

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于北京海天瑞声科技股份有限公司

### 2022 年半年度持续督导跟踪报告

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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”）作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“海天瑞声”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对海天瑞声进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	项目	持续督导工作情况
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。	保荐机构已制定并严格执行持续督导工作制度，并根据公司的具体情况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义务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改后五个工作日内报上海证券交易所备案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，并说明原因。	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，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。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、回访等方式，对公司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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，公司未发生需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	本持续督导期间，公司及相关当事人未

序号	项目	持续督导工作情况
	出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当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，保荐机构采取的督导措施等。	出现需报告的违法违规、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则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员。本持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员未出现违反相关法律法规或不履行承诺的情况。
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、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构核查了公司治理制度建立与执行情况，公司《公司章程》、三会议事规则等制度符合相关法规要求。本持续督导期间，公司有效执行了相关治理制度。
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。	保荐机构核查了公司内控制度建立与执行情况，在本持续督导期间，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行。
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。	保荐机构核查了公司的信息披露制度，审阅了公司信息披露文件及其他相关文件，公司信息披露制度完备，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应及时督促上市公司予以更正或补充，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；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。	公司在重要信息披露前一般与保荐机构进行充分沟通，并提交公告文件进行事先审阅，确保信息披露的合理性、准确性。保荐机构对公司已公告文件进行不定期查阅，并对相关内容进行必要核实。

序号	项目	持续督导工作情况
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。	本持续督导期间，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生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。
12	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，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司及控股股东、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。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，保荐人应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。	本持续督导期间，公司未出现应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。
14	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐机构应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）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（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）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，公司及相关主体未出现该等事项。
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，保荐机构、保荐代表人应当自知道或应当知道之日起十五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	本持续督导期间，公司未出现该等事项。

序号	项目	持续督导工作情况
	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。	

## 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

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）净利润大幅下滑或亏损的风险

报告期内，在 AI 产业发展过程中，训练数据的作用更为凸显，新进入行业从事本领域的企业数量快速增长，但同时由于整体行业较新，行业标准和法律监管仍处于规范阶段，因此整体行业目前处于高速发展但较为无序的状态。在这样的背景下，公司为应对市场竞争，采取了更具竞争力的价格策略，境内收入承压明显。同时，上半年因境内部分省市在新冠疫情出现重大反复期间实施强力封城、管制等措施，对公司的境内销售、生产、交付等环节造成了不利影响。部分大型项目进度被迫延迟，使部分境内客户的销售合同或意向无法及时完成或满足。因此 2022 年上半年公司虽整体呈现收入微增，但受上述因素影响，境内收入实现不达预期，同时由于各项投入继续扩大，导致公司净利润大幅下滑。如果上述不利因素无法有效应对或扭转，公司净利润存在大幅下滑或亏损的风险。

### （二）核心竞争力风险

#### 1、核心技术快速迭代的风险

由于人工智能行业整体发展较为迅速，应用领域和应用场景不断拓展，下游需求随着行业发展不断发生变化，公司进行数据开发所需的各项技术也面临着快速迭代更新的风险。如果公司无法保持对行业发展趋势的洞察能力以及对研发人才的有效组织和研发经费的经济投入，则可能导致公司在行业技术快速迭代过程中无法持续保持技术先进性和技术优势，进而对公司的客户拓展、产品创新和经

营业绩造成不利影响。

## **2、核心技术人员流失风险**

随着行业的持续发展，行业内企业之间对于高端人才的竞争日益激烈，如果公司无法持续加强核心技术的培养及引进并为核心技术人员提供有竞争力的激励机制和薪资待遇，则将存在核心技术人员流失的风险，公司的技术水平、研发能力也将受到不利影响。

## **3、核心技术失密风险**

公司的数据产品和服务均以核心技术为基础。公司制定了严格的保密制度并严格执行，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，则可能导致公司核心技术失密的风险。

## **4、训练数据标准化产品无法实现授权销售的风险**

公司根据对算法模型应用领域、行业发展趋势、市场需求等的评估和研判，自行设计并开发多种训练数据集标准化产品，开发完成后根据客户实际需求进行销售，授权给客户使用。在该种业务类型下，公司开发训练数据集产品，承担开发费用，并拥有训练数据集产品的知识产权。如果公司开发的训练数据集产品不能满足下游客户对训练数据的要求，则可能存在无法实现授权销售的风险，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

## **5、数据安全相关风险**

公司主要从事训练数据的研发设计、生产及销售业务，所提供的产品和服务主要以数据的形式体现。一方面，随着公司业务的快速发展和规模的持续扩张，原料数据采集与数据加工的数量持续增长；另外一方面，包括《数据安全法》、《个人信息保护法》、《数据出境安全评估办法》等在内的与数据安全、个人信息保护、数据跨境相关的法律规章体系逐步完善。如果将来公司未能根据法律规章的更新要求及时调整现行业务开展方式、公司的数据安全管理体系研发升级未能跟上业务发展的需要、或客户未能遵守训练数据产品保护相关商业约定，则公司可能面临生产经营不符合法律规章的要求、训练数据产品被泄露、盗版等数据安

全相关风险或可能产生诉讼纠纷，进而给公司的经营带来不利影响。

### **（三）经营风险**

#### **1、收入主要来自老客户，新客户收入占比较低的风险**

报告期内，公司收入主要来自老客户、占比达到 95.82%，新客户收入占比较低。公司正致力于维护老客户、拓展新客户，若老客户降低对公司产品、服务的采购量或公司未能维持与老客户的合作关系，则公司的经营情况将受到不利影响；若新客户拓展情况不达预期，则公司的经营情况也将受到不利影响。

#### **2、新业务拓展风险**

随着人工智能行业持续快速地增长，下游客户对高质量、结构化、大规模训练数据的需求将持续增加。公司能否紧跟下游需求变化，加深对下游行业基础技术的理解并开发出更多的业务机会，一方面受到行业发展状况、市场需求变化以及市场竞争状况等因素影响，另一方面也取决于公司对于下游众多新领域新场景的理解认知以及合作拓展能力等诸多因素。因此，公司新业务的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

#### **3、采购成本上升风险**

报告期内，公司进行采购原料数据采集、标注所支付的数据服务费占上半年采购总额的比重较高，达到 80.83%。随着城乡生活成本的持续提升，前述采购价格可能存在持续上升的趋势，若公司的技术发展带来的效率提升无法抵消前述采购成本上升的影响，可能会对公司的经营业绩带来一定不利影响。

### **（四）行业风险**

#### **1、市场竞争加剧的风险**

公司所在的细分领域为 AI 基础数据服务领域。近年来，参与该行业的公司不断增多，由于整体行业较新，行业标准和法律监管仍处于规范阶段，因此整体行业目前处于高速发展但较为无序的状态，导致市场竞争加剧。公司如果不能持续有效地制定并实施业务发展规划，则将受到竞争者的挑战，从而面临市场竞争加剧而导致的经营状况下滑、市场地位下降和可能失去主要客户的风险，进而影

响公司的盈利能力和发展潜力。

## **2、业务发展受下游人工智能领域发展状况影响较大的风险**

公司主要为 AI 产业链上的各类机构提供算法模型开发所需的训练数据，服务于下游人工智能行业发展。公司的经营情况、业务发展与下游人工智能领域的发展状况息息相关。若未来人工智能领域景气度下降，或因技术更迭使得对训练数据的市场需求发生变动，将对公司业绩产生较大影响。

### **（五）宏观行业风险**

#### **1、经营业绩受税收优惠政策影响较大的风险**

报告期内，公司享受了增值税即征即退、高新技术企业、研发费用加计扣除等一系列税收优惠，税收优惠影响金额占利润总额的比例为 40.46%，经营业绩受税收优惠政策影响较大。如果未来公司所享受的税收优惠政策出现不利变化，或者公司不再符合税收优惠的条件，则公司将无法持续享受税收优惠或存在所享受的税收优惠减少的可能性，并进而对公司未来经营业绩和现金流水平造成不利影响。

#### **2、汇率波动风险**

海天瑞声作为一家面向全球的训练数据服务商，拥有数量众多的境外客户，遍布美国、韩国、日本等各地区，报告期内公司境外收入占比为 57.14%，该等收入使用外币进行结算，并受人民币汇率水平变化的影响。人民币汇率可能受到国内外政治、经济环境等因素的影响，存在波动风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

#### **3、中美贸易摩擦风险**

公司产品和服务的主要境外客户所在地包括美国、日韩等国家或地区。报告期内，公司客户所在地于美国的营业收入占当期公司营业收入的比重为 48.50%。公司相关境外业务始终严格遵守中国及他国法律。但国际局势瞬息万变，近年来中美贸易摩擦不断，如果中美双方出台新的贸易保护主义措施，可能会影响美国市场相关客户将数据提供给公司用于标注，减少与公司进行训练数据方面的业务合作，公司相关业务可能会受到约束，将会对公司的生产经营产生不利影响。

#### 4、疫情风险

2022 年上半年，因境内部分省市在新冠疫情出现重大反复期间实施强力封城、管制等措施，对公司的销售、生产、交付等环节造成了不利影响，部分大型项目进度被迫延迟，使部分境内客户的销售合同或意向无法及时完成或满足。同时，境外收入相较去年同期增长显著，呈现较好复苏态势，但仍不能忽视境外疫情存在反复的可能所导致的境外销售和生产遇阻风险。

#### (六) 其他重大风险

##### 1、实际控制人控制不当的风险

截止报告期末，贺琳直接持有公司 866.97 万股股份（占总股本的 20.26%），并通过控制中瑞安间接控制公司 495.41 万股股份（占总股本的 11.58%），合计控制公司 31.84%的股份，为公司实际控制人。

如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司财务管理、人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，其他股东的利益可能受到损害。

#### 四、重大违规事项

无。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年上半年，公司主要财务数据及指标情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	114,784,441.98	106,001,599.53	8.29
归属于上市公司股东的净利润	19,425,375.66	37,815,121.62	-48.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,239,795.49	33,690,078.99	-75.54



经营活动产生的现金流量净额	-3,435,381.42	9,948,474.57	-134.53
<b>主要财务数据</b>	<b>2022年6月30日</b>	<b>2021年6月30日</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	815,931,241.93	805,908,403.05	1.24
总资产	842,436,074.15	840,663,396.09	0.21
<b>主要财务指标</b>	<b>2022年1-6月</b>	<b>2021年1-6月</b>	<b>本期比上年同期增减(%)</b>
基本每股收益(元/股)	0.45	1.18	-61.86
稀释每股收益(元/股)	0.45	1.18	-61.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	1.05	-81.90
加权平均净资产收益率(%)	2.39	8.28	减少 5.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.01	7.37	减少 6.36 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	37.18	22.65	增加 14.53 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

1、报告期内，公司实现营业收入 11,478.44 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,942.54 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 823.98 万元，分别较上年同期增加 8.29%，减少 48.63%、75.54%。主要系报告期内，为配合公司研发、管理、营销体系升级的战略发展及业务拓展目标，在收入稳中有升的同时，公司在研发体系迭代、管理架构及激励体系升级、营销体系全球化建设方面继续加大投入，员工人数同比大幅增长，由此导致公司整体业绩承压。

其中，研发费用方面，报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用共计 4,268.11 万元，占当期营业收入的比例达到 37.18%，同比增长 77.79%，在研发投入金额和研发投入占收入比两个维度均创公司历史新高。管理费用方面，报告期内，公司管理费用共计 2,272.58 万元，同比增长 98.06%，主要系为配合公司

战略发展及业务拓展目标，公司在管理架构和激励体系升级方面加大投入，员工人数增长，同时场地租赁面积扩大带来一定的房租增长所致。销售费用方面，报告期内，公司销售费用共计 828.51 万元，同比增长 54.94%，主要系报告期内，为配合公司战略发展及业务拓展目标，公司在销售团队建设及激励机制优化方面加大投入所致。同时，截至报告期末，公司人员数量达到 272 人，同比增幅达到 47.83%。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-343.54 万元，较上年同期减少 134.53%。主要系受报告期内国内新冠肺炎疫情影响，二季度内部分时间公司全员及部分客户居家办公，导致发票开具及回款速度显著减缓，使部分信用期内应收款项增加。另外，年初支付上年已计提奖金，以及为配合公司战略发展及业务拓展目标，公司在研发体系、管理架构、营销体系建设方面加大投入，员工人数同比大幅增长，相关支出大幅增长所致。

3、报告期内，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 61.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 81.90%。主要系报告期内公司净利润及扣除非经常性损益的净利润降幅明显、同时 2021 年下半年在科创板首次公开发行股票使得股本和平均净资产增幅明显所致。

## **六、核心竞争力的变化情况**

公司主要从事 AI 训练数据的研发设计、生产及销售业务。公司通过设计数据集结构、组织数据采集、对取得的原料数据进行加工，最终形成可供 AI 算法模型训练使用的专业数据集，通过软件形式向客户交付。

2022 年上半年，公司在人才、技术积累、产品资源等方面继续保持竞争优势，构成了公司的核心竞争力。2022 年上半年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，公司坚持技术驱动及产品驱动的定位，为快速响应行业发展和变化、提升市场占有率和研发领先实力，在基础研发领域加大投入，引入较多算法人员、平台开发工程师等以提高数据处理智能化水平、建设智能驾驶垂直领域技

术平台能力。2022年上半年，公司研发投入合计4,268.11万元，较去年同期增长77.79%，研发投入占营业收入的比例为37.18%，较上年同期增加14.53个百分点。

2022年1-6月，公司新申请发明专利3项均获受理，并获得发明专利授权2项；新申请并获得登记的软件著作权3项，均为原始取得。截至2022年6月30日，公司共获得专利授权28项，获得登记的软件著作权159项。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
<b>募集资金总额</b>	<b>395,258,000.00</b>
减：华泰联合证券承销佣金及保荐费	39,227,950.00
收到募集资金总额	356,030,050.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	25,520,231.65
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	8,954,257.64
减：支付不含税发行费用的金额	10,718,901.33
减：直接投入募集资金投资项目的金额	40,407,122.25
减：补充流动资金金额	87,145,100.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额	0.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益	3,333,553.43
加：利息收入扣除手续费净额	240,858.91
<b>截至2022年6月30日募集资金专用账户余额</b>	<b>186,858,849.47</b>

截至2022年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存款方式	募集资金专户余额
招商银行股份有限公司北京清华园支行	110919851510806	活期	186,849,716.39

中信银行股份有限公司北京广安门支行	8110701012302133979	活期	9,133.08
合计		-	<b>186,858,849.47</b>

2021年9月7日，公司召开了第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十八次会议，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23,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了明确的核查意见。

2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券对本事项出具了明确的核查意见。

截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：元

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	收益
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间15天结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2021-12-20	2022-1-4	2.85%	是	128,835.62
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间11天结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022-1-19	2022-1-30	2.40%	是	36,164.38
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间11天结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022-1-19	2022-1-30	2.40%	是	36,164.38

签约方	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	收益
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022-2-14	2022-2-28	2.90%	是	55,616.44
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022-2-14	2022-2-28	2.70%	是	51,780.82
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 30 天结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2022-3-1	2022-3-31	2.80%	是	230,136.99
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2022-3-10	2022-3-31	2.80%	是	161,095.89
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 28 天结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2022-4-1	2022-4-29	2.80%	是	429,589.04
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨三层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益	93,000,000.00	2022-5-10	2022-5-31	2.80%	是	149,819.18
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益	93,000,000.00	2022-5-10	2022-5-31	2.80%	是	149,819.18
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积 28 天结构性存款	保本浮动收益	180,000,000.00	2022-6-2	2022-6-30	3.01%	是	415,627.40

海天瑞声 2022 年上半年募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

## 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

2022年1-6月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员中持股情况存在变动的情况如下表所示：

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
邵志明	核心技术人员	0	0	0	报告期内，通过二级市场累计买入股票9,416股，卖出股票9,416股，截至报告期末，持有公司股票0股。

除邵志明外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股情况在2022年1-6月未发生变动。

截至2022年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情况。

## 十一、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《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
张鹏

  
葛青

华泰联合证券有限责任公司

2022年8月30日

