证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-019

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	√
6	《关于 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。相关公告已与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688793	倍轻松	2023/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间 2023 年 5 月 11 日上午 09:00-12:00,下午 13:30-17:00

(二)登记地点深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

(三)登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间送达,信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:证券部

联系电话:0755-82073336-8184

邮箱地址:ir@breo.com

通讯地址:深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

(二)拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市倍轻松科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》			
6	《关于 2022 年度董事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:688793 公司简称:倍轻松

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 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(http://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公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

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 天健会计师事务所(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

为保证公司正常经营,实现可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度拟不派发现金红利,不送红股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	上海证券交易所科创板	倍轻松	688793	不适用

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	马学军	汤泽芬
办公地址	深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼	深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
电话	0755-82073336-8184	0755-82073336-8184
电子信箱	ir@breo.com	ir@breo.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

公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业,主要从事智能便携健康硬件的设计、研发、生产、销售及服务。公司自成立以来,一直专注人类健康问题,以"中医科技 让生命回归自然平衡"为企业使命,持续推动现代科学技术与传统中医理论的有机结合,为用户提供高品质的便携式健康产品,逐步打造具有东方特色的全球品牌。多年来,公司为满足不同用户群体的健康需求,持续创新和研发适用于智能便携按摩器的驱动、控制、传感、交互、物联及大数据等前沿技术,成功地推出了一系列智能便携按摩器产品,成为引领智能便携按摩器具行业高质量发展的领导品牌。

(二)主要经营模式

公司主要经营自主品牌"breo"与"倍轻松"系列产品,同时为其他知名品牌企业提供 ODM 定制产品,通过多元化的新零售体系推广和销售智能便携按摩器等产品取得营业收入,扣除相关成本、费用等后形成盈利。

在供应链端,公司主要采用"以产定采"与"以销定采"相结合的模式进行采购,"计划生产"和"订单生产"相结合的模式进行生产。

在销售端,公司采用线上和线下融合赋能的新零售模式,大力推动线上渠道与线下渠道的协同发展,并持续对新媒体电商、线下快闪活动等新销售模式进行创新探索。

(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

公司专注于健康产品创新,主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。公司智能便携按摩器由现代按摩器具融合驱动技术、仿生技术、信息技术等领域前沿科技成果以及传统中医理论发展而来,能够随时随地为用户提供个人健康护理与按摩保健的智能硬件。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司所属行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。

现代按摩器具起源于 20 世纪 60 年代,该行业至今已有数十年的发展历史。进入 21 世纪后,在按摩器具消费领域,已形成北美、欧洲、东亚和东南亚四大主要消费区域,全球市场规模持续扩大。由于中国经济实现了长期平稳较快增长,居民收入水平及健康消费意识不断提升,同时,中医按摩文化历史悠久,现代按摩器将中国传统中医推拿理论与科技结合,有力推进我国成为全球范围内按摩器具消费需求增长最快的地区之一。

近年来,中国政府相关部门及行业协会陆续颁发了《"健康中国 2030"规划纲要》《"增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)"》《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022 年)》《中国家电工业"十四五"发展指导意见》《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》等政策,探索推进智能健康电子产品和健康医疗移动应用服务等发展,推动人工智能、大数据、云计算、物联网、5G 等新技术与消费电子及医疗健康产业的融合发展,鼓励健康智能硬件产品绿色设计和轻量化设计,引导绿色消费,并支持互联网平台企业向线下延伸拓展,加快传统线下业态数字化改造和转型升级,发展个性化定制、柔性化生产,推动线上线下消费高效融合。据前瞻产业研究院发布的《中国大健康产业战略规划和企业战略咨询报告》统计数据显示,预测在 2023 年我国大健康产业规模将达到 14.09 万亿元。

当前,中国按摩器具市场渗透率约为 1.5%,仍处于较低水平,相比日本、韩国等成熟市场 15%-20%的市场渗透率仍有较大发展空间。国内人口老龄化和年轻人群亚健康问题持续加剧,高强度的工作压力不断压缩现代人健康养生的时间,合理利用碎片化的时间让身心放松一下已然成为了当下健康养生潮流的大方向,市场需求正逐步扩大,伴随新技术在产品中的进一步创新应用,市场渗透率有望加速提升,迎来行业渗透率增长拐点。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内智能便携按摩器领域的领军企业,是国内眼部按摩器、头部按摩器、环绕式颈部按摩器、智能艾灸盒等产品品类的开创者,凭借设计不断优化、功能不断丰富的智能便携按摩器产品持续引领市场。自 2000 年品牌成立以来,倍轻松便坚定了"中医×科技"的发展道路,开启了以现代科技还原"真揉捏"按摩手法的漫长探索。22 年来,倍轻松所开展的产品研发与迭代升级,均是以"中医×科技"思路下的"真揉捏"技术为基础,产品系列已覆盖头部、眼部、颈部、头皮,并由此拓展到了艾灸等领域。以具有东方美学特质的智慧便携按摩产品,传递健康平衡的生活方式与理念。

公司在技术研发与产品设计方面处于行业领军地位,先后获评国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、深圳市知识产权优势企业、国家知识产权示范企业;截至报告期末,公司产品获得境内外重要奖项十余项,包括德国红点设计奖 5 项、德国 iF 设计奖 6 项、日本优良设计奖 1 项、澳大利亚优良设计奖 1 项、香港工商业奖 1 项、中国外观设计银奖 1 项、中国外观设计优秀奖 3 项、中国专利优秀奖 1 项等。2023 年第一季度,公司 Neck D5 颈部按摩器及 See 5R 人鱼泪智能润眼仪凭借杰出的设计和创新性在高水准参赛作品的角逐中脱颖而出,双双斩获 2023 年德国红点奖产品设计大奖,See 5R 人鱼泪智能润眼仪另外还入选了 2022 年"年度国潮智造"榜单。

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

(1)线上消费占比提升,新零售崛起

由于超预期因素的影响,除生活必需品消费外,线下消费市场大幅受挫,线上消费市场稳定增长,但增速有所放缓,线上线下消费市场分化。直播电商快速崛起,新零售电商和社区团购表现向好。以抖音为代表的直播电商平台成为市场增量的核心平台,KOL 重新洗牌,优质内容和短视频成为增长新趋势。

(2)传统品类市场稳定增长,细分赛道"掘金"成主要方向

便携式按摩器市场发展至今,眼部、颈部按摩器市场已经趋于稳定,将随着市场渗透率的提升而稳定增长。在行业技术未有颠覆性突破之前,高速增长的驱动力将可能来源于新场景下细分需求的深度挖掘,从而制造出摒弃花哨和浪费、精准满足消费者需求的质价比好物。

其中,由于现代青年伏案工作或埋头学习时间的延长,中老年人群肩颈、腰肌劳损病痛的沉积,近年来因相关部位疾病就医的患者日益增加,腰痛年轻化的现象也日益严重,越来越多的人选择肩部、腰背部按摩器作为应对方法,肩部、腰背部按摩器市场增长势头迅猛。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	799,022,738.12	960,876,447.77	-16.84	476,199,455.46
归属于上市公司股东的净资产	472,502,356.05	655,330,600.73	-27.90	234,476,930.83
营业收入	895,858,907.00	1,189,539,638.54	-24.69	826,484,571.04
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	894,726,500	1,188,182,400		
归属于上市公司股东的净利润	-124,432,257.97	91,861,861.17	-235.46	70,707,377.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,022,489.96	76,689,994.03	-270.85	62,739,909.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,231,589.28	86,917,959.84	-102.57	68,245,926.01
加权平均净资产收益率(%)	-21.93	21.74	减少 43.67 个百分点	35.56
基本每股收益(元/股)	-2.02	1.74	-216.09	1.53
稀释每股收益(元/股)	-2.02	1.74	-216.09	1.53
研发投入占营业收入的比例(%)	6.40	3.97	增加 2.43 个百分点	4.46

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	247,744,027.72	210,879,387.46	190,365,560.77	246,869,931.05
归属于上市公司股东的净利润	-9,889,836.00	-25,568,282.93	-22,071,310.32	-66,902,828.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,578,215.63	-28,794,193.44	-23,808,872.69	-68,841,208.20
经营活动产生的现金流量净额	-71,633,390.31	12,421,523.97	10,969,708.70	46,010,568.36

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)	3,854
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,594
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	
马学军	0	24,848,471	40.31	24,848,471	24,848,471	无	/	境内自然人
青岛赫廷科技有限公司	0	4,600,000	7.46	4,600,000	4,600,000	无	/	境内非国有法人
深圳市鼎元宏投资有限公司	0	3,896,785	6.32	3,896,785	3,896,785	无	/	境内非国有法人
汪荞青	0	3,436,786	5.58	0	0	无	/	境内自然人
莘县日松企业管理咨询中心(有限合伙)	0	2,689,500	4.36	2,689,500	2,689,500	无	/	其他
蔚垒投资(上海)有限公司	-441,134	1,398,862	2.27	0	0	无	/	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金	744,027	750,645	1.22	0	0	无	/	其他
全国社保基金五零三组合	149,572	700,000	1.14	0	0	无	/	其他
深圳市福田红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-215,000	688,905	1.12	0	0	无	/	其他
安信证券投资有限公司	3,500	634,500	1.03	634,500	770,500	无	/	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.赫廷科技、日松管理均系马学军先生控制的企业。其中,马学军先生持有赫廷科技 80.00%的股权并担任执行董事,持有日松管理 80.00%的出资并担任执行事务合伙人;赫廷科技的股东、日松管理的合伙人武玉珍与马学军系母子关系。2.马学军先生持有鼎元宏 6.81%的股权,并担任鼎元宏的执行董事;鼎元宏股东马林梅与马学军系姐侄关系;鼎元宏股东马蔓与马学军系兄妹关系。3. 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华宝事件驱动混合型证券投资基金为同一公司管理基金。5.除此之外,未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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

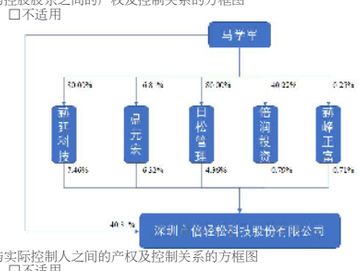
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

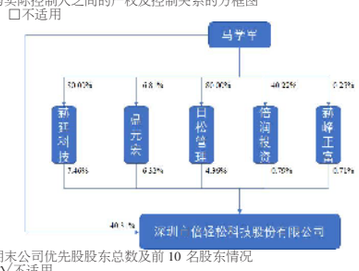
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

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:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-016

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

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。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》,具体情况如下:

一、本次申请综合授信额度的情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过 8 亿元的综合授信额度,授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、项目贷款、无息贷款等,具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。

本次申请授信额度有效期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止,在授权范围和有效期内,上述授信额度可循环滚动使用。公司提请董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件,并由公司财务部门负责具体实施。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准。

二、接受关联方担保的情况

公司控股股东、实际控制人马学军先生及公司控股子公司拟为公司申请上述授信额度无偿提供相应担保,具体担保方式、金额以与相关银行最终签订的合同或协议为准。该担保无需收取任何担保费用,公司也无需向其提供反担保。

本次接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,可以免予按照关联交易的方式审议和披露,且无需提交公司股东大会审议。

三、履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、专项意见

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次拟向银行申请综合授信并接受关联方担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司实际经营情况。该担保无需收取任何担保费用,公司也无需提供反担保,属于公司单方面获得利益的交易,表决程序合法、合规,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上,同意本议案。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常经营及业务发展的资金需求,公司控股股东、实际控制人及公司控股子公司为公司提供相应无偿担保,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-017

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 15,410,000 股,发行价为每股人民币 27.40 元,共计募集资金 422,234,000.00 元,坐扣不含税承销和保荐费用 31,556,380.00 元后的募集资金为 390,677,620.00 元,已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,767,205.91 元后,公司本次募集资金净额为 358,910,414.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕3-43 号)。

二、募投项目基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募投项目基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至期末累计投入金额
1	营销网络建设项目	27,862.02	15,089.96	10,389.28
2	研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08	1,970.70
3	信息化升级建设项目	5,010.00	4,000.00	722.80
4	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
-	合计	49,673.10	35,891.04	21,082.78

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次部分募投项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整,具体如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	研发中心升级建设项目	2023 年 5 月	2024 年 12 月
2	信息化升级建设项目	2023 年 4 月	2024 年 12 月

(二)本次部分募投项目延期的原因

公司研发中心升级建设项目投入过程中,由于市场需求的变化以及公司研发方向的调整,公司研发中心升级建设的进度有所放缓;信息化升级建设项目投入过程中,由于公司目前主要依靠自有人员进行信息化建设、维护及升级,募集资金投入进度较为缓慢。为了降低募集资金的投资风险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理运用,公司根据募投项目当前的实际建设进度,经过谨慎研究,决定将上述募投项目的建设期进行调整。

(三)本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

四、专项意见

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,同意本议案。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向、建设内容未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。安信证券股份有限公司对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-018

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458 家

2. 投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段,未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李振华	2008 年	2005 年	2008 年	2022 年	2022 年签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子等上市公司 2021 年度审计报告;2021 年签署了海目星、长盈精密、天奇股份、新益昌、怡合达等上市公司 2020 年度审计报告;2020 年签署了长盈精密、天奇股份、罗克佳华等上市公司 2019 年度审计报告。2021 年复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司 2020 年度审计报告;2020 年复核了浙江交科等上市公司 2019 年度审计报告。
签字注册会计师	李振华	2008 年	2005 年	2008 年	2022 年	2022 年签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子等上市公司 2021 年度审计报告;2021 年签署了海目星、长盈精密、天奇股份、新益昌、怡合达等上市公司 2020 年度审计报告;2020 年签署了长盈精密、天奇股份、罗克佳华等上市公司 2019 年度审计报告。2021 年复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司 2020 年度审计报告;2020 年复核了浙江交科等上市公司 2019 年度审计报告。
	马露露	2015 年	2013 年	2015 年	2023 年	2023 年,签署倍轻松、公元股份等 2022 年度审计报告
质量控制复核人	王强	2000 年	1998 年	2000 年	2023 年	2022 年,签署久立特材、华友钴业、同飞股份等 2021 年审计报告;2021 年,签署久立特材、华友钴业、传音控股、天士力等 2020 年度审计报告;2020 年,签署久立特材、华友钴业、传音控股等 2019 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022 年度财务审计费用为人民币 84.80 万元,内部控制审计费用为 10.60 万元,主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理