

中泰证券股份有限公司
关于武汉兴图新科电子股份有限公司
2021 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自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“兴图新科”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责兴图新科首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，现就 2021 年度持续督导工作总结如下：

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	保荐机构已与兴图新科签订承销及保荐协议，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	保荐机构已通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解兴图新科的业务发展情况，对兴图新科开展持续督导工作
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	兴图新科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形
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	兴图新科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	在持续督导期间，保荐机构督导兴图新科及其董事、监事、高级管理

序号	工作内容	持续督导情况
	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	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	保荐机构督促兴图新科依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
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	保荐机构对兴图新科的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，兴图新科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	保荐机构督促兴图新科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	保荐机构对兴图新科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	2021 年度，兴图新科及其控股股东、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	2021 年度，兴图新科及其控股股东、实际控制人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	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	2021 年度，兴图新科未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	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	
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。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	保荐机构制定了对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求。保荐机构于2021年12月20日-2021年12月21日对上市公司进行了现场检查，负责该项目的两名保荐代表人参加了现场检查。兴图新科2021年年度业绩预告显示亏损，两名保荐代表人已针对该事项进行专项现场检查。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

（一）发现的问题

2021年度，兴图新科实现营业收入15,665.02万元，较上年同期相比下降18.70%，发生营业成本6,613.03万元，较上年同期相比下降12.14%，实现营业利润-5,396.61万元，归属于上市公司股东的净利润-4,561.13万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,089.68万元，较上年同期由盈转亏。主要原因是：

1、公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，尚未产生规模化的收入贡献；部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响，导致报告期业务收入同比下降18.70%；

2、公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用比上年同期分别增加58.41%、46.01%、69.19%；

3、信用减值准备增加。报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收账款进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单

项认定计提应收款项坏账准备较上年同期增加 58.89%。其中，公司应收北京盛世光明量子科技股份有限公司 2,168.82 万元，因该客户偿还能力较弱，公司单项计提坏账准备 1,735.05 万元，计提比例 80%，公司已经就该应收货款事项向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼。

（二）整改情况

1、调整公司组织架构提升市场空间

为了应对下游客户变化，拓宽公司产品技术应用领域，提升市场空间，公司重新梳理了组织架构，从扁平化的管理方式逐步过渡到事业部制（即设立专门的系统部）的管理形式上来，在原有军队视频指挥控制、视频预警控制的应用基础上，在军队管理、综合保障、日常办公等领域设立独立的系统部，专职产品的设计、开发、应用和服务，扩大公司面向军队系统的服务范畴。此外，在军民融合、智慧能源、智慧政法等领域也设立了独立的系统部，主要面向民用行业推广公司产品的应用。在公司组织架构调整的思路下，力图通过各个独立事业部的良性协同和竞争，促进公司在各个业务线均能够形成较好的激励机制，在保障公司原有产品市场的基础上，争取在军用、民用其他领域能够取得明显的突破和增长。

2、加大新产品、新技术研发并落地

公司在新产品、新技术长期坚持投入，尤其在技术研发、人才引进方面的力度逐步加强，作为以技术立身的企业，未来公司在新产品、新技术的投入仍将持续，同时，公司将进一步深化产品和技术的落地可行性，结合行业发展、客户需求有针对性的进行技术研发和产品开发，不断尝试进行产品推广，通过市场化竞争提升产品的曝光度，争取和扩大落地订单，提高研发投入的效益。

3、审慎考量和跟踪客户资信状况

公司主要客户为军队、政府及知名企事业单位，整体资信状况较好，部分客户账期较长主要是由于内部或终端客户付款审批流程复杂所致。但是，公司在经营过程中也出现个别客户应收账款难以收回的情况，未来公司将审慎评价客户的资信状况，给予合理的账期，并持续跟踪客户的资信变化，降低回款风险。对于

逾期应收款项，公司将积极催收，并在必要时采取合法方式如诉讼、仲裁等行使债权。

保荐机构已提请公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

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

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-4,561.13 万元，同比减少 7,845.16 万元。影响经营业绩的主要因素：（1）公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现；部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响，导致报告期业务收入同比下降 18.70%；（2）公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度。本年度销售费用、管理费用、研发费用比上年同期分别增加 58.41%、46.01%、69.19%；（3）信用减值准备增加。报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收账款进行减值测试。根据客户当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄和单项认定计提应收款项坏账准备较上年同期增加 58.89%。

面对上述影响公司管理层采取措施积极应对，如未来行业市场发展未达预期导致市场需求持续下滑，或行业竞争进一步加剧，且公司未能采取有效应对措施以保持产品技术领先优势及产品市场份额，将对公司经营业绩产生较大不利影响。

（二）核心竞争力风险

受疫情影响，公司可能存在产品供应链上游原材料价格上涨或断供等不利因素，使公司具有自主可控产品的研制跟不上市场需求。同时也会造成营销方面市场开拓面变窄，影响力下降等风险。公司一直以来积极采取加大核心关键器件备货量、以多种形式和手段开拓市场等措施应对和预防相关风险。并且公司及时关注市场动态信息，对可能风险进行预测、预判、预研，因此，以上风险可有效规避。

随着人工智能、大数据、数字孪生等新兴技术的应用，以及现代应用场景的需求快速发展，公司原有产品的迭代和革命将迎来历史机遇和挑战，公司已着眼于未来，进行了战略规划和技术与市场研究，正在向创造新型产品方向积极努力。

（三）经营风险

1、行业及客户集中度较高的风险

报告期内，公司业务主要聚焦于军工方向，来自军方的订单不同程度的延迟或取消等，可导致当年公司资产状况、收入和利润水平受到较大的影响。公司业务向民用方向拓展过程中，客户集中的特征依然十分突出。民用市场验证过程较长，行业政策变动或特定用户需求变动均可能对公司经营产生较大影响。

2、产品的风险

报告期内，为降低产品单一的风险，公司打造以网络和视频为核心的智能系统综合解决方案提供商和产品供应商，着眼信息系统从传感层到应用层的全域、提供“5云1融”的通用化产品。以车载、机动为主的无人装备、车载装备等装备化产品套件等，丰富了产品体系，但新产品市场验证需要时间，一段时期内，公司依赖单一产品的风险依然存在。如果核心产品的销售规模或市场价格发生重大不利变化，将会严重影响公司的营业收入和盈利能力。

3、市场拓展风险

公司深耕军工方向领域，国防军工市场对公司未来生存和发展至关重要。经过多年的技术积累和市场拓展，公司在国防军工方向的市场占有率较大，在视频指挥控制方向形成一定的行业地位。鉴于国防军工方向市场空间广阔、需求不断增长、产品毛利润较高，导致该市场的竞争激烈，且近年来国防市场对民营企业的开放力度不断加大，市场竞争日趋激烈，如果公司不能在技术创新、产品研发、客户服务等方面持续增强实力，公司未来将面临市场竞争力下降及市场占有率降低的风险。

（四）财务风险

1、应收账款发生坏账损失的风险。报告期末，公司应收账款余额为 32,705.54

万元，占当期营业收入的比例为 208.78%。公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，账龄在 1 年以内的应收账款余额为 12,765.77 万元，占当期应收账款余额的比例为 39.03%。报告期内，受客户内部审批流程、资金预算等因素影响，存在部分应收款项逾期的情形。若未来下游客户资金状况出现恶化等不利变化，可能会导致公司逾期应收账款无法回收，从而对公司生产经营产生不利影响。

2、税收优惠政策变动的风险。报告期内，公司享受的税收优惠政策主要为国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业和小型微利企业的企业所得税税收优惠和软件产品增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

2021 年度，公司即征即退增值税退税额为 3.49 万元。如果未来上述税收优惠政策发生变化或者公司不再符合税收优惠条件，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

（五）行业风险

在军用产品方面，一是行业内有技术储备的民营企业可能在未来进入军品市场，成为公司潜在竞争者，对市场竞争格局造成一定的影响，导致公司市场占有率下降；二是随着军队国产化的要求，核心技术及关键产品的自主可控将成为趋势。对军工企业提出更高的要求。

国防科技行业主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响，若将来国际形势出现重大变化，导致国家经济调整，削减国防开支，则可能对公司的生产经营带来不利影响。

民用产品方面，市场前景广阔，但公司要快速发展，需做好产品的市场研究、市场布局和市场推广工作，需要时间达成民用市场的品牌认知度。在新的市场方向上，公司尚需积累市场经验，有待市场验证，可能短期内无法达到预期效果。

（六）宏观环境风险

1、税收优惠政策变动的风险

公司为高新技术企业，报告期内享受高新技术企业所得税适用 15%税率的税收优惠政策。

除企业所得税优惠外，公司的业务主要为军工业务，同时涉及开发销售软件产品，根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）公司销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，以及根据国家有关规定，公司销售符合条件的军工产品，享受增值税按适用税率退税或免征的政策。国家一直重视对高新技术、国防军工行业企业的政策支持，鼓励自主创新，公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但是未来如果国家相关税收优惠政策发生变化或者公司税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩带来不利影响。

2、收入存在季节性波动的风险

报告期内，公司营业收入主要来源于军方客户，受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，军方通常采用预算管理制度、集中采购制度，一般上半年进行项目预算审批，下半年组织实施采购。因此公司与军方客户的合同签订、交付及验收多集中于下半年特别是第四季度，公司的营业收入存在明显的季节性特征，导致公司存在不同季节利润波动较大、甚至出现亏损的风险。

3、其他宏观环境风险

随着国内新冠肺炎疫情逐渐缓和，公司生产经营已逐步恢复正常并稳步发展，但疫情防控有常态化的趋势，宏观经济会因此受到一定程度的冲击，对未来一段时间公司业务拓展、回款进度可能产生不利影响。

四、重大违规事项

2021年，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

2021年，公司主要会计数据如下所示：

单位：人民币元、%

主要会计数据	2021年	2020年	增减变动幅度
--------	-------	-------	--------

营业收入	156,650,242.44	192,675,899.11	-18.70
归属于上市公司股东的净利润	-45,611,323.83	32,840,253.36	-238.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-50,896,752.78	26,564,287.97	-291.60
经营活动产生的现金流量净额	-65,069,226.17	-40,948,216.04	不适用
主要会计数据	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	670,645,167.17	729,677,731.00	-8.09
总资产	753,779,472.71	804,367,699.61	-6.29

2021 年，公司主要财务指标如下所示：

单位：人民币元、%

主要财务指标	2021 年	2020 年	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	-0.62	0.45	-237.78
稀释每股收益（元/股）	-0.62	0.45	-237.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.69	0.36	-291.67
加权平均净资产收益率（%）	-6.53	4.56	减少 11.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.28	3.69	减少 10.97 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	33.17	19.91	增加 13.26 个百分点

上述主要财务指标变动原因如下：

1、营业收入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较上年同期减少 18.70%，主要系报告期内公司围绕主营业务推出的部分新产品，尚处于试用及功能验证阶段，已得到客户初步认可，收入贡献暂未能在当期充分体现；部分客户建设计划延迟，公司业务拓展和项目实施受到影响所致；

2、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较上年同期分别减少 238.89%、291.60%，主要系报告期内公司部分新产品贡献暂未在当期充分释放；公司持续加大研发投入、市场布局和人才队伍建设力度，本期销售费用、管理费用、研发费用大幅增加；部分客户建设计划延迟，公司项目实施受到影响；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,412.10 万元,主要系报告期存货采购、人员费用大幅增加所致;

4、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 237.78%, 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 291.67%, 主要系报告期公司净利润大幅下降所致。

综上, 公司 2021 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) 技术积累优势

公司长期专注网络、智能系统、指挥平台的技术创新, 在技术成果、技术体系及新兴技术领域形成了强大技术优势。一是核心技术成果优势。公司参与的“某情报、指挥、指控与通信网络一体化工程”荣获国家科技进步一等奖, 多项成果获得军队和省部级科技进步奖, 获有 201 项专利和软件著作权, 技术积累深厚。二是完备的技术体系优势。公司坚持自主创新, 拥有视音频中间件技术、超低延时编解码技术、复杂环境网络适应技术等核心关键技术, 科研水平得到中国科学院院士、中国工程院院士及科研机构专家的肯定, 技术能力达到国内领先、国际先进水平。三是前沿性技术研究。公司集聚了多名硕士在数字孪生、大数据、人工智能、知识图谱等多个领域都进行了前瞻性研究, 并组建了具有纵深研发能力的团队。

(二) 平台业务优势

公司报告期内对基于云联邦架构的军用视频指挥平台进行了深度升级改造, 借鉴微服务架构先进的软件设计理念, 将视音频服务系统分解成多个逻辑层次的微服务中间件, 使各中间件具备更高的内聚性和更低的耦合性, 更细粒度的扩展、维护和治理能力。建成了一个具备高可靠、高并发、大容量、可保障、安全性的音视频融合平台, 已实现基于平台的视频会议、视频点播、视频指挥和视频监控业务能力, 具备一体化运维能力; 支持多点部多级级联、数据共享同步及 SIP 行业接入互通能力, 完成全国产化, 并可无缝对接现役视频指挥系统, 在某指挥系统和塔里木油田音视频系统项目上得到应用。

（三）营销服务优势

主要体现在综合服务优势和客户资源优势两个方面。

在综合服务方面，公司秉持“四随服务”理念，即随叫随到的服务支持、随要随有的备货支撑、随需随研的产品定制、随新随行的持续升级。着重与客户进行及时、良性的双向沟通。公司组建了一只技术占优、服务至上的研发团队，利用人才优势，成立了以武汉为首的研发中心，建立完善的产品研发体系，保证持续创新能力及自主核心技术，以做到公司产品与市场的有效结合。

在客户资源方面，公司从事视音频综合服务业务较早，践行着“四随服务”的理念，依靠产品“好用”、“实用”及快速响应和服务能力，在行业内有了较深的客户积淀，主要客户均为长期服务的客户，特别在军方领域，公司深耕十余年，与军队主管部门、相关科研院所等建立了长期的合作关系。长期的合作过程中，产品技术实力、服务保障能力均受到军方的高度认可，荣获中国人民解放军建军90周年阅兵保障贡献突出奖等奖励，并获得总部、战区、各军兵种任务保障表扬信近百封。

（四）行业资质优势

根据《武器装备科研生产许可管理条例》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认定管理办法》等相关规定，从事军品研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。兴图新科已经取得经营所需完备的准入资质，符合军方供应商的资质要求，对不具备相关资质的企业形成竞争优势。

2018年底国防科工局和中央军委装备发展部联合印发了2018年版武器装备科研生产许可目录，仅保留对国家战略安全、社会公共安全有重要影响的许可项目，大范围取消设备级、部件级项目，取消军事电子一般整机装备和电子元器件项目。但是，公司提供的指挥控制系统产品仍然属于武器科研生产许可范畴，属于对国家战略安全有重要影响的许可项目。

（五）参与制定军队技术标准的优势

公司多年专注重音视频网络应用，参与了军队技术标准的建设建立及十三五、十四五规划的拟制和实践验证，是军队一体化指挥平台建设的生力军，在军队信

息系统建设领域地位突出。一是标准制定的参与者。作为唯一的民营企业，参与了全军第一个《某技术标准》（V1.0）的制定。二是规划论证的建言者。多年来，公司先后参与全军“十三五”、“十四五”视频通信建设发展规划拟制，参与军委联参组织的规划技术论证，构建试验环境，对云视频、数据湖、智能分析等相关内容进行技术验证。三是指挥系统建设的实践者。公司是一体化指挥平台的研制单位，是军民融合智慧物流综合保障指挥平台等重大涉军项目建设的重要合作者，公司研制的网络化视频指挥系统已在各指挥所成建制、成规模部署和常态化运用。

（六）人才科研优势

公司以信息技术创新为先导，探索了一套完善的技术研发保障制度和创新激励机制，打造了一支结构多元、勇于创新的技术研发和支持保障团队。一是领军人才优势。公司的技术团队高学历、高技术特性突出，集聚了6名博士，60多名硕士，在体系架构、数字孪生、大数据、人工智能、知识图谱等多个领域都拥有突出的领军人才，在这些专业方向上组建了具有纵深研发能力的团队，其中部分领军人才入选黄鹤英才（武汉市最高层次人才计划），省、市信息化专家组、专家库，多人获得省部级科技成果奖。二是人才团队优势。截至2021年末，企业总体规模近500人，研发人员超过200人，人才梯次、结构合理，具备快速组建专业化团队，攻关解决各类技术难题的能力。三是研发机制优势。建立了一系列具有浓郁兴图特点的研发体系、制度流程及激励机制。依据服务军队的特点，在软件产品的研制上，以国军标为依据，从产品、需求、规划、研制、测试、发布等各环节都建立完善严格的产品研发管理制度和流程；结合企业科创板上市，制定了包括股权激励在内的一系列激励机制，充分激发了技术团队的创造性和积极性。

（七）产业链生态优势

公司长期坚持推动整体产业链的可持续发展，不断加强“建链、延链、补链、强链”建设，实现产业链的高端化、智能化，在军地需求对接、企业联盟和院所合作多个方面和环节，构建了全面的产业链生态优势。一是需求对接优势。公司建有定向的销售服务团队，通过军队客户的走访交流、需求项目的技术沟通、关联单位的实际需求对接，切实有效地建有长期稳定的需求对接机制。二是企业联

盟优势。公司与华为、中兴、海康威视等 20 余家大型企业建有战略产业联盟，助力优化产业创新链条，推动产业技术和产业化能力升级。三是院所合作优势。公司与清华、北大、华科、国防科大、中电科、中国地大、兵器所等近 20 余所院校及科研单位建有技术创新、产品研发深度合作机制，形成了良性的多元生态合作。

综上所述，2021 年，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

2021 年，兴图新科研发投入合计 51,958,804.53 元，占当期营业收入 33.17%，较上年同期增加 13.26%。

（二）研发进展

2021 年，公司主要在研项目包括基于云联邦架构的军用视频指挥平台开发项目、基于计算机视觉的人工智能算法中台、加固编解码阵列等，各研发项目均按计划有序开展。

截至 2021 年底，公司累计专利授权 88 项、累计软件著作权 113 项；其中 2021 年度新增专利授权 19 项、新增软件著作权 18 项，各项目研发工作取得了较好成果。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金使用情况及是否合规

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	46,622.76
截至期初累计发生额	B1	21,804.49
项目投入		

项目		序号	金额
	利息收入净额	B2	809.93
本期发生额	项目投入	C1	9,401.71
	利息收入净额	C2	532.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,206.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,342.23
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,758.80
实际结余募集资金		F	16,758.80
差异		G=E-F	-

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户（不含已销户账户），募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073928	46,193,195.92	
	005091000073936	-	已销户
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910188	79,301,242.45	
	127909590910516	22,093,588.93	
合计		147,588,027.30	

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买大额存单余额 2,000 万元。

公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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况，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

截至 2021 年 12 月 31 日，兴图新科控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：

单位：股

姓名	职务	直接持股数量	间接持股数量	合计持股数量	合计持股占比	2021 年度的质押、冻结及减持情况
程家明	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	28,862,900	5,943,300	34,806,200	47.29%	无
陈爱民	董事、副总经理	2,325,600	1,520,000	3,845,600	5.23%	无
姚小华	董事、副总经理、董事会秘书	-	400,000	400,000	0.54%	无
黄加	董事	-	-	-	-	无
李云钢	独立董事	-	-	-	-	无
王清刚	独立董事	-	-	-	-	无
崔华强	独立董事	-	-	-	-	无
陈升亮	监事会主席	-	182,400	182,400	0.25%	无
程解珍	监事	-	76,000	76,000	0.10%	无
任青	监事	-	10,000	10,000	0.01%	无
马超	财务总监	-	200,100	200,100	0.27%	无
孔繁东	副总经理	-	338,800	338,800	0.46%	无
王显利	副总经理	-	115,400	115,400	0.16%	无

兴图新科控股股东、实际控制人为程家明先生，截至 2021 年 12 月 31 日，程家明先生直接持有兴图新科股票 28,862,900 股，直接持股比例为 39.22%，通过武汉兴图投资有限公司间接持有兴图新科股票 5,943,300 股，间接持股比例为 8.08%。2021 年度，兴图新科控股股东、实际控制人均未发生变化。

截至 2021 年 12 月 31 日，兴图新科控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的兴图新科股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

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

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2021 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：


陈胜可


王 静

