证券代码:300567 证券简称:精测电子 公告编号:2023-061

武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本(剔除公司回购专用证券账户中的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	精测电子	股票代码	300567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘炳华	程敏	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号	武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号	
传真	027-87671179	027-87671179	
电话	027-87671179	027-87671179	
电子信箱	liubinghua@wuhanjingce.com	chengmin@jcdz.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司主要从事显示、半导体及新能源检测系统的研发、生产与销售。公司目前在显示领域的主营产品涵盖 LCD、OLED、Mini/Micro-LED 等各类显示器件的检测设备,包括信号检测系统、OLED 调测系统、AOI 光学检测系统和平板显示自动化设备等;在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备,包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备(ATE)等;在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备,主要用于锂电池电芯装配和检测环节等,包括锂电池化成分容系统、切叠一体机、锂电池视觉检测系统和 BMS 检测系统等。

平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节,在 LCD 和 OLED 产品等平板显示器件的生产过程中进行光学、信号、电气性能等各种功能检测,主要用以确认生产制程是否完好、分辨平板显示器件良品与否、对每道工序上的不良品进行复判以及对不良品分类并加以解析提升产线良品率。平板显示检测系统行业的发展受下游平板显示产业的新增产线投资因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动,与平板显示产业的发展具有较强的联动性。

公司现有的半导体量测、检测设备主要分为前道和后道测试设备。公司前道检测主要用于晶圆加工环节,目的是检查每一步制造工艺后晶圆产品的加工参数是否达到设计的要求或者存在影响良率的缺陷,偏向于物理性的检测;后道测试设备主要是用在晶圆加工之后、封装测试环节内,目的是检查芯片的性能是否符合要求,偏向于电性能的检测。

公司新能源领域中锂电池生产检测系统处于锂电池产业链的中游,系锂电池研发、生产及应用的重要组成部分。锂电池检测系统主要用于锂电池生产、锂电池功能性、安全性及可靠性检测,包括锂电池化成分容、锂电池组充放电检测、BMS 检测、锂电池组 EOL 检测及工况模拟检测等。

产品具体如下:

产品类别	产品类型	产品用途	具体产品
平板显示检测设备	信号检测系统	信号检测系统可提供多种信号接口并支持通道配置,通过灵活简易的 UI 控制,为显示模组提供信号、图像、高精度电源,驱动模组在被测环境工作,便于快速检查出被测品缺陷。可针对显示面板、显示模组的显示效果和电气参数等进行多功能检测,适用于显示面板和模组的研发、生产、信赖性试验等环节的全面测试需求	LCD 模组信号检测系统、LCD CELL 信号检测系统、Touch panel 检测系统、LED 点灯检测设备、EDP 信号转换盒等
	AOI 光学检测系统	通过单个或多个高清 CCD 摄像头自动扫描被测品采集图像,运用系统软件进行图形采集识别等处理,自动检查并显示出被测品缺陷,并修复 Mura 类缺陷。可针对模组、面板、背光、OLED 显示屏的光学、图像、外观等进行多功能自动检测,适用于被测品的产线检测需求	2.5D CG 素玻璃外观检测系统、中大尺寸 OC API 检测系统、LCD 在线 AOI 检测系统、大尺寸 LCD Demura 设备、宏观检查机、微观检查机等
	OLED 调测系统	主机采用可编程逻辑阵列完成信号生成、电源管理等功能,运用系统软件可灵活配置多种信号接口及通道,以灵活简易的 UI 控制 OLED 调测系统为被测品提供视频信号、微安级超高精度电源,便于快速检查出被测品缺陷,配备 AOI 模块及算法可实现 OLED 光学自动检测。可针对 OLED CELL、模组、触控效果、显示效果、电气特性进行多功能检测,适用于产品研发、生产、信赖性试验等完整测试需求	OLED 模组检测系统、OLED CELL 图形信号检测系统、OLED 光学检测系统、OLED gamma 调测系统、OLED Mura 补偿系统、OLED 寿命检测系统、OLED IVL 检测系统等
	平板显示自动化设备	通过单个和多个机械模组、运动单元、控制系统以及影像系统实现面板的清洁、吸附、移载、旋转、精密定位、自动压接、点亮、检测、打标、扫码、量测、老化测试、自动包装、自动堆栈等功能,可用于平板显示生产全制程	框胶检查机、膜厚测量机、Open cell 线体、PCBI 检查机、清洗机、自动包装机等
半导体量测、检测设备	膜厚量测系统	能准确的确定半导体制造工艺中的各种薄膜参数和细微变化(如膜厚、折射率、消光系数等),应用范围包括刻蚀、化学气相沉积、光刻和化学机械抛光(CMP)等工艺段的测量	集成式膜厚量测设备、高性能独立式膜厚量测设备
	光学关键尺寸量测系统	可以进行显影后检查(ADI)、刻蚀后检查(AEI)等多种工艺段的二维或三维样品的线宽、侧壁角度(SWA)、高度/深度等关键尺寸(CD)特征或整体形貌测量,可测量二维多晶硅栅极刻蚀(PO)、隔离槽(STI)、隔离层(Spacer)、双重曝光(Double Patterning)或三维连接孔(VIA)、鳍式场效应晶体管(FinFET)、闪存(NAND)等多种样品	高精度光学关键尺寸量测设备(OCD)
	电子束缺陷检测系统	可以对光学缺陷检测设备的检测结果进行高分辨率复查、分析和分类,满足 28 纳米及更先进集成电路工艺制程的需求	先进的晶圆在线电子束缺陷复查和分类设备
	光学缺陷检测系统	高速检测晶圆芯片电路中的 short(短路)、open(断路)、凹陷和凸起等典型制造缺陷	明场光学缺陷检测设备
	Memory 老化(Burn-In)测试设备	在高低温环境中,对 Memory 芯片进行低速或者高速动态老化测试,按照不同的测试 Pattern、Workload 等文件和流程,模拟终端用户的使用习惯来对芯片进行 Read、Write、Erase 等压力测试,以筛选出 fail 芯片,并保存 fail 信息以便分析定位原因,对于有些芯片还需要进行修复	Memory 高速高低温老化测试设备、Memory 低速高低温老化测试设备、老化修复(RDBI)高低温老化测试设备
	Memory 晶圆探测自动测试设备(CP ATE)	用于对 Memory wafer 上的芯片进行功能测试的设备,配合探针台、Probe Card 等完成自动测试	800Mbps Memory CP ATE
	Memory 最终测试自动测试设备(FT ATE)	用于对封装后的 Memory 芯片进行功能、性能测试,配合 Handler 完成自动分选	800Mbps Memory FT ATE、16Gbps Memory FT ATE
新能源设备	锂电池检测和生产设备	主要用于锂电池生产工序中的电芯装配和检测环节,系中后段重要生产和检测设备;BMS 检测系统则适用于电池管理系统(BMS)从研发、设计到生产各阶段的测试验证	锂电池化成分容系统、切叠一体机和 BMS 检测系统等

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司一般根据销售订单安排采购,对于集成芯片、电子元器件、电源、连接器等标准化零部件,依据销售订单的预测以及上游原材料的供应情况进行适当备货,其中集成芯片通过代理商采购;配套设备、PCB 电路板、结构件等非标准化零部件,通过定购的方式向专业厂商采购。

为保证原材料的品质,公司由各大事业群组下属研发部门和运营部门负责原材料选型,并由供应链管理部对供应商进行遴选;为保障按时交货,公司建立了安全库存管理制度,满足公司的正常生产。

2、生产模式

由于不同客户的生产工艺、技术水平、产品类别和技术指标有所差异,需求定制化特征突出,公司主要采用"以销定产"的生产模式。

若承接的订单为公司已有成熟产品,则直接由各大事业群组下属生产制造部门和测试部门负责产品生产和出货检验;若订单标的为新型产品,则各大事业群组下属市场部门接到客户订单后,由产品线经理进行部门间协调,先交由其研发部门对客户的需求进行技术预判,再协同运营部门、生产制造部门开发小批量样品,之后交由测试部门进行检测,完成后则开始进行批量生产。除少数产品以外,公司大部分产品需要提供现场安装调试服务。

3、销售模式

公司主要销售模式为直销。公司客户多为知名的平板显示厂商、集成电路厂商和锂电池厂商,公司在获得客户采购需求后,由各大事业群组下属市场管理部组织群组内市场、技术、研发、生产等部门人员,针对客户的需求拟定产品技术方案,确定合作后签署正式供货合同。

4、研发模式

公司主要采取自主研发模式,坚持以客户需求为导向,注重知识产权建设,持续加大对"光、机、电、算、软"技术融合与提升的研发投入,并已形成了完善的研发创新体系,实现"销售一代、开发一代、储备一代"的研发战略。

由于公司平板显示、半导体和新能源设备产品主要为非标准化设备,产品研发主要采用客户需求定制化研发及行业前瞻性研发相结合的方式进行。客户需求定制化研发指公司通过市场与销售获得商业机会后,根据客户的个性化需求和工艺特点,利用公司已有的技术成果,制定具有技术和成本优势的综合解决方案。行业前瞻性研发指公司基于行业及技术发展趋势,持续跟踪市场和客户需求,进行具有前瞻性的技术与平台预研、新产品和核心部件开发,不断对产品进行优化和迭代升级,确保可持续性的技术和成本优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,473,913,588.86	6,047,340,999.01	23.59%	4,984,316,734.85
归属于上市公司股东的净资产	3,225,001,716.59	3,314,761,086.06	-2.71%	1,751,532,232.24
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,730,571,764.41	2,408,953,144.85	13.35%	2,076,523,577.24
归属于上市公司股东的净利润	271,825,395.87	192,288,353.49	41.36%	243,226,119.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,957,788.73	116,238,452.45	4.06%	236,749,467.82
经营活动产生的现金流量净额	-7,622,801.58	-182,068,908.10	95.81%	446,763,407.82
基本每股收益(元/股)	0.99	0.72	37.50%	0.99
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.76	35.53%	0.97
加权平均净资产收益率	8.07%	6.92%	1.15%	15.20%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	603,862,879.84	501,479,492.82	714,985,149.31	910,244,242.44
归属于上市公司股东的净利润	28,408,773.64	775,571.33	114,465,618.47	128,175,432.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,279,554.69	-14,926,985.61	76,702,120.47	36,903,099.18
经营活动产生的现金流量净额	-340,185,327.79	14,853,131.39	289,414,733.63	28,294,661.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,278	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
彭骞	境内自然人	25.21%	70,112,000.00	52,584,000.00	质押	36,550,000.00
陈凯	境内自然人	8.10%	22,529,813.00	16,897,360.00		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	3.44%	9,575,189.00			
胡隽	境内自然人	2.53%	7,032,108.00			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.29%	6,369,597.00			
济南兴铁投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	6,039,464.00			
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	1.78%	4,941,490.00			
汇安基金-华能信托·悦盈13号单一资金信托-汇安基金汇鑫58号单一资产管理计划	其他	1.70%	4,732,050.00			
香港中央结算有限公司	其他	1.45%	4,022,994.00			
武汉精全投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.38%	3,830,161.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。截至 2022 年 12 月 31 日,公司回购专用证券账户持有股份 5,750,030 股,占公司总股本的 2.07%。					

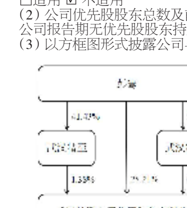
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	精测转债	123025	2019 年 03 月 29 日	2025 年 03 月 29 日	30,863.93	1.50%001
武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	精测转 2	123176	2023 年 03 月 02 日	2029 年 03 月 01 日	127,600	0.20%002
报告期内公司债券的付息兑付情况	精测转债(债券代码:123025)于 2022 年 3 月 29 日按面值支付第二年利息,每 10 张精测转债(面值 1,000.00 元)利息为 10.00 元(含税)。					

注:001 票面利率:第一年为 0.5%,第二年为 0.8%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,第五年为 2%,第六年为 2.5%。

002 第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 22 日出具的《武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年度跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为 AA-,评级展望稳定;维持"精测转债"的信用等级为 AA-。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 6 月 22 日出具的《2022 年武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》,精测电子主体信用等级为 AA-,评级展望稳定,本次可转换公司债券信用等级为 AA-。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	52.82%	41.42%	11.40%
扣除非经常性损益后净利润	12,095.78	11,623.85	4.06%
EBITDA 全部债务比	20.07%	23.03%	-2.96%
利息保障倍数	4.97	4.08	21.81%

三、重要事项

报告期内,全球政治经济局势动荡,市场需求低迷,消费者消费信心及能力萎靡,全球经济复苏趋势放缓,多重因素叠加对科技制造业的发展带来较大挑战。面对上述压力和挑战,公司上下一心,勇毅前行,积极克服经济下行和市场波动等外部环境带来的挑战,继续加大战略研发投入,不断优化产品和客户构成,强化产品并加强研发创新,各项业务均取得了较大的突破和进展。在显示测试领域,不断突破创新,积极调整产品结构,加大了面板中、前道制程设备、智能和精密光学仪器以及 Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED 等新型显示产品研究开发力度,同时增加海外核心客户的扩展力度;在半导体测试领域,无论是技术、产品,还是市场方面均取得了较大突破,已在国内主要集成电路厂商取得批量订单,并打破国外厂商垄断,国产化进程进一步加快;在新能源领域,相关产品研发工作已取得重要进展,部分产品已通过目标客户的认证并实现销售。其中,化成分容自动测试系统已实现量产销售;同时,公司取得中创新航切叠一体机批量订单。报告期内,公司在手订单(特别是半导体、新能源领域订单)相较于去年同期实现了较大幅度增长,截止本报告披露日公司取得在手订单金额总计约 27.97 亿元,其中半导体领域订单约 8.91 亿元、新能源领域订单约 4.82 亿元。

鉴于半导体领域属于典型的资金、技术密集型行业,行业新产品研发投入较大,投资周期长,公司目前在半导体、新能源领域的新业务仍处于高投入期;另外,平板显示行业正处于从 LCD 到 OLED 及 Mini/Micro-OLED、Micro-LED 快速迭代发展阶段,为了更好的抓住平板显示检测行业新一轮发展机遇,公司也同步加大了在平板显示检测领域的研发投入。公司 2022 年研发投入 58,930.43 万元,较 2021 年同比增长 29.70%(其中在半导体领域研发投入 21,222.57 万元,较 2021 年同比增长 31.84%;显示领域研发投入 31,955.03 万元,较 2021 年同比增长 18.47%;在新能源领域研发投入 5,752.84 万元,较 2021 年同比增长 143.36%),对公司报告期内净利润造成了一定的影响。报告期内,公司实现营业收入 273,057.18 万元,同比增长 13.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 27,182.54 万元,同比增长 41.36%;报告期末公司总资产为 747,391.36 万元,较期初增长 23.59%;归属于上市公司股东的净资产为 322,500.17 万元,较期初减少 2.71%。

(一)平板显示检测业务

报告期内,受全球经济下行影响,终端需求下降,显示行业仍在底部徘徊,公司紧跟市场变化,依托已有的技术优势和完善的市场及服务体系,不断强化公司"光、机、电、算、软"一体化系统集成优势,大力推动 AOI 及 OLED、Micro-OLED、Micro-LED、Mini-LED 等新型显示产品以及智能和精密光学仪器发展,进一步巩固了行业优势。在 2022 年平板显示行业企业业绩普遍承压的情况下,公司积极克服经济下行和市场波动等外部环境带来的挑战,显示领域各项业务仍保持稳健发展态势,特别在智能和精密光学仪器以及 Micro-OLED、Micro-LED、Mini-LED 等新型显示等新兴领域取得较大的进展。

公司作为领先显示面板检测设备厂商,为了进一步促进智能和精密光学仪器领域以及新型新型显示领域的快速发展,抓住显示领域转型过程中发展的重大机遇,报告期内继续加大了在精密光学仪器、新型显示领域的投入力度,公司专门新设武汉加特林、武汉精一微两个主体深耕智能和精密光学仪器领域,同时在 2023 年初设立深圳精测,进一步助力公司拓展显示领域 AR/VR 产业相关业务的发展。现阶段,公司在智能和精密光学仪器领域,主力产品色彩分析仪、成像式闪烁频率测仪、成像式亮度色度仪、AR/VR 测量仪等核心产品打破国外垄断,陆续取得研发、产品突破,获得了客户重复批量订单;在新型显示相关检测、调试设备产品持续发力,AR/VR/MR 等头显设备配套检测的布局全面、深入且已取得突破性进展,奠定了在该领域检测设备提供商的领导地位。其中 Micro-OLED、光学显示模组(Eyecup)等配套检测均已收获国际知名头部客户批量订单,并完成部分交付。未来公司将继续加大在新型显示领域的研发力度,深入拓展国内外市场,进一步加大与国内外头部战略客户的合作关系,为未来几年迎来该领域全面爆发式增长奠定坚实基础。

报告期内,公司在平板显示检测领域实现销售收入 216,883.43 万元,较上年同比下降 1.41%。公司将面向以显示为基础的智能终端产业链,坚持国际头部客户引领,深耕检测技术并仪器仪表化,加快 AI 数算软平台完善,筑牢智能终端、显示模组、材料组件全产业链行业综合良率管理解决方案的生态构建。未来,随着新型显示技术的进一步突破以及商业化应用进程不断加快,公司在显示领域的整体竞争能力将进一步增强,公司对整个显示检测领域行业以及公司在该领域持续稳健增长充满信心。

(二)半导体检测业务

报告期内,随着电动汽车产业、大数据及人工智能的快速发展,对芯片产出的需求量与日俱增,国内对半导体设备需求强烈,后续仍将有比较长的持续增长周期,且伴随着芯片领域国际竞争形势变化剧烈以及受中美贸易摩擦升级的影响,作为电子信息关键元器件的半导体产业链的完整性和安全性已经上升至国家和行业战略高度,半导体设备国产化替代进入重要机遇期。同时,公司所处的半导体检测设备领域,特别是前道量测领域,生产线的国产设备供给率较低,公司的主力产品已得到诸多一线客户认可,并取得良好的市场口碑,同时公司还在加紧其余核心产品的研发、认证以及拓展,因此公司对未来的销售增长保持积极乐观态度。

目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一,已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局,公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),老化(Burn-In)产品线在国内一线客户实现批量重复订单,CP(Chip Probe,晶片探测)/FT(Final Test,最终测试,即出厂测试)产品线相关产品已取得相应订单并完成交付,目前批量订单正在积极争取中。

公司子公司上海精测主要聚焦半导体前道检测设备领域,致力于半导体前道量测检测设备的研发及生产。上海精测膜厚产品(含独立式膜厚设备)、电子束设备已取得国内一线客户的批量订单;OCD 设备获得多家一线客户的验证通过,且已取得部分订单;半导体硅片应力测量设备也取得客户订单并完成交付,明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单,且已完成首台套交付;其余储备的产品目前正处于研发、认证以及拓展的过程中。随着公司技术水平的不断提高、产品成熟度以及市场对公司产品的认可度不断提升,公司半导体检测业务开拓迅速,订单以及销售收入持续增长。2022 年公司在整个半导体板块实现销售收入 18,263.22 万元,较上年同比增长 34.12%。截止本报告披露日,公司在半导体领域在手订单约 8.91 亿元。

(三)新能源检测业务

报告期内,新能源动力锂电池领域继续保持高景气,新能源汽车行业依然保持良好的发展势头,根据中国汽车工业协会数据,2022 年我国新能源车销量为 688.7 万辆,同比增长 93.4%,新能源车渗透率已达 25.6%。现阶段,公司在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备,主要用于锂电池电芯装配和检测环节等,包括锂电池化成分容系统、切叠一体机和 BMS 检测系统等。报告期内,公司与中创新航签署《战略合作伙伴协议》,确定公司为其锂电设备的优选合作商,在锂电设备领域开展深度合作,共同研发迭代产品,提升双方产业竞争力;同时公司控股子公司常州精测作为基石投资者参与中创新航港股发行,进一步巩固、深化双方战略合作关系。另外,公司在新能源领域核心产品化成分容自动测试系统已获得重复批量订单,实现大批量销售;切叠一体机获得批量订单,目前正在陆续的交付过程中。此外,公司正积极开拓与国内外知名电池厂商的合作关系。2022 年公司在新能源领域,实现销售收入 34,303.90 万元,较上年同比增长 561.64%。截止本报告披露日,公司在新能源领域在手订单约 4.82 亿元。

(四)研发持续高投入,不断拓展应用领域

报告期内,公司继续保持研发投入强度,研发投入 58,930.43 万元,较上年同期增加 29.70%,占营业收入 21.58%。其中,显示检测领域研发投入 31,955.03 万元,较去年同期增长 18.47%;半导体检测领域研发投入 21,222.57 万元,较去年同期增长 31.84%;新能源领域研发投入 5,752.84 万元,较去年同期增长 143.36%。

通过持续不断的研发投入,公司取得了丰硕的研发成果。在平板显示检测领域的研发投入主要用于新型显示技术产品的研发及相关技术储备,推出了色彩分析仪、成像式闪烁频率测仪、成像式亮度色度仪、AR/VR 测量仪、Micro-LED 微显示多功能亮色度测量仪等多款仪器仪表核心器件,以及高世代面板综合良率管理系统、Micro-LED 显示模组综合良率管理系统,半导体微显示 ATE AOI 检测系统,Mini-LED 直显墨色分选系统、蒸镀后氮气仓点亮及光学检查系统等产品,覆盖国内外主流厂商;在新能源设备的研发投入使公司成功掌握了双目视觉对位与纠偏技术、卷材收/放卷张力控制技术、基于网络的分布式存储与分布式事件处理系统和双向大电流电源充放电技术等多项核心技术,成功开发了化成分容等在行业内具有一定影响力的产品;在半导体检测业务上的研发投入取得了丰硕的成果,膜厚产品(含集成式膜厚产品)、明场晶圆有图形缺陷检测、OCD 量测、电子束和老化(Burn-In)、CP(Chip Probe,晶片探测)、FT(Final Test,最终测试,即出厂测试)等设备产品和相关技术通过自主研发均实现了技术突破,获得了国内一线客户的批量订单或验证通过。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已取得 1,888 项专利授权(其中 739 项发明专利,809 项实用新型专利,340 项外观专利)、308 项软件著作权、89 项软件产品登记证书、75 项商标(其中国际商标 28 项)。

随着研发投入不断向经营成果进行转化,将对未来公司进一步提升核心竞争力,巩固行业领先地位起到至关重要的作用。未来公司将保持研发投入强度,通过开放创新与资源整合,在平板显示领域巩固已有技术优势,加大新型显示的研发力度,积极向上下游领域进行延展,保持竞争力;继续加大在新能源设备上的研发投入,持续孵化新技术、新产品;半导体检测设备的销售收入和毛利快速持续增长,成为了公司新的业绩增长点,未来,通过持续的研发投入,半导体检测业务预计将成为公司业绩增长的重要引擎。

(五)公司再融资事项

公司于 2022 年 4 月 26 日披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告,于 2022 年 7 月 15 日披露了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等公告;公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 127,600.00 万元(含人民币 127,600.00 万元),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	高端显示用电子检测系统研发及产业化项目	67,645.28	48,500.00
2	精测新能源智能装备生产项目	66,978.31	53,000.00
3	补充流动资金	26,100.00	26,100.00
合计		160,723.59	127,600.00

截止本报告披露之日,公司已完成可转债发行并上市的工作,债券代码为"123176",简称为"精测转 2",发行总额为人民币 12.76 亿元。

(六)持续提升信息披露质量,强化投资者关系

公司连续几年在深交所信息披露考核等级取得好成绩,2022 年公司继续保持优良的工作传统,不断加强业务学习,认真履行信息披露义务。同时在遵守信息披露有关规定的前提下及时回复互动易平台中的投资者提问,举办多场次的机构投资者交流会、业绩说明会,始终保持投资者关系电话的畅通,保障了投资者与上市公司的畅通交流,增加了公司运作的透明度,有效履行了公司的义务,维护了公司的形象,进一步强化了公司的投资者关系。

后续,公司将继续紧抓高世代显示面板、OLED 新增及存量产线投资、传统面板领域向行业的前道、智能和精密光学仪器以及 Mini-LED 和 Micro-LED 等新型显示技术商业应用的投资机会,积极开拓国内及国际市场,同时以客户需求为导向,积极研发出满足客户产线以及实现国产化替代的技术产品,提高公司产品市场占有率及产线渗透率。

公司将持续加大对半导体及新能源领域的研发投入,进一步完善新业务板块产业布局,加快公司半导体、新能源测试设备的产品进一步突破和产业化进程,推动公司半导体、新能源测试设备业务板块的发展。同时,积极寻找半导体、新能源测试领域优秀的合作伙伴,共同推进半导体、新能源测试技术及产品应用的发展,快速提升竞争力。

证券代码:300872 证券简称:天阳科技 公告编号:2023-048
债券代码:123184 债券简称:天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所仍为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天阳科技	股票代码	300872
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	甘泉	李莹	
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005	北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005	
传真	0891-6123692? 010-50955905	0891-6123692? 010-50955905	
电话	0891-6401153? 010-50955911	0891-6401153? 010-50955911	
电子信箱	ir@tansun.com.cn	ir@tansun.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务、主要产品概况

公司服务于以银行为主的金融行业客户,凭借自主研发的核心技术和产品,围绕银行的资产(信贷、交易银行和供应链金融)、风险管理、核心业务系统等关键业务领域和关键科技领域,向客户提供业务系统建设相关的全生命周期的服务,致力于帮助客户提升获客、业务流程处理和风险管理等关键业务环节的效率,用国内自主可控的金融科技,保障银行金融业务的安全稳定运行,助力银行解决企业融资、零售业务转型和普惠金融等产业热点、难点问题。公司是金融科技创新服务的重要贡献者,持续赋能中国金融行业数字化转型,为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务,是激活金融领域创新活力、推动金融科技迈入更高水平的重要力量。其中金融科技产品是公司聚焦于银行资产和风控业务等关键业务领域,进行的满足客户个性化需求的软件开发或系统优化,包括信贷管理、风险管理、交易银行、信用卡及零售金融、大数据及营销、征信监管、智能渠道和通用技术等整体解决方案。金融 IT 服务包括项目管理(PMO)、银行核心/信用卡核心等大型项目群专业测试/测试工具和数据迁移等。

(二)公司主要经营模式

公司的主要客户系以银行为主的金融机构,通过招投标或竞争性谈判方式向客户提供软件产品、软件开发及服务。具体包括:

1.公司根据客户的需求,利用自有知识产权产品开发满足其需求的软件系统。

2.公司向客户提供人力和技术支持,以客户需求为导向协助完成软件系统的开发。

3.公司根据客户需求,提供专业测试服务、数据迁移服务。

4.公司根据客户需求,提供 IT 基础设施技术咨询规划、业务咨询及项目管理服务。

5.公司定期和不定期对客户的 IT 系统进行技术支持和运行维护。

6.公司根据客户需求,提供云计算服务和业务运营服务。

(三)报告期内公司主要完成的工作

2022 年是极不平凡的一年,公司在不确定性中韧性成长,顺应国家数字经济的政策,助推银行的数字化转型,在大数据与营销、信用卡、信贷管理、交易银行、风险管理等细分业务领域完成具有行业标志性意义的项目上线投产,并荣获诸多行业荣誉。

1.业务方面:

(1)数据业务领域

数字经济时代,数据将成为新型生产要素,数据资产入表有望为促进释放数据要素价值和市场潜力提供较强内生动力,驱动银行在大数据平台、数据治理、数据资产化、数据合规和安全,以及数据在风险管理、营销、监管报送、合规内控、运营管理等主题应用方向加大投入,随着数据资产管理的不断推进,银行 IT 行业有望探寻更多增长机遇。公司已经迈出了数据资产化管理的领先一步。其基于 TanData 探道数据中台的数据资产组件开始进入体系化,逐渐形成了 TanEasy 探易数据资产、数据安全体系,涵盖数据资产咨询规划、数据资产梳理、数据资产平台建设、数据安全咨询规划、数据安全平台建设的全链路服务能力。某城商行"分析型数据标准"的咨询与梳理如期完成阶段工作,并参与某国有大行标准指标的梳理工作,数据资产平台也在某领先股份制银行项目中部分开始落地。

公司基于信创国产化、数字化转型取得突破的基础上,在数据业务领域全年为几十家银行完成近百个项目的案例,其中:某领先股份制银行的管理信息业务中台顺利投产,某全国股份制银行企业级数据集成平台实现异地多活的实时分布式建设,大数据实时开发平台也在某头部城商行成功部署。同时,TanData 探道数据中台产品家族 PICCARD 产品系列中的实时/流式数据处理平台、可视化指标/标签平台、知识型数据门户也在众多银行实施。TanData 探道数据中台产品家族紧跟银行业的信创潮流蓬勃发展,已经形成丰富的产品体系。

(2)营销业务领域

TanWin 探赢营销产品继续保持在公司业务、普惠业务、智能营销平台产品及标签系列的优势和行业领先地位,通过为金融客户提供 CRM/SCRM、营销平台、标签平台、权益平台,以数字化、智能化方式实现客户洞察、一站式活动编排与执行、运营决策分析、裂变营销等全业务链条数字化营销运营闭环,实现了众多的成功案例。尤其是有别于传统独立部署式营销平台的基于云架构的 SaaS 中小微银行全线产品、运营管理产品占比接近一半,TanWin 探赢营销云化产品已经成为天阳云的一个主要组成部分。

(3)监管与征信领域

公司持续在监管与征信领域技术上落地创新,在业务上沉淀知识,随着国家金融监管的深入进程,开始构建监管科技生态体系。TanBiz 探秘系列产品实现了众多项目的成功交付;为推动监管科技发展,充分发挥监管标准化数据在防范金融风险、促进银行业企业数据治理与合规发展等方面的作用,进一步激发监管科技活力,银保监会于 2022 年 1 月正式发布 EAST5.0,公司已经率先在多家银行实施金融监管的 East5.0 项目;自主研发的,完全遵循人行征信中心标准的"二代央行内部(企业)评级系统",在人行全国第一批试点行成功部署上线,目前已经服务了数十家银行的垂询;自主研发的融合大数据,区块链的电子函证系统也在某头部城商行顺利开通运行。

(4)信用卡领域

2022 年公司在信用卡领域再次高歌猛进,在响应国家信创国产化及核心系统自主可控的背景下,基于公司自主研发的 CreditX 产品的基础上完成了某国有银行及某大型股份制商业银行两家市场头部银行的信用卡新一代核心系统的上线,持续为超过 3.5 亿+的客户提供日常消费保障;其中某大型股份制商业银行信用卡核心系统历时两年时间,完成了第三代信用卡核心系统的全新重构,覆盖授权、额度、发卡、账务、清算、会计总账、商务卡、资产管理等全个核心模块。公司作为该系统重构项目唯一的合作产商,为该行信用卡业务敏态创新、业务长效发展提供了有力支撑。

在市场及科技服务能力上面,进一步夯实团队服务能力,采用网格化经营理念形成 2 大研发中心(设计中心、赋能中心)与 4 大运营中心(华北、华东、华南、西南)架构,持续为区域客户提供从咨询、产品、交付、运营闭环服务,市场份额连续 4 年保持市场第一,保持超过 32%的年复合增长率。

(5)信贷管理领域

信贷业务是银行重要的核心业务之一,银行需要具备灵活性和可扩展性能力底层技术架构以及更完整功能的信贷核心系统来支撑银行的信贷业务,越来越多的银行需要重构全行级的信贷管理系统。新的信贷管理系统采购分布式及微服务架构,满足国产信创的要求。在公司深耕大客户的战略指导下,2022 年完成了国有银行,股份制银行的布局和突破,保证了未来 3-5 年的业务持续性。基于大行经验形成了一套从咨询到平台,到实施的信贷业务重构建设体系,形成了新一代信贷平台推广的能力。新签约客户及项目数已超过了 20 余个,总合同金额达近 2 亿。

(6)交易银行领域

在 2022 年继续和老客户保持深度合作,在原有的业务合作基础上又与 30 多家老客户签约了新的项目,同时拓展了 12 家新的合作客户。并且围绕公司金融云战略,完成了供应链金融产品升级,全面实现云原生架构的产业金融运营服务模式,深入产业与金融。截止 2022 年底,交易银行业务相关银行有 60 余家,帮助其对接的产业链客户有 400 多家,服务的产业覆盖了当下主流的行业,同时在产业端进行延伸普惠金融场景 10 余种。

(7)风险管理领域

金融风险管理领域 2022 年在人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等金融科技核心驱动要素的深化应用和融合赋能方面持续投入,积极服务银行业客户的同时,逐步拓展非银客户以及境外银行业务,为客户提供高附加值综合 IT 服务。其中,非银客户方面,公司承建的汽车金融公司风险作业平台,基于大数据,分布式的技术,结合汽车行业独有的业务特性,建设一键式敏捷风险管理与一站式风险呈现平台,为客户做好全面风险管理提供技术支撑;境外客户拓展方面,承建的境外银行 IFRS9 减估值系统及零售内评系统,为后续该领域国际化的推进奠定了良好的基础;在信创方面,陆续有多款产品获得了适配性认证;在跨界合作以及生态融合方面,和腾讯、百度等头部互联网公司也建立了良好的合作。

(8)咨询业务

咨询业务在报告期内结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、央行《金融科技发展规划(2022-2025 年)》和银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》的整体要求,结合当前国内金融行业的实际情况和发展要求,依靠自身在金融行业多年的咨询服务的深厚积累,对金融行业提供数字化转型战略规划咨询、金融科技战略规划、数据战略规划、数据治理、大型项目群 PMO、新核心建设规划、项目管理体系建设、质量体系建设以及相关专项业务领域的咨询服务,并取得了卓越的成绩。在报告期内助力某西北省农信在外部环境巨大影响下实现封闭期间新核心项目群的顺利投产上线、帮助东北和华中地区两家大型省级城商行新核心项目群的顺利投产上线、帮助某直辖市省级城商行新核心项目群的顺利投产上线、帮助华东国内某头部城商行新核心项目群一期的顺利投产上线,同时顺利完成了国内若干省农信、城商行的数字化转型和金融科技战略规划工作。

(9)专业测试领域

2022 年公司在专业测试领域继续加大测试能力建设,持续积累和推广银行核心/信用卡核心等大型项目群测试解决方案、大数据测试解决方案、信创国产化测试解决方案、众测云解决方案等。研发全国产化技术栈的配套测试工具体系,包括:面向软件测试全生命周期的测试管理平台,接口、UI、APP 一体化的立体式自动化测试平台,面向大数据测试的数据测试服务平台,面向企业内部和外部众测运营的众测服务系统等。在收入、利润双增长的同时,为金融机构提供 IT 系统的一站式专业测试服务。积极配合头部金融机构完成敏捷转型、实现核心和信用卡等关键系统的信创国产化。其中,承接的某股份制银行自建信用卡核心群测试项目,运用自动化技术和持续集成的敏捷管理,开展信用卡全流程测试,协助客户建设新一代分布式信用卡核心,实现敏捷转型;承接的某国有银行核心系统测试项目,针对国产化技术栈、企业级业务建模,开展全面的功能测试和非功能测试,确保新一代核心系统建设和迁移的质量。

2.持续加大研发投入

公司一直非常重视研发工作,过去几年的快速发展,也是得益于在产品的创新和研发方面大力投入,公司会继续坚持这样的发展战略,公司 2022 年研发费用投入 2.73 亿元,占营业收入比例为 13.80%。

天阳云作为公司的第二增长曲线,持续加强技术能力建设,从业务定位、目标客户、服务形态、关键价值点上清晰业务板块,在银行营销、供应链、风险管理、数据应用等多个领域产品研发实现稳步推进。其中,金融云研发出"数据+模型+平台"的一站式服务闭环架构,助力银行创新业务领域、关键业务环节的数字化转型。产融云系列产品围绕产业、链接和科技为主的服务体系,基于产业侧数字化的交易结构,研发落地多款产品,链接各生态合作方、协作方和金融机构方的配套服务。数据云专注于构建银行数字化转型所需的外部数据资产,基于自研的模型实验室进行数据挖掘与分析,充分发挥数据在金融行业里的应用,为不同的业务场景赋能。

数据和营销产品也加大云化战略方向上的投入,TanWin 探赢营销、TanData 探道数据中台等产品系列已经完成云化研发并布署。在外部金融科技飞速发展的背景下,公司积极跟进前沿技术发展,通过运用区块链技术,成功实现电子函证产品在某头部城商行的成功运用;同时,在图计算、AI 人工智能领域,公司研发的指标关联知识图谱组件和基于 AI 的归因分析组件也在某领先股份制银行的管理信息业务中台中成功上线。未来,公司还将在数据资产、数据安全、大模型 AI、财资管理、智能投顾等领域持续研发投入,提供更加强大、丰富的数据产品能力。

信用卡产品把开放式原生云架构与人工智能 AI 技术相结合,进一步加强产品竞争力,启动 CreditX V2R0 的升级研发以及 DigitalX 的智能数字化运营平台的研发,进一步体现移动化、数字化的产品新体验。信用卡系统作为银行的关键业务系统,需满足信创和自主可控的要求,公司携手完全自研的原生分布式数据库 OceanBase 推出的信用卡核心系统采用微服务、容器云、原生分布式数据库 OceanBase 的整体架构,具有面向交易的计息、实时交易入账、多业务模式融合、多方位账务处理等八大业务创新亮点,以及弹性扩缩容、真正的数据一致性、单元化部署、敏捷迭代等八大技术创新特点。

公司在 2022 年已完成了新一贷的信贷平台"天元"的研发,并且已经在具体的客户落地应用,经过了一年的试用升级,目前已开始进行条线范围的推广。天元平台重点打造的是支撑业务数字化转型,实现一体化协同服务平台,从业务建模至系统建设,从系统建设到实施工艺均通过平台实现有机的整合,达到数字化作业,在 2023 年将会全面推广至所有的新客户合作项目中。天元平台从技术层面已满足现在云原生的整体架构,并且具备在银行客户有规划的前提下,升级业务中台的基础。

公司在 2022 年积极投入研发资源,进行全面风险管理平台新组件的研发和已有组件升级。完成了基于《巴塞尔协议 3》协议 RWA 组件的研发,包括基础功能、管理分析功能、监管资本计量的权重法计量、新标准法计量、基础内评法计量和高级内评法计量,经济资本计量等,填补了全面风险平台在资本管理领域的空白;进行了风险预警组件、内部评级管理组件、风险视图组件、银行预期信用损失管理工具等组件的优化和升级。提升了全面风险管理平台的覆盖面以及各组件的友好性,提升了全面风险平台的竞争力。

在专业测试领域进行了研发全国产化技术栈的配套测试工具体系,包括:面向软件测试全生命周期的测试管理平台,接口、UI、APP 一体化的立体式自动化测试平台,面向大数据测试的数据测试服务平台,面向企业内部和外部众测运营的众测服务系统等。

3.运营管理

2022 年公司加强了客户、项目和人员多层次的运营管理,同时为了改善现金流,继续推进回款管理。在客户层面多调研,持续完善现场交付,保证服务质量,不断提升客户满意度;项目管理方面重点改善项目启动阶段的项目规划,人员的有效利用以及项目后期的快速收尾,提升工作效率,提高利润率;人员管理方面重点加强人员技能的提升与人效的提升。项目经理是公司的核心力量,为项目经理开展了专项培训与知识分享,提升项目经理的项目管理能力;从一线优秀的人群中选拔潜质高,责任心强的骨干员工开展管理技能培训,为业务的快速发展储备更多优秀的储备人才;在回款管理方面,重点推进项目的验收与工作量结算,减少项目延期,早日回笼资金。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,157,392,420.80	2,976,404,919.22	6.08%	2,724,304,249.44
归属于上市公司股东的净资产	2,276,876,119.38	2,301,630,972.68	-1.08%	2,207,239,321.60
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,975,441,655.89	1,776,093,004.39	11.22%	1,315,327,683.98
归属于上市公司股东的净利润	60,741,347.45	98,992,071.37	-38.64%	133,786,814.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,457,659.28	50,722,874.06	-67.55%	109,269,431.13
经营活动产生的现金流量净额	-217,444,308.86	-231,372,951.97	6.02%	-194,178,926.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50%	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.24	-37.50%	0.40
加权平均净资产收益率	2.66%	4.36%	-1.70%	9.64%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	445,214,692.71	453,020,681.21	454,568,500.46	622,637,781.51
归属于上市公司股东的净利润	6,704,107.67	20,487,973.63	9,756,438.02	23,792,828.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,328,908.56	17,895,091.52	8,956,285.63	-8,064,809.31
经营活动产生的现金流量净额	-290,080,338.58	-126,165,362.20	-64,183,323.88	262,984,715.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,129	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
欧阳建平	境内自然人	21.79%	88,105,854.00	88,105,854.00		
北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.85%	60,050,117.00	60,050,117.00	质押	23,138,800.00
李青	境内自然人	9.13%	36,934,746.00			
杨梅	境内自然人	4.00%	16,176,700.00		质押	4,500,000.00
珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	7,548,388.00			
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	6,858,868.00		冻结	6,858,868.00
北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	6,319,127.00			
北京时间投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	4,682,429.00			
华元金控资本管理(上海)有限公司	境内非国有法人	0.69%	2,799,509.00			
上海鲸狮投资合伙企业(有限合伙)-宁波睿鲸铂裕创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.39%	1,565,820.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东北京天阳宏业投资管理合伙企业(有限合伙)(持有天阳科技 14.85%股份)为公司实际控制人欧阳建平(持有天阳科技 21.79%)控制的企业。2、上述股东北京时间投资合伙企业(有限合伙)(持有天阳科技 1.16%股份)和珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)(持有天阳科技 1.87%股份)受同一实际控制人控制。3、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

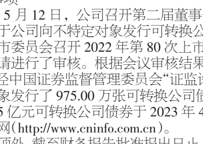
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、2022 年 5 月 12 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2022 年 11 月 16 日,深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 80 次上市委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕47 号"文同意注册,公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行了 975.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 9.75 亿元;经深交所同意,公司 9.75 亿元可转换公司债券于 2023 年 4 月 18 日起在深圳证券交易所上市。相关公告已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

除上述事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无应披露未披露的其他重大事项。

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-031

深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

1、公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2022 年度权益分派方案为:以 2022 年 12 月 31 日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 523,233,750 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.68 元(含税),共派发现金红利 454,166,895.00 元(含税),本年度不送红股;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 156,970,125 股,转增股本后公司总股本增加至 680,203,875 股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过 2022 年末"资本公积——股本溢价"的余额。

如在本公告披露日至本次预案实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例及转增股本比例不变,对分配总额及转增股本总额进行调整。

2、自本次分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司 2022 年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离公司 2022 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 523,233,750 股为基数,向全体股东每 10 股派 8.680000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.812000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 1.736000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.868000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 523,233,750 股,分红后总股本增至 680,203,875 股。

三、权益分派日期

1、股权登记日:2023 年 4 月 27 日;

2、除权除息日:2023 年 4 月 28 日;

3、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2023 年 4 月 28 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止 2023 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所转增的股份于 2023 年 4 月 28 日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 4 月 28 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前限售股。具体包括如下:

序号	股东账号	股东名称
1	02*****430	凌斌
2	08*****804	深圳市至远投资有限公司
3	08*****831	深圳视界投资管理企业(有限合伙)
4	00*****406	李宇彬
5	03*****263	凌峰
6	08*****806	深圳视清投资管理企业(有限合伙)
7	08*****836	深圳视野投资企业(有限合伙)
8	08*****650	深圳视新投资管理企业(有限合伙)

六、股份变动情况表

股份性质	本次变动前 股份数量(股)	本次变动前 比例(%)	本次转增股本数量(股)	本次变动后 股份数量(股)	本次变动后 比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	468,037,125	89.45	140,411,138	608,448,263	89.45
高管锁定股	37,125	0.01	11,138	48,263	0.01
首发前限售股	468,000,000	89.44	140,400,000	608,400,000	89.44
二、无限售条件流通股	55,196,625	10.55	16,558,988	71,755,613	10.55
三、总股本	523,233,750	100.00	156,970,125	680,203,875	100.00

注:本次权益分派实施完成后,公司股本数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

七、相关参数的调整情况

1、本次实施转增股份后,按新股本 680,203,875 股摊薄计算,2022 年度每股净收益为 2.2282 元。

2、公司《首次公开发行股票招股说明书》中,直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员凌斌、李宇彬、凌峰、廖科华、陈茂华、张斌、孙建华、吴远承诺:本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月;若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整。

公司将在本次权益分派实施完毕后,对上述承诺的减持价格做相应调整。

3、公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"2022 年激励计划"),依据 2022 年激励计划中的规定,若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权数量、股票期权行权价格进行相应的调整。

公司将在本次权益分派实施完毕后,根据激励计划中的规定对 2022 年激励计划的股票期权数量、股票期权行权价格进行相应的调整,请详见公司后续在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、公司于 2023 年 2 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"2023 年激励计划"),依据 2023 年激励计划中的规定,若在激励计划公告当日至激励对象行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权数量、股票期权行权价格进行相应的调整。

公司将在本次权益分派实施完毕后,根据激励计划中的规定对 2023 年激励计划的股票期权数量、股票期权行权价格进行相应的调整,请详见公司后续在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

八、咨询方式

咨询单位:深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

咨询地址:深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号

咨询联系人:范誉舒馨

咨询电话:0755-33001308

传真电话:0755-33615999

九、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、2022 年度股东大会决议;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日