

申港证券股份有限公司

关于传神语联网网络科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构



申港证券股份有限公司
SHENGANG SECURITIES CO., LTD.

2019年11月

声明

申港证券股份有限公司及本项目保荐代表人李强、叶华根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《传神语联网网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、简述发行人基本情况

(一) 发行人基本资料

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
| 英文名称 | Transn IOL Technology Co., Ltd. |
| 注册资本 | 124,365,669 元 |
| 法定代表人 | 何恩培 |
| 有限公司成立日期 | 2005 年 3 月 17 日 |
| 股份公司成立日期 | 2015 年 8 月 25 日 |
| 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 B2 栋（除 101 室以外）（自贸区武汉片区） |
| 邮政编码 | 430073 |
| 电话 | 027-59738888 |
| 传真号码 | 027-59713599 |
| 互联网地址 | http:// www.transn.com |
| 电子信箱 | Yangyi.li@transn.com |

(二) 发行人的主营业务

发行人系国内领先的人工智能语言服务商，基于自主研发的语联网平台通过大型用户解决方案、开放 API 接入平台和中小企业及个人语言服务三种模式为全球用户提供包括笔译、口译、影视文化译制、翻译技术和解决方案等多种形式的的人工智能语言服务。

自 2011 年 11 月 17 日在深圳科博会首次正式提出语联网概念以来，发行人综合运用人工智能、大数据、自然语言处理等前沿技术于 2015 年成功创建语联网平台，并以之作为开展业务的核心基础，实现了多语信息处理及服务的智能化、规模化。语联网汇聚了全球海量译员资源和各类机器翻译引擎，形成语联网丰富的语言服务产能，并通过语联网先进的组织和调度能力改变了语言服务行业的生产模式和组织模式，较好地解决了行业用户对多语言信息服务快速、精准、低成

本、短时间大规模交付的需求问题，推动了语言服务行业产能和组织效率的大幅提升，极大提升了语言服务获取的便捷性。

凭借专业的技术能力和多年积累的语言服务行业经验，语联网已形成 100 余个语种的处理能力，通过大型用户解决方案、开放 API 接入平台以及中小企业及个人服务平台三种模式，覆盖国际工程、装备制造、影视传媒、舆情资讯、跨境电商、文化旅游、公共服务、会议会展、第三方平台及中小用户碎片化需求等应用场景，形成了独具优势的客户服务能力。发行人先后服务于国家体育总局、中央电视台、新华通讯社等政府及事业单位，中国交建、中国建筑、中国石油、中国中车等大型国际工程、能源及装备企业，腾讯游戏、网易游戏、阅文集团、中国电影、爱奇艺等影音、游戏、文化类知名企业，以及北京奥运会、上海世博会、2019 中国国际大数据产业博览会、首届、第二届中国国际进口博览会、2019 武汉军运会等大型会展及国际赛事，助力企业国际化，为提升国家语言能力做出重要贡献。

在保持技术领先的同时，发行人还致力于将“语联网”平台打造为开放的生态体系，通过开放授权，让各种语言服务的需求方、提供方都能够方便地使用“语联网”平台的各种技术成果，从而不断拓展“语联网”技术的应用领域，形成不断自我扩充、自我完善、自我进步的全球语言服务基础设施。

发行人是中国云服务联盟理事单位、中国人工智能产业创新联盟会员单位、湖北省软件行业协会人工智能专业委员会副主任单位、中国光谷人工智能产业联盟会员单位、中国翻译协会副会长单位，2011 年在武汉东湖高新区建立了全国首个“多语信息处理产业基地”并作为理事长单位发起成立了“多语产业技术创新战略联盟”。发行人在 2012 年被国家科技部、国家财政部及湖北省政府认定为“十二五”科技支撑计划项目和首批现代服务业综合试点项目牵头单位，承担了多项国家级、省部级重大科研项目并获得多项表彰。此外，公司参与编制了《翻译服务笔译服务要求》（T/TAC 1-2016）、《口笔译人员基本能力要求》（T/TAC 2-2017）、《语料库通用技术规范》（ZYF 001-2018）和《翻译培训服务要求》（T/TAC 4-2019）等多项行业标准。2018 年，发行人被工业和信息化部评为行业内唯一一家工信部产业基础技术公共服务平台（部省共建）的企业级创建单位。作为高新技术企业和双软企业，公司高度重视研发及科技创新，通过了 CMMI4

认证、ISO9001:2015 质量体系认证、武汉市大数据企业等多项认证，建立起覆盖“核心技术+语联网平台+解决方案”的研发体系。

（三）发行人的核心技术

公司一直坚持技术和业务模式创新，综合运用“大数据+人工智能”等前沿技术自主研发了“语联网”新型多语信息处理服务平台。公司主要产品和服务均围绕“语联网”新型多语信息处理服务平台自主研发而形成。从关键技术方面来看，公司重点针对语言服务综合产能的智能组织和调度技术、人机共译技术和机器翻译引擎矩阵技术三大关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，实现了任务自动拆分，快速、精准、高效匹配译员资源等语言服务行业无法规模化的问题，极大地提升语言服务获取的便捷性和及时性。

2019年8月23日，湖北省软件行业协会组织召开了“传神‘语联网’平台技术成果鉴定评估会”，并于8月28日出具《科学技术成果鉴定评估报告》，鉴定委员会专家一致同意该项目通过鉴定，专家组认为：“项目研究成果技术创新程度较高，相关技术方向与领域公司无重合。传神语联网平台处于国内领先水平，其中的语言服务综合产能的智能组织和调度、人机共译技术（Twinslator）以及机器翻译引擎矩阵的技术指标均达到国际先进水平。”

发行人围绕三大关键核心技术方向，融合人工智能、大数据、自然语言处理以及区块链先进技术进行应用开发，大力提高“基因”匹配算法的先进性，扩宽应用场景，提高人机共译能力，技术成果广泛应用于业务全过程，具体如下：

一是在语言服务综合产能的智能组织和调度方面，已形成包括语言服务供需智能匹配、全信息语言知识库技术、语言服务质量智能评估等9个核心技术，并获得23项专利，规模化应用于语联网大脑层译前处理、任务分析分解环节和云译客等资源端产品。

二是在人机共译方面，已形成包括译文智能质检及纠错技术、交互式智能辅助翻译等6个核心技术，获得8项专利，规模化应用于云译客、Twinslator及数据处理和加工。

三是在机器翻译引擎矩阵方面，已形成机器翻译质量动态评估技术、多引擎动态适配技术2个核心技术及9项专利，规模化应用于机器翻译矩阵和云译客。

（四）发行人的研发水平

1、核心技术人员

（1）梁旭：男，中国国籍，1978年9月出生，无境外永久居留权，2002年毕业于吉林大学，研究生学历。1998年8月至2000年7月，任长白计算机集团公司项目经理；2000年8月至2001年4月，任东宇集团股份有限公司项目经理；2001年5月至2003年12月，任北京易方得普科技有限公司技术总监；2004年1月至2007年3月，任北京豪力海文科技有限公司副总经理；2007年10月至2015年8月，就职于传神有限，历任总经理助理、资源中心总监、生产中心总监。2015年8月至今任发行人副总经理。目前，兼任遂意语联经理。

（2）何征宇：男，中国国籍，1978年9月出生，无境外永久居留权。2019年毕业于华中科技大学，研究生学历。2003年9月至2004年6月，任深圳宇讯通科技有限公司软件工程师；2004年6月至2006年5月，任深圳启明软件技术有限公司高级软件工程师；2006年5月至2007年6月，任腾讯公司互动娱乐事业部QQ幻想组服务端高级软件工程师；2007年7月至2015年8月，任传神有限知识库研发部经理、语联网研究院执行院长。2015年8月至今担任发行人语联网研究院执行院长，此外，还兼任湖北省多语工程技术研究中心主任，湖北省软件行业协会人工智能专业委员会副主任，参与起草了中国译协发起的《语料库通用技术规范》，拥有丰富的系统架构设计、大数据处理和人工智能的应用实践经验。

（3）沈玮：男，1984年9月出生，无境外永久居留权，2008年毕业于华中科技大学，本科学历。2008年9月至2012年5月，任中软智能科技有限公司技术部部门经理；2012年5月至2017年12月就职发行人，历任研发部高级研发工程师、产品研发部部门经理；2017年12月至今任发行人产品研发总监及移动互联网平台高级架构师，参与并主持发行人的核心项目语联网总体架构设计、研发，建立了语联网的基础架构和模型；主持开发的小尾巴翻译官APP、人机共译平台云译客，获得中国软博会金奖和创新奖，主持并带领团队从事国家级重点平台“传神影视多语平台”的架构设计以及核心模块的研发。

（4）陈钰清：男，1979年3月出生，无境外永久居留权，2001年毕业于华中师范大学，本科学历。2001年7月至2006年10月，任大连IBM China Global

Delivery 系统架构设计师；2006 年 11 月至 2011 年 12 月，任武汉钢铁工程技术集团自动化有限责任公司项目经理；2011 年 12 月加入语联网武汉，历任基础公共研发 DNA 大数据部部门经理、研发高级经理。目前，担任语联网武汉研发高级经理，主要负责语联网大脑订单智能 AI 算法匹配研发。

(5) 刘国：男，1984 年 3 月出生，无境外永久居留权，2011 年毕业于深圳大学，硕士学历。2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任武汉烽火普天信息技术有限公司大数据技术经理；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任武汉东湖大数据信息技术有限公司研发副总经理。2018 年 1 月至今担任语联网武汉技术总监，主要负责大数据架构、NLP 算法等相关研发工作。

2、发明专利

(1) 截至本上市保荐书出具日，传神语联及其子公司共取得 71 项发明专利。具体情况如下表所示： 发明专利

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利类别 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 取得方式 |
|----|-------------------------|---------------|------|------------|------------|------|------|
| 1 | 一种翻译过程中基于场景词库的快速输入法 | 2007100650156 | 发明 | 2007/3/30 | 2009/8/5 | 传神语联 | 受让取得 |
| 2 | 消密和/或还原方法及装置 | 2007100649962 | 发明 | 2007/3/30 | 2009/11/18 | 传神语联 | 受让取得 |
| 3 | 标记数据处理方法及系统 | 2007100649996 | 发明 | 2007/3/30 | 2011/6/15 | 北京传神 | 原始取得 |
| 4 | 实时通信系统 | 200710065000X | 发明 | 2007/3/30 | 2013/1/2 | 北京传神 | 原始取得 |
| 5 | 一种提高翻译效率的系统及方法 | 2007100866841 | 发明 | 2007/3/30 | 2010/5/26 | 北京传神 | 原始取得 |
| 6 | 一种用于网络翻译的原始文档同步预览装置及其方法 | 2008102402827 | 发明 | 2008/12/22 | 2011/3/16 | 传神语联 | 受让取得 |
| 7 | 一种网络搜词方法及系统 | 2009100765515 | 发明 | 2009/1/8 | 2010/8/25 | 传神语联 | 受让取得 |
| 8 | 一种 OFFICE 文档编辑多点远程同步的方法 | 2009100767879 | 发明 | 2009/1/21 | 2011/3/16 | 传神语联 | 受让取得 |
| 9 | 一种词典图片检索系统 | 2009100779202 | 发明 | 2009/2/3 | 2011/2/2 | 传神语联 | 受让取得 |
| 10 | 多语文档分离的方法和系统 | 2010102859628 | 发明 | 2010/9/19 | 2012/7/4 | 北京传神 | 原始取得 |
| 11 | 一种实现协同翻译的方法 | 2010105065803 | 发明 | 2010/10/14 | 2012/5/2 | 北京传神 | 原始取得 |
| 12 | 一种术语快速标注方法 | 201010545766X | 发明 | 2010/11/16 | 2013/7/31 | 传神语联 | 受让取得 |
| 13 | 一种通用权限等级分配与匹配方法及其系统 | 2010105457392 | 发明 | 2010/11/16 | 2012/9/5 | 北京传神 | 原始取得 |

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利类别 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 取得方式 |
|----|---------------------|---------------|------|------------|------------|-------|------|
| 14 | 动态评价系统及其使用方法 | 2010106088075 | 发明 | 2010/12/17 | 2013/7/31 | 传神语联 | 受让取得 |
| 15 | 原译文多页面审校方法 | 2010106088164 | 发明 | 2010/12/17 | 2012/12/19 | 北京传神 | 原始取得 |
| 16 | 机器翻译检查方法 | 2011100989778 | 发明 | 2011/4/20 | 2013/8/14 | 传神语联 | 受让取得 |
| 17 | 规范文档辅助写作系统及规范文档生成方法 | 2012101070892 | 发明 | 2012/4/12 | 2014/12/17 | 传神语联 | 受让取得 |
| 18 | 自动翻译系统及其自动翻译方法 | 2012101074874 | 发明 | 2012/4/12 | 2016/3/2 | 北京传神 | 原始取得 |
| 19 | 语料差异对比方法 | 2012101105815 | 发明 | 2012/4/16 | 2014/12/17 | 传神语联 | 受让取得 |
| 20 | 优化译员的检索方法 | 2012105947846 | 发明 | 2012/12/31 | 2016/4/20 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 21 | 对海量文档库的文档分类的方法 | 2012105930968 | 发明 | 2012/12/31 | 2016/5/18 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 22 | 多策略译员稿件自动匹配的方法 | 2012105948711 | 发明 | 2012/12/31 | 2016/8/17 | 传语互联 | 原始取得 |
| 23 | 一种网络终端之间传输数据的方法 | 201310232360X | 发明 | 2013/6/9 | 2016/8/17 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 24 | 一种网络通信文本在传输过程中翻译的方法 | 2013104070704 | 发明 | 2013/9/9 | 2016/8/17 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 25 | 基于邮件信息判定邮件语种的方法 | 2013104072589 | 发明 | 2013/9/9 | 2017/2/8 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 26 | 一种专名自动翻译的方法 | 2013106388088 | 发明 | 2013/11/30 | 2016/8/17 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 27 | 一种关键词翻译统一的方法 | 2013106338572 | 发明 | 2013/11/30 | 2016/12/7 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 28 | 一种语句翻译复杂度的分析方法 | 2013107122486 | 发明 | 2013/12/23 | 2016/8/17 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 29 | 一种翻译任务准确分配的方法 | 2013107139896 | 发明 | 2013/12/23 | 2016/8/17 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 30 | 一种文档翻译难度的分析方法 | 2013107131752 | 发明 | 2013/12/23 | 2016/12/7 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 31 | 一种译员文档精确匹配的方法 | 2013107120404 | 发明 | 2013/12/23 | 2018/3/16 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 32 | 多维度待译文档的预处理方法 | 2013107522614 | 发明 | 2013/12/30 | 2017/1/4 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 33 | 一种译员分级索引的方法 | 2013107499904 | 发明 | 2013/12/30 | 2017/7/4 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 34 | 按文档的字符属性碎片化的方法 | 2013107503115 | 发明 | 2013/12/30 | 2017/9/5 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 35 | 一种待译文档的预处理方法 | 2013107453972 | 发明 | 2013/12/30 | 2016/5/18 | 北京传神 | 原始取得 |
| 36 | 一种文档稿件中语句标注的方法 | 2013107464271 | 发明 | 2013/12/30 | 2016/8/31 | 北京传神 | 原始取得 |
| 37 | 目标用户对象的确定方法 | 2013107453309 | 发明 | 2013/12/30 | 2017/10/17 | 北京传神 | 原始取得 |

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利类别 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 取得方式 |
|----|-----------------------|----------------|------|------------|------------|-------|------|
| 38 | 一种获得文档翻译难度的方法 | 2014102184118 | 发明 | 2014/5/22 | 2017/8/11 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 39 | 一种访问网络站点的方法 | 2014102555832 | 发明 | 2014/6/9 | 2018/9/21 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 40 | 一种翻译网络信息的方法及翻译系统 | 2014102924447 | 发明 | 2014/6/25 | 2017/7/28 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 41 | 一种在线翻译引擎的推送方法 | 2014102984857 | 发明 | 2014/6/26 | 2018/4/20 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 42 | 一种基于机器翻译的专名翻译方法 | 201410406501X | 发明 | 2014/8/18 | 2017/7/4 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 43 | 一种获取专业词汇译文的方法 | 2014104052503 | 发明 | 2014/8/18 | 2017/7/28 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 44 | 一种提高法律文件翻译准确性的方法 | 2014104052486 | 发明 | 2014/8/18 | 2017/8/29 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 45 | 一种提取网页正文的方法 | 2014106292588 | 发明 | 2014/11/10 | 2018/1/19 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 46 | 一种扫码登陆方法和系统 | 2014106292304 | 发明 | 2014/11/10 | 2019/6/7 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 47 | 一种数据筛选的方法 | 2014106670740 | 发明 | 2014/11/20 | 2018/3/27 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 48 | 基于匹配度的项集能力值提取方法及装置 | 2014107812359 | 发明 | 2014/12/16 | 2018/3/16 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 49 | 译员推荐方法及装置 | 2014107868621 | 发明 | 2014/12/17 | 2017/9/29 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 50 | 一种确定具有专名译文的词汇的翻译方向的方法 | 2014108197342 | 发明 | 2014/12/25 | 2017/7/4 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 51 | 一种领域术语抽取的方法 | 2014108315902 | 发明 | 2014/12/26 | 2018/6/5 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 52 | 一种术语的筛选方法 | 2015100030872 | 发明 | 2015/1/5 | 2018/1/2 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 53 | 一种基于决策树的术语判定方法 | 20151000X2515X | 发明 | 2015/1/5 | 2018/1/26 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 54 | 台词同步字幕的制作方法 | 201510046064X | 发明 | 2015/1/29 | 2018/7/13 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 55 | 一种统计表格有效内容的方法 | 2015101419958 | 发明 | 2015/3/27 | 2017/10/17 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 56 | 一种将旅游计划转换成可视化地图的系统和方法 | 2015103474273 | 发明 | 2015/6/23 | 2018/3/6 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 57 | 一种利于翻译工作的文件抽取和还原方法 | 2015103576722 | 发明 | 2015/6/25 | 2017/9/1 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 58 | 一种基于触屏终端的数据处理方法及系统 | 201510362926X | 发明 | 2015/6/26 | 2018/3/27 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 59 | 一种翻译平台的稿件分析方法 | 2015103750273 | 发明 | 2015/7/1 | 2018/1/23 | 传语互联 | 原始取得 |
| 60 | 一种翻译行业风险项目通用推荐译员方法 | 2015105349390 | 发明 | 2015/8/27 | 2017/12/22 | 语联网武汉 | 原始取得 |

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利类别 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 取得方式 |
|----|------------------------------|---------------|------|------------|-----------|-------|------|
| 61 | 一种跨境旅游地图的生成方法 | 2015106115003 | 发明 | 2015/9/24 | 2018/8/10 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 62 | 一种译员稿件快速匹配方法 | 2015106314261 | 发明 | 2015/9/29 | 2018/2/23 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 63 | 原文和译文的对齐方法和装置 | 2015110218642 | 发明 | 2015/12/30 | 2018/8/10 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 64 | 翻译错误的定位方法和装置 | 2015110219842 | 发明 | 2015/12/30 | 2018/8/10 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 65 | 平行语料对齐的方法和装置 | 2015110222239 | 发明 | 2015/12/30 | 2018/8/10 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 66 | 应用程序的扩展方法及装置 | 2015110248703 | 发明 | 2015/12/30 | 2019/3/1 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 67 | 一种语料划分领域的方法和装置 | 2016101344231 | 发明 | 2016/3/10 | 2018/6/8 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 68 | 一种对数据库中的数据进行术语匹配的方法 | 2016108840711 | 发明 | 2016/10/11 | 2019/4/5 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 69 | 一种基于 cedar 双数组字典树算法进行术语匹配的方法 | 2016108975583 | 发明 | 2016/10/15 | 2019/7/23 | 传神语联 | 原始取得 |
| 70 | 一种基于双数组字典树进行术语匹配的方法 | 2016108975672 | 发明 | 2016/10/15 | 2019/7/2 | 语联网武汉 | 原始取得 |
| 71 | 一种对本地数据进行术语匹配的方法 | 2016108816892 | 发明 | 2016/10/10 | 2019/9/10 | 语联网武汉 | 原始取得 |

3、承担的重大科研项目

公司从成立至今，承担了多个国家级、省市级科研项目的研发工作，具体情况如下：

| 序号 | 项目/课题名称 | 公司角色 | 参与时间 | 主办单位 | 项目技术经济目标 |
|----|----------------------|------|----------|----------|--|
| 1 | 面向智慧城市的多语服务关键技术研发与应用 | 牵头单位 | 2018年7月 | 武汉市科学技术局 | 1、技术指标（1）完成多语智能导航系统、警务政务多语服务系统、个人多语信息服务系统、便携式硬件翻译机的研发和升级。（2）实现译员 24 小时在线，在线服务平均响应时间小于 30 秒，覆盖不少于 3 个语种语言服务。（3）申请发明专利 3 项以上，软件著作权 3 项以上。2、经济指标（1）在项目验收年累计实现经营收入不少于 300 万元。（2）本项目在武汉市不少于 3 个场景实现项目应用落地 |
| 2 | 华中动漫游戏国际版权合作交流平台 | 牵头单位 | 2017年11月 | 湖北省文化厅 | 进一步扩大中国动漫游戏资源库，形成 4-5 个关键语种的服务能力；并与湖北省 10 家以上动漫游戏企业形成战略合作关系，共同在“一带一路”沿线开辟 3-4 个国家的动漫市场。进一 |

| 序号 | 项目/课题名称 | 公司角色 | 参与时间 | 主办单位 | 项目技术经济目标 |
|----|----------------------|------|----------|---------------|---|
| | | | | | 步完善平台各项功能，后期将逐步成为中国动漫“走出去”的主要支撑平台。 |
| 3 | “光谷翻译官”智慧社区解决方案 | 牵头单位 | 2017年10月 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 完成实时调度算法技术、“基因”匹配技术、实时通信链路选择与切换技术、译员多维画像算法技术等关键自主研发 |
| 4 | 传神跨境云平台 | 牵头单位 | 2016年3月 | 商务部 | 整合全球128个国家超过200家本地知名电商平台和其他各类营销渠道，并在全球核心市场区域逐步推出自营商城渠道，形成遍布全球的跨境电商网络，让外贸企业通过跨境云服务实现一站式全球商品营销。跨境云通过云到端的服务模式，基于语联网的强大语言处理能力，并充分整合跨境贸易服务资源，打造全母语跨境贸易生态环境，打破困扰跨境电商发展的语言障碍和渠道障碍，实现“用母语轻松作全球生意”的创新模式。 |
| 5 | 基于多语科技知识库的情报搜索服务平台 | 牵头单位 | 2015年6月 | 北京市科委 | 分布式的多媒体数据库存储体系，建立对海量舆情数据的模糊检索引擎，对索引信息采用内存数据、高速外存、低速外存分级存储的方式进行分布式存储以及分布式运算分析，以降低单台服务器的检索及分析压力，并提升分析及检索的效率，达到海量数据、快速分析、高速检索的效果。 |
| 6 | 面向“一带一路”的多语言文化交流服务平台 | 牵头单位 | 2015年1月 | 财政部 | 完成项目基础平台的建设，实现信息管理、渠道管理、辅助服务等各项基本功能，形成基于“云计算”的网络化工作体系，同时实现支持多语种、多平台的工作机制。重点开展在文化旅游、文艺演出、文艺作品（包括影视作品）三大业务板块的示范应用；在“一带一路”上建立5个以上“多语信息港”。 |
| 7 | 中国体育新闻信息多语传播平台研发与应用 | 牵头单位 | 2014年9月 | 北京市科委 | 体育多语协助辅助翻译系统可支持100人协同翻译，语料交互速度 $\leq 5s$ 。信息服务中对海量数据的全文检索成功率 $\geq 98\%$ ；每100条数据的检索速度 $< 10ms$ 。建设期内完成包括体育新闻，运动员教练员，赛事信息等体育专项数据600W条。5.执行期内为5家以上体育媒体单位提供服务；申请发明专利1项，软件著作权2项。 |
| 8 | 语联网建设与应用 | 牵头单位 | 2014年1月 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 超高速的语言处理的交付能力，50万字稿一日交付；语料资源：建立8个语种、20个行业、2.5亿以上对 |

| 序号 | 项目/课题名称 | 公司角色 | 参与时间 | 主办单位 | 项目技术经济目标 |
|----|-------------------|------|------------|----------------------|--|
| | | | | 会 | 语料; 申请相关领域发明专利 10 项以上, 软件著作权 10 项以上, 云翻译技术标准建议 1 项以上 |
| 9 | 多语文化旅游云平台 | 牵头单位 | 2013 年 5 月 | 湖北省科技厅 | 平台形成 10 万条多语素材库, 支持 3-4 个语种, 日服务能力支持 100 万次以上请求, 个性语言服务响应时间 180 秒, 累计收入达到 700 万元 |
| 10 | 协同式多语言云翻译服务平台 | 牵头单位 | 2012 年 5 月 | 科技部 | 构建网络化协同式多语言云翻译服务平台, 具备协同式碎片云翻译生产管理、供应商和译员聚合管理、多语言 6 知识库等功能, 支持 500 人以上同时在线协同工作, 聚合 60 家以上语言服务企业, 3,000 名以上译员 |
| 11 | 语联网平台建设 | 牵头单位 | 2012 年 5 月 | 武汉东湖新技术开发区管委会 | 实现超高速语言处理交付能力 20 万字稿一日交付, 语料资源 4 个语种、15 个行业、1 亿对以上, 申请发明专利 20 项以上、软著 14 项以上 |
| 12 | 云翻译服务平台建设与应用示范 | 牵头单位 | 2012 年 4 月 | 武汉市信息产业办公室 | 建立面向中小企业的语言信息技术服务平台, 项目实现销售收入 7200 万元 |
| 13 | 多语处理实训平台 | 牵头单位 | 2011 年 6 月 | 科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 | 累计实现销售收入 700 万元, 企业资产达到 4000 万元, 就业人数达到 360 人 |
| 14 | 传神碎片云翻译系统 | 牵头单位 | 2010 年 9 月 | 武汉东湖新技术开发区科技创新基金办公室 | 企业资产规模达到 1000 万元, 就业人数达到 280 人, 基于本系统取得 8 项软件著作权 |
| 15 | 武汉全球多语信息处理中心 | 牵头单位 | 2010 年 5 月 | 武汉东湖新技术开发区科技创新基金办公室 | 语料数据超过 1 亿对, 翻译产业综合效能提升 30% |
| 16 | 智能语料复合管理系统 | 牵头单位 | 2010 年 3 月 | 武汉市科学技术局 | 基础术语达到 600 万条以上, 语料匹配响应速率达到 0.5ms/条, 模糊检索响应速率达到 20ms/条 |
| 17 | 基于广域网的新型企业级翻译管理平台 | 牵头单位 | 2007 年 1 月 | 武汉东湖新技术开发区科技创新基金办公室 | 语料数据 50 万条, 开发兼容 3 种 CAT 软件的语料管理系统, 项目累计销售收入 1,045 万元 |

4、重要科技方面奖项、资质和荣誉等情况

| 获奖年份 | 获奖名称 | 发奖单位 | 获奖产品/项目 |
|------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 2019 | 国家文化和科技融合示范基地 | 科技部、中宣部等部门 | 语联网（武汉）信息技术有限公司 |
| 2019 | 中国国际服务贸易交易会科技创新服务示范案例 | 中国国际服务贸易交易会组委会 | 语翼中小企业在线翻译平台 |
| 2018 | 丁酉年人工智能年度大赏竞争力产品 | 中国人工智能产业创新联盟 | 智译机器翻译 |
| 2018 | 2018 京交会科技创新服务示范案例 | 中国（北京）国际服务贸易交易会组委会 | 传神语联网 |
| 2018 | GSC 创新产品最佳实践案例 | 全球互联网与通信连接及结算大会组委会 | 传神语联网 |
| 2018 | GSC 最佳创新产品奖 | 全球互联网与通信连接及结算大会组委会 | 传神翻译机 T1 |
| 2018 | 第四届“楚天杯”工业设计大赛电子信息类金奖 | 湖北省经济和信息化厅 | transn box |
| 2018 | 产业技术基础公共服务平台（部省共建） | 工业和信息化部 | 语联网（武汉）信息技术有限公司 |
| 2018 | 2017 年创新人才推进计划-科技创新创业人才 | 国家科技部 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
| 2017 | 第六批湖北省文化产业示范基地 | 湖北省文化厅 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
| 2017 | 国家文化出口重点企业 | 商务部 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
| 2017 | 2017-2018 年度国家文化出口重点项目 | 商务部、宣传部、财政部、文化部、广电总局 | 国际影视文化译制服务平台 |
| 2017 | 湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人 | 湖北省经信委 | 语联网（武汉）信息技术有限公司 |
| 2016 | 第二十届中国国际软件博览会创新奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神 TBOX 集合 V1.0 |
| 2016 | 武汉市工程技术研究中心 | 武汉市科技局 | 语联网（武汉）信息技术有限公司 |
| 2016 | 第十八届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖 | 中国国际高新技术成果交易会组委会 | 语联网+ |
| 2016 | 第十八届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖 | 中国国际高新技术成果交易会组委会 | 临听 |
| 2015 | 第十九届中国国际软件博览会金奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神火云译客 V4.2.1 |
| 2015 | 第十九届中国国际软件博览会创新奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神旅行真人译 V3.4.0 |
| 2015 | 2015-2016 年度湖北省优秀软件产品 | 湖北省软件行业协会 | 传神小尾巴手机应用软件 V2.0 |
| 2015 | 2015-2016 年度湖北省优秀软件产品 | 湖北省软件行业协会 | 语联网火云译客系统 V4.1 |

| 获奖年份 | 获奖名称 | 发奖单位 | 获奖产品/项目 |
|------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2015 | 2015-2016 年度湖北省优秀信息化解决方案 | 湖北省软件行业协会 | 面向跨境电商的中外文交流云平台（跨境云）服务解决方案 |
| 2014 | 国家重点新产品证书 | 国家科技部 | 多语文化旅游云平台 |
| 2014 | 2013-2014 年度湖北省优秀软件产品 | 湖北省软件行业协会 | 传神全球畅邮系统 V3.0 |
| 2014 | 2013-2014 年度湖北省优秀软件产品 | 湖北省软件行业协会 | 传神辅助翻译平台系统 V2.0 |
| 2014 | 2013-2014 年度湖北省优秀信息化解决方案 | 湖北省软件行业协会 | 语联网语言信息服务平台解决方案 |
| 2014 | 第十八届中国国际软件博览会金奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神全球畅邮 V3.4.0 Build 17520 |
| 2014 | 第十八届中国国际软件博览会创新奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神译客传说 V2.0 |
| 2014 | 2013-2014 年度国家文化出口重点项目 | 国家商务部 | 传神公司国际影视译制平台 |
| 2014 | 2013-2014 年度国家文化出口重点企业 | 国家商务部 | 武汉传神信息技术有限公司 |
| 2014 | 第十八届中国国际软件博览会金奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神全球畅游 V3.4.9 Build 17520 |
| 2014 | 第十八届中国国际软件博览会创新奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神译客传说 V2.0 |
| 2014 | 武汉市文化和科技融合示范企业 | 武汉市文化和科技融合工作领导小组 | 武汉传神信息技术有限公司 |
| 2014 | 全国翻译专业学位研究生教育实习基地 | 全国翻译专业学位研究生教育指导委员会、中国翻译协会 | 武汉传神信息技术有限公司 |
| 2013 | “楚天杯”工业设计大赛软件设计优秀奖 | 湖北省经信委 | 语联网 2 |
| 2013 | 第十七届中国国际软件博览会金奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神 Tcloud 辅助翻译系统 V2.0.0.5 |
| 2013 | 第十七届中国国际软件博览会金奖 | 中国国际软件博览会组委会 | 传神 Tcloud 辅助翻译系统 V2.0.0.5 |
| 2013 | 国家火炬计划产业化示范项目证书 | 科技部火炬高技术产业开发中心 | 国际商贸服务平台 |
| 2013 | 第十五届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖 | 中国国际高新技术成果交易会组委会 | 企业多语工作平台之舆情分析系统 |
| 2012 | “十二五”科技支撑计划项目和首批现代服务业综合试点项目 | 科技部、财政部 | 武汉传神信息技术有限公司 |
| 2011 | 2010-2011 年度湖北省优秀软件产品证书 | 湖北省软件行业协会 | 传神翻译管理平台 V1.0 |
| 2011 | 2010-2011 年度湖北省优秀软件产品证书 | 湖北省软件行业协会 | 传神多语处理实训平台软件 V1.0 |
| 2011 | 湖北省自主创新产品证书 | 湖北省科技厅 | 传神翻译管理平台 |

| 获奖年份 | 获奖名称 | 发奖单位 | 获奖产品/项目 |
|------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 2011 | 湖北省自主创新产品证书 | 湖北省科技厅 | 多语处理实训平台 |
| 2011 | 2010-2011 年度湖北省优秀信息化解决方案 | 湖北省软件行业协会 | 协同式多语言云翻译服务平台与应用解决方案 |
| 2011 | 第十三届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖 | 中国国际高新技术成果交易会组委会 | 基于语联网的云翻译服务平台/协同式多语言云翻译服务平台与应用 |
| 2010 | 武汉市自主创新产品认定 | 武汉市科技局 | 多语处理实训平台 |
| 2010 | 武汉市自主创新产品认定证书 | 武汉市科技局 | 传神翻译管理平台 |
| 2010 | 2009 年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业自主创新示范企业 | 北京中关村国际孵化软件协会 | 传神联合（北京）信息技术有限公司 |
| 2009 | 北京市自主创新产品证书 | 北京市科学技术委员会 | 传神翻译行业网络计算机辅助翻译软件（WCAT） |

5、研发投入

公司高度重视研发创新，在技术研发、系统工艺设计、市场应用等方面的研发投入逐年增加。报告期内，公司研发投入呈现逐年快速增长的趋势，公司研发费用的投入及占营业收入的比重如下：

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|
| 研发支出（万元） | 2,169.62 | 5,258.92 | 3,474.61 | 3,417.53 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 14.62 | 14.82 | 11.45 | 12.94 |

（五）发行人主要经营和财务数据及指标

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通【2019】证审字第 0401012 号），公司最近三年及一期财务报表主要财务数据如下：

1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2019年 6月30日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2016年 12月31日 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 9,289.64 | 13,533.89 | 10,008.66 | 7,139.85 |
| 应收票据 | 58.00 | 6,564.69 | 2.34 | 61.77 |
| 应收账款 | 33,178.56 | 28,785.53 | 20,522.33 | 11,400.95 |
| 预付款项 | 931.22 | 1,595.00 | 257.54 | 70.90 |

| 项目 | 2019年 6月30日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2016年 12月31日 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 1,369.01 | 1,046.01 | 659.37 | 570.51 |
| 存货 | 1,112.30 | 961.13 | 202.96 | 36.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | 38.68 |
| 其他流动资产 | 655.90 | 295.28 | 7.38 | 1.82 |
| 流动资产合计 | 46,594.65 | 52,781.54 | 31,660.59 | 19,321.31 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | - | 166.92 | - | - |
| 长期股权投资 | 403.73 | 409.60 | 306.65 | 340.64 |
| 其他权益工具投资 | 168.95 | - | - | - |
| 固定资产 | 848.63 | 868.81 | 1,197.58 | 1,442.18 |
| 无形资产 | 6,636.06 | 7,126.71 | 3,957.00 | 1,253.71 |
| 开发支出 | 1,610.09 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,155.98 | 155.68 | 129.70 | 110.99 |
| 递延所得税资产 | 215.44 | 281.53 | 172.35 | 99.54 |
| 其他非流动资产 | 33.02 | 133.29 | 20.00 | 20.00 |
| 非流动资产合计 | 11,071.89 | 9,142.53 | 5,783.28 | 3,267.05 |
| 资产总计 | 57,666.54 | 61,924.07 | 37,443.87 | 22,588.36 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 10,056.52 | 14,553.36 | 7,981.44 | 3,300.00 |
| 应付票据 | 990.00 | 300.00 | - | - |
| 应付账款 | 1,109.42 | 1,713.81 | 1,738.79 | 1,587.43 |
| 预收款项 | 654.51 | 1,155.30 | 64.62 | 169.02 |
| 应付职工薪酬 | 935.21 | 1,025.59 | 809.50 | 565.48 |
| 应交税费 | 2,030.80 | 2,398.30 | 1,631.41 | 948.54 |
| 其他应付款 | 39.61 | 47.81 | 179.53 | 138.11 |
| 流动负债合计 | 15,816.08 | 21,194.16 | 12,405.29 | 6,708.58 |
| 递延收益 | - | - | 79.47 | - |
| 非流动负债合计 | - | - | 79.47 | - |
| 负债合计 | 15,816.08 | 21,194.16 | 12,484.76 | 6,708.58 |
| 所有者权益： | | | | |
| 股本 | 12,436.57 | 12,436.57 | 11,508.20 | 11,002.51 |

| 项目 | 2019年 6月30日 | 2018年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2016年 12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 22,718.70 | 22,752.66 | 13,756.82 | 10,623.24 |
| 其他综合收益 | 19.03 | 8.22 | 3.79 | 3.04 |
| 盈余公积 | 24.35 | - | - | - |
| 未分配利润 | 6,179.34 | 5,023.37 | -422.56 | -5,932.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,377.99 | 40,220.82 | 24,846.26 | 15,695.91 |
| 少数股东权益 | 472.46 | 509.09 | 112.85 | 183.87 |
| 所有者权益合计 | 41,850.45 | 40,729.91 | 24,959.11 | 15,879.78 |
| 负债和股东权益总计 | 57,666.54 | 61,924.07 | 37,443.87 | 22,588.36 |

2、合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 14,844.72 | 35,494.90 | 30,355.82 | 26,404.74 |
| 减：营业成本 | 7,621.63 | 17,432.70 | 14,391.61 | 13,311.50 |
| 税金及附加 | 62.96 | 132.87 | 115.75 | 131.47 |
| 销售费用 | 2,658.55 | 5,377.13 | 5,168.93 | 4,311.61 |
| 管理费用 | 2,658.48 | 4,798.76 | 4,753.17 | 4,505.92 |
| 研发费用 | 559.54 | 1,812.20 | 607.55 | 3,417.53 |
| 财务费用 | 414.10 | 534.23 | 232.85 | 224.15 |
| 其中：利息费用 | 386.49 | 529.02 | 243.20 | 270.25 |
| 利息收入 | 33.12 | 25.97 | 22.88 | 56.06 |
| 加：其他收益 | 35.68 | 878.15 | 819.59 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5.87 | 2.94 | -33.98 | -35.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5.87 | 2.94 | -33.98 | -36.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 125.82 | - | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -726.28 | -506.43 | -264.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 9.78 | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,025.08 | 5,571.59 | 5,365.14 | 203.11 |
| 加：营业外收入 | 8.30 | 130.09 | 107.98 | 1,884.59 |
| 减：营业外支出 | 50.17 | 37.47 | 0.17 | 6.63 |

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 983.21 | 5,664.21 | 5,472.95 | 2,081.07 |
| 减：所得税费用 | 131.20 | 222.04 | 148.39 | -31.61 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 852.01 | 5,442.17 | 5,324.56 | 2,112.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润 | 852.01 | 5,442.17 | 5,324.56 | 2,112.68 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 894.87 | 5,445.93 | 5,510.33 | 2,115.06 |
| 少数股东损益 | -42.86 | -3.76 | -185.77 | -2.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 10.81 | 4.43 | 0.75 | 3.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 10.81 | 4.43 | 0.75 | 3.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10.81 | 4.43 | 0.75 | 3.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | 10.81 | 4.43 | 0.75 | 3.04 |
| 6.其他 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 862.82 | 5,446.60 | 5,325.31 | 2,115.72 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 905.68 | 5,450.36 | 5,511.08 | 2,118.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -42.86 | -3.76 | -185.77 | -2.38 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.47 | 0.50 | 0.20 |

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------------|-----------|--------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.47 | 0.50 | 0.20 |

3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,491.95 | 23,588.36 | 23,140.64 | 23,118.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 211.91 | 1,023.65 | 1,164.64 | 1,436.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,703.86 | 24,612.01 | 24,305.28 | 24,554.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,409.91 | 13,088.15 | 10,748.52 | 10,797.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,068.46 | 11,211.68 | 9,265.21 | 9,766.88 |
| 支付的各项税费 | 1,523.38 | 1,085.22 | 892.79 | 1,427.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,985.75 | 6,046.41 | 5,030.77 | 3,840.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,987.50 | 31,431.46 | 25,937.29 | 25,831.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,716.36 | -6,819.45 | -1,632.01 | -1,277.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 0.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0.21 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 100.27 | 0.21 | - | 1,100.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,179.72 | 5,127.53 | 3,565.01 | 2,247.95 |
| 投资支付的现金 | - | 805.62 | 600.00 | 185.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,179.72 | 5,933.15 | 4,165.01 | 2,432.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,079.45 | -5,932.93 | -4,165.01 | -1,332.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 10,324.20 | 4,571.00 | 6,713.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |

| 项目 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 取得借款所收到的现金 | 3,700.00 | 15,532.55 | 9,146.93 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 30.00 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,700.00 | 25,886.75 | 13,717.93 | 11,513.54 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,196.83 | 8,960.63 | 4,465.49 | 8,113.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 386.07 | 620.51 | 385.89 | 269.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,193.40 | 300.00 | 230.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,776.30 | 9,881.14 | 5,081.38 | 8,382.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,076.30 | 16,005.60 | 8,636.55 | 3,130.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.75 | 2.01 | -0.71 | 0.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,437.65 | 3,255.23 | 2,838.81 | 522.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13,233.89 | 9,978.66 | 7,139.85 | 6,617.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,796.24 | 13,233.89 | 9,978.66 | 7,139.85 |

4、主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍） | 2.95 | 2.49 | 2.55 | 2.88 |
| 速动比率（倍） | 2.88 | 2.45 | 2.54 | 2.87 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 3.33 | 3.23 | 2.16 | 1.43 |
| 合并资产负债率（%） | 27.43 | 34.23 | 33.34 | 29.70 |
| 主要财务指标 | 2019年1-6月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 14.62 | 14.82 | 11.45 | 12.94 |
| 应收账款周转率（次） | 0.48 | 1.44 | 1.90 | 2.77 |
| 存货周转率（次） | 7.35 | 29.95 | 120.03 | 365.45 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 2,550.20 | 7,849.70 | 6,853.40 | 2,870.01 |
| 归属于发行人股东的净利润（万元） | 894.87 | 5,445.93 | 5,510.33 | 2,115.06 |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 896.38 | 4,395.56 | 4,801.96 | 240.22 |
| 利息保障倍数（倍） | 3.54 | 11.71 | 23.50 | 8.70 |
| 每股经营活动产生的现金 | 0.22 | -0.55 | -0.14 | -0.12 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|------|------|
| 流量净额（元/股） | | | | |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.60 | 0.26 | 0.25 | 0.05 |

主要财务指标计算：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货账面价值）/流动负债

归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的期末净资产/期末股本总额

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用+无形资产本年摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（六）发行人存在的主要风险

1、技术创新、新产品开发风险

软件和信息技术服务行业具有技术升级迭代迅速、应用更新频繁的特点，市场对技术和应用的需求不断提高，竞争日益激烈。近年来，以大数据、人工智能、云计算、区块链、边缘计算等为代表的新一代信息技术快速发展，技术创新、产品创新、应用创新是行业竞争的关键。公司所提供的产品和服务需要充分利用前沿技术和先进算法，持续升级完善语联网平台，并准确匹配用户需求，高效进行技术研发、应用整合并持续创新。若公司未能准确把握行业、技术、产品和服务的发展趋势，创新不足，可能面临技术、产品被其他公司赶超的风险，对公司核心竞争力造成不利影响。

2、数据安全风险

数据资源是人工智能的三大核心要素之一，高质量、结构化、大规模的数据资源对算法优化和模型改进至关重要，获取海量而优质的应用场景数据是实现机器精准识别和匹配的重要基础。深度学习算法中的训练数据量与人工智能算法模型的准确性密切相关，数据量越大，模型推断效果越好、有用性越强。公司基于多年垂直行业 and 不同应用场景的积累，形成了数以亿计的涵盖语料、用户特征数据等多维的数据资源库，构成了公司的核心竞争优势，是公司保持算法先进性的基础。

随着语联网的推广应用，用户规模会不断增长，应用场景亦不断扩大，相应

对数据安全管理的要求会进一步提高。如果公司的数据安全管理机制未能得到有效运行或安全管理体系的研发升级未能跟上业务发展的需要，则未来公司可能面临数据资源安全相关风险，进而给公司生产经营和技术开发带来不利影响。

3、市场开发不及预期的风险

公司基于多年垂直行业应用和专业技术积累构建了行业领先的人工智能多语信息处理及服务平台-语联网，语联网旨在减少中间环节，突破传统业务模式，实现语言服务产能的智能化的组织、调度和按需输出，精准高效地完成语言服务需求方和语言服务供应方的匹配，使得用户在不同场景下都能够以母语无障碍地进行沟通、交流和获取信息。

语联网自 2015 年投入运营至今，运行时间相对较短，语联网生态和基础设施仍在持续构建和完善，用户习惯尚需培养，用户规模有待于进一步拓展。用户数量的多少不仅影响语联网平台匹配的精准度，也对公司持续获取语料、用户行为特征等多维数据资源，优化语联网核心算法起到关键作用。未来，若公司不能持续保障语联网平台在语言服务种类、多元场景覆盖能力、平台易用性和成本效率方面的领先能力，保持用户黏性，可能造成用户流失或者用户增长不及预期，最终短期内不能完成语联网商业模式预期的发展目标。

4、毛利率可能存在下降的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 49.56%、52.59%、50.89%及 48.66%，毛利率水平较高。公司基于自主研发的语联网平台，将人工智能等先进技术与语言服务行业深度融合，解决了不同应用场景下译员快速精准推荐、译员工作效率及质量提升、语言服务产能标准化规模化输出等多项行业难题，推动语言服务行业产能和组织效率的大幅提升，实现语言服务标准化和规模化，建立了较为突出的竞争优势。如果未来下游市场需求发生不利变化或行业竞争加剧，公司以技术为核心的竞争优势可能会有所弱化，则难以维持目前的高毛利率水平，主营业务毛利率存在下滑的风险。

5、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 12,112.28 万元、21,738.70 万元、30,627.69 万元及 34,656.74 万元。随着业务规模的持续扩大和销售收入

的不断增加，公司的应收账款总体增幅较快并处于较高水平。虽然公司加强了应收账款的日常管理工作，加大了应收账款的催收力度，且历史上形成坏账无法收回的应收账款金额很小，但不能排除客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化，导致发生部分应收账款逾期或无法收回的风险。

6、人力资源成本上升的风险

公司从事人工智能语言服务业务，以兼职译员为主的人力资源是公司生产经营的核心要素，人力资源成本是公司营业成本的重要组成部分。报告期各期，公司营业成本中人工成本占比分别为 94.76%、89.64%、90.20%和 92.81%，保持较高比例。随着社会进步和产业结构的调整，我国人力资源成本呈现持续上涨趋势。未来，随着经营规模的进一步扩张，语联网场景覆盖能力不断增强和用户数量的持续增长，公司对涵盖不同语种的译员资源需求将进一步增加。如果未来公司人力资源成本上涨的幅度超过收入增长的幅度，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

二、简述发行人本次发行情况

| | |
|-----------------|--|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 发行股数及占发行后总股本的比例 | 本次公开发行股票的上限为 4,146 万股，且不低于发行后总股本的 25%，公司与主承销商可行使超额配售选择权，超额配售选择权不得超过 A 股发行规模的 15% |
| 保荐机构 | 申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“申港证券”） |
| 发行方式 | 采用向网下投资者询价配售和网上申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象、已开立上海证券交易所证券账户且符合相关法律法规关于上海证券交易所科创板股票投资者适当性条件的境内自然人、法人等投资者以及符合中国证监会、上海证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外） |
| 承销方式 | 本次发行的股票由主承销商以余额包销方式进行承销 |

三、简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓名、保荐业务执行情况等内容

（一）保荐代表人

李强先生，申港证券股份有限公司投行总部董事总经理兼投行五部总经理，2004年首批保荐代表人。先后主持完成2004年春天股份（600421）、2011年司尔特（002538）、2015年聚隆科技（300475）、2018年华菱精工（603356）等IPO项目并担任签字保荐代表人，2007年中航精机（002013）、2012年中钢天源（002057）非公开发行项目，2015年青鸟华光重大资产重组（600076）项目、2015年成商集团（600828）重大资产购买以及2008年天颐科技（600703）重大资产重组及恢复上市等并购重组项目。目前已申报在审的签字项目是南通国盛智能科技集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目和2019年道恩股份可转债项目（002838）。

叶华，申港证券股份有限公司投行总部执行董事，保荐代表人。从事投资银行业务十八年，先后主持和参与2001年湖北宜化配股（000422）、2002年承德钒钛IPO、2004年春天股份IPO（600421）、2007年中航精机非公开发行（002013）、2008年天颐科技（600703）重大资产重组、2011年司尔特IPO（002538）、2018年康欣新材（600076）非公开发行公司债项目，2015年聚隆科技IPO（300475）签字保荐代表人，2015年青鸟华光（600076）重大资产重组财务顾问项目主办人。目前无其他已申报在审的签字项目。

（二）项目协办人及其他人员

本次证券发行项目协办人为安超。

项目协办人安超的保荐业务执业情况：从事投资银行业务四年，通过中国证券业协会保荐代表人胜任能力考试，目前无其他已申报正在审核的签字项目。

本次证券发行项目组其他成员为：王承沿、刘斌、蔡怡梦、程瑞、吴双、陈席。

四、保荐机构与发行人关联关系的说明

1、保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券

交易所相关规定执行。保荐机构及相关子公司将在发行前进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件。

除上述情况外，截至本上市保荐书签署日，不存在保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、截至本上市保荐书签署日，不存在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、截至本上市保荐书签署日，不存在保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、截至本上市保荐书签署日，不存在保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本上市保荐书签署日，不存在保荐人与发行人之间的其他关联关系。

第二节 保荐机构内部审核程序

一、保荐机构关于本项目的内部审核程序

本保荐机构在向上海证券交易所推荐本项目前，通过项目立项审核、内部核查部门审核及内核委员会审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

1、2019年7月16日，公司投资银行立项委员会召开会议，审议通过传神语联网网络科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目的立项申请；2019年7月16日，项目立项申请经质量控制部批准同意，项目立项程序完成。

2、2019年9月16日至2019年9月20日，质量控制部会同内核部等并派出审核人员对传神语联网网络科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市项目进行了现场核查。

2019年9月27日，项目组将归集完成的工作底稿提交质量控制部验收，验收通过后，质量控制部根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对项目申请文件进行审查，并出具质量控制报告。项目组回复质量控制报告，并经质量控制部推动，同意本项目报送内核部内核。

3、2019年9月27日，内核部组织项目问核。

4、2019年10月10日，投资银行内核委员会召开会议，参会的内核委员共8人。会议投票表决同意予以推荐，并出具了内核意见。

5、项目组根据内核意见对申请文件进行了补充、修改、完善，并经内核部跟踪复核。

6、完成内部审核程序。

二、内核结论意见

内核委员会经审核后同意项目组落实内核审核意见并修改、完善申报文件后将发行申请文件上报上海证券交易所。

第三节 保荐机构承诺事项

一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

二、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

三、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

四、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

五、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

六、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

七、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

八、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

九、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

十、若因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论

本保荐机构经过审慎核查，认为发行人本次发行符合根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，同意推荐发行人在上海证券交易所科创板上市。

二、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序，具体如下：

（一）2019年9月26日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，该次会议审议并通过了关于《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》等议案。

（二）2019年10月11日，发行人召开第四次临时股东大会，该次会议审议并通过了关于《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市有关事宜的议案》等议案。

综上，本保荐机构认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效。

三、发行人符合科创板定位

（一）发行人符合科创板定位要求的具体情况

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条及《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第三条的规定，保荐机构就发行人符合科创板定位具体说明如下：

| 序号 | 科创板定位 | 具体依据 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求 | <p>人工智能正成为国际话语权争夺的主战场，在国际合作、经济效益、网络安全、军事竞争等领域的重要性日益凸显，是各国高度关注并积极布局的重点领域。目前，世界范围内越来越多的国家和组织已争相开始制定国家层面的人工智能发展规划并成立相关组织机构，以抢抓人工智能行业快速发展的战略机遇。2013年以来，中国、美国、德国、英国、法国、日本等国纷纷出台了人工智能国家战略和政策，作为国家战略的人工智能正在作为基础设施，逐渐与产业渗透融合，加速经济结构优化升级，受到产业政策的大力支持。</p> <p>语言服务是中国全方位走向世界的文化与信息服务，是服务中外交流的基础性设施，已成为中国经济持续快速发展的基础保障和推进中国与世界相互了解、加强交流合作的基础性、先导性和支撑性产业，在经济文化发展中的地位日趋重要。</p> |
| 2 | 符合国家战略 | <p>(1) 发行人属于“新一代信息技术领域”中的“人工智能、大数据和智能硬件”领域，属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》优先推荐领域的企业。</p> <p>(2) 发行人系国内领先的人工智能语言服务商，搭建的全球首个人工智能多语信息服务平台-语联网综合运用了人工智能、大数据、互联网等前沿技术，符合《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《〈新一代人工智能发展规划〉（国发〔2017〕35号）》、《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》等国家政策。</p> |
| 3 | 拥有关键核心技术，科技创新能力突出 | <p>(1) 发行人拥有语言服务供需智能匹配技术、基于行为与评价大数据的产能基因模型技术、全信息语言知识库技术等多项国际领先或国内领先的核心技术，核心技术均有对应的专利，权属清晰。发行人有多项在申请专利，承担多项重大科研项目，能够应对技术快速迭代的风险。</p> <p>(2) 发行人拥有高效的研发体系，具备持续创新能力，具备突破关键核心技术的基础和能力。发行人长期从人力、物力、财力等各方面保障技术创新的投入保障技术创新的投入，核心技术人员主要为公司研发中心主要成员、主要专利技术的发明人或设计人、重大科研项目的主要承担者。</p> <p>(3) 发行人拥有市场认可的研发成果，拥有多项与主营业务相关的发明专利，独立或牵头承担了多项重大科研项目，获得专业权威奖项和能力评价。</p> <p>(4) 发行人所处行业市场空间广阔，行业地位突出，市场占有率高，与同行业竞争对手相比具备突出的技术优势。</p> |
| 4 | 应用核心技术开展生产经营 | <p>发行人将人工智能等核心技术全面应用于语言服务的各个环节，大幅提升了效率和工作质量，降低成本，实现语言服务标准化和规模化。在译前处理过程中，利用人工智能技术将不同格式的待翻译内容进行内容提取、格式转换及任务拆分等；在翻译任务和译员的组织调度中，人工智能技术利用在对稿件内容进行语义分析和识别，自动将稿件与合适的译员进行匹配和任务分发；在机器引擎矩阵的训练中，利用基于神经网络的深度学习技术不断训练优化机器翻译引擎，解决机器翻译结果流畅性差等问题。</p> |
| 5 | 具有较强成长性 | <p>(1) 2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司实现营业收入分别为26,404.74万元、30,355.82万元、35,494.90万元</p> |

| 序号 | 科创板定位 | 具体依据 |
|----|-------|--|
| | | <p>和14,844.72万元，公司经营业绩保持了较高的成长性。</p> <p>(2) 公司计划通过对现有核心技术和先进算法的持续应用和迭代升级，不断拓展和完善语联网生态体系，打造丰富的活跃接入和应用，推广语联网创新模式，汇聚整合全球语言服务产能资源，降低服务成本，巩固和扩大在国内语言服务行业的优势，提升市场份额，全面服务于政府、国际工程、能源、影视、广电、游戏、科技等政企客户和“文化出海”、“一带一路”等国家战略，为企业国际化和提升国家语言能力提供有力支撑和全面保障。此外，公司将通过主动参与制订国际、国家和行业标准，积极推动先进技术成果的产业化，引领行业发展方向。</p> <p>(3) 本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务开展，是对公司语联网生态及服务体系的进一步完善与升级，旨在提升公司技术实力，实现新技术商业化落地，降低成本，募投项目实施后将进一步提升公司人工智能语言服务相关产品及解决方案的竞争力。</p> |

(二) 保荐机构核查过程及意见

本保荐机构履行了查阅相关行业研究报告、行业法律法规及国家政策文件，取得并核查专利权等相关无形资产的证明文件，查阅公司承担的科研项目资料、评审鉴定意见、能力评价证书、技术奖项、荣誉等，查看公司的销售合同、审计报告，实地走访重要客户及供应商，访谈公司高管及核心技术人员、核查公司及有关人员无违法违规情况并取得相关部门合规证明等核查程序。

经核查，本保荐机构认为，发行人所从事的业务及所处行业符合国家战略，属于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新行业。同时，发行人具备关键核心技术并主要依靠核心技术开展生产经营，具有较强的科技创新能力，商业模式稳定，市场认可度较高，社会形象良好，成长性较强，符合相关法律法规中对科创板定位的要求。

四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

1、发行人符合《科创板注册办法》规定的发行条件

(1) 符合《科创板注册办法》第十条的规定

发行人按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立健全，董事会中独立董事构成符合相关规定，董事会下设提名委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会和战略发展委员会四个专门委员会，并且制定了三会议事规则、《董事会秘书工作细则》等规章制度，具有完善的公司治理结构，且相关机构和人员能够依法履行职责。

(2) 符合《科创板注册办法》第十一条的规定

经核查发行人报告期财务会计资料，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(中证天通【2019】证审字第 0401012 号)，本保荐机构认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

经核查发行人内部控制制度及运行记录等文件，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》(中证天通【2019】审字第 0401013 号)，本保荐机构认为，发行人于 2019 年 6 月 30 日在所有重大方面的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

(3) 符合《科创板注册办法》第十二条的规定

经核查发行人设立至今相关的工商设立及变更登记文件、股本变动涉及的增资协议、股权变动涉及的股权转让协议、主要资产权属证明、相关董事会和股东大会决议文件、发起人和主要股东的营业执照(或身份证明文件)、发行人开展生产经营所需的业务许可证照或批准文件、主要关联方的工商档案等资料，对主要董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要客户和供应商进行了访谈，查阅并分析行业研究资料和统计资料，中证天通出具的《审计报告》(中证天通【2019】证审字第 0401012 号)、发行人律师出具的法律意见书等文件，保荐机构认为，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力。

发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营

业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

(4) 符合《科创板注册办法》第十三条的规定

经核查发行人企业信用报告，发行人的书面声明和相关政府部门出具的证明，并走访了发行人所在地工商、社保、税务等政府部门；取得了控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查问卷；对前述相关主体通过网络公开检索以及发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

2、发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

经核查，发行人本次发行前股本总额为 12,436.5669 万元，本次公开发行股份的数量不超过 4,146 万股（不含超额配售选择权），且不低于发行后总股本的 25%，发行后公司股本总额不低于 3,000 万股。

3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

根据发行人于 2019 年 10 月 11 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过的本次发行及上市方案，本次公开发行股份的数量不超过 4,146 万股（不含

超额配售选择权)，且不低于发行后总股本的 25%。本次公开发行的股份达到发行人股份总数的 25%以上。

4、市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的标准

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通【2019】证审字第 0401012 号），2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月，公司实现营业收入分别为 26,404.74 万元、30,355.82 万元、35,494.90 万元和 14,844.72 万元，其中主营业务实现收入分别为 26,389.22 万元、30,355.49 万元、35,494.90 万元和 14,844.72 万元；实现净利润分别为 2,112.68 万元、5,324.56 万元、5,442.17 万元和 852.01 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 240.22 万元、4,801.96 万元、4,395.56 万元及 896.38 万元。

经估值法分析，预计发行人上市后市值不低于人民币 10 亿元。

发行人选择的上市标准为“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”发行人选择的具体上市标准符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（一）项标准。

五、保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

| 事项 | 安排 |
|---|--|
| （一）持续督导事项 | 在本次发行结束当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导。 |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度 | 根据有关规定，协助发行人制定、完善、执行有关制度。 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，协助发行人完善有关制度、并督导发行人有效实施。 |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 | 督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易，保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见； 发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会的，应事先通知保荐机构，保荐机构可派保荐代表人列席相关会议并提出意见和建议。 |

| 事项 | 安排 |
|---|---|
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 | 关注并审阅发行人的定期及不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道；督导发行人履行信息披露义务。 |
| 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施运用情况 | 定期跟踪了解项目进展情况，查阅募集资金专户中的资金使用情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。 |
| 6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见 | 督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。 |
| (二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | 要求发行人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定、协议约定的方式，及时通报信息；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。 |
| (三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 | 对中介机构及其签名人员出具的专业意见存有疑义的，与中介机构进行协商，并可要求其做出解释或出具依据。 |
| (四) 其他安排 | 无。 |

(以下无正文)

(此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于传神语联网网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)


项目协办人签名：

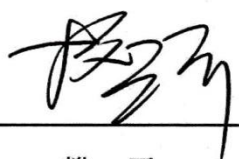
安 超


保荐代表人签名：
 
李 强 叶 华

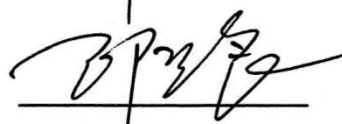
内核负责人签名：

申克非

保荐业务负责人签名：

赵玉华

保荐机构总经理
或公司授权代表签名：

樊 平

保荐机构董事长签名：

邵亚良

法定代表人签名：

邵亚良

保荐机构（盖章）：申港证券股份有限公司

