证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2022-039

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

监事会经审议认为《2022 年第三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》】。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，满足归属条件 3 人，可归属限制性股票数量合计 35,000 股。上述事项的审议程序符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理归属事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监　事　会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2022-041

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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：

- 限制性股票拟归属数量：35,000 股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2021 年限制性股票激励计划方案及履行的程序

1.2021 年限制性股票激励计划的主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量（调整后）：因公司于 2022 年 6 月每股以资本公积金转增 0.4 股，故首次授予数量由 400,000 股调整为 560,000 股，预留授予数量由 100,000 股调整为 140,000 股。具体内容请见公司 2022 年 6 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

（3）授予价格（调整后）：因公司实施 2020 年权益分派、2021 年权益分派及资本公积金转增事项，故首次授予及预留授予价格均由 45.72 元 / 股调整为 31.73 元 / 股。具体内容请见公司 2022 年 6 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2022-027）。

（4）激励人数：公司于 2021 年 9 月 6 日向 2 名激励对象授予预留部分限制性股票合计 86,800 股（调整后数量）；于 2022 年 10 月 21 日向 1 名激励对象授予预留部分限制性股票 53,200 股（调整后数量）。

（5）预留授予限制性股票的具体归属安排如下：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

（6）任职期限和业绩考核要求：

①激励对象归属权益的任职期限要求：

激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求：

本激励计划预留授予部分考核年度为 2021 年 -2024 年四个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2020 年净利润为业绩基数，考核各年度的净利润累计值定比业绩基数的累计净利润增长率（A），根据上述指标完成情况核算各年度公司层面归属比例（X）。预留授予部分各年度业绩考核安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	该考核年度使用的净利润累计值	累计净利润增长率（A）	
			目标值（Am）	触发值（An）
第一个归属期	2021 年度	2021 年净利润	35%	28%
第二个归属期	2022 年度	2021 年和 2022 年两年净利润累计值	215%	188%
第三个归属期	2023 年度	2021 年、2022 年和 2023 年三年净利润累计值	448%	388%
第四个归属期	2024 年度	2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年四年净利润累计值	745%	638%

公司层面归属比例（X）的计算方式如下：

考核指标	考核指标完成区间	公司层面归属比例 X
累计净利润增长率（A）	A≥Am	X=100%
	An≤A<Am	X=A/Am
	A<An	X=0

注：上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用的影响。

③激励对象个人层面的绩效考核要求：

所有激励对象的个人层面考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的考核结果由个人惩处核定及个人绩效考核两部分组成。

个人惩处核定结果对应归属比例情况如下：

个人惩处核定结果	无记过及以上惩处记录	有记过及以上惩处记录
个人惩处核定结果对应归属比例	100%	0

个人绩效考核结果对应归属比例情况如下：

个人绩效考核结果	A	B	C	D
个人绩效考核结果对应归属比例	100%	100%	80%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量 = 个人当年计划归属的数量 × 公司层面归属比例 × 个人惩处核定结果对应归属比例 × 个人绩效考核结果对应归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司在本计划有效期内遇重大变故、特殊及异常情况，或其他不可抗力因素，经公司董事会审定后可对公司层面业绩考核指标予以调整。

2.2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2021 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于＜上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于＜上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实＜上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2021 年 6 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陆芝青女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（4）2021 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于＜上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2021 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（7）2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（8）2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票授予价格、授予数量的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对本次归属名单进行了核实并发表了核查意见。

（9）2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第四会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次归属名单进行了核实并发表核查意见。

（二）限制性股票历次授予情况

首次授予限制性股票情况如下：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当时总股本比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
周建华	中国	董事长、总经理、核心技术人员	15,400	2.20%	0.0297%
陆丹敏	中国	董事	15,400	2.20%	0.0297%
毛小莲	中国	原核心技术人员（已离职）	15,400	2.20%	0.0297%
张栩	中国	财务总监	15,400	2.20%	0.0297%
申弘	中国	董事会秘书	42,000	6.00%	0.0811%
李吉龙	中国	核心技术人员	43,400	6.20%	0.0838%
任振	中国	核心技术人员	37,800	5.40%	0.0730%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共 34 人）			375,200	53.60%	0.7243%
合计			560,000	80.00%	1.0810%

注：1.公司原核心技术人员毛小莲女士已于公司离职，其已获授尚未归属的限制性股票将作废失效处理，具体情况请见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司核心技术人员离职的公告》（公告编号：2022-036）；

2.因公司于 2022 年 6 月每股以资本公积金转增 0.4 股，上述数据均已相应调整。

预留授予限制性股票情况如下：

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当时总股本比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
张建俊	中国	副总经理、核心技术人员	43,400	6.20%	0.084%
葛鲁宁	中国	副总经理、核心技术人员	43,400	6.20%	0.084%
二、、董事会认为需要激励的其他人员（1 人）			53,200	7.60%	0.102%
合计			140,000	20.00%	0.270%

注：因公司于 2022 年 6 月每股以资本公积金转增 0.4 股，上述数据均已相应调整。

（三）2021 年限制性股票激励计划归属情况

归属期	归属价格	归属数量	归属人数	首次授予部分限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
首次授予第一个归属期	37.13 元/股	120,120 股	31 人	390,600 股	原首次授予的激励对象中，因离职及考核未完全达标，其获授的 49,280 股限制性股票作废失效	因公司实施 2020 年权益分派、2021 年权益分派及资本公积金转增股本事项，公司按限制性股票激励计划首次授予及预留授予的数量和价格予以调整。

注：1.截至本公告披露日，2021 年限制性股票激励计划预留授予部分尚未归属；

2. 上述首次授予部分限制性股票剩余数量包含首次授予第一个归属期已符合条件但尚待完成归属的限制性股票 7,350 股。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司股东大会授权，董事会认为：根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属数量为 35,000 股。同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1. 根据归属时间安排，预留授予部分已经进入第一个归属期

根据 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，预留授予部分的第一个归属期为“自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。2021 年限制性股票激励计划预留授予日分别为 2021 年 9 月 6 日、10 月 21 日，因此预留授予限制性股票的第一个归属期分别为 2022 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日、2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日。

2. 符合归属条件的说明

2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期，激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4.法律法规规定不得实行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6.中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）激励对象归属权益的任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合任职期限要求。
（四）公司层面的业绩考核要求： 首次授予部分第一个归属期，以 2020 年净利润为业绩基数，2021 年度净利润增长率不低于 35%时，可 100%归属；处于 28%-35%之间，按相应比例归属；低于 28%时，不得归属。 注：上述净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除股份支付费用的影响。	根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具的审计报告（中汇会审[2022]3376 号）及公司于 2022 年 4 月 30 日披露的 2021 年年度报告，公司 2021 年度剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润为 67,798,198.64 元，比基准数增长 51.24%，符合归属条件，公司层面归属比例为 100%。
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求： 所有激励对象的个人层面考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的考核结果由个人惩处核定及个人绩效考核两部分组成。 个人惩处核定结果为“无记过及以上惩处记录”的，对应归属比例为 100%；为“有记过及以上惩处记录”的，对应归属比例为 0。 个人绩效考核结果为“A”、“B”的，对应归属比例为 100%；为“C”的，对应归属比例为 80%；为“D”的，对应归属比例为 0。 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人惩处核定结果对应归属比例×个人绩效考核结果对应归属比例。	经考核，2021 年限制性股票激励计预留授予的激励对象全部达标，个人层面归属比例为 100%。

2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的 3 名激励对象满足归属条件，可归属限制性股票数量合计 35,000 股。

（三）对未达到归属条件的限制性股票的处理方法

2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期涉及的 35,000 股限制性股票全部满足归属条件。

（四）监事会意见

公司监事会认为：根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，满足归属条件 3 人，可归属限制性股票数量合计 35,000 股。上述事项的审议程序符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照相关规定为符合条件的激励对象办理归属事宜。

（五）独立董事意见

根据公司 2021 年限制性股票激励计划、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》、公司 2021 年年度报告以及由公司薪酬与考核委员会审议通过的《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期考核结果》，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核要求已达成；本期激励对象满足归属条件 3 人，可归属限制性股票数量合计 35,000 股。综上，我们一致同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理归属事宜。

三、本次归属的具体情况

（一）预留授予日：2021 年 9 月 6 日、2021 年 10 月 21 日

（二）归属数量（调整后）：35,000 股

（三）归属人数：3 人

（四）授予价格（调整后）：31.73 元 / 股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股

（六）激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票总数（股）	本次可归属数量（股）	可归属数量占其已获授限制性股票总数的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
张建俊	中国	副总经理、核心技术人员	43,400	10,850	25.00%
葛鲁宁	中国	副总经理、核心技术人员	43,400	10,850	25.00%
二、董事会认为需要激励的其他人员（共 1 人）			53,200	13,300	25.00%
合计			14,000	35,000	25.00%

注：因公司于 2022 年 6 月每股以资本公积金转增 0.4 股，上述数据均已相应调整。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会核查后认为：2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象共 3 名，本次拟归属的 3 名激励对象均符合《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、规范性文件以及本激励计划规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已成就。综上，公司监事会同意 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据规定的归属期间，办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，本次满足归属条件的高级管理人员在本公告披露之日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所就上述事项出具法律意见书，法律意见书的结论性意见为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次归属事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律指南》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次归属的归属条件已成就。

八、上网公告附件

（一）公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（二）公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；

（三）北京金杜律师事务所上海分所关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2022-038

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》】。

（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据 2021 年限制性股票激励计划的规定，预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属数量为 35,000 股。同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董　事　会

2022 年 10 月 29 日

证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2022-040

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示：
- 公司董事会、监事会、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。
- 第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	83,112,318.34	21.02	193,385,178.34	23.63
归属于上市公司股东的净利润	10,447,688.27	-5.04	19,403,921.18	-5.36
剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润	12,976,449.04	-3.64	29,089,226.10	26.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,052,172.30	-27.68	9,607,145.11	-37.12
剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,580,933.07	-20.79	19,292,450.03	8.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-35,813,084.08	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	-9.09	0.37	-13.95
稀释每股收益(元/股)	0.20	-9.09	0.37	-13.95
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少 0.47 个百分点	3.16	减少 2.00 个百分点
研发投入合计	12,699,648.14	52.54	30,964,957.23	76.58
研发投入占营业收入的比例(%)	15.28	增加 3.16 个百分点	16.01	增加 4.80 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	818,380,707.86	844,777,431.47		-3.12
归属于上市公司股东的所有者权益	617,566,796.21	603,085,807.25		2.40

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,776,737.46	3,550,998.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,259,344.47	7,748,692.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,505.88	47,472.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减：所得税影响额	634,298.33	1,445,509.84	
少数股东权益影响额（税后）	11,773.51	104,876.88	
合计	4,395,515.97	9,796,776.07	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-37.12	主要系公司较上年同期的股份支付费用及计入当期损益的政府补助增加所致。
研发投入合计_本报告期	52.54	主要系公司本期研发项目投入及研发人员薪酬、股权激励费用增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	76.58	主要系公司本期研发项目投入及研发人员薪酬、股权激励费用增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	2,834				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含约定购回股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
周建华	境内自然人	14,283,850	27.51	14,280,000	14,280,000	无	0
陆丹敏	境内自然人	7,623,000	14.68	0	0	无	0
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,920,000	7.55	3,920,000	3,920,000	无	0
方卫中	境内自然人	3,474,800	6.69	0	0	无	0
周蕾清	境内自然人	1,680,000	3.24	1,680,000	1,680,000	无	0
中金资本运营有限公司-重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,130,000	2.18	0	0	无	0
上海莱避投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,120,000	2.16	1,120,000	1,120,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	972,750	1.87	0	0	无	0
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	925,490	1.78	0	0	无	0
黄庆清	境内自然人	780,000	1.50	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类		数量	
陆丹敏	7,623,000			人民币普通股		7,623,000	
方卫中	3,474,800			人民币普通股		3,474,800	
中金资本运营有限公司-重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,130,000			人民币普通股		1,130,000	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	972,750			人民币普通股		972,750	
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	925,490			人民币普通股		925,490	
黄庆清	780,000			人民币普通股		780,000	
上海科技创业投资有限公司	777,000			人民币普通股		777,000	
海富产业投资基金管理有限公司-海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	764,000			人民币普通股		764,000	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	647,765			人民币普通股		647,765	
招商银行股份有限公司-东方阿尔法招阳混合型证券投资基金	575,662			人民币普通股		575,662	
上述股东关联关系或一致行动的说明	周蕾清，实际控制人周建华之女，为周建华一致行动人。周建华为莱珍投资的执行事务合伙人。周建华通过莱力投资间接持有莱避投资 7.50%出资份额，担任其执行事务合伙人委派代表。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，黄庆清通过信用账户持有公司股票 780,000 股；公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与转融通业务的情况。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,863,959.74	93,014,493.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,353,195.46	402,206,721.80
衍生金融资产		
应收票据	10,887,000.00	6,209,600.00
应收账款	144,199,021.33	158,835,716.51
应收款项融资		245,000.00
预付款项	28,035,132.21	4,999,474.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,262,848.30	5,366,623.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产