成、航飞数据处理、软件开发平台、无人机管控平台、驾驶员培训等环节。公司通过覆盖无人机全产业链的业务布局，在实现飞行器性能最优化的同时，可针对不同的应用场景快速形成合适的解决方案，从而满足行业客户多样化的应用需求，持续提升客户服务能力，增强公司市场竞争力。

报告期内，公司未发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事件。综上所述，2023 年半年度公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出

公司结合当前市场重点需求及未来发展布局，不断加强研发投入，持续开发相关软硬件系统，完善行业解决方案，巩固公司核心技术，持续推进工业无人机智能化、平台化、工具化变革。公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动幅度(%)
费用化研发投入	18,903,251.73	13,942,966.72	35.38
资本化研发投入	13,481,856.76	3,031,289.49	344.76
研发投入合计	32,285,108.49	16,974,256.21	90.79
研发投入总额占营业收入比例(%)	22.21	14.35	增加7.86个百分点
研发投入资本化的比重(%)	41.63	17.86	增加23.77个百分点

2023年上半年，公司研发投入总额较上年同期增长较多主要系本期在大载重无人机、无人值守系统、多旋翼无人机等产品研发投入增加所致。

此外，公司研发投入资本化的比重上升较多，主要系大载重无人机自2023年2月进入研发样机阶段，各种资源投入特别是研发材料投入同比大幅增加。

（二）研发进展

2023年上半年，公司在垂直起降固定翼无人机平台、多旋翼无人机平台、大型固定翼无人机平台、无人值守系统等持续开展技术创新，积极推进人工智能、云计算等新技术应用于无人机整体解决方案。公司参与研究的《中国民用航空局无人驾驶航空器空中交通服务系统（UTMISS）发及应用》项目荣获“2022年度中国交通运输协会科学技术奖特等奖”；公司纵横昆仑无人值守系统荣获“复合翼无人机技术创新案例”；纵横大鹏 JoLiDAR-LR22S 多平台机载激光雷达扫描系统荣获“无人机+激光雷达技术创新案例”。知识产权方面，2023年上半年，公司通过知识产权管理体系认证，并获得授权发明专利16项，截至报告期末，公司拥有已授权发明专利71项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金304,864,826.37元，尚未使用募集资金155,423,877.21元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资金余额、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金

专户的资金 75,422,750.97 元，临时补充流动资金余额 30,000,000.00 元，处于符合募集资金使用管理相关法律法规规定的现金管理资金 50,001,126.24 元。

序号	项目	金额（人民币元）
1	募集资金净额(1)	446,005,226.27
2	募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）(2)	304,864,826.37
	其中：大鹏无人机制造基地项目	227,888,210.47
	研发中心建设项目	31,834,489.63
	补充流动资金	45,142,126.27
3	使用募集资金进行现金管理金额	1,919,220,000.00
	赎回募集资金现金管理金额	1,879,509,251.22
	其中：募集资金现金管理赎回本金	1,869,220,000.00
	募集资金现金管理赎回收益(3)	10,289,251.22
4	募集资金专户利息收入扣除手续费净额(4)	3,994,226.09
5	募集资金余额合计(5)=(1)-(2)+(3)+(4)	155,423,877.21
	其中：存储于募集资金专户的资金余额	75,422,750.97
	临时补充流动资金余额	30,000,000.00
	处于现金管理中的募集资金余额	50,001,126.24

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员的持股情况

2023 年上半年，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份未发生变动。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董

事、监事和高级管理人员直接或间接持有公司股份情况如下：

姓名	公司职务	直接持股情况		间接持股情况
		持股数量 (万股)	直接持股 比例	
任斌	实际控制人，董事长、总经理	2,050.20	23.41%	任斌持有成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）（以下简称“永信大鹏”）23.00%出资额
王陈	实际控制人之一致行动人，董事、副总经理	1,366.80	15.61%	—
陈鹏	实际控制人之一致行动人，监事会主席	603.00	6.89%	—
陈晨	监事	-	-	陈晨持有深圳南山合力投资管理合伙企业（有限合伙）60%出资额，深圳南山合力投资管理合伙企业（有限合伙）持有中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司30%股权，中航南山股权投资基金管理（深圳）有限公司持有深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）1%出资额并担任执行事务合伙人，深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司1.98%股份
付江	监事、IT与流程部部长	-	-	付江持有永信大鹏6.67%出资额
李小燕	常务副总经理、董事会秘书	-	-	李小燕持有永信大鹏5.00%出资额
王利光	副总经理，研发中心主任	-	-	王利光持有永信大鹏26.67%出资额
张峻	副总经理，产品与市场中心总监	-	-	张峻持有永信大鹏6.67%出资额

注：截至2023年6月30日，永信大鹏直接持有公司900.00万股股份，占总股本的10.28%。

除上述持股情况以外，公司部分董事、监事和高级管理人员通过认购国泰君安君享科创板纵横股份1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“纵横1号资管计划”）的份额，参与了公司首次公开发行股票的战略配售。截至2023年6月30日，纵横1号资管计划持有公司的股份数量为21.00万股，占公司总股本的0.24%。

（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员的质押、冻结情况

截至2023年6月30日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董

事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人签字：



蒋杰



徐开来

