

**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**  
**2023 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 2023 年度的持续督导工作情况总结如下：

**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	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

序号	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。	本持续督导期，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。	本持续督导期，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。	本持续督导期，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	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

序号	工作内容	持续督导情况
	<p>文件进行事前审阅，对存在问题的信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>	<p>向上海证券交易所报告的情况</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>本持续督导期，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>本持续督导期，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>本持续督导期，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</p>	<p>本持续督导期，三旺通信未发生相关情况</p>

序号	工作内容	持续督导情况
	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。	本持续督导期，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。	保荐机构持续关注上市公司的承诺履行情况

## 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、核心技术泄密风险

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。虽然公司持续完善研发管理流程并健全相关保密制度，但仍然无法完全避免公司核心技术泄密的风险。未来若公司相关保密制度并未得到有效执行，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

公司持续的研发投入是保障公司技术先进性的基础，目前工业互联网产业

发展迅猛，行业应用领域层出不穷，公司需要与时俱进，不断地对产品、技术及服务加快迭代升级进度，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，公司的核心技术将无法保持先进性甚至可能出现被其他技术替代的风险，对公司的核心竞争力产生不利影响。

### **3、人才流失风险**

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，掌握行业核心技术的技术研发人才以及经验丰富的管理人员是公司生存和发展的重要基础。工业互联网产业发展迅猛，行业应用领域层出不穷，优秀的研发、技术人才争夺日益激烈。若公司未来无法为核心人员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，核心技术人才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；公司全资子公司三旺奇通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；公司全资子公司三旺奇创为小型微利企业，根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13

号), 在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间, 对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号), 在 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。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》《关于软件产品增值税政策的通知》《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》等相关规定, 公司销售的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。

公司及子公司三旺奇通适用增值税即征即退的优惠政策。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 9,783.25 万元, 存货跌价准备余额为 805.76 万元, 存货跌价准备余额占期末存货余额的比例为 7.61%。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，目前发生坏账的可能性较小，若未来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。

### **4、研发费用较高的风险**

公司不断加大研发投入力度，报告期内，公司研发费用金额为 6,145.71 万元，占营业收入的比例为 13.99%，金额及占比较高，且公司研发投入仍保持稳定增长态势。公司持续加大对新产品的研发，研发投入能否形成研发成果具有一定不确定性，研发成果向经济效益的转化亦存在一定的滞后性，若公司短期内大规模的研发投入未能产生预期效益，可能对经营业绩带来不利影响。

## **（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。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**

应用领域方面，公司所从事的通信行业通常与智慧工厂、轨道交通、智慧矿山等领域的项目建设息息相关，项目交付与业主主体建设情况相关联。若下游客户因国家宏观调控或业主方自身原因导致项目停建、缓建，工程未能按照计划推进，项目无法按期交付验收等情况，将给公司的经营稳定性带来不利影响。

国际贸易环境方面，错综复杂的国际形势对经济发展带来了挑战，虽然目前经济形式仍保持稳健发展，但未来仍面临一定的不确定性。而公司出口产品

主要销往欧美、东南亚、东亚等地区，如未来经济形势发生重大变化，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。公司将积极关注国内外经济形势变化，做好风险防范措施。

#### 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

报告期内，公司主要财务数据及同比变动情况如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023年度 /2023年末	2022年度/2022年末		同比变动 (%)	2021度/2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	43,942.60	33,568.85	33,568.85	30.90	25,385.17	25,385.17
归属于上市公司股东的净利润	10,934.61	9,611.31	9,608.98	13.77	6,046.64	6,042.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,457.02	7,511.61	7,509.29	25.90	4,501.32	4,496.91
经营活动产生的现金流量净额	5,154.96	3,882.19	3,882.19	32.78	2,333.10	2,333.10
归属于上市公司股东的净资产	89,038.00	79,213.68	79,206.95	12.40	71,300.44	71,296.03
总资产	108,006.85	100,103.71	100,007.86	7.89	86,991.58	86,877.06

报告期内，公司主要财务指标及同比变动情况如下所示：

主要财务指标	2023年 度	2022年度		同比变动(%)	2021年度	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.46	1.29	1.90	13.18	0.81	1.20
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.29	1.90	13.18	0.81	1.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.26	1.00	1.49	26.00	0.60	0.89
加权平均净资产收益率（%）	13.05	12.80	12.81	增加 0.25 个百分点	8.75	8.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.29	10.00	10.00	增加 1.29 个百分点	6.51	6.51
研发投入占营业收入的比例（%）	13.99	17.18	17.18	减少 3.19 个百分点	21.11	21.11

注 1：报告期内，公司实施 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计转增 24,350,638 股。2022 年、2021 年度同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按调整后股本重新计算。

注 2: 报告期内, 由于 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定, 追溯调整了 2022 年及 2021 年的相应财务数据, 具体详见公司披露的审计报告。上述变动情况系以调整后数据计算。

报告期内, 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 43,942.60 万元, 较上年同期增长 30.90%, 报告期营业收入增长主要系公司所处工业互联网行业快速发展, 下游终端应用市场需求稳步增长; 另外公司在报告期内初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展, 由过往单一的通信产品提供商转变为场景化的软硬件产品解决方案提供商, 助力公司订单开拓能力和市场竞争力进一步增强, 公司订单保持稳定且持续增加, 营业收入较去年同期稳步增长。公司的主要产品中工业交换产品营业收入较去年同期增加 5,520.54 万元, 增长 21.64%; 工业网关及无线产品营业收入较去年同期增加 445.39 万元, 增长 9.32%, 实现解决方案业务营业收入 6,473.57 万元。

2、报告期, 公司归属于上市公司股东的净利润 10,934.61 万元, 较上年同期增长 13.77%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,457.02 万元, 较上年同期增长 25.90%。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划, 报告期内摊销股份支付费用 1,030.40 万元, 若剔除股份支付费用的影响: 报告期, 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,965.01 万元, 同比增长 24.49%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,487.41 万元, 较上年同期增长 39.62%。

净利润上升的主要原因系公司营业收入稳步增长, 销售毛利率较为稳定所致。

3、报告期, 公司经营活动产生的现金流量净额为 5,154.96 万元, 较上年同期增长 32.78%。主要系营业收入稳步增长, 销售毛利率较为稳定, 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

## 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，形成更加有利于创新的管理机制，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。

## **（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。公司是国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一，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**

公司凭借卓越的服务质量和坚实的技术实力，赢得了良好的市场声誉，并成功吸引了一批国内外优质的客户和合作伙伴。多年的合作历程中，公司与客户建立了深厚的信任关系，形成了强大的客户黏性。随着公司研发实力的持续提升，产品系列和行业解决方案的优化完善，公司的客户结构也在不断优化调整中，逐步聚焦于各细分行业的知名客户。公司始终坚守“以客户为中心”的服务理念，密切关注客户的实际需求、发展痛点以及行业技术的发展趋势。公司致力于为客户创造持续的价值，确保为优质客户提供高性价比的产品和卓越的服务体验。我们期望与更优秀的企业携手合作，共同追求发展，实现互利共赢。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

2023 年度，公司研发投入 6,145.71 万元，较上年同期增长 6.57%。研发投入占营业收入比例为 13.99%，较上年同期占比减少 3.19 个百分点，主要系收入增长幅度较大。

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度
费用化研发投入	6,145.71	5,766.97	6.57%
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	6,145.71	5,766.97	6.57%
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.99	17.18	减少 3.19 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2023 年度，公司新增获得发明专利 14 项。截至报告期末，公司累计获得发明专利 35 项，实用新型专利 55 项，外观设计专利 8 项。同时公司还拥有软件著作权 144 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

截至报告期末，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	6,227.10
截至期初理财产品余额	4,000.00
加：募集资金利息收入	15.89
理财产品投资收益	91.98
尚未支付的发行费用	-

项目	金额（万元）
减：募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)	8,539.46
支付发行费用	-
手续费支出	0.15
期末尚未使用的募集资金余额	1,795.36
其中：专户存款余额	795.36
定期存款余额	-
理财产品余额	1,000.00

公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

#### 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

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 2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

  
刘能清

  
林建山

中信建投证券股份有限公司



2024年4月10日