证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2023-017

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2023 年 5 月 12 日(星期五)上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(3peak@3peak.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司 2023 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 5 月 12 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一) 会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加此次说明会的人员包括:公司董事长 ZHIXU ZHOU(周之栩)先生、总经理吴建刚先生、董事会秘书李淑环女士、财务负责人王文平先生及独立董事罗妍女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于 2023 年 5 月 12 日(星期五)上午 11:00-12:00 登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(3peak@3peak.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:公司董事会办公室

联系电话:021-5888-6086

联系邮箱:3peak@3peak.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	307,259,340.85		-30.55
归属于上市公司股东的净利润	1,639,849.12		-98.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,537,572.31		-125.57
经营活动产生的现金流量净额	-99,016,867.24		-163.26
基本每股收益(元/股)	0.01		-98.70
稀释每股收益(元/股)	0.01		-98.68
加权平均净资产收益率(%)	0.04		减少 2.76 个百分点
研发投入合计	145,103,645.69		4.93
研发投入占营业收入的比例(%)	47.23		增加 15.97 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	4,086,285,638.37	4,151,317,881.30	-1.57
归属于上市公司股东的所有者权益	3,817,895,201.02	3,785,672,031.46	0.85

注:2022 年 9 月公司实施资本公积转增股本,基本每股收益和稀释每股收益的上年同期数按转股后股数重新计算。

2023 年第一季度经营情况简要回顾

报告期内,公司实现营业收入 30,725.93 万元,同比下降 30.55%,主要系 2022 年第四季度起,因终端市场景气度下降,下游客户需求有所下降,持续影响公司 2023 年第一季度产品销量。其中,2023 年第一季度信号链芯片产品实现收入 24,335.91 万元,同比下降 14.69%;电源管理芯片产品实现收入 6,390.02 万元,同比下降 59.33%;信号链芯片产品收入占比为 79.20%,电源管理芯片产品收入占比为 20.80%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 163.98 万元,同比下降 98.21%;剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为 3,233.01 万元,同比下降 81.52%。

报告期内,公司综合毛利率为 57.85%,同比增长 0.89 个百分点,主要系毛利率相对较高的信号链芯片产品收入占比提高所致。报告期内,信号链芯片产品毛利率为 59.50%,同比下降 1.77 个百分点;电源管理芯片产品毛利率为 51.57%,同比提高 2.45 个百分点。

报告期内,公司研发投入金额为 14,510.36 万元,同比增长 4.93%,公司将持续推进降本增效工作,推进关键技术和新产品的研发,加强市场竞争力。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
政府审批,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	3,246,097.51	
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	16,476,143.69	
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	-82,778.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:按法律法规或公司章程规定,可以不再对非经常性损益项目进行重分类的项目		
减:所得税影响额	558,400.40	
减:少数股东权益影响额(税后)	20,441.27	
合计	20,177,421.43	

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
营业收入	-30.55	主要系由于市场景气度下降导致营业收入同比上年同期有所下滑
归属于上市公司股东的净利润	-98.21	主要系报告期内,营业收入下降、费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-125.57	主要系报告期内,营业收入下降、费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-163.26	主要系报告期内,营业收入下降引致的销售收款减少及公司为正常生产经营支付的购买商品、员工职工薪酬增加所致
基本每股收益(元/股)	-98.70	主要系报告期净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-98.68	主要系报告期净利润减少所致
加权平均净资产收益率(%)	减少 2.76 个百分点	主要系报告期净利润减少所致

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	6,392		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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海华芯创业投资企业	其他	22,113,975	18.4	22,113,975	22,113,975	无	0
ZHIXU ZHOU	境外自然人	9,988,648	8.31	9,988,648	9,988,648	无	0
苏州工业园区金樱投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,920,712	8.25	9,920,712	9,920,712	无	0
FENG YING	境外自然人	9,420,361	7.84	9,420,361	9,420,361	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	5,809,066	4.83	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	5,700,000	4.74	0	0	无	0
苏州安固创业投资有限公司	境内非国有法人	5,294,370	4.4	0	0	无	0
嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,860,215	3.21	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,102,997	2.58	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	3,000,000	2.5	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
哈勃科技创业投资有限公司	5,809,066	人民币普通股	5,809,066
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
苏州安固创业投资有限公司	5,294,370	人民币普通股	5,294,370
嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)	3,860,215	人民币普通股	3,860,215
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,102,997	人民币普通股	3,102,997
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	1,861,347	人民币普通股	1,861,347
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,608,069	人民币普通股	1,608,069
嘉兴相与企业管理合伙企业(有限合伙)	1,273,931	人民币普通股	1,273,931
宁波诺合投资合伙企业(有限合伙)	1,269,982	人民币普通股	1,269,982
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州工业园区金樱投资合伙企业(有限合伙)、FENG YING、嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州安固创业投资有限公司、嘉兴相与企业管理合伙企业(有限合伙)及宁波诺合投资合伙企业(有限合伙)等出具的《关于不存在一致行动等相关事项的声明与承诺》,除棣萼芯泽与嘉兴相与属于同一控制外,其他各方之间不存在一致行动关系; 2、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
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)	1、苏州安固创业投资有限公司参与转融通出借 425,600 股; 2、公司股东上海华芯创业投资企业、ZHIXU ZHOU、苏州工业园区金樱投资合伙企业(有限合伙)、FENG YING、哈勃科技创业投资有限公司、嘉兴棣萼芯泽企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波诺合投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴相与企业管理合伙企业(有限合伙)未参与融资融券及转融通业务; 3、除上述情况外,公司未知上述其他股东是否参与融资融券及转融通业务。		

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,511,189,603.05	2,134,001,717.22
拆出资金		
交易性金融资产	1,301,099,055.56	801,615,000.00
衍生金融资产		
应收票据	406,062.24	2,303,266.77
应收账款	211,499,353.86	186,356,329.94
应收款项融资		
预付款项	75,316,295.59	91,927,150.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,501,175.01	20,855,925.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,973,548.30	290,982,382.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	505,606.21	505,606.21
其他流动资产	9,307,024.12	14,066,598.01
流动资产合计	3,469,797,723.94	3,542,613,976.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,433,271.92	39,011,744.85
长期股权投资	105,658,206.57	105,099,806.17
其他权益工具投资	6,327,627.58	6,327,627.58
其他非流动金融资产	109,767,309.07	109,767,309.07
投资性房地产		
固定资产	87,403,398.03	83,671,531.89
在建工程	42,496,252.57	26,078,599.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,947,891.91	52,921,679.92
无形资产	69,090,635.52	70,145,836.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,647,224.11	49,433,764.58
递延所得税资产	2,745,967.56	2,962,614.18
其他非流动资产	58,970,129.59	63,283,391.04
非流动资产合计	616,487,914.43	608,703,904.61
资产总计	4,086,285,638.37	4,151,317,881.30
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,770,767.56	95,284,799.77
预收款项		
合同负债	242,738.77	4,231,310.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,824,209.72	89,576,279.06
应交税费	22,121,658.67	38,206,314.39
其他应付款	60,338,035.76	59,851,331.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,927,449.58	23,525,241.75
其他流动负债	11,221,786.04	14,639,034.33
流动负债合计	232,446,646.10	325,314,310.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,637,115.00	35,156,601.62
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	266,245.40	274,438.47
递延收益	2,978,235.34	3,838,303.54
递延所得税负债	1,062,195.51	1,062,195.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,943,791.25	40,331,539.14
负债合计	268,390,437.35	365,645,849.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	120,195,477.00	120,195,477.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,787,102,264.42	2,756,412,023.06
减:库存股		
其他综合收益	2,841,536.88	2,948,457.80
专项储备		
盈余公积	60,097,738.50	60,097,738.50
一般风险准备		
未分配利润	847,658,184.22	846,018,335.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,817,895,201.02	3,785,672,031.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,817,895,201.02	3,785,672,031.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,086,285,638.37	4,151,317,881.30

公司负责人:吴建刚 主管会计工作负责人:王文平 会计机构负责人:阮芳

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	307,259,340.85	442,408,923.90
其中:营业收入	307,259,340.85	442,408,923.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,150,654.77	369,164,462.20
其中:营业成本	129,500,876.12	190,431,323.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,007,563.12	4,158,659.29
销售费用	19,316,823.25	14,913,793.19
管理费用	28,654,824.58	21,955,026.03
研发费用	145,103,645.69	138,283,683.65
财务费用	-2,433,077.99	-578,023.37
其中:利息费用	878,768.84	540,669.14
利息收入	-2,702,816.38	-1,388,020.92
加:其他收益	3,246,097.51	776,844.29
投资收益(损失以"-"号填列)	17,550,488.53	17,639,994.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	558,400.40	-555,514.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-515,944.44	549,339.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,141.69	-15,662.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,426,994.08	-684,952.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,935,191.91	91,510,025.58
加:营业外收入	277,225.60	
减:营业外支出	360,004.50	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,852,413.01	91,510,025.58
减:所得税费用	212,563.89	51,011.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,639,849.12	91,459,013.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,639,849.12	91,459,013.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,639,849.12	91,459,013.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-106,920.92	19,836.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,920.92	19,836.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-106,920.92	19,836.28
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-106,920.92	19,836.28
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,532,928.20	91,478,850.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,532,928.20	91,478,850.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.77
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.76

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴建刚 主管会计工作负责人:王文平 会计机构负责人:阮芳

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,475,890.77	500,230,985.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,310,120.49	
收到其他与经营活动有关的现金	23,419,574.75	44,512,671.27
经营活动现金流入小计	338,205,586.01	544,743,656.89
购买商品、接受劳务支付的现金	244,286,461.90	203,964,796.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	162,754,813.08	93,795,998.77
支付的各项税费	7,506,126.44	21,084,159.44
支付其他与经营活动有关的现金	22,675,051.83	69,387,129.59
经营活动现金流出小计	437,222,453.25	388,232,084.44
经营活动产生的现金流量净额	-99,016,867.24	156,511,572.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,750,000,000.00	2,394,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,011,613.41	18,195,508.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,768,015,613.41	2,412,195,508.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,486,705.39	31,169,254.43
投资支付的现金	3,250,000,000.00	2,030,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,933,774.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,285,486,705.39	2,071,103,029.26
投资活动产生的现金流量净额	-517,471,091.98	341,092,479.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,170,607.27	4,361,508.75
筹资活动现金流出小计	6,170,607.27	4,361,508.75
筹资活动产生的现金流量净额	-6,170,607.27	-4,361,508.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,375.42	-261,201.99
五、现金及现金等价物净增加额	-623,167,941.91	492,981,341.34
加:期初现金及现金等价物余额	2,133,464,543.25	297,368,160.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,296,601.34	790,349,501.77

公司负责人:吴建刚 主管会计工作负责人:王文平 会计机构负责人:阮芳

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-021

深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告

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。

一、回购股份的基本情况

公司于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不低于人民币 2,000.00 万元(含),不超过 4,000.00 万元(含),回购价格不超过 59.81 元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日及 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-044)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-046)。

二、回购实施情况

(一)2022 年 9 月 29 日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-048)。

(二)截至 2023 年 4 月 27 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 876,454 股,占公司总股本比例为 1.42%,回购最高价格为 52.93 元/股,回购最低价格为 35.81 元/股,支付的资金总额为人民币 39,991,598.60 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截止本公告披露日,公司本次回购方案已实施完毕。

(三)公司本次实际回购严格遵守相关法律法规的规定,股份买入合法、合规。回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金为公司自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022 年 9 月 27 日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-044)。

经公司自查,自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日,公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 876,454 股,现全部存放于公司回购专用证券账户。根据公司股份回购方案,公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。若公司未能在本公告发布后 36 个月内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

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 29 日

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2023-022

深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日

3. 股东大会股权登记日:

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、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:马学军

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有 40.31%股份的股东马学军,在 2023 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 4 月 27 日,公司董事会收到股东马学军先生提交的《关于在深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会在 2022 年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

三、除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 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

(二) 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

网络投票开始时间:2023 年 5 月 16 日

网络投票结束时间: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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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》	√
9	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-8 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。相关公告已于 2023 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

议案 9 由公司直接持有 3%以上股份的股东马学军先生于 2023 年 4 月 27 日提交的临时提案函中提出,详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2、特别决议议案:议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、7、8、9

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

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 29 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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