公司代码:600960 公司简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海汽车	600960	渤海活塞、滨州活塞

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁春晖	顾欣岩
电话	0543-8203960	0543-8203960
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路569号	山东省滨州市渤海二十一路569号
电子信箱	600960@bohai-auto.com	600960@bohai-auto.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,769,192,944.39	8,246,267,783.04	-5.79
归属于上市公司股东的净资产	4,896,220,913.78	5,031,073,800.75	-2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,067,325,768.40	2,481,785,314.57	-16.70
归属于上市公司股东的净利润	-52,610,842.20	14,363,266.69	-466.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,827,555.41	4,867,996.75	-1,472.79
经营活动产生的现金流量净额	6,634,264.67	87,229,019.53	-92.39
加权平均净资产收益率(%)	-1.07	0.27	减少1.35个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0553	0.0151	-466.29
稀释每股收益(元/股)	-0.0553	0.0151	-466.29

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						54,045
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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、标记或冻结的股份数量	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	国有法人	23.04	219,038,871	0	无	
北京汽车集团有限公司	国有法人	21.71	206,390,009	0	无	
广西铁投创新资本投资有限公司	国有法人	2.00	18,973,214	0	无	
苏州东吴古韵文化发展有限公司	未知	1.88	17,870,041	0	质押	17,870,000
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	1.25	11,906,976	0	无	
杨舢	境内自然人	0.88	8,317,700	0	无	
陆波	境内自然人	0.80	7,581,390	0	无	
北京东海中矿投资管理有限公司-东海中矿2号私募投资基金	未知	0.71	6,731,823	0	无	
北京忠诚志业资本管理有限公司-旗鱼资本专项1期私募基金	未知	0.59	5,635,014	0	无	
陆健	境内自然人	0.47	4,500,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
渤海汽车2019年度第一期中期票据	19渤海汽车NTN001	101900564	2019.04.18	2022.04.19	0.00	5.85

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	34.15	36.17
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.82	5.22

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-030

渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议于2022年8月19日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2022年8月29日召开,会议应到董事8名,实到8名,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车2022年半年度报告》及《渤海汽车2022年半年度报告摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、高月华在对本议案进行表决时予以回避,由非关联董事进行表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-032

渤海汽车系统股份有限公司2022年半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。

根据中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")管理层编制了截至2022年06月30日止的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2951号)核准,并经上海证券交易所同意,山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股(A股)188,891,316股,发行价格为每股8.96元。

截至2016年12月26日,公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)188,891,316股,募集资金总额为人民币1,692,466,191.36元,扣除承销费、保荐费33,600,000.00元、其他发行费用人民币10,366,000.00元后,实际募集资金净额为人民币1,648,500,191.36元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2016)第 SD03-0017号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用,已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。

注:公司于2017年10月26日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记备案的议案》,同意公司名称由"山东滨州渤海活塞股份有限公司"变更为"渤海汽车系统股份有限公司"。

(二)2022年半年度募集资金使用情况及结余情况

2022年半年度公司2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况如下:

单位:人民币元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金总额	1,692,466,191.36
减:中介机构费用及发行费用	43,966,000.00
加:累计利息收入、投资收益扣除手续费净额	17,575,484.61
减:以前年度已使用募集资金额	1,518,383,506.30
截至2020年12月31日募集资金余额	147,692,169.67
加:2021年度募集资金利息收入扣减手续费净额	1,859,168.57
减:2021年度募投项目支出	61,092,295.9
截止2021年12月31日募集资金余额	88,459,042.34
加:2022年半年募集资金利息收入扣减手续费净额	664,204.83
减:2022年半年募投项目支出	17,052,773.10
截止2022年6月30日募集资金金额	72,070,474.07

注1:本公司2022年上半年度募集资金项目支出金额为17,052,773.10元,已累计支出募集资金总额1,640,494,575.30元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2016年发行股份购买资产并募集配套资金到位后,公司及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行签订了三方监管协议,与海纳川(滨州)发动机部件有限公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了四方监管协议。2020年公司第七届董事会第二十八次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》后,公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别与公司子公司活塞有限、滨州特迈签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议的履行不存在问题。

公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额20%的,应当及时通知中信建投证券股份有限公司,并提供专户的支出清单。

(二)募集资金存储情况

截至2022年06月30日,2016年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情况

单位:人民币元

开户银行-募集资金专户	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040028959	72,070,474.07
合计		72,070,474.07

(三)募集资金专户注销情况

因公司"偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款"项目已于2021年1月实施完毕,2021年2月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续,账户剩余募集资金本金及利息共计164.20万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于募集资金投资项目"国 VI 高效汽车活塞智能制造项目"(以下简称"国VI高效活塞项目")。

因公司"滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目"(以下简称"25 万套缸体、缸盖项目")、"前瞻技术研究中心项目"已于2021年底实施完毕,公司分别于2022年5月、6月办理完成相关募集资金投资项目专用账户注销手续,账户剩余利息共计67.18万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于"国VI高效活塞项目"。

已注销募集资金专用账户信息:

账户主体	开户银行	账户号码
滨州特迈汽车部件有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040029114
渤海汽车系统股份有限公司	北京银行股份有限公司济南大明湖支行	20000025672600014466976
渤海汽车系统股份有限公司	招商银行股份有限公司滨州分行	531900049310603
海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040022283

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目置换

2016年12月26日募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计30,315.13万元,该款项已于2017年1月25日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华核字(2017)第030001号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

无。

(四)募集资金暂时补充流动资金情况

无。

四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过《渤海汽车系统股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的议案》,将"25万套缸体、缸盖项目"的部分剩余募集资金42,514.09万元和"前瞻技术研究中心项目"的部分剩余募集资金5,320万元,共计47,834.09万元,变更用途用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。将"前瞻技术研究中心项目"部分剩余募集资金2,486万元,变更用途用于"国VI高效活塞项目"。

公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过《关于部分变更2016年非公开发行募集资金投资项目的议案》,将"25万套缸体、缸盖项目"的部分剩余募集资金4,676.98万元和"前瞻技术研究中心项目"的剩余募集资金2,229.35万元以及募集资金专户累计产生的利息,共计8,790.54万元,变更用途用于"国VI高效活塞项目"。

变更募投项目资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日

附表1:2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表;

附表2:2022年半年度变更募集资金投资项目情况表。

附表1:

2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			169,246.62	本报告期投入募集资金总额						1,705.28
报告期内变更用途的募集资金总额			8,857.72							
累计变更用途的募集资金总额			59,177.81	已累计投入募集资金总额						164,049.46
累计变更用途的募集资金总额比例			34.96%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
滨州发动机""	是	119,341.00	71,720.33		71,721.1	100	2021年12月	-2,634.03	否	否
前瞻技术研究中心项目	是	11,030.00	994.65		994.65	100	2021年12月	不适用	不适用	否
偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款			47,834.09	0	47,673.16	99.66	不适用	不适用	不适用	否
国VI高效活塞项目			11,507.92	1,705.28	4,355.33	37.85	2022年12月	4,365.53	是	否
支付本次交易现金对价		34,908.62	34,908.62		34,908.62	100				否
中介机构费用		3,967.00	4,396.60		4,396.60	100				否
合计		169,246.62	171,362.21	1705.28	164,049.46	95.73		1,731.50		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目受行业形势影响,导致公司未达到预期销量,进而影响公司效益。公司积极应对市场变化,努力开拓新的市场,全力推动市场转型,提升企业效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在2016年向特定投资者非公开发行股票募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设,实际投资额为30,315.13万元。公司于2017年1月24日第六届董事会第十四次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》并进行了公告,公告编号2017-002号。公司独立董事与保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于2017年1月25日将上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金全部置换完毕。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华核字(2017)第03001号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项审核报告》对上述事项予以了鉴证。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	偿还收购BTAH 75%股权项目的部分银行借款因贷款货币为欧元,汇兑差异原因结余金额160.93万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因公司"偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款"项目已于2021年1月实施完毕,2021年2月公司办理完毕相关募集资金投资项目专用账户注销手续,账户剩余募集资金本金及利息共计164.20万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于募集资金投资项目"国 VI 高效汽车活塞智能制造项目",该项目计划投入募集资金总额由2,486万元调整为2,650.20万元。2021年12月审议通过的变更募集资金投资项目事项实施完毕后,该项目计划投入募集资金总额由2,650.20万元调整为11,440.74万元。因公司"25万套缸体、缸盖项目"、"前瞻技术研究中心项目"已于2021年底实施完毕,公司分别于2022年5月、6月办理完成相关募集资金投资项目专用账户注销手续,账户剩余利息共计67.18万元全部转入子公司活塞有限募集资金专用账户,用于"国VI高效活塞项目"。									

附表2:

2022年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:渤海汽车系统股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	71,720.33	71,720.33		71,721.1	100	2021年12月	-2,634.03	否	否
前瞻技术研究中心项目	前瞻技术研究中心项目	994.65	994.65		994.65	100	2021年12月	不适用	不适用	否
偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目;前瞻技术研究中心项目	47,834.09	47,834.09	0.00	47,673.16	99.66	不适用	不适用	不适用	否
国VI高效活塞项目	前瞻技术研究中心项目	11,507.92	11,507.92	1,705.28	4,355.33	37.85	2022年12月	4,365.53	是	否
合计	—	132,056.99	132,056.99	1,705.28	124,744.24	—	—	1,731.50	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:在宏观经济增速放缓、汽车行业发展进入调整期、全球新冠肺炎疫情及汽车芯片短缺等各种因素影响的大背景下,为契合生产经营需要,保护中小投资者利益,避免募集资金闲置,提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司结合资金需求对部分募集资金投资项目进行变更。 变更内容: 1.将"25万套缸体、缸盖项目"的部分剩余募集资金42,514.09万元和"前瞻技术研究中心项目"的部分剩余募集资金5,320万元,共计47,834.09万元,变更用途用于向渤海国际增资,用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。将"前瞻技术研究中心项目"部分剩余募集资金2,486万元,变更用途用于"国 VI 高效活塞项目"。 决策程序:经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十五次会议和公司2020年第三次临时股东大会审议通过。 披露情况:2020年8月31日在指定披露网站上披露了《渤海汽车关于部分募集资金投资项目变更、延期及使用募集资金对子公司增资的公告》(2020-056) 2.将"25万套缸体、缸盖项目"的部分剩余募集资金4,676.98万元和"前瞻技术研究中心项目"的剩余募集资金2,229.35万元以及募集资金专户累计产生的利息,共计8,790.54万元,变更用途用于"国VI高效活塞项目"。 决策程序:经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过。 披露情况:2021年12月1日在指定披露网站上披露了《关于部分变更 2016 年非公开发行募集资金投资项目的公告》(2021-056)									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-031

渤海汽车系统股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议于2022年8月19日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2022年8月29日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司监事会
2022年8月30日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2022-033

渤海汽车系统股份有限公司2022年半年度业绩说明会预告公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2022年9月22日(星期四)上午11:00-12:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:网络在线互动

(投资者可于2022年9月15日(星期四)至9月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年业绩及经营情况,公司计划于2022年9月22日上午11:00-12:00以网络互动形式举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩等事项,积极与投资者进行交流沟通,并广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月22日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络在线互动

三、参加人员

公司董事长谢伟先生、财务总监余长城先生、董事会秘书袁春晖先生、独立董事及相关人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月22日(星期四)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月15日(星期四)至9月2日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:顾欣岩

电话:13581169893

邮箱:guzhi110@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日

公司代码:688608 公司简称:恒玄科技

恒玄科技(上海)股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

1.6 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	恒玄科技	688608	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)	证券事务代表
姓名	李广平	凌琳
电话	021-6877 1788*6666	021-6877 1788*6666
办公地址	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室	上海浦东新区金科路2889号长泰广场 B座201室
电子信箱	ir@bestechnic.com	ir@bestechnic.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,400,608,188.84	6,357,763,950.51	0.67
归属于上市公司股东的净资产	5,957,522,185.09	5,903,332,667.68	0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	687,398,424.36	733,404,487.50	-6.27
归属于上市公司股东的净利润	81,087,645.80	189,085,865.38	-57.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,238,113.57	135,636,720.02	-82.13
经营活动产生的现金流量净额	-369,456,298.82	22,779,712.23	-1,721.87
加权平均净资产收益率(%)	1.37	3.39	减少2.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6757	1.5757	-57.12
稀释每股收益(元/股)	0.6752	1.5751	-57.14
研发投入占营业收入的比例(%)	30.47	15.68	增加14.79个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							8,009
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
Run Yuan Capital I Limited	境外法人	11.35	13,618,865	0	0	无	0
汤晓冬	境内自然人	11.30	13,564,784	13,564,784	13,564,784	无	0
赵国光	境内自然人	10.14	12,162,876	12,162,876	12,162,876	无	0
ZHANG LIANG	境外自然人	4.12	4,943,052	4,943,052	4,943,052	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	3.49	4,191,503	0	0	无	0
宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.26	3,908,763	3,908,763	3,908,763	无	0
宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94	3,531,326	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	2.88	3,459,084	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	2.79	3,353,207	0	0	无	0
宁波梅山保税港区万碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.70	3,236,180	0	0	无	0
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;赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-040

恒玄科技(上海)股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

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")第一届监事会第十五次会议通知于2022年8月22日送达全体监事,会议于2022年8月29日以现场方式召开,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〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会对《2022年半年度报告》及其摘要进行了充分审核,经审核,公司监事会认为:

1、公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司《2022年半年度报告》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的法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

(二)、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《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》、《上市公司临时公告格式指引第十六号——募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的要求,编制完毕。公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定,已履行了必要的审批程序及相关的信息披露义务,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公司及股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-041)。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司
监事会
2022年8月30日

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-041

恒玄科技(上海)股份有限公司2022年半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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752号"文《关于同意恒玄科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")向境内投资者公开发行人民币普通股(A股)股票30,000,000股,每股面值1.00元,每股发行价格162.07元。截至2020年12月9日止,本公司募集资金总额为人民币4,862,100,000.00元,扣除承销费和保荐费(不含增值税)86,429,284.91元后,剩余募集资金4,775,670,715.09元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用(不含增值税)16,889,564.87元后,本公司本次募集资金净额为4,758,781,150.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2020]第ZA16018号验资报告验资确认。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日止,本公司2022年半年度募集资金使用情况如下:

项目名称	金额(元)
募集资金总额	4,862,100,000.00
减:以前年度使用募集资金余额	4,007,489,999.80
2021年12月31日募集资金专户余额	854,610,000.20
加:2022半年度专户利息收入	10,536,798.59
2022半年度专户理财收益	40,919,061.65
理财产品到期赎回	4,878,000,000.00
减:购买理财产品(注1)	4,604,000,000.00
募投项目本年支出	185,278,381.76
手续费支出	2,445.77
2022年6月30日募集资金余额	994,785,032.91

注1:本期购买理财产品情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的要求,制定了《恒玄科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

本公司于2020年12月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。

为了便于募投项目实施,本公司分别于2021年5月、7月和2022年7月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技(北京)有限公司、上海恒玄智能科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利与义务。

2021年6月24日,本公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议,会议审议并通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,拟变更募集资金专项账户,将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户(70010122002964944)予以销户,并在上海银行股份有限公司浦东科技支行新设立一个募集资金专用账户。

2021年7月6日,本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利与义务。

2022年4月25日,本公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》,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。

2022年5月12日,本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》,2022年7月办理完成上述募集资金专户的注销手续,上述专户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且已得到切实履行。

本期,公司严格按照《恒玄科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止,本公司募集资金专户存储情况如下:

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额(元)
恒玄科技(上海)股份有限公司	平安银行上海分行营业部	15000105701909	12,903,855.10
恒玄科技(上海)股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310107	119,506,517.81
恒玄科技(上海)股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310117	395,519,538.57
恒玄科技(上海)股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	8,422,118.74
恒玄科技(上海)股份有限公司	中国银行上海市张江支行	437780710681	10.00
恒玄科技(上海)股份有限公司	中国银行上海市张江支行	435180722514	22,623,644.99
恒玄科技(上海)股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004354507	127,039,881.17
恒玄科技(上海)股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004610562	184,312,253.56
恒玄科技(北京)有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810666	12,956,270.74
恒玄科技(北京)有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810111	12,659,980.51
上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012801343688	98,840,951.72
合计			994,785,032.91

注:截至2022年6月30日止,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2,630,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2022半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

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,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金108,178,780.58元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金,其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款97,635,442.13元和其他发行费用10,543,338.45元。

此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第ZA11882号《关于恒玄科技(上海)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日止,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年12月23日,本公司召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过39亿元(含39亿元)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。

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《关于公司拟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2022年6月30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	预期年化收益率
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09327期	43,000.00	结构性存款	2022/4/22	2022/7/22	1.6%-3.35%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09871期	58,000.00	结构性存款	2022/5/27	2022/8/26	1.6%-3.4%
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	41,000.00	结构性存款	2022/5/12	2022/8/11	1.60%-3.22%
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	19,000.00	结构性存款	2022/6/9	2022/9/8	1.60%-3.20%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	6,100.00	结构性存款	2022/5/26	2022/8/26	1.51%-3.1461%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,900.00	结构性存款	2022/5/26	2022/8/26	1.5%-3.1478%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	35,100.00	结构性存款	2022/6/10	2022/9/8	1.5%-4.0%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	34,900.00	结构性存款	2022/6/10	2022/9/8	1.49%-3.99%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	11,000.00	结构性存款	2022/6/10	2022/9/8	1.5%-3.1471%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	9,000.00	结构性存款	2022/6/10	2022/9/8	1.49%-3.1371%
合计		263,000.00				

(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,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2022年6月30日止,本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为80,000.00万元,本公司在使用超募资金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2022年6月30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2022年6月30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,会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》,同意新增全资子公司恒玄科技(北京)有限公司和拟设全资子公司恒玄科技(成都)有限公司作为"智能蓝牙音频芯片升级项目"、"智能WiFi音频芯片研发及产业化项目"、"Type-C音频芯片升级项目"、"发展与科技储备项目"的实施主体。

2021年6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,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科技有限公司作为"发展与科技储备项目"的实施主体。

2022年4月25日,本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》,同意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。

2022年5月18日,本公司召开第一届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意将超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币9,600万元(含)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年4月25日,本公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》,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。

2022年5月12日,本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已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、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。

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
二〇二二年八月三十日

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 2022半年度

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							18,527.84
变更用途的募集资金总额		6,504.04			已累计投入募集资金总额							129,926.04
变更用途的募集资金总额比例		0.01										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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项目	是	38,527.75	45,031.79	45,031.79	11,497.83	32,365.29	-12,666.50	71.87%	2023年9月	不适用	—	否
智能WiFi音频芯片研发及产业化项目	否	30,814.94	30,814.94	30,814.94	4,855.44	11,964.67	-18,850.27	38.83%	2023年2月	不适用	—	否
Type-C音频芯片升级项目	是	6,531.08	27.04	27.04		27.04	-	100.00%	—	不适用	—	是
研发中心建设项目	否	16,705.13	16,705.13	16,705.13	2,018.79	5,279.99	-11,425.14	31.61%	2023年2月	不适用	—	否
发展与科技储备项目	否	107,421.10	107,421.10	107,421.10	155.78	289.05	-107,132.05	0.27%	—	不适用	—	否
承诺投资项目小计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	18,527.84	49,926.04	-150,073.96	24.96%				
永久补充流动资金	不适用	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00			不适用	不适用	—	不适用
其他超募资金	不适用	195,878.12	195,878.12	不适用	-	-			不适用	不适用	—	不适用
超募资金小计		275,878.12	275,878.12	不适用	-	80,000.00						
合计		475,878.12	475,878.12	280,000.00	18,527.84	129,926.04				—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	2022年4月25日,本公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》,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。 2022年5月12日,本公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金108,178,780.58元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金,其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款97,635,442.13元和其他发行费用10,543,338.45元。 此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第ZA11882号《关于恒玄科技(上海)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	根据公司2020年12月23日第一届董事会第九次会议和第一届监事会第三次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过39亿元(含39亿元)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。 根据公司2021年12月20日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通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不超过 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2022年6月30日止,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为263,000.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	根据公司2021年4月26日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和2021年5月20日2020年年度股东大会通过的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,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2022年6月30日止,本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为80,000.00万元,本公司在使用超募资金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。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	根据公司2021年4月26日第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议通过的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》,公司新增全资子公司恒玄科技(北京)有限公司和拟设全资子公司恒玄科技(成都)有限公司作为智能蓝牙音频芯片升级项目、智能WiFi音频芯片研发及产业化项目、Type-C音频芯片升级项目、发展与科技储备项目的实施主体。 根据公司2021年6月24日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议通过的《关于新增募投项目实施主体的议案》,公司新增全资子公司上海恒玄智能科技有限公司作为发展与科技储备项目的实施主体。 根据公司2022年4月25日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于募投项目新增实施主体的议案》,公司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。 2022年5月18日,本公司召开第一届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意将超募资金以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币9,600万元(含)。											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2022-042

恒玄科技(上海)股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年09月08日(星期四) 下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年09月01日(星期四) 至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@bestechnic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月08日下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月08日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理:赵国光先生

董事会秘书、财务总监:李广平女士

证券事务代表:凌琳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月08日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月01日(星期四) 至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@bestechnic.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:凌琳

电话:021-6877 1788*6666

邮箱:ir@bestechnic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司
2022年8月30日