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 Ching	因公出差	李长辉

5 毕马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	0755-26192968	
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、智能零售、智慧办公、智慧医疗等领域,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、华星光电、合力泰、国显科技、星源电子、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,决定施加何种有效的电压到每个像素的晶体管,从而改变液晶分子排列/组转程度,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发送指令的方式,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危城	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,来控制弹簧片的位移位置,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到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、埠充、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分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,主营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 领域和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 669.8 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基于电子纸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 年将全面批量供应黑白红黄四色电子纸模组,2023 年将升级为 7 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,随着能效和功耗在电子产品设计的重要性逐步提高,新式电池材料的不断研究拓展,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

公司自设立以来即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	678,629,515.90
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	1,198,312,366.25	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	1,198,312,366.25	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	-34,491,562.70	-148,150,881.26	-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	369,011,417.84	294,177,584.10	245,182,009.52
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	-26,692,996.68
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	10,048,286.77	-28,341,862.14
经营活动产生的现金流量净额	-26,094,587.33	2,462,120.00	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		股东性质
						股份状态	数量	
恒营有限公司		223,216,115	56.04	223,216,115	223,216,115	无		境外法人
Cotich 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		30,699,775	7.56	30,699,775	30,699,775	无		境内非国有法人
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏龙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
厦门市嘉和投权投资基金管理有限公司-厦门联和集成电路产业投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
上海摩勤智能技术有限公司		9,733,455	2.40	9,733,455	9,733,455	无		境内非国有法人
Richard LP		7,391,250	1.82	7,391,250	7,391,250	无		境外法人
深圳市振邦投资控股有限公司		7,300,000	1.80	7,300,000	7,300,000	无		境内非国有法人
君石资产管理(上海)有限公司-苏州沿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,Cotich LP、Richard LP 的普通合伙人均为 Richard Limited,上海摩勤智能技术有限公司是苏州沿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君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

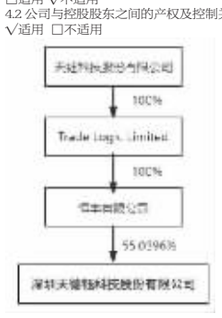
□适用 √不适用

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:2023-009

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:

● 考虑到公司自身发展需求,公司拟定 2022 年利润分配预案为: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。

一、利润分配预案内容

经毕马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

经董事会决议,公司拟定 2022 年度利润分配预案如下:本年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

结合公司 2022 年度经营状况,充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模的扩大,资金需求较大。为了保持稳定而充足的运营资金,综合考虑公司的长远发展,根据《公司法》《公司章程》及《上市后股东分红回报三年规划》的相关规定,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。

三、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 29 日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为,公司在充分考虑了目前的经营情况、资金需求及公司未来发展状况等各项因素后,拟定了 2022 年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本的利润分配方案。有利于公司持续稳定和健康发展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,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。

2、公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

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:2023-008

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》。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易;该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东权益,特别是中小股东权益情况。董事会在审议本议案时,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。

公司监事会对该议案发表意见如下:公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况;预计日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内,不需要提交股东大会审议。

(二)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年年初至 2 月 28 日累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	台湾夏普股份有限公司	196.99	0.23		179.08	0.21
	小计	196.99	0.23		179.08	0.21
向关联人销售产品、商品	群创光电股份有限公司	1,210.38	1.01	160.61	109.02	0.09
	南京群志光电有限公司	533.14	0.44		2.76	0.00
	无锡夏普电子元器件有限公司	142.64	0.12		374.93	0.31
	东莞广南电子有限公司	6.20	0.01		5.64	0.00
	小计	1,892.36	1.58	160.61	492.35	0.41
接受关联人提供的劳务	虹晶科技股份有限公司	18.84	2.99		7.10	1.13
	赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司	7.04	1.12		6.40	1.02
	小计	25.88	4.11		13.50	2.14
合计		2,115.23		160.61	684.93	

(三)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第九次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》,对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	截至 2022 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额(不含税)
采购商品	台湾夏普股份有限公司	242.58	179.08
接受服务	赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司	5.06	6.4
销售商品	群创光电股份有限公司	1391.23	109.02
	无锡夏普电子元器件有限公司	701.24	374.93
合计		2340.13	669.44

二、关联方介绍和关联关系

(一)台湾夏普股份有限公司

1.基本情况:

公司名称	台湾夏普股份有限公司
成立时间	1991年12月9日
统一社会信用代码(统一编号)	86381798
注册资本	200,000,000(TWD)
法定代表人	高山俊明
公司性质	股份有限公司
住所	台湾省新北市土城区中山路 16 号 7 楼
主要股东	夏普株式会社
经营范围	电器批发业;计算机及事务性机器设备批发业;电信器材批发业;电子材料批发业;电器零售业;计算机及事务性机器设备零售业;电信器材零售业;电子材料零售业;仓储业;中介服务业;信息软件服务业;信息管制射频器材装设工程业;文教、乐器、育乐用品批发业;信息软件批发业;文教、乐器、育乐用品零售业;信息软件零售业;国际贸易业;资料处理服务业;产品设计业;电器及电子产品修理业;消费用品批发业;消费用品零售业;精密仪器批发业;精密仪器零售业;机械器具零售业;电信管制射频器材输入业;除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务;医疗器材批发业;医疗器材零售业;无店面零售业一般广告服务业;电器及视听电子产品制造业;计算机及其外围设备制造业;食品什货、饮料零售业;食品什货批发业;度量衡器批发业;计算机设备安装业;简易电信设备安装业;其他零售业;其他综合零售业;电信业务门市代办业;其他工程服务业;厚度创造业;其他机械器具批发业;其他机械器具零售业;汽、机车零件配件批发业;汽、机车零件配件零售业;电池批发业;电池零售业;广告传单分送业;艺文服务业;租赁业;网络认证服务业;农产品零售业;葱产品零售业;鱼具零售业;花卉零售业;观赏鱼零售业;饲料零售业;烟酒零售业;布匹、衣着、鞋、帽、围饰品零售业;家具、寝具、厨房器具、装设品零售业;日常用品零售业;宠物食品及其用品零售业;化妆品零售业;乙类成药零售业;珠宝零售业;御秘零售业;汽车零售业;机车零售业;自行车及其零件零售业;四轮及供金属零售业;照相器材零售业;饮料店业;电子信息供应服务业;第三方支付服务业;会议及展览服务业;化妆品批发业
最近一个会计年度的主要财务数据	元(该公司未对外公开财务数据)

2、关联关系:该公司是本公司间接控股股东天钰科技股份有限公司(以下简称“天钰科技”)的间接第一大股东之关联企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司

1.基本情况:

公司名称	赛恩倍吉科技顾问(深圳)有限公司
成立时间	2013年8月8日
统一社会信用代码	91440300075163269O
注册资本	7,000,000(HKD)
法定代表人	谢志为
公司性质	有限责任公司(外国法人独资)
住所	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路深群大厦 10 层 1001-1003,1006,1008,1009 室
主要股东	SciosBridge Consulting Inc.
经营范围	许可经营项目是:企业管理咨询,经济信息咨询,科技信息咨询,知识产权信息咨询(不含专利代理)。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 5,668.63 万元,净资产为 3,980.54 万元,营业收入为 2,840.58 万元,净利润为 -589.23 万元。

2、关联关系:该公司是本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)群创光电股份有限公司

1.基本情况:

公司名称	群创光电股份有限公司
成立时间	2003年1月14日
统一社会信用代码(统一编号)	12800325
注册资本	120,000,000,000(TWD)
法定代表人	洪进扬
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学园区苗栗县竹南镇科学路 160 号
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	电子零组件制造业;国际贸易业;发电、输电、配电机械制造业;电池制造业;能源技术服务业;电器及视听电子产品制造业;产品设计业;医疗器材制造业;机械设备制造业;光学仪器制造业;模具制造业;自动控制设备工程业;机械安装业;信息软件服务业;玻璃及玻璃制品制造业(限区外经营);合成树脂及塑胶制造业(限区外经营);强化塑胶制品制造业(限区外经营);其他化学材料制造业(限区外经营) 2299999 除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营) 研究、开发、设计、制造及销售下列产品: 1.TFT-LCD 面板。 2.LCD 模块。 3.LTPS TFT-LCD 面板及模块。 4.OLED 面板及模块。 5.Touch Panel 及其零组件。 6.LED 背光源。 7.薄膜式太阳能电池、模块及其系统。 8.硅晶圆式太阳能电池之晶圆、电池、模块。 9.液晶显示器及其系统。 10.行动电话显示模块。 11.彩色滤光片(Color Filter)。 12.低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器。 13.非晶硅薄膜晶体管液晶显示器及其系统。 14.TFT 液晶模块自动化组装设备。 15.与前各项产品相关之进出口贸易业务。 16.半导体封装及测试代工业务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日,总资产为 383,741,496 新台币千元,净资产为 262,994,720 新台币千元,营业收入为 223,715,768 新台币千元,净利润为 -30,097,718 新台币千元。

2、关联关系:该公司为通过间接持有宁波群志光电有限公司 100.00% 的股权,间接持有公司 5% 以上股份的股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)无锡夏普电子元器件有限公司

1.基本情况:

公司名称	无锡夏普电子元器件有限公司
成立时间	1994年12月29日
统一社会信用代码	91320213607991826B
注册资本	12568.3 万美元
法定代表人	田丽娟之
公司性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	无锡国家高新技术产业开发区 64 号地块
主要股东	夏普株式会社
经营范围	开发生产加工;液晶显示装置及其配套零部件,用于有线电视、卫星电视接收机、液晶电视、计算机的高科技调谐器及一般电子调谐器,射频调制器,液晶投影器及投影装置及其配套零部件,高性能电源,高频信号分配器,电子产品的贴片,新型电子元器件,数字照相机关键件,卫星导航定位接收设备及关键部件,发光二极管照明器具(限分公司经营)。环境监测仪器及其配套零部件;从事上述产品的批发,佣金代理(拍卖除外),进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据	元(该公司未对外公开财务数据)

2、关联关系:该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之关联企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(五)南京群志光电有限公司

1.基本情况:

公司名称	南京群志光电有限公司
成立时间	2001年6月23日
统一社会信用代码	91320115728000084O
注册资本	15600万美元
法定代表人	徐世贤
公司性质	有限责任公司(外国法人独资)
住所	南京江宁经济技术开发区佛城西路 93 号
主要股东	群创光电股份有限公司
经营范围	低温多晶硅薄膜电晶体液晶显示器(LTPS TFT LCD),超曲向列型液晶显示器(TN/STN LCD),新型平板显示器件,背光模块,液晶显示器及相关零组件及其它新型显示器件的生产及进出口批发业务;销售自产产品并提供相关技术及售后维修服务;自动化设备租赁及零部件的开发、生产、销售,提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据	无(该公司未对外公开财务数据)

2、关联关系:该公司为间接持有本公司股份超过 5%的公司之子公司,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(六)东莞广尚电子有限公司

1.基本情况:

公司名称	东莞广尚电子有限公司
成立时间	2012年8月7日
统一社会信用代码	91441900680743543X5
注册资本	300万元
法定代表人	李荣辉
公司性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所	广东省东莞市虎门镇新联高科三路 10 号 1 栋 201 室
主要股东	东莞广宇精密电子有限公司
经营范围	销售:电线,电缆,电脑配件及周边产品,电子产品及电子零部件,连接器,塑胶制品,蓝牙耳机,无线接收设备,音视频播放机,音响输入输出系统设备,手写板,云端存储产品,电子墨水,光电一体显示模组,移动通讯设备,汽车电子零件,光电子零件,数码产品,数码产品,智能耳机;车载控制中控娱乐系统,移动终端产品云端信息技术服务;应用人工智慧进行大数据分析整合系统;自有物业租赁,设备租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据	无(该公司未对外公开财务数据)

2、关联关系:该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之关联企业,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(七)虹晶科技股份有限公司

1.基本情况:

公司名称	虹晶科技股份有限公司
成立时间	2013年6月14日
统一社会信用代码	842692Z9
注册资本	600,000,000(TWD)
法定代表人	陈怀新
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学园区新竹市研新三路 3 号 5 楼
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	C3091080 电子零组件制造业 I301010 资讯软体服务业 I301030 电子资讯供应服务业 I501010 产品设计业 I2399990 其他工商服务业 F113030 精密仪器批发业(限区外经营)F113060 电钟及事务性及其设备批发业(限区外经营)F119010 资讯软体批发业(限区外经营)F119010 电子材料批发业(限区外经营)F213030 电脑及事务性机器设备零售业(限区外经营)F213040 精密仪器零售业(限区外经营)F219010 资讯软体零售业(限区外经营)F219020 电子材料零售业(限区外经营)E701010 电信工程业 E606010 电脑设备安装业 F401010 国际贸易业 ZZ99999 除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营) 研究、开发、制造及销售下列产品: 1.从属移动端片晶产品及服务 2.从 RTL 电路到晶片量产涉及服务 3.从电路布局实体到晶片量产涉及服务 4.晶片分析测试量产服务
最近一个会计年度的主要财务数据	无(该公司未对外公开财务数据)

2、关联关系:该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方 2023 年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购商品及接受服务。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后, 公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展