

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
2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：广州中望龙腾软件股份有限公司
保荐代表人姓名：孙科	联系电话：0755-81902000
保荐代表人姓名：张延恒	联系电话：0755-81902000

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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”）首次公开发行股票保荐机构，对中望软件进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

截至本跟踪报告出具日，公司面临的风险因素主要如下：

（一）业绩持续亏损的风险

由于目前公司产品在综合性能方面较国外竞争对手的龙头产品仍有较大的差距，公司需要维持高水平研发投入，确保产品能以更快的速度迭代升级，因此报告期内公司扣非归母净利润仍亏损。因此，若公司营业收入未能快速增长，研发投入持续增加，则业绩存在持续亏损的风险。

（二）并购整合和商誉减值的风险

公司收购了北京博超及 Concentration Heat And Momentum Limited，形成了商誉。公司需要对新收购的公司进行整合以形成协同，但可能存在因被收购企业文化、管理制度、人才流失等导致的原因使得并购整合不达预期。且如果未来收

购公司自身经营发生较大变化，或未来宏观经济、政治环境、市场条件、产业政策或其他不可抗力等外部因素发生重大不利变化，可能使发行人面临商誉减值的风险。

（三）贸易摩擦及地缘政治风险

目前国际形势日益复杂，地缘政治冲突频发，各国间贸易关系存在不确定性。截至报告期末，公司产品销售覆盖全球 90 多个国家和地区。报告期内，公司约 28.68% 的主营业务收入来自海外市场，同时公司将持续对海外营销服务网络进行优化，推进海外本地化战略。若未来国际形势进一步恶化，不排除部分国家将出台条例以限制中国软件的销售，从而影响公司海外业务发展的可能性。

此外，中美贸易摩擦的不断升级和演变，美国将部分中国企业列入美国出口管制“实体清单”，公司尚未被列入该“实体清单”。若未来贸易摩擦加剧，美国将公司列入“实体清单”，将对公司境外人才引进、海外业务发展等产生不利影响。

（四）核心竞争力风险

1、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，产品升级迭代较快，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/CAM/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 3D CAD\CAE 等主要产品迭代研发失败，可能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。

2、核心技术泄露风险

工业软件公司的核心技术是该行业公司竞争力的主要来源，公司无法完全排除第三方通过网络入侵或物理盗窃等方式造成的技术泄密的可能性。公司核心技术泄密可能导致公司产品的竞争力下降、并造成客户流失。

3、人才流失风险

工业软件行业是技术密集型行业，行业技术壁垒较高，无论是现有产品迭代还是新产品开发都非常依赖于核心技术人员对行业发展趋势及研发方向的把握能力，同时也依赖于技术人员的研发落地能力。若出现竞争对手恶意争抢，或其他因素导致相关人才流失，则可能导致公司无法保持技术领先性，对公司经营产生不利影响。

（五）财务风险

除国内市场外，公司产品销售覆盖全球多个国家和地区，通过韩国、法国、泰国、德国、越南、巴西等国家和地区开展海外业务，存在采用美元、欧元、日元、越南盾等多国货币结算的情形。因国际经济环境、政治环境的影响，人民币汇率存在波动风险，因此公司存在因汇率波动导致影响公司利润水平的风险。

（六）行业风险

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，尤其在全球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的持续提升面临重大挑战；其次，中高端战略性客户是公司重要的业务拓展目标。公司在拓展中高端战略性客户时，不可避免将会与国外竞争对手产生直接竞争，从而可能使行业整体竞争态势更加激烈；再次，国外竞争对手可能通过 OEM 核心技术来变相打击包括公司在内的自主研发核心技术的国产工业软件企业，从而拉长我国工业软件核心技术“卡脖子”问题的解决进程；最后，国内本土竞争对手为提升其占据的市场份额，或将采取一系列防御措施，从而使得公司面临的竞争加剧。

（七）宏观环境风险

目前，国内外经济增速面临不确定性，国内经济增长承压，欧美经济体面临高通胀压力，包括国际贸易局势多变、房地产行业结构性调整、制造业景气度恢复缓慢在内的多重负面因素仍然存在。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往往较高。未来若宏观经济复苏态势不及预期，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进一步疲软，从而对公司业务发展造成不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年半年度，公司主要财务数据及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	308,201,855.08	275,686,869.60	11.79
归属于上市公司股东的净利润	5,976,248.99	-1,288,170.10	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,967,822.66	-57,157,043.64	-
经营活动产生的现金流量净额	-149,703,928.25	-109,301,119.31	-
	2024年6月末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,601,553,506.09	2,682,817,461.92	-3.03
总资产	3,013,339,188.40	3,282,108,984.46	-8.19

2024年半年度，公司主要财务指标及变动情况如下：

主要财务指标	2024年1-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.01	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.69	-0.47	-
加权平均净资产收益率（%）	0.22	-0.05	增加 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.15	-2.12	减少 1.03 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	66.81	60.71	增加 6.10 个百分点

2024年半年度，公司实现营业收入30,820.19万元，较上年同期增长11.79%。在市场区域上，公司坚持深耕境内大客户的战略，持续挖掘客户的内需潜力，深入探索行业龙头客户的软件需求和制定行业解决方案，战略布局取得一定的成效。同时，公司积极开拓境外商业市场，海外经销商体系建设持续加强，产品品牌力得到进一步提升。境内、境外市场的稳步开拓，共同促进了公司营业收入的稳健

增长，报告期内，公司第二季度实现营业收入 18,815.44 万元，较上年同期增长 17.54%，较本年第一季度环比增长 56.73%。此外，在产品方面，公司对核心技术的持续升级和坚定投入，进一步提升了 ZW3D 在复杂应用场景下的设计能力和效率，3D CAD 表现亮眼，获得了市场进一步的认可，报告期内实现营业收入 8,903.97 万元，较上年同期增长 30.15%。

得益于公司营业收入、计入当期损益的政府补助较上年同期增加，实现归属于上市公司股东的净利润 597.62 万元，较上年同期增加 726.44 万元。

报告期内，在当前全球经济增速放缓和宏观环境日益复杂多变的大背景下，公司积极应对挑战、主动进行战略升级。对内，公司从营销、研发、职能架构等进行了全方面的探索优化；对外，公司积极引进行业领军人物和高端人才。因战略升级及坚定的研发投入，公司管理费用、研发费用较上年同期分别增长 64.37%、23.98%，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,396.78 万元，较上年同期减少 2,681.08 万元。

五、核心竞争力的变化情况

1、产品技术优势

(1) 2D CAD 产品

公司具备自主研发的二维 CAD 平台技术，并形成了以自主内核为核心、开放的行业应用研发 API 接口为窗口、国内外数百家合作伙伴为基础的二次开发体系，在土木工程、市政规划、公路交通、自然资源、钣金模具、智能制造等众多行业具有深度服务产业合作伙伴与客户的实力。目前 ZWCAD 在技术和应用等方面已日趋成熟，产品功能优异、API 接口完善且高度兼容市面上的同类产品。且凭借公司自主研发的二维图形渲染技术，通用场景下的 ZWCAD 在二维设计进程中的各个环节表现均大幅领先于市面上的同类产品。除此之外，ZWCAD 逐步向行业应用方向进行扩展，具备服务建筑、测绘行业的点云数据导入和后处理技术，与国外同类软件相比具有高性价比的优势。

此外，在信创领域，公司持续积极推动 ZWCAD Linux 与国产硬件（CPU、显卡、打印机等）和操作系统的适配工作，同时充分发挥 API 接口方面的优势，

快速推出了机械和建筑专业应用，填补了国产操作系统上工业设计软件的空白。该产品依托 ZWCAD 产品优秀的跨平台架构，延续了在 Windows 操作系统下的性能优势，同时结合国产硬件的特点进行针对性调优，相较于信创领域的同类产品已形成鲜明的性能优势，同时公司还通过“跨平台 COM 替代技术”、“NET 跨平台开发技术”、“Python 二次开发”等技术的研究和突破，在提升二次开发体系的完善度的同时大大降低产品开发、移植难度，引领和赋能众多二次开发厂商的信创生态建设之路。

（2）3D CAD 产品

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-制造全流程覆盖解决方案。

公司拥有自主可控的 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水平研发投入，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、高科技电子、模具设计、家电等行业，也在逐步被拓展至轨道交通、船舶、智能建造、汽车等大场景、高精度、高复杂领域。

（3）CAE 产品

经过多年的自主研发与技术攻坚，中望软件在 CAE 领域取得了阶段性的突破，建立了以中望结构(ZWSimStructural)、中望低频电磁(ZWSimMetas)、中望流体仿真(PHOENICS)以及中望网格处理(ZWMeshWorks)为主的中望仿真产品矩阵。中望仿真系列产品集成了中望自主三维几何建模内核，且具有统一的用户界面，

真正意义上实现了设计仿真一体化。工程师无需在多款软件中来回交互，减少等待、学习和管理等方面的时间成本，避免数据流失、交互错误，统一的数据流让设计-仿真双向协同更加高效。此外，依靠对于多学科求解器、基于自主三维几何内核的几何清理与网格功能、HPC 高性能计算等 CAE 关键技术的积累，公司的仿真产品矩阵实现了真正意义上的自主可控，确保客户的安全使用。

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，存在研发难度大、体系设计复杂、技术门槛高等问题，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专业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。公司采取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 2024 年 6 月末，公司员工总数为 1,988 人，其中研发人员 1,032 名，占公司员工总人数的 51.91%，硕士及以上学历占公司研发人员的比例为 43.80%，其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、普渡大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、华中科技大学等国内外知名高校的博士 39 人。目前，公司在广州、武汉、北京、上海、西安、美国佛罗里达州及英国伦敦设有研发中心。

3、客户资源优势

经过二十多年的资源储备与积极开拓，公司积累了大量的优质客户，并建立了稳定的合作共赢关系。一方面，工业软件源于工业需求，用于工业场景，带有天然的工业基因，需要在工业场景中重复打磨方可加速性能提升。通过深度服务各行业标杆客户，公司在丰富的应用场景中不断夯实产品基础品质，实现产品迭代更新，而优质的产品与服务又提升了公司的市场口碑和影响力，为公司吸引更多客户，最终形成了公司与工业企业共同发展、互惠双赢的良性循环。另一方面，通过自身的技术积累和技术创新，公司对客户工业软件国产化替代和数字化转型需求的满足程度稳步提高。公司通过自主核心技术，帮助客户安全地实现在日趋

复杂的国际形势下的信息安全与可持续发展。同时，依靠不断完善的工业软件底座平台和根技术，公司逐步开始有能力帮助客户结合自身行业经验打造企业级数字化研发设计平台。

此外，公司的客户群体行业广、数量多，且研发设计类工业软件贯穿产品开发和建筑施工全生命周期，所以公司不同产品线的客户群体会拥有较高的重叠率，即庞大的二维 CAD 客户群体中蕴含大量三维 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。对于客户需求的持续满足，帮助公司在取得客户高度信任的同时，积累了深厚的客户资源，从而为公司的发展提供源源动力。

4、生态建设优势

公司致力于构建可持续发展的、合作共赢的工业设计软件生态系统，打造 CAx（CAD/CAE/CAM）一体化解决方案，从产品技术、商业和教育维度出发，满足不同行业客户多场景、多专业应用需求。

在产品技术维度，公司积极开发重点行业的应用软件，涵盖建筑水暖电、机械、景园、管道、机电协同等种类，其自研或国内外第三方合作的二次开发插件涵盖了工程建设行业和制造业大多数细分领域，助力细分行业客户提升设计效率。

在商业维度，公司有序且广泛地吸纳工业软件业务合作伙伴，持续提高国内外经销网络密度，充分利用和发挥经销伙伴在特定行业、下沉市场和地缘位置上的优势，提升客户服务的效率和深度。

在教育维度，公司围绕“助力国产工业软件人才培养”的价值目标，自 2008 年起持续投入工业软件教育生态建设，依靠专业建设、课程开发、技能认证、技能大赛等方式助力国产工业设计软件应用、研发人才培养，推出一系列面向教育行业的教学、创意设计二三维教育软件产品，并提供创意设计社区、技能型人才培养、中国特色工业软件人才培养等服务，覆盖普教、职教、高教三个阶段，赋能创新教育发展。

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，

在自主三维几何建模引擎的基础上形成以 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、可控的基石。

公司的核心技术持续升级与突破，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。

公司聚焦 CAx 一体化核心技术的研发与融合，从技术和应用角度推进设计-仿真-制造/建造的有效落地，同时持续投入本地端及云端产品优化，以进一步加强 CAx 一体化优势，构筑竞争壁垒：在 Windows 端，公司继续发力，进一步拉开在 Windows 端产品上与国内同类厂商的能力差距；在 Linux 端，信创系列产品性能提升得以稳步推进，从而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。

综上所述，2024 年半年度公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2024 年半年度，公司研发投入情况如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	199,891,545.96	160,941,714.68	24.20
资本化研发投入	6,027,539.68	6,441,031.78	-6.42
研发投入合计	205,919,085.64	167,382,746.46	23.02
研发投入总额占营业收入比例（%）	66.81	60.71	增加 6.10 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	2.93	3.85	减少 0.92 个百分点

2024 年半年度，公司持续加大研发投入，研发投入合计增长 23.02%。

2024 年半年度，公司共申请发明专利 11 项，获得授权的发明专利 31 项；

申请境内计算机软件著作权 83 项，获得计算机软件著作权 44 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计拥有 104 项发明专利、2 项实用新型专利、679 项境内计算机软件著作权、9 项境外著作权、8 项作品著作权。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、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 2024 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 48,707.61 万元；（2）累计以超募资金永久补充流动资金 142,050.00 万元；（3）以超募资金回购公司股份 5,028.36 万元（含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。公司累计使用募集资金 195,785.97 万元（包括置换预先投入金额），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 23,421.40 万元。截至 2024 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 24,589.79 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 11,277.21 万元，项目结项划转（结余募集资金永久补充流动资金）12.15 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 10,096.67 万

元。

3、募集资金管理情况

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户人	开户银行	银行账号	账户内募集资金余额（元）
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	7,321,846.32
2		东亚银行（中国）有限公司广州分行	111001295080400	119,707.28
3	武汉蜂鸟龙腾软件股份有限公司	交通银行股份有限公司武汉关山支行	421421078012001728694	742.99
4	广州中望智城数字科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002491	487.42
5	广州中望智园有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700003333	93,523,866.08

合计	100,966,650.09
----	----------------

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年3月10日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自第五届董事会第二十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2024年3月22日，公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2024年3月10日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第五届董事会第二十四次会议授权之日起12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，未及时按照相关规定履行审议程序，具体情况详见《广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。公司董事会及监事会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》对超出授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认与补充授权。公司未来将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为24,589.79万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额74,454.79万元，已赎回49,865.00万元，获得收益405.43万元。具体情况如下：

序号	银行名称	产品名称	投资金额 (元)	产品成立 日	产品到期 日	到期收益 (元)	截至 2024 年6 月30 日情 况说 明
1	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	45,630,000.00	2023/9/18	2024/3/18	657,452.25	已到期 赎回
2	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	39,683,000.00	2023/10/16	2024/1/16	289,024.52	已到期 赎回
3	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	60,000,000.00	2023/11/17	2024/2/20	459,166.67	已到期 赎回
4	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	122,450,000.00	2023/11/17	2024/2/20	937,082.64	已到期 赎回
5	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	17,500,000.00	2023/12/8	2024/3/8	130,496.53	已到期 赎回
6	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	30,000,000.00	2023/12/8	2024/3/8	223,708.33	已到期 赎回
7	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	123,387,000.00	2024/2/23	2024/5/23	909,979.13	已到期 赎回
8	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	60,000,000.00	2024/3/1	2024/5/31	447,416.67	已到期 赎回
9	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	63,600,900.00	2024/3/18	2024/8/19	-	未到期

序号	银行名称	产品名称	投资金额 (元)	产品成立 日	产品到期 日	到期收益 (元)	截至 2024 年6 月30 日情 况说 明
10	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	124,296,979.00	2024/5/23	2024/7/2	-	未到 期
11	东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	结构性 存款	58,000,000.00	2024/6/6	2024/9/6	-	未到 期
合计	-	-	744,547,879.00	-	-	4,054,326.74	-

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月19日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2022年5月19日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金，公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2023年6月15日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同

意公司部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用共计 142,050.00 万元超募资金进行了永久补充流动资金；公司不存在归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、募集资金使用的其他情况

（1）节余募集资金使用情况

2023 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准）建设项目。

2024 年上半年，公司募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项目”节余的募集资金已全部转至“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”募集资金专户，合计 99,974,108.30 元。

九、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

截至 2024 年 6 月 30 日，中望软件控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	期间股份增减变动量	增减变动原因	质押或冻结情况
杜玉林	董事长、总经理	43,346,676	43,414,117	67,441	二级市场增持	无
刘玉峰	董事、副总经理	1,409,240	1,409,240	0	/	无
杜玉庆	董事	1,097,600	1,097,600	0	/	无
林庆忠	董事、副总经理	239,120	239,120	0	/	无
张建军	独立董事	-	-	-	/	无
陈明	独立董事	-	-	-	/	无
于洪彦	独立董事	-	-	-	/	无
吕成伟	监事会主席	-	-	-	/	无
钱保华	监事	-	-	-	/	无
谢红	监事	-	-	-	/	无
字应坤	副总经理、董事会秘书	723,240	723,240	0	/	无
王长民	副总经理	117,600	117,600	0	/	无
傅天雄	副总经理	-	-	-	/	无
李奎	财务总监	-	-	-	/	无
李会江	核心技术人员 (已离任董事、 高管)	1,177,120	1,177,120	0	/	无
麦淑斌	前任监事(已离任)	-	-	-	/	无

中望软件控股股东、实际控制人为杜玉林、李红夫妻二人。截至 2024 年 6 月 30 日，杜玉林直接持有公司 43,414,117 股，间接持有公司 1,176,000 股，合计

持有公司 44,590,117 股，持股比例为 36.76%；李红直接持有公司 7,761,600 股，持股比例为 6.40%。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结的情况。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

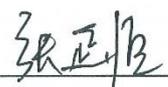
无。

(本页无正文，为《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 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人：



孙科



张延恒

华泰联合证券有限责任公司



2024年8月30日