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】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经营活动中可能存在的相关风险及拟对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

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 立信会计师事务所(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

2022年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份413,146股,支付的资金总额为人民币48,095,568.50元,占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为39.29%,已满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

目前公司处于快速发展阶段,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,公司2022年度不分配利润,资本公积不转增。

公司2022年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议及第二届监事会第四次会议通过,本次分配预案还须经股东大会审议。

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	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
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
电话	021-6877 1788*6666	021-6877 1788*6666
电子信箱	ir@bestechnic.com	ir@bestechnic.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

公司主要业务为智能音视频soC芯片的研发、设计与销售,为客户提供A1oT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Wi-Fi智能音箱、智能手表等众多智能音视频终端产品。

公司产品已经进入三星、OPPO、小米、荣耀、华为、vivo等全球主流安卓手机品牌,同时也进入包括哈曼、安克创新、漫步者、万魔等专业音频厂商,并在谷歌、阿里、百度等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

公司主要产品为蓝牙音频芯片、智能手表芯片和智能家居主控芯片,并基于公司在无线连接领域的技术积累,逐步延伸至Wi-Fi/BT连接芯片。公司智能音视频SoC芯片能够集成多核CPU、Wi-Fi/BT基带和射频、声学和音频系统、电源管理、存储、嵌入式AI处理器和2.5D GPU等多个功能模块,是智能音视频设备的主控平台芯片。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计、研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂和封装测试厂完成。具体而言,公司将研发设计的集成电路版图提供给晶圆代工厂,由其定制加工晶圆,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和公司目前情况,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司芯片后进行二次开发、设计成加工为模组/PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂,经销客户多为电子元器件分销商。

(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

公司的主营业务是智能音视频SoC芯片设计、研发及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

(一)行业发展阶段及基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业,属于资本与技术密集型行业。我国自2000年起便开始陆续发布政策文件,从产业规划、财税减免、资本引入等多个方面规划集成电路设计行业的发展,发展集成电路设计行业多次被写入国家五年发展规划及政府工作报告中,体现出国家对该领域的持续高度重视和大力鼓励扶持。

随着物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、智能手机、可穿戴设备等下游新兴应用领域的兴起,全球电子产品市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的快速发展。根据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10,458.7亿元,同比增长18.2%。其中,设计业销售额为4,519.8亿元,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2,762亿元,同比增长10.1%。根据海关统计,2021年中国进口集成电路6,354.8亿颗,同比增长16.9%;进口金额4,325.5亿美元,同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3,107亿颗,同比增长19.6%,出口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。

2022年,受欧美经济滞涨及俄乌冲突等多方面因素的影响,消费电子市场需求疲软,根据中国信通院数据,2022年国内市场手机出货量累计2.72亿部,同比下降22.6%,终端市场需求不景气,也影响到上游集成电路行业。根据国家统计局数据,2022年全国集成电路产量3242亿颗,同比下降9.8%;全年集成电路出口1410亿颗,同比下降12%。

分行业来看,全球TWS耳机出货量从2016年的0.09亿台增长至2021年的3.11亿台,年均复合增长率达102.97%,连续5年保持高速增长;2022年,在消费电子产业整体需求下滑的大背景下,TWS耳机出货量也有所下滑,根据Canalys的统计数据,2022年全球TWS耳机出货量约2.88亿对,同比下降1.5%左右(以上为公司根据Canalys公布的季度数据汇总推算得出,具体以Canalys的研究报告为准)。

智能手表市场,根据Counterpoint发布的报告显示,2022年,由于前三个季度每同比增长强劲,全球智能手表市场出货量年同比增长12%,达到1.43亿支。但受通胀压力和需求疲软影响,第四季度市场需求萎缩,2022年全年出货量年同比下降2%。

根据市场调研机构IDC的报告,随着2022年全球通货膨胀、经济不景气、影响消费者购买穿戴设备的意愿,取而代之的是有待去化的合库与通路库存,也影响品牌厂商的采购计划。2022年全球穿戴式设备出货量比同比下降2%,其中智能手表出货量年减3%至15亿台。IDC乐观预期,以印度为主的新兴市场需求回升,全球出货量有望小幅反弹,预计2023年将增长6%至5.39亿台。IDC进一步表示,2022年的负面表现主要是短期现象,预期穿戴式设备在换机周期健康发展、价格带与功能丰富、渗透率提高下,在未来五年的复合成长率为5.1%,2026年穿戴式设备出货量将达到6.28亿台,其中又以智能手表、耳机成长率比较高,前者年复合成长率预计为6.3%,后者则为5.1%。

2022年,新型冠状病毒感染引发的疫情反复给消费市场蒙上阴影,智能音频为例,根据洛图科技(RUNTO)的报告数据,2022年中国智能音箱市场表现欠佳,场内销量为263万台,同比下降28%;全球智能音箱市场出货量为1.2亿台,同比下降25%。短期内,智能家居市场面临整体消费环境所形成的压力,中长期看,伴随着技术升级、生态完善、渠道拓展,智能家居赛道非常逐步提升。

(二)技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业,并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计需要有深厚的技术和经验积累,持续的创新能力以及前瞻的产品定义和规划,才能从技术层面不断满足市场需求。同时,后入者的产品在技术、功能、性能及工艺平台建设上需要与行业中现有产品相匹配,也提高了行业进技术壁垒。行业内的后入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期,才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡,因此技术壁垒明显。

除前述集成电路设计行业普遍性技术门槛外,公司产品是SoC芯片。SoC芯片结构复杂,对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高,因需要各方面均衡发展,齐头并进。公司的智能音视频SoC芯片包含完整的硬件电路及从承载的嵌入式软件,需要在进行芯片设计的同时开发相应的应用方案,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;其次,SoC芯片能够性能不断升级、功耗也越来越大,公司通过提升制程工艺来解决高性能和低功耗的矛盾需求,从而满足智能终端产品的升级以及智能音视频技术普遍应用的需要。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于智能可穿戴及智能音视频SoC主控芯片的研发和销售,以前瞻的研发投入引领市场,持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务,不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案,公司芯片产品广泛应用于蓝牙耳机、智能手表、智能音箱等终端产品,并已成为以上产品主要芯片的主要供应商,在业内树立了较强的品牌影响力,产品及技术能力获得客户广泛认可。

公司产品主要进入三星、OPPO、小米、荣耀、华为、vivo等全球主流安卓手机品牌,同时也进入包括安克创新、哈曼、漫步者、万魔等专业音频厂商,并在阿里、百度、京东等互联网公司的智能音频产品中得到应用。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

公司重视技术创新,在低功耗多模蓝牙SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、先进工艺下的全集成射频技术、可穿戴平台智能检测和健康监测技术及智能音视频存储高速接口技术等领域具备核心技术优势,公司在智能可穿戴和智能家居领域深耕,持续推出更多具有竞争力的芯片产品及解决方案。

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

蓝牙TWS耳机市场方面,随着技术的不断进步,双耳传输技术及主动降噪功能逐步成为耳机标配,客户对耳机功能的要求也在进一步提升,如:①耳机智能化趋势:可穿戴设备智能化是未来趋势,未来耳机需要实现在复杂场景下的精确识别和交互,实现空间音频等创新应用,同时随着耳机内置各类传感器的普及和增加,可以为消费者提供健康检测、助听等更为丰富的功能,各类应用的加载都需要芯片算力进一步提升。②功耗及延时进一步降低:受限于耳机体积,在电池容量有限的前提下,既要保证较长时间的使用,又要实现语音交互、空间音频等更多功能,需要芯片算力更强,功耗更低,芯片向更先进工艺升级。目前业内主流芯片工艺为22nm甚至28nm,公司新一代基于12nm FinFET工艺的可穿戴主控芯片已量产上市;③主动降噪/通话降噪功能进一步升级:公司新一代自适应ANC,集成了泄漏检测功能,增强开放式和入耳式耳机的降噪效果,可基于风噪进行自适应ANC调整以及基于耳道结构的个性化ANC功能,增强用户体验。④连接技术持续演进:随着终端功能不断拓展出新,耳机对高带宽解决方案的需求也越来越迫切,需要基于TWS技术的持续演进,如蓝牙多点连接、无损音频传输等,基于与Wi-Fi结合的方案也可能成为未来趋势。⑤随着耳机算力的提升,一些创新功能也进一步丰富,如空间音频、健康检测、HiFi、PSAP辅听功能、智能交互能力等,逐步成为TWS中高端耳机的差异化卖点。

智能手表方面,目前主要分为三类:一类是如佳明、华为GT、Amazfit等运动手表,注重运动管理及健康监测功能,手表续航时间相对较长;第二类是以Apple Watch为代表的智能手表,主打智能化应用与丰富的功能体验;第三类是儿童手表,注重的是儿童的安全和社交。随着可穿戴设备硬件创新逐步成熟和应用场景不断丰富,以及智能手表芯片算力的提升,智能手表产品类别化和细致化,产品形更加多样化,多元、健康监测和续航能力的提升有望成为智能手表新的增长点。

在中国市场,随着人口老龄化程度逐步加深以及年轻人对健康管理的更加重视,智能手表的健康监测数据可帮助家人和医护人员了解用户的具体状况,并提供用户的日常饮食及行为改善事项,定位、通话等功能可以让用户在特殊情况下与其他人取得联系。目前市场上主流手表方案已集成了体温、心率、血氧等检测功能,未来随着传感器、算法和芯片的不断进步,血压、心电图、血糖等检测若能逐步完善,将为智能手表的发展带来更广阔的空间。对于智能手表的主控芯片,将在高算力、高集成、低功耗等方面提出更高的要求。

智能家居领域,随着智能家居设施自化发展深入,平台互联互通的需求不断提升,制定统一的标准日趋重要,Matter1.0令智能家居设备之间实现更高效的互联,有望加快智能家居平台化的进程,提升用户智能化体验。在功能技术方面,环境智能成为智能家居平台能力升级的重要方向之一。基于对空气、光照、用户动态等信息的集中收集和综合处理,智能家居平台将逐步构建对用户需求的感知与预测能力,从而推进人机交互无感化、场景服务个性化发展。

此外,以ChatGPT为代表的生成式AI系统为智能家居平台交互方式的升级,未来以应用于智能音箱、家庭陪护机器人等为代表的智能家居产品,令产品反馈的丰富程度及准确性大幅提升,对用户意图的理解会更加“智能”,从而改善消费者的体验,为智能家居打开新的成长空间。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	6,413,264,617.13	6,357,763,950.51	0.87	5,764,322,483.07
归属于上市公司股东的净资产	5,962,764,278.87	5,903,332,667.68	1.01	5,495,786,326.56
营业收入	1,484,798,365.59	1,765,338,241.71	-15.89	1,061,171,127.53
归属于上市公司股东的净利润	122,419,406.98	407,716,464.97	-69.97	198,390,522.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,126,107.71	294,368,342.50	-95.88	171,216,213.25
经营活动产生的现金流量净额	-360,022,777.67	-43,774,004.98	722.46	280,188,578.11
加权平均净资产收益率(%)	2.06	7.15	减少5.09个百分点	31.51
基本每股收益(元/股)	1.0211	3.3976	-69.95	2.2043
稀释每股收益(元/股)	1.0177	3.3928	-70.00	2.2043
研发投入占营业收入的比例(%)	29.62	16.38	增加13.24个百分点	16.27

3.2 按告期分季度的主要会计数据

单位: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	287,198,721.68	400,199,702.68	482,029,714.13	315,370,227.10
归属于上市公司股东的净利润	22,499,290.52	58,588,355.28	69,068,661.91	-27,736,900.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,910,360.46	34,148,474.03	39,050,422.29	-51,162,428.15
经营活动产生的现金流量净额	-113,946,373.72	-255,509,925.10	-32,574,661.83	42,008,182.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	7,030
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,062
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		股东性质
						股份状态	数量	
Run Yuan Capital I Limited	0	13,618,865	11.35	0	0	无	0	境外法人
汤晓冬	0	13,564,784	11.30	13,564,784	13,564,784	无	0	境内自然人
赵国光	0	12,162,876	10.14	12,162,876	12,162,876	无	0	境内自然人
ZHANG LIANG	0	4,943,052	4.12	4,943,052	4,943,052	无	0	境外自然人
宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	0	3,908,763	3.26	3,908,763	3,908,763	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	0	3,531,326	2.94	3,531,326	3,531,326	无	0	境内非国有法人
北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)	-83,032	3,378,309	2.82	0	0	无	0	境内非国有法人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	0	3,353,207	2.79	0	0	无	0	境内非国有法人
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)	-1,050,000	3,141,503	2.62	0	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,529,389	2.11	2,529,389	2,529,389	无	0	境内非国有法人

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

存托凭证持有人情况

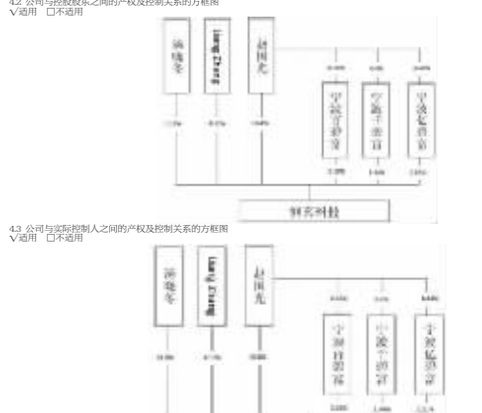
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

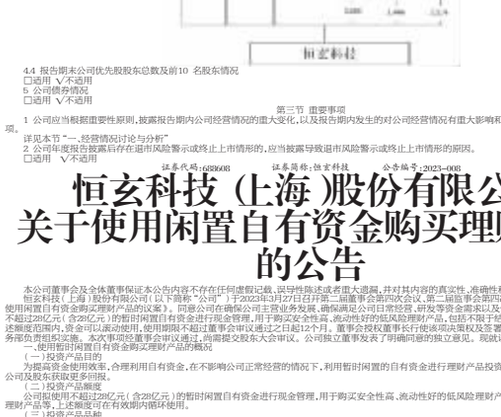
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”

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:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2023-008

恒玄科技(上海)股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,使用不超过28亿元(含28亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括不限于结构性存款、理财产品等,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。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由财务部负责组织实施。本次事项还需要提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下:

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品额度

公司拟使用不超过28亿元(含28亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括不限于结构性存款、理财产品等,上述额度可在有效期内循环使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括不限于结构性存款、理财产品等。

(四)投资行为授权期限

自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

3.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品进向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制风险。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行理财产品,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

1、董事会意见

2023年3月27日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,发表意见如下:在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,同意公司使用不超过28亿元(含28亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于充分发挥闲置资金使用效益,获得良好的投资回报,符合公司和战和股东利益。公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,不违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规及有关规定。我们一致同意公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案,并同意将其提交2022年度股东大会审议。

3、监事会意见

2023年3月27日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,发表意见如下:公司使用闲置的自有资金

证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2023-009

恒玄科技(上海)股份有限公司2022年度募集资金存放与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《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)96,429,284.91元后,剩余募集资金4,765,670,715.09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,并出具出具验会师报字[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12月31日止,本公司2022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年度专户利息收入	19,945,030.61
2022年度专户理财收益	74,519,038.75
理财产品到期赎回	10,228,000,000.00
减:购买大额可转让存单(注1)	60,000,000.00
购买理财产品(注1)	9,255,000,000.00
用超募资金永久补充流动资金(注2)	800,000,000.00
回购股份(注3)	48,095,568.50
募投项目本年支出	404,316,164.72
手续费支出	4,339.26
2022年12月31日募集资金余额	609,657,997.08

注1:本期购买理财产品及大额存单情况详见“二、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”。

注2:本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“二、本年度募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

注3:本期回购股份情况详见“二、本年度募集资金的实际使用情况(九)募集资金使用的其他情况”。

(三)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月选聘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、中信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》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。

为了使于募投项目实施,本公司分别于2021年5月和7月在宁波银行股份有限公司上海分行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分别设立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4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的议案,将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户(账户号:70010122002364144)予以销户,并在上海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。

2021年7月6日,本公司走向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募投项目延期的议案》,决议终止“Type-C 音频芯片升级项目”,并将该项目剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”,2022年7月,本公司办理了上述募投项目于中国银行上海市张江支行开立的募集资金专户(账户号:437007971068)。

2022年7月28日,本公司走向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)有限公司上海分行签署了《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。

2022年11月,鉴于公司存在年末安排了上海分行营业部募集资金专项账户的变更,公司决定将募集资金专项账户的变更安排在年末进行,以减少变更次数,提高工作效率。

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,公司未授权恒玄科技(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12月31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	招商银行上海分行营业部	110921422310107	41,038,823.59
恒玄科技(上海)股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310117	49,512,336.79
恒玄科技(上海)股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	14,012,726.43
恒玄科技(上海)股份有限公司	中国银行上海市张江支行	436180722514	205,915,831.09
恒玄科技(上海)股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004354507	81,387,192.73
恒玄科技(上海)股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004610562	117,397,556.95
恒玄科技(北京)有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810666	8,357,390.29
恒玄科技(北京)有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810111	715,643.25
恒玄科技(北京)有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810328	577,970.59
上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012801343688	90,742,525.37
合计			609,657,997.08

注:截至2022年12月31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1,931,000,000.00元,购买大额存单尚未到期的金额为60,000,000.00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。截至2021年12月31日止,本公司已完成募集资金置换工作。

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12月31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

2021年12月20日,本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司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。截至2021年12月31日,本公司已完成募集资金置换工作。

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。

(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和2021年5月20日2020年年度股东大会通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,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80,000,000万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

根据公司2022年9月27日第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议和2022年10月19日2022年第一次临时股东大会通过的《关于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80,000,000万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

2022年10月19日,本公司2022年第一次临时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80,000,000万元,占超募资金总额的比例为29.00%。

截至2022年12月31日止,本公司累计超募资金用于永久补充流动资金金额为160,000,000万元,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12月31日止,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日止,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

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《关于新增募投项目实施主体的议案》,同意新增全资子公司恒玄科技(北京)有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体。

2022年5月18日,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》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份,用于日后员工持股及或股权激励计划。以案规定,本次回购资金总额不低于人民币4,800.00万元(含),不超过人民币9,600.00万元(含),回购价格不超过160.00元/股,自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内回购完毕。

截至2022年11月18日止,本公司回购方案已实施完成,累计回购公司股份413,146.00股,占公司总股本120,000,000.00股的比例为0.3443%,回购成交的最高价为145.99元/股,最低价为96.34元/股,支付的资金总额为人民币48,095,568.50元(包含支付的价款