

国泰君安证券股份有限公司
关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、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了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，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	保荐机构已与哈铁科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
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、定期或不定期回访等方式，了解哈铁科技经营情况，对哈铁科技开展持续督导工作
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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024 年上半年度，哈铁科技在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当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，保荐机构采取的督导措施等	2024 年上半年度，哈铁科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
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	在持续督导期间，保荐机构督导哈铁科技及其董事、监事、高级管理人员

序号	工作内容	持续督导情况
	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	遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促哈铁科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，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	保荐机构对哈铁科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，哈铁科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促哈铁科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件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	保荐机构对哈铁科技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
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024 年上半年度，哈铁科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024 年上半年度，哈铁科技及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄	2024 年上半年度，经保荐机构核查，哈铁科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
	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	
14	发现以下情形之一的，保荐机构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《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）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机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形	2024 年上半年度，哈铁科技未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，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、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2024 年上半年度，哈铁科技不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现哈铁科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

公司的核心技术主要应用于轨道交通安全监测检测领域，随着我国轨道交通行业快速发展，对车辆运行安全和运维服务提出了更高要求。公司若不能根据行业发展持续创新，或是不能继续保持充足的研发投入来满足技术创新和迭代升级，

可能导致公司所提供产品和服务竞争力减弱,将对公司的核心竞争力和业绩产生不利影响。

(二) 专业人员流失风险

公司所属行业具有较高的技术门槛,专业技术攻关团队覆盖车、机、工、电、辆等各专业领域,是核心竞争力的关键。随着竞争日趋激烈,业内企业对人才的争夺日益激烈,同时公司对人才的也在日益加。如果关键技术研发人员流失或者不能及时补充所需专业人才,公司的业务发展将受到不利影响。

(三) 关联交易占比较高风险

公司主要向铁路系统内的运输企业提供产品和服务,关联交易占比较高,原因系受我国铁路行业管理体制及行业特有的经营模式制约。若公司与控股股东、实际控制人及其控制企业后续业务合作发生重大不利变化,将会直接影响公司的盈利能力和股东的利益。

(四) 经营业绩季节性风险

因铁路运输企业投资均需预算和计划,加之生产周期安装调试等因素影响,通常公司第四季度确认的销售收入比例较高,经营业绩存在季节性波动的风险。

(五) 客户集中度高风险

公司主要客户包括各铁路局集团公司、城市轨道交通企业、轨道交通装备供应商、地方铁路公司、合资铁路公司等,集中度较高。未来,若主要客户由于国家政策调整或自身经营状况波动等原因而导致对公司产品的需求或付款能力降低,则可能对公司的生产经营产生不利影响。

(六) 行业风险

铁路行业和城市轨道交通行业一直以来是国家重点投资建设领域,近年来随着铁路路网规模及城市轨道交通投资持续扩大,铁路及轨道交通相关全行业将被带动快速发展,公司市场机会看好,但随着行业改革的不断深入,轨道交通行业市场化、专业化程度将不断提高,会造成竞争加剧,产品销售难度和不确定性将有所增加。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，哈铁科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	273,051,838.39	252,748,128.41	8.03
归属于上市公司股东的净利润	21,526,245.25	895,096.82	2,304.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,888,560.49	-1,239,661.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,510,237.27	33,239,098.55	-71.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,302,926,158.25	3,329,301,681.25	-0.79
总资产	3,860,010,702.36	4,053,030,496.36	-4.76

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0448	0.0019	2,257.89
稀释每股收益(元/股)	0.0448	0.0019	2,257.89
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0435	-0.0026	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.03	增加0.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	0.63	-0.04	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	10.54	13.06	减少2.52个百分点

注1：报告期公司归属于上市公司股东净利润同比增加，主要系公司本期营业收入、利息收入较上年同期增加所致；

注2：报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系本期支付货款及各项保证金增加所致；

注3：报告期基本每股收益、稀释每股收益同比增加，主要系公司本期归属于上市公司股东净利润同比增加所致。

综上，公司2024年上半年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 核心竞争力分析

1、营销优势

哈铁科技作为轨道交通安全监测检测、专业信息化及智能装备产品的提供商和服务商，是国内首批从事铁路在线监测与检测装备的研制单位，是少数几家同时拥有广泛市场份额，并在铁路与地铁领域均较为出色的高科技企业之一。公司率先将自动化车辆轴温探测系统在大秦线上成线制安装运用，并逐步拓展声学、图像、超声探伤等核心技术的应用，通过多年潜心经营，依托“大营销”理念，公司主要产品已在轨道交通领域确立优势地位，品牌效应明显，系列产品和服务已为轨道交通领域所熟知，在行业具有较高知名度。公司结合预测的市场空间、潜在的市场机会、跟踪的市场信息、多变的市场环境，运用信息化手段，构建了以信息渠道为纽带的全国市场营销网络，迅速快捷为客户提供支持服务，营销网络覆盖国内全路 18 个路局集团公司、30 余个城市地铁交通公司以及澳大利亚、南非、俄罗斯、几内亚等 20 余个海外市场，积累了丰富的客户资源。同时，公司通过明晰哈尔滨、北京、天津、成都、上海等地的优惠政策，充分发挥各地子公司优势，互通市场信息、共享资源渠道，进一步加强营销网络建设，为公司及时解决现场难题、扩大市场营销提供有效保障。

2、服务优势

哈铁科技建立了完整的客户技术服务体系和一体化运维服务平台，涵盖客户呼叫中心、现场技术服务和远程技术服务等多个层面。控股子公司京天威公司采用一体化的“大运维”服务模式，基于 SLA(服务级别协议)制定运维服务计划。依托铁路内网接入优势，公司建立了数据分析中心，实时回传全国各地主要产品的应用数据，自动 24 小时监测设备运行状态，技术支持和研发团队可及时获取设备信息，为客户提供技术支持和优化方案。公司还提供在线远程技术支持，实施网络远程协助诊断和故障修复，构建了多手段、多层次的技术支持服务体系，有效提升了问题解决的效率。此外，公司为客户提供设备委托维护服务，凭借成熟的运营维护管理经验，安排维护人员长期驻守，为维护客户设备的稳定运行提供可靠保证。

3、人才优势

公司拥有一支由轨道交通领域专业研发技术人员构成的优秀团队，人才梯队结构完善，通过良好的人才培养体系建设，吸引大量优秀人才的加入。公司研发

人员、技术人员多数毕业于轨道交通院校或相关专业，具备深厚的专业背景，熟悉轨道交通各专业的标准，在各专业领域拥有丰富的实践经验，对行业应用需求和技术发展趋势具有深刻的理解，在产品的准确定位和应用推广方面具有很强的专业优势。截至报告期末，公司共有研发人员 366 人，具有正高级工程师职称 9 人，研发人员占公司总人数的比例 30%。公司高度重视研发技术人才的培养，认定核心技术人员 13 名，均具有高级工程师职称，从业年限均超过 20 年。公司研发人员还获得“全国职工创新能手”“国家科技奖励办评审专家”“国家科技奖励办专家库专家”“詹天佑铁道科学技术奖”“茅以升科学技术奖—铁道工程师奖”“黑龙江省职工创新标兵”“黑龙江省政府特殊津贴”“国铁集团‘百千万人才’专业带头人和专业拔尖人才”等荣誉。

4、质量优势

公司致力于将产品质量作为企业核心竞争力，坚守“质量第一、客户至上、科技创新、服务竭诚”的质量理念。为提高产品的可靠性和安全性，建立了全生命周期的质量管理和保障体系，通过过程审核、过程检测、内外部审核、定期管理评审、不定期质量抽查、数据分析、流程改进等方式，及时识别并把握改进机会，落实质量安全责任，确保产品在设计、开发、采购、生产、营销、服务等各个环节的质量得到严格控制。

在质量监督方面。定期开展产品质量和生产过程的监督抽查，每月收集和分析产品质量数据信息，及时掌握产品质量状况。确保现场安装的设备运行良好，防止任何可能影响铁路运输安全的事故发生。在质量检验方面。公司对影响产品性能和质量的关键部件实施 100% 检测，确保产品符合质量标准。凭借着严格的质量管理和有效的质量控制措施，公司各类产品自上市以来，市场反馈良好，得到了轨道交通行业众多客户的广泛认可。

5、研发优势

公司为国家级高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、黑龙江省“专精特新”中小企业、哈尔滨市技术创新示范企业、哈尔滨市企业技术中心、哈尔滨市制造业单项冠军，设有博士后科研工作站。

公司在轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备与运维、新兴技术四大重点领域具有行业领先的技术研发能力，掌握了非接触红外动态测温技术、RFID 射频识别技术、在线声学诊断技术、图像智能检测技术、超声探伤技术、机电一体化应用技术、减速顶调速技术、高精度北斗定位技术、元数据驱动的企业级低代码研发技术等多项核心技术，是国内具有完备的轨道交通安全监测检测产品少数几家公司之一，形成了以车辆 5T 设备为代表的系列化产品，在国铁和城轨市场具有行业优势地位。覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对网在线动态安全监测检测领域，保障了轨道交通运行安全，提升重载、高速、恶劣运行环境下的安全监测检测系统性能及效率。

（二）核心竞争力变化情况

2024 年上半年度，哈铁科技的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

单位：元	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	28,785,216.88	33,009,222.88	-12.80
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	28,785,216.88	33,009,222.88	-12.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.54	13.06	-2.52
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

（二）研发进展

1、报告期内取得的研发成果

2024 年上半年公司共申请知识产权 47 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 5 项，软件著作权 19 项、其他 0 项；截止 2024 年 6 月 30 日，公司共拥有 678 项知识产权，其中发明专利 51 项、实用新型专利 192 项、外观设计专利 22 项，软件著作权 368 项、其他 45 项。

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	9	5	114	51
实用新型专利	14	7	207	192
外观设计专利	5	2	25	22

软件著作权	19	11	385	368
其他	0	1	44	45
合计	47	26	775	678

2、在研项目情况

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	轨道交通 安全监测 检测类	59,003,147.91	11,269,915.41	30,953,161.89	以“检测棚机辆轮对动态检测系统”为代表的轨道交通安全监测检测类项目攻关取得了突破性进展，其它多项安全检测监测产品已完成项目结题，部分产品已投入现场试验。	铁路安全装备类产品有效保障铁路运输安全，提升现场维修检修作业质量，全面实现铁路车辆在线安全监测和预测报警功能，为实现铁路“技防”发挥积极作用。	路内 领先	公司安全类产品主要适用于铁路车辆在线监测和维护检修等作业场景，符合铁路行业对 5T 装备智能化、小型化发展需要，是保障铁路安全运输的重要手段，市场前景广阔。
2	铁路专业 信息化类	48,206,557.20	9,148,829.02	28,114,688.35	以 THDS 数据中心信创适配性的研究为代表的铁路专业信息化项目已完成部分国产操作系统和数据库的选型测试工作，其他多项信息化产品正在研发中。	针对车辆段信息化现状与发展要求，立足于生产一线工位，提出的车辆造修全过程管控体系架构，应高效协调企业过程管控要素，以运用、检修微工艺为基础，衔接站段、调度、检修、质量、物流等作业过程，实现车辆运用检修生产、物流、财务、设备、人员等一体化管理，以及基于数据驱动的精准维修生产。	路内 领先	该项技术的研究与应用将改变现有车辆段的传统作业模式，提升信息化管理水平，成为引领全路车辆段升级的前瞻性项目，行业能处领先地位，市场潜力巨大。
3	智能装备 与运维类	58,750,645.21	5,887,351.92	18,468,156.71	车辆轮轴智能检修关键技术研究等智能装备与运维技术项目正在研发中。	铁路自动化、自动化装备有效提高现场作业效率，降低人员劳动安全风险，减少作业环境对人员身体健康伤害，提升铁路行业装备智能化水平。	路内 先进	铁路自动化、智能化装备可满足各领域现场作业个性化需求，在提升铁路货物运输装载、保障铁路安全作业、提升劳动作业保

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								护等领域具有广阔的市场前景和发展空间。
4	新兴技术	33,736,085.00	2,479,120.53	22,636,237.38	RFID 芯片开发已经处在测试阶段，其他新兴技术领域项目正在研发阶段。	公司围绕设备全寿命周期管理、修程修制改革和精准监测维护目标，实现 RFID 芯片从硬件、技术体制、算法实现等全方面自主可控，实现既有货车标签的国产替代和升级换代；推进关键元器件国产替代，改变 THDS 设备核心红外传感元件全部依赖进口现状，解决核心关键技术“卡脖子”问题，强化公司风险应对能力。	路内先进	努力完成多种技术产品的国产化替代，提升自主研发水平，成功后可应用至铁路多种领域，市场潜力巨大。
合计	/	199,696,435.32	28,785,216.88	100,172,244.33	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

公司研发的光子传感器在实现国产替代的同时解决高端红外探测器“卡脖子”问题。多元红外光子传感器是实现在高速下，非接触式高精度定量测温，主要可应用在对高速目标的检测监测。单元光子传感器已在全国铁路进行推广应用，多元光子传感器已实现样件研制。目前正在上海哈威克进行产线建设，预计近期正式投产。光子传感器的市场价值在于最后会进一步加工生产成 THDS 探头销售，对原有 THDS 产品进行升级迭代，可增强公司盈利能力。

上述新增业务进展与前期信息披露一致。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下。

（一）以前期间使用金额

单位：元

项目	金额
公开发行募集资金总额	1,629,600,000.00
减：发行费用（不含税）	118,531,974.55
募集资金净额	1,511,068,025.45
减：募投项目投入金额	325,057,293.77
其中：收购国铁印务有限公司100%股权	322,701,223.77
红外探测器研发及产业化项目	2,356,070.00
减：募集资金永久补充流动资金	250,000,000.00
加：收到银行利息	28,516,267.95
募集资金专户年末余额	964,526,999.63

（二）2024 上半年使用金额及当前余额

单位：元

项目	金额
募集资金专户上年末余额	964,526,999.63
减：本期募投项目投入金额	3,571,738.67
其中：红外探测器研发及产业化项目	3,571,738.67
加：收到银行利息	829,979.94
募集资金专户期末余额	961,785,240.90

（三）募集资金专项账户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下。

单位：元

开户银行	账号	账户类别	2024年6月30日 账户余额
中国银行哈尔滨新区分行	174001137071	募集资金专户	939,532,835.92
中国农业银行股份有限公司 天津武清支行	02061801040025535	募集资金专户	0.00
中国工商银行股份有限公司 上海市虹口支行	1001177429200287237	募集资金专户	22,252,404.98
合计：	-	-	961,785,240.90

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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

公司控股股东为中国铁路哈尔滨局集团有限公司，其直接持有公司股票 261,199,999 股，本报告期内持股数未发生增减变动。

公司实际控制人为中国国家铁路集团有限公司，其通过控制中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司和中国铁路信息科技集团有限公司间接控股控制公司 63.42% 股份所对应的表决权，本报告期内间接控股数量未发生变动。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

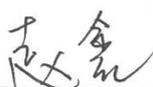
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

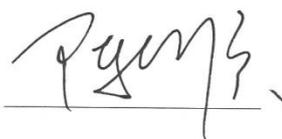
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签字):



赵 鑫



陈圳寅

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 8 月 27 日

