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。

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技

恒玄科技（上海）股份有限公司

【2022】第一季度报告

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	287,198,721.68		-1.18
归属于上市公司股东的净利润	22,499,290.52		-71.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,910,360.46		-119.23
经营活动产生的现金流量净额	-113,946,373.72		-538.25
基本每股收益(元/股)	0.1875		-71.78
稀释每股收益(元/股)	0.1873		-71.81
加权平均净资产收益率(%)	0.38		减少1.06个百分点
研发投入合计	102,338,108.73		82.25
研发投入占营业收入的比例(%)	35.63		增加16.31个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,312,813,508.16	6,357,763,950.51	-0.71
归属于上市公司股东的所有者权益	5,930,861,825.76	5,903,332,667.68	0.47

1. 2022年第一季度,公司营业收入较上年同期减少1.18%,剔除境外销售美元计价带来的汇率因素,公司营业收入较去年同期持平。主要原因系报告期为下游终端传统淡季,一季度需求偏弱,此外受疫情影响,部分地区物流受阻,一季度公司销量同比略有下滑,同时公司产品平均单价进一步提升,弥补了销量下滑的影响。

2. 2022年第一季度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少71.78%,扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少119.23%;主要原因为研发费用大幅增加4,618.50万元,同比增长82.25%,(1)研发人员同比增长72.59%,员工薪酬等人员相关费用相应大幅增加,(2)公司新产品研发投入大幅增加,相应的研发工程费、研发折旧摊销费用均同比大幅增加109.12%和94.49%。此外,其他量产运营人员也相应增加,管理费用同比增长74.61%。

3. 2022年第一季度,公司毛利率39.89%,较去年同期38.35%同比增加1.54个百分点,主要系产品结构变化所致,各产品类型的毛利率水平维持稳定。

4. 2022年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少538.25%,主要原因:(1)为应对上游供应链紧张,公司增加备货,购买商品支付的现金大幅增加;(2)公司员工人数增加,报告期内公司支付劳务的现金同比大幅增加。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	8,964,165.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	19,554,572.60	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,855,047.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,865.29	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	32,409,650.98	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-71.78	主要系公司员工人数较去年同期大幅增加,使得报告期内公司期间费用较去年同期增加5,645.85万元,同比增长79.07%,影响公司净利润。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-119.23	
基本每股收益(元/股)-本报告期	-71.78	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-71.81	
研发投入合计-本报告期	82.25	主要系公司持续加大研发投入所致。研发人员同比增长71.43%,员工薪酬等人员相关费用相应大幅增加,同时报告期内公司新产品研发投入大幅增加,相应的研发工程费、研发折旧摊销费用均同比大幅增加109.12%和94.49%。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	-538.25	主要系1.为应对上游供应链紧张,公司适当增加备货,购买商品,接受劳务支付的现金增加;2.公司员工人数增加,报告期内公司支付给职工及为支付的现金同比增加3,045.30万元。

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	7,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	数量
Run Yuan Capital I Limited	境外法人	13,618,865	11.35	0	0	无	0
汤晓冬	境内自然人	13,564,784	11.30	13,564,784	13,564,784	无	0
赵国光	境内自然人	12,162,876	10.14	12,162,876	12,162,876	无	0
ZHANG LIANG	境外自然人	4,943,062	4.12	4,943,062	4,943,062	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,191,503	3.49	0	0	无	0
宁波梅山保税港区万容富创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,931,516	3.28	0	0	无	0
宁波梅山保税港区百容富企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,908,763	3.26	3,908,763	3,908,763	无	0
宁波梅山保税港区千容富企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,531,326	2.94	3,531,326	3,531,326	无	0
北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,459,084	2.88	0	0	无	0
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内非国有法人	3,353,207	2.79	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
Run Yuan Capital I Limited	13,618,865	人民币普通股	13,618,865
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	4,191,503	人民币普通股	4,191,503
宁波梅山保税港区万容富创业投资合伙企业(有限合伙)	3,931,516	人民币普通股	3,931,516
北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	3,459,084	人民币普通股	3,459,084
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	3,353,207	人民币普通股	3,353,207
Alphatecture(Hong Kong)Limited	2,414,307	人民币普通股	2,414,307
盛铭企业管理咨询有限公司	2,130,076	人民币普通股	2,130,076
Run Yuan Capital II Limited	1,743,653	人民币普通股	1,743,653
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号瑞行基金	1,713,581	人民币普通股	1,713,581
戴保家	1,504,194	人民币普通股	1,504,194
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人; Liang Zhang和汤晓冬为夫妻关系; 赵国光为宁波百容富、宁波千容富和宁波亿容富的执行事务合伙人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,613,596,730.12	1,454,246,170.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,566,389,504.10	3,842,534,456.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	194,875,285.54	314,328,002.27
应收款项融资		
预付款项	3,083,149.24	1,385,545.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,461,860.64	15,913,169.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	722,650,651.06	540,987,071.50
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	11,425,129.79	23,925,911.06
流动资产合计	6,130,482,310.49	6,193,320,325.80
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	61,898,997.50	56,645,029.78
在建工程	3,122,847.79	1,514,641.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,935,461.36	22,523,887.94
无形资产	84,857,899.75	76,007,079.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,322,110.32	7,203,336.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,193,880.95	1,549,649.59
非流动资产合计	182,331,197.67	164,443,624.71
资产总计	6,312,813,508.16	6,357,763,950.51
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	288,919,900.48	340,671,276.64
预收款项		
合同负债	319,805.96	2,938.37
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	15,414,706.78	38,654,028.72
应交税费	1,598,963.23	2,378,219.87
其他应付款	35,440,189.48	31,352,753.36
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	14,261,970.91	13,229,084.04
其他流动负债	41,203.41	
流动负债合计	356,996,740.25	426,288,301.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,566,442.08	9,181,154.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,388,500.07	18,961,827.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,954,942.15	28,142,981.83
负债合计	381,951,682.40	454,431,282.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,175,529,235.54	5,170,396,497.58
减:库存股		
其他综合收益	-1,335,635.18	-1,232,764.78
专项储备		
盈余公积	60,000,000.00	60,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	576,668,225.40	554,168,934.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,930,861,825.76	5,903,332,667.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,930,861,825.76	5,903,332,667.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,312,813,508.16	6,357,763,950.51

公司负责人:Liang Zhang主管会计工作负责人:李广平会计机构负责人:李广平

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	287,198,721.68	290,638,507.47
其中:营业收入	287,198,721.68	290,638,507.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,035,140.54	239,238,406.72
其中:营业成本	172,633,271.76	179,164,862.80
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	231,612.07	203,279.92
销售费用	2,379,834.52	1,995,939.16
管理费用	23,145,426.23	13,255,853.83
研发费用	102,338,108.73	56,153,077.42
财务费用	-2,693,112.77	-11,534,606.41
其中:利息费用	274,540.20	139,274.53
利息收入	5,607,272.16	9,645,061.94
加:其他收益	9,168,100.81	1,821,226.49
投资收益(损失以“-”号填列)	19,554,572.60	12,991,972.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	3,855,047.95	13,386,214.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,175,797.84	431,899.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-529,501.49	-304,204.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,387,568.85	79,727,209.74
加:营业外收入	111,826.38	
减:营业外支出	134.71	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22,499,290.52	79,727,209.74
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,499,290.52	79,727,209.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,499,290.52	79,727,209.74
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	22,499,290.52	79,727,209.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-102,870.40	98,477.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,870.40	98,477.05
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-102,870.40	98,477.05
(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	-102,870.40	98,477.05
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,396,420.12	79,825,686.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,396,420.12	79,825,686.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1875	0.6644
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1873	0.6644

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。

公司负责人:Liang Zhang主管会计工作负责人:李广平会计机构负责人:李广平

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:恒玄科技（上海）股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	427,884,896.34	360,737,087.32
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	43,720,879.58	23,492,991.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,762,465.29	10,062,088.12
经营活动现金流入小计	486,368,241.21	394,292,166.80
购买商品、接受劳务支付的现金	474,615,585.63	278,191,818.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	83,294,253.84	52,841,270.29
支付的各项税费	1,213,005.64	1,452,183.73
支付其他与经营活动有关的现金	41,191,769.82	35,806,534.04
经营活动现金流出小计	600,314,614.93	368,291,806.98
经营活动产生的现金流量净额	-113,946,373.72	26,000,359.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,739,000,000.00	1,664,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,554,572.60	12,991,972.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,758,554,572.60	1,676,991,972.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,812,624.02	7,666,768.91
投资支付的现金	2,459,000,000.00	2,535,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,478,812,624.02	2,542,666,768.91
投资活动产生的现金流量净额	279,741,948.58	-865,674,796.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		30,911,528.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,119.10
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	4,082,848.49	5,182,706.69
筹资活动现金流出小计	4,082,848.49	36,117,354.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,082,848.49	-36,117,354.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,362,166.40	2,377,994.23
五、现金及现金等价物净增加额	159,350,559.97	-873,413,797.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,454,246,170.15	3,208,270,334.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,613,596,730.12	2,334,856,536.97

公司负责人:Liang Zhang主管会计工作负责人:李广平会计机构负责人:李广平

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2022-013

恒玄科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长Liang Zhang先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

（一）审议通过《关于公司（2022第一季度报告）的议案》

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

具体内容详见公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于（恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要,拟实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于（恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况,特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

（4）授权董事会在限制性股票授予前,将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

（9）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理;

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》

基于市场环境的变化,并结合公司实际情况和未来经营发展需要,拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”,并将该项目的剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”,同时,将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年9月。

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》

为了满足募投项目的实际开展需要,提高募集资金的使用效率,保障募投项目的实施进度,公司拟新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体,并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对新增实施主体需开立募集资金专户,公司拟在招商银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专项账户,同意公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行营业部共同签署《募集资金三方监管协议》,并授权公司管理层办理上述具体事项。

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

为确保募投项目款项及时支付,保障募投项目的顺利推进,在募集资金投资项目实施期间,公司拟根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的包括不限于设备采购款、IP采购、试制试验等研发投入款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2022-014

恒玄科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2022年4月20日送达全体监事,会议于2022年4月25日以通讯方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持,经全体监事表决,形成决议如下:

（一）审议通过《关于（2022年第一季度报告）的议案》

经核查,我们认为:公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,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:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于（恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》

《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》的相关内容,同意公司实施本次激励计划。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于（恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》

本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。因此,同意《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于核实公司（2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单）的议案》

对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后,监事会认为本次激励计划首次授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件规定的成为限制性股票激励对象的条件,符合《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。因此,同意《恒玄科技（上海）股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的相关内容。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

具体激励对象名单详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

（五）审议通过《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》

经审阅,我们认为:公司本次对部分募投项目变更和延期的事项,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,是为了满足公司战略规划及实际经营的需要,有利于公司的持续、健康发展,提高了募集资金使用效率,符合公司主营业务发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更募投项目和募投项目延期事项