证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2022-047
转债代码:113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●转股价格:23.84元/股

●转股期限:2022年10月21日至2028年4月14日

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,本次触发转股价格修正条件的期间从2022年8月8日起算。截至2022年8月23日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。

一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)496号)核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券已于2022年5月12日在上海证券交易所上市交易,债券简称"艾迪转债",债券代码"113644"。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案,转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

转股价格向下修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2022年8月23日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即20.26元/股),预计触发转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定,"在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。"公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议及披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解"艾迪转债"的详细发行条款,请查阅公司于2022年4月13日在上海证券交易所网站上披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2022-051
债券代码:163399 债券简称:20亿利01
债券代码:163692 债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

亿利洁能股份有限公司(以下简称"公司")控股孙公司亿利洁能(浦江)有限公司(以下简称"浦江公司")为满足正常生产经营需要,拟于近日与宁波金通融资租赁有限公司(以下简称"金通租赁公司")开展不超过5,000万元的融资租赁业务。本次业务由公司提供全额连带责任保证担保。

公司分别于2022年4月29日、2022年6月28日召开第八届董事会第二十七次会议、2021年年度股东大会,审议通过《关于2022年度担保额度预计及授权的议案》,同意公司对浦江公司提供不超过人民币28,000万元的担保总额度,并授权董事长或管理层根据业务开展需要,决定担保的具体条件并签署相关协议或其他文件。该授权自2021年年度股东大会批准后至2022年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

公司本次为浦江公司与金通租赁公司开展本次业务提供担保,属于公司股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交股东大会、董事会审议。

二、被担保主体基本情况

1. 企业名称:亿利洁能(浦江)有限公司
2. 成立日期:2016年9月26日
3. 注册资本:3,000万元人民币
4. 注册地点:浙江省浦江县白马镇浦东城镇工业功能分区乐门大道3号
5. 法定代表人:张文全
6. 主营范围:城市、园区供热(蒸汽)、电力销售;供热工程施工;供热设施设备批发、零售;供热工程技术咨询;节能、环保技术研发、推广;污泥、固废处置。
7. 股东情况:亿利洁能科技有限公司持股69%,浦江经济开发区恒大染色厂持股14%,浙江兰塘纸业有限公司持股10%,浦江腾峰针织有限公司持股7%。

亿利洁能科技有限公司为公司控股子公司,公司持股比例为97.3333%,公司与浦江经济开发区恒大染色厂、浙江兰塘纸业有限公司、浦江腾峰针织有限公司之间不存在关联关系。浦江经济开发区恒大染色厂、浙江兰塘纸业有限公司、浦江腾峰针织有限公司未提供同比例担保。

截至2021年12月31日,浦江公司经审计的总资产17,607万元,净资产3,441万元,2021年度实现营业收入8,888万元,净利润219万元;截至2022年3月31日,浦江公司未经审计的总资产18,720万元,净资产3,249万元,2022年第一季度实现营业收2,200万元,净利润-192万元。浦江公司目前经营、资信、财务状况良好,具备相应履约能力。

三、担保事项的主要内容

1. 债权人:宁波金通融资租赁有限公司
2. 债务人:亿利洁能(浦江)有限公司
3. 保证人:亿利洁能股份有限公司
4. 被担保主债权:融资租赁本金不超过人民币5,000万元,具体以向债权人出具的《企业担保书》为准
5. 担保期间:以与债权人签订的《企业担保书》为准
6. 担保方式:连带责任保证担保

公司董事会授权董事长或管理层在上述担保额度内办理浦江公司在金通租赁公司开展的新增、续期、展期、调整、变更等业务的担保手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对全资、控股子公司(含孙公司)已提供的担保余额为58.73亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的35.96%;对参股公司(含财务公司)已提供的担保余额为10.35亿元,占公司最近一期经审计净资产比例的6.34%;合计担保余额为69.08亿元,占公司最近一期审计后净资产比例的42.30%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会
2022年8月24日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-087

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于为下属控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》,根据公司业务发展的需要,公司及下属子公司(均为合并报表范围内子公司)拟在2022年度向金融机构申请融资业务,同意公司为下属子公司(包括下属子公司之间)提供担保额度合计不超过人民币57,950万元(含原授信到期后展期12,650万元)。在上述额度范围内授权担保主体法人代表签署相关协议或文件。详见2022年4月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2022年度对外担保额度的公告》(公告编号:2022-030)。上述事项已于2022年5月12日经公司2021年度股东大会审议并通过。

杭州凯立通信有限公司(以下简称"杭州凯立")系公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司(以下简称"佳利电子")控股100%子公司,现杭州凯立向中国农业银行杭州解放路支行(以下简称"农业银行")申请短期流动资金贷款1,000万元,用于日常经营。佳利电子为其本次贷款提供担保,担保额度为1,000万元,占公司2021年度经审计净资产的0.23%。担保后余额未超过前述股东大会审议通过的担保额度。

公司与中国农业银行杭州解放路支行无关联关系。

《保证合同》已于近日签署。

二、被担保公司基本情况

基本信息			
子公司名称	杭州凯立通信有限公司	注册资本	7,000万元
成立日期	2003年09月02日	法定代表人	俞鹰
注册地址	杭州市江干区凯旋路147号348室		
主营业务	批发、零售:通信及相关产品(除无线),机电设备(除专控),建筑材料,文化用品,针、纺织品,日用百货,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);服务:企业管理咨询,计算机技术咨询,计算机系统集成,计算机软、硬件开发,手机维修;生产:通信及相关产品(生产场地另设);货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营),其他无须报经审批的一切合法项目。		
与公司的股权关系	公司通过全资子公司佳利电子间接持有杭州凯立100%股权		

财务情况(单位:万元)		
项 目	2021年12月31日(经审计)	2022年06月30日(未经审计)
资产总额	8,522.14	7,182.74
负债总额	2,375.25	1,877.25
净 资 产	6,146.89	5,305.49
项 目	2021.01.01-12.31(经审计)	2022.01.01-06.30(未经审计)
营业收入	8,879.97	2,014.14
净 利 润	-1,262.94	-841.40

三、本次担保的主要内容

1、短期流动资金贷款:人民币1,000万元。

2、担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

3、担保方式:连带责任保证。

4、用途:主要用于日常经营周转。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司经审批的对外担保总额为人民币139,950万元,占公司2021年度经审计净资产的31.59%。实际担保金额为19,049万元,占公司2021年度经审计净资产的4.30%。公司及控股子公司无其他对外担保事项,亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、董事会意见

同意佳利电子为杭州凯立向农业银行申请短期流动资金贷款1,000万元提供担保。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,本次担保的财务风险处于公司可控制范围之内。不会损害公司及股东利益,不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2022年08月23日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2022-080

山东威达机械股份有限公司关于公司董事减持股份计划的预披露公告

公司董事兼总经理刘友财先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示

山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")董事兼总经理刘友财先生计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过16,875股,占本公司目前总股本的0.0038%。若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则上述股东拟减持股份数将相应进行调整。

公司于2022年8月23日收到董事兼总经理刘友财先生的《股份减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等规定,现将相关情况公告如下:

一、股东的基本情况 单位:股

股东名称	职务	持股数量	占总股本比例	拟减持的股份数量
刘友财	董事兼总经理	67,500	0.0152%	16,875

注:本表中公司总股本以截止2022年8月20日的总股本444,191,302股计算。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求

2、股份来源:公司股权激励

3、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不得减持)

4、减持方式:集中竞价方式

5、减持价格:按减持时的市场价格确定。

6、减持数量、比例

股东名称	拟减持股份数量不超过(股)	拟减持股份数量占公司总股本比例	备 注
刘友财	16,875	0.0038%	减持比例未超过本人所持有公司股份总数的25%

注:本表中公司总股本以截止2022年8月20日的总股本444,191,302股计算。

若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则上述股东拟减持股份数将相应进行调整。

(二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规对上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关规定,即在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持公司股份;在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守上述限制性规定。

截止本公告日,刘友财先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

1、刘友财先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

3、刘友财先生不是公司控股股东及实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响,公司基本面也未发生重大变化。

4、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促刘友财先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳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》等规定进行股份减持,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、刘友财先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会
2022年8月24日

华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司2022年半年度持续督导跟踪报告

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中望软件"、"公司"或"发行人")首次公开发行的保荐机构,负责中望软件上市后的持续督导工作,并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导工作情况
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。	保荐机构已与公司签署相关协议,该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务,并已报上海证券交易所备案。2022年上半度,未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
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。	2022年上半年度,保荐机构通过日常沟通、不定期回访等方式,对公司开展持续督导工作。
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。	2022年上半年度,公司未发生需公开发表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,保荐机构采取的督导措施等。	2022年上半年度,公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、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。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员,2022年上半年度,公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求,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。	保荐机构检查了公司治理制度建立与执行情况,公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求,2022年上半年度,公司有效执行了相关治理制度。
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。	保荐机构检查了公司内控制度建立与执行情况,公司内控制度符合相关法规要求,2022年上半年度,公司有效执行了相关内控制度。
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。	公司已建立信息披露制度,保荐机构督促中望软件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。	保荐机构对公司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。	2022年上半年度,公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未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。
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。	2022年上半年度,公司及控股股东、实际控制人等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。	2022年上半年度,公司未出现应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。
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》等上海证券交易所其它业务规则;(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。	2022年上半年度,公司及相关主体未出现该等事项。
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,确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当向知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场检查:(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检查的其他事项。	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。2022年上半年度,公司不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

华泰联合证券持续督导人员对公司2022年上半年度的信息披露文件进行了事先或事后审阅,包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,保荐机构认为,公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、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

2022年1-6月公司营业收入为19,419.18万元,较去年同期减少5.73%;归属于上市公司股东的净利润为-3,639.08万元,较去年同期下降8,504.61万元,同比下降-174.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,944.69万元,同比下降-524.69%。主要原因系:(1)公司长三角以及京津冀地区业务受上海、北京等区域疫情影响较大,营业收入较上年同期下降5.73%;(2)公司进一步扩充研发与销售团队,大幅度提升对研发及营销体系建设的投入,公司分别通过校园招聘和社会招聘渠道大量招揽拥有相关专业背景的人才,持续增加公司研发与销售人员的数量,并提升员工薪酬待遇,导致本期研发人员和销售人员的薪酬福利费分别较上年同期增加3,070.37万元和3,399.34万元。同时,为了激励骨干员工,本期新增股份支付费用960.00万元。

(二)整改情况

上述问题不涉及整改事项。保荐机构提请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。

四、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下:

(一)宏观环境风险

未来国内外新冠疫情形势的变化趋势仍难以判断。疫情形势若进一步恶化,可能会对公司客户拜访、业务拓展及海外差旅等工作的开展造成不利影响,进而使得公司正常运营及发展受到阻碍;与此同时,世界经济形势的不确定性尚存,全球贸易摩擦时有发生。不排除部分国家将出台条例以限制中国软件出口,从而影响公司海外业务发展的可能性。

(二)技术研发风险

工业软件行业属于技术密集型行业,工业软件的复杂度高,专业性强,研发迭代速度慢,目前我国工业软件整体水平明显落后于欧美等发达国家。未来,公司在CAD、CAE等领域需要持续的高研发投入,若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求,或技术的升级迭代进度、成果未达预期甚至研发失败,可能会在增加公司研发成本的同时,影响公司产品竞争力并错失市场发展机会,对公司未来业务发展造成不利影响。

(三)经济下行,下游需求不足的风险

目前,国家的经济增长面临新冠疫情反复、贸易摩擦、房地产结构性调整、制造业景气下降等多重负面因素的影响。由于公司的客户主要来自国内外的工业制造业、建筑业和教育行业,受到上述负面因素的影响程度可能较高。未来若态势进一步恶化,可能造成公司下游客户在信息化以及研发设计类软件需求上的疲软,从而延缓公司的业务发展速度。

(四)市场竞争加剧的风险

目前,达索、欧特克、西门子等国外竞争对手在工业软件市场竞争中总体上仍处于优势地位,尤其在国内中高端市场占据着主导地位。首先,若上述国外竞争对手依靠市场影响力强、品牌知名度高等优势调整其在国内的营销策略,则公司在国内的工业软件市场份额存在被蚕食的风险;其次,未来中高端战略性客户是公司开拓的方向之一。公司在拓展中高端战略性客户时,必然会与国外竞争对手相遇,从而可能进一步加剧竞争;再次,国外竞争对手可能通过OEM核心技术来变相打击自主研发的国产工业软件;最后,国内本土竞争对手也会针对公司开展一系列防御措施,因此公司与国内本土竞争对手的竞争也可能加剧。

(五)业绩大幅下滑或亏损的风险

2022年1-6月公司营业收入为19,419.18万元,较去年同期减少5.73%;归属于上市公司股东的净利润为-3,639.08万元,较去年同期下降8,504.61万元,同比下降-174.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,944.69万元,同比下降-524.69%。受疫情反复以及公司人员扩张带来的费用支出增加的影响,公司本期业绩由盈转亏。若未来业务增长仍受疫情反复影响,新增人员的效能无法充分释放,则公司在后续报告期存在持续亏损的风险。

五、重大违规事件

无。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年上半年度,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	194,191,836.39	205,988,543.46	-5.73
归属于上市公司股东的净利润	-36,390,768.60	48,655,340.36	-174.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,446,924.30	16,352,541.64	-524.69
经营活动产生的现金流量净额	-105,437,167.62	3,370,796.54	-3,227.96
主要会计数据	本报告期末	上年度末	增减幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,701,793,440.57	2,812,356,703.50	-3.93
总资产	2,952,138,565.46	3,117,318,934.94	-5.30
主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.55	0.90	-161.11
稀释每股收益(元/股)	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.05	0.30	-450.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	3.06	减少4.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.50	1.03	减少3.53个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	67.14	35.38	增加31.76个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下:

1、报告期内,公司持续通过技术创新提升产品品质,积极进行市场开拓。但由于新冠疫情反复,公司长三角以及京津冀地区业务受上海、北京等区域疫情影响较大,在经济增长放缓的大环境下,营业收入较上年同期下降5.73%。

2、报告期内,公司进一步扩充研发与销售团队,大幅度提升对研发及营销体系建设的投入。自2021年下半年开始,公司加大招聘力度,分别通过校园招聘和社会招聘渠道大量招揽拥有相关专业背景的人才,持续增加公司研发与销售人员的数量,并提升员工薪酬待遇,导致本期研发人员和销售人员的薪酬福利费分别较上年同期增加3,070.37万元和3,399.34万元。同时公司为了激励骨干员工,于2021年9月实施股权激励计划,本期新增股份支付费用960.00万元。综上原因导致本期经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降较多。

七、核心竞争力的变化情况

1、产品技术优势

公司持续强化自主3D CAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位,并围绕3D CAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵,为企业提供以3D CAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖。

公司具备自主Overdrive几何建模引擎,该几何建模引擎也是国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核,其不仅保障了公司研发的自由度,还确保了公司无需向第三方缴纳高昂的专利技术授权费。公司拥有自主知识产权的3D CAD核心技术,包括高阶曲面连续性、高精度建模、基于历史特征的三维参数化设计与驱动、面向大体量装配的装配设计、高性能三维图形渲染等。公司具备核心技术的底层开发能力,产品核心模块不依赖于第三方供应商,有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方"卡脖子"的情况。公司通过十余年的高投入自主研发,结合国内外用户在多应用场景下的实践体验,对产品不断进行更新迭代,成功打造出基于Overdrive几何建模引擎的具备全球竞争力的3D CAD平台软件ZW3D。ZW3D不仅被广泛应用于通用机械、3C电子、模具等行业,并逐步拓展其在轨道交通、船舶、智能建造、汽车等大场景、高精度、高复杂领域的应用。

报告期内,公司强化了3D CAD基础建模、参数化、大装配等核心能力,提升了3D CAD产品的核心竞争力。同时,公司进一步加大对Overdrive几何建模引擎的研发投入,致力于打造具有国际一流水平的三维几何建模引擎,率先开展国产3D CAD/CAE /CAM软件在高端制造和建造领域的应用研发。此外,公司继续拓展3D CAD产品在信创领域的适配,助力信创企业无缝衔接原有工作,流畅实现软硬件国产化转型。

2、研发实力优势

工业软件研发不同于一般意义的软件研发,研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高,导致研发周期长、研发迭代速度慢、研发投入较高。因此,研发投入和复合型研发人才对工业软件的产品质量影响重大。公司多年研发投入占营业收入比例超过30%,远超同行业平均水平。

公司从事研发设计类软件开发的核心技术人员积累了丰富的技术研发与软件开发经验,对行业技术发展具有深刻见解。公司秉持吸收国内外优秀人才与内部培养相结合的方式,提升团队质量,打造了一支专业强、素质高、富有创新思维的研发人才队伍。截至报告期末,公司员工增加至1,687人,其中研发人员821名,占公司员工总人数的48.67%,研究生及以上学历占公司研发人员的比例为35.93%,其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、杜克大学、普渡大学、浙江大学、中国科学技术大学等国内外知名高校的博士22人。目前,公司共有广州、武汉、北京、上海、西安及美国佛罗里达州六大研发中心。

3、客户资源优势

公司拥有超过二十年来自各行各业的客户资源和服务经验积累。一方面,工业软件源于工业需求,用于工业场景,需要经历工业场景打磨不断提升品质,带有天然的工业基因,与工业密不可分。丰富的客户资源将为公司各产品线不断迭代进步提供大量典型应用场景,帮助公司深刻理解客户需求,打磨提升产品能力。

另一方面,研发设计类工业软件贯穿了企业客户产品开发和建筑施工全生命周期,因此公司二三维CAD、CAE等产品的客户群体会有相当一部分的重叠,这意味着公司庞大的二维CAD客户群体中存在着大量三维CAD、CAE需求,而三维CAD客户群体中亦存在二维CAD需求,各产品线的客户资源相互赋能,助力业务可持续发展。持续满足客户需求、获得客户信任、积累客户资源是公司源源不断发展的动力。

4、生态建设优势

公司致力于构建可持续发展的、共赢的工业软件生态体系,从产品技术、商业和教育维度,与工业软件产业参与者紧密合作,不断提升产品解决方案能力和客户服务质量。在产品技术生态建设上,公司除了自主研发通用软件平台外,也自主研发了多种行业应用软件,深度服务机械、建筑、水暖电、景园等细分行业。同时,公司致力于与全球专业软件开发商深度合作,建立中望开发者网络,以满足不同行业多场景、多专业应用需求。报告期内,公司全球范围内合作的开发商数量持续增加,不同的行业解决方案持续发布。

在商业生态建设上,公司在持续提升全球90多个国家和地区的经销商伙伴数量和密度的同时,在国内搭建起高效运作的经销商服务体系。公司与遍布全球的经销商密切合作,共同为国内外工业软件用户提供优质的工业软件产品和一流的服务;在教育生态建设上,公司依托先进的CAx技术,自2008年开始持续投入教育事业,从专业建设、课程开发、技能认证、技能大赛等维度助力国产工业设计软件应用、研发人才培养,面向基础教育推出创新教育软件、创意设计社区等服务,赋能创新教育发展,面向职业和高等教育,已为3,000多所本科、职业院校的建筑/机械、园林、测量、信息技术、3D打印等专业提供人才培养解决方案,并服务K12学校/机构超70,000所。

5、CAx一体化优势

公司坚持"All-in-One CAx一体化"战略,专注CAx核心技术的自主研发,已形成以CAD/CAE/CAM为核心的CAx产品技术矩阵,并拥有二维CAD平台技术、三维几何建模引擎技术、EIT算法、网格剖分、前后处理等核心技术,以此形成公司CAx核心技术安全、自主、可控的基础。

公司在上述核心技术的基础上进行持续升级与突破,使得CAD/CAE/CAM平台软件产品的能力边界得到不断扩展。通过利用CAx一体化技术,公司能够为客户提供涵盖概念设计、结构设计、仿真分析、生产制造、后端维护和产品展示全流程的软件平台及相关技术服务,有利于公司全面优化整体产品研发制造技术体系,进而为客户提供高质量、高价值的服务。

报告期内,公司持续聚焦CAx一体化核心技术的研发,各产品线实现有效突破。公司系列产品在Windows端继续发力,进一步拉开与国内同类厂商的技术差距;Linux端产品深度开发,引领国产工业软件信创生态建设;云端产品快速发展,通过发挥自主核心技术和云端优势为客户打造云端CAx解决方案。为了保持公司产品技术的竞争力,公司将持续积累在工业应用场景的经验,致力于打造更高质量的工业软件,助力产业数字化升级与工业高质量发展

综上所述,2022年上半年度公司核心竞争力未发生不利变化。

八、研发支出变化及研发进展

报告期内,公司持续聚焦研发设计类工业软件的关键技术突破和平台研发,在2D CAD、3D CAD、CAE、悟空平台产品、云产品等领域持续迭代,在关键技术及产品迭代更新方面均取得一定的突破。2022年上半年,公司研发投入13,037.83万元,同比增长78.90%,占营业收入的比例为67.14%。

报告期内,公司共申请发明专利15项,获得授权的发明专利11项;申请计算机软件著作权38项,并获得36项计算机软件著作权。

截至2022年6月30日,公司累计共拥有32项专利、278项境内计算机软件著作权、9项境外著作权,5项作品著作权。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金的使用情况及是否合规

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕348号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,548.60万股,股票面值为人民币1元,发行价格为每股人民币150.50元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元(其中保荐承销费(含增值税)13,856.93万元已在募集资金中扣除,剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付)后,实际募集资金净额为217,895.33万元,实际到账金额为219,207.37万元,以上募集资金已于2021年3月8日到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日,公司募集资金使用情况为:(1)累计直接投入募投项目资金29,120.25万元;(2)累计以超募资金永久补充流动资金86,577.00万元;(3)以超募资金回购公司股份,自超募资金账户转至中望软件回购专户6,000.00万元,累计已使用超募资金2,189.92万元(含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用)回购股份。公司累计使用募集资金117,887.17万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为101,320.20万元。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为96,300.00万元,公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为7,086.62万元,公司超募资