证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2024-041

恒玄科技（上海）股份有限公司 2025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。

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，并由其出具合伙师报字[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2025年6月30日止，本公司2025年半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	4,292,271,970.97
2024年12月31日募集资金专户余额	569,828,029.03
加：2025年半年度专户利息收入	1,086,572.49
2025年半年度专户理财收益	6,889,776.51
理财产品到期赎回	1,455,000,000.00
回购证券专户转至募集资金	495.88
减：购买理财产品（注1）	1,280,000,000.00
用超募资金永久补充流动资金（注2）	261,603,725.38
募投项目本年支出	376,347,643.99
手续费支出	8,118.38
2025年6月30日募集资金余额	114,845,386.16

注1：本期购买理财产品情况详见“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”。

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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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。

本公司分别于2023年7月和8月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别与新增募投项目实施主体杭州溪荣感芯科技有限公司和募投项目实施主体恒玄科技（北京）有限公司签署《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。

鉴于公司存放在上海银行浦东科技支行募集资金专户（账号：03004354507）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810666）对应的募投项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已结项，公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921423310107）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810328）对应的募投项目“研发中心建设项目”已结项，公司存放在上海银行浦东科技支行的募集资金专户（账号：03004610562）及全资子公司恒玄科技（北京）有限公司存放在招商银行上海分行营业部的募集资金专户（账号：110921282810111）对应的募投项目“智能WiFi音频芯片研发及产业化项目”已结项

，上述募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。本公司及其下属子公司分别于2023年7月、8月和11月完成以上六个募集资金专户的注销手续。

本公司分别于2024年1月、7月和11月连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行分别与募投项目实施主体恒玄科技（武汉）有限公司、恒玄科技（深圳）有限公司、恒玄科技（成都）有限公司、闻是科技（上海）有限公司和恒玄（西安）集成电路有限公司签署《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。

2025年1月，闻是科技更名为恒玄微电子（上海）有限公司，本公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行与恒玄微电子（上海）有限公司重新签署《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。

鉴于公司存放在招商银行上海分行营业部募集资金专户（账号：110921423310117）及存放在中国银行上海市张江支行的募集资金专用账户（账号：435180722514）中的超募资金均已使用完毕，本公司分别于2025年2月和4月完成以上两个募集资金专户的注销手续。

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2025年6月30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	中信银行张江支行	8110201013401267735	88,561,548.99
上海恒玄智能科技有限公司	中信银行张江支行	8110201012801343688	2,217,434.26
恒玄科技（北京）有限公司	中信银行张江支行	8110201013501617620	4,845,071.10
杭州溪荣感芯科技有限公司	中信银行张江支行	8110201013601574904	7,658,788.18
恒玄科技（成都）有限公司	中信银行张江支行	8110201012301795370	1,905,477.64
恒玄科技（武汉）有限公司	中信银行张江支行	8110201012901734383	2,147,408.28
恒玄科技（深圳）有限公司	中信银行张江支行	8110201013201734384	3,318,515.90
恒玄微电子（上海）有限公司	中信银行张江支行	8110201012201837632	1,880,529.46
恒玄（西安）集成电路有限公司	中信银行张江支行	8110201012401837633	2,310,612.35
合计			114,845,386.16

注：截至2025年6月30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300,000,000.00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2025年半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，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，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2025年6月30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

2025年1月26日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，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8亿元（包含8亿元）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2025年6月30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300,000,000.00元。

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A04417期	10,000.00	结构性存款	2025/5/13	2025/8/11	1.05%-2.23%
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06913期	20,000.00	结构性存款	2025/6/19	2025/7/21	1.00%-2.08%
合计		30,000.00				

（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%。

2024年10月24日，本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用剩余超募资金约人民币79,879.36万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为29.00%。2024年11月12日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，共计人民币79,879.36万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准），占超募资金总额的比例约为29.00%。

截至2025年6月30日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为240,760.00万元，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

2024年10月24日，本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟将超募资金人民币43,000.00万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额，将“发展与科技储备项目”中的“面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级”子项目的投资金额由20,000.00万元增加至30,000.00万元，将“面向智能家居的WiFi/蓝牙双模音频芯片工艺升级”子项目的投资金额由20,000.00万元增加至40,000.00万元，将“智能手表SoC芯片”子项目的投资金额由10,000.00万元增加至23,000.00万元。

2024年11月12日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金人民币43,000万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。

截至2025年6月30日止，本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元。

（七）节余募集资金使用情况

募投项目“研发中心建设项目”已于2023年4月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币250.84万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

募投项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已于2023年8月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币5.70万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

募投项目“智能WiFi音频芯片研发及产业化项目”已于2023年9月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币121.10万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

截至2025年6月30日止，本公司将募投项目节余资金用于永久补充流动资金的金额为377.63万元。

（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

（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。同时，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。

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《关于部分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2025年6月30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2025年6月30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2025年8月26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

二〇二五年八月二十七日

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

2025年半年度　　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					63,795.09
变更用途的募集资金总额					49,504.04	已累计投入募集资金总额					465,602.64
变更用途的募集资金总额比例					10.40%						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集承诺投资额	调整后投资总额	截至本年末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)(注1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能蓝牙音频芯片升级项目	是	38,527.75	45,031.79	45,031.79	-	46,469.93	1,438.14	103.19%	2023年8月	不适用	是	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	-	31,765.82	950.88	103.09%	2023年9月	不适用	是	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	不适用	是
研发中心建设项目	否	16,705.13	16,705.13	16,705.13	-	17,086.47	381.34	102.28%	2023年4月	不适用	不适用	否
发展与科技储备项目	否	107,421.10	150,421.10	150,421.10	37,634.76	119,584.07	-30,837.03	79.50%	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	243,000.00	243,000.00	37,634.76	214,933.33	-28,066.67	88.45%				
永久补充流动资金	不适用	222,968.77	222,968.77	222,968.77	26,160.37	240,760.00	17,791.23	107.98%	不适用	不适用	不适用	不适用
转至回购证券专户的募集资金	不适用	9,909.35	9,909.35	9,909.35	-0.05	9,909.30	-0.05	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金增加募投项目投资额	不适用	43,000.00		-					不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金小计		275,878.12	232,878.12	232,878.12	26,160.32	250,669.31	17,791.18					
合计		475,878.12	475,878.12	475,878.12	63,795.09	465,602.64	-10,275.49		—	—	—	
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”达到预定可使用状态的时间从2023年2月延期至2023年9月。 2022年整体经济环境呈现下行趋势，对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	2025年1月26日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，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8亿元（包含8亿元）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2025年6月30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300,000.00万元。											
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%。 根据公司2024年10月24日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议和2024年11月12日2024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》，公司使用剩余超募资金约人民币79,879.36万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为29.00%。 截至2025年6月30日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额共240,760.00万元，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	募投项目“研发中心建设项目”已于2023年4月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币250.84万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。 募投项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”已于2023年8月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币5.70万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。 募投项目“智能WiFi音频芯片研发及产业化项目”已于2023年9月达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币121.10万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。 截至2025年6月30日止，本公司将募投项目节余资金用于永久补充流动资金的金额为377.63万元。											
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。											

注1：募集资金投资项目的期末投入进度超过100.00%系募集资金的银行存款利息及闲置募集资金的理财收益投入。

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

2025年半年度　　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)注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		46,469.93	103.19%	2023年8月	不适用	是	否
发展与科技储备项目	超募资金	150,421.10	150,421.10	37,634.76	119,584.07	79.50%		不适用	不适用	否
合计		195,452.89	195,452.89	37,634.76	166,053.99		—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、智能蓝牙音频芯片升级项目 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》。 2、发展与科技储备项目 2024年10月24日，本公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。 根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟将超募资金人民币43,000万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。 2024年11月12日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。截至2025年6月30日止，本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元。										

注1：募集资金投资项目的期末投入进度超过100.00%系募集资金的银行存款利息及闲置募集资金的理财收益投入。

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

2025年半年度　　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)注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		46,469.93	103.19%	2023年8月	不适用	是	否
发展与科技储备项目	超募资金	150,421.10	150,421.10	37,634.76	119,584.07	79.50%		不适用	不适用	否
合计		195,452.89	195,452.89	37,634.76	166,053.99		—	—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、智能蓝牙音频芯片升级项目 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》。 2、发展与科技储备项目 2024年10月24日，本公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。 根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟将超募资金人民币43,000万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。 2024年11月12日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。截至2025年6月30日止，本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元。										

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2025-043

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告

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：

● 限制性股票拟归属数量：64.4618万股

● 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：授予的限制性股票总量为326.0684万股（调整后，下同），约占目前公司股本总额16,836.6223万股的1.94%。其中首次授予292.2770万股，约占目前公司股本总额的1.74%；预留33.7914万股，约占目前公司股本总额的0.20%。

（3）授予价格：44.91元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股44.91元的价格购买公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

（4）激励人数：首次授予236人，包括公司公告本激励计划草案时在本公司任职的核心技术人员、技术骨干人员及业务骨干人员。预留授予37人，为公司技术骨干人员、业务骨干人员。

（5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

若预留限制性股票在公司2023年第三季度报告披露之前授予，则预留限制性股票归属期限和归属比例同首次授予一致。若预留限制性股票在公司2023年第三季度报告披露之后授予，则归属期限和归属比例安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予的限制性股票第三个归属期	自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日至预留部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2026年四个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2020年至2022年三年营业收入均值为基数，对各考核年 度营业收入定比基数的增长率（A）进行考核，根据考核结果确定公司层面归属 比例。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标	
		目标值（Am）	触发值（An）
首次授予的限制性股票第一个归属期	2023	2023年营业收入定比基数增长不低于10%	2023年营业收入定比基数增长不低于6%
首次授予的限制性股票第二个归属期	2024	2024年营业收入定比基数增长不低于25%或2023年、2024年营业收入均值定比基数增长不低于17.5%	2024年营业收入定比基数增长不低于15%或2023年、2024年营业收入均值定比基数增长不低于10.5%
首次授予的限制性股票第三个归属期	2025	2025年营业收入定比基数增长不低于35%或2023年、2024年、2025年三年营业收入均值定比基数增长不低于23%	2025年营业收入定比基数增长不低于25%或2023年、2024年、2025年三年营业收入均值定比基数增长不低于15%
首次授予的限