

国泰君安证券股份有限公司

关于科捷智能科技股份有限公司

2022 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》、《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》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责科捷智能上市后的持续督导工作，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	保荐机构已与公司签订《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	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，了解公司业务情况，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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度公司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 年度公司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	在持续督导期间，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	保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司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	保荐机构督促公司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	保荐机构对公司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	2022年度，公司实际控制人、主要股东、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	2022年度，公司实际控制人、主要股东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
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	2022 年度，公司未发生前述情况
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
16	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形	2022 年度，公司不存在前述情形

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）核心竞争力风险

1、新技术、新产品开发的风险

公司主要从事智能物流与智能制造系统的研发、设计、生产、销售及服务，需要具备复杂方案的设计能力、产品研发能力和系统集成能力。其实施需以核心

设备和技术为基础，对公司机械、电气、软件、控制、算法、视觉、人工智能及系统集成技术能力要求较高。随着客户在不同应用领域、应用环节及应用场景下对智能物流及智能制造系统和产品的功能、效率等方面要求不断提高，在新技术和新产品的研发过程中，不可避免地出现客户需求升级和技术革新，如果公司新技术、新产品的研发不能持续满足客户的需求，公司的市场竞争地位以及未来的经营业绩将会受到不利影响。

2、关键技术泄密和核心人员流失的风险

智能物流及智能制造系统领域企业的生产经营依赖于硬件、软件及系统控制等多种关键技术的结合，公司通过自主研发掌握了“基于转向轮分拣机的大件物流包裹分拣技术”等 9 项关键技术，并将该等关键技术应用于智能分拣系统等产品服务。公司所拥有的关键技术是公司保持竞争力的重要保证。如果出现公司关键技术被泄露、盗用，或者关键技术遭受恶意侵权，可能导致公司核心竞争力下降。

公司从事的智能物流及智能制造行业为人才密集型行业，需要高素质的系统设计、研发、生产、销售和管理人才，且系统的设计、研发、生产跨越了硬件、软件及系统控制技术等多领域，对高端复合型人才的需求量大。核心人才的流失可能影响公司的正常生产经营工作，亦可能造成公司的关键技术外流，从而对公司的生产经营和持续发展造成不利影响。随着同行业人才竞争的加剧，一旦公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，或者经营规模扩大后无法及时吸纳和培养所需人才，都将会构成公司经营过程中潜在的人力资源风险。

（二）经营风险

1、客户及所属行业集中度较高的风险

2022 年，公司来源于前五名客户的营业收入为 145,665.98 万元，占营业收入的比例为 87.25%，客户集中度较高。报告期内公司下游客户行业集中度亦相对较高，预计在未来一段时间内，公司来自快递物流和电商新零售的收入占比仍将相对较高。

若公司经常性合作的大客户终止与公司合作或者降低对公司产品采购金额、

现有大客户周期性投资订单履行完毕后无法获取新的规模化订单或未来国内快递物流和电商新零售行业客户对智能物流系统需求发生不利变化,将对公司经营业绩产生不利影响。

2、关联交易占比较高的风险

2022年,公司向关联方销售商品、提供劳务的关联交易收入金额为74,939.62万元,占营业收入比重为44.89%,其中,来自关联方顺丰的营业收入占比为43.99%,基于顺丰在快递物流行业的龙头地位和公司的在手订单情况,在可预见的未来公司与顺丰的交易将持续存在。

若未来公司不能严格执行内部控制制度,则可能出现关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情形。

3、经营业绩季节性波动风险

公司下游客户中,来自快递物流和电商新零售的收入占比较高,公司向快递物流和电商新零售提供的产品较多集中于全年业务量最大的“618”“双十一”“双十二”前完成设备调试并投入试运行,受此影响,公司智能物流系统的验收、收入确认较多集中在第三、第四季度,因此,公司经营业绩存在一定的季节性波动风险。

4、原材料供应和价格波动的风险

公司生产经营所需的主要原材料中,机械类、加工件原材料会受到钢材等大宗产品价格波动的影响,宏观经济形势变化及突发性事件可能对原材料供应及价格产生不利影响,如果发生主要原材料供应短缺,或重要供应商终止合作,将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料,从而影响公司产品交付时间。

5、项目周期较长的风险

公司智能物流和智能制造系统业务流程通常包括系统咨询规划、集成设计、设备研发制造、软件研发实施及现场测试等。公司部分项目从合同签署至项目验收,整个项目实施周期需要半年甚至1年以上,实施周期较长,导致公司存货余额较大,并占用公司营运资金。此外,若受客户修改规划方案等因素影响,项目

实施周期可能出现延长，从而增加公司的运营成本，影响整体经营业绩。

（三）财务风险

1、毛利率波动的风险

公司的毛利率主要受到市场竞争、项目执行效率、生产成本结构、实施周期、产品结构等因素影响，不同项目间的毛利率差异较大。若未来宏观经济、市场竞争程度、原材料价格等发生不利变化，而公司不能通过技术创新、提升服务质量、扩大生产规模等方式保持竞争优势、降低生产成本，公司的毛利率存在下降的风险。

2、应收账款发生坏账的风险

随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额逐年增长。公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体质量较好，但如果未来主要客户的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司的资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。

3、存货跌价风险

公司存货主要为在产品，在产品主要是公司已发至项目现场但尚未安装调试完成或已安装调试完成但尚未经客户验收的产品。若公司正在执行的项目出现质量风险，或者项目调整方案导致继续履约追加成本超过存货可变现价值，则存货存在发生跌价的风险。

4、经营性现金流量不足的风险

报告期内公司主要客户信誉度较高，回款记录良好，公司应收账款总体回款信用风险较小，但由于公司在产品交付备货期需要提前支付的现金金额较大，客户回款受项目周期较长影响，客户通常按项目重要节点向发行人支付结算款项，导致报告期内存在经营活动产生的现金流量净额为负的情况。未来如果公司不能有效对营运资金收付进行严格的预算和管控或客户财务状况发生重大不利变化，将可能导致经营性现金流量不足的风险。

5、汇率波动风险

随着公司海外业务不断发展，公司海外主营业务收入可能进一步增加，而人民币汇率随着境内外经济环境、政治形势、货币政策的变化波动，具有一定的不确定性，未来若人民币汇率发生大幅波动，公司可能面临汇兑损失的风险。

6、税收政策变化风险

公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业期满后的重新认定，证书编号为 GR202237101816，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，公司报告期内减按 15% 税率计缴企业所得税。若未来公司不能继续获得高新技术企业证书或高新技术企业的税收优惠政策发生不利调整，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（四）行业风险

1、市场需求波动的风险

公司智能物流系统的下游行业快递物流和电商新零售发展迅速，全国电子商务交易额和快递业务量快速增长，顺丰、京东、Coupang 等主要客户近年来大量的固定资产投资带动了公司该板块业务的业绩增长。公司智能制造系统的下游行业包括锂电新能源、光伏、汽车零部件、医药、家居、电线电缆、摩托车动力总成等，近年来在国家政策的带动下智能化升级进程加快，对智能制造设备的需求增加。

如果未来宏观经济增速放缓，或者国家产业政策发生变化，公司下游应用领域的固定资产投资需求有可能出现下滑，减少对智能物流及智能制造系统的采购需求，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

智能物流及智能制造系统领域市场较为分散、客户群体类型分布广，各参与者一般均有主要的产品类型、针对的客户群体或经营区域，尚未形成明显的垄断或寡头竞争格局，随着智能物流和智能制造系统的市场规模不断提升，越来越多的企业开始进入该等业务领域，市场竞争愈加激烈。

此外，随着公司经营范围的扩张以及在智能制造系统产品领域的业务拓展，

所面临竞争的领域、产品范围、所针对的客户群体市场、地域都将进一步扩大，如果公司的技术开发、产品效能不能有效契合市场需求，可能导致公司市场地位及市场份额下降，进而影响公司未来经营发展。

（五）宏观环境风险

1、全球地缘政治不稳定导致的风险

公司积极推进国际化战略目标，目前已在东亚、东南亚、南亚、欧洲等多个国家和地区实现市场开拓，并在积极推进本地化业务落地。2022年，公司实现海外营业收入 53,180.93 万元，同比增长 130.21%，占营业收入的比重为 31.86%。目前来看，国际地缘政治冲突、国际贸易摩擦可能将继续存在，可能对公司海外市场拓展及业绩造成一定影响。

（六）其他重大风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金将用于智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目、研发中心建设项目、营销及售后服务网络建设项目等。上述项目属于公司主营业务，符合公司长期发展战略。尽管公司已结合产品销量增长情况以及新产品市场需求对募集资金投资项目的市场前景进行了充分的调研和论证，并制定了完善的市场开拓计划。但在募集资金投资项目的实施过程中，公司将面临项目实施方案变化、市场需求变化、产业政策调整、技术加速迭代或其他不可预见因素，从而可能导致募集资金投资项目不能顺利推行并无法达到预期效益。此外，若公司在项目组织、流程设计和人员安排等方面措施不当，也会存在募集资金投资项目实施不力并影响公司经营状况的风险。

截至本报告出具日，公司因实际发展需要拟对上述募集资金投资项目进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨收购软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）

2、即期回报被摊薄的风险

2022年9月，公司首次公开发行股票并上市后，净资产规模将大幅度提高，而募集资金投资项目的投资建设需要一定时间，募投项目无法快速产生经济效益，公司净利润与净资产难以同步增长，短期内公司净资产收益率和每股收益可能会出现下降的情况。

四、重大违规事项

2022年度，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

2022年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2022年	2021年	增减变动幅度
营业收入	166,939.70	122,740.49	36.01%
归属于上市公司股东的净利润	8,903.69	8,649.30	2.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,586.17	6,893.02	24.56%
经营活动产生的现金流量净额	-13,865.41	11,713.78	-218.37%
主要财务数据	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	132,804.38	33,936.85	291.33%
总资产	252,512.46	168,354.86	49.99%

2022年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2022年	2021年	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.60	0.64	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.64	-6.25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.51	13.73%
加权平均净资产收益率	14.58%	29.78%	减少 15.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.06%	23.73%	减少 9.67 个百分点
研发投入占营业收入的比例	3.52%	4.40%	减少 0.88 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

报告期内，营业收入同比增长 30.69%，主要原因是公司坚持智能物流、智能仓储、智能工厂三块业务横向发展，持续推进产品和技术研发，保持三大板块业务规模持续稳定增长，持续深化国际化战略，大力开拓海外市场，实现海外营业收入 53,180.93 万元，同比增长 130.21%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 218.37%，主要是由于销售商品和提供劳务收到的现金减少，购买商品和接受劳务支付的现金增加所致。

本报告期末归属于上市公司股东的净资产较期初增长 291.33%，主要原因是报告期内公司上市发行新股导致资本公积大幅增加、营业利润增长导致未分配利润增加。

本报告期末总资产较期初增长 49.99%，主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

综上，公司 2022 年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

（一）技术研发和产品开发优势

公司本着致力于智能物流和智能制造的创新发展的使命，不断推出针对不同行业的新型解决方案和新型自动化设备，持续投入用于研发和技术创新，激励和培养优秀人才。

技术研发方面，公司不断创新，坚持自主研发，已经在智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统及智能工厂系统等领域形成多项核心技术并应用于具体产品，具备技术优势。产品研发方面，公司自主研发了包裹输送设备、托盘输送设备、箱式输送设备、环形交叉带分拣设备、直线交叉带分拣设备、转向轮分拣设备、单件分离设备、堆垛机、多层穿梭设备等核心产品，产品研发和设计能力较强。软件开发方面，公司自主研发了智能工厂系统平台（SFP）、仓库管理系统（WMS）、仓库控制系统（WCS）、分拣控制系统（SDS）、企业生产执行系统（MES）等软件平台，提供开放性的技术和框架，具有灵活的配置性和扩展性，可满足客户多元化的需求。

截至 2022 年末，公司已获得发明专利 32 项，实用新型专利 162 项，软件著作权 57 项。

（二）产品布局前瞻性优势

公司在中长期战略发展规划、产品定位及业务开拓思路方面具有前瞻性战略布局，在智能物流领域取得竞争优势的情况下，积极拓展智能制造领域，拓宽产品覆盖面，提升盈利水平。公司建立了在快递物流、电子商务等流通领域的品牌地位，与多家国内外知名快递物流、电子商务企业完成签单合作。随着智能物流竞争不断加剧，公司积极布局智能制造领域，公司以智能仓储系统作为突破口，开展智能制造领域项目，并将智能仓储系统实现规模化销售，成为国内仓储自动化系统装备市场的重要参与者之一。

（三）综合服务能力优势

公司深耕智能物流和智能制造系统业务领域多年，大量项目的交付使得公司在产品定制、项目交付和售后服务等方面具有综合服务能力优势。

产品定制方面，公司能够根据行业和客户的需求提供定制化解决方案，能够灵活运用各项先进技术，充分理解客户需求，定制开发高性价比的产品，解决客户存在的痛点。

项目交付方面，公司通过大量的项目交付逐步形成了成熟的项目管理体系，建立了标准化的项目管理模式，培养了经验丰富的项目交付团队，能够快速准确的完成项目交付。

售后服务方面，公司依托售后服务监控中心，建立了较为完善的售后服务网络，在备件更换、巡检维保、驻场服务等方面可为客户提供多方位的及时服务。

（四）团队优势

公司管理层和核心技术团队稳定，长期专注于该领域业务发展，具备丰富的智能物流和智能制造行业技术和项目经验，能够及时准确制订和调整公司的发展战略及组织体系，使公司走在行业发展前列。

公司高度重视人才队伍建设，培养了大批技术人员和管理人员，为公司高效

研发、精细化运营奠定了丰富的人才基础。

公司激励机制灵活、激励措施完善，公司设立了科捷投资、科捷英贤、科捷英豪和科捷英才等员工持股平台，向技术、管理、市场等各条线的骨干实施了股权激励，增强了员工归属感，提高了工作积极性。

（五）客户资源与品牌优势

公司自成立以来，通过持续的业务拓展，已经在智能物流和智能制造系统领域积累了丰富的客户资源，并形成品牌优势。

公司拥有众多优质的客户资源，并获得多个客户的多次采购，产品受到众多行业客户的广泛认可。在智能物流领域客户包括顺丰、德邦、燕文物流、印度 Delhivery、递一物流等行业知名快递物流集团，以及京东、网易考拉、韩国 Coupang、印度 Flipkart 等国内国际大型电商平台；在智能制造领域，客户包括海尔日日顺、四川长虹、顾家、喜临门、金牌橱柜等知名消费品牌厂商，以及赛轮轮胎、本田动力、徐工集团、金洲管道、朗进科技、宗申动力等大型工业企业。

公司在行业内已经形成品牌优势，作为自有核心产品及技术的高新技术企业，报告期内，公司通过“高新技术企业”重新认定，并取得“企业信用评价 3A 级信用企业”认证，被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，荣获山东省工信厅、山东省科技厅、青岛市工信局等部门颁发的“2021 年省级智能制造标杆企业”“省级数字化车间”“山东省科技领军企业”“青岛制造·硬科技 Top50 榜”“青岛市质量标杆企业”“2022 年新一代‘青岛金花’培育企业”“青岛市创新产品”等多项荣誉。

（六）国际化运营优势

基于公司的国际化战略目标，公司已拓展韩国、越南、印度、泰国、土耳其、捷克、以色列、德国、法国、荷兰、俄罗斯等市场，并逐步推进本土化业务落地，目前已在印度、韩国等国家落地多个较大规模的项目并取得业务收入。公司充分利用国内工程师的研发能力和大规模制造优势，以满足全球销售、运输、现场安装、售后服务的需求，为国际客户提供高性价比产品服务。2022 年，公司克服

海外项目交付的重重困难下，实现海外营业收入 53,180.93 万元，同比增长 130.21%，占主营业务收入的比重为 31.86%。

综上所述，2022 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

（一）研发支出及变化情况

项目	2022 年度	2021 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	5,877.48	5,623.81	4.51
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	5,877.48	5,623.81	4.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.52	4.40	减少0.88个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2022 年，公司研发费用为 5,877.48 万元，较 2021 年增加 253.67 万元，增幅 4.51%。2022 年公司研发投入占营业收入的比例为 3.52%，与 2021 年度研发费用率 4.40%相比，减少 0.88 个百分点。

（二）研发进展

2022 年，公司各在研项目如期开展，并取得相应的研发成果。

2022 年，公司新增专利 73 项，其中，发明专利 18 项，实用新型专利 55 项；新增软件著作权 14 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 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	989,244,948.96
减：发行有关费用	97,873,852.89
募集资金净额	891,371,096.07

项目	金额
减：2022 年募投项目支出	100,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	132,899,338.82
手续费	874.21
加：2022 年度投资收益、利息收入净额	616,350.37
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金余额	659,087,233.41
其中：账户活期金额	626,033.41
其中：购买的未到期的结构性存款	81,560,000.00
其中：购买的未到期的收益凭证	576,901,200.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 659,087,233.41 元，其中账户活期金额 626,033.41 元，存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
上海浦东发展银行青岛高新科技支行	69060078801700000986	187,595.18
青岛银行股份有限公司青岛市北支行	802750200586713	379,994.82
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040032902	26,436.18
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	32,007.23
合计		626,033.41

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金所购买未到期结构性存款金额 81,560,000 元，存储情况如下：

单位：元

序号	银行名称	账户	产品名称	金额
1	青岛银行股份有限公司市北支行	802750200586713	结构性存款	53,170,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	69060078801700000986	结构性存款	10,100,000
3	中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	结构性存款	18,290,000
合计				81,560,000

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金所购买未到期收益凭证金额 576,901,200 元，存储情况如下：

单位：元

序号	证券公司名称	账户	产品名称	金额
1	国泰君安证券股份有限公司	C90059949138	收益凭证	150,000,000
2	国泰君安证券股份有限公司	C90059949138	收益凭证	300,000,000
3	国泰君安证券股份有限公司	C90059949138	收益凭证	50,000,000
4	国泰君安证券股份有限公司	C90059949138	收益凭证	76,901,200
合计				576,901,200

2022 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，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

公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况及报告期内变动情况如下：

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国泰君安君享科创板科捷智能 1 号战略配售集合资产管理计划	3,069,660	2023 年 9 月 15 日	-	3,069,660

公司保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况如下：

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
------	----------	--------------	---------	------------	-----------------------

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国泰君安证裕投资有限公司	全资子公司	1,828,153	2024年9月16日	-674,800	1,828,153

除上述情况外，2022 年，公司董事、监事和高级管理人员未减持股票。公司董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

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《国泰君安证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司
2022年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:



谢方贵



胡峪齐

