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应对措施,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

公司主营业务为智能音视频 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、Wi-Fi 智能音箱、智能手表等低功耗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。

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首次突破万亿元,2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元,同比增长 18.2%。其中,设计业销售额为 4,519 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 2,763 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 16.9%,出口金额 1,537.9 亿美元,同比增长 32%。

2022 年,受宏观经济增速放缓和国际地缘政治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 3.1 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,同比下滑 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,由于前三个季度年同比增长强劲,全球智能手表市场出货量年同比增长 12%,达到 1.43 亿支。但受通胀压力和印度经济增长放缓的影响,2022 年第四季度出货量年同比下降 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仓库与通路库存,也影响品牌业者下单意愿,2022 年全球穿戴式设备出货量出现 2013 年以来的首度负成长,出货量年减 3.3%至 5.15 亿台。IDC 乐观预期,以印度为主的新兴市场需求回升,全球经济好转带动下,2023 年穿戴式设备出货量有机会回到正成长的轨道, 预估将年增 4.6%至 5.39 亿台。IDC 进一步表示,2022 年的伪成长只是短期现象,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,前者五年复合成长率预估为 6.3%,后者则为 5.1%。

2022 年, 智能家居市场受到宏观经济和消费市场萎缩的影响较大。以智能音箱为例, 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 2631 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,智能家居渗透率将逐步提升。

(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。公司的智能音视频 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,SoC 芯片随着性能不断升级,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语音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家居领域音视频 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,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控芯片的主要供应商,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,同时也进入包括安克创新、哈曼、漫步者、万魔等专业音频厂商,并在阿里、百度、谷歌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,在低功耗多核异构 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:可穿戴设备智能化将是长期趋势,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/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:随着终端功能不断推陈出新,耳机对高带宽解决方案的需求也越来越迫切,需要蓝牙 TWS 技术的持续演进,如蓝牙多点连接、无损音频传输等,蓝牙与 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。随着可穿戴设备底层硬件创新逐步成熟和应用场景不断丰富,以及大众健康意识增强,未来手表产品差异化程度加大,产品将更加多样化,针对不同用户群体的功能也将更细分、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注意事项,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,随着智能家居场景化发展深入,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,环境智能将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乃至预判能力,从而推进人机交互无感化、场景服务个性化。

此外,以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 系统是对智能家居交互方式的升级,未来可以应用于以智能音箱、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	-380,022,777.67	-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 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	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	11.25	0	0	无	0	境外法人
汤晓冬	0	13,564,784	11.20	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
宁波梅山保税港区吾碧创业投资合伙企业(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智权投资中心(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

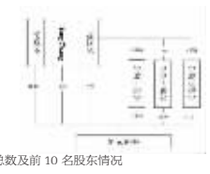
□适用 √不适用

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:2023-005

恒玄科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”)第二届监事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 17 日送达全体监事,会议于 2023 年 3 月 27 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 2022 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。

2022 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《2022 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 2022 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 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及摘要。

(三)审议通过《关于《2022 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—一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—一规范运作》《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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告》。

(五)审议通过《关于 2022 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。

经核查,我们认为:公司 2022 年度不分配利润,资本公积不转增,是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2022 年度利润分配预案公告》。

(六)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 2022 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况;在对公司 2022 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 2023 年度审计机构并同意将该议案提交 2022 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 2023 年 3 月 28 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》。

(七)审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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。

(八)审议通过《关于使用闲置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闲置自有资金购买理财产品的议案,并同意将其提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(九)审议通过《关于公司及子公司 2023 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 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审查,我们认为:本次公司及子公司申请综合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,我们同意本次公司及子公司申请综合授信额度事项。

(十)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审查,我们认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(十一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审查,我们认为:公司为全资子公司提供总额不超过 5 亿元人民币的担保,系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要,满足日常经营资金需求,有利于提高公司决策效率及公司长远的发展。目前,公司及子公司生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力;公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制,担保风险可控。因此,我们同意本次为全资子公司提供担保的事项。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司 监事会

2023 年 3 月 28 日

证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2023-006

恒玄科技(上海)股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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:

1.恒玄科技(上海)股份有限公司 2022 年年度利润分配方案为:本次不分配利润,资本公积不转增。

2.本次利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)公司 2022 年度可供分配利润情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度合并报表中归属于母公司的净利润为 12,241.94 万元,其中,母公司实现净利润 15,700.03 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,母公司可供配利润为 66,028.64 万元。

(二)2022 年度利润分配预案

根据《上市公司股份回购规则》(证监会公告(2022)4 号)第十六条和《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。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。

本次利润分配方案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》,目前公司处于快速发展阶段,需要大量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,在此过程中公司有拥有更好流动性的需求,同意公司 2022 年度不分配利润,资本公积不转增,并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

经审阅,我们认为:公司 2022 年度不分配利润,资本公积不转增,是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。本次事项的决策程序及分红比例符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,亦不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2022 年度不分配利润,资本公积不转增,是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司 2022 年度利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 28 日

证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2023-007

恒玄科技(上海)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计客户 73 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间应证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏狮龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	乔琪	1999年	1999年	2002年	2022年
签字注册会计师	缪环宇	2021年	2016年	2016年	2022年
质量控制复核人	郑凌云	1996年	1996年	2004年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:乔琪

时间	上市公司名称	职务
2022年	恒玄科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2022年	裕太微电子股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:缪环宇

时间	上市公司名称	职务
2022年	恒玄科技(上海)股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况: