证券代码:688638　证券简称:誉辰智能

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容,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大华会计师事务所(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

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本40,000,000股,此次计算合计拟派发现金红利5,600,000元(含税)。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为9.98%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月31日,公司总股本40,000,000股。本方案实施完毕后,公司总股本由40,000,000股变更为56,000,000股(实际以中国证券登记结算有限责任公司计算登记为准)。

公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议,尚需提交股东大会审议。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	誉辰智能	688638	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	叶宇凌	李玲
办公地址	深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼	深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼
电话	0755-23076753	0755-23076753
电子信箱	ir@rutimes.cn	ir@rutimes.cn

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

公司主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品为锂离子电池智能装备与消费电子类智能制造设备,可广泛运用于新能源、汽车电子、消费电子、建筑、医疗等多领域产品的智能生产制造,是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

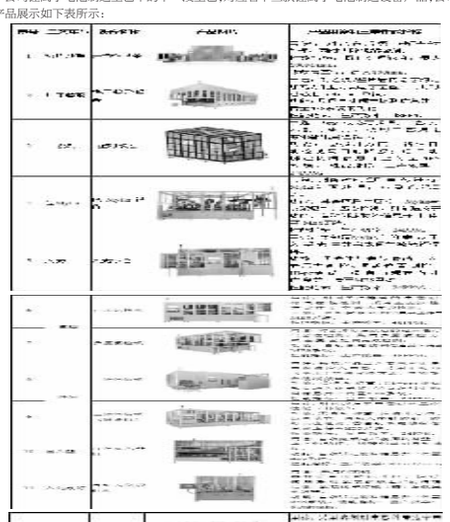
在锂离子电池智能装备方面,公司主要产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar设备、入壳设备等。

在消费电子类智能制造设备方面,公司主要产品包括咖啡机检测线、香水喷发器组装线、剃须刀自动组装设备、光伏组件装配机等。

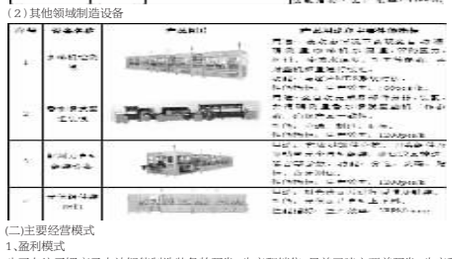
除此之外,建筑机器人、医疗机器人实现小批量出货。

(1)锂电池制造设备

公司锂离子电池制造工艺中的十一段工艺,对应着十三款锂离子电池制造设备产品,公司主要产品展示如下表所示:



(2)其他领域制造设备



(二)主要经营模式

1、盈利模式

公司专注于锂离子电池智能制造装备的研发、生产和销售,目前已建立覆盖研发、生产和销售为一体的完整业务模式。公司依据对产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格,通过向客户销售智能制造装备、配件及提供升级改造服务实现盈利。

2、采购模式

公司已建立采购管理制度,对采购管理关键环节进行风险控制,并对物料采购、订单管理、采购计划制定等进行了规范化管理,由采购部会同生产部、仓储部、品质部等部门,参与需求拟定、物料采购、来料控制及领用等

公司对外采购主要可分为原料采购、劳务服务两种类型,具体如下:

(1)原材料采购

公司采购的原材料可分为标准件与非标件。标准件如电气控制元件、传动元件、气动元件和电机马达等,由采购部向生产厂家或其代理商直接采购。非标件如定制机架、机罩、加工零部件等,由公司提供技术图纸或者规格要求,供应商按照要求生产

(2)劳务服务采购

公司采购的劳务服务包括劳务外包、劳务派遣和装配外包,且以劳务外包为主,劳务服务采购主要是为应对生产中出现的临时性、紧急性用工需求。劳务外包模式下,公司根据项目的工期、人员的配置情况,将部分项目中的非核心工序外包给劳务公司,核心工作仍由公司独立完成,公司劳务外包的岗位主要为安装和调试工序的装配电工和钳工;劳务派遣模式下,公司与劳务派遣单位签订劳务派遣协议,劳务派遣单位将劳务派遣员工外派至公司工作,公司劳务派遣用工主要从事设备安装环节普通工人工作,属于非核心环节、临时性、辅助性的岗位。劳务外包和劳务派遣供应商按照当月实际提供的人员总工时和单位工时价格与公司进行结算;装配外包模式下,公司将某一产品的部分模组外包给供应商,供应商进行装配与调试,公司按照技术约定进行验收,验收后双方按照约定的合同总价进行结算。

(3)生产模式

公司产品为非标自动化设备,需要根据客户生产工艺需求进行设计和生产,所以公司的生产计划根据销售订单确定,基本按照“以销定产”模式进行生产。收到客户订单后,公司首先需要根据客户需求进行产品的结构与工艺设计,并输出物料清单指导采购部进行原材料采购,采购部按照物料清单安排物料采购,并向生产部传递物料交期:生产部根据物料交期与客户订单交期情况进行排产,物料基本齐备后,生产部根据公司制定的生产工艺文件对产品进行组装生产,品质部对过程异常及过程质量进行监控,确保产品按质按量完成;产品组装调试完毕后进行内部验收,并出具内部验收报告。对于具备特殊工艺需求的设备,会邀请客户到现场参与内部验收,验收通过后安排物流将产品运输至客户场地并进一步在客户现场调试至满足客户的生产需求。

公司的主要生产环节涉及结构与工艺设计、原材料采购、装配和调试。在结构与工艺设计阶段,公司基于核心技术将客户需求进行分解,并转化为详尽的机械设计图、电气线路图、PLC软件程序、生产工艺文件等,上述文件作为公司生产环节中的纲领性文件,用以指导后续原材料采购环节中的标准件选型与非标件加工、以及生产过程中的装配与调试,最终形成稳定可靠的产品并向客户交付。

3、研发模式

公司有八个研发部门、工程工艺部及软件部。其中研发部为产品开发部门,根据设备开发的重点不同,负责新产品的开发与设计;工程工艺部主要负责对新工艺设备进行工程化;软件部负责设备相关软件的开发与适配。公司研发分工明确,为公司产品高效、快速研发提供坚实基础。公司坚持自主创新,以技术开发为基础,以成果转化和产品开发为重点,以高质量、高产能、多规格、多功能为研发方向,保障研发项目资金的投入,积极开展技术创新活动。公司以市场需求为导向,以新产品开发和订单产品设计开发为主,依据公司管理制度从市场调研、新技术可行性研究、项目立项、技术方案设计、评估、验证以及项目结题报告,明确各阶段的开发要求和要点,逐步展开研发工作。

4、销售模式

(1)模式和流程

公司主要向客户销售锂离子电池制造设备,销售模式全部为直销模式。受客户自身产品类型、产品工艺、生产需求的影响,该类产品专用性强,属于非标设备,一般为客户根据自身工艺与生产需要向公司定制。

客户直接与公司签订合同,公司按照合同要求进行设备开发、原料采购、生产组装等,公司内部验收后在约定日期内将产品运至客户处,并安排人员调试,确保正常使用至客户验收。

(2)定价方式和结算方式

公司主要客户的设备类订单通过参与招投标方式获取并定价,配件、增值及服务类订单主要是客户在已有设备销售的后续需求,主要通过商务谈判方式定价。

(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

1、公司所属行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(代码C35);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为专用设备制造业(C35)中的电子元器件与机电组件设备制造(代码3563)中的锂离子电池等电子元器件与机电组件的设备的制造;根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司产品所属领域为新能源汽车产业之新能源汽车储能装置制造(5.2.2);根据国家发展改革委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司产品所属领域为“5、新能源汽车产业”之“5.3.1电池生产装备”。

2、行业技术水平、主要技术门槛

(1)关键设备技术参数接近国际标准

过去十余年,我国智能制造装备行业经历了快速增长阶段,作为公司主要设备所处的锂离子电池制造装备领域,关键设备技术参数已接近国际标准。根据国家工信部发布《锂离子电池综合标准化体系建设指南(2023版)》显示,在产业界共同努力下,我国已发展成为全球最大的锂离子电池生产国,建成了从上游关键材料到电芯制造、电池组装、设备制造的完备体系。到2028年,锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平,基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。

(2)技术要求从“专机”到“整线化”

近几年,我国国产锂电专机已经达到世界领先水平,单个环节专机生产商的市场集中度较高,厂商在自己优势领域的份额较为稳定。未来,锂电设备厂商发展趋势是从专机到整线化,需要积极开拓锂电其他生产环节的设备以形成较强的整线集成能力。

(3)行业技术门槛提高

锂电池设备制造行业是技术密集型行业,融合运用了机械工程、光学工程、控制科学与工程、材料科学、电子电气、工艺设计等多学科知识,具有高度的复杂性和系统性,对研发、设计、制造能力有较高的技术要求,需要设备制造企业充分掌握上述技术,并具备综合应用的能力。

同时,锂电池下游产品具有技术发展快、更新频率高的特点,市场和客户不断对锂电池设备提出新的要求。同一客户不同生产线的设备要求也不同,这就要求设备供应商能对锂电池生产工艺十分的了解,理解和掌握客户生产线的参数,能够在短时间内根据客户需要确定工艺参数、进行快速试制,并最终提供成熟可靠的自动化设备;

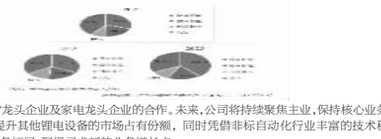
锂电池技术在快速发展中,设备一体化、整线化趋势显著,设备厂商需持续对设备进行迭代升级并延伸产品类别,扩大竞争优势。随着锂电生产工艺对精细化、稳定性的要求越高,锂电设备制造商为了满足下游需求,对其自身生产过程一体化、自动化、技术标准稳定化也越来越高。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司深耕非标自动化设备领域,为国家高新技术企业,专精特新企业。根据市场需求,公司报告期内的主要产能集中在锂电设备领域,包括锂电池包膜设备、注液设备、氦检设备等13款产品,其中包膜设备为公司的核心产品。

根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2023年度,包膜设备市场呈现集中度较高,与头部企业绑定较深的行业特性,除本公司外,设备制造商主要为德尚智能、欧米加、科瑞技术、兴禾股份、泽诚自动化、嘉拓智能等,CR3达63%。根据高工产研锂电研究所数据显示,公司蝉联锂电池包膜膜设备领域市场占有率第一,占有比例逐年提升,领先优势不断扩大,2023年市占比达39%。

2022-2023年中国锂电包膜膜设备行业竞争格局(%)



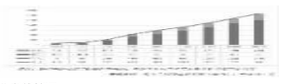
拓展了国内ICT龙头企业及家电龙头企业的合作。未来,公司将持续聚焦主业,保持核心业务的行业领先优势,提升其他锂电设备的市场占有份额,同时凭借非标自动化行业丰富的技术积累,在多领域进行业务拓展,积极寻求新的业务增长点。

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)中国锂电池行业情况

据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,受动力及储能电池市场带动,2023年中国锂电池市场出货量886GWh,同比增长34.7%,主要原因:1)2023年中国新能源汽车产量958.7万辆,同比增长35.8%;2)海外新能源汽车产量超560万辆,带动国内动力电池出口增加;3)储能电池受海外市场带动,出货量为206GWh,同比增长58.5%。GGII预计2023-2027年中国锂电池市场年复合增长率将达到21.2%,2027年中国锂电池出货量将达到1911GWh。

2019-2027年中国锂电池出货量及预测(GWh)



(2)全球锂电行业产能情况

①国内市场

高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2023年中国锂电池市场对应的产能达1280GWh,当年新增产能350GWh。高工产研锂电研究所(GGII)预计2024年中国锂电池市场的新增产能将在2023年的基础上进一步减少,主要是国内部分电池企业新建项目出现延缓或暂停,导致国内锂电池行业新增产能规模出现下降。预计2026年国内的锂电池产能建设将重新进入增长期(同时无效的低端产能将逐渐被出清)。

锂电池生产设备的技术更新伴随着锂电池技术工艺的进步而变化。综合来看,新的产线经过3-4年的使用后,在产线参数、生产效率等方面往往难以跟上最新的生产技术工艺。为更好地适应新的生产工艺配套,企业往往需要对已有的旧产线进行技术改造与产线升级。

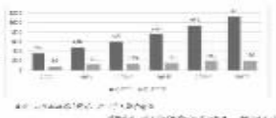
结合企业的新增产能以及原有产能的迭代更新判断,预计到2027年中国锂电池产能将达2710GWh。

2021-2027年中国锂电池产能及预测(GWh)

②海外市场

“锂电出海”是2023年度的行业热词,报告期内产业链各环节企业纷纷赴海外考察,以东南亚、非洲、东欧及南美(含中美洲)等区域为主,但受限于政治、文化等不同因素,真正落地的企业很少,多数仍处于市场调研阶段。随着国内市场竞争的加剧,GGII预计2024年将成为国内锂电池产业链企业海外集中“落地年”。高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2023年海外锂电池市场新增落地产能(包括日韩、欧美、东南亚等国家和地区)为120GWh。预计到2027年,海外锂电池市场新增落地产能将达190GWh,对应的2027年海外锂电设备市场需求将达590亿元。

2022-2027年海外锂电池产能及预测(GWh)



(3)锂电池向半固态、固态方向快速发展

随着锂电池产业技术的不断革新,锂电池向能量密度更高、充电更快、更加安全性的半固态、固态方向持续发展。据高工产研锂电研究所(GGII)不完全统计,2023年国内共有15个固态电池项目扩产(包括公告、签约、开工等),公布投资总额超千亿元,其中百亿项目有8个,占比超一半。

企业	时间	地点	项目名称	规划产能(GWh)	投资金额(亿元)
赣锋锂电	公告:2023/1/19	重庆消隐	年产24GWh动力电池(产品规划包括磷酸铁锂电池、三元锂电和固态电池,BMS电源管理系统开发、电池研发及测试中心等)和年产10GWh电池PACK装配生产线及相关配套	24	100
鹏翼能源	签约:2023/2/14	四川成都	鹏翼能源动力固态电池储能产业基地	15	100
领新新能源	签约:2023/6/29	重庆长寿	大容量凝胶聚合物固态电池的项目	20	106
卫蓝新能源	开工:2023/7/4	浙江湖州	卫蓝新能源湖州基地二期项目	20	100
江西任电	开工:2023/8/6	江西赣州	固态锂电池及PACK制造生产	10	100
昊诚新能源	公告:2023/9/22	重庆潼南	固态方形钠离子电池生产线项目	30	100
山东金硅能	公告:2023/11/2	山东德州乐陵	固态电池乐陵生产基地项	20	116
恒奈能源	备案通过:2023/12/18	广东东莞	固态电池项目	20	100
其他				27	213

数据来源:高工产研锂电研究所(GGII)

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

	2023年	2022年		2021年
		调整后	调整前	
总资产	2,054,302,230.55	1,797,622,204.41	1,795,127,689.96	14.23
归属于上市公司股东的净资产	1,118,880,715.65	302,784,951.81	302,811,204.31	269.53
营业收入	1,118,705,669.46	714,031,469.37	714,031,469.37	56.67
归属于上市公司股东的净利润	56,137,738.70	75,612,101.96	75,638,354.46	-25.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,023,028.81	65,638,772.16	65,665,024.66	-35.98
经营活动产生的现金流量净额	-213,127,129.78	19,324,062.92	19,324,062.92	-1,202.91
加权平均净资产收益率(%)	8.72	28.81	28.82	减少20.09个百分点
基本每股收益(元/股)	1.64	2.52	2.52	-34.92
稀释每股收益(元/股)	1.64	2.52	2.52	-34.92
研发投入占营业收入的比例(%)	5.06	6.13	6.13	减少1.07个百分点

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	157,670,435.57	395,992,880.32	268,625,175.39	296,417,178.17
归属于上市公司股东的净利润	-3,636,060.19	38,102,080.77	6,428,573.44	15,243,138.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,603,282.30	36,385,506.20	5,083,607.58	6,157,107.33
经营活动产生的现金流量净额	14,242,070.97	-7,220,983.77	-101,263,495.13	-118,884,721.85

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)	10,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,087
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		股东性质
						股份状态	数量	
宋春响	0	6,266,510	15.64	6,266,510	0	无	0	境内自然人
张汉洪	0	6,014,910	15.04	6,014,910	0	无	0	境内自然人
袁纯全	0	6,014,910	15.04	6,014,910	0	无	0	境内自然人
誉辰投资	0	2,092,140	5.23	2,092,140	0	无	0	其他
宜宾辰道	0	1,329,480	3.32	1,329,480	0	无	0	其他
何建军	0	1,202,970	3.01	1,202,970	0	无	0	境内自然人
刘伟	0	1,202,970	3.01	1,202,970	0	无	0	境内自然人
刘国东	0	1,202,970	3.01	1,202,970	0	无	0	境内自然人
邓乔兵	0	721,800	1.8	721,800	0	无	0	境内自然人
尹华惠	0	721,800	1.8	721,800	0	无	0	境内自然人
肖宜发	0	721,800	1.8	721,800	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张汉洪、宋春响和袁纯全系一致行动人,宋春响为深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,肖宜发为宋春响配偶并宜宾辰道的股东,是夫春响的一致行动人,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	—							

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

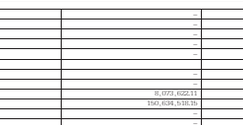
□适用 √不适用

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。

请参考第三节“一、经营情况讨论与分析”相关表述。

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:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2024-004

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的经营范围进行修订,具体如下:

序号	条款	修订前	修订后
1	第十三条	公司的经营范围:一般经营项目是:非标自动化平台设备、测试设备的销售;机电产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);机械设备租赁;非居住房地产租赁。信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;[illegible]是:非标自动化平台设备、测试设备的生产。	公司的经营范围:一般经营项目是:非标自动化平台设备、测试设备的销售;机电产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);机械设备租赁;非居住房地产租赁。信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;光伏设备及元器件销售。许可经营项目是:非标自动化平台设备、测试设备的生产。

除修订条款外,原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月27 日

证券代码:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2024-010

深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过150,000万元、低风险业务余额合计不超过80,000万元,同时,为担保上述额度内的银行业务,公司拟为子公司提供担保的额度不超过80,000万元。上述议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述

为满足公司及子公司中山市誉辰智能科技有限公司(以下简称“子公司”)生产经营、业务发展计划,保证公司各项业务顺利进行,日常经营和生产扩建项目资金需求,提高资金运营能力,综合考虑公司资金安排,同意公司及子公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间向金融机构申请授信额度,同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过150,000万元、低风险业务余额合计不超过80,000万元,与各金融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额,使用品种主要包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内信用证和贸易融资等产品。

同时,为担保上述额度内的银行业务,公司拟为子公司提供担保的额度不超过80,000万元。

前述额度不等于公司实际业务金额,实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准,审批额度内的单笔业务不再上报董事会或股东大会审议,由公司授权董事长或其授权代表负责签署上述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他金融机构。

二、被担保人的基本信息

公司名称	中山市誉辰智能科技有限公司	
法定代表人	张汉洪	
注册资本	1,000万元	
成立日期	2022年2月10日	
注册地址	中山市阜沙镇福成路16号	
经营范围	一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;机械设备租赁;软件开发;软件销售;电子元器件与机电组件设备销售;非居住房地产租赁;降噪测试设备销售;货物进出口;技术进出口。	
股权结构	誉辰智能持股100%	
最近一个会计年度的主要财务数据(2023年)	总资产	24,994687万元
	净资产	2,565.88万元
	营业收入	2,595.43万元
	净利润	-1,136.62万元
失信执行人情况	不属于失信被执行人	
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无	

三、关于公司及子公司接受关联方担保的基本情况概述

为满足相关机构交易要求,为保障公司金融机构融资及相关日常经营业务顺利开展,公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖宜荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。具体包括:向金融机构申请综合授信/借款(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务)、开展保理业务、供应链金融、向供应商采购商品或服务、以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保,预计发生金额不超过人民币100,000万元,在额度内可循环使用。在前述额度范围内,由公司管理层直接办理相关业务,不需要提请董事会、股东大会单独进行审议。

四、履行的审议程序

2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过150,000万元、低风险业务余额合计不超过80,000万元,同时,为担保上述额度内的银行业务,公司拟为子公司提供担保的额度不超过80,000万元;并审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》,同意公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖宜荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保。关联董事予以回避表决,独立董事发表了同意意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》尚需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为:公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过150,000万元、低风险业务余额合计不超过80,000万元,同时,为担保上述额度内的银行业务,公司拟为子公司提供担保的额度不超过80,000万元;有利于保障公司业务发展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常,具有足够的偿债能力,公司已经制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险。

公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖宜荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保。解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益,有利于公司生产经营和长期发展。以上事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保和接受接受关联方担保。

2、监事会意见

监事会认为:本次公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是公司正常经营所需,有利于公司持续、稳定经营;公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖宜荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保。解决了公司申请银行授信需要担保的问题,支持了公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保和接受关联方担保的事项。

3、保荐机构意见

保荐机构兴业证券股份有限公司认为:本次上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是上市公司正常经营所需,有利于上市公司持续、稳定经营;上市公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖宜荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇为上市公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保,符合上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司的经营业绩产生不利影响。上述事项已经董事会及监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,符合相关法律法规、上市公司相关规章制度的规定,不存在损害上市公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保和接受关联方担保的事项无异议。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月27 日

证券代码:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2024-015

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定,结合公司实际经营情况,拟定了公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。公司于2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,审议分别审议《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》,现将有关事项公告如下:

一、适用对象

公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、具体薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事:独立董事津贴标准为10万元/年(含税)。

2、非独立董事:非独立董事在公司任职的,薪酬/津贴发放标准按照其在公司担任的具体职务发放;非独立董事未在公司任职的,不领取薪酬/津贴。

(二)监事薪酬方案

2024年度监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇,不另外领取津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

2024年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇,不另外领取津贴。

四、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议程序

公司于 2024 年4月25日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》;同时审议了《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》,全体委员回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。

(二)董事会及监事会审议程序

公司于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决,该议案直接提交公司 2023年年度股东大会审议。同日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决,该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、其他事项

1、公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行;

2、公司董事及监事薪酬方案需经公司2023 年年度股东大会审议通过后执行。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月27 日

证券代码:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2024-006

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于公司2023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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]995号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股(A股)股票1,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止,公司共募集资金839,000,000.00元,扣除发行费用84,492,919.22元,募集资金净额754,507,080.78元。

截止2023年7月6日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000400号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入242,445,509.58元,其中:公司置换截止2023年11月15日利用自有资金先期投入募集资金项目人民币126,023,107.14元。本年度使用募集资金242,445,509.58元;收到的银行存款利息扣除银行手续费及现金管理收益净额3,604,026.10元、发行费用税费3,775,500.00元。截止2023年12月31日,募集资金余额为人民币515,665,597.30元(其中现金管理余额480,000,000.00元,存放于募集资金专户余额35,665,597.30元)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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,结合公司实际情况,制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司2023年一届十六次董事会议通过,并业经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,为确保公司募集资金投资项目的顺利实施,同时建立更加广泛的银企合作关系,进