2025年4月29日 星期二
制作：王敬涛 电话：010-83251716 E—mail：zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-014

# 四川观想科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至2024年12月31日的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元，实际募集资金净额人民币569,100,216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第14-10004号）。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用金额情况为：

| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 一、2024年初募集资金净额 | 305,089,763.15 |
| 加：2024年度募集资金利息收入减除手续费 | 5,389,196.01 |
| 加：2024年度募集资金进行现金管理收益 | 0.00 |
| 2024年度归还以前年度募集资金补充流动资金 | 50,000,000.00 |
| 二、2024年度募集资金使用 | 138,443,976.74 |
| 其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 | 78,000,000.00 |
| 2.利用募集资金暂时补充流动资金 | 50,000,000.00 |
| 3.募集资金项目使用募集资金 | 10,443,976.74 |
| 三、本报告期期末前期自筹资金投入 | 0.00 |
| 四、2024年12月31日尚未使用的募集资金余额 | 222,034,982.42 |
| 五、2024年12月31日募集资金实际余额 | 222,034,982.42 |
| 六、差异 | 0.00 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金专项账户情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 截至日余额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 633898927 | 募集资金专户 | 222,034,982.42 |
| 合计 | | | | 222,034,982.42 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金327,182,291.28元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事就此事项出具了明确认可的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。截至2024年8月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

公司于2024年8月26日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。截至2024年8月23日，公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款；2023年4月23日，公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

2024年4月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,800万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。

附表一：募集资金使用情况对照表

四川观想科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | 56,910.02 | | | 本年度投入募集资金总额 | 8,844.40 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | 32,718.23 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00 | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目 | 否 | 11,634.41 | 11,634.41 | 376.98 | 1,798.27 | 15.46 | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2.装备综合保障产品及服务产业化项目 | 否 | 5,937.07 | 5,937.07 | 153.55 | 415.76 | 7.00 | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3.研发展试中心建设项目 | 否 | 5,198.66 | 5,198.66 | 513.87 | 1,867.46 | 35.92 | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | 100.00 | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | | 30,770.14 | 30,770.14 | 1,044.40 | 12,081.49 | | | 0 | 不适用 | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.归还银行贷款 | | | 2,540.00 | 2,540.00 | 0 | 2,540.00 | 100.00 | – | – | – | – |
| 2.永久性补充流动资金 | | | 18,096.74 | 18,096.74 | 7,800.00 | 18,096.74 | 100.00 | – | – | – | – |
| 超募资金投向小计 | | | 20,636.74 | 20,636.74 | 7,800.00 | 20,636.74 | | | | | |
| 合计 | | | 51,406.88 | 51,406.88 | 8,844.40 | 32,718.23 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目：由于外部环境原因变化，及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较慢。<br>2.装备综合保障产品及服务产业化项目：装备综合保障产品及服务产业化项目是紧贴B需求的研发项目，目前客户需求较多，多为以产代研，项目成果迭代较强，进度较慢。<br>3.研发展试中心建设项目：因外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较慢。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司将持续关注外部环境变化，同时结合公司未来发展战略、蓄势、严谨、科学地规划募投项目，确保合理有效地使用募集资金。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 截至2024年12月31日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | |
| | 超募资金的金额为261,398,816.97元。截至2024年12月31日，超募资金的使用情况如下：<br>1.2021年12月28日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，拟使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款；<br>2.2023年4月23日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款；<br>3.2024年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，拟使用7,800万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。<br>除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入情况。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：<br>1.2023年8月28日，公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。2024年8月23日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月；<br>2.2024年8月26日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，上述用于暂时补充流动资金的5000万元募集资金暂未到期归还。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余金额及原因 | 截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金222,034,982.42元，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在本公司募集专户中，公司将按计划投资于募投项目。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。 | | | | | | | | | |

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-012

# 四川观想科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 观想科技 | 股票代码 | 301213 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 易津禾 | 易津禾 | |
| 办公地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼 | 中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼 | |
| 传真 | 028-85590400 | 028-85590400 | |
| 电话 | 028-85590402 | 028-85590402 | |
| 电子信箱 | investor@gxwin.cn | investor@gxwin.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）业务概况

作为国防科技信息化领域的突出代表，公司始终站在技术创新的前沿阵地，以自主可控为核心，凭借在物联网、大数据、数字孪生等新一代信息化技术在国防建设创新应用的深厚积累，将AI技术与JS需求深度融合，开创了“AI+军工”的创新发展模式。我们始终坚持以国家战略为导向，深入践行新时代强军目标，紧紧围绕“科技兴军、智能强军”的战略部署，以“智”赋能、以“数”提效，全面构建起自主可控的技术生态体系。通过持续的技术迭代与创新突破，为军队装备管理和平台建设提供全方位的智能化解决方案，以软件优势打造出一系列具有自主知识产权的优质装备产品。在推动中国特色先进国防科技工业体系建设的征程中，我们始终秉持“科技报国、强军有我”的使命担当，致力于为国防现代化建设提供强有力的技术支撑和创新动力，以实际行动践行“智力拥军、共谋打赢”的庄严承诺。

在“军民两用、双轮驱动”战略指引下，通过长期的技术深耕与市场积淀，围绕“全寿命周期管理系统、数字孪生、智能装备、人工智能”四大生态，公司已构建起以自主可控信息化技术、AI赋能体系、数字孪生技术和柔性化智能装备构建能力为核心的四大技术支柱，并着重打造一系列拳头产品。不仅巩固了公司在军工领域的技术高地地位，更实现了军民技术的双向转化与协同发展。公司始终坚持以市场需求为牵引，通过完善的技术反哺机制，加速科研成果的产业化落地。技术战略层面，公司坚定不移地践行“软件定义硬件”“通用技术专用化”“柔性架构”的技术路线，并以中试平台为载体，融合技术能力及技术路线，不断论证持续输出。管理战略层面，持续秉承“小核心大外围”的管理理念，不断强化生态圈建设与产业链优化，以“总体设计—标准制定—技术支撑”三位一体为核心，形成协同共进的产业生态圈，加速新一代信息化技术的规模化应用，为企业高质量发展注入强劲动力，助力业务版图持续拓展与优化。

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-014

# 四川观想科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（二）军工信息化核心产品体系介绍

1、装备全寿命周期管理系统

装备全寿命周期管理系统是一项涵盖装备从科研立项到退役报废全过程各环节的系统性工程，其核心在于实现各环节的全面信息化管理。该系统不仅对装备的预研、订购、生产、交付、维护、修理、报废等环节进行精细化管理，更注重对保障数据的深度汇总与分析。通过构建装备管理数据融合平台，为决策层提供直观的态势呈现与精准的决策支持，全面支撑装备建设发展、实力管理、资源调配及质量管控等关键工作。同时，为装备日常动用使用、维护保养、修理及资源管理提供基础信息化手段。其目标在于确保装备在全寿命期内各阶段工作的紧密衔接与高效协同，以实现战术技术性能、全寿命费用、研制部署周期与综合保障的最佳平衡与匹配。通过这一管理体系的实施，可显著提升装备管理的科学性、可靠性与高效性，为装备的持续发展与战斗力生成提供有力保障。

| 产品名称 | 主要用途 | 应用场景 | 主要功能 | 产品竞争优势 |
|---|---|---|---|---|
| 全生命周期业务系统 | 围绕装备全生命周期各单位、场所的信息化管理需求，实现装备全生命周期内业务统一管控和数位、数据挖掘分析，支撑装备研发设发展、精细管装、规范用装、辅助决策 | 装备管理单位、研制单位、装备使用单位等 | 科研管理、订购管理、维修管理、装备调配、BD保障、资源保障、综合态势等 | ①产品标准化程度高，国产自主可控强，符合全军网信体系建设相关技术标准规范和用户业务规范；<br>②架构先进、扩展性好，系统体系架构方面采用微服务总体体系架构和利用系统的低代码快速开发配置能力，快速适应用户的业务变化，按照军种和管理对象专业特性，快速构建新的业务系统 |
| 数字化修理工间 | 一款旨在提供高效、精确的装备修理解决方案系统，结合了先进的数字化技术，实现了对装备修理过程的全面智能化管理 | BD中继级、基层级修理机构 | ①精准诊断：利用先进的传感技术和数据分析，快速准确地确定装备故障原因；<br>②智能化维修：根据故障诊断结果，提供最佳维修方案，提高维修效率；<br>③数据驱动：基于丰富的装备数据，不断优化维修流程，提升系统的智能化水平；<br>④可视化管理：通过直观的图形界面，实时监控维修进度和关键指标；<br>⑤资源整合：有效整合各类维修资源，提高资源利用效率；<br>⑥知识共享：构建维修知识库，促进知识共享和人员培训 | 系统架构方面，在业界率先采用微服务架构+应用APP化的方式，对系统架构进行了全面优化设计，扩展性强、伸缩性好、适用面广，能够适应多军种装备；并经过10余年实际应用和升级迭代，成熟稳定 |
| 数字化装备场 | 一款全数字化装备管理系统，致配后可实现装备作业中全单位、全任务的数据化、可视化 | BD营区装备场、ZZ化验时装备场 | 主要包括：计划管理、动用使用、维护保养、安全管理、装备健康评估、寿命控制、技术状态管理、装备综合态势等功能 | 在全陆军网络体系下，采用微服务架构+应用APP化的方式，对系统架构进行了全面优化设计，扩展性强、伸缩性好、业务符合性、界面美观性、操作便利性、系统稳定性等方面目前处于全军同类系统领先水平 |
| 数字化仓库 | 一款仓库管理系统，实现仓储物流信息化，提升库管效率 | BD各后方仓库、队属仓库 | ①业务管理功能：出入库管理、调库换位管理、盘点管理、拣选引导管理、三维虚拟库房等；<br>②安全管控功能：视频监控、防盗报警、消防控制、温湿度管控等 | 竞争对手产品主要以软件为主，公司采用硬件设计，提供软硬一体综合解决方案和产品支撑，包括仓库管理软件、移动终端APP、射频识别、智能货架/堆垛、三维虚拟库房、环境管控和安全防护等基础模块，用户可根据库房的面积规模、收发频率及物资特性等个性化需求，按需配置、组合搭建，适应性好，且在大量后方库、队属库广泛应用，工程实施经验丰富，系统稳定可靠 |
| 装备数智化工厂管理系统 | 一款数智化装备维修管理平台，为装备制造和修理工厂提供智能化的管理系统，旨在帮助用户实现业务流程优化、数据沉淀、工艺改进、业财一体，从而提升用户管理效率和质量水平 | 装备制造、修理工厂、装备修理分队、基地级修理场所 | 主要包括PLM/PDM（产品全生命周期数据管理、工艺设计与管理）、MOM（维修运维系统，主要包括计划管理、设备管理、质量管理、调度管理、资源管理、综合运维）、MES（维修作业执行系统，包括过程管控、自动测试、智能采集）等主要业务模块，为各类装备制造、维修工程提供新一代数智化工厂的整体解决方案和系统实施能力 | ①产品技丰富，能够为工厂提供全线解决方案；产品符合工业4.0智能制造标准规范架构；<br>②产品具有高度可配置性，能够根据客户提供的个性化需求快速搭建BOM材料成本、制造成本、成品率、市场价格等数据进行产品综合效益评估，最大限度的降低批产成本，优化中试流程，提高数据管理的效率和准确性，实现智能数字化管理，促进中试产品的技术创新和工艺熟化。 |

3、智能装备

自成立以来，公司始终以兴装强军为使命，深耕需求论证，发挥“软件为魂、硬件为体、柔性适配”的技术优势，构建“软件定义硬件、现代工业重塑装备”的核心产品体系。我们致力于推动WQ装备向高质量、高效益、低成本、智能化、可持续方向发展，为国防现代化提供高性价比的竞争优势装备。依托核心技术路线，公司通过中试平台与AI赋能两大抓手协同创新，成功打造了智慧大脑、载荷单元、动力单元及装备平台等系列产品，全面覆盖智能化装备研发的生态链，形成了结构清晰、协同发展的智能装备业务体系。

作为公司业务体系的终端应用环节，智能装备业务汇聚了无人机、无人车、改装车、智能D等前沿产品，不仅在JS领域展现出巨大潜力，更在城市安防、物流运输、消防应急、环境监测及工业自动化等民用领域广泛应用，为社会高效运转提供了强有力的智能化支撑。

| 产品名称 | 主要用途 | 应用场景 | 主要功能 | 产品竞争优势 |
|---|---|---|---|---|
| 多源异构数据采集系统 | 一款灵活度较高的多源异构数据采集系统，装配后可实现同时对多点位、多来源、多类型的数据进行采集、并支持数据汇聚等功能 | 旅级、营（连）级训练数据及外场试验数据采集点位 | 数据采集、数据链接、数据采集表单设计、数据自动化识别及解析等 | 系统覆盖采集面广，采集数据种类多，能够实现各类结构化、半结构化、非结构化数据的采集和处理，是国内采集能力最齐全的系统之一。涵盖了多个军种、多型装备的数据采集能力，在多个BD、多型装备成功应用 |
| 数据管理平台 | 一款包含装备健康管理模型的大数据平台，可实现装备数据的引接、汇聚、治理、尤其针对装备健康管理数据的处理 | 各级BD试验场、训练场、装备场、质量达标修理工间 | 数据引接、数据治理、装备健康管理、装备寿命预测等 | 平台能在BD实际使用需求、覆盖军种、旅、营、连多个BD业务层级，内置多型装备数据采集模型和健康管理模型，能够实现多型装备数据的实时汇聚、存储、治理和装备健康管理，具备辅助决策能力，支撑装备管理业务开展 |
| 模型构建系统 | 一款快速集成模型，统一调用应用的系统 | BD各级数据中心、数据站、技术站 | 模型集成、模型测试、模型调用、模型自动化执行等 | 模型集成系统能够构建一个模型资源池，涵盖装备实体、行为、健康管理诊断、决策、弹药等多种模型，结合获取的装备和动使用数据，根据评估模型，输出评判结果，为装备的动使用、ZZ决策提供支撑 |
| 体系仿真系统 | 构建体系对抗仿真平台，通过建模及仿真，为领导决策提供数据支持 | 可用于装备论证、指挥训练、Z本研究等多种场景 | 面向典型仿真领域，以组件化、参数化、图形化的分布式仿真体制为技术基础，以并行离散事件仿真技术为核心，支持可视化装备建模、行为建模的一体化仿真开发能力及运行调度平台 | 结合观想在数字孪生、数据底座方面的技术优势，以生态构建为理念，构建通用化的装备模型库、标准、打通体系对抗仿真、战术对抗仿真、实兵Z模拟等多个平台的数据链路，构建全域仿真生态联盟 |
| 效能评估系统 | 一款装备效能评估系统，为整个评估任务的生命周期提供全方位设计、模型构建、评估以及展示 | 面向任务的各类场景（在役考核、ZZ试验等）效能评估 | 效能评估平台包括评估任务工具、评估方案设计工具、评估指标体系模板设计工具、指标计算模型设计工具、数据预处理工具、评估展示工具等功能模块 | 构建效能评估指标体系和评估模型，结合采集的装备数据、仿真数据，对装备效能进行评估，生成评估报告，支撑ZZ决策 |
| 中试平台 | 中试平台是科技成果转化的关键枢纽，它将实验室阶段的科研成果进行放大试验和工程化验证，在真实生产或应用场景中模拟产品生产、工艺流程，帮助研发团队发现技术缺陷与工艺瓶颈，优化参数、改进设计。通过中试平台的实践操检验，能够降低大规模产业化的技术风险和成本，提高成果转化率，助力企业实现从技术创新到产品量产的平稳过渡，加速新技术、新产品的市场化进程，是推动产业升级和技术创新的重要支撑设施 | 可适用于WQ装备研发制造、军民融合产业、智能装备制造、数字化装备场、医疗器械、智慧警务等领域 | 面向高校、科研院所及相关企业提供一站式中试服务，涵盖工艺创新、样品试制、试验检测等，包括环境适应性测试、软件测试、电磁兼容测试、光电测试、无电测试和数据链测试。公司依托人工智能技术、AI+赋能多军产提供的一站式中试平台，拥有行业领先的万级无尘中试车间，能够提供生产加工、制造、测试和试验服务平台 | 以我公司研发Limis中试管理系统，通过大数据和AI智能分析，实现从需求接入到报告交付的全过程数字化管理，核心功能包含流程管理、客户关系管理、计划排程、样品管理、资源管理、试验数据管理、订单管理、报告生成、项目全信息追溯、AI语音交互等，同时可快速根据BOM材料成本、制造成本、成品率、市场价格等数据进行产品综合效益评估，最大限度的降低批产成本，优化中试流程，提高数据管理的效率和准确性，实现智能数字化管理，促进中试产品的技术创新和工艺熟化。此外，依托于高性能的计算资源和专业的数据分析能力，公司构建的数字孪生模型将具备强大的仿真分析和预测能力，在设计方案优化、潜在问题预测、效率提升以及精细化管控等方面发挥关键作用。 |

4、柔性化智能装备构建能力

公司拥有一支专业的技术团队，具备优秀的装备解构能力，能够对各种复杂的装备进行深入分析、拆解、理解其内部结构和工作原理，并在此基础上根据客户需求进行装备定制化改造和升级，提升其性能、可靠性和适应性，以满足不同应用场景的需求。同时，结合数字孪生技术，能够针对装备实现数字样机的研发，为进一步提升装备在仿真领域的应用提供支持。

以打造“基础元器件”的逻辑，致力于架构高适配性的装备模块，力争实现任务需求自由组合，满足客户快速交付的需求，着重打造“大脑、心脏和工具（载荷）”适配于多样无人平台，并在中试平台和AI赋能两大抓手的协同下，解决J品因少量多批次而造成的可靠性验证难和成本较高等难点，实现去中心化生产，构建高性价比智能生态。

（五）公司竞争地位

观想科技在国防信息化领域深耕十余年，始终以军民融合与自主可控为核心战略，全面推进“小核心大外围”的生态建设。公司已发展成为集总体设计、产品研制、综合集成、维护保障为一体的国防信息化综合解决方案提供商，实现了从模块到整机、从系统配套到独立系统的成体系发展。公司多次参与国家和军队信息化建设的重大展演示活动及项目工程，凭借卓越的技术实力和优质服务，在军队用户及同行业中树立了良好的口碑。公司能够为“陆、海、空、火、联保、战支”等BD及军工企业提供多种信息技术产品和服务，覆盖装备研发、试验、管理、维护、供应、训练等全生命周期的信息化需求。

凭借优质的产品和服务，观想科技赢得了客户的广泛认可。公司在数据采集能力、装备自身及全寿命周期管理信息化方面拥有国内领先的科研研发及成果转化能力。特别是在专业领域的数据采集、边缘AI、装备增智等业务领域，公司构建了较高的技术及业务壁垒，确立了在行业内的第一梯队供应商地位。观想科技与多家军工集团的总体单位、科研院所建立了长期共赢互补的配套合作关系，持续推动国防信息化建设的高质量发展。

面向未来，公司将继续深化技术创新，优化产品和服务，进一步巩固在国防信息化领域的领先地位。公司将持续拓展业务领域，深化军民融合，推动技术成果向民用市场的转化，助力智慧城市建设、智慧教育、智慧安防等领域的数字化转型。观想科技将秉持初心，踔厉奋发、勇毅前行，为实现建军一百年奋斗目标贡献更多力量，为国家的国防现代化和科技强国建设注入新的动力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

元

| | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 974,417,717.99 | 885,264,123.81 | 10.07% | 890,641,816.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 783,854,438.17 | 800,565,891.94 | -2.09% | 809,850,961.47 |
| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 |
| 营业收入 | 152,366,013.73 | 102,419,600.95 | 48.77% | 96,038,228.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -8,711,453.87 | -2,085,069.62 | -317.80% | 17,616,270.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,111,100.71 | -6,491,037.07 | -132.80% | 6,738,138.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,979,762.39 | -73,485,703.94 | 119.02% | -58,713,407.82 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1089 | -0.0261 | -317.24% | 0.2202 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1089 | -0.0261 | -317.24% | 0.2202 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.10% | -0.26% | -0.84% | 2.14% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 15,011,122.33 | 22,582,212.99 | 24,740,350.28 | 90,032,328.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 905,928.72 | 2,113,054.91 | 2,488,257.59 | -14,218,695.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 747,607.83 | -510,156.33 | 2,345,294.11 | -17,693,846.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,970,069.04 | -250,867.88 | -10,892,478.46 | 59,093,177.77 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,340 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,724 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | | |
| 魏强 | 境内自然人 | 42.43% | 33,945,600.00 | 25,459,200.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.38% | 12,300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 王礼节 | 境外自然人 | 2.43% | 1,941,000.00 | 1,455,750.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 易明权 | 境内自然人 | 2.29% | 1,832,000.00 | 1,374,000.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 韩悯 | 境内自然人 | 2.23% | 1,780,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 李飞 | 境内自然人 | 1.69% | 1,348,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 成都国创客投资管理合伙企业（有限合伙）—四川新国创产业大数据创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.54% | 1,229,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 重庆上创新微投资基金管理有限公司—重庆上创科微投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 林建新 | 境内自然人 | 0.90% | 723,450.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 基本养老保险基金二零零四组合 | 其他 | 0.42% | 339,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司控股股东、实际控制人魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）67.37%的份额，并担任执行事务合伙人。公司股东李飞、韩悯、王礼节、易明权分别持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）18.79%、5.13%、4.39%、4.39%的份额。除上述情况外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | | | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不