公司代码:688049 公司简称:炬芯科技

# 炬芯科技股份有限公司

# 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生产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"第三节管理层讨论与分析"之"风险因素"部分,请投资者注意投资风险。

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 天健会计师事务所(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

□是 √否

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

充分考虑到公司的整体盈利水平以及目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不分配利润,不派发现金红利,资本公积金不转增股本,不送红股。以上利润分配预案已经公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

| 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 | 炬芯科技 | 688049 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

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) |
|---|---|
| 姓名 | XIE MEI QIN |
| 办公地址 | 珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区 |
| 电话 | 0756-3673718 |
| 电子信箱 | investor.relations@actions-semi.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

1.主要业务情况

公司是低功耗系统级芯片设计厂商,主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售,专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。

2.主要产品情况

公司的主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、智能语音交互SoC芯片系列等,广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能手表、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。

公司的SoC芯片系列产品作为系统级芯片,将多个模块或组件、算法及软件等集成到一颗芯片中,对于基于先进半导体工艺的芯片研发设计及软硬件协同开发技术的要求较高。公司的SoC芯片包含完整的硬件电路及其承载的相关嵌入式软件和算法,在进行芯片设计的同时提供了相应的应用方案;将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能,应用领域广泛。

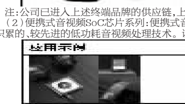
公司的核心产品:

(1)蓝牙音频SoC芯片系列:公司的蓝牙音频SoC芯片主要应用于蓝牙音箱(含TWS音箱、智能蓝牙音箱)、蓝牙耳机(含TWS耳机、智能耳机)、智能手表等。

| 应用示例 | 主要产品系列 | 主要应用领域 | 部分终端品牌 |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注:公司已进入上述终端品牌的供应链,上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(2)便携式音视频SoC芯片系列:便携式音视频SoC芯片系列是公司最早耕耘的、最成熟的产品线,全球市场占有率长期较高,搭载了公司长期积累的、较先进的低功耗音视频处理技术。该系列芯片主要针对便携式高品质音视频编解码类产品的应用。

| 应用示例 | 主要产品系列 | 主要应用领域 | 部分终端品牌 |
|---|---|---|---|
|  | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注:公司已进入上述终端品牌的供应链,上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(3)智能语音交互SoC芯片系列:公司的智能语音交互SoC芯片为满足该市场的碎片化需求,提供了多种架构的系列产品;通过低功耗、高性价比来满足新兴的智能教育、智能办公、智能家居等领域的智能升级需求。

| 应用示例 | 主要产品系列 | 主要应用领域 | 部分终端品牌 |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

注:公司已进入上述终端品牌的供应链,上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

(二) 主要经营模式

作为集成电路设计企业,公司采用行业常用的Fabless经营模式,即专门从事集成电路的研发设计,晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成,取得芯片成品后对外销售。同时,为了缩短芯片产品的面市时间,降低客户的开发门槛,公司在提供SoC芯片的同时,提供完善的SoC软件开发平台(算法库、OS、SDK、应用软件和开发工具等),针对不同品类的特性以及市场需求,为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

1、研发模式

公司研发流程如下:

在立项阶段,市场部根据市场调研情况提出市场需求,各研发部门根据市场需求文档提出各自领域的研发需求以及技术创新需求,由项目经理组织各部门进行需求的可行性评估和立项评审。当项目评审通过后,项目正式立项。

在研发阶段,各研发部门共同讨论并制定芯片的设计规格书,IC研发部将根据设计规格书进行电路设计、仿真和验证、物理实现以及封装设计工作,完成所有工作后,召开Tapeout评审会议;同时,系统研发部和算法研发部进行芯片应用方案的开发工作。在新产品Tapeout评审会通过后,制造工程部委托晶圆制造厂、封装测试厂依照与量产流程相似的标准进行样品试生产,同时进行晶圆和封装测试环境的开发。样品完成后,各研发部门会进行芯片验证和样机测试,核实样品是否达到各项设计指标。

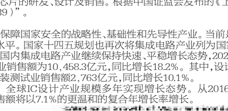
在新产品验证通过后,系统研发部将发布应用方案级别的软件和硬件开发平台,开始进行客户端产品试量产。在试量产成功完成后,进入芯片量产阶段。

2、采购与生产模式

公司采用Fabless模式,主要负责集成电路的设计,因此需要向晶圆制造厂采购晶圆,向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

运营管理部依据市场部/业务部的出货预测制定相应采购计划和生产计划,并由晶圆制造厂和封装测试厂完成晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试等委外生产工作。此外,公司还会采购存储等配套芯片。

采购生产流程:



3、销售模式

根据集成电路行业惯例和自身特点,公司采用"经销为主,直销为辅"的销售模式,均为买断式销售。公司在销售过程中,除了提供SoC芯片,还可为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

(三) 所处行业情况

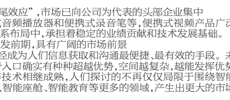
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于"计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)"。

(1)行业的发展阶段及基本特点

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期,行业处于快速发展阶段,正全力提升科技自立自强水平。国家十四五规划也再次将集成电路产业列为国家重点发展的产业。2021年是中国"十四五"开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元,同比增长18.2%。其中,设计业销售额为4,519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2,763亿元,同比增长10.1%。

根据IC Insights的统计分析和预测,全球IC设计产业规模多年实现增长态势。从2016年到2021年,整个半导体市场的复合年增长率(CAGR)为11.0%,未来五年半导体总销售额将以7.1%的更温和的复合年增长率增长。



①近年来蓝牙的技术革新带动蓝牙音频SoC芯片需求快速增长

近年来随着物联网行业蓬勃发展,蓝牙作为物联网无线连接的主要方式之一,终端设备应用场景诸多,出货量自1998年蓝牙技术推出以来即呈现持续增长的趋势,尚无放缓迹象。根据SIG的预测,至2026年蓝牙设备年出货量将超过70亿台,2022年到2026年的年复合增长率将达到9%。其中,音频传输是蓝牙技术最早和最重要的应用领域,从蓝牙技术推出以来便呈现技术不断革新与终端应用持续增长的态势。由于音频传输是蓝牙物联网设备与设备之间最为成熟、应用场景最为完备的领域,蓝牙音频设备在近些年也成为智慧互联的首要流量入口。根据SIG的预测,2021年全球蓝牙音频传输设备的出货量近13亿台,到2026年仅蓝牙音频传输设备年出货量将超过18亿台,2022年到2026年的年复合增长率将达到7%。随着蓝牙5.2标准特别是LE Audio的发布和广泛使用,蓝牙技术将在辅听设备、腕穿戴等健康运动类穿戴设备上大放异彩,开拓下一个风口行业。

②便携式音视频SoC芯片行业呈现"长尾效应",市场已向公司为代表的头部企业集中

便携式音视频SoC芯片主要应用于便携式音频播放器和便携式录音笔等,便携式视频产品广泛用于唱戏机和广告机等领域,已进入"长尾状态"。便携式音视频产品在公司整体产品体系布局中,承担着稳定的业绩贡献和技术发展基础。

③智能语音交互SoC芯片仍处于市场爆发前期,具有广阔的市场前景

随着信息技术的发展,智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。未来智能语音交互能够创造全新的"伴随式"场景。语音交互相比其他图像、文字等双手操控,语音入口确实有种种超越优势,空间越复杂,越能发挥优势。

而当前云计算、5G、深度学习、AI芯片等技术相继成熟,人们探讨的不再仅仅局限于围绕智能家居为中心的生活场景,"AI+IoT"概念的提出,还产生出智能城市、智能制造、智能办公、智能座舱、智能教育等更多的领域,产生出更大的市场空间和价值。

(2)主要技术门槛

集成电路设计流程首先要进行软硬件划分,将设计基本分为两部分:芯片硬件设计和软件协同设计。高质量的芯片不仅仅在体积、容量、安全性方面满足市场要求,还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等诸多需求,因而集成电路设计公司既需要掌握各种元器件的应用特性,又需要熟悉配套的软件技术。此外,芯片产品的研发设计需要紧密跟上国际先进技术水平,持续进行改进和创新,提高产品应用设计能力,才能在行业众多竞争者中占据优势。公司的SoC芯片包含完整的硬件电路和相关嵌入式软件和算法,产品的系统复杂性和专业性决定了进入公司所在行业具有很高的技术壁垒,行业内的后来者短期内很难突破该核心技术门槛,只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是较早从事SoC芯片研发、设计和销售的高新技术企业,经过多年在智能音频芯片领域的研发投入、技术积累和发展,公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术,核心技术权属清晰,技术水平较先进,成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司的核心技术涵盖了高性能音频ADC/DAC技术、高性能蓝牙通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术、高度自主IP技术以及高集成度SoC设计整合框架、智能化的系统融合技术等。公司产品在专业音频厂商中占有率较高,并已进入多家知名的手机品牌和互联网厂商的耳机、音箱等不同形态的智能终端产品供应链中。从覆盖品牌的广度和深度上看,公司具有明显优势。

(1)蓝牙音频SoC芯片系列

①蓝牙音箱SoC芯片系列

公司是全球蓝牙音箱SoC芯片的重要供应商之一。得益于公司产品竞争力的不断提升和国产替代大趋势下的市场机遇,蓝牙音箱芯片已是公司目前的主力产品和重要收入来源。在蓝牙音箱领域,公司已成为行业终端品牌的主流供应商并已实现中高端蓝牙音箱SoC的国产替代。公司主要服务于国内外一二线终端品牌,包括安克创新、华为、小米、哈曼、SONY、罗技等众多终端品牌,通过提供差异化的芯片组合及方案支持,满足了市场上终端品牌的差异化需求,得到了业界主流终端品牌和ODM/OEM代工厂的普遍认可。

在便携式蓝牙音箱市场趋于稳定的同时,soundbar市场正在稳健的增长中,根据technavio研究报告显示,soundbar市场2020年至2024年的年复合增长率达15%,2021年炬芯在soundbar市场进入了SONY、Vizio等知名品牌客户供应链。同时公司也积极布局差异化细分市场,公司产品于2021年进入无线麦克风领导品牌RODE的供应链。

2021年度,凭借较强的技术实力,公司的蓝牙音箱SoC芯片系列以较高的增长率持续渗透国内外终端品牌。

②蓝牙耳机SoC芯片系列

TWS蓝牙耳机SoC芯片是公司布局蓝牙穿戴市场的第一个落地点。Counterpoint Research最新显示报告,2021年全球TWS耳机的出货量达到2.996亿台,接近3亿台,出货量同比增长24%。

公司2021年针对TWS蓝牙耳机市场推出了支持单双麦ENC的ATS301X系列的升级芯片以及支持ANC和LE Auido的ATS302X系列芯片,在音质、功耗、通话降噪、低延时、传输稳定性等方面为手机品牌、专业音频品牌及电商品牌等客户提供更高性价比竞争力的解决方案。其搭载的自研算法5.3双模配置,在实现音质提升的基础上,进一步加强了音频传输的稳定性,同时支持低延时模式,蓝牙耳机信号延时低至50ms。针对通话场景在单麦ENC的基础上,推出了双麦ENC,采用深度神经网络降噪技术实现通话降噪,其中通话降噪可达到40dB。

公司TWS蓝牙耳机SoC芯片2021年进入realme、JBL、倍思、百度、TOZO、Nosie、黑鲨等终端耳机品牌供应链。同时公司积极布局差异化市场,如蓝牙话务耳机、无线电竞耳机和蓝牙辅听耳机等。报告期内,公司TWS耳机收入持续快速增长。

③智能手表SoC芯片系列

智能手表SoC芯片是公司目前重点布局方向,也是蓝牙穿戴市场的下一个落地点。根据市场调研机构Counterpoint Research数据报告显示,2021年智能手表出货量为1.276亿只,同比增长24%。公司凭借多年来在低功耗蓝牙、蓝牙双模技术、音频技术以及显示技术的积累,2021年12月向市场提供的第一代高集成度的智能手表芯片ATS308X系列。单芯片解决方案一经推出即得到终端品牌认可,目前基于ATS308X的多个品牌客户智能手表机型处于试产阶段,品牌客户终端机型预计2022年第二季度推出市场。

(2)便携式音视频SoC芯片系列

公司的便携式音视频SoC芯片系列产品的全球市场占有率较高,公司凭借对音质的不懈追求,在该领域积累了大量较为稳定的客户。

(3)智能语音交互SoC芯片系列

公司努力开拓智能语音交互市场,目前主要落地在智能办公和智能家居方面。语音交互产品已成熟量产运用于智能空调、智能家居面板、会议系统以及智能录音笔等产品中,公司的智能录音笔芯片已覆盖科大讯飞、飞利浦和汉王等终端品牌。2021年度,会议系统芯片及方案已成功落地,并在音络、eMeet等国内品牌智能产品量产上市;截止至2021年末,公司用于语音遥控器的智能语音交互SoC芯片总销量累计超千万颗。

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

(1)蓝牙音频SoC芯片行业技术水平及发展趋势

①蓝牙技术实现功耗、成本、功能的较好结合,在应用开发等方面拥有优势

在目前主要的几种无线通信技术中,由于蓝牙技术可实现功耗、成本、功能等方面的兼顾统一,应用开发扩展性强,在效率和安全性上均具有较大的优势。

②低功耗音频(LE Audio)技术再次改变人们体验音频方式

2020年和2021年SIG发布了最新的基于LE Audio技术的蓝牙5.2和5.3的协议,LE Audio具备低功耗、高音质等优势,同时还支持多重串流音频和广播音频等多连接的技术优势。这些LE Audio的技术优势不仅提升蓝牙音频性能,还可为助听器等新的应用提供更强大的支持,并支持音频分享。这一新的蓝牙技术将再次改变人们体验音频的方式,并让人们以前所未有的方式进行万物互联。

③双模蓝牙产业会全面升级支持LE Audio新标准,并以双模蓝牙音频形式成为市场和技术的主流。

LE Audio标准颁布以前,虽然双模蓝牙已经是产业主流,但音频传输仅能通过经典蓝牙模式实现,而低功耗蓝牙模式主要实现数传和控制功能。LE Audio新标准使得低功耗蓝牙模式也能传输音频并且具备低功耗和低延时等性能优势。

双模蓝牙产业将全面升级支持LE Audio新标准,实现同时支持经典蓝牙以传统模式传输音频和低功耗蓝牙以LE Audio模式传输音频的双模蓝牙音频功能。支持双模蓝牙音频的设备既能兼容现有不支持LE Audio标准的蓝牙设备,又能兼容未来的仅支持LE Audio标准的蓝牙设备。

虽然LE Audio标准较经典蓝牙标准具有性能和功耗优势,也是蓝牙技术的未来发展方向,但目前主流的手机、笔记本、平板等终端设备均尚未完全支持该标准,不支持经典蓝牙标准仅支持LE Audio蓝牙音频的方案无法与现有存量设备兼容使用。Techno Systems Research预计,支持LE Audio的安卓系统将在2022年更新,因此仅支持LE Audio单模芯片的主要市场应用要到2025年才逐步开始使用。预计2025年,双模蓝牙芯片在蓝牙耳机、蓝牙音箱及助听器中的应用仍合计占比约92%。

因此,在上述设备升级换代至支持LE Audio前,在较长的过渡期内,蓝牙音频SoC芯片需要同时支持经典蓝牙音频及LE Audio两种模式,双模蓝牙音频芯片将在较长时间内持续存在,并具有市场和技术优势;终端品牌及芯片厂商仍将以双模蓝牙音频为主要发展方向,拥有支持双模蓝牙音频技术的芯片厂商将具有较强的竞争优势。

公司的蓝牙音频芯片已经在全面升级支持LE Audio新标准,并支持双模蓝牙音频,可以和即将发布的支持LE Audio的智能手机等设备很好的兼容,并因此在低延时、低功耗、多连接等方面展示出其技术优势。

(2)便携式音视频SoC芯片行业技术水平及未来发展趋势

便携式音视频SoC芯片在低功耗的基础上,提供高品质的多媒体信号的模拟前处理、模数转换、数字多媒体信号编解码和处理、全格式音频解码,保证数模转换和模拟后处理的全信号链每一个环节的高信噪比,满足人类感官的主观体验。未来便携式音视频SoC芯片将继续向低功耗、高音质和更强交互体验等方向演进,同时,也会在更丰富的细分行业应用和差异化产品品类中挖掘出新兴的应用场景。

(3)智能语音交互SoC芯片行业技术水平及发展趋势

语音技术的应用一直以来都是一个不断突破并"解锁"新场景的过程。而作为智能硬件主芯片平台来说,如何以更高的集成度、更强的算力和更合适的资源配置等为重心,最大程度地设计和开发出针对语音场景的专业芯片,就成为了需要不断追求的目标。同时智能语音芯片平台需要配合算法针对语音场景的麦克风阵列拾音、远场语音增强、功耗水平以及用户体验等方面,提供丰富的接口、便利的算法适配以及完善的软硬件开发环境和工具,也成为重要的研究方向之一。

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 | 1,819,259,753.85 | 492,622,159.22 | 269.30 | 355,682,641.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,712,037,241.73 | 417,172,177.57 | 310.39 | 282,117,027.27 |
| 营业收入 | 526,267,171.76 | 410,416,659.99 | 28.23 | 361,207,487.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,947,793.89 | 24,088,385.69 | 248.50 | 54,559,895.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 59,955,733.19 | -915,217.18 | 不适用 | -8,268,526.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,190,899.91 | 17,538,395.06 | 391.44 | 82,255,905.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 14.81 | 6.73 | 增加8.08个百分点 | 20.87 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.89 | 0.26 | 242.31 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 0.26 | 242.31 | 0.12 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 24.95 | 28.48 | 减少3.53个百分点 | 30.73 |

报告期内,公司实现营业收入52,626.72万元,较同期增长28.23%;实现归属于上市公司母公司的净利润8,394.78万元,较上年同期增长248.50%;本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,995.57万元,较上年同期增加6,087.10万元。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,865.25万元,增长391.44%。

2021年,公司营业收入较去年同期增长28.23%,主要系公司产品所处市场快速发展并且产品具有竞争优势,蓝牙音箱SoC芯片系列和蓝牙耳机SoC芯片系列营业收入较上年同期增加,同时,因部分产品更新迭代和上调单价,产品平均售价提升。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长248.50%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈,基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增长242.31%,扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期转正值,主要原因是公司抓住市场快速发展机遇,产品竞争力提升,实现公司经营业绩整体大幅增长。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长391.44%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

截止2021年12月31日,公司总资产同比增长269.30%;归属于上市公司股东的净资产同比增长310.39%,主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金和公司经营利润大幅增加所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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 | 10,163.76 | 14,499.85 | 15,810.25 | 12,152.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 573.29 | 2,958.10 | 2,870.64 | 1,992.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 189.83 | 2,814.07 | 2,760.90 | 230.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213.90 | 5,524.79 | 464.45 | 2,415.95 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润与2021年7月7日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿)中的相应内容存在差异,差异金额为422.39万元,系根据财政部于2021年5月18日发布的《股份支付准则应用案例以首次公开募股成功为可行权条件》的相关规定,公司将2018年-2021年1-6月(申报期)的股权激励费用的确认方式进行了更正,由在授予日一次性确认更正为在估计的等待期内进行分期摊销。在2021年10月19日披露的上市招股说明书(注册稿)中,公司采用追溯重述法对申报财务报表中涉及上述会计差错的相关数据进行更正。

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) | 13,313 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,062 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |

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:股份状态 | 质押、标记或冻结情况:数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海瑞昇投资合伙企业(有限合伙) | | 28,223,600 | 23.13 | 28,223,600 | 28,223,600 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海炬佳投资合伙企业(有限合伙) | | 4,629,400 | 3.79 | 4,629,400 | 46,294,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业(有限合伙) | | 4,552,000 | 3.73 | 4,552,000 | 4,552,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海炬上仁投资合伙企业(有限合伙) | | 4,118,180 | 3.38 | 4,118,180 | 4,118,180 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海炬上吉投资合伙企业(有限合伙) | | 4,054,480 | 3.32 | 4,054,480 | 4,054,480 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海炬上益投资合伙企业(有限合伙) | | 4,021,930 | 3.30 | 4,021,930 | 4,021,930 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海威元投资合伙企业(有限合伙) | | 3,723,000 | 3.05 | 3,723,000 | 3,723,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 合肥华芯成长五期股权投资合伙企业(有限合伙) | | 3,696,000 | 3.03 | 3,696,000 | 3,696,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海景昇投资合伙企业(有限合伙) | | 3,566,000 | 2.92 | 3,566,000 | 3,566,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 珠海铭协投资合伙企业(有限合伙) | | 3,538,000 | 2.90 | 3,538,000 | 35,380,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东是否存在关联关系或者一致行动关系 | | | | | | | |
| 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

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

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。

具体参见本章"一、经营情况讨论与分析"的相关内容。

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。

□适用 √不适用

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-008

# 炬芯科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月10日以邮件方式发出通知,并于2022年4月21日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程序,会议由监事会主席龚建主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议的监事充分审议,一致同意形成以下决议:

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

监事会认为:公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,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。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:

(1)公司2021年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定,公司严格按照上市公司财务制度规范运作,2021年年报真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

(2)2021年年度报告编制过程中,未发现公司参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)公司全体监事保证公司2021年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于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:公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》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。综上,公司监事会同意公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下,拟定2021年度利润分配预案为不分配利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。该预案与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展;本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。综上,公司监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度利润分配预案的公告》

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

监事会认为:公司监事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定,充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平,符合公司的发展阶段,有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意本次制定的监事薪酬方案。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为:本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。综上,公司监事会同意公司本次预计的与关联方之间关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年度日常性关联交易预计的公告》

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,相关内容和程序符合《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》、《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、规范性文件的规定。综上,公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。综上,公司监事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,占有表决权监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2022年4月25日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-009

# 炬芯科技股份有限公司 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:

●炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度利润分配预案为:不分配利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。

●公司2021年度不分配利润,已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大,资金需求较大等各方面因素。

●公司2021年度利润预案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为83,947,793.89元,截至2021年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为人民币50,782,677.23元,合并未分配利润为人民币-20,199,194.23元。充分考虑到公司的整体盈利水平以及目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不分配利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

公司2021年度拟不进行利润分配,是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,具体原因分项说明如下。

(一)公司所处行业情况及特点

公司处于集成电路设计行业,主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,处于产业链的上游。集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业,产品研究开发是该行业的核心驱动。芯片设计企业需要投入大量资金不断开发新技术,将技术标准更新换代,以实现产品性能、性价比的不断优化,通过高额的研发投入开发先进的技术和产品,通过提高产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率,推动企业不断发展。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司为典型的Fabless模式企业,即无晶圆厂生产制造,仅从事集成电路的设计研发和销售。公司是低功耗系统级芯片设计厂商,主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售,专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等和音频相关的智慧物联网领域提供专业集成芯片,并已逐步实现国内SoC芯片领域的国产替代。

公司虽然在现有主营业务领域取得了积极成果,自主研发了多项关键核心技术,但仍需持续加大对新技术、新应用领域的研究开发,进一步确保竞争优势。目前公司处于快速发展阶段,需要投入大量资金用于开发团队、投入研发及开拓市场等。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为83,947,793.89元,截至2021年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为人民币50,782,677.23元,合并未分配利润为人民币-20,199,194.23元。2021年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入,通过扩充研发团队等方式,进一步增强研发实力。在巩固国内市场的同时,进一步拓展海外市场,拓展新客户、新区域,拓展新的应用场景,进一步做大增量,成就公司新增长,为股东赢得良好回报。在此过程中,公司需要更多资金以保障前述目标的实现。

(四)未进行现金分红的原因

为应对宏观经济的波动,并充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要以及公司目前处于快速发展阶段,需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等,在此过程中需要大量资金支持。为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司持续稳健发展,本年度不进行现金分红。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末,公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、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21日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了公司《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:为满足公司持续发展及资金流动性的需要,公司2021年度不分配利润的决定符合公司当前的实际情况,符合法律法规及《公司章程》的规定。综上,独立董事同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月21日召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下,拟定2021年度利润分配预案为不分配利润,不派发现金红利,资本公积不转增股本,不送红股。该预案与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展;本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。综上,公司监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司的实际经营情况,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第一届董事会第十次会议决议

2、第一届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-010

# 炬芯科技股份有限公司 关于2022年度日常关联交易预计的公告

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:

●本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月21日,公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》,关联董事LO, CHI TAK LEWIS、叶奕廷、王丽英回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表了独立意见:公司本次日常关联交易定价公平、合理,日常关联交易额度的预计符合公司生产经营需要,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《炬芯科技股份有限公司章程》等相关规定。综上,独立董事同意公司本次关于日常关联交易预计的事项。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》,认为本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

(二)2022年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要,公司预计2022年公司及其子公司将继续与关联方发生购买商品、关联租赁等日常关联交易,现对2022年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计,具体如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买商品 | 瑞昱半导体股份有限公司 | 1,100.00 | 3.06 | 742.98 | 2,966.19 | 8.24 | 公司自主研发蓝牙音频SoC芯片产品逐步替代委托瑞昱设计及生产的产品进入各大品牌商的供应链体系,成为公司对外销售的主要产品,致使公司向瑞昱的采购金额逐年下降 |
| | 小计 | 1,100.00 | 3.06 | 742.98 | 2,966.19 | 8.24 | – |
| 向关联人销售产品、商品 | 弘忆国际股份有限公司 | 500.00 | 0.95 | 0.00 | 555.73 | 1.06 | – |
| | 小计 | 500.00 | 0.95 | 0.00 | 555.73 | 1.06 | – |
| 向关联人租赁房屋(租入) | 炬力集成电路设计有限公司 | 221.00 | 45.25 | 52.28 | 201.10 | 41.17 | – |
| | 炬创芯(上海)微电子有限公司 | 27.00 | 5.53 | 6.29 | 24.78 | 5.07 | – |
| | 小计 | 248.00 | 50.77 | 58.57 | 225.88 | 46.24 | – |
| 合计 | | 1,848.00 | | 801.55 | 3,747.80 | | |

注:1.以上数据为不含税价格;

2、占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额;

3、关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(三)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第三次会议、第一届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于公司报告期内关联交易及预计2021年度经常性关联交易的议案》,对公司于2021年度与关联方的交易情况进行了预计。2021年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 截至2021年12月31日实际发生关联交易金额(不含税) | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买商品 | 瑞昱半导体股份有限公司 | 3,600.00 | 2,966.19 | 公司自主研发的蓝牙音频SoC芯片产品加速替代委托瑞昱设计及生产的产品 |
| | 小计 | 3,600.00 | 2,966.19 | – |
| 向关联人销售产品、商品 | 弘忆国际股份有限公司 | 2,600.00 | 555.73 | 受2021年缺货的影响,为节约物流时间成本,大部分终端客户由通过海外销代理商提货转变为通过内地代理商向公司提货,而弘忆国际仅从境外提货,故采购金额低于预期 |
| | 小计 | 2,600.00 | 555.73 | – |
| 向关联人租赁房屋(租入) | 炬力集成电路设计有限公司 | 210.00 | 201.10 | – |
| | 炬创芯(上海)微电子有限公司 | 25.20 | 24.78 | – |
| | 小计 | 235.20 | 225.88 | – |
| 合计 | | 6,435.20 | 3,747.80 | – |

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.瑞昱半导体股份有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 瑞昱半导体股份有限公司 |
| 成立时间 | 1987-10-21 |
| 注册资本 | 890,000万新台币 |
| 法定代表人 | 邱顺建 |
| 公司性质 | 股份有限公司 |
| 住所 | 台湾省新竹县300新竹科学园区创新二路2号 |
| 主要股东 | 國德工业股份有限公司 |
| 经营范围 | 开发高性能、高品质与高经济效益的IC解决方案,产品涵盖多媒体集成电路、通讯网络和计算机外设等,应用领域广泛。产品线主要划分为通讯网络、计算机周边和多媒体(显示器材)三个领域。 |
| 主要财务数据 | 截止2021年12月31日,2021年度(未经审计)主要财务数据如下(单位:新台币):总资产1,012.32亿元,净资产389.52亿元,营业收入约1,055.04亿元,净利润168.53亿元。 |

2.弘忆国际股份有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 弘忆国际股份有限公司 |
| 成立时间 | 1995-10-06 |
| 注册资本 | 200,000万新台币 |
| 法定代表人 | 叶佳纹 |
| 公司性质 | 股份有限公司 |
| 住所 | 台湾省台北市内湖区行忠路57号2楼 |
| 主要股东 | 德捷投资股份有限公司 |
| 经营范围 | 电子零组件之制造加工及买卖业务;计算机系统设备、主板、适配卡与计算机外设设备制造加工及卖卖;一般进出口贸易业务。 |
| 主要财务数据 | 截止2021年12月31日,2021年度(未经审计)主要财务数据如下(单位:新台币):总资产73.09亿元,净资产18.95亿元,营业收入188.53亿元,净利润4.46亿元。 |

3.炬力集成电路设计有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 炬力集成电路设计有限公司 |
| 成立时间 | 2001-12-28 |
| 注册资本 | 500万美元 |
| 法定代表人 | 陈宜文 |
| 公司性质 | 有限责任公司(外国法人独资) |
| 住所 | 珠海市高新区科技四路1号一号厂房1层A区 |
| 主要股东 | 毛里求斯炬力半导体有限公司 |
| 经营范围 | 生产和销售通信系统产品(国家限制的除外)、计算机周边系统产品、消费性电子系统产品、计算机多媒体系统产品及自动化机电整合系统产品之研发、设计、制造、封装、测试、销售及技术服务等;前述产品之智权、软件、材料、零组件及周边产品之设计、制造、测试、销售及技术服务;自有物业出租、网络技术服务。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 主要财务数据 | 截止2021年12月31日,2021年度(未经审计)主要财务数据如下:总资产2.55亿元,净资产2.54亿元,营业收入647.84万元,净利润79.11万元。 |

4.炬创芯(上海)微电子有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 炬创芯(上海)微电子有限公司 |
| 成立时间 | 2009-08-20 |
| 注册资本 | 5,759万(美元) |
| 法定代表人 | 叶南宏 |
| 公司性质 | 有限责任公司(台港澳法人独资) |
| 住所 | 中国(上海)自由贸易试验区祥科路58号2幢11层1102室 |
| 主要股东 | 炬力企业(香港)有限公司 |
| 经营范围 | 集成电路的研发、设计,计算机软件的研发、设计、制作,销售自产产品,自有技术的转让,并提供相关的技术咨询和技术服务,在上海市浦东新区祥科路58号内从事自有房屋出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 主要财务数据 | 截止2021年12月31日,2021年度(未经审计)主要财务数据如下:总资产4.20亿元,净资产4.06亿元,营业收入3,781.59万元,净利润1,292.29万元。 |

(二)关联关系

| 序号 | 关联方 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞昱半导体股份有限公司 | 实际控制人参股企业,叶奕廷父亲及叶博任担任董事 |
| 2 | 弘忆国际股份有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 3 | 炬力集成电路设计有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 4 | 炬创芯(上海)微电子有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |

(三)履约能力

上述关联方依法存续且经营正常,财务状况良好,具备充分的履约能力,公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2022年度日常关联交易预计有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意上述交易的独立意见,本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要;该等关联交易规模处于合理水平,定价公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

综上,保荐机构对公司上述2022年度日常关联交易预计有关事项无异议。六、备查文件

(一)炬芯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议;

(二)炬芯科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议;

(三)炬芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

(四)炬芯科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-012

# 炬芯科技股份有限公司 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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749人 |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8亿元 | |
| 2020年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 529家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 36家 | |

2.投资者保护能力

2021年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 张云鹤 | 2001年 | 2001年 | 2001年 | 2019年 | 9家 |
| 签字注册会计师 | 张云鹤 | 2001年 | 2001年 | 2001年 | 2019年 | 9家 |
| | 王伟秋 | 2016年 | 2017年 | 2017年 | 2019年 | 1家 |
| 质量控制复核人 | 周晨 | 2009年 | 2006年 | 2009年 | 2022年 | 5家 |

2.独立性和诚信记录情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

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的情况,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.审计收费

2021年度财务审计费用为50万元,2022年度的审计费用将根据2022年度的具体审计要求和审计范围,并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所(特殊普通合伙)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)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作中,严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,完成了公司各项审计工作。综上,董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所(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会计师事务所进行了事前认可:经核查,独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在公司以前年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,圆满地完成了公司的审计工作任务,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求,以及具备足够的投资者保护能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的以前年度审计报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,在为公司提供审计服务工作中,具备相应的执业资质和胜任能力,投资者保护能力,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责;所确定的财务审计费用公允、合理。续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)公司于2022年4月21日召开第一届监事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-011

# 炬芯科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告

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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》,为提高运营管理效率,在不影响募投项目正常进行的前提下,同意公司及子公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项,并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户或一般户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯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〕3301号)批复,同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,050万股,发行价格为每股人民币42.98元,募集资金总额为人民币131,089.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币11,602.39万元后,实际募集资金净额为人民币119,486.61万元。上述募集资金已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年11月24日出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-124号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,公司募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 | 12,674.70 | 12,674.70 |
| 2 | 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目 | 6,728.07 | 6,728.07 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,751.05 | 5,751.05 |
| 4 | 发展与科技储备资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | 35,153.82 | 35,153.82 |

三、使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因及操作

(一)使用自筹资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的原因

鉴于公司募投项目的相关支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用以及差旅费等员工日常报销的小额零星开支在募投项目实施过程中发生频繁,若以募集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况,不便于日常募集资金管理和账户操作,也不便于相关研发费用的归集与核算;同时,一方面根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,企业工资等支出只能通过基本存款账户支付;另一方面上述人员工资等薪酬费用需要按照人员工时投入归集在相应投资项目。为确保募投项目款项及时支付,保障募投项目的顺利推进,公司根据实际情况先以自筹资金从基本存款账户支付募投项目相关款项,后续按月统计归集以自筹资金支付的募投项目款项金额,于每月第十五个工作日前从募集资金专户支取相应款项等额置换公司自筹资金已支付的款项。

(二)使用自筹资金并以募集资金等额置换的操作流程

1.公司研发人员在研发项目管理系统中填写每天所在项目的工时,月度结账时,通过ERP系统的工时抓取功能获取研发项目管理系统的工时数据,ERP系统通过项目分摊程序将上个月参与公司募投项目的人员(包括公司及子公司人员)的薪酬费用分摊至各募投项目。于每个月前十个工作日内,财务部自系统导出项目职工薪酬费用分摊表以及募投项目小额开支表,然后编制使用自筹资金并以募集资金等额置换的汇总表。

2.公司财务部根据汇总表,经公司付款流程审批后,统一将上月发生的以自筹资金支付的募投项目款项,在每月第十五个工作日前从募集资金账户中等额转入公司基本账户。

3.公司应建立自筹资金等额置换募集资金款项的台账,并按月汇总通知保荐机构。台账应中逐笔记载募集资金专户转入基本户交易的时间、金额、账户等,对已支付的费用明细、相关人员募投项目工时表、付款凭据以及履行的审批程序等资料进行保存归档,确保募集资金仅用于相应募投项目。

4.保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督,采取定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监督,公司和存放募集资金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司的影响

公司基于募投项目实施情况及银行对工资发放、社保、公积金扣缴账户的要求,使用自筹资金支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换,有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,不会影响上市公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

五、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项,履行了必要的审批程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和广大投资者的利益,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,独立董事同意公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,相关内容和程序符合《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》、《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、规范性文件的规定。综上,公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。公司使用自筹资金支付募投项目所需款项后续以募集资金等额置换,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于炬芯科技股份有限公司〈关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换〉的核查意见》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-013

# 炬芯科技股份有限公司 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23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23日14点00分

召开地点:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

(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23日

至2022年5月23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

不涉及公开征集股东投票权事项。

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2021年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于2022年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2021年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 9 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于监事薪酬方案的议案》 | √ |

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1,3,4,5,6,7,8,9已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,议案2,4,5,6,7,8,10已经公司第一届监事会第九次会议审议通过,相关公告及文件于2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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 | 688049 | 炬芯科技 | 2022/5/18 |

(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20日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。

(二)登记地点

珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(格式见附件1)原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

2.法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东的营业执照复印件(加盖法人公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应出示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(格式见附件1)原件;投资者为个人的,还应出示本人有效身份证件原件;投资者为机构的,还应出示本单位营业执照(加盖法人公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书(格式见附件1)原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记,请于2022年5月20日17:00前将登记文件扫描件发送至邮箱investor.relations@actions-semi.com进行登记;也可以通过信函方式办理登记,异地股东应提供有关证件复印件,信函上请注明"股东大会"字样,信函须在2022年5月20日17:00前送达,以抵达公司的时间为准。通过邮件或信函方式登记的,均须提供最近行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

注:上述所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(三)会议联系方式联系地址:珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司

邮政编码:519085

联系电话:0756-3673718

邮箱:investor.relations@actions-semi.com

联系人:XIE MEI QIN

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

《第一届董事会第十次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月23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2021年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于2021年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于2022年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《关于2021年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | |
| 9 | 《关于董事薪酬方案的议案》 | | | |
| 10 | 《关于监事薪酬方案的议案》 | | | |

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。

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-014

# 炬芯科技股份有限公司关于首次实现盈利暨取消股票简称特别标识U的公告

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:

●取消股票简称特别标识后,炬芯科技股份有限公司(以下简称"炬芯科技"或"公司")A股股票简称由"炬芯科技-U"变更为"炬芯科技",A股股票代码688049保持不变,取消股票简称特别标识不会对公司股票交易等方面产生影响。

●取消股票简称特别标识U的起始日期:2022年4月26日。

一、取消股票简称特别标识U的情况说明

公司于2021年11月29日在上海证券交易所科创板上市,根据《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股票交易特别规定》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》等相关规定,公司2020年度归属于母公司股东的净利润为2,408.84万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-91.52万元,属于上市时未盈利企业,因此自公司上市之日起A股股票简称特别标识为"炬芯科技-U"。公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计,公司2021年度归属于母公司股东的净利润为8,394.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,995.57万元;公司2021年年度报告已经公司董事会审议通过,并于2022年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》等相关规定,公司2021年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正,符合"上市时未盈利公司首次实现盈利"的情形,公司A股股票简称将于2022年4月26日取消特别标识,由"炬芯科技-U"变更为"炬芯科技",A股股票代码688049保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》,科创板股票简称特别标识是为特别提示公司是否具有上市时尚未盈利或具有表决权差异安排等情形,公司A股股票简称取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2022-015

# 炬芯科技股份有限公司关于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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯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〕3301号),本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,050.00万股,发行价为每股人民币42.98元,共计募集资金131,089.00万元,坐扣承销和保荐费用9,042.09万元(不含增值税)后的募集资金为122,046.91万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源"、"保荐机构")公司于2021年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕7-124号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司2021年度实际使用募集资金5,167.75万元。截至2021年12月31日,募集资金余额为115,598.46万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司2021 年度募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 119,486.61 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | – |
| | 银行存款利息扣除银行手续费等的净额 | B2 | – |
| | 垫付的利息 | B3 | – |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,167.75 |
| | 银行存款利息扣除银行手续费等的净额 | C2 | 30.73 |
| | 垫付的利息 | C3 | 646.52[注1] |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 5,167.75 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 30.73 |
| | 垫付的利息 | D3=B3+C3 | 646.52 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 113,703.07 |
| 实际结余募集资金 | | F | 115,598.46 |
| 差异 | | G=E-F | -1,895.39[注2] |

[注1]垫付的利息系受让浦发银行大额存单中预付的对应利息部分

[注2]差异系截至年末公司尚未支付的外部发行费用250.00万元和尚未置换的募投项目及发行费用1,645.39万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上证发〔2020〕101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)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源于2021年11月22日分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行金鼎支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年11月22日,本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有7个募集资金专户、5个募集资金理财户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 交通银行珠海分行营业部 | 444000091013000513090 | 55,626,356.21 | 募集资金专户 |
| 招商银行珠海信息港支行 | 656900807310888 | | 募集资金专户 |
| 中信银行珠海体育中心支行 | 8110901013201323380 | 57,405,524.86 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行 | 44353401040018783 | 100,022,498.00 | 募集资金专户 |
| 中信银行珠海体育中心支行 | 8110901012901323565 | 262,926,463.24[注1] | 募集资金专户 |
| 交通银行珠海分行营业部 | 444000091013000650586 | | 募集资金专户 |
| 招商银行珠海信息港支行 | 656900796910725 | | 募集资金专户 |
| 广发银行股份有限公司珠海三台支行 | 9550880222426000420 | 1,666.67 | 募集资金理财户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 19610078801000002227 | | 募集资金理财户 |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 8017100000018828 | 2,111.11 | 募集资金理财户 |
| 珠海华润银行股份有限公司吉大支行 | 211225251793900002 | | 募集资金理财户 |
| 平安银行珠海分行营业部 | 15284199688049 | | 募集资金理财户 |
| 合计 | | 475,984,620.09[注2] | |

[注1]中信银行珠海体育中心支行(账号:8110901012901323565)中含有113,000,000.00元7天通知存款

[注2]该表合计金额与实际结余募集资金115,598.46万元相差68,000.00万元,系用于购买未到期的结构性存款及大额存单

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

截至2021年12月31日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,167.75万元,具体使用情况详见附表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

2021年12月17日,公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,155.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金384.00万元置换预先支付发行费用的自筹资金,合计5,539.96万元。公司已于2022年1月完成了募集资金置换工作。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年12月17日,公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响公司募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用最高不超过人民币80,000.00万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、满足保本要求的投资产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位:人民币万元

| 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行珠海体育中心支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 保本固定收益型 | 2021-12-29 | 2024-12-29 |
| 中信银行珠海体育中心支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 保本固定收益型 | 2021-12-29 | 2024-12-29 |
| 中信银行珠海体育中心支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 保本固定收益型 | 2021-12-29 | 2024-12-29 |
| 中信银行珠海体育中心支行 | 大额存单 | 2,000.00 | 保本固定收益型 | 2021-12-29 | 2024-12-29 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 大额存单 | 10,000.00 | 保本固定收益型 | 2021-12-20 | 2023-4-8 |
| 珠海华润银行股份有限公司吉大支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 保本固定收益型 | 2021-12-22 | 2024-12-22 |
| 珠海华润银行股份有限公司吉大支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 保本固定收益型 | 2021-12-29 | 2024-12-29 |
| 广发银行股份有限公司珠海三台支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-12-24 | 2022-6-27 |
| 广发银行股份有限公司珠海三台支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-12-27 | 2022-2-14 |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-12-23 | 2022-2-15 |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-12-23 | 2022-5-13 |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2021-12-23 | 2022-6-22 |
| 合计 | | 68,000.00 | | | |

注:本公司购买上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行的大额存单实际支付的对价为10,646.52万元(含垫付的利息646.52万元),上述大额存单存续期间可转让,公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月,截至2021年12月31日,本公司以暂时闲置募集资金购买的大额存单、结构性存款及7天通知存款为79,946.52万元。

(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12月17日,公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2022年1月4日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金25,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2021年12月31日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用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

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021年12月17日,公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司将"智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目"的实施主体增加合肥炬芯智能科技有限公司,将"面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目"的实施主体增加炬芯科技股份有限公司,并同意安排炬芯科技股份有限公司及合肥炬芯智能科技有限公司分别增设募集资金专户,且同意使用募集资金1,000.00万元对合肥炬芯智能科技有限公司进行增资。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时披露募集资金使用情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本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。

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,炬芯科技公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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)及相关格式指引的规定,如实反映了炬芯科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构申万宏源认为,公司2021年度募集资金存放和使用符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2022年4月25日

附件

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位:炬芯科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 131,089.00[注] | 本年度投入募集资金总额 | 5,167.75 |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 5,167.75 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 | 否 | 12,674.70 | 12,674.70 | 12,674.70 | 3,844.49 | 3,844.49 | -8,830.21 | 30.33 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目 | 否 | 6,728.07 | 6,728.07 | 6,728.07 | | | -6,728.07 | | 2023年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,751.05 | 5,751.05 | 5,751.05 | 1,323.26 | 1,323.26 | -4,427.79 | 23.01 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 发展与科技储备资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | -10,000.00 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | – | 35,153.82 | 35,153.82 | 35,153.82 | 5,167.75 | 5,167.75 | -29,986.07 | – | – | – | – | – |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 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12月17日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,155.96万元及预先支付发行费用的自筹资金384.00万元,合计5,539.96万元。先期投入资金5,539.96万元已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于炬芯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-768号) |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 2021年12月17日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,本公司以暂时闲置募集资金购买的大额存单、结构性存款及7天通知存款为79,946.52万元 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期内,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的情况 |
| 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 | 2021年12月17日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于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合计人民币25,000.00万元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营及业务拓展;在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内,不进行高风险投资或对除公司控股子公司外的其他对象提供财务资助。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 |

[注]募集资金总额为人民币131,089.00万元,扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用11,602.39万元后,募集的资金净额为人民币119,486.61万元