

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

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》、《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 | 2023 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 | 2023 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 |

| | 人采取的督导措施等 | |
|----|---|---|
| 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 | 2023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 | 2023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 | 2023 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 | 2023 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，确保现场检查工作质量 | 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 | 上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 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常；（五）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。 | 2023 年度，公司及相关主体未出现该等情况 |

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）业绩大幅下滑或亏损的风险

如宏观经济环境、行业竞争格局、市场拓展情况等发生重大不利变化，公司存在业绩下滑风险。公司如果无法通过产品技术升级、加强成本和费用管控、优化供应链模式、提升数字化运营能力等手段提升综合竞争力，无法持续推动各业务环节降低成本并提高效率，公司将存在继续亏损风险。

（二）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 12 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。

（三）经营风险

1、客户及所属行业集中度较高的风险

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

2023年，来自关联方顺丰的营业收入占比为32.10%，较同期下降11.89个百分点，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 9-12 个月，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。

（四）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

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，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。

（五）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，带动快递、电商客户在智能物流设备投入。公司智能制造系统的下游行业包括锂电新能源、光伏、橡胶轮胎、汽车零部件、食品冷链、化工化纤、家居等，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。

（六）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。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。

（七）其他重大风险

1、部分募投项目延期的风险

公司募投项目之一“营销网络及数字化建设项目”存在延期的风险，该项目预计使用募集资金投入6,829.51万元，占募集资金净额7.66%。公司将根据实际情况进行营销网络及数字化建设投入，如果该募投项目建设进展持续落后于预期，公司将按照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。

四、重大违规事项

2023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

2023年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

| 主要财务数据 | 2023年 | 2022年 | 增减变动幅度 |
|---------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 营业收入 | 114,846.27 | 166,939.70 | -31.20% |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 112,588.00 | 165,492.93 | -31.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,792.91 | 8,903.69 | -187.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,819.16 | 8,586.17 | -214.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,478.92 | -13,865.41 | 不适用 |
| 主要财务数据 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动幅度 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 121,851.26 | 132,804.38 | -8.25% |
| 总资产 | 263,927.86 | 252,512.46 | 4.52% |

2023年度，公司主要财务指标如下所示：

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 增减变动幅度 |
|-------------|-------|-------|------------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.43 | 0.60 | -171.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.43 | 0.60 | -171.6759% |

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 增减变动幅度 |
|-----------------------|--------|--------|---------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.54 | 0.58 | -193.10% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.13% | 14.58% | 减少 20.71 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -7.73% | 14.06% | 减少 21.79 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 6.37% | 3.52% | 增加 2.85 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，营业收入同比减少 31.20%，主要原因为（1）智能物流业务：受行业市场竞争加剧及国内智能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略，叠加公司智能物流业务 2022 年新签订单较 2021 年下降的影响（订单签订后通常在 9-12 个月左右完成验收并确认收入，故在 2022 年签订的订单主要在 2023 年确认收入），导致 2023 年智能物流业务收入减少 47,527.89 万元。（2）智能制造业务：公司新拓展行业、客户项目沉淀经验少，项目实施周期较长，2023 年智能制造系统业务收入下降 12,291.03 万元。但随着相关行业经验积淀成熟，公司新拓客户亦具有行业标杆效用，未来将助力公司有效拓展新客户，加快交付节奏。2023 年整体新签订单量创公司历史新高，公司未来业绩整体向好发展。

报告期内，公司 2023 年度扣除的与主营业务无关的业务收入为 2,258.27 万元，主要系公司主营业务配套服务产生的收入，主要为产品有偿售后服务、备件销售和其他业务产生的收入。其中，公司产品有偿售后服务、备件销售业务 2021 年、2022 年、2023 年相关收入分别为 537.28 万元、723.41 万元、2,224.31 万元，整体呈上升态势，未来随着公司业务规模逐步扩大，为公司产品有偿售后服务、备件销售业务营收上涨打下了坚实基础。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期下降 187.52%、214.36%，主要原因为：

（1）2023 年营业收入下降，原因同上；

（2）毛利率同比下降。2023 年公司综合毛利率为 11.79%，同比下降 8.66 个百分点。主要原因系：①智能物流业务板块：受行业市场竞争加剧及国内智

能物流客户需求紧缩影响，公司为保持市场占有率，积极应对市场变化，对部分产品调整定价策略；公司智能物流海外业务毛利率为 33.48%，相对国内智能物流业务毛利率高，但因 2023 年智能物流海外业务收入在智能物流业务板块内收入占比仅为 12.66%，因此，公司智能物流业务毛利率整体同比下降 9.47 个百分点。②智能制造业务板块：由于公司新拓展行业、客户项目沉淀经验少，项目成本较高，前期投入大，导致 2023 年毛利率亦下降 10.26 个百分点，随着相关行业经验积淀成熟，毛利将回升，其中，在新能源业务方面，2023 年公司大力开拓新能源业务，集中优势资源，搭建专门的新能源业务团队，为客户提供更优质的服务，前期投入较大，为该业务未来规模化和高质量发展蓄势积能。

（3）研发费用、管理费用同比增加。2023 年，公司研发费用占营业收入比重为 6.37%，同比增加 2.85 个百分点。为应对加剧的市场竞争、巩固行业地位，公司加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入，在此基础上，进一步加强研发高素质人才团队的建设，2023 年研发人员同比增加 39.47%；公司在科创板上市后，为加强公司内部控制建设、提升规范运作水平，公司加大了专业管理人才梯队建设投入，管理人员同比增加 17.14%。综上，公司 2023 年研发费用增加 1,434.41 万元、管理费用增加 1,085.27 万元，为公司可持续性发展打下了坚实的基础。

（4）计提资产减值损失同比增加。2023 年，公司计提的资产减值损失 1,457.28 万元，其中存货跌价准备计提 1,276.36 万元，同比增加 1,381.71 万元。主要原因系：在智能物流业务板块，公司为保有现有大客户业务订单规模，部分产品售价降低且因客户调整项目方案等原因，继续履约需追加成本，导致存货成本高于可变现净值，计提的存货跌价准备增加。

（5）非经营性损益同比增加 1,567.78 万元，主要系 2023 年远期外汇合约的投资收益和公允价值变动损益相比 2022 年增加、使用部分资金进行现金管理获得的投资收益增加以及单独计提减值测试的应收账款减值转回所致，抵减了政府补助下降的影响。

报告期内，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分别较上年同期下降主要系报告期营业利润减少所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 22,343.93 万元，主要原因系 2023 年度新签订单较 2022 年增加，所产生的合同预收账款增加所致；此外，报告期内公司优化内控管理体系，着力加大应收账款管理力度，应收账款余额减少。

综上，公司 2023 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 2023 年末，公司已获得发明专利 56 项、实用新型专利 175 项、外观设计专利 1 项、软件著作权 63 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，以智能仓储系统作为突

破口，开展智能工厂项目，并实现智能仓储系统、智能工厂系统规模化销售，成为国内智能制造业务的重要参与者之一。

在新能源领域，公司自 2022 年开始布局，组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队，能够为新能源电池制造领域提供物流、仓储整体解决方案及非标自动化装配产线，目前已经在锂电和储能打造了行业标杆项目，为未来市场开拓树立了良好口碑。

（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、泰国 Shopee、韩国 Coupang、印度 Flipkart、土耳其 Trendyol 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、中粮集团、顾家家居、欧派家居、喜临门、金牌橱柜等知名消费品牌厂商，以及赛轮轮胎、昊华轮胎、巨湾技研、天能股份、容百科技、上汽集团、德赛西威、本田动力、特变电工、徐工集团、金洲管道、朗进科技、宗申动力等大型工业制造企业。

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，公司被国家工信部认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”、荣获山东省工信厅、青岛市工信局、青岛市人社局等部门及中国电子信息行业联合会、山东省装备制造业协会等行业协会颁发的“山东省服务型制造示范企业”“全省质量标杆企业”“山东省单项冠军企业”“山东省首批数字经济‘晨星工厂’培育企业”“2023年新一代‘青岛金花’培育企业”“青岛市博士后创新实践基地”“青岛市专家工作站”“全国软件百强”“2023年度山东省装备制造业科技创新奖”“2023年度山东省装备制造业科技创新示范企业”等多项荣誉，“科捷智能供件台图片处理系统 V1.0”软件进入第七批山东省首版次高端软件产品名单。

（六）国际化运营优势

基于公司的国际化战略目标，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。公司已拓展东亚、南亚、东南亚、中东、欧洲等区域市场，并逐步推进本土化业务落地，目前已在印度、韩国、泰国、柬埔寨、

越南、土耳其、以色列、德国、法国、荷兰等国家落地多个较大规模的项目并取得业务收入，获得了海外客户韩国 Coupang、印度 Delhivery、印度 Flipkart、泰国 Shopee、土耳其 Trendyol 等海外客户的认可，并形成海外大型项目的标杆效应。

综上所述，2023 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 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变化幅度 (%) |
|-------------------|----------|----------|--------------|
| 费用化研发投入 | 7,311.89 | 5,877.48 | 24.41 |
| 资本化研发投入 | - | - | - |
| 研发投入合计 | 7,311.89 | 5,877.48 | 24.41 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.37 | 3.52 | 增加 2.85 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | - | - | - |

2023 年，公司研发费用为 7,311.89 万元，较 2022 年增加 1,434.41 万元，增幅 24.41%。2023 年公司研发投入占营业收入的比例为 6.37%，与 2022 年度研发费用率 3.52% 相比，增加 2.85 个百分点。

（二）研发进展

2023 年，公司各在研项目如期开展，并取得相应的研发成果。

2023 年，公司新增专利 38 项，其中，发明专利 24 项，实用新型专利 13 项，外观设计专利 1 项；新增软件著作权 6 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 2023 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 |

| 项目 | 金额 |
|--------------------------------|-----------------------|
| 减：累计已支付各类发行费用 | 97,873,852.89 |
| 募集资金净额 | 891,371,096.07 |
| 减：累计使用募集资金 | 510,975,468.12 |
| 减：累计使用募集资金购买理财产品 | 3,029,864,800.00 |
| 减：存放证券账户余额（注1） | 70,000,000.00 |
| 加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 | 2,757,064,800.00 |
| 加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益 | 14,464,332.13 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 532,682.21 |
| 截至2023年12月31日募集资金专户实际余额 | 52,592,642.29 |

注1：7,000.00万元暂时存放于证券账户，已于2024年1月初购买理财产品。

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行 | 38190101040032902 | 2,256,112.02 |
| 中国银行股份有限公司青岛市北支行 | 222146813747 | 25,368,567.72 |
| 青岛银行股份有限公司市北支行 | 802750200586713 | 2,790,089.54 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行 | 69060078801700000986 | 2,824,167.15 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行 | 38190101040035913 | 1,754,209.93 |
| 青岛银行股份有限公司市北支行 | 802750200620989 | 17,599,495.93 |
| 合计 | | 52,592,642.29 |

2023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 |
|--------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------------------|
| 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 | - 1,029,600 | 1,828,153 |

除上述情况外，2023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。

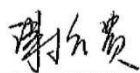
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

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 2023 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

国泰君安证券股份有限公司



2024年4月25日