

中银国际证券股份有限公司

关于正元地理信息集团股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

根据《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（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责正元地信持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

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了持续督导工作制度，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务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与正元地信签订保荐协议，协议已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。
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、定期或不定期回访等方式，了解正元地信业务情况，对正元地信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。	2023 年度正元地信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。
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，应当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。	2023 年度正元地信在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
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	2023 年度，保荐机构督导正元地信及其董事、监事、高

	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。	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。	保荐机构督导正元地信依照相关规定健全公司治理制度，并严格执行相关公司治理制度。
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。	2023年度，正元地信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。	保荐机构督促正元地信依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，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。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。	保荐机构对正元地信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。	2023年度持续督导期间内，正元地信及其控股股东、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。	2023年度持续督导期间内，正元地信及其控股股东、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，应当及时向上海证券交易所报告。	2023年度持续督导期间内，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，督促上市公司作出说明并限期改正，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。	2023 年度持续督导期间内，正元地信未发生相关情况。
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，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起 15 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）本所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐机构制定了对正元地信的现场检查工作计划，并明确了现场检查工作要求，2023 年度持续督导期间内，正元地信不存在需要进行专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年度持续督导期间内，保荐机构和保荐代表人发现正元地信存在以下问题：

（一）经营情况

1、公司存在的问题

根据公司 2023 年度业绩快报公告，2023 年公司实现营业总收入 89,297.80 万元，较上年同期下降 32.17%；实现营业利润-3,261.20 万元，较上年同期下降 166.76%；实现利润总额-2,994.87 万元，较上年同期下降 156.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,279.49 万元，较上年同期下降 215.02%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,841.66 万元，较上年同期下降 305.92%。

2、已采取的持续督导措施及效果

保荐机构提醒公司充分披露业绩大幅下滑或亏损的风险；并建议公司采取多种措施：积极开拓业务、降本增效、加大应收款催收，同时探索新的业务方向、持续创新商业模式。

公司已在 2023 年报中揭示业绩大幅下滑或亏损的风险；为应对市场挑战，公司继续优化市场布局，加大销售投入深耕重点区域市场。着力开展存量应收账款压降攻坚战，改善公司现金流状况。持续加强核心技术的研发与投入，研发投入强度同比提高。

3、进一步的整改建议

进一步优化市场布局，深耕重点区域市场；加大应收账款催收；持续加强核心技术的研发与投入。

（二）募集资金管理和使用情况

1、公司存在的问题

公司于 2021 年 7 月完成首发上市，因首次公开发行实际募集资金净额低于招股说明书披露金额，公司于 2021 年 8 月审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；2022 年 8 月，公司综合考虑行业情况、业务发展规划及募投项目实施的实际情况等因素，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，对募投项目资金投入及预定达到可使用状态的期限进行了调整。公司前期部分硬件设备的交付安装和测试数据的采集加工未按期完成，导致 2023 年末募投资金的累计投入进度慢于原计划进度。

2、已采取的持续督导措施及效果

加快推进募集资金的使用，预计 2024 年 6 月完成全部募集资金的使用。

3、进一步的整改建议

推进募集资金使用，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。

三、重大风险事项

2023 年度持续督导期间内，公司面临的风险因素主要如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

公司所属行业竞争激烈，部分项目招投标延期，新签合同额持续减少，收入同比下降导致出现经营亏损。如果未来公司市场拓展不力或市场竞争加剧可能导致订单取得不及预期。同时可能受应收账款回款情况未持续好转、逾期应收账款占比未能得到有效控制、研发投入的业绩转化未达预期以及项目成本管控不力等因素影响，有可能面临业绩持续大幅下滑或亏损的风险。

（二）核心竞争力风险

公司业务处于技术密集型行业，如果公司的产品或服务无法满足市场的需求，或者市场战略性布局局限，可能会降低市场份额，从而影响公司的发展。面临技术更新换代的挑战，新技术的不断涌现和应用要求公司对核心竞争力风险保持高度敏锐性和适应性，否则可能被市场淘汰。然而，新技术的研发和应用需投入大量人力、物力和财力，增加了行业的不确定性和风险。

（三）经营风险

1、市场竞争的风险

在测绘地理信息行业，公司不仅需要与传统测绘类企业竞争，还需要面临一些具有测绘资质的互联网企业向政府服务领域延伸的挑战。目前，互联网公司的测绘资质主要服务于自有的互联网平台，为个人消费者提供互联网地图导航服务以及应用于自动驾驶、智慧物流、车联网场景的高精度地图服务。而公司的主要业务方向是面向政府相关职能部门及相关企事业单位提供包含地理时空数据的图件、数据库、软件，两者的细分业务和客户群体不同。但是未来不排除具有测绘资质的互联网企业向政府提供服务的可能性，如果未来互联网企业业务向政府客户延伸拓展，会加剧行业竞争，对公司业务开展及客户拓展将产生不利影响。

地下管网安全运维保障行业的竞争格局较为分散，参与者众多，众多具有测绘资质的单位进入地下管网安全运维保障市场，包括各省市的规划院及测绘院、各类企业。目前虽然地下管线市场参与者众多，但地下管线领域做到全产业链服务的企业并不多，掌握管线运维以及检测、修复技术的企业将占据行业主导地位。未来如果公司不准确把握行业发展趋势及客户需求的变化，不能维持产业链较完整的优势，则可能无法保持在地下管网安全运维保障领先地位。

智慧城市建设运营行业的市场潜力吸引了不同领域的企业参与其中。公司在燃气、排水、供水、热力等市政管网设施的智能监管与安全预警有着较强的市场竞争力，但公司的智慧城市建设运营业务也在不断拓展、延伸，未来将不可避免地互联网企业、系统集成商、软件开发企业等不同领域的企业进行竞争。如果公司在技术研发、项目管理、市场拓展方面不能及时满足市场动态变化，公司可能在智慧城市建设运营的市场竞争中处于不利地位，可能影响公司的业务规模及盈利能力的提升。

2、智慧城市业务实施和运营风险

公司发展定位为**基础地理信息时空数据建设服务商和智慧城市建设运营服务商**，未来将着力发展智慧城市建设运营业务。智慧城市建设运营业务分为设计阶段、建设阶段和运营阶段，建设期结束后运营服务具有持续时间长和周期性绩效考核的特点，如果不能提供及时高效的运行维护、平台升级、技术咨询，可能会给公司带来收益不确定的风险，从而对公司进入运营阶段的业务产生不利影响。

3、应收账款余额较大，存在无法及时回收的风险

公司目前客户主要为**地方政府部门以及政府下属单位**，这类客户付款审批流程较长，回款速度较慢，导致公司应收账款规模较大，占用营运资金。虽然政府部门客户应收账款的收回有可靠保障，但仍然存在应收账款不能及时收回的风险，从而对公司的财务状况和经营发展产生不利影响。

（四）财务风险

2023年公司应收款项总额下降，公司经营活动现金流实现净流入。未来如果应收账款不能及时收回，较大的应收账款规模将占用大量营运资金，公司有可能面临流动资金不足的风险。

（五）行业风险

传统地理信息行业需求主要来源于政府，因此，政策风险成为行业重要风险之一。由于测绘行业在国家建设和规划中具有重要地位，政策风险也属于测绘行业风险中较为突出的一种。当前市场需求不断变化，造成市场竞争加剧，可能导致整个产业链的变化，从而产生不利影响。公司需要不断提高产品和服务质量，以应对市场竞争的挑战。此外，产能过剩的隐患亦需警惕。随着技术的快速发展，地理信息行业吸引了众多行业巨头的关注和投资，包括互联网公司、通信行业巨头等。这些巨头的加入加剧了市场竞争，同时也带来了产能过剩的风险。产能过剩意味着市场上存在过多的供应，而需求无法与之匹配，这可能导致产品价格下降、企业盈利能力下降，进而对整个行业的可持续发展构成威胁。最后，智慧城市行业还面临着技术更新换代的挑战，新技术的不断涌现和应用要求智慧城市行业保持高度敏锐性和适应性，否则可能被市场淘汰。然而，新技术的研发和应用需要投入大量人力、物力和财力，增加了行业的不确定性和风险。综上所述，地理信息行业和智慧城市行业在发展中均面临多方面的风险和挑战。为有效应对这

些风险，公司需加强市场调研，密切关注政策动向，合理规划产能和投入，并推动技术创新和产业升级。

（六）宏观环境风险

公司基于地理信息数据，面向城市公共安全和城市运行管理及水环境治理开展运营服务，与国内推进智慧城市建设的实施力度、发展趋势密切相关。宏观环境的不确定性因素较多，未来如若宏观经济形势出现较大变化，可能导致市场需求发生显著变化，如公司未能及时调整发展战略，短期内将承受一定的经营压力。

四、重大违规事项

2023 年度持续督导期间内，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

2023 年度，正元地信主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023年1-12月/ 本期末	2022年1-12月/ 上年同期期末	本期比上年 同期增减 (%)
营业收入	89,297.80	131,642.87	-32.17%
归属于上市公司股东的净利润	-3,341.53	2,860.73	-216.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,178.13	1,875.18	-322.81%
经营活动产生的现金流量净额	1,517.61	-6,696.78	122.66%
归属于上市公司股东的净资产	147,848.55	152,165.92	-2.84%
总资产	359,448.43	397,208.72	-9.51%
主要财务指标	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	本期比上年 同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.04	0.04	-216.81%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.04	0.04	-216.81%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.05	0.02	-322.81%
加权平均净资产收益率（%）	-2.23	1.89	减少 4.12 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.78	1.25	减少 4.03 个 百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	7.10	5.97	增加 1.13 个 百分点

报告期内，公司实现营业收入 892,977,952.95 元，较上年同期下降 32.17%，主要原因为 2023 年，公司所属行业市场竞争激烈，同时受终端需求影响，部分项目招投标延期，公司短期增长受阻。智慧城市板块和测绘地理信息板块新签合同额减少，较上年同期分别下降 58.46%和 31.75%，导致收入同比下降。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 15,176,129.83 元，较上年同期增加 122.66%，主要系公司开展存量应收账款催收，加强与客户的沟通磋商，采取包括法律诉讼在内的多种强力催收措施，促进了项目资金的回流所致。

六、核心竞争力的变化情况

2023 年度，公司的核心竞争力未发生重大变化，核心竞争力主要表现如下：

随着互联网、大数据、物联网以及人工智能等技术不断发展，其应用的领域也在不断扩大。地理信息数据作为大数据中的时空数据，其应用范围在不断扩大，市场需求呈多元化增长趋势。正元地信作为长期扎根于地理信息技术研究的企业，具备一定的技术优势。公司在时空数据采集与处理方面拥有核心自主知识产权，其技术体系和业务领域覆盖了从数据采集、处理到应用的全过程。近年来，公司在技术和业务方面始终坚持创新发展的理念，不断形成了以智慧管网、智慧地下空间、智慧市政等为代表的智慧城市行业应用产品，为其业务向智慧城市建设领域转型提供了强大的技术支撑。这种全方位的技术实力，使得正元地理信息在行业内具有较强的竞争优势。

经过长期的地下空间特性研究及相关业务实践，公司在地下管线探测、地球物理探测等领域形成了全产业链业务优势。凭借丰富的技术积累和实践经验，公司构建了包括地下管网数据采集、清淤、健康检测、评估和修复全链条服务技术体系和业务能力。这种全产业链的业务模式使得公司能够为客户提供一站式的解决方案，从而满足客户的综合需求。同时，公司积极拓展基于该细分领域的技术和数据在智慧城市运营服务中的应用，自主研发井盖智能报警器、井盖监控预警数字化管理平台、城市生命线安全风险监测预警平台，形成了“四措并举”的城市生命线安全风险监测预警解决方案为代表的技术体系；以公司研发的基于 CIM+物联网技术的智慧园区安环应急一体化平台、园区封闭分区人员管控技术、化工园区安全生产风险管控技术等技术产品为基础，形成了以数字孪生技术特色

的智慧化工园区整体解决方案；此外，公司在城市治理、防震减灾、绿碳园区运营等方面也有相应成熟解决方案。为了不断提升技术和服务能力，公司自主开发了智慧城市时空大数据与云平台，正元三维 GIS 平台 GeniusWorld 和物联网统一接入管理平台。实现了 GIS、RS、GPS、物联网、大数据和云计算技术的深度融合以及基础地理信息平台的国产化替代，形成公司在市场上的核心竞争力。

2023 年新获专利 5 项，其中：发明专利 3 项，实用新型专利 2 项；在编标准 14 项，其中：牵头国家标准 1 项，参编国家标准 4 项、团体标准 7 项、地方标准 2 项；获得软件著作权 59 项；发表论文 36 篇，其中中文核心 8 篇；获得科技创新奖 10 项，其中正元数科公司“城市生命线安全风险智能监测预警与防控关键技术及产业化应用”荣获住房和城乡建设部华夏建设科学技术奖二等奖；数科公司城市生命线安全风险智能监测预警与防控关键技术及应用、智慧化工园区综合管理系统研究与应用两项科技成果经中国科学院院士及专家评价，分别达到国际先进水平、国内领先水平。

公司的市场地位和行业影响力也是其核心竞争力的体现。作为国内大型的航测遥感数据获取、处理和应用的运营服务商，在业界具有较高的知名度和影响力。同时，公司还是联合国世界地理信息大会的战略合作伙伴，体现了公司在国际地理信息领域的领先地位。2023 年，公司位列全国地理信息百强企业第 11 名，2023 北京高精尖企业百强第 52 名，易智瑞合作伙伴网络金牌认证合作伙伴，中国测绘学会智慧城市工作委员会突出贡献单位，证明了公司在国内市场具有较强的竞争实力。

公司充分利用国务院国资委国企改革深化提升行动和“双百企业”改革的政策优势，不断探索和完善新商业模式，形成与地方资源深度融合，快速提升本地化服务能力。同时，为公司拓宽业务来源，补齐业务短板，优化业务结构，实现业务协同，加快公司进入快速成长领域。2023 年，投资成立福建海丝正元信息科技有限公司、河北数字建设科技有限公司等，实现福建、河北等地区成功落地见效，形成完整的商业模式样板。为公司在激烈的市场竞争提供新的动力。

公司持续保持较强的创新能力和研发实力是核心竞争力的重要保障。近年来，公司坚持技术创新和研发投入，共有研发人员 299 人，占职工总数的 13.51%，不断推出新技术、新产品和新服务，以满足市场的不断变化和客户的多元化需求。

持续的创新使公司能够保持技术领先，保证了公司在激烈的市场竞争中具有一定优势。

综上所述，公司的核心竞争力主要体现在技术优势、全产业链业务优势、市场地位和行业影响力、创新能力和研发实力以及持续的商业模式创新优势等方面。这些优势共同构成了公司的核心竞争力体系，使其在地理信息以及智慧城市行业中具有较强的竞争力和广阔的市场前景。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发投入及变化情况

2023 年度，公司研发支出情况如下：

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	6,343.08	7,862.20	-19.32%
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	6,343.08	7,862.20	-19.32%
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.10%	5.97%	增长 1.13 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2023 年度，公司研发投入占营业收入的比例为 7.10%，较上年同期增加 1.13 个百分点。公司本年继续围绕主营业务开展核心技术攻关，对原有软件平台和产品进行升级迭代，以保持核心竞争优势。同时根据行业发展态势和市场需求变化，拓展研发数字孪生矿山地质大数据管理与应用、数字孪生水利预报预警预演预案模型、危化品安全风险评估及预测模型和智能遥感影像解译等新核心技术。

（二）研发进展

2023 年度，公司新获专利 5 项，其中：发明专利 3 项，实用新型专利 2 项；新增已登记的软件著作权 59 项；在编标准 14 项，其中：牵头国家标准 1 项，参编国家标准 4 项、团体标准 7 项、地方标准 2 项；发表论文 36 篇，其中中文核心 8 篇；获得科技创新奖 10 项，其中正元数科公司“城市生命线安全风险智能监测预警与防控关键技术及产业化应用”荣获住房和城乡建设部华夏建设科学技术奖二等奖；数科公司城市生命线安全风险智能监测预警与防控关键技术及应用、

智慧化工园区综合管理系统研究与应用两项科技成果经中国科学院院士及专家评价，分别达到国际先进水平、国内领先水平。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有专利 95 项，其中发明专利 19 项、实用新型专利 52 项、外观设计专利 24 项；拥有计算机软件著作权 845 项；公司主持制定行业标准 3 项，参与制定国家标准 7 项、行业标准 7 项、团体标准 15 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

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785 号），公司启动发行工作，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000 万股，每股发行价格为人民币 1.97 元，募集资金总额为人民币 334,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 46,432,700.90 元后，实际募集资金净额为人民币 288,467,299.10 元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 27 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕1-45 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 194,085,410.17 元，2023 年度使用募集资金 100,709,295.24 元，募集资金账户余额为人民币 103,387,672.58 元（包括累计收到的银行存款利息）。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额①	334,900,000.00
减：发行费用②	46,432,700.90
（实际使用募集资金支付发行费用）③	45,777,777.02
减：募投项目支出金额④	194,085,410.17
减：募集资金置换预先投入金额⑤	0.00
其中：募投项目投入金额	0.00
发行费支付金额	0.00

加：累计利息收入扣除手续费净额⑥	8,350,859.77
截至2023年12月31日募集资金账户应结余募集资金 ⑦=①-②-④-⑤+⑥	102,732,748.70
截至2023年12月31日募集资金账户实际结余募集资金 ⑧=①-③-④-⑤+⑥	103,387,672.58
差异=⑦-⑧	-654,923.88

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国银行股份有限公司北京首都机场支行	318171588767	103,620,555.46	33,338,093.37
中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行	11050166540000000562	100,269,484.71	14,146,799.82
招商银行股份有限公司北京万通中心支行	531903477010908	101,764,676.81	55,294,363.60
中信银行股份有限公司济南燕山支行	8112501014001254567	0.00	605,081.59
中国建设银行股份有限公司廊坊燕郊开发区支行	13050170374800002195	0.00	3,334.20
合计		305,654,716.98	103,387,672.58

注：（1）因中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行没有签署协议的权限，上述《三方监管协议》由中国建设银行股份有限公司北京望京支行签署，实际由中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行履行。

（2）根据山东省济南高新技术产业开发区区人民法院民事裁定书（案号：（2024）鲁 0191 财保 250 号）及相关司法程序，因涉及合同纠纷，2024 年 3 月 8 日公司招商银行股份有限公司北京万通中心支行（账号 531903477010908）账户余额中的 250,000 元被司法冻结，截至报告日尚在司法冻结中。

（三）募集资金管理情况

公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品，使用期限为董事会审议通过起 12 个月内。

公司及子公司与存放募集资金的银行签署了协定存款和智能通知存款相关文件，截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 102,269,256.79 元，具体情况如下：

单位：元

银行名称	产品名称	产品类型	协定/通知余额
中国银行股份有限公司北京首都机场支行	协定存款	保本理财	33,328,093.37
中国建设银行股份有限公司北京静安庄支行	协定存款	保本理财	13,646,799.82
招商银行股份有限公司北京万通中心支行	智能通知存款	保本理财	55,294,363.60
合计			102,269,256.79

（四）募集资金合规情况

公司 2023 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》的要求，公司对募集资金进行了专户存储和使用，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形，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

正元地信控股股东为中国冶金地质公司（以下简称“地质总局”），截至 2023 年 12 月 31 日，地质总局直接持有正元地信 385,207,800 股，持股比例为 50.03%；正元地信实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。2023 年度，正元地信控股股东及实际控制人均未发生变化。

公司原董事陈玮¹通过公司股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。2023年度,公司原董事陈玮通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持其间接持有的公司股票 1,544,708 股。

截至 2023 年 12 月 31 日,正元地信实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股份数未发生增减变动。截至 2023 年 12 月 31 日,正元地信实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、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。

2023 年度,公司营业收入为 89,297.80 万元,较上年同期下降 32.17%;归属于母公司所有者的净利润-3,341.53 万元,较上年同期下降 216.81%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,178.13 万元,较上年同期下降 322.81%。公司较上年同期收入规模下滑、由盈转亏。

报告期内公司出现业绩下滑情况,主要原因公司所属行业市场竞争激烈,同时受终端需求影响,部分项目招投标延期,公司短期增长受阻。智慧城市板块和测绘地理信息板块新签合同额减少,较上年同期分别下降 58.46%和 31.75%,导致收入同比下降。同时,报告期内公司期间费用整体上升,期间费用率较上年增长 8.15 个百分点,导致当年出现亏损。

项目组通过访谈相关人员,搜索行业资讯等方式紧密关注公司的营运情况与行业动态。保荐人提请公司管理层关注风险,业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素,积极采取有效应对措施加以改善,同时按照相关规定要求履行信息披露义务,保荐人将本着勤勉尽责的态度对公司上述情况进行持续关注和督导,督促公司改善经营业绩,切实回报全体股东。

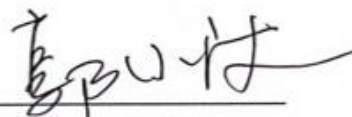
¹ 陈玮因个人工作调整申请辞去公司第二届董事会董事职务,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《正元地理信息集团股份有限公司关于公司董事辞职及补选公司董事的公告》(公告编号:2023-039)

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于正元地理信息集团股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



周健



郭小波



中银国际证券股份有限公司

2024年 4月 30日