证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2023-008

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过 28 亿元（含 28 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。本次事项经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品额度

公司拟使用不超过 28 亿元（含 28 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等，上述额度可在有效期内循环使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品等。

（四）投资行为授权期限

自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

1、董事会意见

2023 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过 28 亿元（含 28 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：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。

3、监事会意见

2023 年 3 月 27 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：公司使用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。

4、本次事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司
董事会 2023 年 3 月 27 日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2023-009

恒玄科技（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与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。

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以“证监许可[2020]2752 号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87 元后，本公司本次募集资金净额为 4,758,781,150.22 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018 号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年度募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	4,862,100,000.00
减：以前年度使用募集资金余额	4,007,489,999.80
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	854,610,000.20
加：2022 年度专户利息收入	19,945,030.61
2022 年度专户理财收益	74,519,038.75
理财产品到期赎回	10,228,000,000.00
减：购买大额可转让存单（注 1）	60,000,000.00
购买理财产品（注 1）	9,255,000,000.00
用超募资金永久补充流动资金（注 2）	800,000,000.00
回购股份（注 3）	48,095,568.50
募投项目本年支出	404,316,164.72
手续费支出	4,339.26
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	609,657,997.08

注 1：本期购买理财产品及大额存单情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

注 3：本期回购股份情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的要求，制定了《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

本公司于 2020 年 12 月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

为了便于募投项目实施，本公司分别于 2021 年 5 月和 7 月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、上海恒玄智能科技有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2021 年 6 月 24 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，拟变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上海分行营业部专项账户（账户号：70010122002964944）予以销户，并在上海银行股份有限公司浦东科技支行新设立一个募集资金专用账户。

2021 年 7 月 6 日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2022 年 5 月 12 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，决议终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。2022 年 7 月，本公司办理了上述募投项目于中国银行上海市张江支行开立的募集资金专户（账户号：437780710681）的注销手续。

2022 年 7 月 28 日，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与新增募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

2022 年 11 月，鉴于公司存放在平安银行上海分行营业部募集资金专户（账户号：15000105701909）中的募集资金已使用完毕，公司办理了该账户的注销手续。

上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

本期，公司严格按照《恒玄科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）
恒玄科技（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310107	41,038,823.59
恒玄科技（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	110921423310117	49,512,336.79
恒玄科技（上海）股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	14,012,726.43
恒玄科技（上海）股份有限公司	中国银行上海市张江支行	435180722514	205,915,831.09
恒玄科技（上海）股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004354507	81,387,192.73
恒玄科技（上海）股份有限公司	上海银行浦东科技支行	03004610562	117,397,556.95
恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810666	8,357,390.29
恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810111	715,643.25
恒玄科技（北京）有限公司	招商银行上海分行营业部	110921282810328	577,970.59
上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012803438688	90,742,525.37
合计			609,657,997.08

注：截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 1,931,000,000.00 元，购买大额存单尚未到期的金额为 60,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 97,635,442.13 元和其他发行费用 10,543,338.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已完成募集资金置换工作。

此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 20 日，本公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 31 亿元（包含 31 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

2022 年 12 月 20 日，本公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 25 亿元（包含 25 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司购买的理财产品及大额存单情况如下：

签约银行	产品名称	认购金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司上海市张江支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202221039】	25,100.00	结构性存款	2022/9/9	2023/3/12	1.7%-3.8991%
中国银行股份有限公司上海市张江支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202221040】	24,900.00	结构性存款	2022/9/9	2023/3/13	1.69%-3.9077%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 86 天结构性存款	2,000.00	结构性存款	2022/10/26	2023/1/20	1.85%-2.9%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	8,000.00	结构性存款	2022/11/17	2023/2/16	1.85%-2.9%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	2,000.00	结构性存款	2022/11/17	2023/2/16	1.85%-2.95%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	21,000.00	结构性存款	2022/12/9	2023/3/10	1.85%-3%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,500.00	结构性存款	2022/12/15	2023/3/16	1.85%-3%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列 进取型区间累积 91 天结构性存款	1,600.00	结构性存款	2022/12/23	2023/3/24	1.65%-2.82%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	3,000.00	结构性存款	2022/12/30	2023/3/31	1.85%-2.95%
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12348 期	43,000.00	结构性存款	2022/11/7	2023/2/10	1.3%-3.15%
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12882 期	59,000.00	结构性存款	2022/12/16	2023/3/16	1.3%-3.15%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行单位大额存单【CMBC20220860】	3,000.00	大额存单	2022/9/5	不适用	3.30%
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行单位大额存单【CMBC20220940】	3,000.00	大额存单	2022/10/9	不适用	3.30%
合计		199,100.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 4 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。

2021 年 5 月 20 日，本公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。

2022 年 9 月 27 日，本公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。

2022 年 10 月 19 日，本公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 160,000.00 万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（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 2022 年 12 月 31 日止，本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

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 4 月 25 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体。

2022 年 5 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，用于日后员工持股及或股权激励计划。议案规定，本次回购资金总额不低于人民币 4,800.00 万元（含），不超过人民币 9,600.00 万元（含），回购价格不超过 160.00 元／股，自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内回购完毕。

截至 2022 年 11 月 18 日止，本公司回购方案已实施完成，累计回购公司股份 413,146.00 股，占公司总股本 120,000,000.00 股的比例为 0.3443%，回购成交的最高价为 145.99 元／股，最低价为 96.34 元／股，支付的资金总额为人民币 48,095,568.50 元（包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。

2022 年 12 月 20 日，本公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司杭州溪荣感芯科技有限公司作为“发展与科技储备项目”的实施主体，新增杭州市为上述项目的实施地点。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2022 年 4 月 25 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。鉴于 TWS 耳机的迅猛增长和快速推广，Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。

2022 年 5 月 12 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。

2022 年 4 月 25 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。

2022 年 5 月 12 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。

2022 年 12 月 20 日，本公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。2022 年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”研发周期较原计划有所延长。公司综合评估后拟将该项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 3 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司　　2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	475,878.12	本年度投入募集资金总额	125,241.19
变更用途的募集资金总额	6,504.04	已累计投入募集资金总额	236,639.38
变更用途的募集资金总额比例	1.37%		

承诺投资项目	已更目（含部分变更）（有）	变项（含分变更如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进（%）(4)=(2)/(1)	至末入度项目达预定可使状态日期	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目	是		38,527.75	45,031.79	45,031.79	16,612.47	37,479.92	-7,551.87	83.23%		2023 年 9 月	不适用	—	否
智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目	否		30,814.94	30,814.94	30,814.94	12,895.12	20,004.35	-10,810.59	64.92%		2023 年 9 月	不适用	—	否
Type-C 音频芯片升级项目	是		6,531.08	27.04	27.04	-	27.04	-	100.00%		不适用	不适用	—	是
研发中心建设项目	否		16,705.13	16,705.13	16,705.13	9,913.06	13,174.27	-3,530.86	78.86%		2023 年 2 月	不适用	—	否
发展与科技储备项目	否		107,421.10	107,421.10	107,421.10	1,010.98	1,144.24	-106,276.86	1.07%		—	不适用	—	否
承诺投资项目小计			200,000.00	200,000.00	200,000.00	40,431.62	71,829.82	-128,170.18	35.91%					
永久补充流动资金	不适用		160,000.00	160,000.00	160,000.00	80,000.00	160,000.00		不适用		不适用	不适用	—	不适用
回购股份	不适用		4,809.56	4,809.56	4,809.56	4,809.56	4,809.56		不适用		不适用	不适用		不适用
其他超募资金	不适用		111,068.56	111,068.56	不适用	-	-		不适用		不适用	不适用	—	不适用
超募资金小计			275,878.12	275,878.12	不适用	84,809.56	164,809.56							
合计			475,878.12	475,878.12	364,809.56	125,241.18	236,639.38							
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，拟将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。 随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求的逐步提升，公司需要不断该改进制程工艺从而满足智能终端产品的升级需求，故公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。 根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议过的《关于部分募投项目延期的议案》，拟将“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”研发周期较原计划有所延长。公司综合评估后决定将“智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，同意终止“Type-C 音频芯片升级项目”，将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”。 随着 TWS 耳机销量的迅猛增长和快速推广，Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司决定终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 4 月 26 日，本公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 108,178,780.58 元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款 97,635,442.13 元和其他发行费用 10,543,338.45 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已完成募集资金置换工作。 此次置换业经立信会计师事务所出具信会师报字[2021]第 ZA11882 号《关于恒玄科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》确认。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据公司 2021 年 12 月 20 日第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 31 亿元（包含 31 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。 根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25 亿元（包含 25 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品及大额存单尚未到期的金额为 199,100.00 万元。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	根据公司 2021 年 4 月 26 日第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议和 2021 年 5 月 20 日 2020 年年度股东大会通过的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。 根据公司 2022 年 9 月 27 日第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议和 2022 年 10 月 19 日 2022 年第一次临时股东大会通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币 80,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.00%。 截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额共 160,000.00 万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。														
募集资金结余的金额及形成原因	无													
募集资金其他使用情况	根据公司 2022 年 4 月 25 日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议通过的《关于新增募投项目实施主体的议案》，公司新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体。 根据公司 2022 年 5 月 18 日第一届董事会第二十一次会议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意将超募资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 4,800 万元（含），不超过人民币 9,600 万元（含）。截至 2022 年 11 月 18 日止，本公司回购方案已实施完成，累计回购公司股份 413,146.00 股，占公司总股本 120,000,000.00 股的比例为 0.3443%，支付的资金总额为人民币 48,095,568.50 元。 根据公司 2022 年 12 月 20 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议通过的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司新增全资子公司杭州溪荣为“发展与科技储备项目”的实施主体，新增杭州市为上述项目的实施地点。														

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司　　2022 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目	Type-C 音频芯片升级项目	45,031.79	45,031.79	16,612.47	37,479.92	83.23%	2023 年 9 月	不适用	—	否
合计		45,031.79	45,031.79	16,612.47	37,479.92	—	—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2022 年 4 月 25 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。 鉴于 TWS 耳机的迅猛增长和快速推广，Type-C 市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩，项目建设不及预期，且考虑到终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。 2022 年 5 月 12 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	2022 年 4 月 25 日，本公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。公司拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余未使用募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”以提高募集资金使用效率。 2022 年整体经济环境呈现下行趋势，对研发项目内外部协作效率产生了一定的不利影响，造成“智能蓝牙音频芯片升级项目”研发周期较原计划有所延长，且随着终端市场对蓝牙音频芯片的性能要求在持续提升等情况，公司决定将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 2 月延期至 2023 年 9 月。 2022 年 5 月 12 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2023-010

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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