

# 信息披露

B154

Disclosure

(上接B153版)

性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

2021年12月20日,本公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过31亿元(包含31亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至目前2021年12月31日止,本公司购买的理财产品如下:

签约银行	产品名称	认购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期收益率
中信银行股份有限公司	共赢致远挂钩挂钩美元人民币结构性存款	40,000.00	结构性存款	2021/9/30	2022/1/4	1.48%-3.45%
中信银行股份有限公司	共赢致远挂钩挂钩美元人民币结构性存款(0712期)	57,400.00	结构性存款	2021/11/15	2022/2/14	1.48%-3.45%
招商银行股份有限公司	招银理财现金管理系列招银货币基金天天利结构性存款	17,000.00	结构性存款	2021/10/27	2022/1/26	1.60%-3.25%
招商银行股份有限公司	招银理财现金管理系列招银货币基金天天利结构性存款	26,000.00	结构性存款	2021/10/25	2022/1/24	1.60%-3.30%
招商银行股份有限公司	招银理财现金管理系列招银货币基金天天利结构性存款	7,000.00	结构性存款	2021/11/2	2022/2/7	1.60%-3.25%
招商银行股份有限公司	招银理财现金管理系列招银货币基金天天利结构性存款	10,000.00	结构性存款	2021/11/5	2022/2/7	1.60%-3.20%
上海银行股份有限公司	蕴通财富“稳得”3号结构性存款产品	10,000.00	结构性存款	2021/11/1	2022/5/11	1.50%-3.30%
上海银行股份有限公司	蕴通财富“稳得”3号结构性存款产品	10,000.00	结构性存款	2021/12/30	2022/2/9	1.50%-3.00%
上海银行股份有限公司	蕴通财富“稳得”3号结构性存款产品	5,000.00	结构性存款	2021/12/30	2022/2/2	1.50%-3.10%
中国银行股份有限公司	招银理财定期开放型人民币理财产品(机构客户)	6,000,000.00	结构性存款	2021/11/25	2022/1/27	1.30%-3.30%
中国银行股份有限公司	招银理财定期开放型人民币理财产品(机构客户)	12,000,000.00	结构性存款	2021/11/25	2022/2/27	1.30%-3.30%
中国银行股份有限公司	招银理财定期开放型人民币理财产品(机构客户)	35,100,000.00	结构性存款	2021/12/6	2022/6/4	1.82%-3.3795%
中国银行股份有限公司	招银理财定期开放型人民币理财产品(机构客户)	34,900,000.00	结构性存款	2021/12/6	2022/6/4	1.81%-3.3971%
中国银行股份有限公司	招银理财定期开放型人民币理财产品(机构客户)	11,000,000.00	结构性存款	2021/12/6	2022/6/4	1.62%-3.2427%
中国银行股份有限公司	招银理财定期开放型人民币理财产品(机构客户)	9,000,000.00	结构性存款	2021/12/6	2022/6/4	1.81%-3.3444%
	合计	200,400,000.00				

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月26日,本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,共计人民币80,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

2021年5月20日,本公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,共计人民币80,000.00万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

截至2021年12月31日止,本公司使用超募资金用于永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

(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

截至2021年12月31日止,本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

截至2021年12月31日止,本公司不存在将募投项目节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

2021年4月26日,本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目实施主体变更的议案》,同意新增全资子公司上海恒玄科技(上海)有限公司为智能蓝牙音频芯片设计项目、智能Wi-Fi音频芯片研发及产业化项目、Type-C音频芯片升级项目、技术研发中心项目、智能Wi-Fi音频芯片研发及产业化项目、智能蓝牙音频芯片设计项目的实施主体。

2021年4月24日,本公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》,同意新增全资子公司上海恒玄智能力科技有限公司作为发展与科技储备项目的实施主体。

四、变更募集资金的使用情况

截至2021年12月31日止,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,恒玄科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证监会证监发监管〔2012〕第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定,募集资金使用符合专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日,中信建投证券对本公司募集资金使用与存放情况无异议。

附表1:募集资金使用情况对照表

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

2022年4月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:恒玄科技(上海)股份有限公司 2021年度

单位:人民币万元

募集资金总额		475,878.12	本年度投入募集资金总额		111,398.20
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		111,398.20
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	38,527.76	38,527.76	38,527.76	20,867.45	-17,660.30
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	30,814.94	30,814.94	30,814.94	7,109.23	-23,706.71
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	6,531.08	6,531.08	6,531.08	27.04	-6,504.04
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	16,709.13	16,709.13	16,709.13	3,261.21	-13,443.92
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	107,421.10	107,421.10	107,421.10	133.27	-107,287.83
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	200,000.00	200,000.00	200,000.00	31,398.20	31,398.20
永久性不 适用	不适用	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
未达到计划 进度或预计 收益的项 目及原因 说明	智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
募集资金项目先期投入及置换情况	Type-C音频芯片升片项目	106,878.12	106,878.12	106,878.12	106,878.12
募集资金项目先期投入及置换情况	智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	275,878.12	275,878.12	275,878.12	275,878.12
合计	475,878.12	475,878.12	280,000.00	111,398.20	111,398.20

募集资金使用情况对照表

编制单位:恒玄科技(上海)股份有限公司 2021年度

单位:人民币万元

募集资金总额		475,878.12	本年度投入募集资金总额		111,398.20
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		111,398.20
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	38,527.76	38,527.76	38,527.76	20,867.45	-17,660.30
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	30,814.94	30,814.94	30,814.94	7,109.23	-23,706.71
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	6,531.08	6,531.08	6,531.08	27.04	-6,504.04
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	16,709.13	16,709.13	16,709.13	3,261.21	-13,443.92
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	107,421.10	107,421.10	107,421.10	133.27	-107,287.83
已变更 承诺投资项目 或变更 承诺项目 后变更的 承诺投资项目 (含部分变更) 智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	200,000.00	200,000.00	200,000.00	31,398.20	31,398.20
永久性不 适用	不适用	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
未达到计划 进度或预计 收益的项 目及原因 说明	智能蓝牙 音频芯片 研发及产 业化项目 智能Wi-Fi 音频芯片 研发及产 业化项目 技术研发中 心建设项 目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
募集资金项目先期投入及置换情况	Type-C音频芯片升片项目	106,878.12	106,878.12	106,878.12	