证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-036

创维数字股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,770,410,679.21	2,219,713,806.49	24.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,134,915.06	155,628,930.67	33.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	195,809,006.36	59,556,731.06	228.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,546,171.59	23,027,205.11	-88.94%
基本每股收益(元/股)	0.1958	0.1464	33.74%
稀释每股收益(元/股)	0.1923	0.1462	31.53%
加权平均净资产收益率	4.49%	3.64%	0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,276,021,176.26	11,197,233,579.56	0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,738,462,297.22	4,526,477,416.13	4.68%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	570,765.81	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	26,993,912.85	政府补助
债务重组损益	-112,884.75	债务重组损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-14,768,434.93	远期外汇公允价值变动损益和投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,372,272.72	其他非经常性损益项目
减:所得税影响额	1,728,638.99	所得税影响
少数股东权益影响额(税后)	1,084.01	少数股东权益影响额
合计	12,325,908.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2022/3/31	2021/12/31	增减变动	变动原因
衍生金融资产	490,940.31	11,479,598.75	-95.72%	本期末未交割远期外汇公允价值变动
应收票据	638,817,939.02	481,112,009.20	32.78%	本期银行承兑汇票增加
预付款项	165,849,013.89	100,528,325.26	64.98%	本期预付采购款增加
其他流动资产	120,127,154.29	80,955,934.73	48.39%	本期增值税留抵税额增加
其他非流动资产	105,762,848.88	66,610,262.87	58.78%	本期预付惠州土地款增加
衍生金融负债	6,705,337.69	-	100.00%	本期末未交割远期外汇公允价值变动
预收款项	304,503.43	507,996.85	-40.06%	本期预收租金减少
合同负债	287,994,850.14	208,094,476.35	38.40%	本期预收货款增加
应交税费	44,994,394.68	29,657,830.10	51.71%	本期子公司利润增加确认的应交企业所得税增加
递延所得税负债	385,433.16	1,970,247.18	-80.44%	本期远期外汇公允价值变动确认的递延所得税负债减少
其他综合收益	-4,015,089.32	-7,260,749.58	44.70%	汇率变化导致其他综合收益变动
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
财务费用	-17,719,103.13	2,565,978.32	-790.54%	本期利息收入增加及汇兑损失减少所致
其他收益	42,369,964.65	27,898,528.56	51.87%	本期与收益相关政府补助增加
投资收益	-2,256,502.90	95,447,441.81	-102.36%	上期有处置子公司股权取得投资收益
公允价值变动收益	-14,002,429.09	-578,889.67	-2318.84%	远期外汇公允价值变动
信用减值损失	51,551,877.71	-4,010,791.92	-1385.33%	本期应收款项会计估计发生变更
资产减值损失	2,168,410.60	-534,317.47	-505.83%	本期存货跌价准备减少
资产处置收益	612,788.01	-1,728,468.96	135.45%	本期固定资产处置收益增加
营业外收入	621,062.79	1,377,023.60	-54.90%	本期非经营性收入减少
营业外支出	167,110.76	10,182,044.50	-98.36%	本期非经营性支出减少
所得税费用	22,197,298.91	-768,338.34	2989.00%	本期递延所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	2,546,171.59	23,027,205.11	-88.94%	本期原材料采购及储备增加
投资活动产生的现金流量净额	-72,629,937.74	-162,362,395.51	55.27%	上期有银行理财支出
筹资活动产生的现金流量净额	-188,874,258.33	-223,325,032.43	15.43%	本期支付保证金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	54.98%	584,548,508		质押	20,000,000
施驰	境内自然人	3.46%	36,770,524	27,577,893		
遂宁兴业投资集团有限公司	国有法人	2.06%	21,916,008			
谢雄清	境内自然人	1.91%	20,350,000			
创维液晶科技有限公司	境外法人	1.87%	19,864,751			
林伟建	境内自然人	1.50%	16,000,061			
李普	境内自然人	1.09%	11,583,310			
华夏证券广州营业部	其他	0.79%	8,400,000			
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.64%	6,791,798			
汤燕	境外自然人	0.61%	6,507,500			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳创维-RGB电子有限公司	584,548,508	人民币普通股	584,548,508
遂宁兴业投资集团有限公司	21,916,008	人民币普通股	21,916,008
谢雄清	20,350,000	人民币普通股	20,350,000
创维液晶科技有限公司	19,864,751	人民币普通股	19,864,751
林伟建	16,000,061	人民币普通股	16,000,061
李普	11,583,310	人民币普通股	11,583,310
施驰	9,192,631	人民币普通股	9,192,631
华夏证券广州营业部	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	6,791,798	人民币普通股	6,791,798
汤燕	6,507,500	人民币普通股	6,507,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	①深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业,为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理,汤燕为其配偶为法定一致行动人。④除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2022年3月31日,谢雄清合计持有公司20,350,000股,其中20,350,000股通过"投资者信用证券账户"持有。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:创维数字股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,196,917,686.14	3,444,739,086.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	490,940.31	11,479,598.75
应收票据	638,817,939.02	481,112,009.20
应收账款	3,081,946,246.73	3,165,007,189.43
应收款项融资		
预付款项	165,849,013.89	100,528,325.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,945,626.22	142,205,377.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,334,092,745.24	2,156,709,532.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,127,154.29	80,955,934.73
流动资产合计	9,657,187,351.84	9,582,737,053.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,942,036.09	120,357,138.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	724,259,145.20	745,386,909.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,912,507.02	43,133,216.08
无形资产	250,436,586.62	253,858,739.60
开发支出		
商誉	91,648,801.54	91,648,801.54
长期待摊费用	51,506,707.71	57,603,074.29
递延所得税资产	182,365,191.36	185,898,384.63
其他非流动资产	105,762,848.88	66,610,262.87
非流动资产合计	1,618,833,824.42	1,614,496,526.38
资产总计	11,276,021,176.26	11,197,233,579.56
流动负债:		
短期借款	1,125,019,010.24	1,304,214,905.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	6,705,337.69	
应付票据	893,721,516.59	794,785,100.63
应付账款	2,480,168,045.47	2,664,621,015.92
预收款项	304,503.43	507,996.85
合同负债	287,994,850.14	208,094,476.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	201,838,714.47	190,269,534.25
应交税费	44,994,394.68	29,657,830.10
其他应付款	249,244,207.12	252,088,467.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,125,409.60	23,805,570.20
其他流动负债	65,287,940.17	56,766,347.04
流动负债合计	5,381,403,929.60	5,524,811,243.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	767,710.97	839,565.85
应付债券	965,106,599.91	955,149,428.47
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,495,723.74	28,241,833.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,060,051.87	27,360,544.92
递延收益	75,427,675.79	75,903,994.54
递延所得税负债	385,433.16	1,970,247.18
其他非流动负债	25,688,400.31	24,433,346.53
非流动负债合计	1,124,931,595.75	1,113,898,960.94
负债合计	6,506,335,525.35	6,638,710,204.71
所有者权益:		
股本	1,063,291,192.00	1,063,237,105.00
其他权益工具	131,799,790.05	131,882,189.43
其中:优先股		
永续债		
资本公积	522,077,249.31	521,444,630.98
减:库存股		
其他综合收益	-4,015,089.32	-7,260,749.58
专项储备		
盈余公积	230,776,483.10	230,776,483.10
一般风险准备		
未分配利润	2,794,532,672.08	2,586,397,757.20
归属于母公司所有者权益合计	4,738,462,297.22	4,526,477,416.13
少数股东权益	31,223,353.69	32,045,958.72
所有者权益合计	4,769,685,650.91	4,558,523,374.85
负债和所有者权益总计	11,276,021,176.26	11,197,233,579.56

法定代表人:赖伟德 主管会计工作负责人:王茵 会计机构负责人:云春雨

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,770,410,679.21	2,219,713,806.49
其中:营业收入	2,770,410,679.21	2,219,713,806.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,622,045,175.30	2,171,836,337.13
其中:营业成本	2,300,587,173.75	1,862,144,630.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,179,236.31	7,418,326.58
销售费用	144,171,586.45	125,450,611.01
管理费用	49,775,172.61	43,294,932.01
研发费用	138,051,109.31	130,961,858.67
财务费用	-17,719,103.13	2,565,978.32
其中:利息费用	16,837,380.54	16,273,764.98
利息收入	27,655,356.66	23,117,812.59
加:其他收益	42,369,964.65	27,898,528.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,256,502.90	95,447,441.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,384,898.03	2,700,011.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,875,395.09	-1,508,978.93
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-14,002,429.09	-578,889.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	51,551,877.71	-4,010,791.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,168,410.60	-534,317.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	612,788.01	-1,728,468.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	228,809,612.89	164,370,971.71
加:营业外收入	621,062.79	1,377,023.60
减:营业外支出	167,110.76	10,182,044.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	229,263,564.92	155,565,950.81
减:所得税费用	22,197,298.91	-768,338.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	207,066,266.01	156,334,289.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	207,066,266.01	156,334,289.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	208,134,915.06	155,628,930.67
2.少数股东损益	-1,068,649.05	705,358.48
六、其他综合收益的税后净额	3,491,704.16	-4,635,835.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,245,660.10	-3,856,785.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,245,660.10	-3,856,785.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,245,660.10	-3,856,785.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	246,044.06	-779,050.38
七、综合收益总额	210,557,970.17	151,698,453.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,380,575.16	151,772,145.09
归属于少数股东的综合收益总额	-822,604.99	-73,691.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1958	0.1464
(二)稀释每股收益	0.1923	0.1462

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赖伟德 主管会计工作负责人:王茵 会计机构负责人:云春雨

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,031,352,544.31	2,520,634,873.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	155,481,214.48	119,370,321.99
收到其他与经营活动有关的现金	80,163,265.29	46,285,097.26
经营活动现金流入小计	3,266,997,024.08	2,686,290,292.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,751,271,996.13	2,154,002,329.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	271,876,976.47	247,664,224.12
支付的各项税费	57,601,377.09	54,898,328.95
支付其他与经营活动有关的现金	183,700,502.80	206,698,204.95
经营活动现金流出小计	3,264,450,852.49	2,663,263,087.54
经营活动产生的现金流量净额	2,546,171.59	23,027,205.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,859,235.29	
取得投资收益收到的现金	2,205,925.16	5,858,128.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,725,100.40	5,518,958.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,790,260.85	11,377,086.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,310,908.31	52,343,721.41
投资支付的现金	3,109,290.28	108,684,788.18
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,710,972.85
投资活动现金流出小计	78,420,198.59	173,739,482.44
投资活动产生的现金流量净额	-72,629,937.74	-162,362,395.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	329,088,276.40	351,814,008.91
收到其他与筹资活动有关的现金	35,856,291.14	15,864,881.94
筹资活动现金流入小计	364,944,567.54	367,678,890.85
偿还债务支付的现金	501,149,633.56	507,720,532.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,167,856.76	3,389,429.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,501,335.55	79,893,961.82
筹资活动现金流出小计	553,818,825.87	591,003,923.28
筹资活动产生的现金流量净额	-188,874,258.33	-223,325,032.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,905,534.89	-5,723,231.09
五、现金及现金等价物净增加额	-257,052,489.59	-368,383,453.92
加:期初现金及现金等价物余额	3,325,258,059.55	3,195,773,505.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,068,205,569.96	2,827,390,051.87

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-037

创维数字股份有限公司关于减资退出参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"创维数字")于2022年4月20日召开了第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易的概述

1、根据公司战略发展需要,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司子公司深圳创维数字技术有限公司(以下简称"深圳创维数字")、深圳天辰半导体技术合伙企业(有限合伙)(以下简称"天辰半导体企业")通过定向减资方式分别以0万元、393.78万元的减资对价退出持有的深圳天辰半导体技术有限公司(以下简称"天辰半导体公司")50%、10%的股权(以下简称"本次减资"),扬智科技股份有限公司(以下简称"扬智科技")不减资。本次减资完成后,公司将不再持有天辰半导体公司股权,天辰半导体公司注册资本将由人民币10,000万元减少为人民币4,000万元。

2、截止本公告披露日,公司董事、总经理施驰先生兼任天辰半导体公司董事职务,公司董事、副总经理、董事会秘书张知先生兼任天辰半导体公司董事长职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,天辰半导体公司为公司的关联法人。因此公司与天辰半导体公司之间的交易构成关联交易。

3、公司于2022年4月20日召开了第十一届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》,关联董事施驰、张知回避表决,其余7名董事一致同意此项议案。独立董事就该等事项事先认可并发表了明确同意的独立意见。本次减资属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且不需要经过有关部门批准。

二、关联方及交易标的基本情况

(一)天辰半导体公司的基本情况

公司名称:深圳天辰半导体技术有限公司

法定代表人:张知

注册资本:人民币10,000万

公司类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新南一道创维大厦A座701

注册时间:2017年10月26日

统一社会信用代码:91440300MA5ETB9A6D

经营范围:半导体产品的设计、开发、销售及售后服务;技术咨询、经济信息信息咨询。

本次减资前后股权结构如下:

单位:万元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资	股权比例	认缴出资	股权比例
深圳创维数字技术有限公司	5,000	50%	0	0
深圳天辰半导体技术合伙企业(有限合伙)	1,000	10%	0	0
扬智科技股份有限公司	4,000	40%	4,000	100%
合计	10,000	100%	4,000	100%

与本公司存在的关联关系:公司董事、总经理施驰先生兼任天辰半导体公司董事职务,公司董事、副总经理、董事会秘书张知先生兼任天辰半导体公司董事长职务。

深圳创维数字、天辰半导体企业通过定向减资方式分别实缴注册资本的金额0万元、393.78万元的价格退出持有的天辰半导体公司50%、10%的股权,该项交易标的不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次减资退出持有的股权不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围发生变更。

(二)天辰半导体公司主要财务数据(未经审计)

单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	3,937,761.00	3,934,885.09
负债总额	0	0
净资产	3,937,761.00	3,934,885.09
项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	0	0
营业利润	2,875.91	11,115.90
净利润	2,875.91	11,115.90
经营活动产生的现金流量净额	2,875.91	11,115.90

(三)截至本公告出具日,深圳天辰半导体技术有限公司不属于失信被执行人。

三、本次交易的定价政策及定价依据

本次定向减资款为公司初始出资成本,全资子公司深圳创维数字认缴5,000万元,实缴0万元;天辰半导体企业认缴1,000万元,实缴393.78万元。除减资款外,深圳创维数字、天辰半导体企业、扬智科技约定,经各方共同确定的本次减资前天辰半导体公司无未分配利润,无需进行利润分配。依据天辰半导体公司未经审计的财务报表测算,深圳创维数字和天辰半导体企业预计收回出资成本分别预计为0万元、393.78万元,实际收回出资成本以公司经审计的财务报告的最终数据为准。

本次交易定价公允,遵循公开、公正、公平、合理的原则,定价合理公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、签订减资协议的主要内容

甲方:深圳天辰半导体技术有限公司

乙方:深圳创维数字技术有限公司

丙方:扬智科技股份有限公司

丁方:深圳天辰半导体技术合伙企业(有限合伙)

鉴于:1.甲方为深圳天辰半导体技术有限公司,乙方、丙方、丁方均为甲方股东,分别持有甲方50%、40%、10%的股权。

2.乙方、丁方拟通过减资退出甲方,乙方、丁方退出甲方后,甲方成为丙方全资控股子公司。

(一)减资金额

1.1.甲方注册资本金额为人民币100,000,000元(大写:人民币壹亿元),现甲方拟减少注册资本人民币60,000,000元(大写:人民币陆仟万元),减资完成后甲方注册资本金额为人民币40,000,000元(大写:人民币肆仟万元)。

(二)减资对象

2.1.各方一致同意本次减资为针对乙方、丁方的定向减资,即本次减资仅减少乙方、丁方的认缴(实缴)注册资本,丙方认缴注册资本不变。

(三)减资前后股权结构

3.1.减资前股权结构

3.1.1.截至本协议签订之日,甲方注册资本为人民币100,000,000元,股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
深圳创维数字技术有限公司	50,000,000元	0元	50%
扬智科技股份有限公司	40,000,000元	0元	40%
深圳天辰半导体技术合伙企业(有限合伙)	10,000,000元	4,000,000元	10%
合计	100,000,000元	4,000,000元	100%

3.1.2.本次减资后,甲方注册资本为人民币40,000,000元,股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
扬智科技股份有限公司	40,000,000元	0元	100%
合计	40,000,000元	0元	100%

(四)减资对价

4.1. 各方一致同意深圳天辰半导体技术有限公司成立至减资期间的经营亏损由深圳天辰半导体技术合伙企业(有限合伙)承担,本次定向减资应向乙方支付的减资对价为人民币0元,应向丁方支付的减资对价为人民币393.78万元(最终支付对价以减资时点财务报表数据为准)。

(五)减资支付方式

5.1.甲方应于本次减资的工商变更登记手续办理完毕后5个工作日内向丁方支付减资对价。

(六)违约与赔偿

6.1.任何一方违反本协议即构成违约行为。

6.2.除本协议特别约定,任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿守约方。违约方向守约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同,上述赔偿包括守约方因履约而应当获得的利益。

(七)争议解决

7.1.本协议的签订、解释及与本协议有关的纠纷解决,均受中华人民共和国现行有效的法律约束。

7.2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由协议各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

(八)其他

8.1.本协议自各方盖章之日起成立。

五、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次定向减资旨在进一步优化公司资产结构,符合公司长远发展战略,不会对公司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次交易对公司财务状况及经营成果的影响,以公司年度经审计的财务报告的最终数据为准。本次定向减资完成后,深圳创维数字、天辰半导体企业将不再持有天辰半导体股权。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不涉及人员安置、土地租赁等安排,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的生产经营活动产生重大影响。

六、2022年年初至2022年3月31日与天辰半导体公司累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至2022年3月31日,公司与天辰半导体公司累计已发生的日常关联交易的总金额为人民币0万元。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)独立董事的事前认可意见

经核查,我们认为公司此次定向减资事项有利于优化公司资产结构,符合公司发展战略和长远利益,并遵循了客观、合理、公允的原则,不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况。

同意将《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第九次会议进行审议确认。

(二)独立董事的独立意见

公司本次减资符合公司战略发展规划,有利于优化公司资产结构。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定;关联董事已回避表决,表决结果合法有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

基于上述,独立董事一致同意《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。

八、本次交易的主要风险

依据《公司法》等有关法律法规和《天辰半导体有限公司章程》的规定,尚需扬智科技股份有限公司董事会审议通过并履行法定减资程序。若本次减资涉及的工商变更手续未能顺利完成,公司需维持原参股的股权结构。

请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。公司将根据后续进展情况,依法履行信息披露义务。

九、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议;

2、第十届监事会第九次会议决议;

3、独立董事的事前认可意见及独立意见;

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-038

创维数字股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")公司于2022年4月20日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时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投资项目建设的情况下,使用不超过人民币90,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下:

2021年8月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。经审议,同意公司及控股子公司自本次董事会通过之日起十二个月(即2021年8月24日起至2022年8月23日)内使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,额度不超过人民币15,000万元。目前,公司第十一届董事会第三次会议审议批准的使用募集资金理财投资期限(截止至2022年8月23日)较短,为提高募集资金收益,基于现金管理选择的灵活性以及提高资金使用效率,结合公司未来经营的资金安排,公司在2022年4月20日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及控股子公司自本次董事会通过之日起十二个月(即2022年4月20日起至2023年4月19日)内,使用闲置募集资金不超过人民币90,000万元用于现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议,自董事会审议通过之日起即可执行。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1913号)核准,公司于2019年4月15日公开发行1,040.00万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币104,000万元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后,募集资金净额为人民币103,128.64万元。公司已于2019年4月19日收到扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币103,128.64万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2019]000082号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理,并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议,具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

2019年5月27日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,148.99万元人民币。

2020年9月28日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人民币30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内,公司对该笔资金使用进行了合理的安排,从募集资金专户中提取了11,600万元用于暂时补充流动资金。2020年3月6日,该笔用于补充流动资金的11,600万元闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户,同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2021年3月19日,公司第十届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过1.8亿元(含1.8亿元)人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。在上述授权期限内,公司对该笔资金使用进行了合理的安排,从募集资金专户中提取了10,000万元用于暂时补充流动资金。2022年3月15日,该笔用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专户,同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至2022年3月31日,公司累计使用募集资金人民币21,314.61万元,募集资金专户余额为92,067.54万元(含利息),根据前述的募集资金监管协议,上述募集资金均存放于募集资金专户。

二、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,现阶段属于项目建设期间,存在暂时闲置的募集资金。

三、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,以不超过90,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。通过进行适度的低风险、安全性高保本的短期理财,能获得一定的投资效益,能提升公司盈利,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源及投资额度

公司及控股子公司使用最高不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险,公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,投资产品的期限不超过12个月,不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于风险投资的相关内容,不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

(四)投资期限

自本次董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效(即2022年4月20日起至2023年4月19日)。

(五)实施方式

由公司董事会审议批准,并授权公司管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次现金管理的额度未超过公司最近一期经审计净资产30%,在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议,自董事会审议通过后予以执行。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

2、公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》界定的风险投资产品。

3、公司内部审计负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对购买理财产品进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作,严格遵守审慎投资的原则,在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度,决定理财品类及投资期限,因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要,不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的低风险短期理财,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的产品,在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率,增加资金收益,获取稳健的投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不影响公司募投项目的正常开展,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,因此,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理

七、监事会意见

监事会认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构意见

创维数字本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第十一届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序;本次拟暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对创维数字实施该事项无异议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-034

创维数字股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十一届董事会第九次会议于2022年4月20日以通讯方式召开,会议通知于2022年4月14日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,全体董事以通讯表决方式参加会议,公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》的《2022年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司子公司深圳创维数字技术有限公司、深圳天辰半导体技术合伙企业(有限合伙)通过定向减资方式分别以0万元、393.78万元的减资对价退出持有的深圳天辰半导体技术有限公司50%、10%的股权(以下简称"本次减资"),扬智科技股份有限公司不减资。本次减资完成后,公司将不再持有深圳天辰半导体技术有限公司股权,深圳天辰半导体技术有限公司注册资本将由人民币10,000万元减少为人民币4,000万元。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事施驰、张知回避表决。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司(含子公司)正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,公司(含子公司)使用最高不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要,平安银行股份有限公司深圳分行向公司(含控股子公司)增加申请综合授信额度,并授权公司财务总监王茵女士签署公司申请办理上述业务的相关文件,具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准。

银行	币种	增加额度(元)
平安银行股份有限公司香蜜湖支行	人民币	400,000,000.00

表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-035

创维数字股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十届监事会第九次会议于2022年4月20日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年4月14日以电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持,公司3名监事全部参与表决,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以现场和通讯表决方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》的《2022年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司退出深圳天辰半导体技术有限公司有利于优化公司业务结构,集中公司优势资源,发展主业,符合公司发展战略和长远利益;审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,交易价格遵循了公平、公正的市场原则以及平等协商的契约自由原则,未损害公司及全体股东,尤其是中小股东的利益。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:在不影响募集资金正常使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募投项目建设进度,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司全体股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十一日