

东兴证券股份有限公司关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规及规范性文件要求，负责泽达易盛上市后的持续督导工作，持续督导期自 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日止。

东兴证券对泽达易盛 2021 年半年度持续督导工作情况报告如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
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制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会有关规定，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。	保荐机构已与泽达易盛签订了《持续督导协议》，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。2021年上半年，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3	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。	2021年上半年，保荐机构通过日常沟通及不定期回访的方式，了解公司业务情况，对泽达易盛开展了持续督导工作。

4	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报告。	2021年上半年，泽达易盛不存在需保荐机构公开发表声明的违法违规事项。
5	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。	2021年上半年，泽达易盛及相关当事人不存在违法违规或违背承诺等事项。
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范及其规范性文件，并切实履行所做出的各项承诺。	2021年上半年，保荐机构督导公司及其董事、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范及其规范性文件要求，切实履行所做出的各项承诺。
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、监事会议规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	2021年上半年，保荐机构督促公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并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。	2021年上半年，保荐机构对公司内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，泽达易盛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，并有充分信息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。	2021年上半年，保荐机构督促泽达易盛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。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。
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	2021年上半年，保荐机构对泽达易盛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。

	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。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收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。	2021年上半年，泽达易盛及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该事项。
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。	2021年上半年，泽达易盛及其实际控制人等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。经核查后发生上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息不符的，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。	2021年上半年，经保荐机构核查，泽达易盛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；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2021年上半年，泽达易盛未发生前述情况。
15	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，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情	2021年上半年，泽达易盛未出现该等事项。

	形。	
16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	2021年上半年，保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。

二、保荐机构对公司信息披露的审阅情况

保荐机构对公司 2021 年上半年的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，保荐机构认为，泽达易盛严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

四、重大风险事项

（一）研发风险

公司立足软件和信息技术服务业，为保证公司的市场竞争力和技术的先进性，必须在技术研发及新应用领域持续投入大量的研发资金。伴随着人工智能赋能实体产业的步伐不断加快，公司后期将投入更多的人力、物力和科研经费用于研发，投入的研发费用有可能超过预算，且研发的项目也可能存在失败的风险。即使新技术研发完成并成功实现产业化面向市场，也有得不到应用领域和客户足够认可的风险，导致新技术研发后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司研发

的技术不能达到预期效果而未能形成技术服务销售给客户，或对应用领域的需求把握出现偏差，研发成果不能较好实现产业化，则可能会对公司的财务状况和经营成果产生负面的影响。

（二）毛利率波动风险

公司销售产品的结构、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素的变化，均有可能导致公司的综合毛利率水平出现一定幅度的波动，从而可能影响公司整体的盈利水平。因此，若未来市场竞争加剧、国家政策调整、产品售价及原材料采购价格发生不利变化或新产品未能如预期实现销售，则公司毛利率水平存在下降的风险，进而使公司盈利能力下降。

（三）宏观经济与所服务行业的市场变化风险

公司所处行业为软件和信息技术服务业，行业的景气度与宏观经济增速相关度较高。如果未来国内或国际宏观经济状况不佳，公司的目标客户对信息化服务的需求有可能将受到抑制，从而导致公司销售下滑，进而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，公司所处行业与所服务行业的市场情况密切相关，如果公司提供的信息化服务不能及时适应客户的需求变化，或者所服务的行业受到国家产业政策方向调整的影响，对本公司提供的信息化服务的需求可能会下降，可能造成订单、合同数量减少，进而对公司盈利造成不利影响。

（四）市场竞争加剧的风险

近年来信息化技术的水平日益提高，信息化业务的需求也在不断增长，随着应用行业的政策红利不断释放，将吸引国内外越来越多的企业涌入，加剧市场竞争环境。若公司不能在技术创新、客户服务等方面进一步增强实力、抢占市场份额的同时拓展新的市场细分领域，未来将面临由市场竞争加剧所带来的毛利率下滑、市场占有率无法持续提高的风险。

五、重大违规事项

2021年上半年，公司不存在重大违规事项。

六、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年上半年，公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减
营业收入	142,494,486.27	109,095,089.64	30.61%
归属于上市公司股东的净利润	26,465,214.87	29,924,948.13	-11.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,763,064.41	24,318,413.09	1.83%
经营活动产生的现金流量净额	-116,687,113.94	-22,335,469.99	不适用
项目	2021年6月30日	2020年12月31日	本期比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	833,365,918.50	831,251,933.96	0.25%
总资产	1,046,021,088.12	946,567,530.97	10.51%

2021 年上半年，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减
基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.48	-33.33%
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.48	-33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.30	0.39	-23.08%
加权平均净资产收益率（%）	3.13	7.03	减少3.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.93	5.71	减少2.78个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.14	9.36	增加2.78个百分点

1、公司营业收入同比增长 30.61%，主要系公司拓展新业务增加销售收入 2,613.81 万元，且技术服务较上期增加 710.14 万元，此外，2021 年上半年，公司坚持以客户为中心，加强市场开拓力度，使得经营业绩稳步增长。

2、加权平均净资产收益率较上年同期减少 3.90 个百分点，主要系公司于 2020 年年中发行新股，公司净资产上升，加权平均净资产收益率被摊薄。

3、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期有所下降，主要系公司于 2020 年年中发行新股，公司净资产上升，每股收益被摊薄。

4、经营活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要系 2021 年上半年收入增长的同时，公司新接订单的相应备货增加，导致购买商品、接受劳务支付的现

金有较大幅度的增加所致。

5、研发投入占营业收入的比例同比增加 2.78 个百分点，主要系公司重视研发，持续增加研发投入,新增研发项目。

七、核心竞争力的变化情况

2021 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。公司核心竞争力体现在：

（一）新一代信息技术与行业深度融合的优势

公司秉承“以人为本，海纳百川，求是创新，追求卓越”的发展理念，专注新一代信息技术与医药健康领域的融合发展，持续加大研发投入，加强核心技术的研究与产品转化，取得了新的技术突破和研发成果。公司自主研发的信息化产品基于分布式集群、大数据分析、知识图谱、机器学习等技术构建，拥有流式数据实时处理模型、关键参数自优化模型、数据特征挖掘算法、关联图谱可视化技术、医药企业微应用研判算法等一系列核心算法，有效支撑了大数据、人工智能等新一代信息技术在医药全产业链的深度应用。2021 年上半年，公司始终保持较高的研发投入，不断巩固公司核心技术壁垒。在面向医药健康领域客户提供一系列产品和服务的同时，公司不断地提升自身的技术能力，不断集成创新，使之符合更多的市场客户的需求，也使公司的技术进一步得到应用和提升。

（二）跨部门、跨学科的开放创新体系

公司面向国家战略性技术需求、结合地方政府产业规划，以开放式创新平台为资源共享和集聚的源头、以知名高校和院所的科研基础和技术转移为龙头，以产业核心技术和关键技术突破为抓手、紧密贴近下游产业技术升级需要协同开发部署新产品和新服务，形成了层次分明、科学合理的创新机制。目前公司已建成一个漏斗形的三层创新体系：最上层的是一个紧紧围绕“产-学-研-用”的开放式的创新平台，中间层是融合了高校、研究机构、企业和行业协会的内部创新机构，最下层是具备新产品新服务创新能力的内部科研团队。

（三）管理团队和技术人才优势

公司实际控制人为林应、刘雪松夫妇，林应女士系浙江大学计算机硕士、经

济学博士，曾任浙大网新集团有限公司副总裁，具有丰富的创新平台孵化经历和科技型企业管理经验。刘雪松先生系浙江大学工业自动化硕士、药学博士，入选国家“万人计划”、科技部“创新人才推进计划”、中国科学技术协会“求是杰出青年”，具有丰富的药学经验。公司核心团队由来自浙江大学计算机学院、浙江大学药学院、浙江大学农学院等不同专业的复合型人才构成。同时，公司持续引进高质量人才，扩大团队规模，提高团队产出，公司现有员工 217 人，其中研发人员 60 人，组成了一支富有市场开拓精神的有活力的人才团队。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2021 年上半年，公司研发费用为 1,729.30 万元，较上年同期增长 69.34%；研发费用占营业收入的比重达到 12.14%，与上年同期研发费用率 9.36%相比有所提升，主要系公司重视研发，持续增加研发投入所致。

（二）研发进展

在医药流通信息化领域：2021 年上半年，公司根据行业发展趋势，重点规划以云原生为核心的技术能力。规划升级微服务、自动化运维、持续交付和容器化等核心技术栈，实现数字化转型的平台化、国产化、智能化需求。在政务监管业务板块，继续升级迭代市场监管平台功能，包括：市场监管数据中心、智能远程视频监控平台、医药流通数据分析和处理平台等，以“互联网+监管”为创新，基于医药流通大数据，研发了面向公众的药品导购服务，方便群众就近购药。在医药流通企业服务板块，研发并推广了面向各类诊所、卫生院、小型医院等医疗机构的 HIS 系统，打通医保数据接口，实现一站式诊所信息化解决方案。在终端创新应用方面，继续深化软硬件融合，升级了智能硬件终端，加强后疫情医药流通管控。进一步加强医药流通市场与精准服务，对医药零售实现更精准的营销指导，利用医药上下游产业合作优势，促进优化市场资源配置和流通效率，旨在打造“互联网+药医”的服务闭环。在医药生产信息化领域：公司持续以数据驱动为理念，以快速服务为导向，以云原生思想与机器学习技术为依托，为企业构建

知识图谱描述企业生产状态和面貌，定位企业管理指标范围，以实现医药制造企业从数字化向网络化、智能化转型升级。2021年上半年，公司继续夯实泽达微智造平台产品线，以容器化+微服务的技术架构为基础，实现敏捷开发和持续运维，进一步深化工业软件体系的制作执行系统MES，制造运营系统MOM、质量管理体系QMS、资源管理系统EAM；并提升原有系列产品的专业场景应用细节；深入理解包括生物药、化药的差异化管理需求，细分行业业务功能方案。目前，泽达微智造从工业互联的采集接入、过程控制、制造执行、运营决策和反向调控，实现了全链路数据闭环。在数据价值挖掘与再利用方面，泽达微智造平台发布了泽达智道系统，为制药企业提供低门槛的以自然语言处理技术（NLP）为输入的AI服务范式，极大提升了企业管理回顾活动效率。在种植端农业信息化领域：公司以乡村振兴为导向，多跨协同为实现手段，共同富裕为最终目标，基于大数据云计算、5G、AI、地理信息等技术，探索“智慧三农”发展新模式，实现农业、农村、农民的深度融合发展。2021年上半年，公司在农业领域，重点研究“种植一件事”，训练长效种植算法，通过科学选育与智能栽培，提高农产品生产质量与生产效率；同时，完善农业信息化平台，以农业产业园区、区域性农产品为主要方向，迭代升级物联网、追溯平台，打造一标两码品牌管控系统，增强农产品的品牌公信力；在农村领域，构建农村数据底座，通过数据归集、数据清洗与治理、数据运营与监测，实现涉农数据资源的采集、整合、分析和共享。深化数字乡村可视化治理平台，以UE4引擎进一步渲染三维可视化模型，丰富乡村治理体系应用，增加乡村党建管理、村民档案、防洪防汛、视频监控、危房治理、森林防火、垃圾巡检等应用。公司通过持续的研究人员和资金的投入和对产品技术的不断改进和创新，产品功能和技术水平得到提高和完善，截至2021年6月30日，公司已获得授权的专利21项（其中发明专利18项）、软件著作权194项，软件产品累计39项。其中2021年上半年新增软件著作权13项。

九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

十、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意泽达易盛（天津）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】939号），泽达易盛首次公开发行人民币普通股（A股）2,078.00万元，每股面值1.00元，发行价格每股19.49元，募集资金总额为40,500.22万元，扣除各项发行费用6,530.32万元后，实际募集资金净额为33,969.90万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2020年6月17日出具了《验资报告》（天健验【2020】210号）。

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币5,740.29万元。2021年上半年，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品6,615.00万元；截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户余额为人民币277,159,059.01元。

公司2021年1-6月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。

十一、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2021年6月30日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

（一）直接持股情况

序号	姓名	职务	持股数量 (万股)	持股比例
1	林应	董事长、总经理	270.00	3.25%
2	刘雪松	董事	224.00	2.70%

（二）间接持股情况

1、通过持有宁波润泽间接持有本公司股份

序号	姓名	职务	持有宁波润泽投资权益比例	间接持有公司股份比例
1	刘雪松	董事	28.43%	2.66%
2	赵宜军	监事	12.94%	1.21%
3	栾连军	监事	12.94%	1.21%
4	吴永江	董事	11.76%	1.10%
5	林应	董事长、总经理	1.00%	0.09%

注：宁波润泽持有公司 9.35%股权。

2、通过持有泽达创鑫间接持有本公司股份

序号	姓名	职务	持有泽达创鑫投资权益比例	间接持有公司股份比例
1	林应	董事长、总经理	99.34%	5.42%

注：泽达创鑫持有公司 5.46%股权。

3、通过持有易展电力间接持有本公司股份

序号	姓名	职务	持有易展电力投资权益比例	间接持有公司股份比例
1	王晓亮	监事会主席（职工代表监事）	26.67%	0.96%

注：易展电力持有公司 3.61%股权

4、通过持有剑桥创投间接持有本公司股份

序号	姓名	职务	持有剑桥创投投资权益比例	间接持有公司股份比例
1	刘雪松	董事	5.00%	0.03%

注：剑桥创投持有公司 0.60%股权

5、通过持有宁波智宸间接持有本公司股份

序号	姓名	职务	持有宁波智宸投资权益比例	间接持有公司股份比例
1	应岚	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	22.59%	0.18%

注：宁波智宸持有公司 0.80%股权

6、通过持有宁波福泽间接持有本公司股份

序号	姓名	职务	持有宁波福泽投资权益比例	间接持有公司股份比例
1	栾连军	监事	8.00%	0.06%
2	吴永江	董事	42.00%	0.30%

注：宁波福泽持有公司 0.72% 股权

7、通过持有裕中投资间接持有本公司股份

序号	姓名	职务	持有裕中投资投资权益比例	间接持有公司股份比例
1	陈冉	董事	9.47%	0.34%

注：裕中投资持有公司 3.61% 股权

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员上述直接和间接持有公司的股份不存在质押、冻结及减持情况。

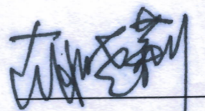
十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

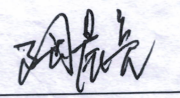
（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司2021年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：



胡晓莉



陶晨亮

东兴证券股份有限公司

2021年9月13日

