公司代码：688252 公司简称：天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所科创板	天德钰	688252	/

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	邓玲玲	
电话	0755-29192958	
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦西座 901	
电子信箱	ir@jadard.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,084,873,985.96	2,062,745,779.46	1.07
归属于上市公司股东的净资产	1,872,944,360.99	1,813,609,266.43	3.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	502,463,496.04	648,952,761.63	-22.57
归属于上市公司股东的净利润	46,629,124.54	145,198,295.71	-67.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,234,840.85	144,434,739.68	-70.76
经营活动产生的现金流量净额	171,559,977.57	-23,632,467.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.52	15.10	减少 12.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.40	-72.50
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.40	-72.50
研发投入占营业收入的比例(%)	13.17	10.64	增加 2.53 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	8,478
截至报告期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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
恒丰有限公司	境外法人	54.57	223,216,115	223,216,115	223,216,115	无	
Corich LP	境外法人	7.63	31,220,640	31,220,640	31,220,640	无	
宁波群志光电有限公司	境内非国有法人	7.48	30,599,775	30,599,775	30,599,775	无	
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏麦麦元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.97	12,166,545	12,166,545	12,166,545	无	
厦门市联和股权投资基金管理有限公司-厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.97	12,166,545	12,166,545	12,166,545	无	
拉萨民和投资管理有限公司-青岛民志启元投资中心（有限合伙）	其他	2.97	12,166,545	12,166,545	12,166,545	无	
上海摩勤智能技术有限公司	境内非国有法人	2.38	9,733,455	9,733,455	9,733,455	无	
Richred LP	境外法人	1.81	7,391,250	7,391,250	7,391,250	无	
深圳市旗昌投资控股有限公司	境内非国有法人	1.78	7,300,000	7,300,000	7,300,000	无	
清石资产管理（上海）有限公司-苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙)	其他	1.19	4,866,545	4,866,545	4,866,545	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，Corich LP、Richred LP 的普通合伙人均为 Richred Limited；上海摩勤智能技术有限公司是苏州汾湖勤合创业投资中心(有限合伙)及其执行事务合伙人苏州勤合清石投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人；但丰有限公司及宁波群志光电有限公司均为鸿海精密工业股份有限公司间接参股的企业，公司未知上述无限售条件前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-025

深圳天德钰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郭英麟先生、梅琼阳先生、谢瑞章先生、施青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 Kwang Ting Cheng 先生、韩建春先生、陈辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中韩建春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人韩建春先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；Kwang Ting Cheng 先生、陈辉先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺完成科创板最近一期的独立董事视频课程，并取得相应学习证明。

（三）董事会换届选举方式

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司同意提名陈柏苍先生、郭奶方先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事之日起三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

郭英麟先生，1962 年 8 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾成功大学学士。1986 年 10 月至 1991 年 5 月，任职于宏碁电脑股份有限公司，担任主任；1991 年 6 月至 1997 年 8 月，任职于 Phoenix Technologies Ltd.，担任经理；1997 年 9 月至 2001 年 5 月，任职于特望科技股份有限公司，担任协理；2001 年 6 月至 2014 年 10 月，任职于鸿海精密，担任协理；2014 年 10 月至 2019 年 9 月，任天钰科技副总经理；2015 年 1 月份至 2019 年 12 月，任天德钰有限执行董事、总经理、法定代表人。专长于资讯系统和半导体产业，擅长于管理中（包括中国台湾）、美工程和事业团队。2019 年 12 月至今，任公司董事长、总经理，负责公司管理和规划发展。

截至本公告披露日，郭英麟先生直接持有公司 0.11%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约 3.949%的股份。此外，郭英麟先生通过资管计划参与公司科创板 IPO 战略配售，资管计划持有公司 2,533,116 股，郭英麟先生持有资管计划 13.95%的份额。郭英麟先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭英麟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梅琼阳先生，1970 年 10 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾新竹交通大学电子工程硕士。2004 年至 2008 年，任职于祥硕科技，担任协理；2008 年至 2017 年，任职于达宙科技，担任副总经理；2017 年 5 月至 2019 年 9 月，任天钰科技副总经理。专长半导体产业，经历研发、系统开发、市场开发、客户服务和销售。2019 年 12 月至今，任公司董事兼香港捷达总经理。

截至本公告披露日，梅琼阳先生直接持有公司 0.07%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约 0.288%的股份。此外，梅琼阳先生通过资管计划参与公司科创板 IPO 战略配售，资管计划持有公司 2,533,116 股，梅琼阳先生持有资管计划 8.39%的份额。梅琼阳先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梅琼阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

谢瑞章先生，1969 年 3 月出生，中国台湾籍，中国台湾中正大学电机硕士。1995 年 8 月至 1997 年任职于中国台湾积体电路制造股份有限公司，担任工程师；1997 年至 1998 年任职于盛群电子，担任工程师；1998 年至 2000 年任职于美商 ATi Inc.，担任经理；2000 年至 2004 年，任职于 Infineon Inc.（英飞凌），担任经理；2004 年至 2008 年，任职于奕力科技股份有限公司，担任处长；2008 年至 2019 年，任天钰科技，担任副总经理（2017 年 7 月实际担任合肥捷达总经理），在半导体制程、设计、测试等工程及外包管理、运营等有 25 年工作经验。2019 年 12 月至今，任公司董事兼合肥捷达总经理。

截至本公告披露日，谢瑞章先生直接持有公司 0.08%股份，其通过员工持股平台间接持有公司约 0.185%的股份。此外，谢瑞章先生通过资管计划参与公司科创板 IPO 战略配售，资管计划持有公司 2,533,116 股，谢瑞章先生持有资管计划 8.72%的份额。谢瑞章先生与公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢瑞章先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

施青先生，1990 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年至 2015 年就读于清华大学，获理学学士、管理学硕士学位；2015 年至 2017 年，任北京清芯华创投资管理有限公司投资经理；2018 年至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司执行董事。现任广州安凯微电子股份有限公司董事、上海追势科技有限公司董事、深圳芯源新材料有限公司监事及公司董事。

截至本公告披露日，施青先生未持有公司股份。与公司控股股东、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施青先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

Kwang Ting Cheng 先生，1961 年 2 月出生，美国籍，加州大学伯克利分校电机工程及计算机科学系博士。1988 年 8 月至 1993 年 10 月，任职于 AT&T 贝尔实验室，担任研究员；1993 年 11 月至 2014 年 6 月，任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担任教授；1998 年至 2003 年，任职于 Verplex Systems，担任首席技术长、首席技术顾问；2005 年 4 月至 2008 年 6 月，任职于加州大学圣塔芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担任主任；2013 年 4 月至 2014 年 6 月，任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算机工程学系，担任署理协理校长（研究）；2014 年 7 月至 2016 年 4 月，任职于加州大学圣芭芭拉分校电机及计算器工程学系，担任协理校长（研究）、特聘教授。现任杭州质子科技有限公司联合创始人及董事、InnoHK Centre on “AI Chip Center forEmerging Smart Systems”（ACCESS）（由香港特区政府创新科技署提供资助而成立的研发中心）中心主任、加州大学圣芭芭拉分校荣誉教授，南沙信息科技园区基金有限公司董事、香港科技大学副校长，以及公司独立董事。

截至本公告披露日，Kwang Ting Cheng 先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。Kwang Ting Cheng 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

韩建春先生，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任职于好又多管理咨询服务（上海）有限责任公司，担任财务助理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月，任职于 The wheel group，担任财务助理；2007 年 10 月至 2015 年 6 月，任职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），担任经理；2015 年 7 月至 2019 年 10 月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），担任授薪合伙人；2019 年 11 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2015 年 8 月至今，任上海帆旗财务咨询事务所法定代表人；2017 年 4 月至今，任光启技术股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，任上海未强信息技术有限公司监事；2017 年 4 月至今，任上海立信会计金融学院校外导师；2018 年 2 月至 2021 年 2 月，任新疆天富能源股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至今，任海特克动力股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，韩建春先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩建春先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈辉先生，1975 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理系硕士研究生学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2008 年 7 月至 2011 年 5 月任广东佛陶集团股份有限公司法务部经理、副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律师；2021 年 11 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所执业律师；2020 年 12 月至今兼任青岛仲裁委员会仲裁员。2022 年 6 月至今兼任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈辉先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈柏苍先生，1971 年 6 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾中山大学财管研究所硕士。1997 年 9 月至 2002 年 10 月，任职于中国台湾元大证券（股）公司，担任襄理；2002 年 10 月至今，担任天钰科技财务总监；2020 年 3 月至今，兼任胜蓉科技监事；2010 年 11 月至 2020 年 9 月，兼任天德钰有限监事；2020 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至目前，陈柏苍先生未持有公司股份，除在公司间接控股股东天钰科技股份有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭奶方先生，1977 年 12 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，中国台湾高考会计师，中国台湾交通大学管理科学研究所硕士。2002 年 11 月至 2005 年 7 月，任职于中国台湾安侯建业联合会计师事务所，担任领组；2006 年 10 月至 2009 年 7 月任职中国台湾大丰能源科技（股）公司，担任主办会计；2011 年 4 月至 2014 年 2 月任职于中国台湾台欣生物科技（股）公司，担任财会资深经理；2014 年 3 月至今，担任天钰科技会计副处长。

截至目前，郭奶方先生未持有公司股份，除在公司间接控股股东天钰科技股份有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-029

深圳天德钰科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内容的情况。公司《2023 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-023）。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名陈柏苍先生、郭奶方先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议通过了《关于深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，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相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-023

深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际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。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.56 万股，发行价格为每股人民币 21.68 元/股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 78,400.53 万元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 22 日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2201379 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司本期使用募集资金人民币 6,040.37 万元，累计使用募集资金总额人民币 24,420.48 万元（包括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币 17,080.82 万元），本期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 238.93 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 466.23 万元，募集资金余额为 9,446.28 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《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》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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进行了规定。公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，兴业银行股份有限公司深圳分行，招商银行股份有限公司深圳科技园支行，中信银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行深圳分行营业部	337010100103133332	3,679.69	
招商银行科技园支行	755939074710909	5,258.07	
中信银行福强支行	8110301011400641892	42.66	
工商银行福田支行	4000023319201298175	465.86	
合 计	/	9,446.28	

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 17 日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《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 170,808,200 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司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公告》（公告编号：2022-003）

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年 10 月 17 日召开了公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，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》，并经 11 月 3 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金 120,000,000 元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日刊载于上海证券交易所网站披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》公告编号：2023-001）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用 62,324,363.49 元超募资金用于补充流动资金，其中 5000 万元用于归还深圳市高新投小额贷款有限公司贷款。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用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。

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。本报告已通过公司董事会审议。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2023 年半年度）

单位：人民币/元

募集资金总额				784,005,282.89		本年度投入募集资金总额				60,403,652.62		
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额				244,204,841.63		
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已更目（含分更（如有）	变项，部变如）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期末累计投入金额(%)=(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
移动智能终端整合芯片产业化升级项目			279,297,300.00	279,297,300.00	279,297,300.00	8,475,484.83	134,040,700.92	145,256,599.08	47.99%	2024 年 6 月	不适用	不适用
研发实验中心建设项目			99,473,000.00	99,473,000.00	99,473,000.00	1,928,167.79	47,839,777.22	51,633,222.78	48.09%	2024 年 6 月	不适用	不适用
承诺投资项目小计			378,770,300.00	378,770,300.00	378,770,300.00	10,403,652.62	181,880,478.14	196,889,821.86	48.02%		不适用	不适用
超募资金投向												
永久补充流动资金（如有）			120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	50,000,000.00	62,324,363.49	57,675,636.51	51.94%	永久	不适用	不适用
超募资金投向小计			405,234,989.89	405,234,982.89	405,234,982.89	50,000,000.00	62,324,363.49	342,910,619.40	15.38%	—	不适用	不适用
合计	—		784,005,289.89	784,005,282.89	784,005,282.89	60,403,652.62	244,204,841.63	539,800,441.26	31.15%	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”“研发及实验中心建设项目”原计划建设周期为 24 个月，上述项目于 2021 年立项规划建设周期，公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2022 年 9 月 22 日，项目建设计划支出中包含的场地基础建设、物料采购、设备购置等由于受到募集资金到账时间晚于初始预期等因素的影响，使项目在资金投入上出现时间差，导致项目建设进度较原计划有所滞后。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2022 年 10 月 17 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用