

中天国富证券有限公司
关于深圳市科思科技股份有限公司

2022 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责科思科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

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，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与科思科技签署保荐协议，该协议已明确双方在持续督导期间的权利义务
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，了解科思科技业务情况，对科思科技开展了持续督导工作
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度，科思科技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，保荐人采取的督导措施等	2022 年度，科思科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项

序号	工作内容	持续督导情况
6	<p>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</p>	<p>在持续督导期间，保荐机构督导科思科技及其董事、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</p>
7	<p>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</p>	<p>保荐机构督促科思科技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</p>
8	<p>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</p>	<p>保荐机构对科思科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司应收款项管理方面存在控制缺陷，针对上述缺陷，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见。公司将尽快回收应收款项，同时完善内部控制制度，加强应收账款管理，保障公司规范运行。 保荐机构将持续监督科思科技的内控制度的完善及执行情况</p>
9	<p>督导上市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</p>	<p>保荐机构督促科思科技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</p>
10	<p>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，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；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>保荐机构对科思科技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</p>

序号	工作内容	持续督导情况
11	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	2022 年度，科思科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	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	2022 年度，科思科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	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，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	2022 年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）中介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人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2022 年度，科思科技未发生前述情况
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	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求

序号	工作内容	持续督导情况
16	<p>上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在重大违规担保；</p> <p>（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；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）本所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	2022 年度，科思科技不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

（一）发现的问题

1、营业收入下滑，业绩由盈转亏

2022 年度，公司实现营业收入 23,330.56 万元，较去年同期下降 62.20%；公司归属于上市公司股东的净利润为-19,669.38 万元，较上年同期下降 210.20%，由盈转亏。公司业绩由盈转亏，主要是受最终客户采购计划的影响，公司指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降，导致营业收入较上年同期相比下降 62.20%，同时公司仍然保持较大规模的研发支出，2022 年度持续保持高额研发投入 20,344.70 万元，并且公司 2022 年度按会计准则要求计提减值损失金额较大，其中公司对部分客户应收款项进行单项减值测试，共计提信用减值 9,785.45 万元，同时计提资产减值 1,481.69 万元。

2、首次公开发行股票募集资金投资项目建设进度不及预期

截至 2022 年底，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电子信息装备生产基地建设项目”由于土地/房产暂未最终确定，因此尚未开始投入；“研发技术中心建设项目”因公司必须紧密围绕客户需求，不断加大创新力度和深度研发，建设进度亦未达预期，募集资金投入进度为 20.53%。

3、应收款项余额较大

截至 2022 年底，科思科技应收账款余额为 91,673.52 万元，金额较大，未来随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能进一步增加。同时公司部分客户应收款项账龄较长，应收账款周转率下降。

4、内部控制存在缺陷

公司应收款项管理方面存在控制缺陷，针对上述缺陷，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见。

（二）整改情况

1、针对营业收入下滑，经营业绩由盈转亏情况，公司将继续围绕客户需求，深入推进研发体系改革，加大研发投入力度，丰富产品结构，不断提高产品的技术含量和质量，积极推动业务发展，加快加强市场拓展，降低公司经营风险，提高公司盈利能力与核心竞争力，同时做好相关信息披露工作，及时、充分揭示风险，切实保护投资者利益。

2、针对募投项目建设进度未达预期情况，公司将积极解决“电子信息装备生产基地建设项目”涉及的土地/房产；“研发技术中心建设项目”建设项目已进行内部投资结构调整及延期，以充分提高募集资金使用效率，持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。

3、针对应收账款余额较大的情况，公司将加强应收账款的管理，采取合理手段，积极催收货款，尽快回收应收款项，降低坏账损失，尤其是针对账龄较长客户，以确保公司相关利益不受损害。

4、针对内部控制存在的缺陷，公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，继续强化应收款项的管理制度，严格落实各项措施的执行。

保荐机构将持续关注上述问题，提请公司积极推动业务发展，降低公司经营风险，提高公司盈利能力与核心竞争力，督促上市公司加强应收款项管理，加快募投项目建设、提高募集资金使用效率，提升内控风险管控能力，同时充分及时履行信息披露义务，切实保护上市公司及投资者利益。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

受最终客户采购计划影响，公司指挥控制信息处理设备产品，尤其是全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备订单及交付同比下降，基于上述主要原因，导致 2022 年度公司实现营业收入 23,330.56 万元，较上年同期下降 62.20%。

2022 年度，公司持续深入推进研发体系改革，进一步加大在下一代指挥硬件设备、智能化装备、芯片及无线通信相关产品等领域的科研投入力度，引进上述领域优秀研发人才，推进重点领域研发项目的发展，在营业收入大幅下滑的前提下，研发费用持续保持高额投入 20,344.70 万元。

公司按照企业会计准则的要求及信用政策，对应收账款计提信用减值，基于谨慎性原则还对部分客户应收款项进行单项减值测试，共计提信用减值 9,785.45 万元；同时公司计提资产减值 1,481.69 万元。

综上所述，公司 2022 年度业绩下滑，主要是受营业收入下降、持续的研发投入与计提信用减值及资产减值等因素的综合影响。此外，公司部分已中标新产品仍在定型推进过程中，收入贡献亦暂未能在当期体现。。

（二）核心竞争力风险

1、技术创新和新产品研发的风险

公司所处的电子信息行业是以微电子技术为基础、以计算机为核心、融合了多学科、多领域的新技术在内的技术密集型行业；公司主要产品为定制化程度较高的产品，保持竞争优势需要公司不断提升技术先进性、不断加大新产品研发力度以跟上装备更新换代的步伐。公司技术创新能力和新产品研发能否成功将直接影响产品竞争力和公司的市场地位。

若公司未能准确把握行业技术发展趋势、重大研发项目未能如期取得突破、前期的研发投入无法实现相应效益，以及新产品未能获得中标或入选或未能通过鉴定、研发产品所配套的系统未能通过鉴定或者自主研发产品未能成功，则可能

导致公司逐步失去竞争优势，导致公司新产品无法实现批量销售，前期投入的研发费用可能无法收回，对公司未来业绩的持续增长产生重大不利影响，进而影响公司核心竞争力。

2、人才流失的风险

公司为研发型企业，对技术人员的依赖程度较高，技术人员尤其是核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持技术优势、研发优势和提升核心竞争力的关键。2022 年度，公司的核心技术团队稳定，并不断优胜劣汰，吸引优秀的技术人员加入,打造高质量的研发人才团队。

未来如果公司的薪酬等激励措施缺乏竞争力、或者受到其他因素的影响，导致公司技术人员流失，或者无法继续吸引高素质的技术人才，将对公司技术水平的提升和新产品的研发产生不利影响，从而影响公司的经营和盈利能力。

3、技术泄密的风险

公司为技术密集型企业，核心技术的保密对公司的发展尤为重要；公司是保密单位，非常重视技术保密，并建立了严格的保密管理制度和保密管理体系。自成立以来，公司未出现核心技术泄密的重大事件。

若未来公司因技术保护措施不力等原因，导致公司核心技术泄密，将在一定程度上削弱公司的竞争力，对公司的生产经营造成不利影响。

（三）经营风险

1、单一产品依赖的风险

2022 年度，公司指挥控制信息处理设备类产品销售收入为 14,321.71 万元，占主营业务收入的比例为 61.93%，其中全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备两个统型产品占主营业务收入的比例为 58.02%。随着公司业务的发展，高性能图形工作站、**测绘车加固信息处理设备以及无人机地面站多单元信息处理设备等产品也在 2022 年发力陆续贡献收入。

公司火控系统正在推进定型中。公司目前已完成智能无线通信基带芯片各项功能的调测工作，当前主要围绕低功耗及稳定性进一步优化，同时针对产品化应用进一步细化应用场景；基于芯片的整机相关调试也正在按照计划开展并积极参

与项目的招投标工作。同时公司还在着力布局新一代智能无线电基带处理芯片的研发,加快加速推进宽带自组网终端和智能无线通信系统等无线通信相关项目和产品的研发。此外顺应智能化趋势,公司开展智能装备等前沿技术和装备领域自主可控技术的研发并争取新的技术突破,从而实现公司产品的优化升级,提升公司产品竞争力和自主创新能力。公司单一产品依赖的风险将逐步降低。

2、主要客户集中度较高的风险

2022 年度,公司向前五大客户(合并口径)的销售收入为 17,618.74 万元,占主营业务收入的比例为 76.19%,占比较高;如果主要客户的经营情况和资信状况发生变化,将有可能影响公司的经营业绩。

公司主要客户以科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业为主,客户质量较高,主要客户实力雄厚、信誉良好,应收账款不能收回的风险较低。

3、募投项目建设进度不及预期的风险

由于土地/房产暂未最终确定,公司电子信息装备生产基地建设募投项目暂未开始投入;因公司必须紧密围绕客户需求,不断加大创新力度和深度研发,研发中心建设项目建设进度未达预期,目前募集资金投入进度为 20.53%。公司正在有序推进募投项目,公司募投项目建设进度不及预期会对项目的整体投资回报和预期收益产生不利影响。

4、内部控制需加强的风险

2022 年度,公司内部控制总体执行有效,内部控制制度基本设计合理,未发现重大缺陷或重要缺陷,但在应收款项管理方面存在控制缺陷。

5、丧失主要经营资质的风险

公司是专业从事该行业电子信息装备的研发、生产和销售的高新技术企业。根据相关规定,从事该行业生产的企业需要获得法律法规规定所必须的经营资质。公司具备开展上述业务所必备的各类经营资质。2022 年度,公司通过了行业相关资质审查。截至本报告披露日,公司通过了行业相关资质和认证的延续审查,目前证书正在办理中。若公司在生产经营过程中,发生重大事件泄密、产品质量不过关等事项,均可能导致公司丧失业务资质,进而严重影响公司经营业绩。

（四）财务风险

2022 年度，公司应收账款账面余额约 9.17 亿元，金额较大，未来随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款余额可能进一步增加。虽然公司下游客户整体信用度较高、履约能力较强，且公司已建立了相应的风险控制体系，但若客户未来不能及时支付货款，公司应收账款将发生坏账损失，减少公司经营性现金流，对公司经营成果和资金状况造成不利影响。

（五）行业风险

作为该行业电子信息装备的供应商，公司所处行业电子信息装备需求的变化，将对公司主营业务和经营业绩产生影响。如果未来行业宏观环境发生不利变化，或行业信息化建设规划发生重大不利调整，如受最终用户的具体需求或其年度采购计划等的影响，可能存在订单增加或订单延迟等情况，导致交货时间具有不均衡性，从而可能对公司经营的稳定性产生一些不利影响。

（六）宏观环境风险

经济下行会对公司的业绩造成冲击。2022 年度，受宏观环境的影响，公司原材料采购、研发、生产、销售等环节在短期内相比正常情况有所延后。截至目前，宏观环境对公司的采购、研发、生产和销售未产生重大不利影响。

虽然公司产品主要面向科研院所、企事业单位以及地方国有大型企业，主要受国防信息化体系建设进度影响，但正常经济活动的重大不利变化仍可能对国防信息化体系建设的推进产生一定的影响，公司正常采购、研发、生产及销售将不可避免遭受不利影响。

四、重大违规事项

2022 年度，公司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

（一）主要会计数据

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本期比上年
----	--------	--------	-------

		调整后	调整前	同期增减 (%)
营业收入	23,330.56	61,724.84	61,029.81	-62.20
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	23,124.17	61,353.74	60,658.70	-62.31
归属于上市公司股东的净利润	-19,669.38	17,849.33	17,582.86	-210.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,508.31	16,761.86	16,495.39	-222.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,284.36	-9,049.14	-9,049.14	85.81
项目	2022 年末	2021 年末		本期末比上年同期末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	268,884.07	296,106.87	295,312.32	-9.19
总资产	284,280.68	309,819.15	309,024.60	-8.24

注：公司 2021 年调整后数据，为按财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）进行追溯调整后的审定数。

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年		本期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	-1.8600	1.6879	2.3278	-210.20
稀释每股收益（元 / 股）	-1.8600	1.6879	2.3278	-210.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.9323	1.5902	2.1838	-221.51
加权平均净资产收益率（%）	-6.78	6.02	6.07	减少 12.80 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.05	5.67	5.7	减少 12.72 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	87.20	32.39	32.54	增加 54.81 个百分点

1、2022 年度，公司营业收入较上年同期下降 62.20%，主要是受最终客户采购计划的影响，指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致。

2、2022 年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 210.20%，主要是公司营业收入较上年同期相比下降 62.20%，此外，2022 年度按会计准则要求计提减值损失较大综合所致。

3、2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额流出较上年同期减少 7,764.78 万元，主要是 2022 年度购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少所致。

4、2022 年度，公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期下降 9.19%，主要是本期进行利润分配以及本年亏损综合使得未分配利润减少所致。

5、2022 年度，基本每股收益较上年同期下降 210.20%，主要是营业收入下降导致亏损所致。

6、2022 年度，加权平均净资产收益率较上年同期减少 12.80 个百分点，主要是营业收入减少、本年亏损使得净资产较少所致。

7、2022 年度，研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 54.81 个百分点，主要是 2022 年度公司研发持续投入，研发费用较上年同期略有增加，而营业收入同比下降 62.20% 综合所致

六、核心竞争力分析

基于具有前瞻性的发展战略，经过多年投入，公司形成了较强的产品开发能力，在信息处理及无线通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术，公司形成了较好的品牌和竞争优势，包括较为明显的研发及技术优势、资质优势、产品及先发优势和管理优势等竞争优势。

（一）研发及技术优势

在多年的发展过程中，公司积累了丰富的研发经验，打造出一支强大的研发人才团队，研发人员近年一直占公司员工总数 50% 以上，主要成员具备国内外领先的信息技术领域企业或各大研究院所的工作背景，具备电子信息装备领域相关的硬件、软件、通讯设计等方面的研发经验和该行业项目经验，具备了突出的研

发设计能力。2022 年度，公司持续保持高比例研发投入。经过多年的技术研究积累，公司在电子信息行业掌握了一系列的核心技术。

（二）资质优势

根据相关规定，从事该行业研发和生产的企业需要取得相关的准入资质。客户高度重视产品供应的安全性及后期支持与维护，具有严苛的供应商资质审核流程。一般而言，从资质认证、参与预研，到正式实现规模生产和批量供应，需要耗费较长的时间。

公司具有完整的该行业电子信息装备的研制生产资质，符合供应商的资质要求，获得了长期稳定的供应商资质，对不具备相关资质的企业形成竞争优势。2022 年度，公司通过了行业相关资质审查。截止本报告披露日，公司通过了行业相关资质和认证的延续审查，目前证书正在办理中。

（三）产品及先发优势

自公司成立起，公司即以该行业电子信息设备相关模块及技术方案为切入点进入了该行业电子信息装备配套业务领域，在后续发展中完成了多款产品的定型，并成功实现了在行业系统中的推广应用。目前，公司已经形成了完善的批量生产、小批试生产、样机研制三个产品梯次。

该行业电子信息装备一般均由原研制、定型厂商保障后续生产供应，整机一旦定型即具有较强的路径依赖性，更换需履行的程序较为复杂、时间较长。此外，客户对装备的技术稳定性和体系安全性有较高要求，因而客户对供应商有粘性特征。公司在已经批量生产的指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端等领域，具有先发优势。

（四）质量优势

公司建立和实施了该行业质量管理体系，于 2011 年按照行业质量管理体系的要求，通过了质量管理体系认证，目前已形成完善的质量管理制度。公司研制的产品能满足指挥控制、通信等各种需要，性能优越、易操作、稳定性高、环境适应性好，产品出厂前均经检验、试验合格并经代表或总体单位验收合格，具有明显的质量优势。

（五）管理优势

公司坚持市场导向下的持续创新战略，市场化运作、机制灵活。结合用户的应用需求，公司自主决定产品战略定位，并形成了多样化、多层次的产品结构。凭借民营企业灵活的体制机制，公司能够及时掌握客户对产品的需求变化并进行研发，快速响应客户需求并及时供货。公司在快速响应客户需求和内部决策高效性等方面具有管理优势。

七、核心技术与研发进展

（一）核心技术及其先进性以及 2022 年度的变化情况

公司相关核心技术是基于行业需求进行的自主研发，主要体现在技术上的创新。公司坚持在计算机与网络、计算机软件、云计算、虚拟化、智能化、芯片设计、通信尤其是无线通信等领域持续进行研发投入，在信息处理、数据传输、数据管理、数据存储、无线通信等方面积累了具有自主知识产权的核心技术。

公司的核心技术及先进性情况如下：

序号	核心技术	分项技术	技术来源	技术先进性	主要应用产品及领域
1	专属云技术	跨平台集群管理技术	自主研发	支持虚拟机管理、迁移策略设置、远程开关机、远程设置分辨率等功能，支持实体机下高可用自动迁移策略设定，远程控制等，支持多台信息处理单元级联统筹管理，支持分布式和中心式方案，可兼容各种集群管理场景。行业内尚无成熟方案可满足此要求。该技术填补了国内桌面虚拟化集群管理软件的空白，为虚拟化集群管理、基于桌面虚拟化的指挥软件和设备接口管理等提供了技术保障和支持。	指挥控制信息处理设备
2		多层次高可用容灾迁移技术	自主研发	可实现系统倒换时延达到毫秒级，保证系统业务体验不中断；数据库自动、快速迁移至备份操作系统，IP地址实现秒级自动迁移。该技术首次在行业专属虚拟机上实现了优先级故障迁移，为行业信息处理设备、操作系统和网络的高可用和高稳定性提供了技术保障。	
3		高效虚拟化网络技术	自主研发	延时降低，优化后最高带宽水平接近物理机的性能；同行业产品平均带宽大于1.5Gbps。	

4		远距离跨平台的外设共享技术	自主研发	公司自主研发，使产品不受距离和使用个数的限制，共享使用同一个物理设备接口，多种设备可以远距离跨平台统一使用，解决了长期困扰相关设备的兼容性问题。	
5		高可用负载均衡技术	自主研发	该技术可实现系统内任务重新分配、自动迁移，负载分流，使各信息处理单元运行任务量基本一致，支持多个单元模块的毫秒级负载均衡，提升了设备软件资源利用率和业务综合处理能力。	
6	高性能融合平台设计技术	高带宽通信中间件的分片感知压缩技术	自主研发	1、千兆网带宽：在压缩传输下的用户数据带宽远超过要求值； 2、40G以太网带宽：在压缩传输下的用户数据带宽达超过要求值35%； 3、16M数据在压缩传输下的用户数据时延较同行业时延降低约1个数量级。 与普通传输方式相比，用户数据经过该技术处理后，能够显著提高稀疏特征的用户数据在高带宽通信中间件下的传输效率、降低传输时延（用户数据时延可降低一个数量级），具有提高用户数据带宽的效果。	指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端及专用模块
7		基于创新软件架构的低延时处理技术	自主研发	应用程序数据接收延时不大于10微秒，采用普通架构的数据接收延时通常为毫秒级。	
8		微秒级实时传输的网络技术	自主研发	在网络拥塞条件下，实时数据的传输时延平均为微秒级，而普通以太网传输延时通常为毫秒级； 解决了传统的以太网无法从根本上满足用户对语音、多媒体及其它动态内容等实时数据的传输需要。	
9		显示与业务逻辑分离的人机交互技术	自主研发	采用国际先进的航电级人机界面显示标准，在国产平台中实现了图形显示与业务逻辑分离的网络化显示架构；简化了图形显示服务开发的复杂程度，降低了显示系统的开发成本和开发周期，提高了系统可靠性和维修性。	
10		多操作系统跨平台技术	自主研发	跨平台软件能够使上层应用程序不依赖于硬件平台和操作系统而运行于多种操作系统之上，显著降低应用软件开发及服务成本，目前可运行于多种硬件和OS平台，支持包括DeltaOS、Reworks、银河麒麟Linux等多个国产操作系统。	
11		基于RapidIO的共享存储技术	自主研发	CPU发出读写指令到收到响应的端对端延时和基于以太网的共享存储的端到端延时低。	

12		抗恶劣环境的高可靠性硬件设计技术	自主研发	1、电路板设计方面：通过信号设计，达到信号串扰最小化、信号反射减少、损耗降低、电磁干扰减少等目的； 2、高温散热方面：部分产品的散热优于客户要求指标； 3、抗冲击振动：满足冲击振动要求的情况下，将设备的体积及重量做到最小、最轻。 4、抗电磁干扰：将电磁干扰影响降到最低。	
13		数据字典	自主研发	支持Linux、Vxworks等操作系统，为系统提供统一、分布式数据交互功能，支持点对点、点对多点通信功能。	火控系统
14	智能化无线自组网技术	大规模无线自组网组网技术	自主研发	支持大规模节点组网，组网规模达到现有JY无线自组网组网规模的数倍。	便携式无线指挥终端、车载指挥电台
15		大规模组网下的高速率、实时传输技术	自主研发	无线网络传输速率高达G比特以上，比当前无线自组网通信速率提升十倍； 确保高优先级消息、高优先级任务能够以很低时延到达目标，可实现时延响应在毫秒级。	
16		干扰避让技术	自主研发	针对受干扰导致无法通信的场景，能够检测环境干扰情况，避让受干扰频点，极大地提高通信成功率。	
17		低截获通信技术	自主研发	将信号埋入背景电磁噪声中，极大的降低信号被截获、干扰的概率。	
18		复杂环境下动中通技术	自主研发	移动速度超过客户要求指标的50%以上。	
19		波形高保真远距离传输技术	自主研发	大幅降低带内干扰，性能提升多达3dB；超出功放准线性功率工作范围的概率降低到原来的十万分之一。	
20		宽带抗干扰接收技术	自主研发	采取零中频/低中频接收机，射频覆盖30~3000MHz频段，接收采用电调跳频滤波器，有效提高接收机抗干扰和抗阻塞性能。	
21		高效宽带功放技术	自主研发	采取GaN宽带功放管，配合自主设计的DPD和CFR，有效提高了功放效率，在电池供电的设备中有效提高终端的待机时间。	

22	芯片技术	协议原生省电技术	自主研发	协议的设计和实现原生考虑CPU DSP、硬件加速器、存储、IO、RF等不同电源域耗电情况，智能侦测空口信息，准确预判数据用途，实时控制各个器件动态进入省电模式，可使收发链路功耗降低高达1/3。	芯片
23		硬件加速器高速流水线处理技术	自主研发	硬件加速器间采用串行流水处理机制，只需缓存少量数据，不用缓存整个需处理的协议帧，节省大量存储。	

2022 年度，公司核心技术未发生不利变化。

(二) 2022 年度获得的研发成果

2022，公司在参与的竞标以及竞争性谈判中，公司产品获得中标或入选具体情况如下表所示：

序号	参与年度	产品名称	项目来源	中标/入选
1	2022 年	**存储备份终端	所属 C 单位	中标
2	2022 年	**多单元信息处理设备	所属 C 单位	中标
3	2022 年	**显控信息处理设备	中国电科 J 单位	中标
4	2022 年	**雷达计算及交换终端	航天科工 D 单位	中标
5	2022 年	**雷达国产化计算终端	中国电科 K 单位	中标
6	2022 年	**存储终端	中国电科 J 单位	中标
7	2022 年	国产**计算及交换终端	中国电科 J 单位	中标
8	2022 年	**雷达国产化存储终端	中国电科 K 单位	中标
9	2022 年	计算刀片后插板	中国电科 J 单位	中标
10	2022 年	刀片加固服务器机箱	中国电科 J 单位	中标
11	2022 年	40G 以太网交换模块	中国电科 J 单位	中标
12	2022 年	***交换模块及配套光纤后插模块	中国电科 J 单位	中标
13	2022 年	**电源模块	中国电科 J 单位	中标
14	2022 年	**显控计算机	中国电科 J 单位	中标

2022 年度，公司承担的重大科研项目如下：

序号	项目名称	科研项目名称	委托人
1	**地面雷达通用信息处理设备	***型地面雷达系统	中国电科 K 单位
2	****火控系统子系统	**火控系统	所属 C 单位
3	**一体化通信设备	**指挥控制网络	中国电子 D 单位

序号	项目名称	科研项目名称	委托人
4	综合**显示终端	-	中国船舶 B 单位

2022 年度，公司获得的知识产权列表：

项目	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	11	3	51	11
实用新型专利	21	14	69	59
外观设计专利	0	0	3	3
软件著作权	4	4	44	44
其他	0	0	6	6
合计	36	21	173	123

注：已失效知识产权共 39 项，包括实用新型专利 35 项，外观设计专利 4 项，未纳入上表统计。

（三）研发投入情况表

单位：万元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	20,344.70	19,990.62	1.77
资本化研发投入	—	—	—
研发投入合计	20,344.70	19,990.62	1.77
研发投入总额占营业收入比例（%）	87.20	32.39	54.81
研发投入资本化的比重（%）	—	—	—

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

1、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《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用共计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2021 年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第 ZA90584 号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

2022 年度，公司使用募集资金金额为 23,923.90 万元，其中使用部分超募资金 18,000.00 万元永久补充流动资金，账户利息净收入 3,386.21 万元，未使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 128,620.33 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	191,061.67
截至期初募集资金专户余额	149,160.92
加：募集资金利息收入	3,386.21
理财产品利息收入	
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）	5,923.90
补充流动资金	18,000.00
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	
手续费支出	2.89
期末尚未使用的募集资金余额	128,620.33
其中：专户存款余额	128,620.33

定期存款余额	-
理财产品余额	-

（三）募集资金专户存储情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供 3,156 万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。

2022 年 4 月 1 日，公司、公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	截至日余额	存储方式
招商银行股份有限公司 深圳云城支行	955106661688788	26,646.17	活期存款
招商银行股份有限公司 深圳云城支行	955106673688788	55,628.58	活期存款
招商银行股份有限公司 深圳云城支行	955106652688788	46,283.56	活期存款
招商银行股份有限公司 深圳云城支行	955101016688788	2.37	活期存款
招商银行股份有限公司 深圳云城支行	755934690510616	59.65	活期存款
合计		128,620.33	

（四）募集资金是否合规

科思科技 2022 年募集资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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）》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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，科思科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理刘建德先生直接持有公司 40,113,741 股，本期增加 11,461,069 股，系公司 2021 年年度权益分派资本公积转增股本所致。

公司核心技术人员梁宏建先生直接持有公司 24,491,148 股，本期增加 6,997,471 股，系公司 2021 年年度权益分派资本公积转增股本所致。公司于 2022 年 7 月 20 日完成第三届董事会换届工作，梁宏建先生不再担任公司董事和副总经理。

公司其他董事、监事、高级管理人员通过员工持股平台间接持有公司股份，主要为公司上市前设立的员工持股平台：新余盛诺昱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）（原“深圳市众智共享管理咨询合伙企业（有限合伙）”）、深圳市众智汇鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、新余富钰晟庭管理咨询合伙企业（有限合伙）（原“深圳市众智瑞盈管理咨询合伙企业（有限合伙）”）、深圳市众智皓泓管理咨询合伙企业（有限合伙）。2022 年度，公司董事赵坤、监事张流圳、监事李红波、时任副总经理肖勇、时任财务总监彭志杰、财务总监马凌燕分别通过员工持股平台以集中竞价方式间接减持 13,597 股、22,916 股、6,799 股、20,500 股、4,300 股、6,868 股，合计 74,980 股。

此外，公司其他董事、监事、高级管理人员通过参与公司首次公开发行战略配售的专项资产管理计划——广发原驰·科思科技战略配售 1 号集合资产管理计划及广发原驰·科思科技战略配售 2 号集合资产管理计划间接持有公司股份，2022 年度，上述专项资产管理计划均已到期终止，所持有的公司股份全部减持完毕。

除上述情况外，2022 年度，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公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

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，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科技股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

郭增

郭增

刘铁强

刘铁强

