证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2023-013

深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

重要内容提示：

● 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 25 亿元。

● 本事项需需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 3 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下：

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 25 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

该授信有效期为自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东大会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。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，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高工作效率，拟授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2023-009

深圳天德钰科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 2023 年度日常关联交易金额在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。

● 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东权益，特别是中小股东权益情况。董事会在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

公司监事会对该议案发表意见如下：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例(%)	2023 年年初至 2 月 28 日累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	台湾夏普股份有限公司	196.99	0.23		179.08	0.21
	小计	196.99	0.23		179.08	0.21
向关联人销售产品、商品	群创光电股份有限公司	1,210.38	1.01	160.61	109.02	0.09
	南京群志光电有限公司	533.14	0.44		2.76	0.00
	无锡夏普电子元器件有限公司	142.64	0.12		374.93	0.31
	东莞广尚电子有限公司	6.20	0.01		5.64	0.00
	小计	1,892.36	1.58	160.61	492.35	0.41
接受关联人提供的劳务	虹晶科技股份有限公司	18.84	2.99		7.10	1.13
	赛恩倍吉科技顾问（深圳）有限公司	7.04	1.12		6.40	1.02
	小计	25.88	4.11		13.50	2.14
合计		2,115.23		160.61	684.93	

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第九次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	截至 2022 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额（不含税）
采购商品	台湾夏普股份有限公司	242.58	179.08
接受服务	赛恩倍吉科技顾问（深圳）有限公司	5.08	6.4
销售商品	群创光电股份有限公司	1391.23	109.02
销售商品	无锡夏普电子元器件有限公司	701.24	374.93
合计		2340.13	669.44

二、关联方介绍和关联关系

（一）台湾夏普股份有限公司

1.基本情况：

公司名称	台湾夏普股份有限公司
成立时间	1991 年 12 月 9 日
统一社会信用代码（统一编号）	86381788
注册资本	200,000,000（TWD）
法定代表人	高山俊明
公司性质	股份有限公司
住所	台湾省新北市土城区中山路 16 号 7 楼
主要股东	夏普株式会社
经营范围	电器批发业；计算机及事务性机器设备批发业；电信器材批发业；电子材料批发业；电器零售业；计算机及事务性机器设备零售业；电信器材零售业；电子材料零售业；仓储业；中介服务业；信息软件服务业；电信管制射频器材装设工程业；文教、乐器、育乐用品批发业；信息软件批发业；文教、乐器、育乐用品零售业；信息软件零售业；国际贸易；资料处理服务业；产品设计业；电器及电子产品修理业；清洁用品批发业；清洁用品零售业；精密仪器批发业；精密仪器零售业；机械器具零售业；电信管制射频器材输入；除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务；医疗器材批发业；医疗器材零售业；无店面零售业；一般广告服务业；电器及视听电子产品制造业；计算机及其外围设备制造业；食品什货、饮料零售业；食品什货批发业；度量衡器批发业；计算机设备安装业；简易电信设备安装业；其他零售业；其他综合零售业；电信业务门号代办业；其他工商服务业；理货包装业；其他机械器具批发业；其他机械器具零售业；汽、机车零件配备批发业；汽、机车零件配备零售业；电池批发业；电池零售业；广告传单分送业；艺文服务业；租赁业；网络认证服务业；农产品零售业；畜产品零售业；渔具零售业；花卉零售业；观赏鱼零售业；饲料零售业；烟酒零售业；市氏、衣着、鞋、帽、伞、服饰品零售业；家具、寝具、厨房器具、装设品零售业；日常用品零售业；宠物食品及其用品零售业；化妆品零售业；乙类成药零售业；钟表零售业；眼镜零售业；汽车零售业；机车零售业；自行车及其零件零售业；首饰及贵金属零售业；照相器材零售业；饮料店业；电子信息供应服务业；第三方支付服务业；会议及展览服务业；化妆品批发业
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司是本公司间接控股股东天钰科技股份有限公司（以下简称“天钰科技”）的间接第一大股东之关联企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）赛恩倍吉科技顾问（深圳）有限公司

1.基本情况：

公司名称	赛恩倍吉科技顾问（深圳）有限公司
成立时间	2013 年 8 月 8 日
统一社会信用代码	91440300075163269O
注册资本	7,000,000(USD)
法定代表人	谢志为
公司性质	有限责任公司(外国法人独资)
住所	深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路荣群大厦 10 层 1001-1003、1006、1008、1009 室
主要股东	ScienBiziP Consulting Inc.
经营范围	许可经营项目是：企业管理咨询，经济信息咨询，科技信息咨询，知识产权信息咨询（不含专利代理）。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 5,668.63 万元，净资产为 3,980.54 万元，营业收入为 2,840.58 万元，净利润为 -599.23 万元。

2、关联关系：该公司是本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）群创光电股份有限公司

1.基本情况：

公司名称	群创光电股份有限公司
成立时间	2003 年 1 月 14 日
统一社会信用代码（统一编号）	12800225
注册资本	120,000,000,000(TWD)
法定代表人	洪进扬
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学园区苗栗县竹南镇科学路 160 号
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	电子零组件制造业；国际贸易业；发电、输电、配电机械制造业；电池制造业；能源技术服务业；电器及视听电子产品制造业；产品设计业；医疗器材制造业；机械设备制造业；光学仪器制造业；模具制造业；自动控制设备工程业；机械安装业；信息软件服务业；玻璃及玻璃制品制造业(限区外经营)；合成树脂及塑胶制造业(限区外经营)；强化塑胶制品制造业(限区外经营)；其他化学材料制造业(限区外经营) ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营) 研究、开发、设计、制造及销售下列产品： 1.TFT-LCD 面板。 2.LED 模块。 3.LTPS TFT-LCD 面板及模块。 4.OLED 面板及模块。 5.Touch Panel 及其零组件。 6.LED 背光源。 7.薄膜式太阳能电池、模块及其系统。 8.硅晶圆式太阳能电池之晶圆、电池、模块。 9.液晶显示器及其系统。 10.行动电话显示模块。 11.彩色滤光片(Color Filter)。 12.低温多晶硅薄膜晶体管液晶显示器。 13.非晶硅薄膜晶体管液晶显示器及其系统。 14.TFT 液晶模块自动化组装设备。 15.与前各项产品相关之进出口贸易业务。 16.半导体封装及测试代工业务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 383,741,496 新台币千元，净资产为 252,994,720 新台币千元，营业收入为 223,715,758 新台币千元，净利润为 -30,097,718 新台币千元。

2、关联关系：该公司是本公司间接持有宁波群志光电有限公司 100.00%的股权，间接持有公司 5%以上股份的股东，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）无锡夏普电子元器件有限公司

1.基本情况：

公司名称	无锡夏普电子元器件有限公司
成立时间	1994 年 12 月 29 日
统一社会信用代码	91320213607913826B
注册资本	12565.3 万美元
法定代表人	田堀裕之
公司性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	无锡国家高新技术产业开发区 54 号地块
主要股东	夏普株式会社
经营范围	开发生产加工液晶显示装置及其配套零部件，用于有线电视、卫星电视接收机、液晶电视、计算机的高科技调谐器及一般电子调谐器，射频调制器、激光拾音器及其配套零部件，高性能电源，高频信号分配器、电子产品的贴片，新型电子元器件，数字照相机关键件，卫星导航定位接收设备及关键部件，发光二极管照明器具(限分公司经营)，环境监测仪器及其配套零部件；从事上述产品的批发，佣金代理(拍卖除外)，进出口业务。(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司是本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（五）南京群志光电有限公司

1.基本情况：

公司名称	南京群志光电有限公司
成立时间	2001 年 5 月 23 日
统一社会信用代码	91320115726000840
注册资本	15600 万美元
法定代表人	徐世贤
公司性质	有限责任公司(外国法人独资)
住所	南京江宁经济技术开发区佛城西路 93 号
主要股东	群创光电股份有限公司
经营范围	低温多晶硅薄膜电晶体液晶显示器(LTPS TFT LCD)，扭曲向列型液晶显示器(TN/STN LCD)，新型平板显示器件、背光模块、液晶显示器及相关零组件及其它新型显示器件的生产及进出口批发业务；销售自产产品并提供相关技术及售后维修服务；自动化设备组装及零部件的开发、生产、销售，提供售后服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司为间接持有本公司股份超过 5%的公司之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（六）东莞广尚电子有限公司

1.基本情况：

公司名称	东莞广尚电子有限公司
成立时间	2012 年 8 月 7 日
统一社会信用代码	91441900505074354X5
注册资本	300 万元
法定代表人	李显辉
公司性质	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所	广东省东莞市虎门镇新联高科三路 10 号 1 栋 201 室
主要股东	东莞广宇精密电子有限公司
经营范围	销售：电线、电缆、电脑配件及周边产品、电子产品及电子零部件、连接器、塑胶制品、蓝牙耳机、无线接收设备、音视频播放机、宽带接入通信系统设备、半导体、元器件专用材料、新型电子元器件、光电子器件、发光二极管控制器、模具、移动通讯设备、泛智能终端产品、数码产品、智能耳机；车载控制中控娱乐系统、移动终端产品云端信息技术服务；应用人工智慧进行大数据分析整合系统；自有物业租赁、设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（七）虹晶科技股份有限公司

1.基本情况：

公司名称	虹晶科技股份有限公司
成立时间	2013 年 5 月 14 日
统一社会信用代码	54269279
注册资本	600,000,000(TWD)
法定代表人	陈伟铭
公司性质	股份有限公司
住所	新竹科学园区新竹市研新三路 3 号 5 楼
主要股东	鸿海精密工业股份有限公司
经营范围	CC01080 电子零组件制造业 I301010 资讯软体服务业 I301030 电子资讯供应服务业 I501010 产品设计业 IZ99990 其他工商服务业 F113030 精密仪器批发业 （限区外经营）F113050 电脑及事务性及其设备批发业(限区外经营)F118010 资讯软体批发业(限区外经营)F119010 电子材料批发业 （限区外经营）F213030 电脑及事务性机器设备零售业(限区外经营) F213040 精密仪器零售业(限区外经营)F218010 资讯软体零售业(限区外经营)F219010 电子材料零售业 （限区外经营）E701010 电信工程业 E605010 电脑设备安装业 F401010 国际贸易业 ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务(限区外经营) 研发、涉及、开发、制造及销售下列产品： 1、从晨格到晶片量产涉及服务 2、从 RTL 电路到晶片量产涉及服务 3、从电路布局实体到晶片量产涉及服务 4、晶片分钟测试量产服务
最近一个会计年度的主要财务数据	无（该公司未对外公开财务数据）

2、关联关系：该公司为对本公司间接控股股东天钰科技的间接第一大股东之子公司，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2023 年度的日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购商品及接受服务。交易价格遵循客观公正、平等自愿原则按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况与相关关联方签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司利益业务的持续开展，不存在损害公司和股东权益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2023 年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定。公司 2023 年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对天德钰 2023 年日常关联交易情况预计的事项无异议。特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2023-016

深圳天德钰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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”）于 2023 年 3 月 29 日召开公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2022 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》及《关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行权的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳天德钰科技股份有限公司验资报告》（大信验字［2023］第 39-00002 号），截至 2023 年 1 月 4 日止，共收到 96 人缴纳的货币出资人民币 17,328,815.06 元，其中计入“股本”人民币 3,465,741 元，计入资本公积人民币 13,863,074.06 元。本次变更后公司注册资本为 409,021,341 元，公司股份总数变更为 409,021,341 股。

本次行权新增股份已于 2023 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第四条 公司注册名称：深圳天德钰科技股份有限公司 公司住所：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 901 注册资本：人民币 40,555.56 万元 第十三条 公司股份总数为 405,555,600 股，均为人民币普通股。	第四条 公司注册名称：深圳天德钰科技股份有限公司 公司住所：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 901 注册资本：人民币 40,902.1341 万元 第十三条 公司股份总数为 409,021,341 股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，以上内容最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2023-007

深圳天德钰科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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”）第一届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 3 月 18 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莅先生主持，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 2022 年度监事会工作报告》的议案》

监事会认为：2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，促进了公司规范运作水平。同意《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案》

监事会认为：《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案》

监事会认为：《深圳天德钰科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

监事会认为：2022 年度公司募集资金的存放与使用符合《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用均履行了相应审批程序，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。公司编制的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案》

因本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则全体监事应回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于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 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议通过了《关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于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 2022 年年度报告》及其摘要。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：688252　　证券简称：天德钰　　公告编号：2023-008

深圳天德钰科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 考虑到公司自身发展需求，公司拟定 2022 年利润分配预案为：暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润 129,784,761.01 元，2022 年公司合并报表累计未分配利润为 474,113,109.71，母公司财务报表累计未分配利润为 411,128,676.28 元

经董事会决议，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

结合公司 2022 年度经营状况，充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模的扩大，资金需求较大。为了保持稳定而充足的运营资金，综合考虑公司的长远发展，根据《公司法》《公司章程》及《上市后股东分红回报三年规划》的相关规定，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为，公司在充分考虑了目前的经营情况、资金需求及公司未来发展状况等各项因素后，拟定了 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

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 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	Kwang Ting Cheng	因公出差	李长霞

5 毕马威华振会计师事务所（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

经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的方案》，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配议案尚需公司 2022 年度股东大会审议通过。

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
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	
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	
电话	0755-29192958	
电子信箱	ir@jadard.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

公司是专注于移动智能终端领域的整合型单芯片研发、设计、销售的企业。通过长期的研发投入与雄厚的技术积累，使公司不断拓展各产品线及应用领域。公司目前拥有智能移动终端显示驱动芯片（含触控与显示驱动集成芯片）、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片和电子价签驱动芯片四类主要产品。

公司凭借稳定的产品质量、优异的客户服务能力，积累了良好的国内外终端客户资源。目前，公司产品应用领域覆盖移动手机、平板、智能音箱、智能穿戴、快充 / 移动电源、智能零售、智慧办公、智慧医疗等领域，公司产品种类丰富，可以满足上述应用领域的多样化需求。公司注重与下游模组厂、面板厂、系统厂及终端客户的合作及服务。已与 BOE、群创光电、华星光电、合力泰、国星科技、星源电子、华勤通讯、闻泰科技、龙旗通讯等知名下游企业建立了稳定的合作关系，产品广泛应用于三星、VIVO、OPPO、华为、荣耀等手机品牌；亚马逊、谷歌、百度、小米等平板、智能音箱客户；360、Tik Tok 等智能穿戴客户。

目前公司智能移动终端显示驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快充协议芯片和电子价签显示驱动芯片四大产品线，具体产品包括以下部分：

业务	产品名称	主要功能	应用领域
显示驱动芯片	触控和显示驱动集成芯片（TDDI）	整合型触控与显示驱动集成芯片（TDDI）	手机、平板、智能音箱、智能穿戴等。
	显示驱动芯片（DDIC）	显示驱动芯片是显示面板的主要控制组件，其作用原理为通过接收控制芯片输出的指令，决定施加何种程度的电压到每个像素的晶体管，从而改变液晶分子排列/扭转程度，藉由每个像素的透光率高低实现色彩变化，进而构成显示画面。	
	AMOLED DDIC	AMOLED DDIC 主要通过向 OLED 单元背后的薄膜晶体管发送指令的方式，实现对 OLED 发光单元的开关控制。	AMOLED 智能穿戴、智能手機
电子标签驱动芯片	电子标签驱动芯片	电子标签显示主要基于电子墨水技术，电子墨水由数百万个微胶囊构成，每个微胶囊里均包含带正负电荷的电泳粒子。在电压的作用下，电泳粒子会根据正负电压的变化移动聚集，从而呈示不同颜色。公司的电子标签驱动芯片具有色域	智能零售、智慧办公、智慧医疗等
摄像头音圈马达驱动芯片	摄像头音圈马达驱动芯片	摄像头音圈马达驱动芯片是实现手机摄像头自动对焦的核心组件，其主要原理是在一个永久磁场内，通过改变音圈马达内线圈的直流电流大小，来控制弹簧片的拉伸位置，进而调节镜头位置，实现自动对焦。其作用原理	手机摄像头
快充协议芯片	快充协议芯片	快充技术是一种能够在短时间内迅速充电达到电池能够存储的电量，并且不会对电池寿命造成负面影响的技术，公司深耕快充协议芯片领域多年，拥有多款	手机、平板、移动电源、旅充、