

光大证券股份有限公司

关于罗克佳华科技集团股份有限公司

2023 年年度持续督导跟踪报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）担任罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佳华科技”）首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，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》等有关规定，负责佳华科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

【重大事项提示】

一、现金流风险

目前公司业务的大部分客户来自政府部门，该类客户的业务存在回款周期较长的情况，受到国内外经济环境波动的影响，部分客户资金紧张程度加剧，回款进度短期内进展缓慢，部分客户存在项目审计核减的情况；且公司存量货币资金持续下滑，如果后期应收账款回笼不及预期，可能导致公司现金流严重短缺。

本保荐机构提醒投资者对公司的现金流变化情况予以关注。

二、2023 年公司业绩连续亏损，经营活动产生的现金流量净额持续为负

2023 年，受国内外经济环境波动、各地财政资金紧张的影响，公司面对的政府和国有企业客户的需求出现削减或延后，同时市场竞争加剧。公司订单减少及数据运营服务项目续签合同额调低，叠加固定成本难以削减，导致公司连续亏损。公司 2023 年营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为 32,239.78 万元和 -20,828.37 万元，上年分别为 26,129.81 万元和 -28,773.26 万元。2023 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 -12,851.01 万元，上年为 -21,572.66 万元。

本保荐机构提醒投资者对公司市场环境、经营状况和经营业绩的变化予以关注。

三、应收账款存在不能及时回收形成坏账和信用减值的风险

公司近年来应收账款呈逐年上升趋势，截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 55,374.14 万元，坏账准备余额为 14,924.50 万元，账面净额为



40,449.64 万元。如果客户资信情况发生恶化，将可能因应收账款不能及时回收形成坏账，减少公司经营性现金流，对公司经营成果和资金状况造成不利影响。

四、资产减值的风险

2023 年，公司计提资产减值金额为 5,255.96 万元，主要包括数据中心减值 2,431.49 万元，无形资产减值 1,648.12 万元。若未来市场行情变化、行业竞争加剧，现有技术存在被其他新技术替代等可能，固定资产和无形资产不能按预期产生经济利益，均可能导致公司面临相关资产减值较大的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

【报告正文】

一、持续督导工作情况

| 序号 | 工作内容 | 实际情况 |
|----|---|--|
| 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。 | 保荐机构根据佳华科技的具体情况，建立健全并不断优化、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，与上市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。 | 保荐机构已与佳华科技签订了持续督导协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。 |
| 3 | 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。 | 本持续督导期内，未发生该类情况。 |
| 4 | 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，应自发现或应当自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。 | 本持续督导期内，未发生该类情况。 |
| 5 | 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、现场检查、尽职调查等方式，了解公司的经营情况，对公司开展持续督导工作。 |
| 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 | 保荐机构督导公司及其董事、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 |



| | | |
|----|---|---|
| | 及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 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 | 保荐机构督促公司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 | 保荐机构督促公司持续完善内控制度的设计、实施及执行，持续督导公司加强监督内部控制的执行情况，优化内部控制环境，不断提升内部控制管理水平，确保公司的资产安全和规范运作。 |
| 9 | 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。 | 保荐机构督促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。督导公司真实、完整、准确、及时地履行信息披露义务。 |
| 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及时督促公司予以更正或补充，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，未发现应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。 | 本持续督导期内，未发生该类情况。 |
| 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 | 本持续督导期内，未发现公司及其控股股东、实际控制人存在未履行承诺的情况。 |



| | | |
|----|---|--|
| | 告。 | |
| 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，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。 | 本持续督导期内，保荐机构密切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。督促公司做好信息披露工作。 |
| 14 | 发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（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）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。 | 本持续督导期内，公司未发生相关情况。 |
| 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，确保现场检查工作质量。 | 保荐机构对现场检查工作制定计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。 |
| 16 | 上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（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。 | 本持续督导期内，未发生该类情况。 |
| 17 | 持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。 | 持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。 |



二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023年，公司所处行业仍处在调整期，受外部市场环境及宏观经济波动的影响，主要客户财政紧张，大数据信息化方面的投资缩紧，叠加市场竞争等因素影响，导致公司订单减少及数据运营服务项目续签合同额调低，个别建设项目存在收入核减，叠加项目成本难以同步削减，导致毛利率水平不及预期。公司2023年营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为32,239.78万元和-20,828.37万元，上年分别为26,129.81万元和-28,773.26万元。2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为-12,851.01万元，上年为-21,572.66万元。

2023年12月末，公司研发人员由2022年12月末的285人减少到264人，减少21人，减少幅度为7.37%。受外部宏观经济波动、公司业绩持续下滑等因素影响，随着公司部分研发项目的结项及公司聚焦研发方向的考虑，公司启动了人员优化调整，公司研发人员数量逐渐减少。虽然公司的海东青数据库、IoT物联网平台以及AI平台等底座产品已经完成研发并应用于主营业务的延伸扩展，目前只需进行基本的维护和升级，但是长期来看，鉴于AI算法和系统研发、AI云平台、IOT物联网平台等研发项目形成的技术属于底层技术，研发人员的变动可能对相关技术后期的升级迭代产生一定的不利影响。公司需要对未来的技术研发方向、相应的研发人员配置，以及对优秀研发人才的引进机制、激励机制予以长远考虑。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）业绩连续亏损，经营活动产生的现金流量净额持续为负

2023年，公司所处行业仍处在调整期，受外部市场环境及宏观经济波动的影响，主要客户财政紧张，大数据信息化方面的投资缩紧，叠加市场竞争等因素影响，导致公司订单减少及数据运营服务项目续签合同额调低，叠加固定成本难以削减，导致公司连续亏损。公司2023年营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为32,239.78万元和-20,828.37万元，上年分别为26,129.81万元和-28,773.26万元。2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为-12,851.01万元，上年为-21,572.66万元。



（二）核心竞争力风险

1、技术升级迭代速度快风险

随着 5G 的推出、物联网感知终端的爆发性增长，物联网行业发展和变革的速度加快，物联网行业的技术不断突破，市场对于物联网技术的应用需求不断增强；同时，物联网行业已逐渐与大数据及人工智能技术进行融合，物联网行业的技术升级迭代速度快。公司若不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发，或是新技术及新产品开发不成功，或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势而未能将新技术产业化，将导致公司所提供物联网技术应用方案的竞争力减弱，从而影响公司业务拓展。

2、核心技术人员和研发人员流失风险

公司所处行业属于智力密集型行业，核心技术人员和研发人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员和研发人员的稳定对公司的发展具有重要影响。为了吸引和稳定核心技术团队和研发人员，公司建立知识管理体系，采取吸引和稳定核心技术人员和研发人员的措施。但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队和研发人员流失率过高，可能不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。

3、因相关研发人员的变动使技术研发迭代进展不顺利的风险

公司相关研发项目中，AI 算法和系统研发、AI 云平台、IoT 物联网平台三个研发项目作为底层的技术研发，均已经结项。在对研发人员进行优化调整中，公司保留了技术维护及延伸发展的能力。AI 算法和系统研发、AI 云平台、IoT 物联网平台这几个已结项的研发项目是公司底层架构类技术产品，目前已经应用于公司主营的业务领域，下一步公司的主要方向为应用型的延伸。未来，公司一方面将对已经研发成功的数据库、IoT 以及 AI 平台等底座产品进行基本的维护和升级，另一方面也将依托这些底层技术产品进行主营业务的应用型延伸扩展。一般工具类技术和产品适用周期较长，但是不排除未来的技术迭代会因相关研发人员的变动使得迭代进展不顺利的潜在风险。

（三）经营风险

1、市场竞争加剧风险



公司在智慧环保领域有一定的市场竞争力，随着智慧环保建设的发展，公司的业务也在不断延伸，将不可避免地更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势。如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。

2、业务转型风险，向平台型转型不及预期的风险

公司处于业务转型期，新产品在推广期，存在产品成熟度和市场认知度低的问题，业务量的提升需要一个较长的过程。公司希望整体向平台型转型，而转型的过程中，也会影响传统业务上的投入，可能会造成业绩下滑的风险，同时也可能发生转型不成功或不及预期的风险。

3、双碳新业务开展不及预期风险

在当前的国际形势下，能源市场的不稳定性可能会对双碳实现和业务带来影响，同时各国在应对气候变化问题上存在差异的因素也可能对此造成影响。国内碳市场相关政策和相关制度尚未完善，具有一定不确定性，可能影响双碳业务开展不及预期。

4、客户单一风险

在智能脱硫运营领域，存在多年只服务单一电厂客户的情况，存在客户单一风险。

（五）财务风险

1、现金流风险

目前公司业务的大部分客户来自政府部门，该类客户的业务存在回款周期较长的情况，受到国内外经济环境波动的影响，部分客户资金紧张程度加剧，回款进度短期内进展缓慢，部分客户存在项目审计核减的情况；且公司存量货币资金持续下滑，银行贷款有所增加，如果后期应收账款回笼不及预期，可能导致公司现金流严重短缺。

2、收入下滑、毛利下降风险

如果新签订单减少或未能如期续签，续签合同额下降及部分项目因审计结算核减等原因致收入下降；项目空档期及摊销成本增加影响公司整体毛利率，固定成本难以削减影响公司整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。



3、应收账款存在不能及时回收形成坏账和信用减值的风险

公司近年来应收账款呈逐年上升趋势，截止 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 55,374.14 万元，坏账准备余额为 14,924.50 万元，账面净额为 40,449.64 万元。如果客户资信情况发生恶化，将可能因应收账款不能及时回收形成坏账，减少公司经营性现金流，对公司经营成果和资金状况造成不利影响。

4、研发投入风险

为保持技术先进性和市场竞争力，公司将持续优化研发投入。若开发支出在研项目（或产品）研发成功，达到项目立项时的指标要求并可以实现产业化推广，相关研发费用将转入无形资产进行摊销，存在降低公司利润的风险。若在研项目（或产品）开发失败，或资本化开发支出形成的无形资产不能为企业带来经济利益时，将形成资产减值损失，对公司的业绩产生影响。

5、资产减值的风险

2023 年，公司计提资产减值金额为 5,255.96 万元，主要包括数据中心减值 2,431.49 万元，无形资产减值 1,648.12 万元。若未来市场行情变化、行业竞争加剧，现有技术存在被其他新技术替代等可能，固定资产和无形资产不能按预期产生经济利益，均可能导致公司面临相关资产减值较大的风险。从而对公司当期损益造成不利影响。

6、经营性现金流净额持续为负风险

近几年受宏观经济环境、政府财政预算缩紧等因素影响，公司项目回款金额一直处于较低水平，但项目成本难以同步削减，导致公司经营性现金流净额持续为负。若公司回款情况不能得到有效改善或行业发生重大不利变化，可能导致公司经营活动产生的现金流量净额持续为负或进一步下滑。

（六）行业风险

中国物联网产业的发展和市场前景吸引了众多企业进入。公司与行业领先企业相比，在资金、人才等各方面综合实力方面存在不足，同时由于规模所限，公司目前研发投入规模存在差距，可能影响公司参与更为综合性业务的竞争，影响公司存量客户的维护及新增客户的拓展，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

（七）宏观环境风险

物联网行业与实体经济及下游行业发展密切相关。近年来，随着宏观经济的



增长和城市化、数字化的推进，下游客户对物联网技术的应用需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。若宏观经济出现波动，经济增长减速，将导致物联网技术应用的需求出现一定的波动，进而影响整个物联网行业的发展及行业内企业的业务发展和经营状况。

（八）专网通信事件后续影响风险

专网通信事件中，公司全资子公司太罗工业已解除与新一代签署的《购销（加工）合同》及其补充协议，但若新一代对合同的解除提出异议，其可能对合同解除事项提起诉讼，鉴于诉讼结果存在不确定性，太罗工业可能承担赔偿责任等法律责任。此外，公司子公司太罗工业及佳华智联根据约定向供应商重庆博琨瀚威科技有限公司、重庆帕弛科技有限公司、重庆诚源胜科技有限公司采购融合通信数据交换板、扩展板、加密模块等，截至本报告出具日，太罗工业及佳华智联除预付款外未支付剩余款项。前述供应商与太罗工业及佳华智联可能对合同尾款支付时间及金额存在争议，不排除未来发生诉讼纠纷或相关争议的风险。

四、重大违规事项

2023年，公司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

（一）主要会计数据

单位：万元

| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 营业收入 | 32,239.78 | 26,129.81 | 23.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -20,828.37 | -28,768.77 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -22,220.49 | -32,957.14 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,851.01 | -21,572.66 | 不适用 |
| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 82,214.14 | 102,841.73 | -20.06 |
| 总资产 | 119,192.88 | 148,141.32 | -19.56 |



（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|--------|--------|--------------------|
| 基本每股收益（元/股） | -2.69 | -3.72 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -2.87 | -4.26 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -22.51 | -24.56 | 增加2.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -24.02 | -28.13 | 增加4.11个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 24.18 | 43.60 | 减少19.42个百分点 |

2023 年公司所处行业仍处在调整期，受外部市场环境及宏观经济波动的影响，主要客户财政紧张，大数据信息化方面的投资缩紧，叠加市场竞争等因素影响，导致公司订单减少及数据运营服务项目续签合同额调低，个别建设项目存在收入核减，叠加项目成本难以同步削减，公司 2023 年营业收入和归属于上市公司股东的净利润持续亏损且经营活动产生的现金流量净额持续为负。

六、核心竞争力的变化情况

报告期内，公司继续聚焦于物联网技术的研发及物联网技术在生态环境、智慧城市等领域的应用。公司在智慧环保板块具备一定的核心竞争力。智慧城市业务领域中，公司在综合性的智慧城市领域竞争优势不明显。为响应国家双碳战略，公司研发了“碳链”系列产品，并积极开拓双碳市场。2023 年公司所处行业仍处在调整期，受外部市场环境及宏观经济波动的影响，主要客户财政紧张，大数据信息化方面的投资缩紧，叠加市场竞争等因素影响，导致公司订单减少及数据运营服务项目续签合同额调低，个别建设项目存在收入核减，叠加项目成本难以同步削减，2023 年，公司业绩持续亏损，公司需要提升应对市场环境变化的适应能力和市场开拓能力。

七、研发支出变化及研发进展

2023 年，公司研发投入金额 7,796.38 万元，占营业收入的比例为 24.18%，较上年减少 19.42 个百分点。



本报告期内，公司新获授权专利 29 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 3 项；另获软件著作权 33 项。

2023 年 12 月末，公司研发人员由 2022 年 12 月末的 285 人减少到 264 人，减少 21 人，减少幅度为 7.37%。在目前公司经营业绩持续下滑的情况下，公司需要对未来的技术研发方向、相应的研发人员配置，以及对优秀研发人才的引进机制和激励机制予以长远考虑。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

报告期内，在智慧双碳垂直领域，公司不断推进业务发展和技术应用，目前已经建立了政府端、企业端、金融端以及面向双碳从业者的个人手机端四类主要应用产品。2023 年 8 月 23 日，公司中标生态环境部全国碳市场发电行业信息平台建设与运维项目。作为国家级平台，该项目将承担全国重点控排单位、核查机构、检测机构、交易机构等涉碳主体的全面管理工作，推动全国碳市场管理业务工作数字化、智能化、体系化。

2022 年度，公司关于新增业务的披露为：智慧双碳集群面向政府和企业两大客户群体建立了四大产品线，具体为政府业务产品线、集团企业产品线、金融产品线以及硬件产品线。

报告期内，保荐机构未发现公司在双碳业务方面的进展与前期信息披露存在重大不一致的情况。

九、募集资金的使用情况及是否合规

公司 2023 年使用募集资金 5,581.96 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金人民币 81,280.99 万元。尚未使用的募集资金余额人民币 7,834.77 万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 2,678.89 万元)。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 主体 | 账号 | 余额 |
|---------------------|------|-----------------|--------|
| 招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行 | 佳华科技 | 351900107710603 | 166.55 |
| | 重庆佳华 | 110945051510101 | - |



| | | | |
|--------------------|---------------|----------------------|----------|
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 佳华科技 | 328570182508 | 1.58 |
| 杭州银行股份有限公司北京分行 | 佳华智联 (注 1) | 1101040160001199057 | - |
| 广发银行股份有限公司太原分行营业部 | 数据科技 (注 2) | 9550880222490900116 | - |
| | 重庆佳华 | 9550880223006000192 | 9.64 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 | 重庆佳华 (注 3) | 68010078801000004086 | 7,657.00 |
| 合计 | | | 7,834.77 |

注 1: 佳华智联于 2023 年 10 月 16 日注销杭州银行股份有限公司北京分行的募集资金专户。

注 2: 数据科技于 2023 年 10 月 17 日注销广发银行股份有限公司太原分行营业部的募集资金专户。

注 3: 重庆佳华 2023 年 10 月 30 日于上海浦东发展银行股份有限公司太原分行开立账户, 该等账户专用于闲置募集资金的现金管理。

公司为提高募集资金使用效益, 将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款, 截至 2023 年 12 月 31 日, 未到期的结构性存款情况如下 (该等结构性存款均已在期后到期日收回):

单位: 人民币万元

| 受托方 | 主体 | 产品类型 | 期限 | 现金管理余额 |
|--------------------|------|-------|----------------------|----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 | 重庆佳华 | 结构性存款 | 2023.12.18-2024.1.18 | 7,657.00 |
| 合计 | | | | 7,657.00 |

2023 年 2 月 3 日, 公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议, 审议通过了《关于部分募投项目延期并调整剩余募集资金实施主体暨全资子公司减资的议案》, 将《大气环境 AI 大数据体系建设项目》达到预定可使用状态的日期调整为 2023 年 12 月, 并将该项目实施主体北京佳华智联科技有限公司剩余的募集资金投资金额 5,009.89 万元 (截至 2023 年 1 月 30 日募集资金专户余额, 实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准) 通过减资转回公司并由公司继续用于实施大气环境 AI 大数据体系建设项目。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本次减资事项属董事会决策权限, 无需提交公司股东大会审议。

经保荐机构核查, 佳华科技 2023 年年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》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，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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

（一）控股股东、实际控制人的持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上海百昱信息技术有限公司（以下简称“百昱信息”）持有佳华科技股份 24,463,099 股，占佳华科技总股本 31.63%，上海百昱信息技术有限公司系由李玮及王倩夫妇出资设立，李玮持股 90%，王倩持股 10%。同时，李玮直接持有佳华科技股份 12,089,574 股，占公司总股本 15.63%，通过共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）持有佳华科技股份 927,570 股，占总股本 1.20%股份，李玮、王倩夫妇合计直接或间接方式持有公司总股本份额的 48.46%。

（二）董事、监事和高级管理人员持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

| 姓名 | 职务 | 直接持股数量（股） | 直接持股比例 | 间接持股主体 | 间接持股比例 | 合计 |
|-----|---------------|------------|--------|------------------|--------|--------|
| 李玮 | 董事长、总经理 | 12,089,574 | 15.63% | - | - | 45.30% |
| | | - | - | 百昱信息 | 28.47% | |
| | | - | - | 共青城华云 | 1.20% | |
| 池智慧 | 董事、副总经理 | - | - | 共青城华云 | 0.67% | 0.67% |
| 黄志龙 | 董事、副总经理、董事会秘书 | - | - | 共青城华云 | 0.37% | 0.37% |
| 赵昂 | 董事 | - | - | 上海普纲企业管理中心（有限合伙） | 1.49% | 1.49% |
| 王朋朋 | 财务总监 | - | - | 共青城华云 | 0.16% | 0.16% |

（三）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级



管理人员不存在质押、冻结的情况；2023年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在减持情况。

十一、本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《光大证券股份有限公司关于罗克佳华科技集团股份有限公司
2023 年年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人（签字）：王鹏
王鹏

刘海涛
刘海涛



2024年5月14日

