证券代码：001270　　证券简称：铖昌科技　　公告编号：2023-001

浙江铖昌科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2023年3月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、张迎春先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2022年年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2022年年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。

关于2022年度薪酬，公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年7万元；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2022年年度报告全文》。

公司制定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案为：公司非独立董事、监事按照各自职务依据公司相关标准和制度领取报酬；独立董事津贴为7万元；公司高级管理人员，依据其所担任的职位，领取相应的岗位薪酬。董事、监事、高级管理人员薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

证券代码：001270　　证券简称：铖昌科技　　公告编号：2023-002

浙江铖昌科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2023年3月16日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2023年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中，计划安排详细、派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2023年审计机构。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制订的，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》。

经核查，公司2023年度预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，交易行为是在符合市场原则下公开、公正、公平、合理地进行，不影响公司的独立性，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，公司编制的《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金不超过25,000万元人民币进行安全性高、流动性好、风险可控的现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换制定相应的操作流程，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事及保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司监事会
2023年3月29日

证券代码：001270　　证券简称：铖昌科技　　公告编号：2023-003

浙江铖昌科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946号）核准，公司于2022年6月6日首次公开发行人民币普通股27,953,500股，并经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕541号）同意，公司发行的人民币普通股票在深圳证券交易所上市。公司本次公开发行数量为2795.35万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.68元，募集资金总额606,031,880元，扣除发行费用后募集资金净额509,105,900元。该次募集资金已于2022年5月30日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000315号）对上述资金到位情况进行了确认。

截至2022年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币173,452,947.47元，报告期内使用募集资金人民币173,452,947.47元，募集资金专户结余金额人民币339,543,062.56元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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（2022年修订）》的相关规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》并开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金的存储与使用进行管理。公司于2022年6月分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本报告期内三方监管协议正常履行。

（二）募集资金专户储存情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项帐户的存储情况如下：

序号	户名	银行	账号	账户余额（元）
1	浙江铖昌科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	635252302	87,571,151.86
2	浙江铖昌科技股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳高新支行	955088940914340032 9	251,971,910.70
		合计		339,543,062.56

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2022年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

公司于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274号）。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

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。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	购买金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	到期情况
1	广发银行股份有限公司深圳高新支行	广发银行“物华添宝”W款2022年第129期人民币结构性存款	20,000	2022年9月30日	2022年12月29日	1.30%-3.15%	已到期

（七）节余募集资金使用情况说明

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）超募资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户存放。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31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2022年12月31日，公司按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关要求真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2023年3月29日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			50,910.59			本年度投入募集资金总额		17,345.29		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		17,345.29		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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										
新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目	否	39,974.26	39,974.26	14,722.74	14,722.74	36.83%	2024年9月30日	不适用	不适用	否
卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目	否	10,936.33	10,936.33	2,622.55	2,622.55	23.98%	2024年9月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	–	50,910.59	50,910.59	17,345.29	17,345.29	34.07%	–	–	–	–
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	–		–	–	–	–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–		–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–		–	–	–	–	–			
合计	–	50,910.59	50,910.59	17,345.29	17,345.29	34.07%	–			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《浙江铖昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品20,000.00万元，该理财产品已于2022年12月29日到期。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：001270　　证券简称：铖昌科技　　公告编号：2023-003

浙江铖昌科技股份有限公司
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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以111,812,946为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6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4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	铖昌科技	股票代码	001270
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵小婷	朱峻瑶	
办公地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢713室	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢713室	
传真	0571-81023659	0571-81023659	
电话	0571-81023659	0571-81023659	
电子信箱	ccir@zjcckj.com	ccir@zjcckj.com	

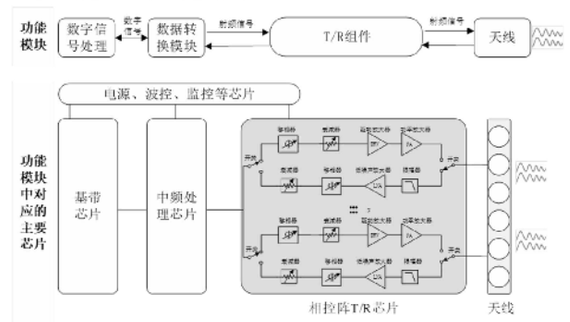
2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务、产品及应用领域

公司主营业务为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片（以下简称“相控阵T/R芯片”）的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一。

有源相控阵天线是通过计算机控制各辐射单元的相位，改变波束的指向进行扫描的电子系统，具有快速而精确的波束切换及指向能力，在频宽、信号处理和冗余设计上都比传统无源及机械扫描具有较大的优势，成为目前雷达及通信技术发展的主流趋势。公司产品相控阵T/R芯片是相控阵系统最核心的元器件之一，负责信号的发射和接收并控制信号的幅度和相位，从而完成波束赋形和波束扫描，其指标直接影响系统的指标，对整机的性能起到至关重要的作用。经过长期技术积累，公司所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点，并已形成几百种产品，产品通过严格质量认证，质量等级可达宇航级。

公司产品在相控阵系统所处位置如下：



公司经过十几年技术积累与升级，产品涵盖整个固态微波产品链，包括GaAs/GaN功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs收发前端芯片、收发多功能放大器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等十余类高性能微波毫米波模拟相控阵芯片，频率可覆盖L波段至W波段。由于射频电路受限于摩尔定律程度较小、强调的是高输出功率、高可靠性和稳定性，公司产品的工艺制程属于成熟制程范围，能够提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。目前公司产品已批量应用于星载、地面、机载、车载相控阵雷达及卫星互联网等领域，并逐步拓展至5G毫米波通信等领域。

公司早期致力于星载相控阵领域的技术研发和市场开拓，星载雷达主要用于地面成像、高程测量、洋流观测及对运动目标的实时监测等，对相控阵T/R芯片的性能、稳定性、可靠性要求极高。公司基于在星载领域的技术积累，拓展产品应用领域进展可观，报告期内，地面相控阵用T/R芯片增速较快，地面产品主要以各类型地面雷达为主，已成为公司的重要收入来源之一。

公司提前布局低轨卫星领域，卫星互联网是通过在低轨道部署一定数量的卫星形成规模组网，构建具备实时信息处理的卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具备传输延时小、链路损耗低、发射灵活等优点，且可通过增加卫星数量提高系统容量，由于卫星轨道及频谱资源有限，建立自主可控的低轨卫星通信网络具有重大的战略及经济意义。公司充分发挥技术创新优势，领先推出星载和地面用卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案，从元器件层面助力我国卫星互联网快速、高质量、低成本发展。

5G毫米波通信方面，目前我国的5G网络部署主要采用的是Sub-6GHz，即频率在6GHz以下的电磁波，而要发挥5G最大的性能，毫米波是重要的技术之一。由于毫米波频段的基站具有体积小、布设简单，可以深度覆盖困难区域和人口热点区域等特点，能有效解决信号盲点。公司已经和主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，完成芯片多轮迭代开发，持续促进产业链延伸，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。

（2）行业地位

公司市场定位清晰，自成立以来一直致力于推进相控阵T/R芯片的自主可控并打破高端射频芯片长期以来大规模应用面临的成本高企困局，目前国内具有相控阵T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业。

公司是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一，作为国内从事相控阵T/R芯片研制的主要企业，公司技术积累深厚，产品水平先进，在相控阵T/R芯片领域已具有较为突出的实力。近年来，公司相继承担多项重点型号的研制任务、国家“核高基”重大专项任务、国家重点研发计划项目，与配套单位保持着良好的合作关系。公司在行业内形成了较高的知名度和认可度，被评定为国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省“隐形冠军”企业、国家专精特新“小巨人”企业，承建浙江省重点企业研究院、浙江省重点实验室等。

目前，公司已系统性掌握相控阵T/R芯片的核心技术，并建立起完整的科研、生产销售、供应链及人才培养等体系能力，促进了相控阵T/R芯片在相关领域的低成本、大规模应用。公司产品作为国家装备型号的核心芯片，具有较高的技术壁垒，已形成较强的先发优势。随着公司不断深耕现有产品应用领域、积极开拓新领域，并不断加大研发投入、拓展产品应用、加强内部管理，进一步提高研发能力、综合运营管理水平，公司将在相关领域内保持有利地位，未来市场开发潜力较大。

（3）业绩驱动因素

①行业驱动因素

下游行业的旺盛需求促进了相控阵雷达产业快速发展，各领域的应用渗透率逐渐提高。由于行业具有较高的技术经验壁垒、研发周期较长及资质门槛等因素，目前国内具有相控阵T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业。公司凭借多年的技术积累、优异的产品性能以及高品质的服务，在市场中建立了较高的知名度，公司产品相控阵T/R芯片作为相控阵雷达系统的重要组成之一，下游市场空间在不断增大。

卫星互联网方面，低轨卫星通信网络在全球通信和互联网接入、5G、物联网应用等多方面极具潜力，且频谱及地球低轨资源有限，近年来中国也在加速关于卫星互联网的产业布局。报告期内公司已与科研院所及优势企业开展合作，卫星互联网用T/R芯片进入量产阶段并持续交付中。随着卫星互联网产业快速发展，其增量市场迎来全新机遇。

②技术驱动因素

为了推动公司业务发展，公司组建高水平研发团队，致力于相控阵T/R芯片开发和技术创新，合理配置研发资源，聚焦复杂应用场景下相控阵T/R芯片先进架构方案设计及产品研发，把握行业发展趋势并提前进行技术布局。经过多年技术与行业积累，突破了相控阵T/R芯片在性能、体积、成本等问题上面临的挑战，掌握了实现低功耗、高效率、低成本、高集成度的相控阵T/R芯片的核心技术，能够提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案，产品通过严格质量认证，质量等级可达宇航级。公司依靠先进技术的积累和创新开发，为客户提供符合其需求的产品，与配套单位保持良好的合作关系。

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

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,417,792,263.67	750,558,516.50	88.90%	588,485,369.18
归属于上市公司股东的净资产	1,364,330,294.90