

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

|          |                                        |                                        |        |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 股票简称     | 拓尔思                                    | 股票代码                                   | 300229 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                                |                                        |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                                  | 证券事务代表                                 |        |
| 姓名       | 李党生                                    | 毛文仪                                    |        |
| 办公地址     | 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院<br>金隅西三旗科技园 3 号楼 7 层 | 北京市海淀区建枫路（南延）6 号院<br>金隅西三旗科技园 3 号楼 7 层 |        |
| 传真       | 010-64879084                           | 010-64879084                           |        |

|      |               |                   |
|------|---------------|-------------------|
| 电话   | 010-64848899  | 010-64848899-6618 |
| 电子信箱 | ir@trs.com.cn | ir@trs.com.cn     |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）行业概述：2024 年软件与信息技术服务业发展态势良好

软件与信息技术服务业是国民经济和社会发展的主要支撑与引领产业。2024 年，我国该行业运行良好，软件业务收入达 13.73 万亿元，同比增长 10%；利润总额 1.7 万亿元，增长 8.7%。人工智能、云计算、大数据等新兴领域贡献突出，大模型技术加速分化，头部企业通过垂类场景应用形成差异化优势，行业应用渗透率达 42%。

（二）行业政策环境与趋势分析

1)人工智能：立法深化与场景落地并进

我国人工智能产业在技术创新、市场拓展和政策支持下快速发展。2024 年，国家密集出台政策文件，形成“技术标准-内容治理-产业应用”三位一体的政策矩阵，推动产业规模持续扩张。生成式人工智能领域，我国已走在世界前列。互联网大厂的资本投入为产业发展奠定基础。公司积极把握机遇，加大拓天大模型研发投入，本年度在多个领域成功落地超 40 个大模型项目。

2)数据要素：市场化配置改革提速

我国数据要素市场化发展在 2024 年迈入全面深化阶段，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于 2024 年 1 月 1 日正式施行，多项政策文件构建起数据要素发展的“四梁八柱”，推动数据资源开发向深度和广度拓展。公司作为国内首批数据资产入表的上市企业，数据服务类 Open API 已在北京、上海、深圳等多地数据交易所挂牌，并积极参与国家重要行业语料库共建工作，同时加大全球互联网公开数据的收集与治理投入，推动数据要素的深入发展。

3)数字政府：全域数字化转型深化

近年，中国政府密集出台数字政府政策，推动政务治理向全域数字化转型。当前，中国数字政府建设呈现政务服务提质增效、城市全域数字化、数据治理升级的特征，未来将稳步推进，持续优化政务运行模式，为国家治理现代化提供支撑。

4)信创产业：自主可控全面加速

我国信创产业进入党政深化和行业发力的关键阶段，政策支持密集出台。党政信创已向区县乡镇下沉，替代从电子公文转向电子政务，金融、电信、电力等行业替换加速，金融 PC 终端基本完成替换，部分核心系统也在推进。预计到 2025 年，信创市场规模将达 1.5 万亿元，成为数字经济核心增长极。公司积极参与信创生态建设，完成拓天大模型与国产 GPU 的深度适配。

（三）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司立足“数字中国”建设浪潮，依托在数字政府、融媒体、金融科技、数字企业及公共安全五大领域的战略卡位优势，构建了以拓天大模型一体化平台+拓天链智能体平台为核心的智能底座，持续深化数据采集与治理，深度融合行业知识图谱与高质量数据，在多个垂直领域率先落地大模型与智能体应用。同时，公司在 B 端（企业市场）、G 端（政府市场）和 C 端（消费者市场）全方位推动出海战略，积极拓展国际市场。

1)拓天大模型业务

1.拓天大模型及智能体应用实践成果

报告期内，2024 年 4 月，公司率先接入 DeepSeek 作为拓天大模型的基础模型，搭配智能体（AI Agent）模式驱动机制，极大拓展了大模型的实用效能。拓天大模型及智能体已成功应用于 9 大垂直领域 40 多个项目中，应用场景持续拓展中。

| 拓天领域大模型 | 应用场景                                               | 成功实践                                                               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 政务大模型   | 政务咨询、政务服务、政务办公等                                    | 自然资源部、贵州、广西、深圳等政府                                                  |
| 舆情大模型   | 舆情问答、舆情分析、舆情报告等                                    | 国家发改委、新华网以及多个省级网信办等多家权威单位<br>数百个网察订阅用户                             |
| 开源情报大模型 | 开源情报搜索、智能问答、情报研判与分析、目标追踪与推荐、报告整编等                  | 多个防务部门及国防大学、国防科技大学等机构                                              |
| 媒体大模型   | 内容生产降本增效和创意辅助、新闻搜索和知识辅助、新闻传播与运营拓展等                 | 人民日报、中国日报、中国环境报、中国青年报等多家权威单位                                       |
| 审校大模型   | 字词错误、知识错误、常识错误、政治错误、敏感词等实时审校                       | 人民出版社、解放军出版社、国家大剧院等多家权威单位                                          |
| 公安大模型   | 警情研判、指挥调度、公文写作、数据分析、情报挖掘、侦查打击、风险防控、执法办案、智能安保、应急处置等 | 在多个地市公安局成功落地                                                       |
| 金融大模型   | 智能风控、智能消保、智能审计、营销拓客、创新投研等                          | 中国银联、中国银行、农业银行、民生银行、招商银行、平安银行、浦发银行、浙商银行、渤海银行、兴业银行、国投信托、百年人寿等多家金融机构 |
| 智库大模型   | 决策支持与分析、知识管理与共享、政策效果评估与预测等                         | 中国医学科学院医学信息研究所、国网能源研究院、南京图书馆以及数所大学院校等单位                            |
| 专利大模型   | 实用新型明显创造性审查及通知书撰写、局部外观设计检索、专利语义检索、自动生成技术综述、案源聚类等   | 国家知识产权局                                                            |

2.拓天大模型一体化平台

为持续强化智能底座的竞争力，公司围绕“精度、速度、效能”3 大维度，从提升模型精度、提高推理速度、增加高效微调、精进专业能力、深度国产化适配、增强基础能力 6 个方面，完成了拓天大模型一体化平台里程碑式的升级。

3.拓天链智能体平台

公司推出拓天链智能体平台，专为非技术背景人员设计，提供无代码或低代码操作环境，降低 AI 项目落地门槛。用户通过直观交互界面，仅需拖拽与配置操作，即可快速搭建工作流，摆脱底层技术细节研究，高效运用 AI 技术赋能业务发展。

2)数据服务

报告期内，公司为解决各数据产品部门多源异构数据采集分散、治理割裂、标准缺失、应用滞后四大痛点，研发了拓思数据平台。该平台定位为拓尔思集团的企业级数据资产智能中枢，通过基础治理、智能增强、应用赋能三级架构支撑前台业务场景数星、网察、数家等数据服务产品实时数据调用，实现场景化服务支撑。

1.数据资源应用场景

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 媒体       | 线索发现、热点挖掘、传播溯源、专题追踪、内容审查与安全、资讯参考、榜单分析、网络媒资库等                       |
| 企业       | 品牌形象管理、市场调研与消费者洞察、竞争对手分析、危机管理、客户服务优化、政策监测与合规、媒体关系管理、出海利益保护等        |
| 公共安全     | 犯罪侦查与预防、社会安全事件预警、开源情报分析与决策支持、军事知识图谱与作战推演等                          |
| 金融       | 智能风险控制、个性化客户服务、数字化营销、数字化提效、数字化风控、智能理赔服务、智能客服、信贷审批自动化、反欺诈与安全、保险方案定制 |
| 政府       | 政策制定与解读、政务公开与信息公开、公共服务优化、市场监管与执法、社会治理与公共安全、生态环境监测、政务新媒体运营、金融监管与服务  |
| 人工智能训练语料 | 自然语言处理、图像识别与分析、语音识别与合成、机器学习模型训练、智能推荐系统、情感分析、知识图谱构建、智能写作与内容生成、数据合成  |

2.数据资源基础信息

**数据来源：**公司的原始数据来源广泛且合规，主要来源于公开的互联网平台，包括但不限于数字报刊、新闻网站、政府及权威机构官网、移动客户端、社交媒体、第三方平台、短视频平台、元搜索、维基百科等。

**数据类型：**公司采集数据的类型包括网页文本、图片、音视频、附件以及卫星遥感等其他特种数据采集。

**数据规模：**截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计采集的数据总量超 5,000 亿条。公司每日新增数据采集量平均约为 5 亿条以上，每年新增文本与图片超 1,500 亿条，短视频约 400 亿个，每年经数据处理后的文字与索引存储 300TB 以上。数据规模持续稳定增长，为业务发展提供了坚实的数据基础。

**数据权属：**公司高度重视数据权属问题，严格遵守相关法律法规和平台规定。公司采集的数据均为公开信息，对采集的数据拥有合规使用权，所有采集的公开数据都经过公司自研的人工智能技术平台进行自动分类、自动查重、实体抽取、多维度知识标注、质量校核等加工处理。

数据质量

公司在数据质量管理方面遵循 DCMM 数据管理能力成熟度稳健级（3 级），从准确性、完整性、一致性、时效性、权威性、可访问性等多维度进行数据质量的保障。

3、数据资源管理与技术投入

**数据资源加工维护：**公司建立了完善的数据资源加工与深度治理体系，经过去噪清理、去重净化、标准化、启发式规则、“毒性”过滤、知识强化、合规脱敏 7 层梯度清洗，将原始数据加工为高纯度、高价值、高安全、高可用的数据资源。

**数据安全保护：**公司高度重视数据安全，采取了多层次的安全保护措施，如国密加密技术、访问控制技术、数据备份以及严格的数据安全管理制度等，以保障数据资源的安全。

**人才与关键技术投入：**在人才方面，公司拥有一支专业的数据采集、治理、研发、运营和安全保障团队，成员具备丰富的行业经验和专业技能。

在关键技术方面，公司一方面将最新的 OCR 识别、审校大模型、视觉计算等技术积极应用于拓思数据平台，用于提高数据治理的效率与质量；另一方面将最新的拓天大模型积极应用于网察、数星、数家等数据场景服务产品中，以提升数据服务产品的智能化，不断优化用户体验。

4、数据资源应用与运营情况

报告期内，公司在持续深化数据采集与治理水平的同时，也在不断丰富数据产品矩阵，并对网察大数据平台、数家资讯平台、数星产业大脑等数据服务产品进行了持续迭代，包括大模型应用、产品性能提

升、产品功能创新、用户体验优化等。

公司数据服务产品主要提供数据集、API、订阅帐号等主要计费服务模式。

在数据流通方面，公司数据服务类 Open API 已在北京、上海、深圳、郑州、湖南、浙江、贵阳、西部等数据交易所挂牌。

### 3)行业应用

#### 1.数字企业

报告期内，公司数字企业板块业绩逆势增长，年度营收 3.66 亿元，同比增长 17.02%，新签约十余家大型企业，服务央企数量占比达 32%。业务分化明显：传统内容管理市场渐趋饱和，但运维收入稳定；企业声誉风险管理业务凭借专业方案，客户留存率达 85%，与上海证券报社合作推出“上证鹰”舆情监测平台，服务了 32 家公司，其中 50%以上为上市公司，如寒武纪、国联股份、郑煤机、林洋能源、天通股份等。大模型技术推动数智化创新，企业新型智库等场景项目数量同比增长 400%，构建新盈利增长点。

#### 2.开源情报

公司开源情报业务在复杂国际局势下实现大幅增长，年度收入约 2,489 万元，同比增长 111.89%。公司加大全球开源情报数据收集与治理投入，数据总量超 5,000 亿条，覆盖 196 个国家和地区，支持 130 多种语言，国家海外利益保护相关数据服务收入增长 550%，超过 1,300 万。同时，公司优化情报分析技术，融合人工智能、机器学习等前沿科技，提供从监测到决策支持的全流程服务。业务模式涵盖数据推送与治理、报告服务及情报分析研判平台私有化部署，形成“知识服务领航、数据服务支撑、平台服务保障”的格局。防务类新客户拓展 90 家，其中 93%为数据和知识服务客户，竞争优势进一步提升。

#### 3.数字政府

根据《2023-2024 年中国信息化市场中标分析》报告显示，2024 年，国家及省级、市级层面已出台数字政府相关政策文件近 350 个，政策密度提升，数字政府投入呈现出总体增长但项目小型化的趋势。报告期内，公司数字政府业务收入 1.74 亿元，同比增长 1.74%。数字政府业务呈以下分化趋势：政府网站集约化等领域新投入收缩，但运维收入平稳；政务新媒体传播数据服务需求增长，为收入提供补充；近来政务大模型应用兴起，各地政府积极引入 AI。拓天·政务大模型已成功应用于自然资源部、贵州、广西、深圳等政府单位的智能政务问答场景。此外，审编校对、辅助办公、政策分析等智能化场景也在多个部委及省市单位进行了深度试用。这些应用表明，政务大模型有望成为推动业务增长的新引擎。

#### 4.融媒体

报告期内，公司融媒体业务因行业周期性波动而收缩，2024 年营收 7,647 万元，同比下滑 21.78%。传统平台建设需求下降，但运维服务收入稳定。得益于客户稳定需求及公司技术优势，媒体的数据服务收入增长 20%，达 1,959 万元。当前主流媒体正面临系统性变革的迫切需求，大模型技术成为推动媒体变革的主流，拓天·媒体大模型、审校大模型已在人民日报社、中国日报、中国环境报、中国青年报、人民出版社、解放军出版社、国家大剧院等多家权威单位成功落地。公司融媒体用户覆盖广泛，随着行业向数智化服务模式转变，有望在行业回暖时开启新增长曲线。

#### 5.金融科技

报告期内，公司金融科技板块受宏观经济和行业周期波动影响，业绩下滑。信贷风控业务中，传统平台建设需求调整，市场投入减少，但数据服务收入稳定增长。公司积极应对，融合拓天大模型技术，提升风控能力，智能信贷风控助手在多家银行落地。消费者保护业务因监管收紧，市场需求上行，公司相关产品成熟，有望受益于市场扩容。产业数据及分析业务中，公司于 2024 年 4 月接入 DeepSeek 作为拓天·金融大模型的基础模型，用于优化产业与企业数据上链质量以及用户体验，准确率提升了 200%，产业数据服务的收入增长 342%，达 1,250 万元。金融大模型已在中国银联、中国银行、农业银行、民生银行、

招商银行、平安银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行、渤海银行、国投信托、百年人寿等多家金融机构成功应用。

6.公共安全

在复杂宏观经济环境下，此业务版块的信息项目预算投入减少或延迟，本年度公司在此版块的项目主要聚焦数智赋能提高新质战斗力。

公安：整体收入 1.10 亿元，同比下降 27.67%，主要因子公司天行网安业务受行业周期影响，客户预算收缩，项目延期。剔除子公司业务调整因素后，母公司公安业务收入 4,375 万元，同比增长 26.26%。公司持续深耕公安领域，重点发力大模型赋能警情研判、侦查打击、风险防控、安保保障、应急处置、执法办案等方向，推动业务规模稳步扩张，已在多个地市公安机构落地。

网信：合同金额 2,924 万元，同比增长 23.38%。公司保持区域市场增长，拓展 2 家省级和 16 家市级网信用户，核心业务聚焦舆情一体化综合研判指挥系统，具备强复制性和低交付成本优势。依托拓天·舆情大模型，公司构建“全、精、活、深”服务矩阵，提供多样化创新体验，助力用户实现全流程业务管理，彰显 AI 时代舆情治理标杆价值。

7.出海业务

报告期内，公司出海业务取得显著进展，海外收入同比增长 55.04%，达 924 万元。业务聚焦两大板块：一是通过香港子公司拓展中东、东南亚、拉美及一带一路国家的开源情报、互联网资讯分析、社交媒体舆情监测等服务；二是为中企出海提供数据安全及海外利益风险评估预警服务，助力构建事前预防、事中响应、事后复盘的全周期安全保障体系。公司与香港某纪律部队续签二期合同，深化网络诈骗开源情报服务，强化粤港澳市场渗透。

4) 软件平台

报告期内，公司推出面向海外市场的两款新产品，同时对全线产品矩阵进行了迭代优化与升级。

| 类别       | 产品名称                  | 内容描述                                                                  |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 出海新品     | Tate-A-Tate           | 一款面向全球用户的智能体在线开发平台                                                    |
|          | Global Insight 全球资讯洞察 | 一款实时全球资讯聚合与智能洞察平台                                                     |
| 一体机      | 拓天大模型一体机              | 一款基于昇腾算力的全栈国产化大模型一体机，支持快速部署与深度定制，适配特种行业多种场景。                          |
| 人工智能软件平台 | 智拓人工智能平台              | 容器化分布式计算框架升级、全生命周期技术规范加强、种子项目适配与调优。                                   |
|          | 事件分析平台                | 完善大模型推荐和虚实事件库推荐等功能、新增精确地点预测和事件征兆分析功能、开发多语种版本、AI 问答助手功能微调等。            |
|          | 自动校对服务平台              | 根据不同场景的侧重不同，推出通用型校对、大模型校对、大模型事件核查等分类产品。                               |
|          | 智眼平台                  | 对 OCR、多模态、视频智能切片、视频动作识别、视频相似度识别等功能进行优化，并完成华为 NPU 平台和 RK3588 平台的国产化适配。 |
| 数据软件平台   | 大数据中台                 | 对数据中台、能力中心、技术中心进行持续迭代优化升级。                                            |
|          | 海贝向量数据库               | 新增备份与恢复功能、镜像数据库（读写分离）支持、管理台国际化支持、TRS 引擎 mmap 优化、向量增强优化等。              |
|          | 海贝图数据库                | 新研发的一款可靠分布式、线性扩容、性能高效的图数据库。                                           |

|  |          |                                                  |
|--|----------|--------------------------------------------------|
|  | RAG 检索平台 | 增加视频搜索、增加多种数据切分模式、增加各种文档抽取功能、问答应用开发、整体联调。        |
|  | 天目开源情报平台 | 专注于目标的开源情报分析平台，重构数据标签体系、新增事件分析功能、大模型接入及应用功能高效微调。 |

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

单位：元

|                        | 2024 年末          | 2023 年末          | 本年末比上年末增减  | 2022 年末          |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产                    | 4,481,824,962.63 | 3,746,005,629.18 | 19.64%     | 3,883,762,571.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,125,239,803.11 | 3,352,105,013.12 | 23.06%     | 2,687,087,556.54 |
|                        | 2024 年           | 2023 年           | 本年比上年增减    | 2022 年           |
| 营业收入                   | 777,034,453.08   | 781,678,373.42   | -0.59%     | 907,268,344.10   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -94,145,629.80   | 36,465,973.39    | -358.17%   | 127,714,921.88   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -170,533,242.93  | 2,428,630.97     | -7,121.78% | 80,220,187.15    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 69,459,171.56    | 45,940,871.74    | 51.19%     | 183,492,178.51   |
| 基本每股收益（元/股）            | -0.1165          | 0.0467           | -349.46%   | 0.1787           |
| 稀释每股收益（元/股）            | -0.1165          | 0.0467           | -349.46%   | 0.1787           |
| 加权平均净资产收益率             | -2.74%           | 1.13%            | -3.87%     | 4.90%            |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 210,572,417.17 | 233,857,146.32 | 156,945,959.27 | 175,658,930.32  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 30,192,747.63  | 39,451,333.21  | -46,780,355.23 | -117,009,355.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,882,354.92  | 37,411,222.99  | -50,854,852.16 | -169,971,968.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -24,327,025.99 | -12,126,652.93 | 14,497,524.20  | 91,415,326.28   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                           | 116,419 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数                                            | 127,420        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------|---|----------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）             |         |                                                                |                |                   |            |                           |   |                |   |
| 股东名称                                  | 股东性质    | 持股比例                                                           | 持股数量           | 持有有限售条件的股份数量      | 质押、标记或冻结情况 |                           |   |                |   |
|                                       |         |                                                                |                |                   | 股份状态       | 数量                        |   |                |   |
| 信科互动科技发展有限公司                          | 境内非国有法人 | 25.30%                                                         | 221,024,436.00 | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 北京北信科大资产管理有限公司                        | 国有法人    | 5.05%                                                          | 44,122,140.00  | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| UBS AG                                | 境外法人    | 0.69%                                                          | 6,042,292.00   | 6,005,221.00      | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 0.58%                                                          | 5,082,500.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金    | 其他      | 0.58%                                                          | 5,055,200.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 毕然                                    | 境内自然人   | 0.44%                                                          | 3,810,062.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 广发证券股份有限公司                            | 境内非国有法人 | 0.42%                                                          | 3,690,143.00   | 3,655,352.00      | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 香港中央结算有限公司                            | 境外法人    | 0.41%                                                          | 3,550,919.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 杨宏                                    | 境内自然人   | 0.37%                                                          | 3,231,500.00   | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 董易                                    | 境内自然人   | 0.35%                                                          | 3,046,127.00   | 3,046,127.00      | 不适用        | 0.00                      |   |                |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      |         | 上述股东之间，毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外， 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |                |                   |            |                           |   |                |   |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 |               |         |                |         |               |         |                |         |
|------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称（全称）                                       | 期初普通账户、信用账户持股 |         | 期初转融通出借股份且尚未归还 |         | 期末普通账户、信用账户持股 |         | 期末转融通出借股份且尚未归还 |         |
|                                                | 数量合计          | 占总股本的比例 | 数量合计           | 占总股本的比例 | 数量合计          | 占总股本的比例 | 数量合计           | 占总股本的比例 |

|                                       |         |       |         |       |           |       |   |       |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|---|-------|
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 298,349 | 0.04% | 79,300  | 0.01% | 5,082,500 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金   | 651,550 | 0.08% | 158,500 | 0.02% | 5,055,200 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金   | 564,150 | 0.07% | 108,600 | 0.01% | 2,707,250 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 591,916 | 0.07% | 176,300 | 0.02% | 2,103,066 | 0.26% | 0 | 0.00% |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

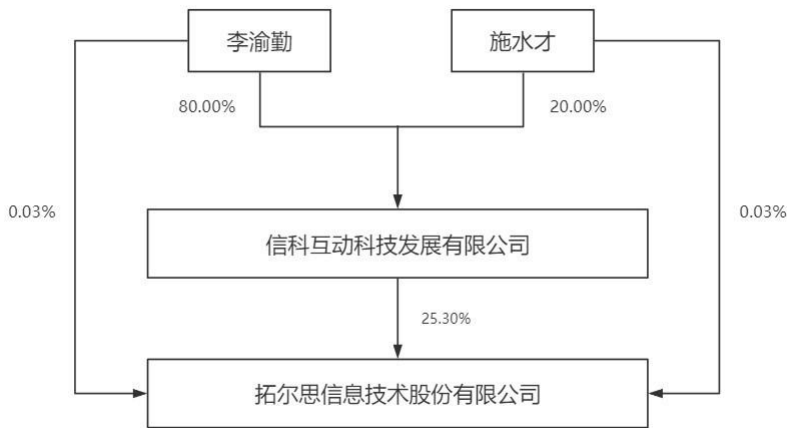
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

(一) 关于向特定对象发行股票的事项

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 184,481.67 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目。

公司于 2023 年 12 月 8 日收到深交所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕707 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。

公司于 2024 年 3 月 22 日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司于 2024 年 3 月 22 日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简称“落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。2024 年 3 月 29 日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对落实函进行回复并公开披露。以上具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的相关公告。

公司于 2024 年 5 月 14 日收到中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。以上具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》等相关公告。

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了将本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长至原有效期届满之日起 12 个月的议案。以上具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的相关公告。

公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司适时开设募集资金专项账户。目前公司已完成募集资金专项账户开设，并分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行以及保荐人中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。以上具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的相关公告。

2024 年 10 月 15 日，参与向特定对象发行股票的发行对象已分别将认购资金共计 899,999,991.69 元缴付至中信建投证券指定的账户内，验资机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12074 号）。2024 年 10 月 17 日，中信建投证券股份有限公司将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项转至

公司指定账户中。同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。以上具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票情况报告书》等相关公告。

公司本次向特定对象发行股票数量为 78,328,981 股，发行股票价格为 11.49 元/股，募集资金总额为 899,999,991.69 元，募集资金净额为 890,365,987.93 元，股票上市时间为 2024 年 10 月 29 日。以上具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关公告。

## （二）关于修改《公司章程》、变更法定代表人并完成工商变更登记的事项

公司于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。并于 2024 年 8 月 9 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举李渝勤女士为公司法定代表人的议案》，于同日完成法定代表人的工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。以上具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的相关公告。

## （三）关于出售部分闲置房产的事项

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》，向潍坊嘉博教育服务有限公司出售位于北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲的房产，转让价格为 2,000 万元。截至 2024 年 7 月 1 日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》，于 2024 年 8 月 13 日与中科云达（北京）科技有限公司、北京创驰恒业科技有限公司、北京竞安科技有限公司分别签署了《北京市存量房屋买卖合同》。截至 2024 年 10 月 14 日，公司已按照双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约定，办理完成了房屋权属转移登记手续，并已收到对方支付的全部转让价款。

以上具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日、2024 年 7 月 1 日、2024 年 8 月 12 日、2024 年 8 月 15 日、2024 年 10 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的相关公告。

## （四）关于修改《公司章程》、增加注册资本并完成工商变更登记的事项

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议、于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意将注册资本由 795,291,951 元增加至 873,620,932 元，并对《公司章程》相关条款进行修改。并于 2024 年 12 月 24 日完成注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。以上具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的相关公告。