

中国国际金融股份有限公司

关于威胜信息技术股份有限公司

2021年半年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责威胜信息上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 |
|----|--|--|
| 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计划制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，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，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 | 保荐机构已与威胜信息签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 |
| 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 | 2021年上半年度威胜信息在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况 |
| 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 | 威胜信息在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项 |
| 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、定期或不定期回访等方式，了解威胜信息经营情况，对威胜信息开展持续督导工作 |
| 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及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 2021年上半年，保荐机构督导威胜信息及其董事、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 | 保荐机构督促威胜信息依照相关规定健全完善公司治理制度，并 |

| | | |
|----|---|---|
| | 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 | 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 | 保荐机构对威胜信息的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，威胜信息的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行 |
| 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 | 保荐机构督促威胜信息严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件 |
| 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 | 保荐机构对威胜信息的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时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 | 威胜信息及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项 |
| 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告 | 威胜信息及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况 |
| 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 | 经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况 |
| 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 | 威胜信息未发生前述情况 |

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 15 | <p>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，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，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</p> | <p>2021年1-6月，威胜信息不存在需要专项现场检查的情形</p> |
|----|--|-------------------------------------|

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

1、核心竞争力风险

随着物联网技术与下游应用领域市场的快速发展，众多大型企业与新创企业积极踏入数智化城市和能源互联网领域，市场竞争将进一步加剧。如果公司不能继续强化自身的核心竞争力，则公司在日趋激烈的市场竞争中将处于不利地位，可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。

物联网行业得益于物联网技术快速的更新迭代，下游应用场景不断丰富，新产品、新技术在各行业渗透率不断加速。

目前，公司已经形成了较为成熟的技术创新机制、持续的研发费用投入机制以及较强的研发创新能力，有助于公司能够开发出性能领先、符合市场需求的新产品。然而行业客户的多样性和行业技术的创新性，在一定程度上加大了公司新技术、新产品研发过程中的不确定因素，导致从研发到投产创收的周期较长。由于在新产品开发过程中，公司需要投入大量的人力和资金，若新技术新产品开发失败或是开发完成后不符合市场需求，将导致公司前期投入的成本无法收回，对公司经营造成不利影响。

2、经营风险

随着公司总体经营规模进一步扩大。这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，对公司未来的经营和持续盈利能力造成不利影响。

3、行业风险

公司所处物联网行业涉及的行业主管部门主要包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、市场监督管理总局、住房和城乡建设部及各具体应用行业的主管部门，涉及法规政策众多。目前，公司严格按照行业法规政策及行业标准进行

生产经营。如果行业发展不达预期或市场需求下滑，将导致公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。

4、宏观环境风险

公司所处行业与国家宏观经济政策以及产业政策有着密切联系，国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响。

四、重大违规事项

2021年上半年，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

2021年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元/人民币

| 主要会计数据 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 850,836,339.45 | 671,627,382.55 | 26.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 167,400,600.44 | 136,937,113.39 | 22.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 159,202,955.06 | 130,235,701.70 | 22.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,366,077.35 | -10,670,435.38 | 不适用 |
| 主要会计数据 | 本报告期末 | 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 | 2,409,890,306.10 | 2,354,989,705.69 | 2.33 |
| 总资产 | 3,319,030,509.89 | 3,284,633,752.09 | 1.05 |
| 主要财务指标 | 本报告期（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） | 0.33 | 0.28 | 17.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.28 | 17.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.26 | 23.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.92 | 6.79 | 增加0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.58 | 6.46 | 增加0.12个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比 | 8.64 | 7.77 | 增加0.87个百分点 |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 例 (%) | | | |
|-------|--|--|--|

1、营业收入同比增长26.68%，主要系物联网行业快速发展给公司业绩带来增长所致。

2、归属于上市公司股东的净利润同比增长22.25%，净利润大幅提升，主要系报告期内营业收入增加幅度较大所致。

3、经营性活动产生的现金流量净额转为正，主要系公司经营状况良好，运营效率提升等因素综合导致。

4、基本每股收益增长17.86%，主要系报告期内公司净利润增长所致。

5、研发投入占营业收入比例较上年同期增加0.87个百分点，主要系报告期内公司持续提升研发能力、加大研发投入所致。

六、核心竞争力的变化情况

1、优秀的行业技术和强大的研发团队

(1) 优秀的行业技术和丰硕的研发成果

公司坚持以技术创新为企业的发展根本，多年来专注于物联网技术研究、产品开发及应用拓展。公司主导设计了模块化用电信息采集终端，采用Linux操作系统的能源数据采集终端，兼容多厂家、多型号产品的通信中继产品等多款具有行业竞争力产品；同时率先在省会城市和大型企业规模化应用多表集抄、LoRa微功率远距离无线通信、DMA分区计量等技术和系统。公司目前在用电信息采集技术、微功率计量技术、操作系统软件及嵌入式软件等技术领域积累丰富经验，多项关键技术在行业内具有一定竞争优势。截至报告期末，公司及公司研发人员共参与制定国家标准、团体标准共计38项，其中国家标准20项、团体标准18项；公司共计获得现行有效的专利授权648项（其中发明专利92项），软件著作权693项，集成电路布图设计专有权11项，具备较强的产品和技术研发能力。公司2020年参与“数字电网关键技术”国家重点项目，是唯一非电网参与企业，此项目是重点研究新一代数字电网的共性和关键技术，并研制自主可控关键设备，以推进数字电网建设的快速发展。公司连续两年获得湖南省科学技术进步奖一等奖，“电力物联网中低压智能配电网技术创新与应用”项目成功入选工信部2020-2021年度物联网

项目，“电力物联网智能配电台区核心智能终端研制及产业化项目”被湖南省工业和信息化厅认定为湖南省“数字新基建”100个标志性项目。凭借在物联网领域多年深耕取得的战略发展、创新技术成果及强劲的综合实力，公司荣获“2021年湖南省软件和信息技术服务业企业50强”，公司的HPLC深化应用抄表软件V1.0以及旗下威铭能源的NB-IoT物联网水表软件V1.0荣获“2021年湖南软件名品”称号，体现了公司的研发综合实力。

“国产芯”是当前国家重大战略，威胜信息作为物联网行业的领军企业，以“芯连未来”为使命，以物联网“通信”及“感知”芯片设计为核心，始终坚持自主研发，致力于提高芯片整合创新能力、泛在连接能力、边缘计算能力、全息感知能力，为物联组网提供高效可靠的感知和通信解决方案。

2020年12月威胜信息旗下珠海中慧新一代高速电力线载波芯片WTZ13通过了国网计量中心检验，主要性能指标优于同业产品。威胜信息将持续加大科研研发投入力度，积极开展技术创新工作，坚持开放创新合作发展，实现技术突破，引领行业进步，为未来发展提供强有力的技术支撑。

公司上半年推出新产品19款，其中应用层4款，网络层8款，感知层7款；在应用层，公司与腾讯联合推出智慧城市联合解决方案，为数字化转型持续创造价值；在网络层，客户侧数字电网的核心产品能源控制器，经鉴定达到国际先进水平，同时基于第五代HPLC芯片的各类模块，全面支持深化应用功能，采用高等级硬件加密算法及独特的感知自适应技术，抗噪声、抗衰减等核心通信指标全面领先，为数字电网源、网、荷、储互动提供基础支撑；在感知层，公司自主研发国内领先的“模块化NB-IoT物联网水表”实现了规模销售。

公司核心技术均规模化应用于公司主营业务产品；其中，物联网通信技术、综合能源管理终端设计技术和嵌入式实时操作系统是公司具有竞争优势的三项关键技术，上述技术的整体技术架构属于行业共性技术，但在多个技术点方面具备公司特有的优势。

（2）拥有数智化城市和能源互联网综合解决方案的研发实力

公司提供从数据感知、通信组网到数据管理的能源互联网全层级综合解决方案，具有完整的产业链布局，是中国领先的能源互联网综合方案解决商。公司将

各层级硬件软件产品整合成面向电、水、气、热等智慧能源、智慧消防等应用领域的整体解决方案。其中，面向中低压配电网的电力物联网整体解决方案能实现对整个中低压配电网的状态全面感知、信息高效处理；智慧能源监测与能效管理综合解决方案能针对用能设施及设备的电、水、气、热能耗分项计算，找到能耗过高或者不合理运行的设备或系统，并给出改进节能运行管理的建议；智慧水务管理系统解决方案可实现对客户所需的流量数据进行自动抄读、设备的监测巡检等功能；智慧消防系统解决方案能够提升火灾防控能力，提升消防安全管理水平，为消防安全决策提供依据。

（3）创新的研发模式及强大的研发团队

公司研发实力雄厚，以行业发展趋势及下游客户需求为导向开展研发。一方面，公司根据行业技术的发展趋势，开展主导性的先发研究，重点进行物联网核心技术的研发；另一方面，公司在与合作客户的合作过程中，与客户技术部门同步沟通，深入了解客户特点，快速响应市场需求，开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。公司研发体系完善，报告期末，公司研发人员352名，其中硕士及以上人员106名，同时设立工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站为公司产品研发提供良好的技术支撑。

2、在能源互联网领域具有先发优势与较高的品牌知名度

公司是国内为数不多的提供全链条解决方案的能源互联网服务商。从底层的芯片设计、数据感知和采集，到确保数据高速传输和稳定连接的传输网络，再到为用户提供软件管理等数字化解决方案，公司依据新形势下技术发展方向和市场的主流需求，以“技术引领、产品覆盖”为方针，在技术和产品方面形成护城河，全方位覆盖能源互联网结构的各个层级，为用户提供系统性的一站式解决方案，持续引领行业市场。

公司在软件开发方面，通过了国际软件成熟度模型最高级别CMMI-ML5级认证，成为全球少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。

3、优质客户强强联合，物联网核心技术助力产业提升

公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠的供应链和先进的质量保证体系，与国家电网、南方电网、中国石油、中国移动等央企和西门子等世

界五百强企业建立了长期持续的合作关系，2021年公司成为腾讯在物联网领域的战略合作企业，并引入腾讯战略投资发力产业互联网和数智化城市。

电力客户方面，公司通过了国家电网公司和南方电网公司两家央企严格的供应商资质审查，在国网和南网每年的集中采购中，公司产品份额名列前茅，公司是电力物联网行业头部企业；

数智化城市方面，公司客户面向城市的新型基础设施运营公司、各省市水务集团、西门子产业链、腾讯生态合作伙伴等，通过提供面向不同场景的综合能源、用电安全、智慧消防、智慧充电、智慧水务、智慧能效、服务等整体解决方案，帮助客户实现双碳目标，打造新型数智化城市和新型智能制造示范标杆。

4、富有经验的管理团队和稳定的核心技术人员

公司管理团队、核心技术人员均包含多位行业协会、标准化委员会委员，核心团队大部分成员从公司创立初期就在公司服务，具有多年的物联网行业技术及丰富的管理工作经验，使得公司的技术研发及经营战略得以紧跟行业发展方向。公司管理层、中层管理干部及核心技术人员大多间接持有公司股份，人员结构较为稳定，为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。

5、健全的产品质量控制体系和自动化的生产管理能力

公司以“至诚致精、义利共生”为经营宗旨，获得的一系列资质认证作为质量控制的保证，为产品生产的稳定性与高质量的服务保驾护航。公司通过多年积累已构建了多体系融合的质量管理系统，具体包括ISO9001质量管理体系、AAA级ISO10012测量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系、CMMI-ML5级软件能力成熟度模型集成认证和ANSI/ESDS20.20防静电体系。公司以上述质量管理体系为基础，从研发质量控制、产品测试及可靠性保证、物料验证和质量保证能力、制造质量控制、出厂检验及售后质量控制等方面进行质量管控，从而确保产品的整体质量。

6、健全的服务体系与完善的销售网络

公司在物联网行业沉淀多年，销售部门经过多年实践积累，结合技术服务标准及个性化服务，为客户提供高质量且快速的服务能力，已形成了完整的“一体化”服务结构，赢得了众多客户信赖。此外，公司的规模优势也使其能够更迅速

地响应客户需求，保证批量生产的同时降低生产成本。

在国内销售方面，公司销售网络覆盖全国三十余个省份，物联网国内连接数超亿用户。在海外销售方面，自成立海外事业部以来，公司积极开拓海外市场，紧跟国际市场和行业技术发展趋势，结合各国经济发展水平、政策环境、基础设施建设等因素，进行产品定制开发服务，销售网络覆盖非洲、亚洲、美洲等全球主流市场，海外连接数超千万用户。

综上所述，2021年上半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司研发费用为73,528,121.92元人民币，较去年同期增长40.88%；公司共有研发人员352人，占公司总人数的49.44%。研发进展如下：

（1）先进性研发成果

威胜信息坚持以技术创新为企业发展根本，持续加码研发投入，并取得了积极成果。2021年上半年，公司研发投入7,352.81万元，占比8.64%，同比增长40.88%；截至报告期末，公司共计获得现行有效的专利授权648项（其中发明专利92项），软件著作权693项，集成电路布图设计专有权11项。报告期内，公司新增专利31项（其中发明专利11项）、软件著作权25项。参与制定国家标准、团体标准共计38项，其中国家标准20项、团体标准18项。

公司连续两年获得湖南省科学技术进步奖一等奖，“电力物联网中低压智能配电网技术创新与应用”项目成功入选工信部2020-2021年度物联网项目，“电力物联网智能配台区核心智能终端研制及产业化项目”被湖南省工业和信息化厅认定为湖南省“数字新基建”100个标志性项目。凭借在物联网领域多年深耕取得的战略发展、创新技术成果及强劲的综合实力，公司荣获“2021年湖南省软件和信息技术服务业企业50强”，公司的HPLC深化应用抄表软件V1.0以及旗下威铭能源的NB-IoT物联网水表软件V1.0荣获“2021年湖南省软件和信息技术服务业名品”称号。加入中国城市燃气氢能发展创新联盟会员单位与中国产业互联网发展联盟会员，同时长沙市首个也是唯一一个电力物联网企业技术创新中心亦落户威胜信息。

公司上半年推出新产品19款，其中应用层4款，网络层8款，感知层7款；在应用层，公司与腾讯联合推出智慧城市联合解决方案，为数字化转型持续创造价

值；在网络层，客户侧数字电网的核心产品能源控制器，经鉴定达到国际先进水平，同时基于第五代HPLC芯片的各类模块，全面支持深化应用功能，采用高等级硬件加密算法及独特的感知自适应技术，抗噪声、抗衰减等核心通信指标全面领先，为数字电网源、网、荷、储互动提供基础支撑；在感知层，公司自主研发国内领先的“模块化NB-IoT物联网水表”实现了规模销售。

（2）知识产权

截至报告期末，公司共计获得专利授权648项（其中发明专利92项），软件著作权693项，集成电路布图设计专有权11项。报告期内，公司新增专利31项（其中发明专利11项）、软件著作权25项。

（3）国家及团体标准

截至报告期末，公司及公司研发人员共参与制定国家标准、团体标准共计38项，其中国家标准20项、团体标准18项。

综上所述，报告期内公司核心技术未发生不利变化。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，威胜信息技术股份有限公司向社会公开发行面值为1元的人民币50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金22,100.50万元，利息收入净额1509.63万元；募集资金账户余额为40,492.52万元（含结构性存款21,500.00万元）。

截至2021年6月30日，本公司有6个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 交通银行股份有限公司湖南省分行长沙高桥支行 | 431404888013000259669 | 28,249,768.98 | 活期 |
| | 431404888013000500654 | 4,353,789.68 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部长沙长嘉支行 | 43050186393600000265 | 119,254,284.83 | 活期 |
| | 43001785061049654321 | 10,000,000.00 | 定期 |
| 中国进出口银行湖南省分行 | 2090000100000279261 | 9,141,859.40 | 活期 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部 | 631734873 | 360,174.63 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行 | 731900054710707 | 18,565,355.29 | 活期 |
| 合计 | | 189,925,232.81 | |

注：截止2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为215,000,000.00元。

2021年1月28日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时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4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第一届董事会第十五次会议授权期限到期日（2021年2月25日）起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构中金公司对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2021年1月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

2021年4月19日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，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》，同意将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2021年5月13日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公

告编号：2021-017）。

公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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

现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的直接和间接持股部分均未发生变动。具体情况如下：

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 威胜集团 | 控股股东 | 183,333,708 | 183,333,708 | 0 | |
| 威佳创建 | 控股股东一致行动人 | 109,235,576 | 109,235,576 | | |
| 吉为 | 实际控制人 | 183,066,563 | 183,066,563 | 0 | |
| 吉喆 | 董事长、实际控制人 | 13,492,616 | 13,492,616 | 0 | |
| 李鸿 | 董事 | 6,417,228 | 6,417,228 | 0 | |
| 王学信 | 董事 | 2,697,075 | 2,697,075 | 0 | |
| 李先怀 | 董事 | 2,434,405 | 2,434,405 | 0 | |
| 范律 | 董事 | 2,143,663 | 2,143,783 | 0 | |
| 张振华 | 董事 | 2,424,378 | 2,424,378 | 0 | |
| 丁方飞 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 王红艳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 董新洲 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟诗军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 王贇 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 程立岩 | 监事 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 钟喜玉 | 高管 | 3,478,783 | 3,478,783 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|--------|-----------|-----------|---|--|
| 傅晖 | 高管 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖林松 | 核心技术人员 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 马亮 | 核心技术人员 | 1,335,000 | 1,335,000 | 0 | |
| 朱政坚 | 核心技术人员 | 825,000 | 825,000 | 0 | |
| 许健 | 核心技术人员 | 500,000 | 500,000 | 0 | |

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



郭慧



潘志兵



2021年8月11日