

兴业证券股份有限公司
关于福建福昕软件开发股份有限公司
2022 年持续督导跟踪报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。

一、重大风险的结论性意见

公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-174.39 万元和-7,800.48 万元，同比 2021 年度分别下降 103.77%和 251.47%，主要原因系：公司布局新产品，投入了大量的研发费用，而新产品仍处于研发期或市场初步推广期，尚未覆盖研发支出，同时公司成熟产品线采取订阅优先策略，从一次性授权为主的模式转向订阅模式，由于订阅模式的定价低于授权模式，且收入确认方式存在差异，转型期内将对公司的表观收入造成不利影响。此外，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势相一致；所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；持续经营能力不存在重大风险。

二、持续督导工作内容

工作内容	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义	保荐机构已与福昕软件在《关于首次公开发行并在科创板上市之持续督导协议》中明确了双方在持续督导期间的权利和义务

工作内容	督导情况
务，并报上海证券交易所备案	
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	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解福昕软件经营情况，对福昕软件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公告	2022 年度福昕软件在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
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，保荐人采取的督导措施等	2022 年度福昕软件在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6、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则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导福昕软件及其董事、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	保荐机构督促福昕软件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	保荐机构对福昕软件的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，福昕软件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	保荐机构督促福昕软件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	保荐机构对福昕软件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、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	保荐机构对福昕软件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
12、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	2022 年度，福昕软件及其控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项

工作内容	督导情况
善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况	
13、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	2022 年度，福昕软件及其控股股东实际控制人不存在未履行承诺的情况
14、关注公共传媒关于公司的报道，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	2022 年度，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
15、发现以下情形之一的，保荐人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	2022 年度持续督导期间内，福昕软件未发生左述情况
16、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	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
17、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）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）本所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2022 年度持续督导期间内，福昕软件未发生左述情况
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	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，持续关注公司超募资金的存储以及现金管理情况，并出具关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司 2022 年度归属于母公司所有者净利润为-174.39 万元，与上年同期相比减少 103.77%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-7,800.48 万元，与上年同期相比减少 251.47%。公司 2022 年净利润大幅下滑主要是由于公司布局新产品，投入了大量的研发费用，而新产品仍处于研发期或市场初步推广期，尚未覆盖研发支出，同时公司成熟产品线采取订阅优先策略，从一次性授权为主的模式转向订阅模式，由于订阅模式的定价低于授权模式，且收入确认方式存在差异，从而转型期内将对公司的表观收入业绩在短期内造成不利影响。另外，部分联营企业受到财政及客户预算等因素的影响净利润下降，公司按持股比例计提形成了 2,895.85 万元的投资损失。此外，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势相一致；所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；持续经营能力不存在重大风险。

（二）核心竞争力风险

1、知识产权受到侵害的风险

公司自主研发的 PDF 相关产品及服务属于软件行业，是知识经济时代的代表产业，该行业的核心竞争力主要体现为其所拥有的知识产权和专业技术人员。知识产权作为一种无形资产，其特征决定了保护的难度和受侵害的可能性远超其他资产。通用软件产品还存在被破解、非法复制的可能，且盗版软件的成本低，追查侵权者的难度大，因此如果公司的知识产权受到恶意泄露、盗用等侵害，则可能导致公司出现用户流失、竞争力减弱，进而导致经济利益受到损害的风险。

2、产品领域局限的风险

公司主要收入来源于 PDF 编辑器及相关软件产品及服务，且一直专注于 PDF 软件领域。若电子文档领域出现革新性技术或新的替代产品等情况，而公司在短期之内无法实现技术突破，则可能影响公司产品竞争力，进而对公司未来业务发展造成不利影响。

3、技术升级和研发失败的风险

软件行业具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷。若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求，或研发成果与研发进度未达预期，则会给公司的生产经营造成不利影响。

（三）经营风险

1、海外经营风险

公司目前主要收入来源于美国、欧洲、日本、澳大利亚等地，公司了解当地软件用户的文化、使用习惯及经营环境等，并拥有丰富的海外营销经验，实现了历史业绩的逐年增长。未来，公司在上述主要销售区域持续进行营销投入之外，将逐步拓展新兴市场，如巴西、印度等。若公司在海外市场经营过程中，对当地用户的文化、使用习惯等理解出现偏差，导致产品未能被当地用户广泛接受；或海外市场因各地政治、经济环境发生变化，导致经营环境恶化，都可能将对公司业务发展产生不利影响。

2、人才流失及储备不足的风险

软件开发行业属于技术密集型产业，主要依赖于关键管理人员、核心技术人员和成熟销售人员为主的人力资源，随着软件行业的发展，行业相关人才的竞争日益加剧，若出现竞争对手恶性竞争或其他原因，导致关键人员流失，而公司后备人力不能及时填补空缺岗位，则可能导致公司出现人才流失及储备不足的风险。

3、数据安全风险

软件企业因对客户服务及管理的需求，通常需要收集客户邮箱、联系方式等信息。但由于互联网环境存在潜在的不安全因素，对软件企业的隐私保护和信息数据安全带来很大挑战。若公司的数据库遭受黑客袭击，或内部员工、数据合作方等因有意或无意造成了信息的不当泄露或使用，将会对公司声誉造成不利影响，甚至可能导致公司因侵犯个人隐私或受到用户投诉或遭受当地监管部门的处罚，或因侵犯个人隐私权导致诉讼或仲裁等纠纷，进而可能会对公司的业务开展造成不利影响，影响公司的经营业绩。

4、市场竞争风险

经过多年的积累与发展，公司已在国际市场上树立了良好的口碑与品牌形象，但在国际市场中，海外主要竞争对手仍处于竞争优势地位，在国内市场上也与公司形成竞争之势。国际 PDF 相关的大型软件厂商具备起步早、规模大、资金充足等优势，可能使公司面临市场竞争风险。

5、服务器和网络运行安全的风险

公司主要通过自建的互联网平台向全球用户提供软件产品及相关服务，日常经营所需的主要设备包括网络服务器等托管于专业的第三方服务机构，并向带宽供应商采购带宽资源。服务器和网络运行安全对公司日常经营至关重要。

互联网安全运行受多方面因素影响，不排除未来可能由于服务器托管方或带宽运营方管理不善、公司日常经营所用的网络设施遭受恶意攻击而导致公司服务器或网络不能正常运行，对公司日常经营造成不利影响。

6、管理能力不能适应公司业务发展的风险

随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大。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。

（四）财务风险

商誉减值的风险

收购行为会导致公司账面商誉、无形资产的增加。公司在内生发展的同时，也注重外延式发展，故有多项收购，形成了较大的商誉。2022 年，AccountSight 由于未达成业绩目标，故计提了商誉减值损失 2,169.86 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，商誉的账面净值为 19,960.92 万元，占总资产比例达 6.56%。如果未来商誉所对应资产组的经营情况不及预期，则可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

（五）行业风险

监管政策变化风险

公司及子公司主要从事 PDF 软件产品及相关服务的设计开发及销售推广业务，属于软件和信息技术服务业，目前公司拥有高新技术企业证书资质。未来若相关资质要求提高、行业监管政策变化等因素使公司及其子公司出现相关经营资质被暂停、无法持续或及时获得、需要增加有关支出以持续满足资质条件等情形，从而可能对公司及其子公司的业务经营造成不利影响。

（六）宏观环境风险

汇率波动及外汇管制风险

由于公司坚持国际化发展战略，通过美国、德国、日本、澳洲等海外子公司在北美、欧洲、日韩、澳大利亚等海外国家和地区开展业务，存在采用美元、欧元、日元、澳币等多国货币结算的情形。随着公司海外业务规模的扩张，公司外汇收入可能进一步增加，而人民币汇率受到国内外经济、政治等多种因素的影响，存在波动风险。因此公司存在因汇率波动导致影响公司利润水平的风险。同时，如果未来境外子公司所在国家或地区对于外汇结算、利润分配等相关法律法规的变化，可能对公司的资金结转及利润分配造成不利影响。

五、重大违规事项

在本持续督导期间，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

2022 年度，公司主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	57,987.64	54,112.13	7.16%
归属于上市公司股东的净利润	-174.39	4,623.54	-103.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,800.48	-2,219.36	-251.47%
经营活动产生的现金流量净额	5,769.04	5,157.83	11.85%
项目	2022 年末	2021 年末	变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	265,834.88	284,311.02	-6.50%

总资产	304,428.78	317,394.76	-4.09%
-----	------------	------------	--------

上述主要财务数据的变动原因如下：

1、营业收入同比增加 7.16%，主要原因系公司继续巩固欧美市场，持续增加对销售团队及渠道发展、市场推广等方面的投入，因此报告期内公司营业收入同比呈现逐步上升的趋势。

2、归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 103.77%和 251.47%，主要是由于公司布局新产品，投入了大量的研发费用，而新产品仍处于研发期或市场初步推广期，尚未覆盖研发支出，同时公司成熟产品线采取订阅优先策略，从一次性授权为主的模式转向订阅模式，由于订阅模式的定价低于授权模式，且收入确认方式存在差异，转型期内将对公司的表观收入造成不利影响。

3、经营活动产生的现金流量净额较去年上升 11.85%，主要原因系一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，同时加大催收力度，收回前期应收账款，导致本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加；另一方面，因为公司持续加大对市场及研发投入，导致本期经营活动现金流出也有所增加。但公司在费用增长的基础上同时注重控制预算开源节流，二者作用结果导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年同期差异不大，经营活动现金流量净额保持相对稳定的流入。

4、2022 年末归属于上市公司股东的净资产同比下降 6.50%，公司总资产同比下降 4.09%，主要受到公司 2022 年度经营业绩及 2022 年度内利润分配的影响。

七、核心竞争力的变化情况

（一）技术创新优势

公司所处软件和信息技术服务业属于技术、人才密集型行业，行业企业需要持续投入大量资源进行技术研发。公司通过多种途径构建了高效完备的技术创新机制，是公司不断成长的基础支撑，取得了丰硕的创新成果，具体如下：

（1）人才团队

公司拥有一支具有丰富经验的软件开发的科技创新团队，开发团队分布在多个国家和地区，截至 2022 年 12 月 31 日，公司技术人员共 415 人，约占员工总数的 50.73%，为公司发展奠定了良好的基础。公司核心研发人员及销售团队具有丰富的软件开发和市场开拓工作经验，能准确把握行业发展趋势，及时准确制订和调整公司的发展战略，使公司走在行业发展前列。

（2）持续的研发投入

公司注重技术的持续创新，不断加大资金投入，持续进行软件产品升级更新和新技术、新产品的研发。2020 年至 2022 年，公司的研发费用分别为 7,536.81 万元、14,883.99 万元、18,704.47 万元，占各期营业收入比例分别为 16.08%、27.51%和 32.26%。报告期内，新增产品线的研发投入费用占本期扣除股份支付后的总研发投入费用比例达 30.42%。

（3）技术创新成果

公司多年来深耕于 PDF 电子文档领域，始终将提升产品开发和创新能力作为公司持续发展的动力。经过多年的技术经验积累，公司综合技术能力处于行业领先水平，形成了 PDF 领域的自主知识产权体系，系统掌握包括 PDF 文档解析技术与渲染技术、跨平台技术、PDF 文档转换技术、文档高压压缩技术、互联 PDF 技术和 PDF 电子表单技术等多项核心技术。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共拥有国内外发明专利 43 项，拥有国内外软件著作权 121 项。公司拥有的核心技术实力是公司未来进一步发展的基础，对未来公司发展起重要支撑作用。

（二）客户优势

公司在 PDF 电子文档格式领域深耕多年，依托产品技术、服务和品牌等多方面的综合优势，累积了各行各业大量客户资源，公司强调发展垂直市场，重点发展教育、法律、银行、保险、政府等重要领域，产品及服务在国际知名企业以及机构得到广泛应用，得到客户的高度认可，有利于公司知名度提升和业务拓展。主要客户有加拿大共享服务局、培生教育、一汽大众等国内外知名企业以及机构。同时，公司与戴尔、新聚思、神州数码、伟仕佳杰等大型 IT 代理商合作，通过其销售渠道扩展市场。

（三）营销网络及服务优势

公司在全球范围内形成较为完善的营销网络体系，以中国为软件产品开发设计中心，以欧美日等经济发达国家为主要市场区域，并辐射亚太、中东、南美等新兴经济区域，建立了专业的营销服务网络，已在美国的硅谷、亚特兰大、德国柏林、澳大利亚墨尔本及日本东京等国家和地区设有子公司或销售代表处，可在拓展国际业务的同时方便地为国际客户提供完善、及时的营销及技术服务。公司凭借全球范围内广泛的渠道布局，能够有效提高当地市场占有率并为客户提供高效便捷的服务，是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。

公司秉持以客户为中心的服务理念，不断提升自身服务能力和水平，通过网络或电话为全球客户提供技术支持服务，可快速为客户处理在软件应用过程中发现的文档呈现问题或软件自身的漏洞。同时，公司建立了技术能力强的销售及技术服务团队，服务涵盖产品应用全过程，包括售前咨询、售后服务、技术支持等，快速响应客户的问题并及时进行反馈，为客户提供高效便捷的服务，在服务能力、服务范围等方面处于行业领先水平，形成了与其他 PDF 厂商具有差异化竞争优势的服务体系，全面提升客户满意度和增强客户粘性。

（四）品牌优势

当前，PDF 电子文档领域发展日趋成熟，逐步形成了以 Adobe、Foxit、Nitro、Kofax 等为代表的知名品牌，占据全球 PDF 市场的主要份额。公司作为一家国际化运营的 PDF 电子文档解决方案提供商，与国内外众多知名企业保持合作，还拥有大量中小型企业客户与个人客户，已拥有了一定的品牌竞争力与市场地位。

公司自成立以来，始终坚持“自主产权、自主品牌、市场引领”的理念，积极推进电子文档技术创新，公司产品销售范围覆盖全球 200 余个国家和地区，已发展成为国内外知名的 PDF 电子文档格式软件的产品品牌。同时，公司通过展会、行业活动与媒体等多渠道进行品牌推广，积极参加“Document Strategy Forum”、“M-Enabling Summit”、“数字中国”、“保密技术交流大会”等行业会议及活动，并在“Forbes”、“KM World”、“中华网”等媒体进行推广，在 Google、YouTube 等平台进行广告投放，对提升公司品牌形象，提高国内外

市场占有率起到重要作用。

（五）PDF 电子文档领域产品优势

PDF 电子文档格式软件为通用软件产品，是人们日常生活和办公的基础性工具，广泛应用于国民经济各个领域。公司产品具有多平台支持、处理速度快、安全可靠、界面美观人性化、操作便捷、性价比高等优势。

经过多年的产品开发及升级更新，形成了包括通用软件产品、开发平台与工具、企业文档自动化解决方案以及 PDF 相关独立产品等较为完善的产品体系，能够满足各类用户差异化的需求。客户群体广泛，并可根据不同客户的需求开发相关功能，全方位满足客户需求，增强用户粘性。

此外，公司积极拥抱 PDF/A、DSC、SAFE-BioPharma 等国际标准化组织，长期积极参与多项国际标准的起草、制定、维护和实现工作，在国际舞台上贡献福昕方案。除了作为国际 PDF 协会 13 个主要成员之一和中国版式文档 OFD 标准制定成员的身份外，同时，公司还是中国档案学会、中国文献影像技术协会理事单位，参与国家文献影像技术标准化工作。2020 年 10 月，市场监管总局（标准委）对在经济社会发展中发挥重要作用的标准项目和在国际国内标准化工作中做出显著成绩的单位、个人进行表彰，福昕软件荣获中国标准创新贡献奖标准项目奖二等奖。

（六）自主研发优势

公司始终坚持自主研发的技术发展路径，致力于实现软件国产化，实现进口替代，已发展成为中国电子文档处理软件中便携文件格式领域具有国际影响力的民族品牌，其中“福昕互联 PDF 可控文档协同平台”取得了信息系统安全等级保护三级认证。公司形成了较为完善的自有知识产权体系，对 PDF 电子文档领域核心技术进行研发并进行产品的市场推广。当前，公司所掌握的核心技术均系公司研发团队多年自主研发的成果。同时，公司重视人才队伍建设，在北京、福州、南京、合肥、成都、深圳、西安、美国、德国、斯洛伐克、印度等地设立了研发中心或研发部门，投入大量资源进行技术开发及产品更新迭代，以确保公司核心技术的行业领先优势。

综上所述，2022年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

八、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

公司注重技术的持续创新，不断加大资金投入，持续进行软件产品升级更新和新技术、新产品的研发。2020年至2022年，公司的研发费用分别为7,536.81万元、14,883.99万元、18,704.47万元，占各期营业收入比例分别为16.08%、27.51%和32.26%。

（二）研发进展

2022年度，公司主要在研项目进展顺利，核心技术保持国际前列水平。公司经过20余年的技术研究和经验积累，建立起一整套拥有完全自主知识产权的核心技术体系，并运用到公司的主要产品中，为用户提供了覆盖PDF文档整个生命周期的软件产品与解决方案。2022年度，共获得新专利3项，软件著作权15项，作品著作权8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出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,204.00万股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,790,100,058.21
减：本报告期募集资金使用金额	223,173,161.33
减：本报告期使用部分超募资金永久补充流动资金	653,000,000.00
加：本报告期累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额及应收受让大额存单垫付利息	52,198,893.02
募集资金余额	966,125,789.90
减：持有未到期的理财产品金额	950,978,805.51
减：购入的定期存款（含通知存款）	2,055,840.03
减：理财产品专用结算账户中活期存款	16,415.65
募集资金专户余额	13,074,728.71

注：应收受让大额存单垫付利息系公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元/美元

开户机构	银行账号	币种	原币金额	募集资金余额
中国银行股份有限公司福州金牛山支行	411779627223	人民币	1,387,075.73	1,387,075.73
兴业银行股份有限公司福州环球支行	118110100100250911	人民币	2,429,857.78	2,429,857.78
广发银行福州分行营业部	9550880218592500281	人民币	216,970.57	216,970.57
招商银行股份有限公司福州白马支行	955109101888888	人民币	4,015,689.72	4,015,689.72
中国光大银行股份有限公司福州晋安支行	37620180800625188	人民币	1,930,944.73	1,930,944.73
招商银行股份有限公司福州白马支行	955105061999999	人民币	970,523.15	970,523.15
中国民生银行股份有限公司福州闽都支行	632290313	人民币	8,341.02	8,341.02
中信银行股份有限公司福州晋安支行	8111301012800598307	人民币	409,856.70	409,856.70
招商银行股份有限公司总行	OSA591907440532501	美元	244,876.85	1,705,469.31
合计				13,074,728.71

注：上表中外币账户人民币余额按照 2022 年 12 月 31 日汇率中间价折算。

福昕软件 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《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》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件 2022 年度对募集

资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	截至 2022 年 12 月 31 日担任职务（注）	年末直接持股数	2022 年度的质押、冻结及减持情况
熊雨前	董事长、总裁	26,007,620	无
George Zhendong Gao	董事、副总裁	-	无
翟浦江	董事、副总裁	596,400	无
杨青	董事	-	无
肖虹	独立董事	-	无
叶东毅	独立董事	-	无
林涵	独立董事	-	无
杨明	独立董事（离任）	-	无
邱添英	监事会主席	-	无
李硕	监事	-	无
朱诗嘉	监事	-	无
俞雪鸿	监事会主席（离任）	-	无
张释元	监事（离任）	-	无
韦积庆	副总裁	-	无
李蔚岚	财务负责人、董事会秘书	1,400	无
李有铭	董事会秘书（离任）、财务负责人（离任）	149,775	无

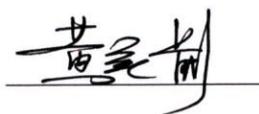
十二、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



黄实彪



李宣达



兴业证券股份有限公司

2023年 5月 22 日