

# 国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：深城交
保荐代表人姓名：马徐周	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：程久君	联系电话：0755-82130833

## 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	2次（每季度查询1次并更新台账）
(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) 列席公司股东大会次数	0次
(2) 列席公司董事会次数	0次
(3) 列席公司监事会次数	0次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	2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，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形
(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	否
(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	0次
(2)培训日期	不适用
(3)培训的主要内容	不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐人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.购买、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证券服务机构配合保荐工作的情况	无	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.发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定、持股及减持意向的承诺	是	不适用
2.股票上市后三年内稳定公司股价的承诺	是	不适用
3.关于利润分配政策的承诺	是	不适用
4.关于欺诈发行上市的股份回购的承诺	是	不适用

5.避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺	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人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	1、2024年1月4日，国信证券因辽宁垠艺生物保荐过程中未充分关注并督促发行人整改规范推广费用内部控制缺失的情形、对发行人经销收入相关事项核查不到位，收到深圳证券交易所出具的监管函。2、2024年4月18日，国信证券因奥普特科技持续督导期间未及时督促奥普特履行募投计划变更审议及披露程序等事项收到广东证监局出具的警示函。3、2024年5月7日，国信证券作为利尔达保荐机构，因利尔达上市当年即亏损，且该项目选取的上市标准含净利润标准，收到浙江证监局出具的警示函。针对以上监管措施，国信证券已经积极进行了相应整改。
3.其他需要报告的重大事项	受整体宏观环境影响，2024年1-6月，发行人营业收入同比下降16.46%，主要为规划咨询和工程设计与检测业务上半年项目结转收入减少，重点发展的大数据软件与智慧交通业务实现营业收入25,657.13万元，同比增长10.10%，占营收比重提升到55.22%，同比提升13.32个百分点，发行人新一代城市交通系统业务转型效果显著。 2024年1-6月，发行人总体实现归属于母公司所有者的净利润-965.17万元，相对去年同期1,296.56万元下降174.44%，其中母公司实现净利润1,654.47万元，同比下降44.00%。利润下降原因，除包括控股公司等规划咨询业务结转收入减少外，主要是发行人抢抓低空经济等战略机遇，加快低空经济相关技术产品研发，以及迭代完善TransPaaS系统平台，推进发行人产品化战略转型发展，2024年1-6月发行人研发投入达到6,374.77万元，同比增加26.22%，研发投入占营收占比提升至13.72%，同比提升4.64个百分点。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。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
马徐周

\_\_\_\_\_  
程久君

国信证券股份有限公司

2024年8月29日