股票简称:龙软科技

2 北京龙软科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

北京龙软科技股份有限公司(以下简称"龙软科技"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2019年12月30日在上海证券交易所上市。本公 司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上 市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示

、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的 真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,

注意风险, 审慎决策, 理性投资。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投 资者查阅本公司招股说明书全文。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称"新股")上 市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

一) 涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上 市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上 市 5 个交易日后, 涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构 (主承销商)跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。本次公开发行17,690,000股,发行后总股本70,750,000股。其中,无限售流通 股为 16,099,056 股,占发行后总股本的 22.75%,公司上市初期流通股数量 较少,存在流动性不足的风险

三)科创板股票上市首日可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一 波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融 资融券会加剧标的股票的价格波动:市场风险是指,投资者在将股票作为担 保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担 新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指, 投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券 要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融 资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风 (四)市盈率处于较高水平

本次发行价格 21.59 元 / 股对应的本公司市盈率如下:

(1)36.78 倍 (每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益前归属于积公司股东净利润除以本次发行前

(2)36.06 倍 (每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益后归属于积公司股东净利润除以本次发行前

(3)49.04倍 (每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后

(4)48.09 倍 (每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计 准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所 在行业为软件和信息技术服务业(165),截止 2019 年 12 月 13 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 55.63 倍。 本次发行价格所对应的发行人 2018 年扣除非经常行损益前后孰低的市盈率 为 49.04 倍,虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市 盈率,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

一)业务规模相对较小的风险

截至2019年6月30日,公司总资产为23,352.28万元,净资产为16,918.88万元。报告期内,公司分别实现营业收入7,933.49万元、 10,726.90 万元、12,547.74 万元和 6,567.78 万元。公司在目前发展阶段的 确受制于因规模限制而可能面临的经营业绩不稳定、业务结构变动、与客户 谈判能力较弱等经营风险。公司提醒投资者应充分注意相关风险。)应收账款较大的风险

报告期内公司应收账款随业务规模的扩大而持续增长,报告期内各期末 公司应收账款账面价值分别为 10,715.45 万元、13,061.07 万元、15,587.76 万 元和 14,913.72 万元,占同期末流动资产的比例较高,分别为 67.97%、 69.63%、75.77%和68.30%,报告期内,公司应收账款周转率较低 (三)公司应收账款若按照同行业平均水平计提,将对公司的经营业绩

报告期内,公司按照按历年来经营情况,根据客户结构、资信情况并参考 同行业公司确定坏账政策。公司坏账政策如按照梅安森、天地科技、精英数 智、安控科技、数字政通、超图软件的平均水平计提将分别导致报告期的净利 润减少 493.2 万元、212.6 万元、262.97 万元、274.17 万元,但未对公司收入产 生影响。如果考虑数字政通、超图软件与公司面向下游客户群体的不同,剔除 两家公司的影响因素,公司坏账政策按照煤炭能源行业可比公司平均水平计 提将分别导致报告期的净利润减少 6.75 万元、增加 78.97 万元、减少 23.41 万 元、减少 36.74 万元。

(四)基于LongRuan GIS"一张图"的安全生产共享平台项目市场前 景存在不确定性的风险

2016年至 2019年 1-6月,公司基于 LongRuan GIS"一张图"的安全 生产共享平台产品的实现的收入(包括计入其他业务收入中的硬件部分)分 营业收入比重为 45.15%、51.11%、35.86%、69.21%,是发行人报告期内的主要收入来源。截至本上市公告书签署日,2019 年该产品新增 8 个合同及订 单,金额合计 10,421.52 万元,其中 2019 年 1-6 月该部分订单已确认收 入 4,174.46 万元 (对应合同金额 4,717.13 万元)、尚未确认合同金额

公司根据已实施和正在实施项目中折合单矿井算数平均值实施价格为 240.69 万元(不包含透明化矿山)的基础上,结合 2019 年度该产品的市场环境,实际实施价格变化情况,按 230 万/每矿井的价格对该产品测算预计 未来市场规模为27.60亿元(不包含透明化矿山),该市场规模为未来数年 的潜在市场规模,非单一年份市场规模,同时相关测算仅为初略估计,具有较 大不确定性, 若该产品由于公司营销策略不当,或行业政策出现重大调整,或 出现行业周期波动,煤炭企业集团对于管理升级投入意愿降低,或出现具有 同类功能产品存在市场竞争加剧,或者未来公司不能通过持续研发创新保持 产品技术优势以匹配行业需求,将使得该产品在行业内推广不及预期,市场 前景存在不确定性,从而可能对公司营业收入增长造成不利影响。

(五)发行人智慧安监、应急救援系统产品及服务收入下降的风险

2016年至2019年1-6月,发行人智慧安监、应急救援系统产品实现收 人 1.587.66 万元、1.712.63 万元、862.51 万元、78.82 万元,占当期营业收入 比重为 20.01%、15.97%、6.87%、1.20%,呈下降趋势。 发行人 2019 年 1-8 月 该类产品新增订单金额 756.39 万元,较 2016 年,2017 年同期有所下降,较 2018 年同期有所增长。由于智慧安监、应急救援系统类产品是发行人在非煤 炭行业的重要布局,发行人若在该领域投入不足,或无法持续获得相应订单 发行人该类型产品可能存在竞争力不足、产品及服务收入下降的风险,将对 发行人经营业绩造成不利影响。

(六)LongRuan GIS 软件未来收入相比 2018 年存在下降的风险

报告期内各期,发行人 LongRuan GIS 软件收入分别为 314.86 万元。 349.91 万元、2,481.22 万元和 693.97 万元,其中 2018 年度收入增长较快,原因系:2017 年 7 月 1 日实施的 《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方 法》中,明确将"地测信息系统"的使用情况作为安全生产的评分标准,促进 了煤炭企业对于 LongRuan GIS 软件的需求,受行业政策导向影响,公司 2018 年 LongRuan GIS 软件收入规模增长较快。如未来客户对该产品的需 求减少,公司 LongRuan GIS 软件收入规模存在相比 2018 年下降的风险, 可能对公司经营业绩造成一定影响。

(七)公司基于 LongRuan GIS 其他智能矿山工业软件项目项下专业 软件产品及服务收入下降的风险

基于 Long Ruan GIS 其他智能矿山工业软件项目项下的专业软件产品 及服务是公司面向煤炭行业集团提供的安全生产信息化整体解决方案的重 要组成部分,是公司核心技术体现的重要载体。

公司基于 LongRuan GIS "一张图"安全生产共享管理平台包括了其他智能矿山工业软件如安全生产综合信息管理系统功能、安全生产指挥调度系 -通三防"等子专业功能集等各煤炭安全生产信息化单项、系列化 专业软件的功能。随着基于 LongRuan GIS "一张图"安全生产共享管理平 台在行业内的逐步推广,将影响基于 LongRuan GIS 其他智能矿山工业软 付於可以及於語》,有影的學歷,因的別代語。因為是語言影響的主要集中 作产品及服务的市场空间。目公司产品管销策略、人员投入在当期主要集中 于基于 LongRuan GIS "一张图"安全生产共享平台项目中,若公司对于其 他智能矿山工业软件产品及服务的市场后续市场开发不足或实施人员投入 无法响应客户需求,公司基于 Long Ruan GIS 的其他智能矿山工业项下的各 类安全生产信息化专业软件产品及服务存在收入下降的风险

(八)公司煤炭行业收入占比较高,受煤炭行业景气度影响较大,跨行业 拓展业务不力的风险

2016年至2019年1-6月,公司来源于煤炭行业的主营收入占比 77.55%、80.13%、89.66%和98.18%,公司收入主要来源于煤炭行业。由于煤炭行业是公司主要应用领域,如果国家煤炭行业政策出现重大变动,或煤炭 行业企业信息化需求放缓,将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利量

同时,非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分,公司在非煤炭行业 开拓业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不 力的风险,或者因行业理解不够,项目开发难度超出预期,而使得投入未获得 良好产出的风险

(九)报告期内公司客户集中度高,单一客户收入占当期营业收入比重

2016 年至 2019 年 1-6 月,公司来自于前五大客户的收入占各期营业 收入的比例分别为 71.47%、70.10%、57.82%和 82.86%,客户集中度较高。其 中来源于阳煤集团的收入占比 45.15%、49.31%、31.93% 和 9.54% 2016-2018年度,阳煤集团对发行人业绩影响较大,2019年1-6月,陕煤集 保荐人 住承销商)

☐ 方正证券承销保荐有限责任公司 FOUNDER FINANCING SERVICES CO. LTD.

47.01%

(一)董事

本公司董事基本情况如下:

监事1名,基本情况如下

级管理人员基本情况如下

)高级管理人员

郑升飞

(四)核心技术人员

魏孝平

公司任职或亲属关系

董事长

副总经理、董事会秘

会主席、智慧能源事业

出资比例×该股东持有中鸿合融的出资比例。

员不存在直接或间接持有公司债券的情况。

售股份。本次发行完成前后股本结构如下

郑升飞

雷小平马振凯

谭文胜

李梅 晏小平 刘砚

张振德

魏孝平

李鑫超 林勇 王孝雯

陈秀文

赵文涛

崔浩源

王秀梅 王永

四、本次发行前后的股本结构变动情况

减持章向等承诺详见本上市公告书之"第八节 重要承诺事项

1,640,00

1,096,5

833,79

140,00

有公司股份的情况如下:

姓名

张振德

陈华州

基本情况如下:

2.23%

2002年2月22日,毛善君先生成立了龙软有限,以其自行研发的"地

测空间信息系统技术"形成地测空间管理信息系统系列软件开始进行产业化 推广;2003年1月至2004年11月,毛善君先生任龙软有限执行董事;2009

年5月至2011年11月,任龙软有限董事长;2011年11月至今,任公司董

1.18%

2017年12月2日至2020年12月1日

限售情况

36个月

12个月

12个月

12个月

2.36%

0.46%

持股比例

2.32%

1.18%

12

1,640.00

1,096,5

833,79

董事长

副董事长、副总经理

副总经理 监事、空间信息技术研究院 – 物联网技术研究所所

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系

毛共計 纤永智 解除原布 达姆尔市 丰裕健牧

北京重教科技股份有限公司

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况及持股情况

截至本上市公告书签署之日,本公司共有董事7名,其中独立董事3名,

截至本上市公告书签署之日,本公司共有监事3名,其中包括职工代表

截至本上市公告书签署之日,本公司共有高级管理人员7名。本公司高

截至本上市公告书签署日,公司共有核心技术人员 12 名,核心技术人员

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属在本次发行前持

125.3

24.5

注:间接持股数 = 丰谷创投持有发行人股份数×中鸿合融持有丰谷创投

上述人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及持股及

六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人

发行人本次发行前总股本为5,306.00万股,本次发行1,769.00万股A

1.579

股股份,占发行后总股本的比例为25%。本次发行不涉及发行人股东公开发

事长,主要负责公司总体发展战略及研发方向的规划。

持有本公司 5%以上股份的主要股东为毛善君先生

15,955

董事 董事

独立董事

职工代表监事

副总经理 董事会秘书

(北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼) 2019年12月27日

随着公司的客户群逐步向大中型煤炭集团企业集中,若公司基于 LongRuan GIS"一张图"安全生产共享平台类型项目在行业内未能得到有 效推广,或者未来公司不能持续研发创新以继续获取类似阳煤集团、临矿集 团、陕煤集团、平煤集团等大客户的订单,将对公司经营业务带来不利影响。

(十)公司税收优惠占利润总额比例较高,税收优惠政策变化可能对公 司经营业绩产生不利影响的风险

本公司 2009 年 5 月 27 日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北 京市国家税务局和北京市地方税务局共同认定为高新技术企业,自 2009 年 起连续 9 个年度执行 15%的所得税优惠税率。本公司已通过高新技术企业复 审,并于2018年9月10日获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、 北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(编号: GF201811002332) 自 2018年9月10日至2021年9月9日止按15%的 税率享受企业所得税优惠。

本公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成 电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税【2000】25号文)、《国务院 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发 【2011】4号文)、财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号文)、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件 产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号) 告期内本公司销售自行开发生产的软件产品,经主管部门审核后,实际税负超过3%的部分实行即征即退的税收政策。

报告期内,公司享受的税收优惠金额及其对公司利润总额的影响情况如

项 目	2019年 1-6 月	2018年度	2017年度	2016年度
税收优惠金额				
其中:增值税退税	283.46	1,266.30	979.71	135.45
优惠所得税税率对企业所得税的影响金额	179.49	326.76	114.25	-
研发费用加计扣除对企业所得税的影响金额	78.05	130.26	117.66	58.03
税收优惠金额合计	541.00	1,723.32	1,211.61	193.48
利润总额	2,349.84	3,529.48	2,408.52	289.97
税收优惠占比	23.02%	48.84%	50.31%	66.72%
	I Is A II IIs -	L () (- m/1.11

报告期内,公司享受一定的高新技术企业优惠所得税率等政策,税收优 惠金额占利润总额的比重较高,如果国家上述税收优惠政策发生变化,或者 本公司不再具备享受相应税收优惠的资质,则公司可能面临因税收优惠取消

四、其他说田事面

本次发行不涉及老股转让情形。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行 股票并在科创板上市招股说明书中的相同。

本上市公告书"报告期"指:2016年度、2017年度、2018年度及2019 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,若出现总数与各分项数值

之和尾数不符的情况,均系数字四舍五人所致。 第二节 股票上市情况

、股票注册及上市审核情况 一)中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容

2019年12月3日,中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京龙软 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2575 号),同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下: "一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,

应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司股票上市已经上海证券交易所《关于北京龙软科技股份有限公司 人民币普通股股票科创板上市交易的通知》[2019]304号批准。公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市,公司 A 股股本为 7,075 万股(每 股面值 1.00 元) ,其中 16,099,056 股股票于 2019 年 12 月 30 日起上市交易。证券简称为"龙软科技",证券代码为"688078"。

、股票上市的相关信息 一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2019年1 (三)股票简称:龙软科技 上市时间:2019年12月30日

(四)股票扩位简称:龙软科技

(五)股票代码:688078

(六)本次发行完成后总股本:70,750,000股

(七)本次A股公开发行的股份数:17,690,000股,均为新股,无老股

(八)本次上市的无流通限制及无限售安排的股票数量为16,099,056 股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为54,650,944股

十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为884,500股 ·一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之 "第八节 重要承诺事项

1)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之 "第八节 重要承诺事项"

三)本次上市股份的其他限售安排:

方正证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月, 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2. 本次发行中网下发行部分, 公募产品, 社保基金, 养老金 金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账 户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本 次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最 终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为256个,这部分账户对应的 股份数量为706,444股,占网下发行总量的7.01%,占扣除战略配售数量后 木次公开发行股票总量的 4 20% 占木次发行总数量的 3 99%

一四)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

五)上市保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司 木次发行选择的具体上市标准

发行人选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 2.1.2 条第一款:"预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为 正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。"

本次发行价格为21.59元/股,本公司股份总数为7,075万股,上市时 市值为 15.27 亿元,不低于人民币 10 亿元,发行人 2018 年度实现营业收入 12.547.74 万元, 不低于 1 亿元。2017、2018 年度公司扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司的净利润分别为 2,160.19 万元、3,114.73 万元,最近 两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000万元,满足在招股说明书中明 确选择的市值标准与财务指标上市标准,即满足《上海证券交易所科创板股 票上市规则》第 2.1.2 条第一款。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 、发行人基本情况

编码 营业务 屈行业 、控股股东、实际控制人的基本情况

一) 控股股东及实际控制人

本公司控股股东和实际控制人为毛善君先生, 其持有本公司 3,325.95 万股股份,占本公司本次发行后总股本的47.01%。最近两年,本公司的控股 股东和实际控制人未发生变更。 毛善君基本情况如下:

毛善君先生:本公司的创始人、技术研发的领导者,现任中国安全生产协 会信息化工作委员会第一届委员会副主任委员;国际数字地球学会中国国家 委员会第一届虚拟地理环境专业委员会副主任委员;中国地理信息产业协会 空间信息工作委员会副主任委员;中国煤炭工业协会信息化分会副会 长;中国煤炭学会第五届煤矿自动化专业委员会委员等职务,并获科技部 2018年度科技创新创业人才、北京市安全生产领域学科带头人称号。

1982年9月至1986年7月,毛善君先生本科毕业于中国矿业大学煤田 地质与勘探专业;1986 年 8 月至 1989 年 7 月,硕士研究生毕业于中国矿业 大学煤田地质与勘探专业(研究方向为数学地质);1994 年 9 月至 1997 年 6月,博士研究生毕业于中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业(研究方向 为煤矿信息化); 1997年7月至1999年6月,作为北京大学遥感与地理信息系统研究所博士后,从事煤矿信息化和虚拟矿井的理论研究。1989年8月 至 1994 年 8 月,毛善君先生硕士毕业后曾先后于中国煤田地质总局航测遥 感局和煤炭科学研究总院西安分院地质所工作;1999年7月毛善君先生博 十后出站后,留任北京大学遥感与地理信息系统研究所从事教学科研工作至 今,历任讲师、副教授、教授,博士生导师。

五、本次发行后公司前 10 名 A 股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	毛善君	33,259,466	47.01	自上市之日起36个月
2	任永智	2,506,410	3.54	自上市之日起 12 个月
3	郭兵	2,029,807	2.87	自上市之日起 12 个月
4	达晨银雷高新(北京)创业投资有限公 司	1,640,000	2.32	自上市之日起12个月
5	郑升飞	1,319,205	1.86	自上市之日起 12 个月
6	李尚蓉	1,253,205	1.77	自上市之日起36个月
7	尹华友	1,253,205	1.77	自上市之日起36个月
8	雷小平	1,096,554	1.55	自上市之日起 12 个月
9	马贺平	1,000,498	1.41	自上市之日起 12 个月
10	马振凯	1,000,498	1.41	自上市之日起 12 个月

(一) 跟投主体

保荐机构(主承销商)的母公司依法设立的相关子公司方正证券投资有 限公司参与本次发行的战略配售。

二)跟投数量

方正证券投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业 务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量为88.45万股,占本次发行 总量的比例为 5.00%。 (三)限售期

方正证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期

第四节 股票发行情况 、发行数量

本次发行数量为1,769万股,占本次发行后总股本的25%,全部为公开 发行新股。

、每股价格

本次发行价格为 21.59 元 / 股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1元/股。

自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

本次发行市盈率为 49.04 倍。(每股收益按照 2018 年度经审计的扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本

本次发行市净率为3.10倍。(发行价格除以每股净资产,每股净资产按 截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和 除以发行后总股本计算) 六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.44 元 / 股 (按照 2018 年度经审计的扣除非经 常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计

本次发行后每股净资产为 6.97 元 / 股 (按 2019 年 6 月 30 日经审计的

归属于母公司所有者权益以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 38,192.71 万元,扣除发行费用 5,829.61 万元(不含税)后,募集资金净额为 32,363.10 万元。瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019 年 12月 24日出具了(瑞华验字[2019]02290001号)《验资报告》。经审验, 截至 2019 年 12 月 24 日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 381,927,100.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 323,631,025.28 元,其中新增注册资本人民币 17,690,000.00 元,余额计人 民币 305,941,025.28 元转入资本公积。

九、发行费用(不含税)总额及明细构成 本次发行费用总额为5,829.61万元(本次发行各项费用均为不含增值 税金额),具体情况如下:

(1)保荐费用:150.00万元(不含增值征税)

(2)承销费用:4,319.27万元(不含增值征税)

(3)审计及验资费用:462.26万元(不含增值征税)

(4)律师费用:358.49万元(不含增值征税 (5)信息披露费用:460.38万元(不含增值征税)

(6)发行手续费用及其他费用:79.20万元(不含增值征税) 每股发行费用为 3.30 元 / 股(发行费用除以发行股数)

本次发行募集资金净额为32,363.10万元。 十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为17,281户。 二、发行方式与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公

众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为88.45万 股,占本次发行数量的 5.00%。网上最终发行数量为 672.25 万股,网上定价发行的中签率为 0.04104427%。其中网上投资者缴款认购 6,707,298 股,放 弃认购数量为15,202股。网下最终发行数量为10,083,000股,其中网下投 资者缴款认购10,083,000股,放弃认购数量为0股。本次发行网上、网下投 资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商) 包销股份的数量为 15,202 股。 第五节 财务会计情况 公司报告期内 2016 年至 2019 年 6 月末的财务数据已经瑞华会计师事

务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审 字【2019】02290019号)。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投 资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请 本公司已在招股说明书中披露 2019 年 1-9 月财务报表 (未经审计)

上述数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了瑞华阅字 【2019】02290002号《审阅报告》。本上市公告书中不再披露,敬请投资者 公司根据经审阅的 2019 年 1-9 月财务数据及目前经营状况、预计

2019 年度可实现的营业收入区间约为 14.793.86 万元至 15.246.73 万元、 营业利润 5,885.22 万元至 6,430.94 万元、净利润区间为 5,003.73 万元至 5,427.37 万元,扣除非经常性损益后净利润区间为5,026.08 万元至 5,449.72 万元,与2018年度对比情况如下:

1 1-1-7-7-0			
项目	2019年度	2018年度	变动比例区间
营业收入	14,793.86-15,246.73	12,547.74	17.90%-21.51%
营业利润	5,885.22-6,430.94	3,602.11	63.38%-78.53%
净利润	5,003.73-5,427.37	3,114.73	60.65%-74.25%
扣除非经常性损益后的净利润	5,026.08-5,449.72	3,176.46	58.23%-71.57%

2019年度公司营业收入预计区间为 14,793.86-15,246.73 万元, 较上

生产共享管理平台产品的收入贡献较大,主要包括临矿集团下属矿井、陕西 煤业、平煤集团等项目 2019年度公司净利润预计区间为 5,003.73-5,427.37 万元, 较上年增 长了60.65%-74.25%,主要原因为公司核心产品安全生产共享管理平台收

年增长了 17.90%-21.51%,主要原因系基于 LongRuan GIS "一张图"安全

人贡献较高和 1-9 月坏账损失转回 515.92 万元 前述 2019 年度业绩情况系公司初步预计数据 未经审计 亦不构成公司 的盈利预测或业绩承诺。 第六节 其他重要事项

、募集资金专户存储三方监管协议的安排 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,公司已与

方正证券承销保荐有限责任公司以及存放募集资金的商业银行签订《募集资 金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保 荐机构(主承销商)及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募

集资金专户的开立情况如下: 募集资金专户账 北京龙软科技股份有限公司 0200049619201345406 中国工商银行股份有限公司北京海淀 北京龙软科技股份有限公司 0200049619201399218 中国工商银行股份有限公司北京海淀 北京龙软科枝股份有限公司

国工商银行股份有限公司北京海流

北京龙软科技股份有限公司

本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公 司有较大影响的重要事项。具体如下:

一)本公司主营业务发展目标进展情况正常 二)本公司所处行业和市场未发生重大变化,采购和销售价格、采购和

销售方式等未发生重大变化。)本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响

(六)本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

(八)本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

十一)本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 十二)本公司董事会运行正常,决议及其内容无异常;公司未召开监事

十三)本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节 上市保港机构及甘辛口

-)保荐机构的基本信息

项目经办人: 陈寅秋、张梦然、赵文婧、曹翔

(下转 A11 版)

赵学文 网下限售股份

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者

1、其他事项

(四)本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招

股说明书中披露的重大关联交易 (五)本公司未进行重大投资

(七)本公司住所未发生变更。

(九)本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 (十)本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

会或股东大会。

保荐人(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

、上市保荐机构基本情况

住所:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人:陈琨 保荐代表人:代礼正、马倬峻

项目协办人:毛秋亮

联系人:代礼正

0200049619201411291