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 2020年年度报告摘要

一重要提示

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等中国证监会指定媒体上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应对措施,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

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、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。

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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司利润分配预案为:拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元(含税)。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元(含税),占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司2020年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十二次会议审议及第一届监事会第六次会议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

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	赵国光	黄律拯
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

公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT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、Type-C耳机、WiFi智能音箱等低功耗智能音频终端产品。

公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卷手机品牌,同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、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。

公司主要产品为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片、Type-C音频芯片,并逐步拓展到WiFi智能音频芯片。公司智能音频SoC芯片能够集成多核CPU、WiFi/蓝牙基带和射频、音频CODEC、电源管理、存储、嵌入式语音AI和主动降噪等多个功能模块,是智能音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企业自身特点,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、设计或加工为模组/PCBA的客户,该等客户多为方案商或模组厂;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

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鼓励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。2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,强调“着力发展集成电路设计业”,要求“加快云计算、物联网、大数据等新兴领域核心技术研发,开发基于新业态、新应用的信息处理、传感器、新型存储等关键芯片及云操作系统等基础软件,抢占未来产业发展制高点”。《纲要》将物联网领域的芯片设计工作列为主要任务和发展重点。2016年,国家发改委联合四部门发布《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》,通知强调,将物联网芯片列为重点集成电路设计领域,反映出物联网芯片设计领域重要的战略地位和发展意义。

根据SIA发布的报告,2020年半导体市场全球销售额达到4390亿美元,同比增长6.5%;2020年,中国仍然是半导体单一最大市场,销售额为1517亿美元,增长5%。根据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元,同比增长17%。其中,设计业销售额为3778.4亿元,同比增长23.3%。根据海关统计,2020年度中国进口集成电路5435亿块,同比增长22.1%%;进口金额3500.4亿美元,同比增长14.6%。出口集成电路2598亿块,同比增长18.8%;出口金额1166亿美元,同比增长14.8%。根据WSTS发布的半导体市场预测报告,2021年半导体市场全球销售额将达到4694亿美元,同比增长8.4%。

根据Counterpoint Research,2020年TWS耳机出货2.38亿对,并且2021年将会有持续增长。根据Canalys的数据,2021年TWS耳机将同比增长39%,达到3.5亿对;2021年智能音箱将销售1.63亿个,同比增长21%。根据Gartner的预测,2021年手表将有18.1%的增速,相比较2020年销售额为690亿美元,2021年销售额将会有815亿美元。

(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内已经成熟的产品相匹配,也提高了行业的技术壁垒。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主控芯片。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,即需要各方面均衡发展,齐头并进。公司的智能音频SoC芯片包含完整的硬件电路及其承载的嵌入式软件,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,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,以满足SoC芯片性能和功耗越来越高的要求,从而满足智能终端产品的升级以及智能语音技术普遍应用的需要。

2.公所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于边缘智能音频SoC主控芯片的研发和销售,以前瞻的研发及专利布局、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,已成为蓝牙耳机主控芯片的主要供应商,并逐步拓展到WiFi智能音频领域,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。

公司产品已经进入三星、华为、OPPO、小米等全球主流安卷手机品牌,同时也进入包括哈曼、SONY、Skullcandy、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。

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

公司主要产品所处行业的主流技术水平、最高技术水平以及未来的技术发展方向如下:

主要指标	行业最高水平	行业主流水平	未来发展方向
TWS传输方式	2016年苹果发布AirpodS,采用监听技术实现双路传输,副耳机信号不需要主耳机转发,而是通过一定的频谱监听手机所发出的信号,从接收信号中找出主耳机和副耳机各自的信号。	目前行业从传统的转发方案向双路传输转变,恒玄科技的IBRT、高通的TrueWireless Mirroring及联发科MCSync技术在业内较早实现双路传输。	未来TWS传输方式将是LE Audio与经典蓝牙双路传输复合应用,经典蓝牙与LE Audio双模将长期存在。
语音唤醒	2019年3月苹果发布AirPods 2,率先支持语音唤醒。同时期其他TWS耳机采用触摸或者按键唤醒的方式来实现语音交互。苹果AirPods 2具较高的识别率,尤其在嘈杂环境和风噪环境中识别率高。	高识别率语音唤醒要求芯片具备较强的算法处理能力,语音唤醒的难点是解决低功耗和高性能之间的矛盾。因此目前主流TWS耳机包括AirPods 2均采取分立方案,即外加一颗或多颗芯片实现语音唤醒。公司在业内较早推出了集成语音唤醒功能的蓝牙音频单芯片。	未来语音唤醒的目标是达到复杂场景下的精确识别和交互,需要芯片算力更强、功耗更低、单芯片集成。
降噪	苹果AirPods Pro在支持主动降噪的同时还具备透传功能,使得耳机佩戴者能够更好地控收外界语音、外界环境噪声或外界报警声等。公司较早将主动降噪与蓝牙单芯片集成,并实现量产应用。	目前市场上主流品牌的主动降噪蓝牙耳机多采用降噪芯片和蓝牙芯片分立的方案,由独立的音频芯片实现主动降噪功能。独立的主动降噪芯片通常由AMS、ADI及Cirrus Logic等专业音频芯片厂商提供,以保证降噪效果。	未来趋势为蓝牙和主动降噪单芯片集成,同时主动降噪技术将走向智能自适应,即根据耳道特征及使用场景自动匹配相适应的降噪或通透模式,同时芯片还需支持基于AI技术的通话降噪。
工艺制程	苹果H1芯片采用16nm工艺。	行业主流产品正在从40nm转向28/22nm。	采用更先进制程如16/12nm,增强性能和算力。
功耗	在功能增加性能增强的前提下实现低功耗,提升设备续航时间。目前业界领先的功耗水平低于5mA。	业界主流水平在6mA左右。	进一步降低功耗,提升续航时间。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,764,322,483.07	630,859,851.48	813.72	215,745,562.32
营业收入	1,061,171,127.53	648,841,600.25	63.55	329,965,558.50
归属于上市公司股东的净利润	198,390,522.04	67,378,816.54	194.44	1,770,438.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,216,213.25	54,784,800.87	212.53	1,501,274.92
归属于上市公司股东的净资产	5,495,786,326.56	522,053,346.92	952.73	114,072,898.80
经营活动产生的现金流量净额	280,188,578.11	56,373,928.54	397.02	-15,411,368.84
基本每股收益(元/股)	2.2043	0.8337	164.40	0.0270
稀释每股收益(元/股)	2.2043	0.8337	164.40	0.0270
加权平均净资产收益率(%)	31.51	23.12	增加8.39个百分点	1.86
研发投入占营业收入的比例(%)	16.27	20.40	减少4.13个百分点	26.44

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	129,429,115.18	208,413,683.07	331,407,892.56	391,920,436.72
归属于上市公司股东的净利润	-1,714,177.33	50,589,650.33	68,125,860.82	81,389,188.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,020,677.33	35,939,135.68	66,907,821.82	71,389,933.08
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,563.35	63,396,799.55	117,034,067.54	131,385,274.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东及股东情况

4.1股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,026
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,539
截止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

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	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
恒玄科技(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户		16,569,672	13.81	16,569,672	0	无	0	境外法人
涵晓冬		13,564,784	11.30	13,564,784	0	无	0	境内自然人
赵国光		12,162,876	10.14	12,162,876	0	无	0	境内自然人
ZHANG LIANG		4,943,052	4.12	4,943,052	0	无	0	境外自然人
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)		4,191,503	3.49	4,191,503	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区万碧富企业管理合伙企业(有限合伙)		4,049,598	3.37	4,049,598	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区百碧富企业管理合伙企业(有限合伙)		3,908,763	3.26	3,908,763	0	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)		3,565,127	2.97	3,565,127	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区千碧富企业管理合伙企业(有限合伙)		3,531,326	2.94	3,531,326	0	无	0	境内非国有法人
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司		3,353,207	2.79	3,353,207	0	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、赵国光和涵晓冬为一致行动人;Liang Zhang和涵晓冬为夫妻关系;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		无						

存托凭证持有人情况

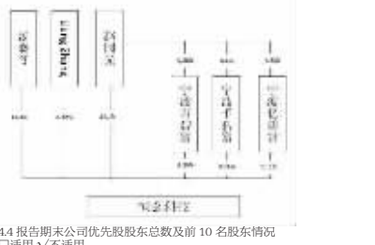
□适用 √不适用

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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

具体参见本章“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44重要会计政策和会计估计的变更。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2021-016

恒玄科技(上海)股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”)第一届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月26日以现场和通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年4月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。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》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》)和《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(2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于(2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2020年度公司董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定,切实履行董事会职能,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,及时履行信息披露义务,保障公司和全体股东的利益,促进公司健康稳定发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2020年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2020年度,公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股东大会和董事会会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于(2020年度董事会审计委员会履职报告)的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《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》《公司章程》等相关规定和要求,以及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

(五)审议通过《关于(2020年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年年度报告》及摘要。

(六)审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《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》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经审议,董事会认为《关于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说明》,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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等规章制度的相关规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目,计人民币97,635,442.13元,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,计人民币10,543,338.45元。本议案无需股东大会批准,自董事会审议通过后实施。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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》。

(八)审议通过《关于(2020年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经审议,董事会认为《恒玄科技(上海)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,不存在变相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。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(九)审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元(含税),以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元(含税),占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。公司独立董事发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2020年年度利润分配方案的公告》。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经审议,董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(十一)审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

董事薪酬方案:在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取津贴。不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。公司独立董事按年领取独立董事津贴,2021年津贴标准为12万元/年(含税),按月平均发放。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

高级管理人员薪酬方案:公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

(十三)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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,同意公司使用额度不超过人民币15亿元(含15亿元)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。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。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

(十四)审议通过《关于公司及子公司预计2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为满足公司发展需要,公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度,用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务。自董事会审议通过本议案之日起至下一年年度董事会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

(十五)审议通过《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为进一步强化募投项目实施主体责任,加快推进建设进度,公司新增全资子公司恒玄科技(北京)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,并拟在成都设立全资子公司,并新增该子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。公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》。

(十六)审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的盈利能力,维护上市公司和股东的利益,公司超募资金总额为275,878.12万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为80,000万元,占超募资金总额的比例为29.00%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(十七)审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

为提高公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,公司拟在募投项目实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项,之后每月以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至实施主体的基本户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(十八)审议通过《关于公司政策变更的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

财政部于2018年12月发布的财会[2018]35号文件(以下简称“财会[2018]35号”):关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)的通知,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。根据财会[2018]35号的规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司政策变更的公告》。

(十九)审议通过《关于公司召开2020年年度大会的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司拟于2021年5月20日召开2020年年度股东大会,审议上述需股东大会决议的事项。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

(二十)审议通过《关于(2021年第一季度报告)及正文的议案》

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27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2021年第一季度报告》及正文。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司

董事会

2021年4月27日

证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2021-017

恒玄科技(上海)股份有限公司 第一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。

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”)第一届监事会第六次会议通知于2021年4月20日送达全体监事,会议于2021年4月26日以现场及通讯方式召开,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(2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2020年度,公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的规定,秉持对公司及股东负责的态度,积极有效地开展工作,严格依法履行职责,促进公司规范运作,切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2020年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,我们认为:公司2020年年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年年度报告》及摘要。

(三)审议通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

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。

(四)审议通过《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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,我们认为:公司本次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事项,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,且履行了必要的程序。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规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。据此,我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目,计人民币97,635,442.13元及公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,计人民币10,543,338.45元。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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》。

(五)审议通过《关于(2020年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,我们认为:公司2020年募集资金存放和使用符合《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》《科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市规则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。据此,我们同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审阅,我们认为:公司制定的2020年年度利润分配预案:拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元(含税)。以目前总股本测算,合计拟派发现金红利人民币20,160,000.00元(含税),占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。公司独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2020年年度报告》及摘要。

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2020年度审计报告客观、公正的反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量状况;在对公司2020年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责;所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效,符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(八)审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

监事薪酬方案:公司监事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取监事津贴。

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。

(九)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审查,我们认为: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,符合公司利益和股东利益。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自有资金购买理财产品的议案并同意将其提交2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

(十)审议通过《关于公司及子公司预计2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审查,我们认为:公司本次申请以自有资金授信额度是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次公司