

**中信建投证券股份有限公司关于
北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年上半年度跟踪报告**

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：科蓝软件
保荐代表人姓名：侯顺	联系电话：010-65608236
保荐代表人姓名：张林	联系电话：010-56051430

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	6 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会会次数	0 次, 已审阅相关文件
(2) 列席公司董事会次数	0 次, 已审阅相关文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次, 已审阅相关文件
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	<p>2024 年 1 月 30 日, 公司披露了《2023 年度业绩预告》。预计 2023 年公司归属于上市公司股东的净利润亏损 8,000-12,000 万元。</p> <p>根据公司 2023 年审计报告, 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-12,298.92 万元。</p> <p>公司业绩亏损的主要原因是: 1、下属被投企业的运营分润收入下降, 并计提商誉减值准备。2、软件技术开发项目毛利率下降,</p>

	主要是由于特殊时期，导致交付工期变长，项目实施成本上升。保荐机构将持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。同时，保荐机构将督促上市公司做强做优主业、加强对被投企业的管理、控制成本，不断提升盈利水平。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2024年5月8日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司治理、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员行为规范、信息披露、募集资金管理等相关内容。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用

9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作情况良好	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.股份限售承诺	是	不适用
2.股份减持承诺	是	不适用
3.关于关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4.IPO 稳定股价承诺	是	不适用
5.避免同业竞争	是	不适用
6.不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	是	不适用
7.关于执行利润分配的承诺	是	不适用
8.填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
9.非公开发行填补摊薄即期回报的承诺	是	不适用
10.可转债关于关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
11.其他承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	<p>(1)2024年1月,中信建投证券因在保荐芯天下IPO项目过程中未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况,对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量,被深交所出具监管函。</p> <p>(2)2024年1月,中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导过程中未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程,被山东证监局出具警示函。</p> <p>(3)2024年5月,中信建投证券因在常熟汽饰2019年公开发行可转债持续督导工作中,未关注发行人历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露募投项目实施进度未达计划进度的情况,披露的募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见,被江苏证监局出具警示函。</p> <p>中信建投证券积极落实整改,通过发布业务提醒、持续开展合规培训、深入学习相关法规、加强对上市公</p>

	<p>司相关人员的持续督导培训,提升从业人员投行执业能力,增强持续督导工作力度。</p> <p>除此之外,保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形。</p>
3.其他需要报告的重大事项	<p>控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)因逾期债务涉及 1.21 亿元的诉讼,目前处于被执行阶段。</p>

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



侯 顺



张 林

中信建投证券股份有限公司

2024 年 9 月 13 日

