

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于深圳市三旺通信股份有限公司**  
**2022 年年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：深圳市三旺通信股份有限公司
保荐代表人姓名：刘能清	联系方式：0755-23953842 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
保荐代表人姓名：林建山	联系方式：0755-23931335 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕3216号文”批准，深圳市三旺通信股份有限公司（简称“公司”或“三旺通信”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万股。本次公司发行新股的发行价为 34.08 元/股，募集资金总额为 43,049.86 万元，扣除发行费用 4,609.77 万元后，实际募集资金净额为 38,440.08 万元。本次公开发行股票于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，持续督导期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，中信建投证券出具本持续督导跟踪报告。

中信建投证券对三旺通信 2022 年度的持续督导工作情况总结如下：

**一、持续督导工作情况**

	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	保荐机构已与三旺通信签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务

	工作内容	持续督导情况
	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。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解三旺通信经营情况，对三旺通信开展持续督导工作
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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2022 年度，三旺通信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况
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，保荐机构采取的督导措施等。	2022 年度，三旺通信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。	在持续督导期间，保荐机构督导三旺通信及其董事、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。	保荐机构督促三旺通信依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
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。	保荐机构对三旺通信的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，三旺通信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。	保荐机构督促三旺通信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	保荐机构对三旺通信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

	工作内容	持续督导情况
	<p>息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，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。</p> <p>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。</p>	
11	<p>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。</p>	<p>2022年12月，三旺通信收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市三旺通信股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2022】208号），三旺通信存在三会运作不规范、募集资金专户设立审议不规范等情形，深圳证监局对三旺通信采取责令改正的监管措施。三旺通信按要求提交整改报告并于2023年1月14日披露了整改报告。</p> <p>除上述情况外，2022年度，三旺通信及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生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</p>
12	<p>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。</p>	<p>2022年度，三旺通信及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况</p>
13	<p>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与披露的信息与事实不符的，应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。</p>	<p>2022年度，经保荐机构核查，三旺通信不存在应及时向上海证券交易所报告的情况</p>
14	<p>发现以下情形之一的，保荐机构应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）上市</p>	<p>2022年度，三旺通信未发生相关情况</p>

	工作内容	持续督导情况
	公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（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）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构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，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）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2022 年度，三旺通信不存在需要专项现场检查的情形
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2022年度，三旺通信不存在未履行承诺的情况

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现三旺通信存在重大问题。

## 三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1、技术升级迭代的风险

公司为研发技术驱动的创新型科技公司，技术优势以及持续的研发能力是公

司主要的核心竞争力，也是公司保持技术领先和市场竞争优势的关键因素。公司制定的保密制度和措施可能无法完全避免公司核心技术泄密的风险。未来若公司核心技术相关内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致核心技术泄露，将可能损害公司的核心竞争力，对公司的竞争力和经营业绩造成不利影响。

## **2、技术研发风险和人才流失风险**

工业互联网产业发展迅猛，行业应用领域层出不穷，公司需要不断地对产品、技术及服务与时俱进，加快迭代升级进度以满足客户需求及应对行业发展趋势变化。若公司不能准确判断和及时把握行业应用的发展趋势与产品技术的演进路线，并提前投入充足的研发力量布局新技术研发，可能削弱公司核心竞争力，对公司的持续竞争能力和未来业务发展产生不利影响。另外，公司所处行业为技术密集型行业，具有较强的行业属性和较高的行业壁垒，掌握行业核心技术，发展关键在人才，优秀的研发、技术人才争夺日益激烈，若公司核心技术人员大量流失且公司未能物色到合适的替代者，或人才队伍建设落后于业务发展的要求，则可能限制公司竞争力，进而对公司生产经营发展造成不利影响。

### **（二）经营风险**

#### **1、芯片等重要原材料供给波动的风险**

公司生产所需的主要原材料包括芯片类、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等。其中，芯片是公司重要的原材料，在公司产品硬件部分起到较为重要的作用，构成公司产品的核心零部件。公司目前采购的关键芯片主要供应商为境外厂商。若未来国际经济贸易形势出现极端情况导致部分材料、特别是关键芯片采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口，且公司未能合理调整生产销售安排、及时调整产品设计、寻找替代性方案等措施进行有效应对，可能导致公司无法及时交付工业互联网通信产品，对公司生产经营及业务拓展造成不利影响。

#### **2、税收优惠政策风险**

公司享有税收优惠政策，然而相关政策的可持续性与优惠幅度存在不确定性。目前公司被认定为高新技术企业，可享受按 15%的税率缴纳所得税至 2023 年，此外，根据《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》《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》等相关规定，公司适用增值税即征

即退的优惠政策。公司全资子公司三旺奇通被认定为软件企业，根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等规定，可享受 2021 年至 2022 年免征企业所得税，2023 年至 2025 年减半征收企业所得税的优惠政策；公司控股子公司三旺志连被认定为小型微利企业，根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》等规定，可享受小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，对于年应纳税所得额在 100 万元-300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税至 2022 年。上述税收政策的后续变化和实施可能带来企业纳税税率的不确定性，让企业承受额外的税收负担。

### **（三）财务风险**

#### **1、存货跌价风险**

公司存货主要由原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工物资和发出商品构成。报告期内，公司由于经营规模扩大，销售增长，存货相应增加；另外为应对国际贸易形势变化，对主要原材料芯片进行储备，导致报告期末存货金额较大。截至报告期末，公司存货账面价值为 12,752.22 万元、存货跌价准备余额为 691.16 万元，占期末存货余额的比例分别为 5.42%。若未来市场环境发生变化、客户临时改变需求、竞争加剧或技术更新，将导致产品滞销、存货积压，从而导致公司存货跌价的风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

#### **2、毛利率波动的风险**

报告期内，公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司产品毛利率水平主要受行业应用环境、市场供求关系、产品技术先进性、产品更新迭代、产品成本变动及公司营销策略等因素综合影响。如果公司未能正确判断下游市场需求变化，或公司技术实力停滞不前，或公司未能有效控制产品成本等，将可能导致公司毛利率出现波动甚至下降，进而对公司经营造成不利影响。

#### **3、应收账款回收风险**

尽管公司主要客户财务状况良好，商业信用较高，具有较强的偿付能力，若公司主要客户的经营情况和财务状况发生恶化，或者商业信用发生重大不利变化，公司不能及时收回货款或者发生坏账损失的可能性将会增加，从而对公司的经营

产生不利影响。

#### （四）行业风险

公司所处工业互联网下游应用领域众多，每个行业具有独特的技术应用方案和技术标准要求。伴随近年来工业互联网产业发展迅速，市场需求旺盛，市场参与者不断增加而导致竞争加剧，可能存在公司市场占有率下降、毛利率和净利润下滑等风险。加之，在国家产业政策的引导与支持下，工业互联网作为“新基建”七大领域之一，是国家战略及行业发展规划的重点支持领域，行业近些年取得了较快发展，广阔的市场空间吸引了大量新进入者。若未来国家对工业互联网行业的支持政策减弱，市场需求发生不利变化，将对公司的经营状况和盈利能力产生不利影响。

#### （五）宏观环境风险

近年来中美贸易摩擦不断升级，叠加世界公共卫生事件的综合影响，公司出口产品主要销往欧美、东南亚、东亚等地区，如未来我国与上述国家或地区的双边关系发生变化，或者上述国家或地区的市场环境、行业和对外贸易政策等发生重大不利变化，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。与此同时，在原材料采购方面，公司部分原材料采购自美国的品牌商，为预防供应链市场波动影响，公司可能会进一步增加备货，从而可能导致原材料增加和相关资金占用上升。此外，若在本次贸易摩擦中出现我国对上述原材料的进口关税税率提高，且公司未能及时寻求替代原材料，则公司的营业成本将会有所提高，从而压缩公司的利润空间。

### 四、重大违规事项

在本持续督导期间，三旺通信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

2022年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	335,688,473.71	253,851,727.43	32.24
归属于上市公司股东的净利润	96,089,834.69	60,422,374.02	59.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,092,882.34	44,969,112.53	66.99

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	38,821,933.52	23,330,967.73	66.40
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	792,069,494.32	712,960,331.65	11.10
总资产	1,000,078,607.96	868,770,636.45	15.11

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.90	1.20	58.33
稀释每股收益 (元/股)	1.90	1.20	58.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.49	0.89	67.42
加权平均净资产收益率 (%)	12.81	8.74	4.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.00	6.51	3.49
研发投入占营业收入的比例 (%)	17.18	21.11	-3.93

2022 年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、报告期，公司营业收入 33,568.85 万元，较上年同期增长 32.24%，报告期营业收入增长主要系公司下游电力及新能源、智慧矿山、智能制造等终端应用市场需求较大，公司订单充足且持续增加，营业收入较去年同期稳步增长。

2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润 9,608.98 万元，较上年同期增长 59.03%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,509.29 万元，较上年同期增加 66.99%。

净利润上升的主要原因：（1）公司订单增加、产品销量稳步增长，销售毛利率较为稳定。（2）公司前期研发和销售端的布局投入逐步显现成效，公司以流程为抓手，打造多部门联动、岗位沟通顺畅的流程型组织变革，进一步提升人效。

3、报告期，经营活动产生的现金流量净额为 3,882.19 万元,较上年同期增加 66.40%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金和与日常业务相关的政府补助收到的现金增加所致。



4、报告期末，公司总资产 100,007.86 万元，较上期末同比增长 15.11%，主要系一方面公司随着业务规模扩大，为满足客户需求，存货备货量加大；另一方面是工业互联网设备扩产项目如期建设投入所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### （一）持续创新及自主核心技术优势

公司深耕工业互联网领域 20 余年，始终坚持自主创新，坚守研发驱动发展的理念，打造了一支专业背景深厚、创新能力及行业应用理解力强、技术功底过硬的研发队伍，持续投入大量资源于新技术、新产品的研究与开发，以改善、提升现有技术及产品的延展性能和价值空间，持续保持核心技术的竞争优势。为进一步适应行业发展态势，匹配业务发展管理流程调整优化的实际需要，加大新技术、新产品的预研力度，形成更加有利创新的管理机制，公司就工业交换产品、工业网关产品、工业无线产品、工业软件产品等产品线，下设产品市场部、运营管理部、技术平台部、检测部、综合开发资源部，严格执行研发 IPD 流程管理，聚焦市场需求为产品开发的驱动力和引导力，以满足细分市场客户需求节奏快、产品市场投放高效、产品开发和产品设计成本低，以提高研发工作永葆创新活力，新品开发符合市场商业价值，确保企业始终走在行业技术创新前沿。

创新是企业的生命线。报告期内，公司持续攻关开发 5G、边缘计算、TSN、HaaS、Profinet、WiFi6 等技术及相关系列产品，亦取得了较好的进展，工业物联网 5G+智能网关项目和工业互联网时间敏感网络交换机项目已完成结项，达到开发预期。其中，工业物联网 5G+智能网关项目支持面向工业物联网实时网络通讯应用场景的边缘计算网关，支持 5G 无线网络低延迟接入和 TSN 实时以太网通讯，可提供无线与有线网络间低时延转发，具备边缘侧 AI 处理扩展能力，同时支持容器应用和多语言二次开发，可满足应用于智能制造、智能电网、智慧城市等领域，构建广覆盖、低时延和高可靠的边缘网络，为工业应用提供边缘计算能力；工业互联网时间敏感网络交换机项目已成功应用于轨道交通、矿用行业等。

### （二）多行业布局和应用场景持续拓展优势

工业互联网通信产品在各行业的信息化系统起关键作用，进入各行业形成应

用存在一定门槛。公司在传统电力、新能源、石油煤矿、轨道交通、综合管廊等领域积累了深厚的技术实力与丰富的行业经验，如在电力领域，紧随智能电网实际需求，提供智能电网通信解决方案，扩大高压变电站、高压输电线路等高端应用，致力于形成发电、输电、配电、用电一体化通信网络体系，为智能电网提供安全、稳定、可靠的通信网络。在新能源领域，为风力发电、太阳能发电等可再生新能源搭建智能监控系统，通过将数据采集和分析、环境监测、视频监控等传输至监控中心，实现监控中心对发电站设备的远程控制，追求最大化的电力转化。在智慧矿山领域，结合智能化矿山建设需求，可提供井上井下整体通信解决方案，实现井上井下数据信息互联互通，提升网络的稳定性和安全性，为矿井安全生产提供网络保障，推动智能矿山建设稳步向前迈进。在智能制造领域，可提供智能制造全场景通信解决方案，覆盖智能装备、智能产线视觉检测、智能仓储、智能厂房等多领域，具有数据保密性强、生产环节智能联动等优势，致力于推动制造业数字化转型升级。

### **（三）优质稳定的客户资源优势**

历经岁月的沉淀积累，公司凭借优质的服务及过硬的技术实力获得较好的市场口碑、积累了一批国内外优质客户及合作伙伴，并在多年合作中形成了较强的客户黏性。随着公司研发水平的稳步提升、产品系列及行业解决方案的优化完善，公司客户结构也正不断优化调整中。报告期内，公司在国内市场不断加强电力、新能源、智能制造等行业知名客户的合作，开拓了储能行业、低速无人驾驶行业的知名客户。公司始终秉承“以客户为中心”的服务理念，注重客户的现实需求、发展痛点及行业技术发展趋势，始终为客户创造有效价值，确保为优质客户提供更多高性价比的产品，提供更满意优质的服务体验，跟随更优秀的企业携手共进，谋求共同发展，实现互惠双赢。公司积极拓展国内国外两个市场，以逐步提升公司在行业的品牌影响力、市场份额，持续积累不同行业的优质客户资源，为公司未来的业务发展打下良好的基础。

### **（四）快速响应的服务能力**

公司自成立以来，一直注重对客户的需求及诉求问题的快速响应、反馈及解决能力，并由此构建完善的市场营销网络和科学的营销体系，在国内成立了深圳、

上海、北京、南京、杭州、武汉、西安、沈阳等 21 个办事处及服务网点，秉承为客户提供从售前、售中到售后的一站式服务，坚持落实 24 小时随时响应原则，以迅速解决问题为导向，为客户提供点对点、优质、及时的定制化技术服务。公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的生产能力及灵活的组织管理体系，自主研发设计模块化产品，提高生产效率、缩短定制化时间，增强对各类订单的承接能力，使得公司快速反应、满足客户的需求，以促进生产排程，实现及时交付，提升客户满意度，真正为客户提供优质服务。

### （五）认证及检验优势

通信设备行业具有较高的资质准入门槛，需要通过行业主管部门的资格审核，以及满足应用领域的行业标准。公司不仅拥有较完善的资质，如取得 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书等，还在下游多领域取得高规格认证以及代表性产品的权威机构检测，如在智慧城市领域，代表性产品隔爆 AP 取得了国家低压防爆电器质量监督检验中心（辽宁）颁发的防爆合格证，具备管廊、井下应用能力；在轨道交通领域，代表性产品 TNS5500 工业以太网交换机通过了江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 EN50155 标准、EN50121-3-2 标准、IEC61375 标准检验等，除上述认证检验外，还取得了 UL、CE、FCC、ROHS、REACH、IRIS 等国际认证资质。各项准入资质的获取不仅保证了公司产品的品质，提升了客户的信赖度，而且有利于公司优化整合资源，促进公司可持续发展。

### 七、研发支出变化及研发进展

2022 年，公司研发投入 5,766.97 万元，较 2021 年增长 7.63%，本期研发费用增长主要系公司基于战略布局，持续加大研发投入，积极推进新产品、加强高质量研发人才团队建设等导致委托外部研究开发费用、职工薪酬、研发办公软件摊销费增加所致。研发投入占营业收入比例为 17.18%，较 2021 年占比减少 3.93 个百分点，主要系收入增长幅度较大。

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	5,766.97	5,357.95	7.63
资本化研发投入	-	-	-

项目	本年度	上年度	变化幅度 (%)
研发投入合计	5,766.97	5,357.95	7.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	17.18	21.11	-3.93
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2022 年度，公司新增获得发明专利 8 项。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计拥有授权专利 90 项，其中发明专利 21 项，实用新型专利 61 项，外观设计专利 8 项。同时公司还拥有软件著作权 146 项。

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

#### 九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

项目	金额 (万元)
募集资金净额	38,440.08
截至期初募集资金专户余额	16,285.27
截至期初理财产品余额	2,500.00
加：募集资金利息收入	33.46
理财产品投资收益	316.57
尚未支付的发行费用	-
减：募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	8,908.09
支付发行费用	-
手续费支出	0.11
期末尚未使用的募集资金余额	10,227.10
其中： 专户存款余额	6,227.10
定期存款余额	-
理财产品余额	4,000.00

公司 2022 年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》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 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员直接和间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	直接持股数 (万股)	间接持股数 (万股)	合计持股数 (万股)	合计持股比 例
熊伟	实际控制人、董 事长、总经理	650.00	1,625.00	2,275.00	45.02%
陶陶	实际控制人	-	31.12	31.12	0.62%
吴健	董事、副总经理	250.00	625.00	875.00	17.32%
袁自军	董事	100.00	250.00	350.00	6.93%
赖其寿	独立董事	-	-	-	-
金江滨	独立董事	-	-	-	-
蔡超	监事会主席	-	0.80	0.80	0.02%
张跃申	监事	-	-	-	-
姚群	监事	-	1.80	1.80	0.04%
熊莹莹	董事会秘书	-	0.80	0.80	0.02%
袁玲	财务总监	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,534.52</b>	<b>3,534.52</b>	<b>69.97%</b>

注：除上述持股外，熊伟、吴健持有中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划的份额比例分别为 76.92%、23.08%，而中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划直接持有本公司股票 65.9115 万股。

本持续督导期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份未发生质押、冻结及减持情况。

## 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，无应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
刘能清

  
林建山

