公司代码:688260　　公司简称:昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 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,投资者应当到上海证券交易所网站(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可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

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公司全体董事出席董事会会议。

5天衡会计师事务所(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

本次利润分配方案如下:

《公司章程》中的利润分配条件为“公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项”,2023年度公司未满足利润分配条件,公司各方面业务发展需要资金支持,基于公司战略发展和经营现状的考虑,公司决定 2023 年度不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所创板	昀冢科技	688260	

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	陈艳	
办公地址	江苏省苏州市昆山市周市镇宋家港路 269 号	
电话	0512-36831116	
电子信箱	IR@ygyast.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

1.主营业务情况

公司主要从事光学领域精密零部件及汽车电子、电子陶瓷等领域产品的研发、设计、生产制造和销售。其中,精密电子零部件产品为公司支柱产业,主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM 中,终端应用于华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、传音等主流品牌智能手机。公司平均每两年推出 CMI 迭代升级产品,其中 IV-HD CMI 集成度进一步提高,有效节省摄像头模组空间,公司产品竞争力持续保持行业领先地位。公司通过产品的自主工艺设计、模具自主开发和精密加工为支撑,依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺,及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力,为客户提供精密电子零部件产品和集成方案的一体化制造。

同时,凭借在消费电子领域拥有的成熟工艺和技术,公司积极开拓汽车电子市场,聚焦于底盘线控制动系统,转向系统以及电子门窗系统,线控底盘制动系统领域 2023 年重点聚焦 ABS、ESC、ONE BOX 等产品的市场拓展。此外公司 MLCC 业务及陶瓷基板业务也实现了量产,为公司下一步业务发展奠定了良好的开端。

2.主要产品介绍

消费电子领域,根据产品技术工艺划分,主要有 SL 件、IM 件、CMI 件及绕线载体等产品类别。

(1)SL 件:纯塑胶成型产品,用于摄像头模组底座、马达载体、潜望式马达零部件等产品,昀冢科技有万级无尘车间,产品精度高等特点。

(2)IM 件:在注塑成型产品中封装金属端子,使此类产品内部具有金属导通线路的功能;该产品可具备和配合件电路导通,同时增加强度,减少客户端组装工艺和工时达到降本增效。

(3)CMI:在注塑产品中封装金属端子和电子元器件,将此类产品集成为控制模块,规避常规 FPC 组装方案在客户端组装中有盲孔开裂、断裂等风险;CMI 集成方案在植入金属端子导通,没有开裂风险,成型后精度高,组装产品后尺寸及性能一致性稳定,增加组装良率,减少产品组成物料数量。公司自主研发的第四代 CMI 产品,即 IV-HD CMI 产品集成度进一步提高,并在原有的生产工艺基础上增加了陶瓷基板,进一步提高了产品技术壁垒,有效节省摄像头模组空间,产品竞争力持续保持行业领先地位。

(4)绕线载体:将直径为 0.04mm 漆包线绕制呈线圈状与塑胶载体组装为一体,达到规定的电阻值及扭力。昀冢科技有自动化绕线线体,可实现自动供料包装,直接将漆包线绕制在塑胶载体上,减少组装工站,线加载后产品的精度一致性稳定。

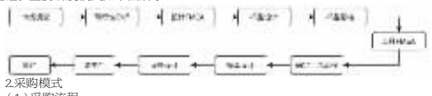
汽车电子领域,公司主要产品为底盘线控制动系统的控制器部分,包括 ABS、ESC、ONE-BOX 的控制器以及 EPB 组件,此类产品集成了公司从模具加工、冲压、电镀、注塑、绕线、SMT,组装的全制程工艺。生产自动化产线的设计、调试,优化全部公司内部完成,产线的标准化设计大大降低了开发成本和周期。公司已经实现大批量产的产品包括转向系统零部件,其中角度传感器组件为捷太格特最新平台设计的核心零部件,并于 2023 年进入量产阶段,昀冢科技为该平台方案的核心供应商。

陶瓷基板领域,公司已研发成功陶瓷基板产品并进入量产阶段,主要应用于大功率 LED 照明、紫外 LED、5G 通讯微基站射频器件、传感器和电力电子功率器件等领域,该类产品具有较高的产品附加值和良好的市场前景。

(二)主要经营模式

1.研发模式

公司与下游市场保持着紧密的联系。技术团队在经过严谨的市场调查后,会出具《可行性分析报告》,若评审通过,则进入样品设计阶段。设计初期,技术团队会根据指引进行“设计 FMEA”,团失效模式与影响分析,通过对各个零件及构成工序逐一拆解,找出所有潜在的失效模式和相应后果,以便预先采取必要措施防范,从而提高设计的一致性与可靠性。在样品设计完成并通过复核后,技术团队和生产团队根据实践确定工艺流程和实施“工程 FMEA”。在经过打样和流程设计后,即可投入模具生产或设备生产,为产品量产打下坚实基础。主要研发模式如下图所示:



2.采购模式

(1)采购流程

公司设立资源采购部进行集中资源统一采购和管理,负责生产所需的原材料、辅料、生产设备等物资的采购,确立了“以产定购和预计备货”和“以产定购和按需备货”采购模式。公司采用“以产定购”是因为公司主要产品是针对特定客户研发生产的,具备定制化特征,因此,针对销售和生产所需而确定原材料采购量;采用“预计备货”是因为公司的终端用户主要从事消费型行业,产品更新迭代速度较快,为确保能随时响应终端用户的产品需求、及时向供应链下游厂商交货,公司通常会根据客户预测订单量对部分原材料和辅料进行提前采购、合理备货。公司子公司池州昀冢确立了“以产定购和按需备货”的采购模式,是因为池州的客户品为 MLCC 陶瓷电容,可用于多行业中电子产品,销售采用“客户+分销”的模式,采用“以产定购和按需备货”的采购模式,可以在确定销售计划后以产定量进行物料、设备采购,从而在保证采购物料满足生产的同时降低物料库存成本。

公司具有完善的采购流程控制制度,制定了《采购管理控制程序》,对订购单、供应商选择、供应商评选管理、采购物料验收等方面进行了规定,采购部门从公司的《合格供应商名册》中选择合适的供应商进行订单或订购合同签署。公司建立了完善的供应商管理机制,并对产品生产、品控、仓储物流等进行实时管控,确保产品品质和及时交付。

(2)供应商管理

公司对于供应商有严格的管控程序:资源采购部首先根据供应商提供的资料进行初步筛选,发送《供应商基本资料表》和《供方管理体系调查表》给供应商填写基本资料和自我评价,资源采购部根据供应商的生产能力、生产设备、技术、质量控制是否能满足公司产品要求来确定入围供应商;接着,资源采购部要求入围供应商提供样品,由品质部对实物进行检验和测试,必要时先由技术开发本部对样品进行试制、再交品质部检验和测试,生成《样品鉴定成绩表》;样品通过后,资源采购部、品质部、技术开发本部对供应商进行现场评估,达到标准者被评估为“合格供应商”,通知不达标者在限定时间内改善。最后,资源采购部和品质部会对合格供应商定期评估和年度稽核,从交期、品质、服务等方面打分,考核结果形成《新供应商能力评估表》,每年都会由品质部制作《供应商年度稽核计划》进行控制。

3.生产模式

公司确立了“以销定产”的生产模式,以客户需求为导向,依据销售订单组织和安排生产。生产管理人员接到销售部门的《生产联络单》后,在库存不足的情况下,依据客户订单的交期和当日产能排定《生产计划表》发至车间。

对于已达到稳定合作客户的成熟产品,公司会依据市场需求预测来合理备货,从而“储备生产”,完成后与下游客户沟通模具功能性、效率性、经济性等参数以寻求最优解决方案缓解高峰期产能紧张的情况。对于新产品,模具设计部门先根据产品特性进行模具设计,确认后依序装模、开模、冲压、电镀等,最终注塑成型。产品自动分穴、摆盘后会进行外观和数量检测,检测达标后完成包装入库,等待发货。产品的整个生产过程由公司品质部进行严格的质量监控。

灵活的组织架构设置、较高的自动化生产水平,使公司具备快速的反应能力,可实现不同产品之间产线的高效切换,较好地满足行业内客户多品种、多批次的采购需求,保证及时交货。

4.销售模式

公司凭借强大的研发创新能力、稳定的产品品质及优质的服务能力,采用直销的方式为客户提供精密电子零部件、汽车电子零部件等,主要产品均为客户个性化定制。近年来,随着公司知名度的提高和产品质量的背书,与行业龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系,积极开拓新的客户并在海外市场不断提高终端客户的应用。

公司在与潜在客户初步接触达成合作意向后,客户将安排人员进行一系列资质审核:对公司的技术研发、生产流程、质量管理、产能规模等多方面审核;审厂通过后,公司固成为合格供应商。客户下发产品图纸,技术开发部进行模具设计以及 DMF 反馈至客户,市场销售部进行价格评估;得到客户方案认可后会进行模具加工及产品送样,将样品寄送给客户后,由对方品质部门、技术部门和采购部门共同测评打分;测评通过后,客户会给予一系列爬坡订单。

产品生产完成后,由销售部门负责发货和提供售后服务,客户主要对产品的外观和尺寸进行检测验收,若有不良品,会将外观图片或尺寸数据反馈回公司,公司对该批次留样品进行排查后,与客户协商修理或进行退换货处理。公司与客户的结算方式主要是银行转账,对于客户的信用期,公司分别制定一般客户、交易大客户的逾期红线规则。

(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)公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019 年修订),公司的主营业务属于“C 制造业”大类下“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中“C3989 其他电子元件制造”,细分行业为精密电子零部件制造业。

(2)行业特点情况

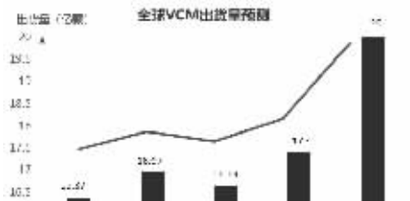
近年来,随着我国电子信息产业的快速发展,尤其是移动通信、计算机、消费电子、汽车等行业对高端精密电子产品需求的急速增长,公司所在的摄像头光学模组 CCM 及音圈马达 VCM 产业链逐渐从日韩厂商转向国产化发展,光学马达零部件市场逐渐趋于成熟,从而出现了一批以精密模具制作、精密加工为核心竞争力,在材料性能改善、研发、生产工艺、销售、品牌方面均逐渐脱颖而出的优秀企业,逐渐实现国产替代。

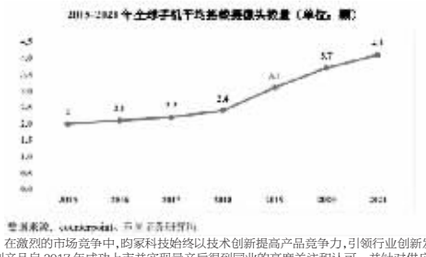
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

聚焦智能手机光学及摄像头模组领域,随着终端消费者对智能手机摄像功能、产品品质和个性化设计愈加关注,对智能手机的设计和技术开发力提出更高要求。与此同时,智能手机的拍摄功能不断创新提升,不同类型的多摄方案组合日益成熟,极大地满足了多样化的市场需求,并且更具轻薄及个性化功能的产品逐渐受到消费者的青睐。因此,随着光学摄像头单机数量的增加,极大地提高了 VCM 和 CCM 的市场应用,为公司的精密电子零部件提供了更广阔的市场。

昀冢科技是国内 3C 领域精密零部件提供商,其产品主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM 中,公司直接客户主要为各大 VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商。近年来,摄像头光学模组 CCM 及 VCM 产业链逐渐从日韩厂商向国产化发展,例如新思考、中蓝电子、浩泽电子、立讯精密等市场份额逐渐超越 TDK、Mitsumi、阿尔卑斯等外资企业。

同时,智能手机光学摄像头和模组的市场空间快速提升,潜望式马达及可变式光圈应用逐渐扩大,为公司 CMI 系列产品的应用创造了更多的市场空间。根据 TSR 的数据,预计到 2026 年,全球 VCM 的出货量将增长至 20 亿颗。





在激烈的市场竞争中,昀冢科技始终以技术创新提高产品竞争力,引领行业创新发展。公司开发的 CMI 系列产品自 2017 年成功上市并实现量产后得到同业的高度关注和认可,并针对供应商及终端应用的需求,不断从 CMI 产品向 CCMI 发展,市场先发优势凸显,产品竞争力不断提升。伴随智能手机光学摄像领域的升级,特别是潜望式马达应用的逐渐扩大,对产品的精密度、空间及性能有了更好的要求,CMI 系列产品,不仅在设计开发上独具创新,同时也可降低传统摄像头马达的制造成本,节约马达内部设计空间,为智能手机光学领域的迭代升级提供了更优的解决方案。到目前为止,公司持续突破创新,平均每两年推出 CMI 迭代升级产品,已从最初的一代 CMI 产品更新升级至第四代产品。四代产品在三代产品的基础上无论是技术门槛、性能还是市场价值都获得了进一步提升。四代较三代产品集成度更高,同时增加了陶瓷基板工艺以及 Driver IC,开发难度更高,性能及产品价值进一步提高。

结合公司的产品特点、应用领域和当前发展规模,主要同行业可比公司对比如下:

公司名称	成立日期	上市日期	主营业务	应用领域
长盈精密	2001/7/17	2010/9/2	主要产品类型包括开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组和新能源与储能的电池结构件、高压电连接、氢燃料电池双极板产品等	笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居、智能手机、电子书、汽车等
徕木股份	2003/3/12	2016/11/17	主要产品类型包括汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件、模具内具、医疗器械	汽车、手机、医疗器械等
路虎科技	2001/4/11	2010/12/22	为医疗高分子塑料耗材领域、办公自动化(OA)设备领域及半导体耗材领域提供精密模具和产品生产的整体解决方案	模具产品、OA 产品、医疗器械及耗材
兴瑞科技	2001/12/27	2018/9/26	主要产品类型主要包括电子连接器、结构件、镶嵌注塑件	智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等
贝隆精密	2007/11/9	2024/1/16	智能手机精密结构件产品主要为摄像模组,包括镜头组件、镜座、底座、摄像模组屏蔽罩及载体等,收入在主营业务收入中整体占比达 2/3 以上	智能手机、可穿戴设备、智慧安防及汽车电子等行业

数据来源:WIND

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

公司凭借在精密电子零部件领域积累的丰富经验,通过技术创新,持续提高产品竞争壁垒,在 CMI 及 CCMI 系列产品中具有突出的竞争力和行业先发优势,以确保公司盈利能力不断提升。在汽车电子领域,公司积极推进汽车电子产品的市场渠道拓展以及供应商体系的推入。与此同时,公司持续推进 MLCC 及微光热沉业务的研发及生产,于 2023 年年底均实现商业化量产。

2023 年昀冢科技以高端手机 OIS 马达,潜望式马达的集成化零部件为业务方向,公司自主研发了 HD-CMI(High Density Chip Molding Integration 高密度芯片插入集成)产品,主要用于潜望式马达,同时减轻了客户产线设备等固定资产的投入,简化了其生产工序,减少了人工成本等,切实推进与客户之间的合作共赢关系,促进产业协调发展。HD-CMI 产品进一步提升了客户的组装精度,具有产品可靠性高等优势。昀冢科技自主研发的 CMI 一代、CMI 二代、CMI 三代、CMI 四代等系列产品同步面向市场开发拓展,在巩固高端机型市场的同时,加大中低端机型的市场应用,不断提高市场渗透率。2024 年,我们将重点推进 CMI 三代及四代产品在高端旗舰机的使用量,特别是潜望式及可变式光圈的市场应用,以进一步提高市场竞争力和盈利能力。与此同时,依托自动化制造及规模量产的成本优势,积极拓展中低端终端手机的应用,从而进一步扩大 CMI 系列产品的市场空间。

2024 年汽车电子将稳固现有存量产品类型及市场资源,加强与客户沟通,共同探讨开发新产品、拓展客户群体在 2024 年增加线控底盘制动系统的供应商体系准入。2023 年公司已经布局车规级 IGBT 市场,有望在 2024 年继续增加 IGBT 客户供应商体系准入为汽车电子业务创造新的业务增长点。

公司 MLCC 产品于 2023 年第四季度正式量产,并从组织建设、产品设计、制程开发、品质检测和性能认证等多个方面进行深耕细作。2024 年,将继续加大材料研发和产品开发力度,向小尺寸、高容值方向投入研发精力,力争尽早达到国内 MLCC 行业技术领先行列。其次,因应新能源汽车行业的蓬勃发展,建立 IATF 16949 汽车质量管理标准体系,并按照汽车电子协会 AEC-Q200 的标准开发量产车规 MLCC 产品。MLCC 产品业务是公司中长期战略发展的重点领域,公司将着眼未来,对标国际标准,打造高端产品类型,深入研究高精端产品工艺和技术,不断提升产品的性能和质量,赢得客户和更广阔的的市场份额。

昀冢科技下设全资子公司池州昀海表面处理科技有限公司自主开发的激光热沉器件实现商业化量产,并顺利达成交付目标,赢得了客户及市场的高度认可。公司开发了多种类型的预制金锡陶瓷热沉产品,包括预制金锡的氮化铝、氧化铍等陶瓷热沉产品。

在战略发展规划方面,公司考虑到半导体引线框架业务在行业赛道及客户资源上与公司所从事的消费电子领域协同性相对较低,且开拓半导体引线框架市场需要不断追加资金投入,公司将收缩对半导体引线框架业务的持续投入。

昀冢科技未来将不断进行技术创新,在稳固消费电子领域优势的基础上,不断提高电子陶瓷相关领域的新产品开发进度,提高产品竞争力,优化资源配置,提高公司治理水平,推动公司持续稳定及高质量发展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,614,530,196.97	1,324,140,692.31	21.93	990,467,725.94
归属于上市公司股东的净资产	339,131,867.23	447,396,536.08	-24.20	519,693,631.02
营业收入	524,898,545.60	463,062,007.76	13.35	519,704,136.74
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	515,371,613.96	457,330,219.73	12.69	514,288,041.06
归属于上市公司股东的净利润	-126,138,948.32	-68,116,472.46	不适用	15,499,374.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-130,931,700.75	-72,635,891.23	不适用	9,423,031.53
经营活动产生的现金流量净额	-46,098,796.60	-44,257,279.95	不适用	-6,424,923.53
加权平均净资产收益率(%)	-31.92	-13.76	不适用	3.63
基本每股收益(元/股)	-1.8612	-0.8706	不适用	0.1409
稀释每股收益(元/股)	-1.8478	-0.8634	不适用	0.1409
研发投入占营业收入的比例(%)			增加 3.54 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	90,195,566.92	151,925,946.16	142,404,900.69	140,369,131.83
归属于上市公司股东的净利润	-29,824,112.70	-18,962,899.73	-15,702,119.98	-61,629,815.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-31,901,589.27	-20,484,608.53	-19,216,863.81	-59,329,629.14
经营活动产生的现金流量净额	-18,329,686.34	-12,023,780.36	-21,304,696.47	5,559,366.77

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)	4,286
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,022
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	
王宾	0	13,183,740	10.99	13,183,740		无	0	境内自然人
苏州昀三企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	10,206,630	8.51	10,206,630		无	0	其他
苏州昀二企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	10,206,630	8.51	10,206,630		无	0	其他
苏州昀四企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	9,781,290	8.15	9,781,290		无	0	其他
苏州昀一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	8,505,450	7.09	8,505,450		无	0	其他
邓向超	-1,838,889	4,161,055	3.47	0		无	0	境内自然人
甘子英	1,066,340	3,192,680	2.66	0		无	0	境内自然人
上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1号私募证券投资基金	2,815,611	2,815,611	2.35	0		无	0	其他
方浩	-50,000	2,076,340	1.73	0		无	0	境内自然人
李萌	1,741,695	1,741,695	1.45	0		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		王宾为苏州昀一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀二企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀三企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀四企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人,系一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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

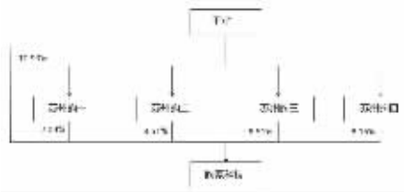
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

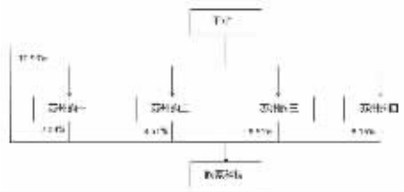
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

具体详见“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”所述。

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:688260　　证券简称:昀冢科技　　公告编号:2024-022

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告

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:

● 苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟 2023 年度不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

● 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币元 -12,613.89 万元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定,公司尚不满足利润分配的条件。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 -12,613.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 1,369.95 万元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:由于《公司章程》中的利润分配条件为“公司上一会计年度盈利,累计可分配利润为正数,且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项”,2023 年度公司未满足利润分配条件,且公司各方面业务开拓发展需要资金支持,基于公司战略发展和经营现状的考虑,公司决定 2023 年度不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股。

本次利润分配方案尚需股东大会审议。

二、拟不进行利润分配的说明

(一)2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定,鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,考虑公司目前的资金现状和实际经营发展的需求,根据相关法律法规以及《公司章程》等规定,经公司审慎研究讨论决定,2023 年度不派发现金红利,不以资本公积转增股本,不送红股。

(二)未分配利润的用途和计划

公司留存的未分配利润将用于公司各项业务发展,支持产品研发及市场拓展,补充经营所需流动资金,提升公司的整体抗风险能力,支持公司发展战略的实施以及持续、稳定地发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十二会议审议通过了《关于 2023 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股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。经审核,监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定,该方案系基于公司未来发展和经营现状的考虑制定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码:688260　　证券简称:昀冢科技　　公告编号:2024-019

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关法律法规的规定并结合苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)实际情况,公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]606 号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,发行价为每股人民币 9.63 元,共计募集资金人民币 288,900,000.00 元,扣除发行费用 40,890,319.81 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 248,009,680.19 元,上述款项于 2021 年 3 月 29 日到账。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2021)00035 号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 248,921,255.68 元,其中 2021 年使用 222,839,738.31 元,2022 年使用 26,081,514.51 元,2023 年使用 2.86 元,募集资金余额为 60.85 元,详见下表:

币种:人民币 单位:元

募集资金专户摘要	金额
截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额	2.96
募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	60.85
募集资金专户资金的减少项	
(1)用户资金划转基本户	2.96
截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额	60.85

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 60.85 元(为累计收到的银行存款利息)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《苏州昀冢电子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》”),对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理,均不存在违反《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》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下:

1、2021 年 3 月 26 日,公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2、2021 年 3 月 26 日,公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

3、2021 年 3 月 26 日,公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

4、2021 年 3 月 26 日,公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日,上述监管协议正常履行。

(二)截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	储蓄方式	期末余额(元)	备注
招商银行股份有限公司苏州园区支行	512908888970103102	活期存款	-	已销户
中信银行昆山支行	8112001013900604756	活期存款	-	已销户
宁波银行股份有限公司昆山支行	75080122000032767 8	活期存款	60.85	
中国民生银行股份有限公司苏州分行	632699669	活期存款	0	已销户
合 计			60.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司募投项目“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流动资金项目”。报告期内,公司募投项目的资金使用情况详见附表 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

2023 年 1 月-12 月,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023 年 1 月-12 月,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在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

2023 年 1 月-12 月,鉴于相关募投项目募集资金已使用完毕,公司注销中信银行昆山支行募集资金专户,并将节余募集资金 2.86 元补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2023 年 1 月-12 月,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 2023 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司募集资金年度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:昀冢科技公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》《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指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为:经核查,昀冢科技严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2023 年 12 月 31 日,昀冢科技不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对昀冢科技在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				24,800.97			本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金