公司代码:688252　　公司简称:天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司

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

报告期内,公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	Kwang Ting Cheng	因公出差	李长霞

5 华乌威华振会计师事务所(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

经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配的方案》,公司2022年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配议案尚需公司2022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
人民币普通股	上海证券交易所科创板	天德钰	688252	/

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	邓玲玲	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦西座901	
电话	0755-29192968	
电子信箱	ir@jadard.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

公司是专注于移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售的企业。通过长期的研发投入与雄厚的技术积累,使公司不断拓展各产品线及应用领域。公司目前拥有智能移动终端显示驱动芯片(含触控与显示驱动集成芯片)、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片和电子价签驱动芯片四类主要产品。

公司凭借稳定的产品质量、优异的客户服务能力,积累了良好的国内外终端客户资源。目前,公司产品应用领域覆盖移动手机、平板、智能音箱、智能穿戴、快充/移动电源、一体机等多个细分市场,公司产品种类丰富,可以满足上述应用领域的多样化需求。公司注重与下游模组厂、面板厂、系统厂及终端客户的合作及服务。已与BOE、群创光电、合力泰、国显科技、易源电子、华勤通讯、闻泰科技、龙旗通讯等知名下游企业建立了稳定的合作关系,产品广泛应用于三星、VIVO、OPPO、华为、荣耀等手机品牌;亚马逊、谷歌、百度、小米等平板、智能音箱客户;360、TIK Tok等智能穿戴客户。

目前公司智能移动终端显示驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片和电子价签显示驱动芯片四大产品线,具体产品包括以下部分:

业务	产品名称	主要功能	应用领域
显示驱动芯片	触控和显示驱动集成芯片(TDDI)	整合型触控与显示驱动集成芯片(TDDI)	手机、平板、智能音箱、智能穿戴等。
	显示驱动芯片(DDIC)	显示驱动芯片是显示面板的主要控制组件,其作用原理为通过接收控制芯片输出的指令,决定施加何种程度的电压到每个像素的晶体管,从而改变液晶分子排列/但秋程度,最由每个像素的透光率高低实现色彩变化,进而构成显示画面。	
	AMOLED DDIC	AMOLED DDIC主要通过向OLED单元背后的薄膜晶体管阵列施加数据信号的方式,实现对OLED发光单元的开关控制。	AMOLED智能穿戴、智能手机
电子标签驱动芯片	电子标签驱动芯片	电子标签显示主要基于电子墨水技术,电子墨水由数百万个微胶囊构成,每个微胶囊里均包含带正负电荷的电泳粒子,在电压的作用下,电泳粒子会根据正负电压的变化移动聚集,从而显示不同颜色。公司的电子标签驱动芯片具有色域	智能零售、智慧办公、智慧医疗等
摄像头音圈马达驱动芯片	摄像头音圈马达驱动芯片	摄像头音圈马达驱动芯片是实现手机摄像头自动对焦的核心组件,其主要原理是在一个永久磁场内,通过改变音圈马达内线圈的直流电流大小,来控制弹簧片的拉伸位置,进而调节镜头位置,实现自动对焦。其作用原理	手机摄像头
快充协议芯片	快充协议芯片	快充技术是一种能够在短时间内迅速充电达识电池能够存储的电量,并且不会对电池寿命造成负面影响的技术。公司深耕快充协议芯片领域多年,拥有多款	手机、平板、移动电源、旅充、墙充、排插等

(二) 主要经营模式

公司致力于移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计及销售。采用 Fabless 经营模式,专注于产品的研发、设计和销售环节,产品生产及封装测试外别由晶圆生产企业及封装测试企业完成。

(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

公司为集成电路设计企业,主要业务为移动智能终端领域整合型单芯片的研发、设计及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业为“I-65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为第65大类“软件和信息技术服务业”中的“I-6520集成电路设计”行业。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 显示驱动芯片市场

随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟,消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快,中国显示驱动芯片市场规模快速增长,从2017年的118.3亿元增长至2021年的452.9亿元。2022下半年因手机等消费电子显示驱动芯片需求低迷,市场规模降至约368.2亿元。未来随着OLED领域机车载领域应用需求的增长,市场规模预计将平稳恢复至403.9亿元。

(2) 电子价签市场

随着门店数字化需求的提升,电子价签市场发展迎来良好的机遇。据Business Wire预测,未来全球电子价签市场规模将保持16.85%的复合年均增长率,2022年市场规模达到6938亿美元。

随着市场的需求量不断增加,电子价签是传统连锁商超数字化发展的趋势,大量传统的商超进行数字化改造中,不可能去部署电源线路。因此,LCD液晶屏电子价签在现有存量商超门店中不具备很好的使用条件,而无需外接电源又可长时间使用的电子标签的电子价签是商超门店的最优选择。应对市场对于彩色的需求,2022年将会面批量供应黑白红黄四色电子纸模组,2023年将开始为对种基色组合成全彩色的电子纸显示模组。此后,电子价签将逐渐过渡到全彩色阶段。

(3) 快充协议芯片市场

随着人工智能、大数据、物联网等新产业的发展,工业电子设备、消费电子设备的种类或将愈加丰富,对电子设备的充电效率要求也将进一步提高,在节能、环保、增效等需求下将带动快充协议芯片市场的同步增长,快充协议芯片在全球范围内拥有较为广阔的市场空间。

近年来,随着物联网时代的来临,对电子产品设计的需要性逐步提高,新式电池材料的不断研究有望,以及消费者更多地追求快充速充,快充协议芯片的地位越来越高。据中信证券研究所统计,全球快充市场规模在2025年预计将增长约为190亿美元,市场潜力巨大。

(4) 摄像头音圈马达驱动芯片市场

摄像头音圈马达驱动芯片主要应用于智能手机。近年来,随着智能手机市场规模及需求的稳定增长,摄像头音圈马达驱动芯片市场规模稳步攀升。据Frost& Sullivan统计,2014年到2022年期间,全球音圈马达驱动芯片市场规模由1.20亿美元增长至2.50亿美元。预计2023年将达到2.73亿美元。

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

公司目前立以美国专注于移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、通过新技术投入与市场开拓,在相关业务领域里已具备较强的产业优势。公司紧密围绕移动智能终端领域单芯片进行新产品线布局,包括核心技术上的研发:智能物联网、记忆金属光学、AMOLED屏驱动芯片、下沉式TDDI,分别覆盖移动智能终端显示、摄像、充电、物联等领域。公司产品线创新均围绕移动智能终端进行,能够最大程度提高内部技术协同,客户协同及管理协同,提高公司整体新产业的运营效率。丰富的产品线亦有助于公司丰富客户结构,同时可以避免因单一产品市场发生变化带来的风险,有助于公司提高风险抵抗能力,实现持续稳定的发展。

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	2,062,745,779.46	1,107,898,536.28	86.19	678,629,515.80
归属于上市公司股东的净资产	1,813,609,266.43	880,967,384.84	105.87	546,401,548.41
营业收入	1,198,312,356.25	1,115,712,400.00	7.40	560,946,843.10
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,198,312,356.25	1,115,712,400.00	7.40	560,946,843.10
归属于上市公司股东的净利润	129,784,761.01	329,318,460.41	-60.59	60,745,675.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	126,141,176.31	323,940,197.22	-61.06	49,480,032.25
经营活动产生的现金流量净额	34,491,552.70	148,150,881.25	-76.72	150,208,726.82
加权平均净资产收益率(%)	11.34	47.20	减少35.86个百分点	39.90
基本每股收益(元/股)	0.35	0.90	-61.11	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.90	-61.11	0.26
研发投入占营业收入的比例(%)	12.49	11.76	增加0.73个百分点	10.08

3.2 报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	289,941,343.79	359,011,417.84	294,177,584.10	255,182,009.52
归属于上市公司股东的净利润	57,029,387.59	88,168,908.12	11,279,460.98	-26,692,995.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,331,639.78	88,103,099.90	10,048,298.77	-28,341,862.14
经营活动产生的现金流量净额	-26,094,587.33	2,462,120.06	3,379,357.98	54,744,661.99

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)	14,031
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,010
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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
恒赢有限公司		223,216,115	55.04	223,216,115	223,216,115	无		境外法人
Corich LP		31,220,640	7.70	31,220,640	31,220,640	无		境外法人
宁波群志光电有限公司		30,599,775	7.55	30,599,775	30,599,775	无		境内非国有法人
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏君泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)		12,166,545	3.00	12,166,545	12,166,545	无		其他
厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)		12,166,545	3.00	12,166,545	12,166,545	无		其他
拉萨民和投资管理有限公司-青岛民芯启元投资中心(有限合伙)		12,166,545	3.00	12,166,545	12,166,545	无		其他
上海摩勒智能技术有限公司		9,733,455	2.40	9,733,455	9,733,455	无		境内非国有法人
Richred LP		7,391,250	1.82	7,391,250	7,391,250	无		境外法人
深圳市旗昌投资控股有限公司		7,300,000	1.80	7,300,000	7,300,000	无		境内非国有法人
清右资产管理(上海)有限公司-苏州分湖勤合创业投资中心(有限合伙)		4,866,545	1.20	4,866,545	4,866,545	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,Corich LP、Richred LP的普通合伙人均为Richred Limited;上海摩勒智能技术有限公司是苏州分湖勤合创业投资中心(有限合伙)及其执行事务合伙人苏州勤合清石投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;恒丰有限公司及宁波群志光电有限公司均为鸿海精密工业股份有限公司间接参股的企业。公司未知上述无限售条件前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。							
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。

截至2022年12月31日公司实现营业收入119,831.24万元,较上年同期增长7.40%;归属于上市公司股东的净利润12,978.48万元,较上年同期下降60.59%。

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:688252　证券简称:天德钰　公告编号:2023-008

深圳天德钰科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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:

●考虑到公司目身发展需求,公司拟定2022年利润分配方案为:暂不进行利润分配,暂不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、利润分配预案内容

经华乌威华振会计师事务所审计,公司2022年度实现净利润129,784,761.01元,2022年公司合并报表累计未分配利润为474,113,109.71,母公司财务报表累计未分配利润为411,128,676.28 元

鉴于公司目前处于成长期,结合公司实际情况,制定了《深圳天德钰科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《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进行了规定,该制度已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳支行、中信银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	余额	备注
兴业银行深圳分行营业部	337010100103133332	5,457.92	
招商银行科技园支行	755939074710909	5,396.15	
中信银行深圳分行	8110301011400641892	28.00	
工商银行福田支行	4000023319201298175	19,365.64	
合计	/	30,247.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2022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18,380.12万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

2022年10月17日,公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《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170,808,200元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司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公告》(公告编号:2022-002)。

(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

2022年10月17日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。截至2022年12月31日,公司不存在尚未赎回的银行理财产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,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》,并经11月3日召开的公司2022年第二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120,000,000元用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于2022年10月18日刊载于上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号:2023-001)。截至2022年12月31日,公司累计使用12,324,363.49元超募资金用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(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。

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。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、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。

会计师事务所认为,公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定,如实反映天德钰 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:天德钰2022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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,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,不存在违规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。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码:688252　证券简称:天德钰　公告编号:2023-009

深圳天德钰科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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:

●2023年度日常关联交易金额在董事会决策权限范围内,不需要提交股东大会审议。

●深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,在同类交易中占比较小,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

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

2023年3月29日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

●深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表口径共计提或转回资产减值准备共计1,874.97万元,计提或转回信用减值损失-245.54万元,减少公司合并报表利润总额1,629.43万元。

公司于2023年3月29日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、计提资产减值损失准备情况的概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果,公司及下属子公司对截至2022年12月31日公司资产进行了减值测试,公司2022年度计提或转回各项资产减值准备合计1,629.43万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目	2022年度计提金额
1	应收账款坏账准备	-240.28
2	其他应收款坏账准备	-5.27
3	存货跌价准备	1,874.97
合计		1,629.42

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份,均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试,2022年公司计提应收票据坏账准备0.00万元;计提应收账款坏账准备3.28万元,转回应收票据坏账准备243.55万元;收回或转回其他应收账款坏账准备5.27万元,合同资产坏账准备0.00万元

(二)存货跌价准备

本报告期末,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,经测试,公司本期应计提存货跌价损失1,874.97万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2022年度,公司合并报表口径共计提或转回资产减值准备共计1,874.97万元,计提或转回信用减值损失-245.54万元,减少公司合并报表利润总额1,629.43万元。

四、专项意见

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于2022年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会意见

董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,符合谨慎性原则,能够合理地反映公司截至2022年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则。本次计提减值准备,能够真实准确地反映公司资产状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

(三)监事会意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。一致同意《公司2022年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:688252　证券简称:天德钰　公告编号:2023-014

深圳天德钰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开公司第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

一、变更公司注册资本的相关情况

2022年10月20日,公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》及《关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行权的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳天德钰科技股份有限公司验资报告》(大信验字[2023]第28-00002号),截至2023年1月4日止,共收到本人缴纳的货币出资人民币17,328,815.00元,其中:“股本”人民币3,465,761,计入资本公积人民币13,863,074.06元。本次变更后公司注册资本为409,021,341元,公司股份总数变更为409,021,341股。

本次行权新增股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》中的部分条款进行修订,主要修订内容如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第四条 公司注册名称:深圳天德钰科技股份有限公司 公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901 注册资本:人民币40,565,656万元 第十三条 公司股份总数为405,656,600股,均为人民币普通股。	第四条 公司注册名称:深圳天德钰科技股份有限公司 公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901 注册资本:人民币40,902.1341万元 第十三条 公司股份总数为409,021,341股,均为人民币普通股。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续,以上内容最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码:688252　证券简称:天德钰　公告编号:2023-007

深圳天德钰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于2023年3月18日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈彬苍先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司(2022年度监事会工作报告)的议案》

监事会认为:2022 年,公司监事严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益和股东权益,促进了公司规范运作水平。同意《深圳天德钰科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的内容。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于(公司2022年度财务预算报告)的议案》

监事会认为:《深圳天德钰科技股份有限公司2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果,同意该报告的内容。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(公司2023年度财务预算报告)的议案》

监事会认为:《深圳天德钰科技股份有限公司2023年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划,同意该报告的内容。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于(2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:2022年度公司募集资金的存放与使用符合《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《深圳天德钰科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《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进行了规定,该制度已经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳支行、中信银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	余额	备注
兴业银行深圳分行营业部	337010100103133332	5,457.92	
招商银行科技园支行	755939074710909	5,396.15	
中信银行深圳分行	8110301011400641892	28.00	
工商银行福田支行	4000023319201298175	19,365.64	
合计	/	30,247.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2022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18,380.12万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

2022年10月17日,公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《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170,808,200元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司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公告》(公告编号:2022-002)。

(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

2022年10月17日,公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等),在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。截至2022年12月31日,公司不存在尚未赎回的银行理财产品。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于2022年10月17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议,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》,并经11月3日召开的公司2022年第二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120,000,000元用于永久补充流动资金,具体内容详见公司于2022年10月18日刊载于上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号:2023-001)。截至2022年12月31日,公司累计使用12,324,363.49元超募资金用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日,公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(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。

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。

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、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。

会计师事务所认为,公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定,如实反映天德钰 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:天德钰2022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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,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,不存在违规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。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

证券代码:688252　证券简称:天德钰　公告编号:2023-010

深圳天德钰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修