公司代码：688618 公司简称：三旺通信

深圳市三旺通信股份有限公司

2021 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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

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天职国际会计师事务所（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

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年利润分配预案为：公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利18,189,898.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.10%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。

本事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

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	三旺通信	688618	/

公司存托凭证简况

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	熊莹莹	廖惠萍
办公地址	深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋	深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
电话	0755-23591696	0755-23591696
电子信箱	688618public@3onedata.com	688618public@3onedata.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

公司创建于2001年，是国家工业和信息化部评定的专精特新（专业化、精细化、特色化、新颖化）“小巨人”企业。面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求，秉持研发驱动的发展理念，公司始终致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售，拥有较为齐全的产品体系，主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。

为聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安全性及下游行业应用需求，公司自主研发了电磁兼容、环境适应、环网冗余、精密时钟同步等一批核心技术，较好地解决了高低温、高粉尘、高电压、潮湿、腐蚀、无人值守、剧烈振动冲击、极强电磁干扰等严酷工业环境中的通信应用问题，产品应用已成功覆盖电力及新能源、智能制造、智慧矿山、轨道交通、智慧城市等领域。

公司面向下游领域、客户的需求差异及市场需求发展，依托持续研发创新，在工业互联网通信领域形成了工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等四大产品线，公司主要产品基本情况如下：

(二)主要经营模式

（1）研发模式：公司根据市场情况，以关键客户需求、行业场景应用需求为导向，注重新品研发与创新能力建设，建立了以总经理领导、研发总监负责、运营管理部、总工办、预研部、产品开发部、综合开发部等多部门配合协作的研发体系，以自主研发为主导、辅以少量委托研发和合作研发，在立足自主创新的基础上，借助外部先进技术、科研人才与信息优势，促进公司技术水平不断迭代升级，加快推进科研成果向现实生产力转化的速度。

公司建立起IPD项目管理体系，研发流程包括市场反馈、项目立项、方案设计、样品试制、小批量试产、量产输出等阶段。具体形式为：①计划阶段：搭建项目环境、组建项目团队、对产品提案进行目标分解及需求分析、形成产品概念和实现方案。制定完整的项目计划，并明确项目的目标与范围，指导后续阶段项目的执行。②开发阶段：执行项目计划，进行各模块的详细设计、实现各功能单元测试，完成样机的制作、测试、样机的型式试验，做好阶段性技术评审，并做好生产相关资料的准备。③验证阶段：小批量试产，验证产品的生产工艺流程、文件、工装夹具，发现潜在的质量、功能性能等缺陷，对产品进行小批量验证和终端客户试用，并采取改进措施，以确保产品能符合生产部门的要求及通过最终客户的认可。④发布阶段：对外/对内发布产品相关信息。对供应、制造、服务做好准备工作，并进行首次量产，验证具备量产能力后转量产输出。

（2）采购模式：公司采购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。采购部门根据市场需求、历史数据及库存数据定期向合格供应商采购原材料。公司产品具有小批量、多规格、交期短等特征，公司会根据订单情况、历史数据或未来预测对部分原材料进行战略性备货。

（3）生产模式：公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。同时公司会根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，并结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当生产备货，备货方式包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。

（4）销售模式：公司所处行业为技术密集型行业，客户需要较多的服务支持与技术支持，因此公司采取直销为主、少量经销的销售模式。同时，公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况，公司采取了全国性的营销服务网络布局。

(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）公司所处行业

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C392通信设备制造”行业；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（2）行业发展概况

全球市场概况

全球工业互联网发展可分为四个阶段：第一阶段是在60-80年代，实现了网络的发明以及机器和机器之间的互联；第二阶段是在90年代，实现了工业网络协议以及操作系统的发布，以及物联网的提出并且工业设备逐渐联网；第三阶段是在2000年初，云计算以及通信独立架构协议的形成，并且工业互联网支撑体系逐步形成；第四阶段是2010年至今，工业互联网雏形的形成和发展。

自经历了2008年金融危机，美国开始将发展制造业作为长远战略，并不断出台了一系列支持政策。美国政府率先推进了“先进制造业伙伴计划”，搭建了“国家制造业创新网络”，其中在物理信息系统、大数据分析、信息安全等工业互联网关键技术，为工业互联网的发展提供了强大的技术支持，自此美国工业互联网的发展领先于全球，其中以GE、思科、微软、IBM等龙头企业引领着美国工业互联网的发展。德国政府于2013年4月首次提出“工业4.0战略”，通过增强制造业自动化、网络化、智能化发展，推进企业内、企业之间、全社会的价值链横向、纵向、端到端数字化集成，形成生产可调节、产品可识别、需求可变通、过程可监测的全过程智能制造。法国政府也先后推出“新工业法国”和“新工业法国Ⅱ”计划。为加快工业互联网产业布局，中国于2016年成立了工业互联网产业联盟，同年颁布《中国制造2025》，重点发展工业互联网。在全球新工业革命变局中，为了使工业重新焕发强大的竞争力，抢占工业互联网产业竞争制高点，全球其他发达国家也纷纷布局工业互联网产业，全世界逐渐掀起了工业互联网发展浪潮。工业互联网的战略布局也由前期市场的自发探索逐渐走向了政府市场的双轮驱动。

美国、德国、日本、英国、法国等发达国家政府为加强工业互联网顶层设计，通过投资项目、科研补贴、税收优惠等方式，支持科技基金、创新中心、研究机构等引领工业互联网发展，推动工业互联网从概念探讨迈入产业实践。

2019年，世界主要经济体的制造业增速与2018年基本持平，发展中国家的工业信息化投资增幅较大，全球工业互联网市场继续保持相对稳定的增长，市场规模达到8494.3亿美元，同比增长5.4%。美国、日本制造业有所复苏，中国、印度等新兴经济体需求增长，成为全球市场发展的主要动力。2019年，中国工业互联网市场规模总量达到6109.1亿元，同比增长14.0%。随着云服务生态体系日益成熟，以及政府对制造业转型升级投入的鼓励政策逐步落地，国内制造企业的信息化投入不断增加，工业互联网市场已进入高速增长阶段。

当前，全球工业互联网正处在产业格局未定的关键期和规模化扩张的窗口期，发达国家围绕核心标准、技术、平台等加速布局。美、德两国保持领跑，日本、韩国、法国、印度、巴西等国纷纷加快追赶步伐。美国将工业互联网作为先进制造重要基础，其主导的工业互联网联盟，汇聚了38个国家和地区的270家企业，正试图成为全球工业互联网发展枢纽。德国将工业互联网平台作为工业4.0关键支撑，集聚龙头企业推进标准、开发、试验等工作，已成为全球工业互联网发展的重要推动力量。两大阵营正在加快双方对接，实现强强联合。同时，工业互联网平台成为全球竞争焦点，呈现井喷式发展，目前已超150个。跨国巨头积极打造“国际品牌+高端产品+先进平台”立体新优势，通用电气Predix平台覆盖风电、航空等领域，集聚2万开发者，已开发160种APP。

根据《全球工业互联网平台创新发展白皮书（2018-2019）摘要版》的预测，目前全球工业互联网平台总体市场规模高速增长，2018年初步估算将达到32.7亿美元，预计2023年全球工业互联网平台市场规模将增长至138.2亿美元，预期年均复合增长率达33.4%。前瞻产业研究院预计未来全球工业互联网平台市场仍保持高速发展态势，到2025年全球工业互联网平台市场规模约199亿美元左右。

IDC于 2022年3月发布的《季度以太网交换机追踪》和《季度路由器追踪》报告显示：2021年全年，全球以太网交换机市场收入为307亿美元，同比增长9.7%。从地域来看，以太网交换机市场全年大部分地区都出现了增长。美国市场全年增长7.0%，拉丁美洲市场全年增长7.7%，加拿大市场全年下降1.0%，亚太地区（不包括日本和中国）2021年同比增长15.0%，中国市场全年增长17.5%，日本市场全年下跌0.8%，西欧市场全年增长 17.7%，中欧和东欧市场全年增长0.3%，中东和非洲市场全年下降 5.4%。

2021年，全球企业和服务提供商 (SP)路由器市场的收入为159亿美元，比 2020年增长6.5%。服务提供商路由器收入增长 7.9%，而企业部门路由器收入增长2.0%。从区域来看，2021年第四季度，亚太地区（不包括日本和中国）的服务提供商和企业路由器组合市场增长了19.4%。日本市场同比下降 11.1%，中国市场同比增长5.5%，西欧市场同比增长3.1%。而中欧和东欧的综合企业和服务提供商市场每年下降 16.0%，中东和非洲地区下降11.8%。美国企业部门的收入下降了18.5%，而服务提供商收入增长了37.8%，合并后的市场按年计算增长了22.9%。拉丁美洲市场在2021年第四季度同比增长 4.8%，加拿大市场同比增长6.1%。

根据Omdia及IHS Markit，全球工业通信网络设备产品（工业以太网交换机、工业网关、工业无线等）市场容量预计从2018年时的26.50亿美元增长到2023年时的55.30亿美元，对应的5年CAGR为15.8%。

由此可见，全球新一轮科技革命和产业革命在振加速向前发展，工业互联网技术不断突破，全球工业通信产品及其各行业领域市场推动着全球产业数字化、网络化、智能化快速变革，为世界经济打造新动能、开辟新道路、拓展新边界，也为促进全球产业融合发展提供了新机遇。

中国市场概况

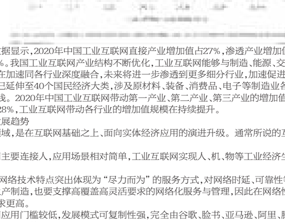
工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来。从产业链来看，工业互联网上游主要是支持数据采集、存储、分析和开发的基础工业机器硬件设备；中游的工业互联网平台则面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建服务体系；下游则是各种应用场景，目前工业互联网广泛应用于石化、钢铁、电子信息、家电、服装、机械、汽车、装备、航空航天等垂直行业和领域。

工业互联网产业全景图

工业互联网在促进国内生产要素循环流转的同时，有力推动了国际供给与需求的匹配衔接，是打造“双循环”的重要引擎。在我国坚持深化改革开放的政策背景下，工业互联网通过推动我国制造业“补链强链”，能够有力促进国内经济大循环，并依托国内经济循环体系形成对全球要素资源的强大引力场，推动我国在全球价值链中参与程度进一步加深、参与方式向中高端领域转变，实现国内国际双循环互促共进的新发展格局。现阶段，国家针对工业领域投入了诸多人力、物力和财力，因而我国工业互联网也取得了突飞猛进的发展，2020年中国工业互联网增加值规模达3.57万亿元，较2019年增加了0.37万亿元，同比增长11.6%。

目前，我国经济社会发展处于新旧动能转换的关键时期，工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济及系统全方位深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，改变了企业研发、生产、管理和服务的方式，重新定义和优化整个价值流程，实现企业降本、增效、提质、创新，同时赋能中国工业经济实现高质量发展。受益于政策、资本、技术的推动作用，工业互联网虽处于发展初期，但前景广阔，2020年我国工业互联网核心产业增加值已达到6520亿元，预计未来五年核心产业规模年均复合增值率将维持在20%。根据《中国工业互联网产业经济发展白皮书》（2020年）数据显示，国内各地区工业互联网产业发展齐头并进、百花齐放。广东、江苏、山东、浙江、河南等13省市的工业互联网产业增加值增速显著高于GDP同期增速。其中，广东省和江苏省的工业互联网产业增加值规模超过3000亿元。各大重点区域协同推进工业互联网建设，地方特色也初具雏形，长三角地区、珠三角地区和西南地区在全国范围内优势逐渐凸显。

工业互联网产业经济具有基础盘大、行业渗透率空间广阔的特点。现阶段，我国工业互联网的部署与使用大多集中于数字化基础较好，对自身数字化、网络化、智能化转型定位清晰并且目标明确的大型企业。细分行业的使用率情况也较为集中，机械、能源、轻工、石化、电子信息等行业的工业互联网使用率相对较高，工业互联网对冶金、汽车、装备制造、航空航天等众多工业细分行业覆盖率则有待进一步挖掘和提升。从区域的产业发展情况来看，我国工业互联网同样呈现出东强西弱的格局，粤港澳大湾区、长三角、京津冀等经济较为发达、工业基础扎实的地区是目前部署与使用的主力军。据艾瑞咨询认为，我国工业互联网产业经济发展潜力巨大，未来五年核心产业增加值规模预计每年将以约20%增速保持高速增长。



据中国工业互联网研究院发布数据显示，2020年中国工业互联网直接产业增加值占27%，渗透产业增加值占73%。预计2021年中国工业互联网直接产业增加值占26%，渗透产业增加值占74%。我国工业互联网产业结构不断优化，工业互联网能够与制造、能源、交通、建筑、农业等实体经济进行深度融合，推动实体经济蓬勃发展，我国工业互联网正在加速同各行业深度融合，未来将进一步渗透到更多细分行业，加速促进一二三产业融通发展。

工业互联网应用场景广泛，目前已延伸至40个国民经济大类，涉及原材料、装备、消费品、电子等制造业各大领域，以及采矿、电力、建筑等实体经济重点产业，形成了千姿百态的融合应用实践。2020年中国工业互联网带动第一产业、第二产业、第三产业的增加值规模分别为0.056万亿元、1.817万亿元、1.697万亿元，名义增速为19.48%、9.97%、13.28%，工业互联网带动各行业的增加值规模在持续提升。

工业互联网行业的主要特点及发展趋势

工业互联网是互联网发展的新领域，是在互联网基础之上、面向实体经济应用的演进升级。通常所说的互联网一般是指消费互联网，与之相比，工业互联网有三个明显特点。

一是连接对象不同。消费互联网主要连接人，应用场景相对简单，工业互联网实现人、机、物等工业经济生产要素和上下游业务流程更大范围的连接，连接种类、数量更多，场景复杂。

二是技术要求不同。消费互联网网络技术特点突出体现为“尽力而为”的服务方式，对网络时延、可靠性等要求相对不是特别严格。但工业互联网既要支撑对网络服务质量要求很高的工业生产制造，也要支撑高覆盖高灵活要求的网络化服务与管理，因此在网络性能上要求时延更低、可靠性更强，同时由于直接涉及工业生产，工业互联网安全性要求更高。

三是发展模式不同。消费互联网应用门槛较低，发展模式可复制性强，完全由谷歌、脸书、亚马逊、阿里、腾讯等互联网企业主导驱动发展。工业互联网涉及应用行业标准杂、专业化要求高，难以找到普适性的发展模式，通用电气、西门子、航天科工等制造企业发挥至关重要作用。同时，互联网产业多属于轻资产，投资回收期短，对社会资本吸引大。而工业互联网相对重资产，资产专用性强，投资回报周期长，且还存在认知壁垒的门槛。

伴随工业互联网业务场景的不断发展与成熟，对网络基础设施提出了更高的要求，也促进了工业互联网网络技术向融合化、无线化、智能化、归一化方向演进发展。

(1) 向融合化发展。一是通过算网协同构建端边云网融合新架构。二是通过确定性网络技术实现跨域端到端可靠传输。三是通过泛在IP技术推进工厂内“两层三级”网络融合。

(2) 向无线化发展。一是高带宽、广覆盖的无线技术成为建设全连接工厂的必要选择。二是高可靠、高确定能力成为无线技术向工业生产核心环节延伸的关键。

(3) 向智能化发展。一是边缘智能技术深入工业现场。二是云化技术消除工业装备硬件能力制约。

(4) 向归一化发展。一是多种工业以太网技术向TSN演进。二是多厂家私有工业现场总线协议向标准化演进。

随着工业互联网持续快速发展的趋势，未来，工业互联网技术体系将融入全行业，未来发展方向明朗。自我国制造型企业对工业互联网在企业发展中的优势和重要性不断加深认识，对工业互联网的需求将会爆发性增长，未来的工业互联网产品以及运营、解决配套方案也将有更大的市场，随之而来的专业工业互联网运营企业也将迅速崛起，形成新的产业。

工业互联网市场发展空间

根据公开数据显示，全球工业互联网市场规模预计到2022年预计首次突破1万亿美元，到2025年将达到1.2万亿美元左右。2020-2025年年均复合增速保持6.00%，平稳增长。

依据工信部发布的数据显示，2018年中国工业互联网市场规模达到5318亿元左右。前瞻产业研究院测算2019年中国工业互联网市场规模突破6000亿元，达到了6110亿元，未来五年(2020-2025)年均复合增长率约为13%。随着产业政策逐渐落点，在新基建的推动下，工业互联网市场空间将有望加速，并预测在2025年该行业市场规模将突破1.2万亿元，市场空间广阔。与之相关的下游行业智慧城市、智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造及等其他多个领域的工业互联网通信产品亦因数字化、网络化、智能化改造提速将带动需求的持续增长。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内较早从事工业互联网通信技术研发的公司之一，经过20余年的工业互联领域的探索和实践，已经形成了在工业通信领域的优势地位。目前产品已广泛应用于智慧城市、智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多领域，在工业领域具有较高的知名度和品牌影响力，公司主要客户涵盖央企、国企、上市公司及子公司等大型企业，包括中国中车、中国煤科、国家电网等行业领军企业，公司在市场上形成了较好的品牌效应。与下游行业知名客户的合作关系体现了公司较高的市场认可度。自上市以来，为跟上工业互联网迅速发展的步伐，公司及时调整发展战略，确定从现有的单一通信子系统往整个硬件平台方向发展，打造端到端的一站式整体解决方案，积极布局工业互联互通和安全技术解决方案，联合上下游企业、生态合作伙伴，打造合作共赢智慧生态圈，积极推动跨界创新研发，赋能工业互联网各行业的应用发展。

未来三年是工业互联网的快速成长期。2021年1月13日，工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，提出了“网络体系强基行动”作为行动的首要任务，包括加快工业设备网络化改造、推进企业内网升级、开展企业外网建设、深化“5G+工业互联网”和构建工业互联网网络地图五大行动内容，旨在到 2023 年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。感知控制、网络通信、信息处理和安全管理等先进技术的发展将不断强化工业互联网的功能；在制造业竞争激烈、人力成本上涨、产业转型升级的大背景下，企业对成本下降、效率提升的诉求愈发急迫，将促使各应用产业工业互联网化的开展；同时，国家政策的支持将助推工业互联网市场的积极发展，这些因素共同驱动了我国工业互联网产业加速发展。

现阶段，我国工业互联网行业发展驶入了快车道，成长空间广阔。未来市场有巨大的存量空间，伴随公司产品技术积累加深，已经进入到一些高端应用领域及大型客户供应链体系中，在高端应用的适用性方面逐渐展现出相对于欧美及台系品牌的优势，客户满意度逐步提高。自国产品牌逐渐被市场认可、推广，未来国产品牌有望进一步占领高端领域市场。与此同时，公司研发实力的不断提升，在未来面临其他品牌的进一步竞争时同样具备较强的竞争优势。

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

（一）整体情况：

（1）工业互联网通信将实现网络进一步融合

未来，工业互联网通信行业发展趋势将带来海量设备联网需求、大规模工业数据交换需求，“组大网”的趋势将进一步提升对大速率、高规格、支持智能管理、智能运维的工业互联网通信产品的需求。工业互联网业务对于生产全流程、无死角的网络覆盖需求，无线网络将进一步与有线网络融合，工业无线通信产品的大规模部署成为行业趋势，对工业无线通信产品的需求将随之增加。

（2）创新发展的新技术成为产业增长的重要驱动力

工业互联网通信设备未来总体在通信技术上将呈现大速率、高带宽、智能化的特点，同时在软硬件技术上将朝着更加集成，可靠性、稳定性、实时性更高，对工业环境适应能力更强的方向发展，更加完善。未来的新技术的发展将围绕传输、安全、运维不断湧现，持续驱动行业快速增长。

1.传输方面，新兴的TSN技术、5G技术、WiFi6技术等有线和无线技术更好地支持IPv6、TCP等协议，适应未来数据流量快速增长、各类新业务和应用场景不断涌现的数据传输需求，可以实现网络系统进一步融合。有线传输技术和无线传输技术的并行发展以及相互融合将在未来构建云（互联网云端）、管（海量信息传输网络）、端（智能终端）、边（边缘计算）为一体的整网解决方案。

2.安全方面，未来积极防御、威胁情报、态势感知、数据驱动安全、安全可视化等新理念在工业领域不断推广应用，身份认证、环网冗余、多链路传输等新兴技术将保障工业网络安全运行。

3.运维方面，边缘计算将得到进一步应用，实现数据的实时处理，以及从现场设备节点到云端中心控制节点的网络端到端保障。大数据、人工智能等新兴技术将在工业互联网中叠加，建设高效的通信运维体系。

（3）国产替代进程加速

随着国家近年持续出台对工业互联网通信自主可控发展的支持政策，有助于扶持和培养国内产业做大做强主导产业链，完善相关配套支撑产业链，壮大产业供给能力，也将进一步加快国内工业互联网通信产业链的迭代升级，进一步加快在关键领域实现核心技术突破，掌握技术自主权，进一步保障工业互联网通信行业自主可控，构建相关生态产业的可持续发展模式，亦将进一步形成国产品牌发展效应，带动下游领域逐渐形成在高端领域及对客户的突破具备较强的示范效应，壮大未来产业的发展规模，拓宽未来产业的需求服务链条，提高未来产业的发展层次，进一步筑牢国内自主品牌在产品性能、服务需求、使用维度、运行经验等方面具备与国际品牌竞争的实力，有望进一步提高国内国际市场份额。

（二）具体行业情况：

公司产品主要应用于智慧城市、智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等多个领域，随着工业互联网逐步应用普及，应用领域不断拓展，市场规模持续扩大，市场需求爆发式增长，带动工业互联网通信产品快速发展。未来工业互联网通信产品成长空间和发展潜力巨大，行业应用前景积极向好。

下游行业	具体应用场景
智慧城市	综合管廊（包括环境与设备监控系统、安全防范系统等）、智能交通（包括电子警察、高速公路监控、隧道监控等系统等）、智慧灯杆系统、社会治安监控系统、海关、机场、码头监控系统等。
智慧矿山	井上井下监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等。
轨道交通	铁路行业：列车运行控制系统、机车车载安全防护系统、机车远程监测与诊断系统、列车运行状态监测系统、铁路车辆安全防范预警系统、高速铁路供电安全检测监测系统、隧道桥梁监控系统、车站隧道视频监测系统、防风监测系统、车内信息系统等。 城市轨道交通行业：信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、综合安防系统、通信系统和乘客信息系统等。
电力及新能源	变电站自动化、配电自动化、风电分布式检测控制系统、火电 DCS、核电 DCS 系统等。
智能制造	运动控制系统、智能仓储管理系统、视频监控系统、空气净化系统、废水处理系统等。
其它	医疗行业：红外体温检测系统、医院监控系统等。 物流行业：自动化分拣系统、运输机器人、AGV 等。

1.智慧城市

应用说明：智慧城市主要包括综合管廊、智能交通、社会治安监控系统、海关、机场、码头监控系统等。总体架构包括五个层面：感知层、通信、网络层、城市数据层、控制层、支持系统层和城市应用层。其中公司产品主要应用于通信和网络层，起到数据传输和互联互通的作用。以综合管廊应用场景为例，工业互联网通信产品的应用为将前端传感器、信号控制器、摄像头等现场设备与后端信息控制中心连接，构建从现场感知到云端控制的通信网络，满足智慧城市通信网络构建、数据分析、智能决策等方面的需求，在综合管廊等地下、存在毒气的特殊环境中还需具备防爆等高规格特性。

发展情况：中国自2012年开始推行大规模智慧城市试点，且不断扩大项目试点范围，并将智慧城市上升为国家战略和国家工程。根据2020年2月IDC发布的《全球智慧城市支出指南》，2020年我国智慧城市投资市场支出规模将达到266 亿美元，成为仅次于美国的第二大支出国家。目前，我国智慧城市试点已经超过600个，已初步形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。未来，智慧城市的规模将进一步扩大。现存及未来的智慧城市的建设将带来较多信息化基础设施的需求，工业互联网通信产品面临市场空间较大。

2.智慧矿山

应用说明：工业互联网通信产品在智慧矿山行业的应用以煤炭为代表。我国能源总特征是“富煤、缺油、少气”，决定了在相当长的时间内，煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料。同时，我国煤矿存在地质构造复杂、开采难度大、易出现矿井灾害等特点，多数矿井同时具有瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害隐患，重大安全生产事故时有发生。为此，彻底改变煤炭工业的生产和管理模式，从传统粗放型开采到信息化、智能化少人或无人开采，已经成为国际社会的高度共识，也是我国迎接世界新一代信息技术在煤炭工业得到发展的动力。

发展情况：智慧矿山的建设远未达到目标，尚有较大改造空间。智慧矿山的建设大体可分为矿山数字化、信息融合平台化、单系统智慧化、单矿山全面智慧化、矿山集群综合智慧化等五个阶段，目前仍有较大改造空间。2020年2月，国家发改委、能源局等8部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出煤矿智能化三阶段目标：到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿；到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化。未来随着智慧矿山多系统全面集成、以及智慧矿山集群综合集成发展，将为工业互联网通信产品尤其是大速率、符合工业现场环境要求、具备智能管理、能支持大数据分析的产品带来较大需求。

3.轨道交通

应用说明：轨道交通包括铁路及城市轨道交通，铁路主要包括普速铁路和高速铁路；城市轨道交通主要包括地铁和轻轨、有轨电车等。轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点以及低碳、环保等特点，是现代社会发展交通运输的主要方向之一。 随着我国国民经济的快速发展以及城市化进程的加快，我国轨道交通行业已处于集中投资、快速发展阶段。列车运行速度加快，列车运行间隔缩短，轨道交通的运输效率和安全保证显得日益重要，这也对轨道通信产品提出了更高的技术要求。铁路应用方面，以高速铁路供电安全检测监测系统为例，在整个监测系统中，现场级设备有高清摄像机、各类传感器等设备，通过设备联网产品连入网络，再通过工业以太网交换机传输至控制设备进行数据汇总和分析，并及时发现故障。由于高铁处于高速运动过程中，用于该场景的通信产品需同时符合电力线路环境要求以及列车高速运行要求，保证数据传输稳定可靠性和及时性。

发展情况：铁路运输作为国民经济的大动脉，在我国经济社会发展中发挥着重要的作用，缩短了区域时空距离，为促进区域协调发展、加快城镇化和工业化进程提供了重要支撑。根据公开消息显示，2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208公里，其中高铁2168公里；全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。2021年，国家铁路旅客发送量实现恢复性增长，达到25.3亿人次，同比增长16.8%。2022年，全国铁路预计将投产新线3300公里以上，其中普速铁路1900公里左右。

2020年3月，中国城市轨道交通协会发布了《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，按照“1-8-1-1”的布局结构，即铺画一张智慧城轨发展蓝图；创建智慧乘客服务、智能运输组织、智能能源系统、智能列车运行、智能技术装备、智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体系；建立一个城轨云与大数据平台；制定一套中国智慧城轨技术标准体系，未来智慧城轨对大容量、低时延、高可靠通信网络的需求将带来工业互联网通信产品需求的快速增长。

4.电力及新能源

应用说明：电力行业是国民经济基础行业之一，电力产品在人们社会生活中具有特殊地位，其生产、传输、供应和服务的及时性、可靠性具有极强的经济意义。电力的生产过程主要分为五个环节：发电、升压输电、降压变电、低压配电和用电，工业互联网通信产品在电力生产全过程有广泛的应用场景，实现以工业互联网、云计算、大数据为核心的全系统信息化管理平台，通过构建连接机器、物料、人、信息系统的基础网络，实现电力数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策与智能控制，站在新一轮产业竞争的制高点。

发展情况：电力方面，从供给侧来看，我国电力行业投资增速在“十三五”大幅放缓。2004-2019年我国电力行业投资同比增速波动下行，尤其是“十三五”阶段，整体电力投资受到明显遏制，2018 年电力固定资产投资同比下滑了12%，“十三五”的电力投资低增速为未来电力供需紧张格局埋下伏笔。从需求侧看，预计全社会用电量仍有较大增长空间。近年来我国用电量持续增长，2020年全社会用电量为 7.5 万亿千瓦时。碳中和背景下，终端用能电气化水平有望提升。以建筑、钢铁为例，据全球能源互联网发展合作组织预计，到2030年其新增电能替代电量将分别达到1.5 万亿千瓦时、0.53万亿千瓦时。整体来看，供给方面，电力投资在“十三五”阶段明显放缓，且未来主要增量的新能源发电出力不稳定；需求方面，用电量持续增长，且仍有较大提升空间。

新能源方面， 2020年以来，我国碳减排部署工作加速推进，以实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标。据IEA机构发布的2018数据，我国能源消费产生的二氧化碳排放量中，电力与热力部门碳排放占比高达51%，电力部门深度脱碳是实现碳中和的重要途径。目前我国电源结构仍以煤电为主，2020年煤炭发电占比达61%。预计2020-2030年，风电、光伏累计装机容量CAGR分别为 9%、15%；2020-2050 年，风电、光伏累计装机容量CAGR分别为 6%、9%。据有关机构预测，到2025年，我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元，2030年增长到1.30万亿元左右。

未来智能电网和泛在电力物联网的建设将带来大量设备的终端设备的联网需求以及随之带来的数据传输需求，对通信产品的需求将有较大提升。基于电力行业关系国计民生，对通信网络的实时性、可靠性、稳定性、安全性要求极高，目前国际品牌在我国电力行业中仍占据较大市场份额，未来，随着电力行业国产化的加速，国产品牌将逐步扩大市场份额。

5.智能制造

应用说明：智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式，通过智能自动化装备及通信技术实现生产自动化，通过工业制造数据系统等智能控制系统，实现数据采集、通信互联、分析决策，从而提供最优化的生产方案、协同制造。随着互联网技术、信息数字技术的迅速进步，智能制造已经逐渐贯穿产品的设计、生产、管理和服务的各个环节，也在社会各个领域开始普及广泛，同时也对相应的通信设备提出了更高的要求。

发展情况：工业互联网通信产品在智能制造领域应用于工业自动化系统中。受益于中国制造2025战略、国内制造业的产业升级，以及国家政策的持续驱动，工业自动化将持续提升，发展前景广阔。根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》显示，我国自动化及工业控制产品主要分为驱动系统、反馈系统、控制系统、执行系统、运动系统以及其他。2019年中国自动化市场规模达到1865亿元，较2018年增长1.8%；预计到2022年，中国自动化市场规模将达到2085亿元。

据公开数据显示，在疫情等因素的影响下，2020年全球智能制造市场规模为2147亿美元，到2025年将快速增长至3848亿美元，期间年复合增长率约为12.38%。随着智能制造进一步发展，机器视觉、人工智能等技术的大规模部署要求工业互联网通信网络满足业务数据可靠、实时的交互传输需求，未来的工业互联网通信产品的应用将有进一步发展空间。

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	868,770,636.45	758,609,184.17	14.52	267,978,244.70
归属于上市公司股东的净资产	712,960,331.65	672,748,955.63	5.98	223,916,048.28
营业收入	253,851,727.43	209,193,068.15	21.35	172,467,827.82
归属于上市公司股东的净利润	60,422,374.02	64,432,071.61	-6.22	57,989,273.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,969,112.53	59,931,611.94	-24.97	54,166,972.92
经营活动产生的现金流量净额	23,330,967.73	36,031,879.61	-35.25	25,370,613.00
加权平均净资产收益率（%）	8.74	25.16	减少16.42个百分点	34.51
基本每股收益（元／股）	1.20	1.70	-29.41	1.58
稀释每股收益（元／股）	1.20	1.70	-29.41	1.58
研发投入占营业收入的比例（%）	21.11	17.58	增加3.53个百分点	16.16

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	38,816,423.51	66,647,921.89	66,454,205.62	81,933,176.41
归属于上市公司股东的净利润	5,772,229.92	19,434,653.12	16,813,954.29	18,401,536.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,267,100.17	14,604,801.18	13,877,704.79	12,219,506.39
经营活动产生的现金流量净额	8,304,576.94	-31,652.85	4,681,527.60	10,376,516.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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)	3,668
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,320
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

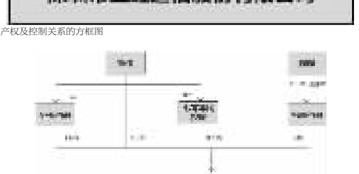
前十名股东持股情况

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	
深圳市七零年代控股有限公司	0	20,000,000	39.58	20,000,000	20,000,000	无	0	境内非国有法人
熊伟	0	6,500,000	12.86	6,500,000	6,500,000	无	0	境内自然人
上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	5,000,000	9.90	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
吴健	0	2,500,000	4.95	0	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	0	1,498,843	2.97	0	0	无	0	境内非国有法人
袁自军	0	1,000,000	1.98	1,000,000	1,000,000	无	0	境内自然人
上海名鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	972,222	1.92	972,222	972,222	无	0	境内非国有法人
中信建投证券－杭州银行－中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划	0	759,115	1.50	0	0	无	0	其他
中信建投投资有限公司	0	624,600	1.24	624,600	631,600	无	0	境内非国有法人
庄连美	0	436,151	0.86	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	（1）上述前十名股东持股情况中，深圳市七零年代控股有限公司为公司控股股东。（2）熊伟先生直接持有公司12.86%的股份，通过七零年代控股、钜有咨询分别控制公司39.58%和9.90%的股份；陶陶女士持有名鑫咨询31.19%的合伙份额，并担任名鑫咨询普通合伙人和执行事务合伙人，陶陶通过名鑫咨询控制公司1.92%的股份。熊伟和陶陶夫妇合计控制公司3,247.22万股股份，占公司总股本的64.27%，为公司的实际控制人。（3）董事袁自军先生与熊伟先生表兄弟关系。（4）中信建投（深圳）战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司，润信新观象为中信建投证券全资子公司中信建投资本控股的公司。（5）除此之外，公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

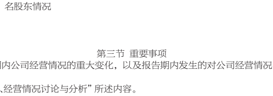
存托凭证持有人情况

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5公司债券情况

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“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述内容。

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。

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-022

深圳市三旺通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

?拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元，证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：段姗，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：刘妍妍，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：赵丹峰，2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年度审计费用为80万元（含税），其中财务报告审计费70万元，内部控制审计费用10万元）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及服务团队具有多年为上市公司提供审计服务经验，并遵守独立、客观、公正的职业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，同意公司续聘会计师事务所并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的事项尚需提请公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码：688618证券简称：三旺通信 公告编号：2022-023

深圳市三旺通信股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》(证监会公告〔2022〕15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) 等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3216号文），公司2020年12月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，发行价为34.08元/股，募集资金总额为人民币430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币32,287,392.00元， 余额为人民币398,211,168.00元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,810,332.26元， 实际募集资金净额为人民币384,400,835.74元。

该次募集资金到账时间为2020年12月25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具天职业字[2020]42213号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币187,852,649.33元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户存储余额为162,852,650.33元，结构性存款余额为25,000,000.00元。

具体如下表：

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	39,821.12
加：募集资金利息收入	59.10
理财产品投资收益	553.93
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）	20,267.52
支付发行费用	1,381.03
手续费支出	0.33
期末尚未使用的募集资金余额	18,785.27
其中：专户存款余额	16,285.27
定期存款余额	-
理财产品余额	2,500.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等相关规定的要求制定《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》已经公司2020年年度股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610803	活期存款	250,271.26
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910503	活期存款	10,182,655.60
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755949415910304	活期存款	3,359,191.20
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	755909495610604	活期存款	47,404,175.93
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行	337080100100807244	活期存款	101,656,356.34
合计			162,852,650.33

截至 2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2021年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币228.45万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币263.87万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月20日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号）， 截止2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项共计为人民币492.32万元，其中，以自筹资金预先投入工业互联网设备扩产项目为人民币228.45万元，以自筹资金支付公开发行费用263.87万元，公司于2021年1月22日已完成资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月20日， 公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,500.00万元。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托人	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财		年化收益率	2021 年度收益（万元）	期末是否赎回
			起始日期	终止日期			
兴业银行中心区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	15,000.00	2021-1-25	2021-4-26	固定1.5%+浮动1.5%	112.19	是
兴业银行中心区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	14,000.00	2021-4-30	2021-6-30	固定1.5%+浮动1.63%	73.23	是
兴业银行中心区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000.00	2021-7-7	2021-12-30	固定1.5%+浮动1.77%	157.68	是
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间91天结构性存款（产品代码：NSZ01597）	1,000.00	2021-9-30	2021-12-30	1.65%、3.11%	7.75	是
兴业银行中心区支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,000.00	2021-9-29	2021-10-29	固定1.5%+浮动1.78%	2.53	是
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款（产品代码：^8200543）	8,000.00	2021-1-22	2021-4-26	1.35%、3.00%、3.79%	61.81	是
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间91天结构性存款 （产品代码48201047）	8,000.00	2021-4-30	2021-7-30	1.65%、3.12%	62.23	是
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列进取型区间累积92天结构性存款（产品代码：TS000027）	4,000.00	2021-8-2	2021-11-2	1.3%、3.3%	33.27	是
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列进取型区间累积92天结构性存款（产品代码：TS000027）	3,500.00	2021-8-2	2021-11-2	1.3%、3.3%	29.11	是
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列进取型看涨两层区间18天结构性存款（产品代码：NSZ01844）	4,500.00	2021-11-12	2021-11-30	1.65%、2.91%	6.46	是
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间68天结构性存款（产品代码：NSZ01845）	2,500.00	2021-11-12	2022-1-19	1.65%、3.11%	/	否
招商银行深圳车公庙支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 21天结构性存款（产品代码：NSZ01976）	4500.00	2021-12-10	2021-12-31	1.65%、2.96%	7.66	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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(2022年修订)》《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

七、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，公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《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（2022年修订）》、《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了三旺通信2021年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2021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》《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。

九、上网公告附件

1.《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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

2.《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2022年4月23日

附件1

深圳市三旺通信股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日

编制单位：深圳市三旺通信股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额	38,440.08	本年度投入募集资金总额	20,039.07
变更用途的募集资金总额	——	已累计投入募集资金总额	20,267.52
变更用途的募集资金总额比例	——		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	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
1.工业互联网设备扩产项目	否	18,947.10	18,947.10	18,947.10	7,911.80	8,140.25	-10,806.85	42.96	2022年12月	不适用	不适用	否
2.工业互联网设备研发中心建设项目	否	15,963.05	9,492.98	9,492.98	2,127.27	2,127.27	-7,365.71	22.41	2023年12月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,910.15	38,440.08	38,440.08	20,039.07	20,267.52	-18,172.56	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月20日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金228.45万元及预先支付的发行费用263.87万元。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市三旺通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]501号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年1月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款大额存单、协定存款等），在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为2,500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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：公司募投项目“工业互联网设备研发中心建设项目”增加募投项目实施主体为三旺通信，对应增加实施地点深圳，该事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-019

深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年4月11日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一)审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2021年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

公司2021年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据2021年度的财务运行情况编制了《2021年度财务决算报告》。监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2021年度财务决算报告，真实地反映了公司的财务状况和整体运营情况，一致同意公司《2021年度财务决算报告》内容。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

经审议，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件编制的《2022年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《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》等有关规定的要求，公司管理层根据2021年度的经营业绩情况编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《深圳市三旺通信股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会对公司2021年度内部控制情况表示认可，认为公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实的反映了公司内部控制实际情况。

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

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2021年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

本议案共包含如下5项子议案：

9.1审议《（原）监事会主席刘茂明先生薪酬》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9.2审议《(原)监事刘宇蓝女士薪酬》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9.3审议《监事会主席蔡超女士薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案蔡超女士回避表决。

9.4审议《监事张跃申先生薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案张跃申先生回避表决。

9.5审议《监事姚群先生薪酬》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案姚群先生回避表决。

全体监事对上述议案无异议，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》。

公司监事会认为：公司2022年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经董事会审议通过后12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

公司监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2022年4月23日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-020

深圳市三旺通信股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每10股派发现金红利3.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币60,422,374.02元，母公司期末可供分配利润为人民币141,055,435.72元。经公司第二届董事会第二次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2021年12月31日，公司的总股本为50,527,495股，以此计算合计拟派发现金红利18,189,898.20元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.10%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

二、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22日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中对于分红的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况、盈利水平及发展阶段等因素，亦兼顾了股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报， 有利于公司的正常经营和健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年4月22日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意本次利润分配预案并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2021 年年度利润分配预案结合了公司财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次年度利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-021

深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“三旺通信”或“公司”）于2022年4月22日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信的基本情况

为满足公司融资及经营需求，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权法定代表人或其授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的相关手续，并签署相关法律文件。上述授信有效期自公司2022年第二届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内。

二、公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供关联担保的具体情况

公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保数额以实际授信额度为准，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。公司本次接受关联方担保的交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、履行的审议程序

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》及《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保事项。关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保相关事宜在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。

四、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，是公司日常经营及业务发展所需，可以保证公司经营活动中融资业务的正常开展，符合公司实际经营状况。此外，公司关联方为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营造成不利影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司向银行申请2021年度综合授信额度及公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保事项。

(二)监事会意见

监事会认为：公司2022年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。 公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：三旺通信本次向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、备查文件

(一)《深圳市三旺通信股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二)《深圳市三旺通信股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

(三)《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

(四)《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向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2022-024

深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月16日14 点00分

召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司2021年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司董事薪酬方案的议案	√
8.01	董事长熊伟先生薪酬	√
8.02	董事吴健先生薪酬	√
8.03	董事袁自军先生薪酬	√
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬	√
8.05	独立董事金江滨先生薪酬	√
9.00	关于公司监事薪酬方案的议案	√
9.01	（原）监事会主席刘茂明先生薪酬	√
9.02	（原）监事刘宇蓝女士薪酬	√
9.03	监事会主席蔡超女士薪酬	√
9.04	监事张跃申先生薪酬	√
9.05	监事姚群先生薪酬	√
10	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议或第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：熊伟、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688618	三旺通信	2022/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月12日（上午9:30-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋（深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年5月12日下午17:00时前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“三旺通信2021年年度股东大会”并留有有效联系方式。

（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明。

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。

（3）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司建议股东通过网络投票方式参加股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人：三旺通信证券事务部

电子邮件： 688618public@3onedata.com

联系电话：0755-23591696

传真号码：0755-26703485

邮政编码：518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会
2022年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案				
3	关于公司2021年度财务决算报告的议案				
4	关于公司2022年度财务预算报告的议案				
5	关于公司2021年年度报告及摘要的议案				
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案				
7	关于续聘公司2022年度审计机构的议案				
8	关于公司董事薪酬方案的议案				
8.01	董事长熊伟先生薪酬				
8.02	董事吴健先生薪酬				
8.03	董事袁自军先生薪酬				
8.04	独立董事赖其寿先生薪酬				
8.05	独立董事金江滨先生薪酬				
9	关于公司监事薪酬方案的议案				
9.01	（原） 监事会主席刘茂明先生薪酬				
9.02	（原）监事刘宇蓝女士薪酬				
9.03	监事会主席蔡超女士薪酬				
9.04	监事张跃申先生薪酬				
9.05	监事姚群先生薪酬				
10	关于公司2021年度独立董事述职报告的议案				

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。