

武汉兴图新科电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年十月

目录

武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议须知.....	3
武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议议程.....	5
议案一：关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	6

武汉兴图新科电子股份有限公司

股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会顺利召开，依据《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》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；在“同意”、

“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果，请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 10 月 18 日（星期二）14 点 00 分

现场会议地点：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 公司会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长程家明先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议议案

1. 关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金
永久补充流动资金的议案

三、回答股东及股东代表提问

四、提名并选举监票人、计票人

五、股东及股东代表投票表决

六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读本次股东大会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会股东在股东大会会议记录上签字

十、主持人宣布会议结束

议案一：关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节 余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将首次公开发行股票募投项目“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”结项，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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），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业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、募集资金投资项目情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募投项目投资总额	募投资金拟投入金额
1	基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	206,583,300	206,583,300
2	研发中心建设项目	49,265,000	49,265,000
3	补充流动资金	150,000,000	150,000,000
	合计	405,848,300	405,848,300

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“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”（以下简称“本次募投项目”）。截至 2022 年 9 月 20 日，上述项目已建设完成，达到预定可使用状态。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资额(A)	募集资金投入总额				募集资金节余总额		
		已支付金额(B)	待支付金额(C)	铺底资金(D)	募集资金投入总额(E=B+C+D)	募集资金节余金额(F=A-E)	现金管理收益及利息净(G)	剩余募集资金合计(H=F+G)
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	20,658.33	16,330.48	538.15	3,068.64	19,937.27	721.06	881.36	1,602.42
研发中心建设项目	4,926.50	3,751.77	74.51	-	3,826.28	1,100.22	201.21	1,301.43
合计	25,584.83	20,082.25	612.66	3,068.64	23,763.55	1,821.28	1,082.57	2,903.85

注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；
（2）合计的剩余铺底资金、待支付金额、剩余募集资金总额 6,585.15 万元中，尚有闲置募集资金 4,000 万元用于理财未到期，待理财到期后连同利息一并转回；
（3）待支付款项主要系募投项目相关采购服务合同尾款、质保金、应付职工薪酬等；
（4）上述数据为截至 2022 年 9 月 20 日数据，募集资金专用账户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专用账户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

四、募集资金剩余的主要原因

自 2020 年以来，公司不断推进本次募投项目实施，通过场地建设、软硬件购置、研发人员投入等方式，搭建开发平台，升级公司原有技术，并不断推出新技术、新产品，进一步丰富产品系列，提升服务水平，完善用户体验，加强公司的市场竞争力。截至 2022 年 9 月 20 日，公司募投项目已建设完成，基本实现了项目建设目标，满足了项目建设使用功能。

2020 年以来，鉴于国内疫情反复，局部地区战争等因素对世界宏观经济产生了较大的影响，宏观层面不确定因素增多，国内外经济发展压力增大。面对复杂的外部环境，公司在募投项目建设过程中，始终保持居安思危的状态，以降本增效为

原则，在保证技术研发水平和产品开发能力的前提下，一方面提高软硬件集约化、复用率水平，减少了研发测试设备及软件的采购，通过合理设计提高了软硬件的使用效率；另一方面，在募集资金使用过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，对铺底流动资金等进行了严格的控制、监督和管理，避免了不必要的支出。

此外，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

五、募投项目结项后节余募集资金的使用计划

鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将铺底流动资金及待支付资金转出以及项目节余募集资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及产业发展。

公司承诺资金不够支付后续项目工程款、质保金及其他相关募投项目款项时，将用自有资金支付。本次待支付和铺底流动资金转出及节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专用账户，募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

鉴于募投项目“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”已建设完成，达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。

公司本次转出铺底流动资金以及将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容参见公司于2022年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-033）。本议案已

经公司第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022年10月18日