国泰君安证券股份有限公司

关于

国泰新点软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构

国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇二〇年七月

国泰君安证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受国泰新点软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“新点软件”、“公司”）的委托，担任新点软件首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，保荐机构委派夏静波和李宁作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》、《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股票发行上市审核规则》及《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

第一节 发行人基本情况

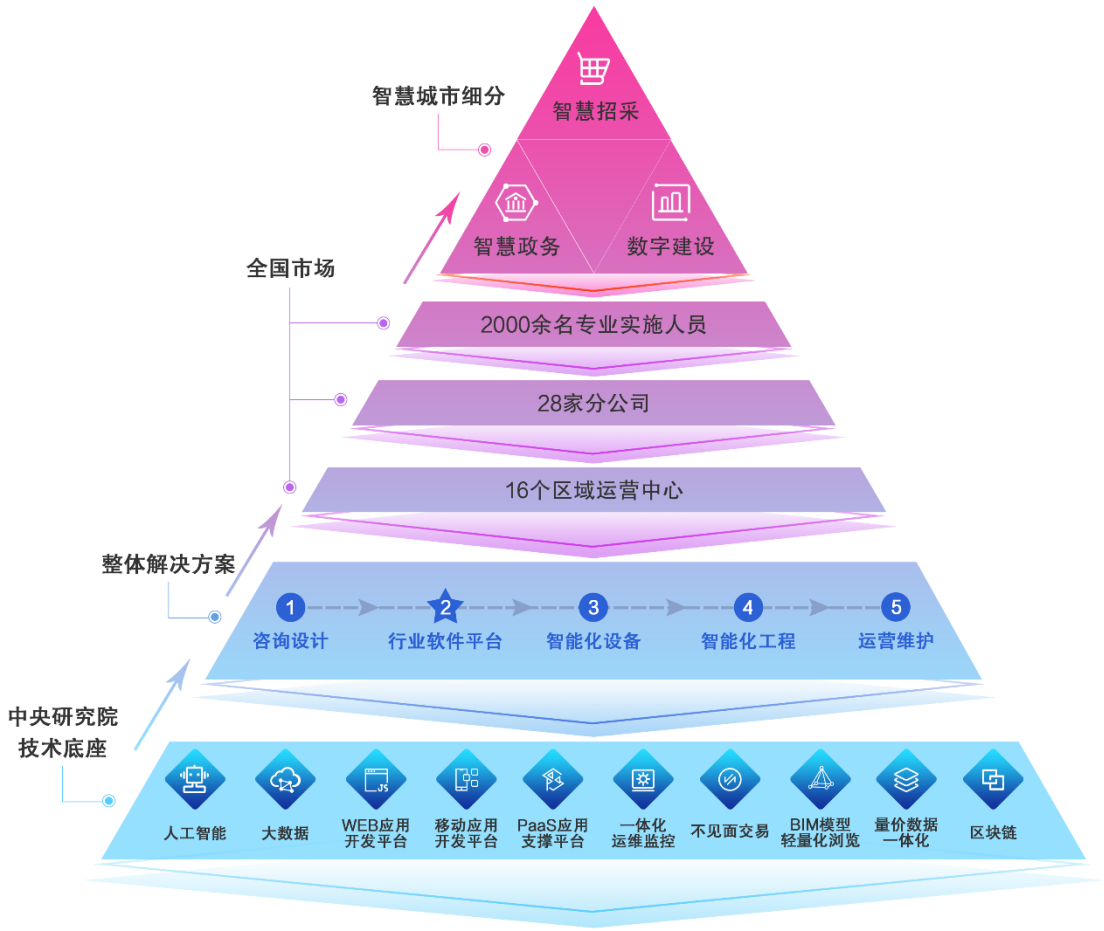
一、基本信息

公司名称	国泰新点软件股份有限公司
注册资本	24,750 万元
法定代表人	曹立斌
成立日期	1998.10.6
整体变更为股份公司日期	2020.2.10
公司住所	张家港经济开发区（杨舍镇长兴路）
邮政编码	215600
电话	0512-58188000
传真	0512-58132373
互联网址	www.epoint.com.cn
电子邮箱	djl@epoint.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
董事会办公室负责人	戴静蕾（董事会秘书）
董事会办公室联系电话	0512-58188073

二、主营业务

公司属于软件和信息技术服务业，是国家规划布局内重点软件企业。

公司为智慧城市的细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。公司专注于智慧招采、智慧政务、数字建设三个细分领域，通过将 AI 和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合，提升软件平台智慧化程度。公司围绕新一代信息技术为核心的软件平台，搭配运营维护服务、智能化硬件设备、智能化工程服务，具备覆盖客户全信息化需求的产品及服务。通过公司提供的智慧化整体解决方案，在智慧城市时代，打造招标采购智慧化新模式，保证招标采购公平公正公开的前提下提升招标采购的效率；为政府管理、社会治理提供智慧化手段；助力建筑企业高效协同、科学管理、降本增效，并加强住建行业数字化监管效率。公司以核心技术和软件开发能力为依托，服务选定行业客户如下图所示：



报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

三、核心技术及研发水平

（一）核心技术基本情况及其先进性的具体表征

公司在智慧政务、智慧招采、数字建设等行业领域的软件产品及信息化整体解决方案上拥有丰富的技术积累，旗下主要产品和解决方案均由公司自主研发，针对核心技术拥有自主知识产权。从关键技术方面来看，公司重点针对 WEB 应用开发平台、移动应用开发平台、PaaS 应用支撑、一体化运维监控、人工智能技术及大数据治理和分析应用技术等多项技术进行深入研究和开发，并取得了突破和广泛的应用，形成了公司的核心竞争力，使公司的各类产品和解决方案能够得到广大客户的认可，并为客户创造更大的价值。

（二）科研实力和成果情况

1、重要奖项

（1）公司获得的主要奖项

序号	奖项名称	授奖单位（部门）	获奖时间
1	苏州市服务业发展重点企业（软件）	苏州市人民政府	2007.4
2	2008 年江苏省中小企业信息化服务示范单位	江苏省中小企业局、江苏省信息化工作领导小组办公室	2009.1
3	江苏省认定软件企业技术中心	江苏省经济和信息化委员会	2011.6
4	全国版权示范单位	国家版权局	2014.8
5	全国建筑市场与招标投标行业突出贡献奖	中国土木工程学会建筑市场招标投标研究分会	2015.11
6	2016 年度省级生产性服务业领军企业	江苏省发展和改革委员会	2016.12
7	江苏服务业名牌	江苏省名牌战略推进委员会	2017.12
8	2018 中国版权金奖--推广运用奖	国家版权局	2018.10
9	2018 年江苏省工业互联网发展示范企业（星级上云企业）	江苏省工业和信息化厅	2018.10
10	中国软件诚信示范企业	中国软件行业协会	2018.11
11	江苏省生产性服务业领军企业	江苏省发展和改革委员会	2018.12
12	2018 中国政府采购奖优秀供应商奖	中国政府采购报社、中国政府采购新闻网	2018.12
13	2018-2019 年度智慧城市创新产品奖	中国（广东）国际智慧城市大会组委会、广东智慧城市产业技术创新联盟、广东省云计算应用协会	2019.6
14	2019 智慧政务领军企业	赛迪网、《互联网经济》杂志	2019.7
15	江苏高质量发展标杆企业	新华报业传媒集团江苏经济报社	2019.12
16	2019 年中国最具影响力软件和信息服务企业	中国电子工业标准化技术协会、信息技术服务分行	2020.1

（2）公司产品获得的主要奖项

序号	获奖项目名称	奖项名称	授奖单位（部门）	获奖时间
1	一点智慧电子政务系统	2006 年度苏州市科学技术进步三等奖	苏州市人民政府	2006.12
2	“一点智慧”建设工程质量监督统一管理平台	2007 年度苏州市科学技术进步奖	苏州市人民政府	2008.3
3	“一点智慧”评标软件 V1.0	第六届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）	江苏省信息产业厅	2008.12
4	新点工程项目网上交易综合平台软件 V7.0	第九届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）	江苏省经济和信息化委员会	2011.12

序号	获奖项目名称	奖项名称	授奖单位（部门）	获奖时间
5	辽宁省建设工程招投标网上运行平台 V5.0	2012 年度住房城乡建设领域应用软件测评优秀软件	住房和城乡建设部信息中心	2012.10
6	广西住房和城乡建设行业市场监管与决策支持系统（一期）V1.0	2013 年度住房城乡建设领域应用软件测评优秀软件	住房和城乡建设部信息中心	2013.10
7	新点工程项目网上交易综合平台软件 V7.0	2013 年度苏州市知识产权一等奖	苏州市人民政府	2013.12
8	新点公共资源网上招投标系统软件 V5.0	2016 年度江苏省优秀版权作品三等奖	江苏省版权局、江苏省新闻出版广电局、江苏省经济和信息化委员会	2016.12
9	新点电子政务系统软件 V1.0	2017 年度江苏省优秀版权作品奖	江苏省版权局、江苏省新闻出版广电局、江苏省经济和信息化委员会	2017.9
10	“互联网+政务服务”平台	“腾云驾数”优秀软件产品	江苏省经济和信息化委员会、江苏省信息化领导小组大数据发展办公室	2018.8
11	新点公共资源交易解决方案	2017-2018 年度新一代信息技术优秀解决方案	中国信息协会	2018.9
12	新点政务服务管理平台软件 V1.0	第十六届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）	江苏省工业和信息化厅	2018.12
13	新点电子商城管理平台软件 V1.0	2018 年度江苏省优秀版权软件作品奖	江苏省版权局、江苏省工业和信息化厅	2019.1
14	新点政务服务管理平台软件 V1.0	2019 年度江苏省优秀版权作品三等奖	江苏省版权局、江苏省工业和信息化厅	2019.8
15	工程建设项目审批综合管理平台	“腾云驾数”优秀软件产品	江苏省信息化领导小组大数据发展办公室、江苏省工业和信息化厅	2019.11

2、承担的重大科研项目

序号	项目名称	项目来源	负责人	开始时间	结束时间
1	招投标电子交易大数据智能分析和服务创新项目	国家发展改革委办公厅 2012 年国家高技术服务业研究开发及产业化专项项目	李强	2012.6	2015.12
2	基于互联网的大型软件企业全过程数字化管理平台	2016 年度省级工业和信息产业转型升级专项项目	李强	2015.1	2016.12
3	政务大数据平台关键技术研发与创新应用	2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项项目	周剑锋	2017.1	2019.12

3、参与制定相关技术规范的情况

公司参与的各类规范与标准的编写工作情况如下：

序号	标准名称	标准类别	主管单位
1	房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准	全国行业标准	中华人民共和国住房和城乡建设部
2	非招标方式采购代理服务规范	行业推荐性自律服务规范	中国招标投标协会
3	电子招标投标交易平台技术规范	行业推荐性自律服务规范	中国招标投标协会
4	青海省电子招标投标系统技术规范	省级行业标准	青海省人民政府行政服务和公共资源交易中心
5	山东省建筑市场监管与诚信信息数据结构与代码标准（试行）	省级行业标准	山东省住房和城乡建设厅
6	山东省建筑市场监管与诚信信息系统数据标准	省级行业标准	山东省建设信息中心
7	江苏省建设项目施工许可和竣工验收备案信息系统数据交换与共享标准	省级行业标准	江苏省建设信息中心
8	江苏省住建厅政务服务数据交换标准	省级行业标准	江苏省建设信息中心
9	江苏省公共资源交易平台数据规范（V3.0）	省级行业标准	江苏省公共资源交易中心

4、正在从事的研发项目

公司目前正在从事的重要研发项目如下：

序号	研发项目名称	所处阶段及进展情况	相应人员	经费投入预算（万元）	拟达到的目标	与行业技术水平的比较
1	新点“互联网+监管”平台	升级改造	孙虎、刘高峰、糜长城等 9 人	625.40	满足国家“互联网+监管”系统建设工作部署和互联互通要求，借助大数据、人工智能、云计算等手段，打造能实现监管过程全记录、监管数据共享的一整套支撑平台。	行业先进水平
2	新点建设工程项目并联审批平台	升级改造	耿兴凯、卢幸科、糜长城等 6 人	681.50	吸收各地创新审批做法，形成一套全流程、全覆盖的工程建设项目审批与管理体系，同时完善评估评价机制，打造一套建设工程项目并联审批平台，能满足各地并联审批要求及各类监管体系要求。	国内领先
3	新点“营商通”服务系统	研发中	耿兴凯、王志杰、严奕辰等 4 人	474.40	汇聚市场主体在市场活动中所涉及的体制机制性因素和条件，打造出一套能够提升一网通办政策服务效率和企业办事效率，支撑一网通办企业管理效率的服务系统。	国内领先
4	新点政务服务业务底座	研发中	孙虎、陶君磊、徐晓东、糜长城等 6 人	622.00	通过政务服务业务底座，提供全面、实时、可扩展的业务定义平台，可以直接支撑应用系统业务运行，使应用系统轻装上阵。在完善基础业务功能的同时，以标准接口支撑业务系统，为业务系统赋予更强的能力。另外，通过提供业务运行引擎，实现系统间业务的协同，打通业务协同壁垒。	行业先进水平
5	新点“一件事”套餐式服务系统	研发中	孙虎、陶君磊、严奕辰等 6 人	630.00	利用大数据和人工智能技术，汇聚分析各类办件流程，进行梳理整合与再造，实现增强版办件系统，将原先需要在多个部门办理的多件相关的一揽子事项，组合成百姓看得懂的“一件事”，降低办理难度。	行业先进水平
6	新点智能化总控管理平台软件 V2.0	研发中	钱丹等 5 人	524.00	实现智能大厅各类设备与业务逻辑结合，如窗口绑定、评价关联、业务关联、分配权重等功能。	行业先进水平
7	自助服务设备应用软件	研发中	张海杰等 2 人	103.00	结合身份证识别、人脸识别、语音控制、证照打印、AI 识别等先进技术，将业务功能通过适合自助触屏交互的页面进行展示。	行业先进水平

序号	研发项目名称	所处阶段及进展情况	相应人员	经费投入预算（万元）	拟达到的目标	与行业技术水平的比较
8	新点BIM量筋合一软件	升级改造	王帅、顾成源等7人	624.00	一款专注于三维图形出量的工程计量软件。软件采用创新的数据库平台和三维图形平台技术，突破当前行业主流算量软件中“工程量/钢筋分离建模、互导效率低、CAD导图识别率低、汇总计算慢、计算准度差”等技术瓶颈，实现算量技术“高速建模/高速出量、精准导图/精准查量”的深化应用，以支持工程造价人员在招投标预算、施工进度变更、竣工结算全过程各阶段快速、精准出量。	行业先进水平
9	新点装配式算量软件	研发中	赵戈杰、胡伟等5人	249.00	结合国际先进的BIM理念设计，基于Revit平台开发，集成国标清单规范和各地装配式定额工程量计算规则，实现装配式构件的工程量计算和报表导出。	行业先进水平
10	新点冶金计价软件	研发中	陈雯君等8人	239.00	依据《冶金工业建设工程工程量清单计价规则》编制，软件集概算、预算报价为一体，基于全国计价统一平台开发，符合行业规范要求，能够帮助冶金专业造价人员快速、准确地完成招投控制价和投标报价工作。	行业先进水平
11	新点移动应用开发框架	升级改造	王志刚、吴松泽等10人	705.00	拓展移动框架能力，引入AI、大数据等技术，实现app研发及后续运营管理一体化，形成支撑城市级应用的开发底座。	行业先进水平
12	新点智能知识库管理系统	研发中	孙园、钱适之等15人	670.00	结合人工智能技术，打造一套知识图谱平台，实现含知识信息管理、知识处理，知识建模等功能的知识库管理系统，结合政务数据，形成独有的政务知识库，对外可支撑语义检索，推荐系统，知识服务等应用。	行业先进水平
13	新点人口画像管理系统软件	研发中	刘略等8人	803.00	构建市级统一的、以公民身份号位为唯一标识的、可共享各部门数据的综合人口信息资源库。基于综合人口库，可从人口全生命周期维度全面建立人口标签体系，基于标签构建人口宏观、微观画像，基于画像实现各类人口数据的业务数据支撑和人口数据分析挖掘，为政府开展跨部门、跨业务、跨区域的人口应用服务和数据共享，以及人口大数据分析、辅助决策等，提供全方位的支撑。	行业先进水平
14	新点法人画像管理系统软件	研发中	徐国祥等7人	774.00	软件可以依托大数据共享交换平台，建设以统一社会信用代码为唯一标识的综合法人信息资源库，实现法人信息的集中管理、共享与公开。形成数据及时更新校验机制，实现法人基础信息在所有部门间实时共享。扩展各类法人单位的股权结构、经营范围、税源税收、就业人数、产品服务等信息，促进各部门有关法人信息的关联汇聚。基于综合法人库，构建法人标签体系，实现法人宏观、微观画像，并基于画像实现各类法人数据的业务数据支撑和分析挖掘。为开展跨部门、跨业务、跨区域的法人应用服务、数据共享、大数据分析、辅助决策等，提供全方位的支撑。	行业先进水平

序号	研发项目名称	所处阶段及进展情况	相应人员	经费投入预算（万元）	拟达到的目标	与行业技术水平的比较
15	新点 AI 网关分析系统软件	升级改造	沈飞等 6 人	822.00	支持在不直接干预 API 网关运作的情况下，利用采集的日志和人工智能分析技术挖掘、输出智能分析结果，实现网关智能管控。通过机器学习算法、深度学习算法对历史时序数据自学习，自动为用户选择最优算法进行异常检测、预测与告警，用户可以通过分析结果来指导自身业务。	行业先进水平

5、公司研发费用投入情况

公司核心技术在研发过程中均已费用化，不存在资本化的情况。公司报告期内的研发支出情况如下表：

项目	2020 年一季度	2019 年	2018 年	2017 年
研发投入（万元）	4,958.64	23,113.77	18,608.09	12,561.48
营业收入（万元）	15,964.98	152,698.44	118,840.18	84,652.86
占营业收入比例（%）	31.06%	15.14%	15.66%	14.84%

6、核心技术人员情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司研发人员共有 1,431 人，占公司员工总数的 28.33%，公司研发队伍随着公司整体规模稳定增长。

年度	2020 年一季度	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量	1,431	1,443	1,458	996
研发人员占比	28.33%	27.81%	31.02%	27.44%
核心技术人员数量	7	7	7	7
核心技术人员占比	0.49%	0.49%	0.48%	0.70%

7、专利

截至本上市保荐书出具日，公司及子公司共拥有已授权专利 23 项，其中发明专利有 16 项。该等专利为公司及子公司产品和服务核心竞争力的重要体现和支撑，构建了公司的市场竞争优势，也是公司未来进一步发展和技术创新的重要基础。

该等专利全部不存在质押或许可使用情况，不存在纠纷或潜在纠纷，对公司持续经营无重大不利影响，已授权发明专利具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
1	发行人	基于 Revit 平台在桥架上布线的方法和装置	发明专利	2016107172046	2016.8.24	原始取得
2	发行人	一种数据处理方法和装置	发明专利	2016100464359	2016.1.25	原始取得
3	发行人	建筑模型的检验方法和装置	发明专利	2016107708782	2016.8.30	原始取得
4	发行人	工程量计算方法和装置	发明专利	2016107812803	2016.8.31	原始取得

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日	取得方式
5	发行人	基于 Revit 平台的结构件构造方法和装置	发明专利	2016107676870	2016.8.30	原始取得
6	发行人	基于 Revit 平台的结构件构造方法及装置	发明专利	2016106014488	2016.7.28	原始取得
7	发行人	一种将 XML 文件的内容导入数据库的方法和装置	发明专利	2015106970805	2015.10.22	原始取得
8	发行人	立体组合模型重合面积确定方法及装置	发明专利	2016107010997	2016.8.22	原始取得
9	发行人	数据安全处理方法及装置	发明专利	2016105941443	2016.7.26	原始取得
10	发行人	一种利用 WORD 程序生成表单的方法和装置	发明专利	2016101644217	2016.3.22	原始取得
11	发行人	一种电子评标系统中的数据存储方法和装置	发明专利	2015106902865	2015.10.22	原始取得
12	发行人	一种可扩展标记语言 XML 文件的生成方法、装置和系统	发明专利	2015106972410	2015.10.22	原始取得
13	新点网络	取号排队方法及系统	发明专利	2016101178176	2016.3.2	原始取得
14	新点网络	排队提醒方法及所适用的服务器、系统	发明专利	2016101183371	2016.3.2	原始取得
15	新点网络	材料的自助处理设备、所适用的系统和方法	发明专利	2016101182449	2016.3.2	原始取得
16	新点网络	办事事项的节点查询方法及所适用的服务器、系统	发明专利	2016101182415	2016.3.2	原始取得

8、软件著作权

截至本上市保荐书出具日，公司及子公司共拥有已登记软件著作权 483 项，该等软件著作权为公司及子公司产品和服务核心竞争力的重要体现和支撑，构建了公司的市场竞争优势，也是公司未来进一步发展和技术创新的重要基础。

近年取得的主要软件著作权具体情况如下：

序号	名称	编号	著作权人	发证日期	取得方式
1	新点监管事项目录要素实时校核更新系统软件 V1.0	2019SR0097151	发行人	2019.1.28	原始取得
2	新点监管事项与监管行为合规性比对系统软件 V1.0	2019SR0097161	发行人	2019.1.28	原始取得
3	新点政务大厅一窗综合受理平台软件系统 V1.0	2019SR0257579	发行人	2019.3.18	原始取得

序号	名称	编号	著作权人	发证日期	取得方式
4	新点公共资源交易专家管理及语音通知系统软件 V6.0	2019SR0284380	发行人	2019.3.27	原始取得
5	新点国有产权出让交易系统软件 V6.0	2019SR0282667	发行人	2019.3.26	原始取得
6	新点公共资源交易中心智能化总控系统软件 V6.0	2019SR0281627	发行人	2019.3.26	原始取得
7	新点土地使用权和矿业权出让交易系统软件 V6.0	2019SR0281732	发行人	2019.3.26	原始取得
8	新点公共资源交易用户网上办事系统软件 V6.0	2019SR0279654	发行人	2019.3.26	原始取得
9	新点工程建设项目审批管理系统软件 V6.0	2019SR0450343	发行人	2019.5.10	原始取得
10	标桥软件[简称：标桥]V1.0	2019SR0443126	发行人	2019.5.9	原始取得
11	新点 Docker 容器管控平台软件 V6.0	2019SR0488920	发行人	2019.5.20	原始取得
12	新点安全数据隔离与信息交换系统软件 V6.0	2019SR0488925	发行人	2019.5.20	原始取得
13	新点智能大厅管控平台软件 V6.0	2019SR0488338	发行人	2019.5.20	原始取得
14	新点公共资源交易大数据分析系统软件 V6.0	2019SR0492170	发行人	2019.5.21	原始取得
15	新点发改委综合信息管理系统软件 V6.0	2019SR0489969	发行人	2019.5.21	原始取得
16	新点便民服务呼叫平台大数据分析系统软件 V6.0	2019SR0488786	发行人	2019.5.20	原始取得
17	新点政务服务数据共享平台软件 V6.0	2019SR0488479	发行人	2019.5.20	原始取得
18	新点智能数据交互机器人软件 V6.0	2019SR0483871	发行人	2019.5.20	原始取得
19	新点智慧督察移动应用软件 V1.0	2019SR0504523	发行人	2019.5.22	原始取得
20	新点智慧督察综合管理平台软件 V1.0	2019SR0504918	发行人	2019.5.22	原始取得
21	新点电子签章软件 V1.0	2019SR0540195	发行人	2019.5.29	原始取得
22	新点 ePaaS 平台软件（简称 ePaaS）	2019SR0538518	发行人	2019.5.29	原始取得
23	新点串通投标分析软件 V6.0	2019SR0563856	发行人	2019.6.3	原始取得
24	新点 BIM 项目管理云平台软件 V3.0	2019SR0646682	发行人	2019.6.24	原始取得
25	新点“ 互联网+监管”云平台软件 V6.0	2019SR0646304	发行人	2019.6.24	原始取得
26	新点投标一体机软件[简称：投标一体机]V9.0	2019SR0750131	发行人	2019.7.19	原始取得
27	新点法人信息管理系统软件 V6.0	2019SR0833821	发行人	2019.8.12	原始取得

序号	名称	编号	著作权人	发证日期	取得方式
28	新点数据统计分析及绩效评估系统软件 V6.0	2019SR0834196	发行人	2019.8.12	原始取得
29	新点营商环境分析评估系统软件 V6.0	2019SR0833043	发行人	2019.8.12	原始取得
30	新点数据运行监控平台软件 V6.0	2019SR0833033	发行人	2019.8.12	原始取得
31	新点数据共享管理系统软件 V6.0	2019SR0833024	发行人	2019.8.12	原始取得
32	新点数据供需对接系统软件 V6.0	2019SR0831195	发行人	2019.8.9	原始取得
33	新点数据归集管理系统软件 V6.0	2019SR0831156	发行人	2019.8.9	原始取得
34	新点政务信息共享网站系统软件 V6.0	2019SR0836786	发行人	2019.8.12	原始取得
35	新点大数据综合统一门户系统软件 V6.0	2019SR0836816	发行人	2019.8.12	原始取得
36	新点不见面开标系统软件 V6.0	2019SR0920871	发行人	2019.9.4	原始取得
37	新点高校采购平台软件[简称：高校 e 采] V6.0	2019SR0945807	发行人	2019.9.11	原始取得
38	新点政务服务投诉系统软件 V6.0	2019SR0983720	发行人	2019.9.23	原始取得
39	新点政府工作指标展示系统软件 V6.0	2019SR0979280	发行人	2019.9.23	原始取得
40	新点重点项目管理平台系统软件 V6.0	2019SR0979809	发行人	2019.9.23	原始取得
41	新点政务服务监督系统软件 V6.0	2019SR0979529	发行人	2019.9.23	原始取得
42	新点农村管理数字化系统软件 V6.0	2019SR0983811	发行人	2019.9.23	原始取得
43	新点标签工程平台软件 V1.0	2019SR1001012	发行人	2019.9.27	原始取得
44	新点算法模型平台软件 V1.0	2019SR1003343	发行人	2019.9.27	原始取得
45	新点知识图谱平台软件 V1.0	2019SR1000992	发行人	2019.9.27	原始取得
46	新点 BIM Fashion 软件 V1.0	2019SR1080850	发行人	2019.10.24	原始取得
47	新余市 12345 政府服务热线平台[简称：新余 12345]	2019SR1233866	新余市城市管理局;发行人	2019.11.29	原始取得
48	新点智慧城市综合运营中心软件 V6.0	2019SR1266908	发行人	2019.12.3	原始取得
49	新点建设项目中介服务平台软件 V6.0	2019SR1267307	发行人	2019.12.3	原始取得
50	新点建设项目联合审批平台软件 V6.0	2019SR1266870	发行人	2019.12.3	原始取得

序号	名称	编号	著作权人	发证日期	取得方式
51	新点投资项目在线审批监管平台软件 V6.0	2019SR1266891	发行人	2019.12.3	原始取得
52	新点项目策划业务协同系统软件 V6.0	2019SR1266899	发行人	2019.12.3	原始取得
53	新点串并联审批系统软件 V6.0	2019SR1267001	发行人	2019.12.3	原始取得
54	新点行政审批云平台系统软件 V6.0	2019SR1267019	发行人	2019.12.3	原始取得
55	新点建设项目网上办事平台软件 V6.0	2019SR1267623	发行人	2019.12.3	原始取得
56	新点执法监督管理服务平台软件 V1.0	2019SR1303117	发行人	2019.12.6	原始取得
57	新点投诉举报系统软件 V6.0	2019SR1166983	发行人	2019.11.18	原始取得
58	新点数据中心系统软件 V6.0	2019SR1166981	发行人	2019.11.18	原始取得
59	新点效能评估系统软件 V6.0	2019SR1166985	发行人	2019.11.18	原始取得
60	新点综合分析系统软件 V6.0	2019SR1166856	发行人	2019.11.18	原始取得
61	新点事项目录系统软件 V6.0	2019SR1166859	发行人	2019.11.18	原始取得
62	新点风险预警系统软件 V6.0	2019SR1166865	发行人	2019.11.18	原始取得
63	新点行政执法系统软件 V6.0	2019SR1166862	发行人	2019.11.18	原始取得
64	新点智能涉案财物柜管理系统软件 V6.0	2019SR1343608	发行人	2019.12.11	原始取得
65	新点智能物品柜管理系统软件 V6.0	2019SR1343599	发行人	2019.12.11	原始取得
66	新点智能案卷柜管理系统软件 V6.0	2019SR1342921	发行人	2019.12.11	原始取得
67	新点音视频服务一体化管理系统软件 V6.0	2019SR1344428	发行人	2019.12.11	原始取得
68	新点政务服务综合窗口管理系统软件 V6.0	2019SR1442976	发行人	2019.12.27	原始取得
69	新点强镇扩权综合管理服务指挥平台软件 V6.0	2019SR1357131	发行人	2019.12.12	原始取得
70	新点“易彩虹”平台软件 V6.0	2019SR1442155	发行人	2019.12.27	原始取得
71	新点智能审批系统软件 V6.0	2020SR0090838	发行人	2020.1.17	原始取得
72	新点通用业务办理系统软件 V6.0	2020SR0091059	发行人	2020.1.17	原始取得
73	新点办件信息管理系统软件 V6.0	2020SR0091135	发行人	2020.1.17	原始取得
74	新点电子材料验证规则管理系统软件 V6.0	2020SR0091141	发行人	2020.1.17	原始取得

序号	名称	编号	著作权人	发证日期	取得方式
75	新点信息化项目管理系统软件 V6.0	2020SR0263273	发行人	2020.3.17	原始取得
76	12345 政府服务热线系统 V1.0	2019SR0066990	三门峡崤云信息服务股份有限公司；发行人	2019.1.18	原始取得
77	互联网+政务服务平台 V10.0	2019SR0066073	三门峡崤云信息服务股份有限公司；发行人	2019.1.18	原始取得
78	政务 OA 协同办公管理系统 V1.0	2019SR0055698	三门峡崤云信息服务股份有限公司；发行人	2019.1.17	原始取得
79	智慧办公软件[简称：智慧办公]V1.0	2019SR0282334	成都市龙泉驿区行政审批局;发行人	2019.3.26	原始取得
80	龙泉服务软件[简称：龙泉服务]V1.0	2019SR0282329	成都市龙泉驿区行政审批局;发行人	2019.3.26	原始取得
81	青海政务服务青松办软件[简称：青松办]V1.0	2019SR1045629	青海省政务服务监督管理局;发行人	2019.10.15	原始取得
82	常德市政务服务 APP 软件[简称：常德政务]V1.0	2019SR1052259	常德市行政审批服务局；发行人	2019.10.16	原始取得
83	青海公共资源青易办软件[简称：青易办]V1.0	2019SR1155684	青海省政务服务监督管理局;发行人	2019.11.15	原始取得
84	新点 BIM 5D 算量[安装]软件 V3.1	2019SR0168814	新点网络	2019.2.21	原始取得
85	新点 BIM 5D 算量[土建]软件 V3.1	2019SR0168901	新点网络	2019.2.21	原始取得
86	新点智慧住建移动应用平台软件 V9.0	2019SR0325228	新点网络	2019.4.11	原始取得
87	新点智慧住建大数据管理平台软件 V9.0	2019SR0329051	新点网络	2019.4.12	原始取得
88	新点智慧住建数字建管平台软件 V9.0	2019SR0333543	新点网络	2019.4.15	原始取得
89	新点智慧住建数字城建平台软件 V9.0	2019SR0329049	新点网络	2019.4.12	原始取得
90	新点建筑工程项目管理系统软件 V9.0	2019SR0328999	新点网络	2019.4.12	原始取得
91	新点公路造价软件 V11.0	2019SR0853129	新点网络	2019.8.16	原始取得
92	新点水利造价软件[简称：新点水利]V11.0	2019SR0853156	新点网络	2019.8.16	原始取得

序号	名称	编号	著作权人	发证日期	取得方式
93	新点 BIM5D 协同平台软件 V9.0	2019SR0891384	新点网络	2019.8.27	原始取得
94	新点咨询机构业务管理系统软件 V9.0	2019SR0891365	新点网络	2019.8.27	原始取得
95	新点投标质量管理软件 V9.0	2019SR1033551	新点网络	2019.10.12	原始取得
96	新点 CA 签章融合交叉互认系统软件 V7.1	2019SR0221116	苏州新点	2019.3.6	原始取得
97	新点公共资源电子交易系统软件 V7.1	2019SR0221106	苏州新点	2019.3.6	原始取得
98	新点公共资源交易网上开标系统软件 V7.1	2019SR0221103	苏州新点	2019.3.6	原始取得
99	新点公共资源交易网上评标系统软件 V7.1	2019SR0215501	苏州新点	2019.3.5	原始取得
100	新点公共资源交易业务管理系统软件 V7.1	2019SR0230934	苏州新点	2019.3.8	原始取得
101	新点企业招标采购平台软件 V7.1	2019SR0246637	苏州新点	2019.3.13	原始取得
102	新点远程异地评标协调管理系统软件 V7.1	2019SR0220464	苏州新点	2019.3.6	原始取得
103	新点大数据智能分析支撑平台软件 V7.1	2019SR0281988	苏州新点	2019.3.26	原始取得
104	新点公共资源交易行政监督平台软件 V8.0	2019SR0299662	苏州新点	2019.4.2	原始取得
105	新点电子交易平台软件 V7.1	2019SR0299665	苏州新点	2019.4.2	原始取得
106	新点公共资源交易平台系统软件 V8.0	2019SR0299660	苏州新点	2019.4.2	原始取得
107	新点公共资源交易公共服务平台软件 V8.0	2019SR0299858	苏州新点	2019.4.2	原始取得
108	新点电子招标投标交易平台软件 V8.0	2019SR0299931	苏州新点	2019.4.2	原始取得
109	新点公共资源交易保证金管理系统软件 V8.0	2019SR0299924	苏州新点	2019.4.2	原始取得
110	新点公共资源交易用户网上办事系统软件 V7.1	2019SR0554430	苏州新点	2019.5.31	原始取得
111	新点公共资源交易中心智能化总控系统软件 V7.1	2019SR0554736	苏州新点	2019.5.31	原始取得
112	新点公共资源交易专家管理及语音通知系统软件 V7.1	2019SR0553694	苏州新点	2019.5.31	原始取得
113	新点国有产权出让交易系统软件 V7.1	2019SR0554758	苏州新点	2019.5.31	原始取得
114	新点土地使用权和矿业权出让交易系统软件 V7.1	2019SR0554138	苏州新点	2019.5.31	原始取得
115	新点限额以下基础设施和公共事业平台软件 V7.1	2019SR0796460	苏州新点	2019.7.31	原始取得
116	新点公共资源交易电子监管系统软件 V7.1	2019SR0797334	苏州新点	2019.7.31	原始取得

序号	名称	编号	著作权人	发证日期	取得方式
117	新点公共资源交易电子服务系统软件 V7.1	2019SR0796456	苏州新点	2019.7.31	原始取得
118	新点高校采购平台软件[简称：高校 e 采]V7.1	2019SR1253819	苏州新点	2019.12.2	原始取得

四、主要经营和财务数据及指标

（一）合并资产负债表的主要数据

单位：万元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	144,908.86	171,842.13	144,792.41	116,632.18
负债总计	100,542.93	122,890.15	82,030.87	68,475.42
所有者权益	44,365.93	48,951.98	62,761.54	48,156.77
归属于母公司所有者权益合计	44,365.93	48,951.98	62,761.54	48,156.77

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	15,964.98	152,698.44	118,840.18	84,652.86
营业利润	-2,429.00	27,895.13	23,965.21	17,094.67
利润总额	-2,259.46	28,488.40	24,165.92	16,598.77
净利润	-2,224.72	26,345.79	21,604.78	14,614.32
归属于母公司股东的净利润	-2,224.72	26,345.79	21,604.78	14,614.32
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-2,699.73	25,741.90	22,561.03	16,668.63

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	-20,361.46	17,553.62	21,336.75	21,679.24
投资活动使用的现金流量净额	12,238.76	-22,203.81	1,174.62	-7,314.32
筹资活动产生的现金流量净额	-9,779.08	-10,442.26	-7,004.16	-5,532.00
现金及现金等价物净增加额	-17,901.79	-15,092.45	15,507.21	8,832.92

（四）财务指标

指标	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动比率（倍）	1.24	1.23	1.57	1.53
速动比率（倍）	0.71	0.86	1.10	1.11
资产负债率（母公司）	69.02%	70.68%	55.60%	59.58%
资产负债率（合并）	69.38%	71.51%	56.65%	58.71%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	1.79	1.98	2.54	1.95
指标	**2020 年 1-3 月**	**2019 年度**	**2018 年度**	**2017 年度**
应收账款周转率（次/年）	0.32	3.46	3.59	3.45
存货周转率（次/年）	0.08	1.37	1.31	1.31
息税折旧摊销前利润（万元）	-1,674.70	30,726.46	26,060.15	17,914.32
归属于母公司股东的净利润（万元）	-2,224.72	26,345.79	21,604.78	14,614.32
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-2,699.73	25,741.90	22,561.03	16,668.63
研发投入占营业收入的比例	31.06%	15.14%	15.66%	14.84%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	-0.82	0.71	0.86	0.88
每股净现金流量（元/股）	-0.72	-0.61	0.63	0.36

注：资产负债率=负债总额/资产总额；
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债；
归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额；
应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值，2020 年 3 月末的数据未做年化处理；
存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值，2020 年 3 月末的数据未做年化处理；
息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销；
每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
每股现金流量净额=现金流量净额/期末股本总额。

五、主要风险

（一）管理风险

1、公司快速扩张带来的管理风险

2017 年至 2020 年一季度，公司的业务规模持续扩大，营业收入分别为 84,652.86 万元、118,840.18 万元、152,698.44 万元及 15,964.98 万元；各报告期末，资产总额分别为 116,632.18 万元、144,792.41 万元、171,842.13 万元及 144,908.86 万元；员工人数分别为 3,630 人、4,700 人、5,189 人及 5,052 人。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模、资产规模及员工人数将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

2、无实际控制人风险

公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。为维持公司股权以及治理结构的稳定性，国泰国贸、曹立斌、黄素龙、李强（男）、朱明华、朱斌、李强（女）、徐国春、陈俊荣、席益华、何永龙、华慧企业、亿瑞咨询、百胜企业承诺上市之日起三十六个月内不转让其持有的发行人股份，占发行前公司股份总数的 93.29%。上述股东所持股权的锁定，在公司上市后的一定时期内有利于保持股权构架的稳定，但是上述股东所持股份锁定期到期后，公司股权结构和控制权可能存在发生变动的风险。

3、人力成本上升导致盈利下降的风险

2017 年度至 2019 年度，公司员工薪酬总额分别为 40,717.19 万元、58,444.99 万元及 74,558.13 万元。人力成本目前是公司主要的经营成本，如果未来公司人力成本增长额高于人均产值增长额，则公司存在盈利下降的风险。

（二）技术风险

1、技术迭代风险

行业的发展趋势表现为云计算、云储存的运用程度日益加深，AI 技术开始运用于智能审批、卷宗分析等领域。进入该技术领域并将技术产业化需要长时间

的研发、优化及大量案例实践，技术壁垒和进入门槛较高。

如公司不能准确及时地预测和把握智慧招采、智慧政务及数字建设领域的发展趋势，对技术路线做出合理安排或转型，在平台研究与项目实施上形成快速互动与良性循环，持续保持公司技术领先优势，将可能会延缓公司在关键技术和关键应用上的研究开发进度，导致公司面临被竞争对手赶超，或者技术落后的风险。

2、核心技术人员流失风险

经过多年积累，公司形成了以核心技术人员为首的多个强有力的研发团队。核心技术人员是公司的核心竞争力及未来持续发展的基础。随着行业竞争日趋激烈，企业对人才的竞争不断加剧。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术竞争优势和未来发展的潜力。如果公司核心技术人员流失较多，可能发生在研项目进度推迟、终止、泄密等风险。

3、技术研发失败风险

软件行业是技术密集型行业。最近三年及一期，公司的研发费用分别为12,561.48 万元、18,608.09 万元、23,113.77 万元及 4,958.64 万元，占营业收入的比重分别为 14.84%、15.66%、15.14%及 31.06%，发生的研发费用直接影响公司当年的净利润水平。公司会对一些新技术进行预研，待技术成熟后应用至产品中，然而由于新技术的发展趋势及研发结果存在一定不确定性，公司可能面临新技术、新产品研发失败的风险，从而对公司经营业绩和持续经营带来不利的影响。

（三）经营风险

1、市场竞争加剧的风险

我国自主软件行业市场空间已颇具规模，多年来保持了快速增长态势。市场机遇也吸引了较多参与者，市场竞争较为激烈。目前公司行业内竞争对手较多，既包括大型软件业上市公司，也包括小型地方性软件定制企业。未来，随着智慧招采、智慧政务、数字建设的市场进一步扩大，公司与行业内具有技术、品牌、人才和资金优势的厂商之间的竞争可能进一步加剧。

2、宏观经济和行业波动风险

公司营业收入全部来自于国内，受到中国宏观经济、行业法规和产业政策等

宏观环境因素的影响。近年来，国内经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持软件行业的发展。未来，如果中国宏观环境因素发生不利变化，或产业政策支持力度减弱，可能会对公司经营带来不利影响。

3、经营业绩季节性波动引起股价波动风险

公司报告期历年上半年营业收入较低，而下半年营业收入较高，存在明显的季节性特征。

最近三年，公司营业收入和净利润按上、下半年度分布情况如下：

项目	2019 年		2018 年		2017 年	
	当期营业收入占比	当期净利润占比	当期营业收入占比	当期净利润占比	当期营业收入占比	当期净利润占比
上半年	31.91%	-37.75%	27.54%	-40.92%	26.21%	-32.50%
下半年	68.09%	137.75%	72.46%	140.92%	73.79%	132.50%

受政府部门和大型企事业单位的采购周期影响，这些用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划、招标，下半年再进行项目验收和项目结算。同时，由于员工工资性支出所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显。因此，公司存在经营业绩季节性波动引起股价波动的风险。

4、对政府客户依赖及盈利波动的风险

报告期内，公司对政府部门的销售收入占主营业务收入的比例分别为67.40%、73.26%、66.08%和 61.97%，政府部门用于信息化的财政预算将对公司的生产经营产生较大影响。公司营业收入对政府部门信息化投入存在一定依赖性，上述依赖可能导致公司的销售规模和盈利能力发生波动，影响盈利的稳定性。因此公司存在对政府部门信息化预算依赖较大及盈利波动的风险。

5、新冠肺炎风险

新型冠状病毒肺炎爆发以来，我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应，全国各地各类企业复工时间被推迟。公司严格落实了政府关于疫情防控工作的通知和要求，目前已复工生产。鉴于本次疫情对公司的复工时间、物流、现场调试实施工作等造成了影响，将可能对公司全年业绩产生不利影响。

（四）财务风险

1、应收账款未来发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额分别为 30,441.20 万元、35,688.34 万元、52,503.41 万元及 47,143.40 万元，占公司流动资产的比重较高。2019 年末应收账款较 2018 年末增长 47.12%，2020 年第一季度末应收账款较 2019 年末下降 10.21%。随着业务规模的不断增长，公司销售额逐年扩大、客户类型不断增加，对客户的信用管理难度将增大，未来坏账风险可能增加。

2、存货发生减值的风险

2020 年 3 月 31 日，公司存货账面价值为 47,436.64 万元，占总资产比重为 32.74%，其中 45,635.35 万元为在建项目。行业经营特性导致公司的软件类在建项目金额较大，如果公司搭建的软件平台最终未能通过客户验收，会导致该部分合同履约成本难以回收，造成存货减值，对公司业绩产生不利影响。

3、发行后净资产收益率下降的风险

预计本次发行完成后，公司净资产将有较大幅度的增长（拟募集资金 29 亿元）。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，产生经济效益存在一定的不确定性和时间差。假设 2020 年净利润与 2019 年无变化，募集资金于 2020 年年底到位，加权净资产收益率从 2019 年的 39.23%下降为发行后的 31.17%，从而存在净资产收益率下降的风险。

（五）法律风险

1、资质要求变化风险

发行人主要从事智慧招采、智慧政务、数字建设等领域的信息化建设业务，属于软件和信息技术服务业，目前拥有高新技术企业证书、信息安全服务资质认证证书、质量管理体系认证证书等资质。上述资质是公司开展业务和开拓客户资源的基础。若相关资质到期不能延续，或业务开发需要更高资质等级，将导致公司在要求更高资质的大型项目竞标上处于不利的地位。

2、知识产权纠纷风险

软件行业竞争目前处于国内品牌不断技术革新、努力扩张的阶段，公司的知

识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯，知识产权法律提供的保护或这些法律的执行未必有效，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本较高。因此，如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。另外，也不排除其他竞争者指控公司侵犯其知识产权的可能，从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

（六）发行失败风险

若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不满足法律规定的要求，或发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限或者中止发行注册程序超过3个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将会出现发行失败的风险。

（七）税收优惠风险

报告期内，公司享受的主要税收优惠包括：软件产品增值税即征即退政策；公司为国家规划布局内重点软件企业享受所得税 10%的优惠税率；子公司苏州新点为国家高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率；研发支出加计扣除。

报告期内，公司税收优惠金额分别为 9,934.69 万元、9,572.44 万元、8,425.66 万元及 758.00 万元，占利润总额的比例分别为 59.85%、39.61%、29.58%及-33.55%。公司享受的税收优惠均是与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策发生变动，则可能对公司利润水平产生一定影响。

（八）募投项目达不到预期效益导致公司业绩受损的风险

公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的，并进行了详尽的可行性分析，但未来在开拓新市场、推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果新产品、新服务的未来市场空间低于预期，或新产品、新服务的效果与预测产生较大偏差，公司将会面临募集资金投资项目投产后达不到预期效益从而导致经营业绩受损的风险。

第二节 发行人本次发行情况

一、本次发行概况

证券种类	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟向社会公众公开发行不超过8,250万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量）
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
发行方式	本次发行采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）
发行对象	符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人

夏静波先生：国泰君安投资银行部执行董事，保荐代表人，硕士研究生，具有中国注册会计师、法律职业资格证书等多项专业资质。从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：安恒信息科创板 IPO、拓尔思发行股份购买资产、宜科科技配股、露笑科技非公开发行股票、兴业矿业发行股份购买资产、日科化学非公开发行股票、黑芝麻发行股份购买资产等项目。夏静波先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

李宁先生：国泰君安投资银行部董事总经理，保荐代表人。2002 年开始从事投资银行业务，主持的主要 IPO 项目有鼎龙股份 IPO、力帆股份 IPO、安恒信息科创板 IPO 等。此外，还主持了爱建股份、国金证券、浦东金桥、力帆股份、中海发展、华域汽车等上市公司股权融资项目；华明装备借壳、井神股份、洪城水业等上市公司重大资产重组项目。曾获得“新财富百佳保荐代表人”、“金方向奖”优秀保荐代表人等多项殊荣。李宁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：田昕女士，国泰君安投资银行部高级经理，会计硕士，中国注册会计师。曾参与的项目有安恒信息科创板 IPO 等项目。

其他项目组成员：是航、水浩、余姣、何易韩

三、保荐机构与发行人之间的关联关系

（一）截至本上市保荐书出具日，不存在保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其主要股东、重要关联方股份的情况；

（二）截至本上市保荐书出具日，不存在发行人或其主要股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）截至本上市保荐书出具日，不存在保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）截至本上市保荐书出具日，不存在保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人主要股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）截至本上市保荐书出具日，不存在保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、法规的规定，保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司，参与本次发行战略配售，具体事宜按照上海证券交易所相关规定执行。保荐机构及前述关联子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。

四、保荐机构承诺事项

（一）保荐机构对本次上市保荐的一般承诺

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

（二）保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺

保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会等有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐机构有充分理由确信发行人至少符合下列要求：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

五、保荐机构对本次发行上市的推荐结论

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，新点软件首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件。同意推荐新点软件本次证券发行上市。

第三节 本次证券发行上市履行的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所有关规定的决策程序，具体如下：

2020 年 5 月 23 日，发行人召开了第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金使用计划的议案》、《关于制订<公司章程（草案）>并修订相关治理制度的议案》等议案。

2020 年 6 月 13 日，发行人召开 2019 年年度股东大会，审议通过上述议案。

依据《公司法》、《证券法》等法律法规及发行人《公司章程》的规定，发行人申请在境内首次公开发行股票并在科创板上市已履行了完备的内部决策程序。

第四节 保荐机构核查情况

一、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的说明，及保荐机构的核查内容和核查过程

（一）新点软件符合科创板定位要求的具体情况

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第三条及《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第三条、第四条的规定，保荐机构就发行人符合科创板定位具体说明如下：

序号	科创板定位	具体依据
1	是否属于高新技术产业和战略性新兴产业	公司属于新一代信息技术领域的中软件业，属于高新技术产业和战略性新兴产业。
2	科创属性是否符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》规定的 3 项指标	公司为软件企业，最近三年累计研发投入为 54,283.35 万元，最近三年累计营业收入为 356,191.48 万元，最近三年累计研发投入占累计营业收入比例为 15.24%，满足软件企业研发占比应在 10%以上的要求； 公司为软件企业，不适用发明专利指标的要求，公司拥有发明专利 16 项； 发行人最近一年营业收入为 15.27 亿元，满足最近一年营业收入金额达到 3 亿元的要求； 综上，公司符合科创属性相关要求。
3	面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求	公司主要核心产品——智慧招采软件平台、智慧政务软件平台、数字建设软件平台等，能基于 AI、大数据、物联网等信息技术，为政府机关及部门提高办公、监管、服务、决策的智能化水平提供信息化综合解决方案，满足持续推进“互联网+政务服务”工作的重大需求
4	符合国家战略	公司属于软件和信息技术服务业，为国家规划布局内重点软件企业。公司围绕智慧招采、智慧政务、数字建设三个细分领域，通过软件研发、技术服务、硬件设计、系统集成、工程实施等提供智慧化、数字化整体解决方案。公司业务符合《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020）年》、《关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55 号）等多项国家战略
5	拥有关键核心技术	公司在智慧招采、智慧政务、数字建设等行业领域的软件产品及信息化整体解决方案上拥有 20 余年的技术积累和专业研究优势，从关键技术方面来看，公司重点针对 WEB 应用开发平台、移动应用开发平台、PaaS 应用支撑、一体化运维监控、大数据平台、智能审批技术、不见面交易、智能辅助评标、智能围串标分析、BIM 建模、BIM 轻量化、三维图形引擎、CAD 识别、5D 算量、量价数据一体化等多项技术进行深入研究和开发，并取得了突破和广泛的应用，形成了公司的核心竞争力，使公司的各类

序号	科创板定位	具体依据
		产品和解决方案能够得到广大客户的认可，并为客户创造更大的价值
6	科技创新能力突出	发行人通过多年持续研发已积累 16 项发明专利，已登记软件著作权 483 项，为公司及子公司产品和服务核心竞争力的重要体现和支撑。截至 2020 年 3 月末，公司研发人员数量占比为 28.33%，研发支出占总收入的比重为 31.06%
7	主要依靠核心技术开展生产经营	凭借优秀的技术研发团队及强大的技术创新能力，公司 WEB 应用开发平台、移动应用开发平台、PaaS 应用支撑、一体化运维监控、大数据平台等多项领域实现了技术突破，自主研发了 46 项核心技术，该等核心技术广泛应用于公司主要产品或服务，报告期内核心技术产品所贡献的收入覆盖了公司大部分主营业务收入
8	具有稳定的商业模式	公司在发展过程中逐步形成了涵盖招采、政务服务和建筑软件产品研发、销售、服务和系统集成的完整业务体系，各产品线和业务模块相互促进、共同发展，形成了较强的综合服务能力
9	市场认可度高	凭借核心技术、高性能的软件平台及优质高效的服务，公司在政府客户、大型企事业单位中持续保持良好的市场知名度和行业口碑。报告期内，三大业务条线齐头并进：随着智慧招采软件平台销售规模的稳定增长、平台运营服务逐步成熟完善，公司在智慧招采领域保持了行业领先的竞争优势；在智慧政务领域，在打造审批事项少、办事效率高、服务质量优的“互联网+政务服务”刚需下，公司深入理解客户的实际需求，形成了全生命周期化的整体解决方案，2018 年度、2019 年度实现了 83.71%、37.18%的收入增速；在数字建设领域，公司造价软件等核心产品的市场认可度不断提升，规模效应逐渐显现
10	社会形象良好	新点软件的迅速发展得到了各级政府的肯定和支持，近年公司获得国家级、省级重要奖项 10 余项，公司产品获奖 10 余项，承担国家科研项目一项，省级科研项目两项，参与制定了“房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准”、“电子招标投标交易平台技术规范”等技术规范 9 项
11	具有较强成长性	报告期内，公司营业收入分别为 84,652.86 万元、118,840.18 万元、152,698.44 万元及 15,964.98 万元，2018 年较 2017 年增长 40.39%，2019 年较 2018 年增长 28.49%

（二）保荐机构核查过程及意见

保荐机构履行了查阅相关行业研究报告、行业法律法规及国家政策文件，取得并核查专利权等相关无形资产的证明文件，查阅公司的销售合同、采购合同在内的重大合同，实地走访重要客户及供应商，访谈公司高管及核心技术人员、核查公司及有关人员无违法违规情况并取得相关部门合规证明等核查程序。

经核查，保荐机构认为，发行人所从事的业务及所处行业符合国家战略，属于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新行业。同时，发行人具备关键核心技术并主要依靠核心技术开展生产经营，具有较强的科技创新能力，商业模式稳定，市场认可度较高，社会形象良好，成长性较强，符

合相关法律法规中对科创板定位的要求。

二、关于发行人选择的具体上市标准

（一）《上市规则》第 2.1.2 条中所规定的具体上市标准如下：

“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元；

（二）预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%；

（三）预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元；

（四）预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元；

（五）预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。”

（二）发行人适用的具体标准

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2020]26688 号），发行人 2017 年、2018 年及 2019 年度经审计的净利润分别为 14,614.32 万元、21,604.78 万元及 26,345.79 万元，累计净利润为 62,564.89 万元。参考发行人最近一次投后估值、利润增速等情况，基于对发行人市值的预先评估，预计发行人发行后总市值不低于人民币 10 亿元。

综上，发行人本次发行上市申请适用《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定。即预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

三、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明

（一）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、经核查发行人设立至今的营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商档案等有关资料，发行人系于 2020 年 2 月整体变更设立的股份有限公司。保荐机构认为，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司，符合《注册办法》第十条的规定。

2、经核查发行人工商档案资料，发行人前身成立于 1998 年 10 月，发行人于 2020 年 2 月按经审计账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。保荐机构认为，发行人持续经营时间在三年以上，符合《注册办法》第十条的规定。

3、经核查发行人股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、独立董事制度、董事会秘书制度、发行人相关会议文件、组织机构安排等文件或者资料，保荐机构认为，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

4、经核查发行人的会计记录、记账凭证等资料，结合天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2020]26688 号），保荐机构认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

5、经核查发行人的内部控制流程及内部控制制度，结合天职国际出具的标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》（天职业字[2020]30211 号），保荐机构认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制审核报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

6、经核查发行人业务经营情况、主要资产、软件著作权、专利、商标以及

对发行人有重大影响的股东的股权架构等资料，实地核查有关情况，并结合发行人律师出具的法律意见书、主要股东调查表及对发行人董事、监事和高级管理人员的访谈等资料，保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与对发行人有重大影响的股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

7、经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户等资料，保荐机构认为发行人最近 2 年内主营业务未发生重大不利变化；经核查发行人工商档案及聘请董事、监事、高级管理人员的股东大会决议和董事会决议、核心技术人员的《劳动合同》以及访谈文件等资料，保荐机构认为，最近 2 年内发行人董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。经核查发行人工商档案、主要股东承诺等资料，结合发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，对发行人有重大影响的股东和受上述股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年对发行人有重大影响的股东没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

8、经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件等资料，结合与发行人管理层的访谈、天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2020]26688 号）和发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

9、根据发行人取得的工商、税务等机构出具的有关证明文件、对发行人有重大影响的股东提供的无犯罪证明及发行人律师出具的法律意见书，结合天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2020]26688 号）等文件，保荐机构认为，报告期内，发行人及对发行人有重大影响的股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册办法》第十三条的规定。

10、根据董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明、调查表及中国证监

会等网站公开检索等资料，结合发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人董事、监事和高级管理人员不存在报告期内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条的规定。

（二）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为 24,750.00 万元，本次拟发行股份不超过 8,250.00 万股，发行后股本总额不超过 33,000.00 万元。

（三）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次发行后，公司股本总额不超过 33,000.00 万元，本次拟发行股份不超过 8,250.00 万股，公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上。

（四）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（一）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

根据《国泰新点软件关于本次公开发行股票并在科创板上市的申请报告》，发行人选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（一）项标准，即“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2020]26688 号），发行人 2018 年、2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润分别为 22,561.03 万元、25,741.90 万元，公司最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元；根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2020]26688 号），发行人 2019 年营业收入为 15.27 亿元，不低于 1 亿元，符合发行人选择的具体上市标准《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（一）项标准中的财务指标。

参照发行人最近一次投后估值、利润增速等情况，基于对发行人市值的预先

评估，预计发行人发行后总市值不低于人民币 10 亿元，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（一）项标准中的市值指标。

（五）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

四、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

经核查，保荐机构认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板板股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。国泰君安同意推荐发行人股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。

第五节 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

发行人股票上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，尽职尽责完成持续督导工作，具体如下：

主要事项	具体计划
（一）持续督导事项	证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；（2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	（1）督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；（2）与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	（1）督导发行人有效执行《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；（2）督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	（1）督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；（2）在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅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
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	（1）督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；（2）持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；（3）如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	（1）定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料；（2）列席发行人的股东大会、董事会和监事会；（3）对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	（1）发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责，及时向保荐机构提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件；（2）接受保荐机构尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合
（四）其他安排	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：

田昕

田　昕

保荐代表人：

夏静波　　李宁

夏静波　　李　宁

内核负责人：

刘益勇

刘益勇

保荐业务负责人：

朱健

朱　健

法定代表人/董事长：

贺青

贺　青

国泰君安证券股份有限公司

2022年7月29日