

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
2023 年半年度持续督导跟踪报告

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，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，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 2023 年半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	2023年上半年度，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	2023年上半年度，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	2023年上半年度，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	2023年上半年度，因兴图新科2022年度存在亏损情况，保荐机构已经进行专项现场检查，了解亏损背景原因

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

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-2,174.98万元，同比减少264.10万元。公司作为军品供应链中配套产品供应商，受军工行业政策、军品定价规则、税收政策变化等持续性因素影响，有可能导致公司产品价格下滑，军品业务毛利率降低；在未来行业竞争过程中，项目实物竞标的招标模式越来越成为通用手段，由此公司自身需承担的研发费用有可能上升。

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。若公司无法保持产品的市场竞争力，或者新

产品的开发及市场拓展不及预期，导致业绩持续下滑，则可能触发《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条的财务状况，即最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，则可能导致公司触发退市条件。

（二）核心竞争力风险

受宏观经济影响，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，也可能造成营销方面市场开拓面变窄，影响力下降等风险。对此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。

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。但是，不排除公司未能及时实现技术和产品迭代，核心竞争力减弱的风险。

（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

公司主要客户是军队客户或服务于军队的科研院所或总体单位等，由于客户的结算周期较长，导致公司报告期各期末应收账款余额较高、回款周期较长、周转率较低。

报告期末，公司应收账款账面余额为 35,097.01 万元，占当期营业收入的比例为 609.46%。公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，账龄在 1 年以内的应收账款账面余额为 11,886.90 万元，占当期应收账款账面余额的比例为 33.87%。报告期末，公司信用减值损失中应收账款坏账准备金额为 9,990.69 万元，未来随着销售规模的进一步扩大，或者由于外部行业环境及客户情况发生变化时，导致公司应收账款余额可能进一步增加、逾期未能按计划回款、账龄延长或不能全额回款等不利情况出现，一方面会导致公司计提的坏账准备或坏账损失过大，对公司利润造成不利影响，另一方面会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流，导致公司运营效率降低，甚至出现资金链断裂的风险。

公司应收账款客户中，北京盛世光明量子科技股份有限公司目前存在生产经营存在困难，丧失偿债能力的情况，公司已对该客户应收账款计提 100% 坏账准备。

2、产品定价的风险

产品定价方式对公司盈利造成波动的风险根据产品价格管理相关规定,对于需要最终客户最终批复价格的,在最终客户未最终批复前交付的产品按照暂定价格进行结算。由于上述批复周期较长,会出现在价格最终批复前以暂定价格签署销售合同确认收入的情形;最终客户最终批复后将按照最终批复的价格将差额调整结算当期营业收入。报告期内,公司尚无补充确认差价的情形。随着公司主要产品最终批复价格逐步确定,若公司产品暂定价格与最终批复价格存在较大差异,则将导致公司未来收入、利润及毛利率出现较大波动的风险。

(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、宏观经济环境波动的风险

虽然公司产品主要面向服务于军队的科研院所或总体单位,主要受国防信息化体系建设进度影响,但宏观经济活动的重大不利变化仍可能对国防信息化体系建设的推进产生一定的影响,未来可能对公司款项的收回、项目交付和推进、业务拓展、原材料采购等造成不利影响。

2、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。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，将会对公司经营业绩带来不利影响。

3、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。由此导致公司利润主要集中在下半年，每年上半年微利或亏损。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。

四、重大违规事项

2023年上半年度，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年上半年度，公司主要会计数据如下所示：

单位：人民币元

主要会计数据	2023年1-6月	上年同期	增减变动幅度
营业收入	57,586,864.81	43,233,509.67	33.20%
归属于上市公司股东的净利润	-21,749,759.11	-19,108,747.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,844,521.80	-21,926,021.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-30,271,543.30	-26,891,984.71	不适用
主要会计数据	2023年1-6月	上年同期	增减变动幅度

归属于上市公司股东的净资产	576,144,407.02	595,212,558.77	-3.20%
总资产	646,000,784.64	675,851,382.94	-4.42%

2023 年上半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2023 年 1-6 月	上年同期	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.19	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.71	-2.89	减少 0.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.73	-3.32	减少 0.41 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	34.29	53.89	减少 19.60 个百分点

上述主要财务指标变动原因如下：

1、营业收入较上年同期数增长 33.20%，主要系受宏观经济不利影响导致的延迟项目在报告期内效益逐渐体现，以及本期公司持续加大市场拓展力度，收入较上年同期有所增长；

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 264.10 万元，主要原因系毛利率较上年同期下降幅度较大且期间费用与上期相近均维持在高位。上年同期公司毛利率为 79.63%，本期毛利率为 62.54%，同比下降 17.09 个百分点，毛利率较上年同期下降的主要原因为上年同期公司实现收入以软件、编解码器等高毛利产品为主，相关配套设备占比较低，而本期公司销售的配套设备占比较上年同期增加，导致毛利率有所下降；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 337.96 万元，主要系报告期内收回的以前年度应收账款增加，但因项目备货支付供应商货款增加所致；

4、每股收益的变动主要系报告期转增股本增加股份数所致。

综上，公司 2023 年上半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

经过多年的技术积累和产品创新，公司遵循国家、军队相关技术规范 and 标准，瞄准国内和国际一流，通过不断消化、吸收、探索和创新，形成了独具特色的技术体制和技术体系，在音视频信息采集、处理、传输、显示控制、业务融合等领域，形成了多项具有自主知识产权的核心技术。主要体现在如下几个方面：

（一）专用视频应用领域技术突出

专用视频指挥系统是与信息时代联合作战相生相伴的全新信息系统，是某领域指挥信息系统的重要组成部分。公司目前已经成为某视频指挥领域的重要供应商，参与制定了某领域第一个视频指挥系统技术标准（即《某视频技术规范 1.0》）。某大型研究所牵头承担的“某情报、指挥、控制与通信网络一体化工程”（涵盖公司技术）于 2014 年 12 月荣获国家科技进步一等奖。该工程参与建设单位包括项目主管部门、总体单位、国有科研机构等。

（二）软件系统架构先进

公司自主开发完成的视音频综合服务平台针对不同行业、不同客户以及同一客户不同时期的视音频业务需求，能够灵活快速搭建出匹配的视音频综合服务系统，具有极强的环境适应性、业务适用性和伸缩性，能迅速的适应用户快速多变的业务需求。

视音频综合服务平台基于软件分层设计的思想，统一通讯及接口标准，以松耦合模式开发形成设备接入、信令调度、媒体转发、业务管理、权限管理等数十个具有独立功能的业务组件，并能将多种功能组件自由组合、裁剪，形成服务平台软件，在感知层（编码采集、报警、定位等模块）、基础设施层（服务器、终端、存储等设备）的支持下，形成视频指挥、大厅显控等多种应用系统。该平台打破了设备的专用化限制，可实现各类专用设备的互用和通用设备的复用；打破了业务的单一化、互不兼容限制，可实现多种业务的融合，充分体现出兼容性广、柔性可拓展、适应性强、快速高效的平台优势。

（三）视频传输技术领先

自主研发的视频交换产品，在理想网络环境下，单台交换设备可实现 256 路高清视频（单路 2Mbps 码率）的高吞吐量低延迟视频交换。新型源站集群技术

将源站集群和边缘集群压缩到单节点进行部署，同时增加了边缘集群内部的二次转发能力，边缘集群通过内部局域网络进行回源，解决了单源的大量分发问题，实现精准回源；同时结合流量高速热迁移技术，实现了无状态化部署，在任意节点宕机的情况下，流量都能够快速恢复至正常状态，不影响用户的体验过程。基于流量高速热迁移技术，媒体交换服务集群在任意节点宕机的情况下，流量都能够快速恢复至正常状态，提供用户无感知的故障恢复能力。在极端非理想网络环境下（传播延迟为 100ms~200ms、丢包率为 10%~40%、网络抖动 100ms~500ms），仍可保障低延迟视频传输质量。高并发下的带宽侦测技术在多路媒体流并行收发发的情况下，实现对每路流收发两端间的媒体信道进行实时带宽侦测，实时估算出信道的可用带宽，同时解决了可用带宽探测精确度受网络环境主动丢包率影响较大的问题，为后继的媒体质量调整提供数据依据。高并发媒体流应用下的端口复用技术通过优化接收处理线程调度机制，使得不同媒体流之间的处理解耦、互不干扰，实现最大化的利用网卡、CPU 等硬件设备的处理能力以及 IO 能力，实现了端口复用高并发功能，解决了普通的端口复用处理时出现的网卡取流不及时，造成网卡数据拥堵，最终导致数据流丢失的问题。

（四）视频编码技术领先

公司重点突破了国产化智能编解码芯片技术，该技术是采用国产主控 CPU 技术和自主 SoC 设计，并融合应用公司最新一代编解码的技术，打造成国内首颗具备 JAVS 编码和 AI 计算能力、完全国产自主、充分安全可信的全国化智能编解码芯片。各类前端视频感知设备、云视智能边缘平台，以及云计算 AI 推理和大数据挖掘平台等可基于该技术进行打造，并广泛应用于战场态势感知、武器目标跟踪、军营安全管理等场景。

公司研发了感兴趣区域编码技术，该技术基于人脸识别、人像分割等人工智能技术，将人脸或者人体等目标区域提取出来，生成 ROI 信息并连同原始图像一起送入视频编码器，最终在不损失整体图像主观质量的前提下，通过提升目标区域的编码质量，减小网络带宽。在视频会议或者网络直播等场景下，通常人体在整个画面中占据较大区域，感兴趣区域编码技术可节省 40% 码率，降低带宽成本。

自主研发的视频编解码器，能够同时支持目前最新的 H.265 国际标准，支持最新的 AVS2 国家标准。基于国产 FPGA 芯片自主研发的低延迟视频编码器，在理想网络环境下，端到端延迟-传播延迟低于技术平均水平。

基于云原生的媒体处理系统，包括视频拼接器、音频混合器、媒体转码器。视频拼接器、媒体转码器同时支持 GPU 和国产智能编解码芯片（GV9531）硬件编解码加速，视频下采视频拼接过程也均在 GPU 的显存中执行，极大减小了内存与显存之间的交换和整个拼接转码过程的引入的延迟。媒体云处理技术实现了 MCU 中 MP 的主要功能，支撑音视频融合云平台的云会议、云录制功能。

（五）视频处理技术领先

公司自主研发的视频浓缩与提取技术可将视频浓缩至原来大约 5% 的时长，对于高分辨率 1920×1080 的 1 小时录像视频，浓缩过程耗时保持在五分钟内完成，显存资源占用率 15% 左右；该技术已用于人工智能大数据平台，并在资源层面对接 openVone 音视频融合平台的设备、会议录像以及文件频道媒资文件，非实时离线媒体文件与实时视频流在线场景均适用。该技术既可以节约用户的浏览监看时间，又可以节省数据流量，快速而便捷的获取关键信息，提升用户体验。

公司开发的图像智能增强技术，基于人工智能算法，通过对图像和视频内容进行分析，对雾天、雨天等场景下拍摄的图像做去雾处理，对低光照环境下拍摄的图像做亮度增强处理。该技术能够胜任多种恶劣环境下的图像增强需求，而且具有极高的并行度，能够对视频流做实时的图像增加处理。该技术可应用于调查取证、监狱安防、城市街道监控、智慧园区/大楼监控等各类监控类业务场景中。

公司开发的视频高压压缩技术，基于离散小波变换和多种伸缩性的编解码，实现动态适应各种视频流的高质量高倍率压缩转化。在原有系统结构不变，传输网络不变，前端设备不变的情况下，使用视频高压压缩技术，可实现高清视频图像 10 倍以上实时压缩传输，可降低 90% 传输带宽。该项技术公司转化为智能高压压缩系列产品，应用于智慧油田、智慧校园、智慧交通等领域，解决弱网络条件下高清视频的传输、有限带宽条件下高清视频批量传输、大容量视频数据中心集中压缩存储等问题。

（六）联合多域视频交互技术领先

公司基于云际计算理论，参考最新的云际计算架构国家标准草案（20190847-T-469），研制并运用媒体管道状态感知、域间多径媒体分发等联合多域视频交互技术，联合多方云资源，实现云际跨域调度的高效视音频交互。

基于数据传输管道的状态感知和预测方法的媒体管道状态感知技术，实现了各类网络中通信管道代价的准确预测，准确率从 70% 提高到 90% 以上，并以此为基础，实现了云际跨域媒体管道的最佳路由选择和高效媒体分发，解决了视频交互过程中多域协同控制等问题。

综上所述，2023 年上半年度，公司能够保持自己的核心竞争力，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

2023 年上半年，兴图新科研发投入合计 19,746,655.72 元，占当期营业收入 34.29%，较上年同期下降 19.60%。主要原因系公司部分研发项目结项导致资本化形成的无形资产摊销转入管理费用所致。

（二）研发进展

2023 年上半年，公司主要在研项目包括智能场站系统、XT0301 双引擎超低延时 KVM 编解码卡、通信装备模拟训练系统、电子采购远程评审系统、堤防险情隐患快速巡查空中成套技术装备及系列产品、智能云视频指挥产品、应急指挥车、视频指挥训练设备、车载多媒体系统、机动视频综合保障设备、智慧监狱安全监管与指挥决策平台等，各研发项目均按计划有序开展。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计专利授权 105 项、累计软件著作权 135 项，其中 2023 年 1-6 月新增专利授权 19 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 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下表所示：

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	项目投入	B1	38,822.73
	利息收入净额	B2	1,585.98
本期发生额	项目投入	C1	1,810.00
	利息收入净额	C2	29.86
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,632.73【注 1】
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,615.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,605.87
实际结余募集资金		F	1,120.93
差异		G=E-F	6,484.94【注 2】

注 1：与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差。

注 2：2022 年 9 月公司基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态并结项，共使用募集资金 20,202.14 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 78.96%，剩余募集资金及待支付资金 6,484.94 万元（含利息收入净额）转出至自有资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户（不含已销户账户以及大额存单），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	11,209,303.00	-
	005091000073936	-	已销户
招商银行股份有限公司 武汉光谷科技支行	127909590910188	-	已销户
	127909590910516	-	已销户
合计		11,209,303.00	-

公司 2023 年上半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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《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 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

单位：股

姓名	职务	期初持股数量	期末持股数量	变动情况
程家明	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	28,862,900	40,408,060	增加 11,545,160 股
陈爱民	董事、副总经理	2,325,600	3,255,840	增加 930,240 股

上述持股数量的变化系由于公司 2023 年度实行了资本公积金转增股本的利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

此外，公司部分董事、监事和高级管理人员通过持股平台武汉兴图投资有限公司（以下简称“兴图投资”）间接持有公司股份。2023 年 4 月 25 日，公司公告兴图投资计划通过集中竞价方式减持不超过公司总股份数的 2% 的股份，部分董事、监事和高级管理人员间接持有的公司股份相应有所变动。截至 2023 年 6 月 30 日兴图投资持有发行人 12,348,291 股股份，上述减持尚未执行完毕。

除上述情形外，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。

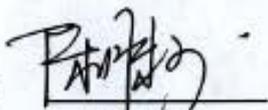
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

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 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：


陈胜可


王静



2023年9月13日