公司代码:688081　　公司简称:兴图新科

武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之四、风险因素。敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配方案为:公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	兴图新科	688081	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	姚小华	陈尧
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层	湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层
电话	027-87179175	027-87179175
电子信箱	xingtu@xingtu.com	xingtu@xingtu.com

2、报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主要业务

公司是"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"。报告期内,公司业务围绕四个方面,有效解决了军队指挥、训练、管理及民用司法、能源、公安、交通等领域相关业务工作的痛点和难点。公司累计获得201项专利及软件著作权。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。

(1)视频:以超低延时视频编解码、高压缩视图传输、视频碎片化处存、多元视图融合、多源视频拼接为重点,开发部署超高清视频指挥、视频会议、视频监控、视频协同会商等系统;

(2)网络:主要以复杂网络适应、媒体网络多通道传输、高速流量热迁移、低带宽高质量压缩优化等技术为支撑,开发部署适应军队和地方各类网络的专用芯片、专用接口、保密设备和通信系统;

(3)解决方案:运用云计算、大数据、人工智能、数字孪生地球等技术,研制智能化云网视平台,打造军队和民用细分领域的完整解决方案;

(4)集成:与产业链建立深度合作,形成整体完成的合作资源池,更好的满足用户需求。

2.公司主要产品

公司高度关注军队实战、实训场景下的视频指挥应用,以公司视音频中间件为支撑,集智聚力打通集视频信息感知、通信、计算、平台、显示、应用全产业链流程,形成了包括视频指挥控制、视频预警控制两大类产品系列。同时,公司也着眼信息系统从传感层到应用层的全域,打造了"5云1融"(云平台、云视频、云显控、云安防、云桌面和融合通信)产品系列。

(1)云视频融合平台(云平台)是面向视讯领域的通用需求,封装了标准视频业务、人工智能和大数据、运维和安全管理等服务套件,以纯软件或云柜等形态提供的视讯服务平台,是视频指挥控制产品和视频预警控制产品的基础性支撑平台。为各行业、各领域提供视讯信息化、建设一体化、可定制、可融合的产品解决方案。云平台可提供会议、指挥、监控、点播4类标准业务能力;支持会议、监控、话音、物联等4类异构设备或系统的接入适配能力;具备私有云、公有云、混合云3种部署模式;提供多云互联、异地容灾、统一鉴权、统一云管等高可靠、高可用能力;提供国产化硬件平台、操作系统、中间件,以及数据库等适配能力。主要产品有:云视音视频数据分析平台、云视多媒体实时交换平台、云视多媒体融合汇接平台、云视音视频SaaS开放平台、LT级云视频指挥平台、云视安防平台、云视图控中心平台等。

(2)云视频。包含云指挥、云会议两个方向。公司紧贴军队遂行多样化军事任务需求,深度运用大数据、云计算、人工智能、区块链等技术,正着力打造融云、边、端平台设施和透视感知、泛在汇聚、云存共享、智能分析、业务支持、多域交互、指挥控制等功能于一体的第四代体制的云视指挥系统。

云指挥主要依托于云平台,以多种安全网络通讯手段为支撑,满足战备值班、日常办公、大厅指挥、联合指挥、演习训练、管理保障等灵活多变的现代指挥任务和各种应用场景需求,为各级指挥机构、任务部队、作战单兵之间提供安全的、可靠的、高效的指挥保障,构建一体化视频指挥系统,具备链接、适配、服务、指挥、安全的指挥业务能力。其产品主要有:网络化视频指挥系统(LZ、JBZ)、L/T级自主视频指挥系统、合成指车载式视频指挥系统、机动可搬移一体化指挥平台、高集成加固式视频指挥系统、视频综合节点车、云视指挥系统军兵种拓展型、云视指挥系统边缘一可搬移型等。

云会议依托于云平台,可支撑云视频会议、标准视频会议和专线视频会议。云视频会议可依托政企事业单位专网、互联网、4G/5G等传输通信方式,打造基于云原生的视频会议系统。能兼容现有的视频会议平台、软硬件终端,为政企事业单位远程办公、紧急事件处置提供电视电话会议、远程培训、远程会商讨论、应急处突指挥、安防监控、即时通讯等视讯服务和技术支撑水平。标准视频会议是基于IP网络,通过部署专用的硬件设备实现异地、多方间视频、音频、数据等实时交互的系统。可与支持标准协议的第三方会议平台对接互通;同时具备超强网络适应、超大容量并发、多级级联部署、完备的系统管理等特性,为用户提供极致的通信服务和视频会议体验。专线视频会议采用专线方式接入,独享专用线路,以有效保障视音频重要业务服务质量的视频系统,同时具备超强网络适应、超大容量并发、多级级联部署、完备的系统管理等特性,为用户提供极致的通信服务和视频会议体验。 产品主要有:公网视频会议系统、专网视频会议系统、混合网视频会议系统、E1专线视频会议系统、录播系统等

(3)云安防产品综合应用云计算、人工智能、大数据等技术,以态势监控、应急指挥、导调控制为核心的综合安防服务产品。可满足周界防护、人员管理、车辆管理、三维地图、视频巡查、出入口管理、报警管理、应急处突等云安防应用需求。具备对会议、监控、话音、物联4类异构设备、系统及网关的接入适配能力;支持公有云、私有云、混合云部署;具备国产化硬件平台、操作系统、中间件,以及数据库等适配服务能力。可满足各类园区、厂区、军营、边海防等要地的安防监控、值班值勤和应急指挥等需求。主要产品有:视频巡查系统、出入口管理系统、车辆管理系统、人员管理系统、报警管理系统、应急处突系统、三维地图系统、库所防护系统、区域防护系统、低空防护系统、周界防范系统。

(4)云显控可分为云指挥中心、分布式显控坐席、集中式显控、全功能深度学习与模型推理平台和一站式全连接大数据应用平台五类。主要产品有:图像传输系统、云会议室、协作环境、集中式显控系统、坐席管理系统、分布式显控系统、云指挥中心等

云指挥中心以"聚焦人、泛在厅、连接屏、协同事"为设计理念,依托各种泛在网络和云平台,可部署于私有云、公有云、混合云上,实现各类资源的随遇入网、云端汇聚、全域共享,达到覆盖全域、联通全员、协调全程、掌控全局的目标。

分布式显控坐席以超低延时编解码技术为支撑,以双引擎双码流分布式节点设备为核心,构建的集综合显控和坐席协作于一体的系统体系。彻底解决传统指挥中心信息异构孤立、跨域协作共享困难、实施部署维护复杂、升级扩容不够灵活等问题,可广泛应用于各类指挥中心、监控中心、会议中心等。

集中式显控可针对各类指挥中心、监控中心,可对传统数字混合信号综合处理平台、图像控制器、信号收发器、中控主机等集中式显控设备进行统一管理、统一调度、统一控制,从而实现信号的传输、交换、处理、控制。该产品已进入国防采购目录。

全功能深度学习与模型推理平台具有样本数据管理、数据标注、模型开发、模型管理和模型训练、应用发布等功能,打通了深度学习全链路流程,提供"零代码"一站式构建AI智能应用的能力。平台给人工智能应用提供完备的基础工具,可广泛的适应于各类智能应用系统,已经实现了对飞机起落架进行检测、对飞机机身编号进行识别、对遥感卫星图像中的舰船进行识别等。

一站式全连接大数据应用平台支持对结构化、非结构化、半结构化的异构数据之间的接入,具有高性能、高扩展的数据存储能力,支持对海量结构化及非结构化数据的存储,可以用来构建智能化运维管理系统、自助问答机器人系统、专家推荐系统、知识管理系统、数据分析系统等。

(5) 云桌面。主要产品有:VDI桌面云(瘦客户端)、IDV桌面云(胖客户端)、GPU桌面云(超低延时高清桌面云)。

(6)多媒体融合通信。基于对视频会议椅系统、电话系统、WS设备等的融合通信设备接入,实现拼接、混音会议支持、群组管理、云调度新标业务支持、即时通讯等功能,实现服务软件国产化编译(飞腾处理器,银河麒麟操作系统)、服务国产化改造(转码服务)、软终端支持国产化。主要产品有多媒体综合通信系统、视频点播系统。

(7)通用产品。主要产品有:终端设备(系列)、亿万像素感知设备、AI相机、智能安全帽、网络设备、云智慧屏、黑光降噪感知设备、多谱透视感知设备、编解码器(系列)、云柜II型(云视智能边缘平台)。

(8)集成系统。主要对公司现有系统、产品进行集成,包括:视频点播系统、网络化视频指挥系统、云视频指挥系统、云视频会议系统、分布式显控坐席产品、集中式显控产品等。

3.服务保障

兴图新科始终践行"四随服务"理念,在同行业领域和客户方赢得了良好的企业口碑。公司建设有专门的核心技术团队,坚持深入客户和市场方向调研走访,在现场一线与用户深入研究与探讨,确保研发始终保持创新、领先、正确方向;针对国防全时战备、快速反应等特点,公司建有完善的售后服务和质量管理体系,实行质量全程监控;做到"随叫随到的现场支持、随要随有的备品支撑、随需随研的产品定制、随新随行的持续升级",实现24小时瞬时响应。

(二) 主要经营模式

公司自成立之初就专注于视音频领域的技术研发和应用,是一家集前端研发、独立生产、后端销售及技术服务于一体的高新技术企业。公司总体坚持"技术创新引领"的经营模式,坚持"两纵三横"(战略牵引、资本支持、大力发展公司核心技术、核心平台,广泛建立公司产品技术生态、销售生态)的经营布局,建立了"重点行业领域+区域"的营销队伍,并着力加强研发中心产品化建设,规范产品和技术实施过程。公司现已形成"1个母公司,8家子公司"的发展规模,总部位于武汉光谷,主要负责公司的运营管理、技术研发、产品销售和技术服务;各子公司聚焦于专业行业领域的专项业务,在公司战略决策咨询、投融资运营、营销渠道拓展、先进技术引进及产品化、高端人才吸引上形成了良好态势和发展前景。

在技术研发方面,采取"需求牵引、技术创新双轮驱动"模式,需求牵引主要是通过分析客户和市场需求,形成能够准确理解客户和市场需求的产品。技术创新主要是提升视音频传输和处理能力、提升网络传输和适应性能、提升平台服务能力。

在生产方面,公司采取以销定产模式安排生产,生产任务聚焦视音频系统核心硬件,主要包括编解码器、服务器、终端等核心设备。除计算机设备及部件、编解码卡、耗材、核心通用配套设备等具有一定通用性的材料保持安全库存外,其他物料主要根据生产经营需求即时采购,根据订单形成详细的物料清单,结合库存储备情况下达采购、生产任务。

在销售方面,公司构建了产品引领、组织赋能、目标明确、协调一致的立体化营销格局,建立了"重点行业领域+区域"的营销队伍,覆盖重点行业领域和全国主要中心城市的"点面结合"销售网络。坚持主赛道,持续在军队重点发展领域着力;同时重点开拓应急、军民融合、监狱、油田等领域。聚焦重点发展市场,聚智、聚力做好需求分析、技术研发、产品打造、方案确立、案例建设等工作,实现公司销售额规模化突破。

在交付方面,产品经理对项目进行整体管控,充分协调资源,做好人员安排和任务推进计划,确保产品、项目按时按计划完成。同时做好产品交付前的质量保护措施,确保产品保质保量的按期交付。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

党的十九大以来,机械化、信息化、智能化融合发展成为加快国防和军队现代化建设的重要路径。"十四五"期间,面对复杂的国际环境,国防信息化已成为未来国防军工产业的发展重点。当前,国防信息化以C4ISR为核心,包括指挥、控制、通信、计算机、情报、监视、侦察七个部分,集指挥控制、预警探测、情报侦察、通信、武器控制和其他作战信息保障等功能于一体。新时代国防指挥信息系统的构建,离不开各系统的语音、视频、数据信息资源的集中接入,实现跨系统、跨网络且互联互通的融合通信系统的应用。

随着战场规模不断扩大,战场态势呈现出复杂化、瞬变性等趋向,我军视频指挥系统的建设呈现快速发展趋势,视频指挥系统因其直观、清晰、信息量大,能够及时为指挥员实施及时、有效的正确指挥提供重要支持。现有作战指挥系统由于互通能力较弱,系统较为封闭,功能单一却操作烦琐,信息孤岛现象严重,指挥员往往无法全面掌握战场态势,合理调度信息资源,并做出快速合理的应对决策。

当前军队视频指挥系统正在IP网络化视频阶段向云视频阶段过渡,指挥系统的建设呈现快速发展趋势,新型指挥系统建设需满足未来新型"精确作战、立体作战、全域作战、多能作战、持续作战"的需求。军队大力深入研究数据融合、非结构化数据分析、深度学习、太空宽带、系统集成等一系列新型关键技术,逐渐形成向云视指挥信息系统发展演变的趋势。这一阶段也是云计算、大数据、5G和人工智能技术大发展时期,站在人类第四次工业革命的风口浪尖,视频技术发展趋势向云化、融合化、智能化、超高清化、业务化等方向演进。第四代系统已经成为以云融合、大数据、人工智能和超高清视频编解码技术为核心、实现多源信号的随遇接入,深度融合,智能控制,灵活调度等功能,能够大幅提高指挥机关和指挥员决策能力。

公司所从事的军工信息化业务正处于国防军队现代化核心地位, 相较于民用信息化业务具有更高的进入壁垒。公司在军队音视频指控领域深耕细作,在客户中也获得了较高的评价,具有了一定的品牌优势,未来,公司的军工信息化业务将持续受益于国防军队现代化的推进。

(2)行业基本特点

军品生产研制难度大、周期长。由于军品的特殊性,从产品的预研到定型的周期较长,通过反复验证和实践,可能需要多轮研制才能使得产品满足客户的要求。参与军工产品研制的企业对物料有着严苛的要求,在满足军方标准的基础上,层层遴选合格的供应商持续稳定的提供各类适应军方使用环境的稳定材料。

军品生产资质要求严格。生产过程中,军品供应企业需要严格遵守军方在生产方面施行的许可制度和标准,未获得武器装备科研生产许可的企业,不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动。

军品订单较为稳定且持久。军方采购具有较强的计划性,要求企业提供从产品设计、生产、使用到维护和升级的全程服务,并且在不同领域、不同配套装备环境下对于同类产品具有不同的指标要求,呈现出"多规格、小批量、定制化"的特征,这些要求增加了企业的服务难度,但是也使得军品供应商体系会在较长时期内保持相对稳定状态,保障了军品供应商订单的稳定性和延续性。

(3)主要技术门槛

a.技术难度大,能力要求高。基础平台软件是用来支撑行业领域各种业务应用软件开发和运行的独立基础系统,是各类业务能力的支撑平台。相较于普通软件的研发和生产,军工软件基础平台的提供商需要具备能够研制高标准化、高性能、高稳定性、高兼容性、扩展性、可集成性系统软件的技术实力;软件基础平台产品从技术预研、到产品开发、到可成熟装备和部署通常需要较长的时间,研发难度通常远高于一般的行业应用软件;随着云计算、大数据、人工智能等新一代互联网技术的兴起,应用系统呈现云化趋势,对数据实现实时可靠采集、高效处理以及数据质量的自动检查和持续改进等方面提出了新的要求。对设计人员、开发人员、测试人员的技术能力有更高要求,同时需要研发单位建立一套严格客观的质量评价体系,满足军队对系统"六性"(可靠性、安全性、维护性、保障性、测试性、环境适应性)的要求,这些高标准、高质量、搞技术的要求,进一步推高了企业成本投入。

b.系统较复杂,需求标准高。军工软件产品并非即插即用的标准产品,不仅要满足通用的行业要求,更要满足军工独有的行业规范和技术要求,还需兼顾军队体制中的各类旧有应用系统以实现新老应用系统的无缝融合;此外,不同军兵种的业务差异性,也会导致软件基础平台在交付时面临不同的场景,使得交付工作具有较高的复杂性。为简化交付工作的复杂性,软件基础平台厂商需具有完备的军用工程实施方法论体系和成熟的军队项目管理制度和实施经验, 而这却是无法在短时间内具备的能力。

c.网络架构广,融合难度高。由于基础软件平台是应用系统的底座,全面支撑用户业务应用的运行,用户的业务流程及体制规范,域内的计算资源、数据资源都依托于基础软件平台,应用系统的有效运营亦依赖于提供商对用户信息系统架构的深入理解,除非对信息系统进行全面替代或重建,用户很难用同类产品进行简单替代,在很大程度上增加了与用户的粘性。

d.应用场景多,质量要求高。信息化条件下的现代高技术局部战争,决定了战场环境复杂多样、恶劣多变,对军队信息化装备和系统都提出了更加严格的要求,除了要符合基本的军工6大特性外,还会对军队实战、实训场景下的视频指挥应用提出更高要求。产品需要紧贴军队遂行多样化军事任务需求,深度运用大数据、云计算、人工智能、区块链等技术,融合云、边、端平台设施,和透视感知、泛在汇聚、云存共享、智能分析、业务支持、多域交互、指挥控制等功能于一体的第四代体制的云视指挥系统。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

兴图新科是高新技术企业、双软认定企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业、武汉市软件百强企业,是国内和军队知名的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。"军队云视系统+"系统产品是军队信息基础设施和指挥信息系统的重要组成部分,是保障联合作战的支撑手段、非战争军事行动的重要手段、战备值勤和日常办公的关键手段、跨域行动的有效手段。近年来公司研发生产的产品在技术上已经达到了全军较为先进的水平,并逐步列装到全军各主要领域,军队市场占有率不断提高,形成了较好的品牌优势。

公司产品在国防军队客户中知名度和认可度不断提升。2011年以来,公司视频指挥控制系统逐步在军队成规模、成建制进行部署,承担着军队作战、训练任务,担负着军队常态化战备值班工作。

公司长期专注于视音频技术创新和视音频指挥平台创新。自主知识产权的超低延时编解码技术已广泛应用于公司分布式显控系列产品;公司拥有自主知识产权的高速流量热迁移技术、媒体分发源站集群技术等音视频应用服务可靠性核心技术;近年来,公司积极和天津飞腾、华为鲲鹏、深信服、武汉达梦等业界厂家开展广泛的业务适配性测试工作, 已荣获华为昇腾人工智能国产化平台技术认证书;人工智能方面,公司针对军事目标进行颗粒度智能识别和视频结构化存储检索的两篇学术论文在省级期刊发表。所有这些,为全面支撑军队作战、训练、管理、保障的云视指挥业务需求打下了坚实基础。

公司所处多媒体通信产业,是国家大力扶持的新型战略性产业,随着国防军工、政府部门、应急管理、大数据中心、智慧城市等领域的需求进一步增加,本行业将迎来更加广阔的发展空间,基于行业高景气度和公司既定战略目标,公司将继续加大研发及销售投入力度,加强智能感知、智能通信、智能计算、智能平台、智能显示和智能应用等方面研究,不断提高综合竞争力,不断丰富产品线,更好地满足客户多样化需求,并持续开拓新的市场和行业客户,不断提高公司收入规模和经营质量。

近年来,公司的产品技术实力、服务保障能力均受到高度认可,参与保障了"中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵"、"中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵"、"香港回归20周年活动"以及总部、战区、各军兵种组织的各项演习演练等数十项重大任务,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。"网络化视频指挥系统"荣获省科技进步三等奖,该证书是为奖励促进我省科学技术进步的重大贡献者。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术的发展情况及未来发展趋势

近三年,随着云计算、大数据、移动化、物联网、人工智能、区块链、数字孪生等新兴技术的快速发展,软件的技术应用变成可以快速地拼插,实现多系统的集成、整合以及优化。 新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟对基础软件平台领域产生了深远的影响,云应用平台、移动软件基础平台、大数据中台、算法超市、GIS+BIM平台等产品应运而生,并且已经逐渐成为市场中各主流厂商争相发展的重点。能够支撑传统产业数字化转型、减能增效新业务拓展和新业态提升等要求已经成为软件基础平台产品发展的主要方向。

(2)新产业的发展情况及未来发展趋势

2019年工信部等联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出了到2022年我国超高清视频产业的发展目标,在政策引导和各方资源积极投入下,产业总体规模有望超过4万亿元,超高清视频用户数达到2亿,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破, 形成技术、产品、服务和应用协调发展的良好格局。我国视频会议高清化率从2014年的35.6%提升至2018年的76.8%,更有望于2024年达到97.5%。

(3)新业态、新模式发展情况及未来发展趋势

基于云体制的视频系统在移动性和扩容上具备显著优势, 促使视频会议与更多垂直行业应用场景融合,拓展视频会议行业的边界和维度。随着系统采用技术标准趋于统一,承载网运行稳定,系统间将实现快速、有效互联互通。各类形态的视频终端设备,能够进行随遇接入,实现在任何地方与任何人的视频通信。随着信息技术的快速发展,逐渐把计算机技术与传统通信技术融合一体,实现电话、传真、数据传输、视音频会议、呼叫中心、视频指挥、应急调度、即时通信等众多应用服务,打破各种通信网络、制式和频段之间的障碍、彻底消除"信息孤岛"。

采用智能化工具和技术,开展非结构化数据的结构化信息提取,逐步提升实时数据分析能力,实现实时智能分析、匹配、识别、检索等功能,提升系统的智能化水平。视频与AI人工智能的结合更加完美。智能会控、AI行为识别、AI语音识别、AI人脸识别等一系列智能应用,将在视频指挥、会议、监控、安防等场景上真正实现智能化,用户使用体验无感化,让用户的体验更好用、更高效、更极致。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	753,779,472.71	804,367,699.61	-6.29	844,205,647.28
归属于上市公司股东的净资产	670,645,167.17	729,677,731.00	-8.09	713,938,717.64
营业收入	156,650,242.440000	192,675,899.110000	-18.70	200,371,609.02
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	156,630,813.860000	192,657,183.510000	-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	51,888,322.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,896,752.78	26,564,287.97	-291.60	51,239,667.82
经营活动产生的现金流量净额	-65,069,226.17	-40,948,216.04	不适用	37,766,011.89
加权平均净资产收益率(%)	-6.53	4.56	减少11.09个百分点	23.18
基本每股收益(元/股)	-0.62	0.45	-237.78	0.94
稀释每股收益(元/股)	-0.62	0.45	-237.78	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	33.17	19.91	增加13.26个百分点	16.28

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,596,270.25	70,278,209.19	8,634,847.47	73,140,915.53
归属于上市公司股东的净利润	-19,487,443.11	21,288,365.24	-26,680,983.45	-20,731,262.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,639,198.29	17,502,338.13	-27,489,209.16	-21,270,683.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,716,015.04	-15,607,024.33	-23,852,508.23	1,106,321.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	5,464							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,125							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0							
前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
程家明	0	28,862,900	39.22	28,862,900	28,862,900	无	0	境内自然人
武汉兴图投资有限公司	0	10,640,000	14.46	10,640,000	10,640,000	无	0	境内非国有法人
武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合伙)	-1,056,879	2,464,121	3.35	0	0	无	0	境内非国有法人
陈爱民	0	2,325,600	3.16	2,325,600	2,325,600	无	0	境内自然人
武汉华汇创业投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,053,000	2,007,000	2.73	0	0	无	0	境内非国有法人
中泰创业投资(深圳)有限公司	103,200	780,300	1.06	780,300	920,000	无	0	国有法人
张伟	0	547,200	0.74	0	0	无	0	境内自然人
吴永强	496,000	496,000	0.67	0	0	无	0	境内自然人
中山市正信资产管理有限公司-正信数据智能价值成长1号私募证券投资基金	460,130	460,130	0.63	0	0	无	0	其他
钱国华	70,000	450,000	0.61	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日,公司前十名股东中:程家明为公司股东兴图投资的法定代表人,其通过兴图投资间接控制公司14.46%股份。陈爱民与程家明系堂兄弟关系, 其直接持有兴图新科3.16%股权,并且通过持有兴图投资14.29%份额间接持有公司2.06%股权。除此之外, 公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联有关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

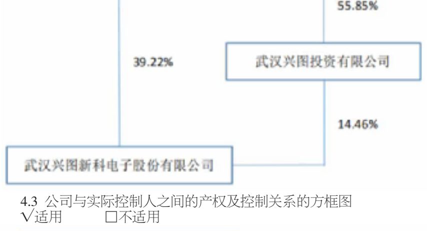
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

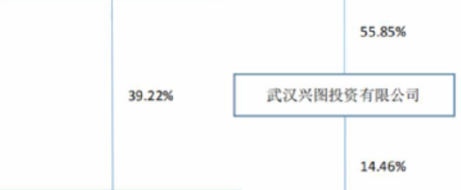
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节"一、经营情况讨论与分析"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688081　　证券简称:兴图新科　　公告编号:2022-008

武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2022年4月27日上午10点以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出,会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名,实到董事7名,监事及部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、会议审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

五、会议审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

六、会议审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

七、会议审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、会议审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-010)。

十、会议审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-011)。

十一、会议审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-012)。

十二、会议审议通过《关于确认2022年度公司董事薪酬方案的议案》

①《关于确认2022年度公司独立董事薪酬方案的议案》

独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决

表决结果:同意4票 ,反对0票,弃权0票。

②《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

十三、会议审议通过《关于确认2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-013)。

十五、会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-014)、《公司章程》(2022年4月修订)。

十六、会议审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

十七、会议审议通过《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全有效的激励约束机制,充分调动公司核心技术人员和核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合,使各方共同关注公司的可持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,拟定了《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。拟向在公司任职的核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员授予限制性股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-015)。

十八、会议审议通过《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施, 确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《管理办法》《上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核计划管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十九、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关的事项, 包括但不限于:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

(3)授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格,并在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减;

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予公司薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理;

(10)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外, 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二十、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据公司未来经营发展需要, 提请股东大会授权董事会未来一年内以简易程序向特定对象发行股票,发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2022-018)。

二十一、会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月20日,在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室,召开2021年年度股东大会。

表决结果:同意7票 ,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:688081　　证券简称:兴图新科　　公告编号:2022-010

武汉兴图新科电子股份有限公司
2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")2021年度不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

● 公司本年度不进行利润分配,是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-45,611,323.83元,母公司实现净利润为-33,219,765.78元,2021年当年实际可供股东分配利润为126,577,691.36元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,经董事会决议,充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度不进行利润分配,不以资本公积转增股本。

本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2021年度当年未盈利,不满足《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》(2021年3月修订)(以下简称"《公司章程》")第一百六十条中规定的公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件"1、公司当年盈利且累计未分配利润为正;2、公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求;3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。"根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司留存未分配利润的用途

公司2021年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司生产经营、产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理,提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议了《关于2021年度利润分配方案的议案》,全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

经审查,我们认为,根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划,本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,独立董事同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案。

(三) 监事会意见

公司于2022年4月27日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,决策程序合法、规范,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

五、相关风险提示

公司2021年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,亦不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。

本利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:688081　　证券简称:兴图新科　　公告编号:2022-011

武汉兴图新科电子股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》等法律法规及相关格式指引的规定,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"兴图新科")董事会对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2694号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,840万股,发行价为每股人民币28.21元,共计募集资金51,906.40万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后,公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

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	21,804.49
	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[注]
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,342.24
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	0

[注]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》(上证发〔2020〕101号)及《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》(上证发〔2022〕14号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有3个募集资金专户(不含已销户账户以及大额存单),募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	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	
	大额存单产品代码:CMBC20200506	10,000,000.00	使用闲置募集资金购买大额存单
	大额存单产品代码:CMBC20200510	10,000,000.00	使用闲置募集资金购买大额存单
合计		167,588,027.30	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2021年3月4日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过17,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2021年度,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益,无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境,增强公司自主创新能力和核心基础技术积累,其效益将最终表现为公司研发实力的增强,技术研发推动的平台产品升级,以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。

(六)用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款情况

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金1,810万元用于永久补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021年度,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(八)节余募集资金使用情况

2021年度, 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2021年10月27日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议了《关于部分募投项目延期的议案》。公司募投项目"基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目""研发中心建设项目"建设内容包括研发场地建设、研发设备购置、环境搭建等项目,受疫情防控及研发办公楼施工方延期交付影响,公司用于募投项目实施的楼宇目前尚未完成装修及硬件投入,导致项目进展不及预期,预计不能在原定期限达到预定可使用状态。为保障募投项目质量,基于目前实际情况,经综合评估分析及审慎研究,公司拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2022年9月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:兴图新科公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》(上证发〔2022〕14号)及相关格式指引的规定,如实反映了兴图新科公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:兴图新科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。

八、上网披露的公告附件

(一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕2-271号)

(二)中泰证券股份有限公司出具的《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年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				46,622.76		本年度投入募集资金总额					9,401.71	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					31,206.19	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期[注1]	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
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	否	20,658.33	20,658.33	20,658.33	5,979.28	11,501.13	-9,157.20	55.67	2022-9-30	-1,449.92	否	否
研发中心建设项目	否	4,926.50	4,926.50	4,926.50	1,612.43	2,894.48	-2,032.02	58.75	2022-9-30		不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.58	0.58	100.00			不适用	否
超募资金	否	6,037.93	6,037.93		1,810.00	1,810.00		29.98			不适用	否
合计		46,622.76	46,622.76	40,584.83	9,401.71	31,206.19	-11,188.64	—	—	-1,449.92	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					由于2020年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重,公司募投资金项目投入相应受影响延迟, 另公司购买的房产由于开发商未能按合同履约条件按期交付,导致资金使用延期;该房产已于2022年1月装修完毕并验收。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况					公司于2021年3月4日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过17,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可滚动使用。2021年度,公司使用闲置募集资金购买理财产品和大额存单取得收益308.64万元,期末理财产品余额为0,大额存单余额为2,000.00万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于2021年4月8日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金1,810万元用于永久补充流动资金, 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求, 在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2021年12月31日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金1,810万元。							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

[注1]公司于2021年10月27日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整;受疫情防控及研发办公楼施工方延期交付影响,截至2021年12月31日,公司用于募投项目实施的楼宇尚未完成装修及硬件投入,导致项目进展不及预期,预计不能在原定期限达到预定可使用状态,为保障募投项目质量,基于目前实际情况,经综合评估分析及审慎研究,公司拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2022年9月30日。

证券代码:688081　　证券简称:兴图新科　　公告编号:2022-009

武汉兴图新科电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2022年4月27日下午2点以现场方式召开,会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出,会议由公司监事会主席陈升亮先生召集和主持。会议应到监事3名,实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下:

一、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度,公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定,本着对股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果;在年度报告编制的过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

三、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制,公允地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于2022年度财务预算报告的议案》

监事会认为:公司《2022年度财务预算报告》建立在2021年经营情况与2022年经营形势的基础上,结合了公司2022年度经营目标、战略发展规划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,决策程序合法、规范,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-010)。

六、审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2021年度不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年度内部控制评价报告》。

七、审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为: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》等法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等制度文件的规定。公司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的信息一致,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。

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-011)。

八、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

监事会同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-012)。

九、审议《关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案》;

监事陈升亮先生、程解珍女士、任青女士回避表决

表决结果:回避表决3票,反对0票,弃权0票。

本议案表决权低于法定有效表决票,直接提交股东大会审议。

十、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

监事会认为: 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金, 并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益,符合《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股票上市规则(2020年12月修订)》《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票 ,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-013)。

十一、会议审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

十二、会议审议通过《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为:《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将健全有效的激励约束机制,充分调动公司核心技术人员和核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合,使各方共同关注公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-015)。

十三、会议审议通过《关于<武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为:《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定及公司的实际情况,能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十四、会议审议通过《关于核实<武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在中国证监会认定的其他情形,符合《管理办法》《上市规则》等相关规定的激励对象条件,符合公司《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

2022年4月29日