公司代码:603296　　公司简称:华勤技术

# 华勤技术股份有限公司 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4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。

5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

公司 2023 年年度利润分配预案如下:公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣减公司回购账户股份数量),向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元(含税),每 10 股以资本公积金转增股本 4 股。

公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华勤技术 | 603296 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王志刚 | 曾姗珈彤 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢 | 中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢 |
| 电话 | 021-80221108 | 021-80221108 |
| 电子信箱 | ir@huaqin.com | ir@huaqin.com |

2报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

电子信息产业是指利用电子技术和信息技术从事电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等细分行业的集合。涉及的领域主要包括消费、计算机、通信、家用、汽车、电子器件、软件等。其中以智能手机、个人电脑、智能可穿戴设备为代表的消费电子在电子信息产业占据重要地位;以服务器为代表的的高性能计算机产品随着全球云计算、人工智能、5G 等新兴科技的发展需求不断增长;随着新能源汽车的快速发展,汽车电子行业整体向着电动化、智能化、网联化方向稳步推进。

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司。报告期内,公司不断开拓智能硬件产品的核心细分领域,公司研发设计、生产制造和运营服务的智能硬件产品主要服务于消费电子手机及个人家庭数字终端行业市场、笔记本电脑行业市场、数据服务器行业市场、汽车电子行业市场等领域。

(二)行业特点及发展趋势

1、人工智能技术突破,引领全球算力需求增加、智能终端颠覆式创新

2023 年以来,以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 应用引发新一轮算力需求,推动 AI 产业进入快速成长期,高性能 AI 服务器需求预计将保持高速增长趋势,当前大数据、云计算、5G 通信等技术不断发展,数据的产生速度迅速提高,大量数据的存储与计算需求催生了对服务器等网络基础设施的增长。随着云计算、互联网、人工智能的快速发展,我国的服务器需求量不断扩大,市场规模持续保持增长。

通信技术的不断发展,5G 网络的普及以及生成式 AI 技术的发展将逐步提升对手机、笔记本电脑的终端算力需求,推动消费电子产品的创新迭代,培育消费电子产品新增长点,未来消费电子行业需求有望稳步复苏。以 AIoT 为代表的泛智能终端在人工智能、大数据的加持下也会随之繁荣。

面对行业变革,有能力构建硬件生态协同的 ODM 在产业链的价值优势会更加显著,渗透率会不断提升,未来将会有比较大的增量和涨势发展的趋势。

2、全球科技公司头部效益明显,产品策略向多元化、生态化发展

随着通信技术的发展以及消费者对产品要求不断提高,具备较高行业口碑与品牌形象、具备极强软硬件整合及研发实力的全球科技公司的市场占比不断提升,呈现强者益强的发展趋势。一方面,Apple、Amazon、Google、Meta、三星等国际品牌商基于优异的经营管理能力、渠道协同能力和全球品牌形象等各方面的优势持续发力,这些公司不仅在电子商务、社交媒体等领域占据主导地位,而且在云计算、人工智能、物联网、5G 网络、虚拟现实和增强现实等尖端技术领域也发挥着重要作用。另一方面,腾讯、阿里、百度、字节跳动、华为、小米、联想、OPPO、vivo、荣耀等中国优秀的科技公司立足于中国市场并不断向海外市场进军,这些公司在中国乃至全球的人工智能、云计算、电子、通信、汽车等多个领域都扮演着重要角色。

与此同时,上述头部科技品牌纷纷开始进行全场景战略布局,涵盖了智能生活、智能家居、智能办公、智能出行等多个场景,涉及的产品包括手机、穿戴、PC、AIoT、汽车、服务器、通信设备等,在此趋势下,具有多产品类研发能力、全球供应链布局、能构建产品生态高效协同发展的 ODM 厂商将更具备市场竞争力和更广阔的市场空间。

3、供应链、制造体系不断全球化

过去,中国电子制造业受益于人口红利、庞大的市场需求及产业协作优势成为电子产品的世界工厂。过程中,中国积累了其它国家短期难以复制的人量技术人才和高效的供应链体系。但近几年随着中国人力成本不断上升、局部国际贸易摩擦的产生,电子信息行业中规模体量较大的公司,为了响应全球客户和供应链需求,开始在越南、印度、墨西哥等地扩张业务。在电子行业产业升级、全球技术布局更迭的大背景下,要求未来更多的中国大型公司将逐步建立起以中国为中心,延伸发展至全球各地的产业布局。

(三)公司在行业中的竞争地位

公司成立于 2005 年,经过十余年深耕智能硬件 ODM 行业,当前公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力,并在全球消费电子 ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业,公司产品横跨消费电子类产品、工业数据类产品、车规级汽车电子产品等领域,公司在智能手机和笔记本电脑为代表的两个生态中,已形成较为显著的生态效应,公司是业界为数不多的同时有能力实现基于 ARM 架构的研发设计和 X86 架构设计研发的企业,在智能手机、笔记本电脑、数据中心产品、汽车电子智能硬件上均有所突破并形成规模效应。公司荣获 2022 年电子信息百强排名第 16 位,2023 年度《财富》中国 500 强第 213 位,2023 中国民营企业 500 强第 98 名等荣誉。

1、消费电子业务形成生态式硬件组合,持续稳健发展

公司消费电子业务与全球头部科技品牌建立并维持密切的合作关系。报告期内,智能手机出货量保持稳定,同时全球 ODM 渗透率预计持续提升。在笔记本电脑业务上,公司将智能手机领域积累的技术、供应商还移到笔记本电脑业务上,研发效率提升到行业领先地位。报告期内,笔记本电脑 ODM 业务稳健发展,市场份额稳步提升,进入全球前四。智能穿戴业务市场格局不断向头部品牌集中,报告期内公司与重要客户的合作进一步加强,保持稳健发展,收入规模不断扩大。

2、数据产品业务快速高质量成长

随着数据中心日益成为支撑人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设发展的重要引擎,公司数据产品业务发展迅速,能够提供 AI 服务器、通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合。报告期内,公司数据产品业务持续高质量成长。公司通过持续的研发投入,已经形成了较强的研发能力和生产制造水平,可提供设计、采购、制造、功能实现、质量控制等全链条服务,形成头部互联网厂商和渠道行业客户双轮驱动的市场策略。公司对数据产品业务增长和市场空间保持充分信心,会坚持研发创新、持续投入,确保长期快速增长。

3、汽车电子业务实现主流产品量产,逐渐规模化

公司汽车电子业务拥有多产品组合,在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大产品领域均已实现突破。在智能座舱板块,在车规级的智能硬件产品上,公司布局了主流座舱平台和智能网联产品,产品覆盖多平台,可根据需求定制化开发、运营、制造,突破了主流客户并与客户的合作关系不断扩大和深化。在智能驾驶产品上,产品研发已进入里程碑阶段,未来会逐步导入到主流主机厂。未来,公司汽车电子业务将不断拓展日本、欧洲、美国客户,将成为公司汽车电子业务的主要增长点。

4、ESG 实践持续推进

公司始终坚持可持续发展理念,积极响应国家“碳中和、碳达峰”的双碳战略,秉承“绿色、低碳、可持续”的发展理念,坚持“低消耗、低污染、高效率”的发展方式,推进公司产业园区绿色高质量发展,将可持续发展上升到公司的最高管理范畴。报告期内,公司建立由董事会、战略与可持续发展委员会、ESG 执行委员会、ESG 办公室和 ESG 工作组构成的“监督 – 决策 – 规划 – 执行”四级可持续发展管治架构,保障可持续发展管理体系持续有效运行。公司通过自建光伏项目、节能改造项目、投资高效能设备、精益管理等方式,不断提高能源使用效率,减少碳排放。公司制定了可持续发展目标,在追求自身高质量可持续发展的同时,助力实现全球可持续发展蓝图。

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司,同时作为人工智能全场景下的软硬件服务商,服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网科技公司等。公司紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势,抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机,在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。报告期内,公司继续聚焦智能硬件行业,公司各业务的产品线涵盖智能终端、高性能计算、汽车及工业产品、AIoT 等智能硬件产品。

(一)智能终端业务

公司智能终端业务包括智能手机业务及智能穿戴业务。在智能手机领域,公司积累了强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势。目前公司智能手机 ODM 业务不断壮大,成为多家国内外知名终端厂商的重要供应商,是智能手机 ODM 领域的全球龙头企业。

在智能穿戴领域,公司已在智能手表、TWS 耳机、智能手环等领域进入多家知名品牌厂商的供应链。公司穿戴产品研发团队具备丰富的运动健康功能设计开发与算法调试经验,拥有构建跨平台穿戴软硬件开发能力。未来,随着血糖、血氧检测等健康功能在智能穿戴设备的渗透率增加,全球穿戴产品市场有望保持增长;同时随着 AI 功能在 TWS 耳机的应用带来更好的用户体验,出货量亦有望向上增长。作为行业头部厂商,公司拥有的优质客户资源及技术领先优势将在行业繁荣时期获取更多的份额。

(二)高性能计算业务

公司高性能计算业务包括个人电脑业务、平板电脑业务及数据产品业务。

在个人电脑领域,公司已与国内外知名品牌客户建立了良好的合作关系,市场份额不断扩大,公司注重生产运营和研发部门在技术开放面的紧密配合,注重创新型的技术研发,将手机等产品领域的先进技术应用到 PC 产品中,不断提升研发效率至行业领先地位,报告期内笔记本电脑 ODM 业务已进入全球前四,公司已实现全线式个人电脑产品组合,包括笔记本电脑、一体机和台式机等。未来随着 AIPC 软硬件生态不断成熟,AIPC 渗透率会逐年提高,公司凭借硬件和软件的综合能力带来的产品和服务竞争力上会不断提升价值,从而带来业绩的持续增长。

在平板电脑领域,在客户、工艺、供应链方面都能与智能手机业务形成协同优势,目前已进入国际一线品牌供应链,目前是平板电脑 ODM 领域的全球龙头企业。

在数据产品业务领域,经过数年潜心研发和技术积淀,公司在服务器 ODM 领域形成了较强的研发能力和生产制造水平。公司已经与多个国内知名的云厂商建立了密切的合作关系并实现产品发货和营收。公司数据产品业务主要包括通用服务器、交换机与 AI 服务器,能够提供从通用服务器、异构人工智能服务器、交换机数通产品到存储服务器等全栈式产品组合。

(三)汽车电子及工业产品

在汽车电子领域,公司目前已构建起包含硬件、软件、HMI、测试等在内的全栈式自研能力,以及通过车规认证的制造中心。在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大业务模块均已实现突破,与国内外汽车主机厂达成多项合作,并且形成了软硬件相结合的研发设计模式,得到了客户的认可和肯定,并逐步形成规模效应。

在工业产品领域,公司设计生产了智能 POS 机、工业 PDA、人脸识别新零售终端等新兴智能硬件产品,并对多家知名终端厂商实现出货。报告期内,POS 及工业设备产品已实现海外行业客户的业务突破。

(四)AIoT 业务

在 AIoT 领域,公司设计生产了智能家居、VR、游戏产品等新兴智能硬件产品,并对多家知名终端厂商实现出货。公司在智能家居领域,已经有多款产品在海外客户上市,形成音频产品、家居控制产品、IPCAM 等产品的规模化的研发和制造并且形成了持续增长的营收贡献。在 VR、游戏领域,报告期内公司不断突破核心项目,与客户合作开发的产品出货量保持稳定的增长并形成持续营收增长。

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 | 51,509,637,668.01 | 43,821,039,774.27 | 17.55 | 45,239,975,341.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,866,331,546.74 | 12,383,019,184.54 | 68.51 | 9,561,842,016.71 |
| 营业收入 | 85,338,484,213.69 | 92,645,701,601.40 | -7.89 | 83,758,524,337.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,706,874,614.61 | 2,563,676,750.43 | 5.59 | 1,892,840,386.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,163,075,486.67 | 1,868,452,504.20 | 15.77 | 1,042,814,804.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,849,779,748.50 | 2,567,266,010.85 | 49.96 | 2,489,948,509.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 16.76 | 23.35 | 减少 6.59 个百分点 | 22.31 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.9690 | 3.9331 | 0.91 | 2.9039 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.9690 | 3.9331 | 0.91 | 2.9039 |

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 | 16,820,510,079.77 | 22,877,693,271.37 | 25,186,678,758.43 | 20,453,602,104.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 590,251,529.18 | 691,644,048.96 | 702,098,577.19 | 722,880,459.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 370,216,128.72 | 594,441,772.13 | 688,371,127.94 | 510,046,457.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 963,782,710.53 | 793,397,794.85 | -59,167,705.47 | 2,151,766,948.59 |

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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) | 40,821 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 32,686 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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) | |

前 10 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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海奥勤信息科技有限公司 | | 229,500,000 | 31.69 | 229,500,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海勤沅企业管理合伙企业(有限合伙) | | 42,023,940 | 5.80 | 42,023,940 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海海贤信息科技有限公司 | | 40,500,000 | 5.59 | 40,500,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海勤贝企业管理合伙企业(有限合伙) | | 39,553,620 | 5.46 | 39,553,620 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海勤甸企业管理合伙企业(有限合伙) | | 39,146,820 | 5.41 | 39,146,820 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海勤广企业管理合伙企业(有限合伙) | | 37,702,840 | 5.21 | 37,702,840 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海勤铎企业管理合伙企业(有限合伙) | | 36,434,180 | 5.03 | 36,434,180 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 邱文生 | 60,000 | 34,698,600 | 4.79 | 34,638,600 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 崔国鹏 | 35,000 | 16,235,000 | 2.24 | 16,200,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 英特尔产品(成都)有限公司 | | 13,703,504 | 1.89 | 13,703,504 | 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 | 1、上述前 10 名股东中,上海奥勤信息科技有限公司为公司控股股东,邱文生为公司实际控制人。上海奥勤信息科技有限公司、上海海贤信息科技有限公司均为邱文生控制的企业,因此上海奥勤信息科技有限公司、邱文生、上海海贤信息科技有限公司存在一致行动关系;上海勤沅企业管理合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,崔国鹏为上海勤沅企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,存在一致行动关系。2、除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

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。

报告期内,公司实现营业收入 85,338,484,213.69 元,同比下降 7.89%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,706,874,614.61 元,同比上升 5.59%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,163,075,486.67 元,同比上升 15.77%。

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:603296　证券简称:华勤技术　公告编号:2024-024

# 华勤技术股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于 2024 年 4 月 24 日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议,本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2023 年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术 2023 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2024 年第一季度报告)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术 2024 年第一季度报告》全文。

(四)审议通过《关于(2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-025)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。

(七)审议通过《关于(未披露 2023 年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明》。

(八)审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》(公告编号:2024-031)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》(公告编号:2024-026)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于 2024 年度外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-029)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于计提资产减值的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》(公告编号:2024-030)。

(十二)审议通过《关于计提资产减值的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华勤技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:603296　证券简称:华勤技术　公告编号:2024-031

# 华勤技术股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 公司拟对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”变更部分募集资金用途并延期,变更的部分募集资金拟投入新项目“面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术研发项目”

● 公司拟对“华勤丝路总部项目”增加实施主体、调整内部投资结构并延期

● 公司拟对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”延期。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 20 日出具的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1340 号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 72,425,241 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 80.80 元/股,募集资金总额为人民币 585,195.95 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 573,068.36 万元,其中超募资金为人民币 23,068.36 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 8 月 3 日出具了《验资报告》(大华验字[2023]000471 号),验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及本次变更的相关情况,公司募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元人民币

| 序号 | 募集资金投资方向 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额 | 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金投入进度 | 变更前项目达到预定可使用状态日期 | 变更后项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 270,648.96 | 140,147.58 | 40,862.42 | 29.16% | 2024年5月 | 2026年5月 |
| 2 | 南昌笔电智能生产线改扩建项目 | 80,961.81 | 74,869.95 | 12,754.16 | 17.04% | 2024年5月 | 2026年5月 |
| 3 | 上海新兴技术研发中心项目 | 150,149.55 | 150,149.55 | 68,653.83 | 45.72% | 2025年5月 | 不适用 |
| 4 | 华勤丝路总部项目 | 99,883.27 | 79,127.08 | 30,068.18 | 38.00% | 2024年8月 | 2026年8月 |
| 5 | 华勤技术无锡研发中心二期 | 51,625.00 | 45,705.84 | 25,437.08 | 55.65% | 2025年5月 | 不适用 |
| 6 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | - | - |
| 合计 | | 713,268.59 | 550,000.00 | 237,775.67 | - | - | - |

三、本次拟变更部分募集资金用途开延期的项目具体情况

(一)变更部分募集资金用途并延期的项目概况

本次拟变更部分募集资金用途并延期的项目系“南昌笔电智能生产线改扩建项目”,计划总投资额为人民币 80,961.81 万元,拟投入募集资金人民币 74,869.95 万元,计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线,实施主体为南昌华勤电子科技有限公司(以下简称“南昌华勤”)。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金已投入人民币 12,754.16 万元。

充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况,公司拟减少对原项目的投入,并将人民币 34,675.59 万元募集资金变更使用用途,拟用于新项目“面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术研发项目”。目前,原项目仍在持续推进中,尚未达到预定使用状态,公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划,拟延长建设期 2 年至 2026 年 5 月。

单位:万元人民币

| 项目名称 | 变更前 | | | 变更后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总投资金额 | 使用募集资金投入金额 | 达到预定可使用状态日期 | 总投资金额 | 使用募集资金投入金额 | 达到预定可使用状态日期 |
| 南昌笔电智能生产线改扩建项目 | 80,961.81 | 74,869.95 | 2024年5月 | 40,194.36 | 40,194.36 | 2026年5月 |
| 面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术研发项目 | - | - | - | 48,403.01 | 34,675.59 | 2026年10月 |
| 合计 | 80,961.81 | 74,869.95 | - | 87,547.69 | 74,869.95 | - |

(二)原项目变更的具体情况

“南昌笔电智能生产线改扩建项目”投资总额从人民币 80,961.80 万元缩减为 40,194.36 万元,建设目标从“新增笔记本电脑产能 2,160 万台/年”变更为“新增笔记本电脑产能 1,410 万台/年”,除前述变更外,本项目的实施方式、实施地点及实施主体未发生改变。

单位:万元人民币

| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 | 调整金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程建设费用 | 67,429.51 | 29,855.90 | -37,573.62 |
| 1.1 | 硬件设备购置 | 67,429.51 | 29,855.90 | -37,573.62 |
| 2 | 预备费 | 1,348.59 | 597.12 | -751.47 |
| 3 | 铺底流动资金 | 12,183.70 | 9,741.34 | -2,442.36 |
| 合计 | | 80,961.80 | 40,194.36 | -40,767.44 |

(三)原募投项目变更部分募集资金用途并延期的原因

1、公司基于市场变化及行业机遇及时、审慎调整项目投入,紧跟前沿技术方向,确保募集资金的高效使用

“南昌笔电智能生产线改扩建项目”规划时间较早,原项目系基于当时行业发展及公司实际情况做出的合理规划。近年来,全球笔记本电脑市场从高速增长转向阶段性放缓。根据 Trend force 数据,2020 年 –2023 年全球笔记本电脑出货量分别为 2.06 亿台、2.46 亿台、1.86 亿台和 1.66 亿台,呈现出先增长后回落的趋势,整体市场增长不及预期。同时,随着人工智能等前沿技术的兴起及消费者产品需求的快速迭代,笔记本电脑市场正处于结构性增长的新阶段,传统笔记本电脑复苏缓慢,以 AI PC 为核心的新一代智能 PC 正在成为市场增长新动能。

公司积极应对前述市场变化,及时、审慎调整公司在传统笔记本电脑产能上的投入,并通过新项目“面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术研发项目”的持续投入提升公司在人工智能及市场前沿笔电技术的能力与积淀,提升募集资金使用效益,进一步增强公司笔记本电脑产品的竞争力与市场地位。

2、公司审慎评估市场需求及当前生产效率,预计调整后的新增产能可以满足公司近期业务发展需求,调整后的资金投入金额能够保障产能的顺利建设

自“南昌笔电智能生产线改扩建项目”开工以来,公司积极推进笔电产线的改造落地,并不断加强精益标杆线打造,提升产线生产效率,在最低资金投入下取得最大限度的产能提升。此外,公司坚持“多基地制造 + 柔性生产交付”模式,通过柔性混线生产及快速换线技术和线体自动化优化设计,公司制造产线能够更好实现通用化。2023 年,公司笔记本电脑自有产能约为 1,520 万台/年,结合近年来笔记本电脑 ODM 市场的增长态势与公司笔电产品的发展空间,预计后续产能落地能够满足公司近期业务发展需求,与公司笔记本电脑产品的稳健增长趋势相符。随着公司自动化投入不断提高、精益生产线改造能力持续提升、智能化设备和信息化系统对生产的协同管理能力增强,经公司审慎研究,当前调整后的资金投入能够保障产能按期落地,实现募集资金使用效果最大化。

3、项目尚未达到预定可使用状态,公司拟对项目实施延期,并适时根据市场情况调整投入节奏

受全球笔记本电脑市场需求波动影响,为确保公司产能实现最优规划及布局,降低募集资金投入风险,公司及时基于市场供需变化放缓了投入进度,导致项目实施进度晚于预期。截至 2023 年 12 月 31 日,“南昌笔电智能生产线改扩建项目”已投入募集资金占此次变更前拟投入募集资金比例为 17.04%,改扩建项目尚未达到预定可使用状态。综合考虑市场环境、业务规划安排,基于审慎性原则,在募投项目实施主体、实施地点、实施方式不变的情况下,公司决定调整原项目建设目标并延期至 2026 年 5 月。

(四)原项目必要性、可行性及预计收益重新论证

1、项目实施的必要性及可行性论证

全球笔记本电脑市场正在经历缓慢复苏,笔记本电脑 ODM 渗透率有望维持高位,持续供给笔记本电脑 ODM 业务需求。根据 IDC 咨询,2024Q1 全球笔记本电脑出货量达到 5,980 万台,同比增长 1.5%,有望缓步走出低谷。此外,以华勤技术为代表的新兴 ODM 公司正逐渐成为笔记本电脑 ODM 市场的重要竞争者。近年来,公司笔记本电脑 ODM 业务快速放量,不断提升对笔电传统品牌客户及新晋品牌客户需求的覆盖,奠定公司后续业务增量的坚实基础。考虑到公司后续仍有较大的扩产需求,“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的实施有利于提升公司笔记本电脑 ODM 生产效率及规模,增强市场竞争力,仍具有相当的必要性。

公司立身于智能硬件 ODM 业务,深耕于智能硬件、智能终端整机设计、生产等领域的技术研发和创新,在笔电制造领域具备坚实的研发和投入基础。公司关键生产技术的研发和自动化技术的深厚储备能够保障公司最大化提升产线改扩建效率。此外,公司在笔电领域拥有众多顶级品牌合作资源,在行业中有广泛的客户基础和良好的市场口碑,依托于现有的资源优势,产品产能的扩大与升级能容易得到市场的认可。因此,“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的产能建设能够得到保障,且预计新增产能能够被合理消化,项目实施具备充分可行性。

2、项目预计收益情况

根据公司发展战略规划以及行业未来发展态势,公司拟将本募投项目的建设期延长至 4 年。本次变更后项目产品单价及达产进度等较此前有所提升。综合来看,项目建成后将取得良好的经济效益,对公司未来发展不会产生重大不利影响。

(五)新募投项目的情况说明

1、新项目概况

项目名称:面向 AI PC 的新一代笔电及配套技术研发项目

实施主体:南昌华勤电子科技有限公司

(下转 254 版)

证券代码:603296　　证券简称:华勤技术

# 华勤技术股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 16,228,944,864.97 | -3.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 605,553,229.57 | 2.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 529,911,151.95 | 43.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 990,083,374.62 | 2.73 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8351 | -7.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8351 | -7.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.87 | 减少 1.80 个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 51,825,891,704.26 | 51,509,637,668.01 | 0.61 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,324,280,453.32 | 20,866,331,546.74 | 2.19 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 77,581.20 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 203,546,677.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -80,267,777.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 758,433.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 469,300.00 | |
| 减:所得税影响额 | 47,951,460.46 | |
|